

Manual de usuario



Tablero Comercial





Aviso de Derechos de Autor

© 2023 Carlos Armando Cisneros Rodríguez. Todos los derechos reservados.

Este manual, así como su contenido, texto, gráficos y demás elementos, están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y otras disposiciones legales vigentes en México.

Prohibiciones y Permisos:

Queda estrictamente prohibida la copia, distribución y/o modificación total o parcial de este documento sin la autorización expresa y por escrito del titular de los derechos.

Se permite el uso personal y comercial del manual, así como compartir fragmentos o su versión completa sin alteraciones, siempre y cuando se respeten los créditos correspondientes al titular.

Acciones Legales:

Cualquier uso no autorizado de este material estará sujeto a las sanciones civiles y penales contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normativas aplicables en México.

Titular de los Derechos: Carlos Armando Cisneros Rodríguez.

Fecha de Publicación: 2023.

Para dudas, aclaraciones o solicitudes de uso especial, comuníquese al correo:

✉ capacitacion@csinformatica.com.mx



CONTENIDO

Introducción.....	30
1. Dashboard.....	32
1.1 Panel de ventas Más destacados.....	33
1.1.1 Reporte mensual	33
1.1.1.1 Gráfica venta/costo/utilidad mensual	43
1.1.1.1.1 Detalles del documento	46
1.1.1.2 Gráficas de top 10 mensuales.....	50
1.1.1.2.1 Detalles de los tops 10.....	53
1.1.1.3 Reporte mensual comparativo	58
1.1.2 Reporte por rango.....	60
1.1.3 Reporte por rango comparativo	62
1.2 Indicadores de ventas	63
1.2.1 Tipos de presentación	70
1.2.2 Exportar reporte.....	73
1.3 Indicadores de cobranza.....	76
1.3.1 Cobranza en el periodo	80
1.3.2 Clientes con mayor saldo vencido	82
1.3.2.1 Análisis de cliente	83
1.3.2.2 Comportamiento de pago de cliente	91
1.3.2.2.1 Análisis de pagos en un mismo documento.....	93
1.3.2.2.2 Cálculo del CP Total del cliente	94
1.3.2.2.3 Interpretación.....	95
1.3.3 Estatus de cobranza	97



1.3.4	Exportar reporte.....	101
2.	Reportes de utilidad	104
2.1	Reporte de utilidad por documento	104
2.1.1	Reporte 80/20 por documento	110
2.1.2	Generar gráfica de utilidad por documento.....	114
2.1.3	Exportar reporte de utilidad por documento a Excel	123
2.1.4	Detalle de documento.....	126
2.2	Reporte de utilidad por producto	129
2.2.1	Reporte 80/20 de productos	135
2.2.2	Generar gráfica de utilidad por producto	139
2.2.3	Exportar reporte de utilidad por producto a Excel.....	146
2.2.4	Detalle de producto.....	148
2.3	Reporte de utilidad por cliente	152
2.3.1	Reporte 80/20 de clientes	158
2.3.2	Generar gráfica de utilidad por cliente	160
2.3.3	Exportar reporte de utilidad por cliente a Excel	167
2.3.4	Detalle de Cliente	170
2.4	Reporte de utilidad por agente	178
2.4.1	Reporte 80/20 de agente	183
2.4.2	Generar gráfica de utilidad por agente	186
2.4.3	Exportar reporte de utilidad por agente a Excel.....	193
2.4.4	Detalle de agente.....	196
2.5	Reporte utilidad anualizada por cliente	202
2.5.1	Exportar reporte anual de cliente a Excel	207



2.5.2	Detalle de cliente anual	209
3.	Reporte de compras.....	214
3.1	Por producto	218
3.1.1	Resumido	218
3.1.2	Detallado	220
3.2	Por proveedor	224
3.2.1	Resumido	224
3.2.2	Detallado	226
4.	Reporte de ventas.....	230
4.1	Por producto	236
4.1.1	Resumido	236
4.1.2	Detallado	239
4.2	Por agente	242
4.2.1	Resumido	242
4.2.2	Detallado	245
4.3	Por cliente	248
4.3.1	Resumido	248
4.3.2	Detallado	251
4.4	Modo tabla	254
4.5	Ventas por almacén	258
4.5.1	Exportar a Excel	263
4.5.2	Generar gráficas del reporte.....	264
4.6	Lista de precios.....	268
4.7	Ventas del día	275



5.	Reportes de cobranza	279
5.1	Cobranza del periodo	279
5.1	Pronóstico de cobranza	284
6.	Reportes de inventario	290
6.1	Productos de baja rotación	290
6.1.1	Sin ventas	293
6.1.2	Con ventas	296
6.1.2	Ver detalle	299
6.2	Máximos y mínimos	302
6.3	Kárdex global y por almacén	308
6.3.1	Kárdex de productos global	312
6.3.2	Kárdex de productos por almacén	315
6.4	Reporte de inventario	318
6.4.1	Reporte de inventario actual global	321
6.4.2	Reporte de inventario actual por almacén	324
6.4.3	Inventario actual del almacén	327
7.	Reportes de análisis	331
7.1	Análisis de Cliente	331
7.1.1	Procesar clientes	333
7.1.2	Analizar cliente individual	337
7.1.2.1	Comportamiento de pago de cliente	345
7.1.2.1.1	Análisis de pagos en un mismo documento	347
7.1.2.1.2	Cálculo del CP Total del cliente	348
7.1.2.1.3	Interpretación	349



7.2	Análisis de máximos y mínimos	351
7.3	ABC de productos	357
7.4	ABC de clientes	363
7.5	ABC de agentes	367



INDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Seleccionar empresa.....	32
Imagen 2: Menú "Dashboard".	33
Imagen 3: Dashboard ventas / tops del tablero comercial.....	34
Imagen 4: Filtros del dashboard panel de ventas más destacados.....	34
Imagen 5: Filtrar por documentos en el dashboard panel de ventas más destacados.....	35
Imagen 6: Opción conceptos (a).	35
Imagen 7: Seleccionar conceptos (a).	36
Imagen 8: Ejercicio de consulta Dashboard panel de ventas más destacados. ...	36
Imagen 9: Periodo de consulta Dashboard panel de ventas más destacados. ...	37
Imagen 10: Ver reporte por mes.....	37
Imagen 11: Ver en importe o unidades.	38
Imagen 12: Incluir descuentos en el reporte.....	38
Imagen 13: Generar dashboard Panel de ventas más destacados mensual.	38
Imagen 14: Dashboard Panel de ventas más destacados mensual generado....	39
Imagen 15: Exportar Dashboard.	39
Imagen 16: Opciones de exportación de gráficas del Dashboard.	40
Imagen 17: Orientación de las gráficas del Dashboard.....	40
Imagen 18: Exportar gráficas seleccionadas del Dashboard.	40
Imagen 19: Guardar PDF mensual del dashboard.....	41
Imagen 20: Resultado del dashboard Panel de ventas más destacados en PDF.	42
Imagen 21: Indicador de ventas.	43
Imagen 22: Quitar concepto de la gráfica (a).	43
Imagen 23: Ver solo un concepto (a).	43
Imagen 24: Reporte venta/costo/utilidad en unidades.....	44
Imagen 25: Documentos en fecha del gráfico ventas / costo / utilidad.....	44
Imagen 26: Exportar documentos en fecha a Excel.	45
Imagen 27: Detalles del documento del reporte ventas / costo / utilidad.....	45



Imagen 28: Pestañas del detalle de documento.....	46
Imagen 29: Pestaña movimientos.	46
Imagen 30: Exportar movimientos del documento.	47
Imagen 31: Pestaña generales del documento.	47
Imagen 32: Pestaña información adicional del documento.	48
Imagen 33: Pestaña usuario del documento.	48
Imagen 34: Pestaña envío del documento.	49
Imagen 35: Pestaña resumen de pagos del documento.	49
Imagen 36: Pestaña copias del documento.	49
Imagen 37: Top generado de acuerdo a las ventas del periodo.....	50
Imagen 38: Filtros para generar gráficas de tops.	51
Imagen 39: Reportar tops en importes.	51
Imagen 40: Reportar tops en unidades.	52
Imagen 41: Elementos de las gráficas de tops.	52
Imagen 42: Información detallada del top.	53
Imagen 43: Documentos del producto dashboard ventas / tops de gráficas top 10 clientes o agentes.	53
Imagen 44: Documentos del cliente / Agente.	54
Imagen 45: Detalle de los documentos del top 10 de clientes o agentes.....	54
Imagen 46: Ver productos en detalle de operaciones de las gráficas de tops.	55
Imagen 47: Documentos del producto en top 10 de clientes o agentes.	55
Imagen 48: Detalle de documento.....	56
Imagen 49: Documentos del producto top 10 de productos.	56
Imagen 50: Detalle del documento del top 10 de productos.	57
Imagen 51: Activar dashboard comparativo.	58
Imagen 52: Gráfica venta/costo/utilidad comparativo.....	58
Imagen 53: Quitar concepto de la gráfica (b).	58
Imagen 54: Ver solo un concepto (b).	59
Imagen 55: Reporte venta/costo/utilidad en unidades con ejercicio comparación.	59
Imagen 56: Gráficas de top 10 con ejercicio comparativo.....	59



Imagen 57: Activar rango en dashboard Panel de ventas Más destacados.	60
Imagen 58: Calcular dashboard por rango.	60
Imagen 59: Visualización de importes y periodos.	60
Imagen 60: Gráficas de top por rango.	61
Imagen 61: Documentos del dashboard por rango.	61
Imagen 62: Activar comparativo en el dashboard por rango.	62
Imagen 63: Dashboard por rango comparativo.	62
Imagen 64: Acceso a indicadores de venta.	63
Imagen 65: Filtros del reporte ocultos.	63
Imagen 66: Elegir tipo de documento.	64
Imagen 67: Periodos del indicador de ventas.	64
Imagen 68: Periodo personalizado.	64
Imagen 69: Selección de conceptos.	65
Imagen 70: Calcular indicadores de ventas.	65
Imagen 71: Tarjetas indicadores de ventas.	66
Imagen 72: Top de ventas clientes / agentes.	67
Imagen 73: Gráfico de productos.	68
Imagen 74: Gráfico de clientes o agentes.	68
Imagen 75: Ver top de cliente o agente.	69
Imagen 76: Reporte por defecto de indicadores de ventas.	70
Imagen 77: Presentación por agente o cliente.	70
Imagen 78: Presentación sin clasificación.	71
Imagen 79: Presentación por clasificación.	72
Imagen 80: Presentación en importes.	72
Imagen 81: Exportar a PDF indicadores de ventas.	73
Imagen 82: Orientación del reporte de indicadores de ventas.	73
Imagen 83: Resultado de la exportación.	74
Imagen 84: Segunda hoja del PDF.	74
Imagen 85: Tercera hoja del PDF.	75
Imagen 86: cuarta, quinta, sexta y séptima hoja del reporte en PDF.	75



Imagen 87: Acceso a indicadores de cobranza.....	76
Imagen 88: Filtros del reporte ocultos.	76
Imagen 89: Selección de conceptos.....	77
Imagen 90: Periodos del indicador de cobranza.	77
Imagen 91: Periodo personalizado.....	78
Imagen 92: Capturar fecha de corte.....	78
Imagen 93: Calcular indicadores de cobranza.	79
Imagen 94: Tarjetas de indicadores de cobranza.....	79
Imagen 95: Gráfica cobranza del periodo.	80
Imagen 96: Información de los montos de cobranza del periodo.	81
Imagen 97: Tabla documentos del periodo.	82
Imagen 98: Cobranza del periodo en Excel.	82
Imagen 99: Clientes con mayor saldo vencido.	83
Imagen 100: Ventana Análisis de cliente.	83
Imagen 101: Encabezado del análisis del cliente.....	83
Imagen 102: Pestaña de la ventana análisis de cliente en la cobranza.	84
Imagen 103: Pestaña resumen del análisis del cliente.....	85
Imagen 104: Documentos con saldo.	86
Imagen 105: Pestaña historial de documentos.....	87
Imagen 106: Analizar cliente.	88
Imagen 107: Elegir inicio del análisis.	88
Imagen 108: tipo de conceptos.	89
Imagen 109: Selección de concepto para análisis.	89
Imagen 110: Capturar remanentes excluidos.....	90
Imagen 111: Cancelar análisis del cliente.	91
Imagen 112: Estatus de cobranza.....	97
Imagen 113: Rango capturado en el gráfico.	97
Imagen 114: Documentos vencidos.	98
Imagen 115: Estatus de cobranza documentos vencidos.	98
Imagen 116: Elegir exportación del estatus de cobranza.....	99



Imagen 117: Estatus de cobranza detallado.	100
Imagen 118: Estatus de cobranza agrupado por cliente.	100
Imagen 119: Exportar a PDF indicadores de ventas.	101
Imagen 120: Orientación del reporte de indicadores de ventas.	101
Imagen 121: Resultado de la exportación.	102
Imagen 122: Segunda hoja del PDF.	102
Imagen 123: Tercera hoja del PDF.	103
Imagen 124: cuarta, quinta, sexta y séptima hoja del reporte en PDF.	103
Imagen 125: Opción reporte de utilidad por Documento.	104
Imagen 126: Elementos del reporte de utilidad por documento.	105
Imagen 127: Escribir cliente (a).....	105
Imagen 128: Elegir cliente (a).....	106
Imagen 129: Escribir fecha manualmente.	106
Imagen 130: Elegir tipo de documento (a).	107
Imagen 131: Ver conceptos (a).	107
Imagen 132: Seleccionar conceptos (b).	108
Imagen 133: Calcular utilidad por documento.	108
Imagen 134: Resultados del reporte de utilidad por documento.	109
Imagen 135: Totales del reporte de utilidad por documento.	109
Imagen 136: Generar reporte 80/20 de utilidad por documentos.	110
Imagen 137: Resultados del reporte 80/20 de utilidad por documento.	111
Imagen 138: Movimientos del documento del reporte 80/20 por documento.	111
Imagen 139: Exportar reporte 80/20 o el detalle del reporte 80/20.	112
Imagen 140: Guardar reporte 80/20 de utilidad por documento o el detalle de este reporte.....	112
Imagen 141: Reporte 80/20 de utilidad por documento en Excel.....	113
Imagen 142: Generar gráfico del reporte de utilidad por documento.	114
Imagen 143: Gráfica de venta por defecto.	114
Imagen 144: Representación con ventas y devoluciones.	115
Imagen 145: Representación con ventas.	116



Imagen 146: Representación con devoluciones.....	116
Imagen 147: Información detallada del gráfico.....	117
Imagen 148: Incluir descuento en la representación.....	117
Imagen 149: Definir paginación.....	118
Imagen 150: Ejemplo de paginación.....	119
Imagen 151: Zoom del gráfico.....	119
Imagen 152: Reiniciar zoom.....	120
Imagen 153: Exportar gráfico de utilidad por documentos.....	120
Imagen 154: Guardar gráfico de utilidad por documentos.....	121
Imagen 155: PDF del gráfico de utilidad por documentos.....	122
Imagen 156: Exportar reporte de utilidad por documentos a Excel.....	123
Imagen 157: Tipo de exportación (a).....	123
Imagen 158: Reporte resumido utilidad por documentoo en Excel.....	124
Imagen 159: Reporte de utilidad por documento detallado.....	124
Imagen 160: Reporte de utilidad documento-cliente-agente-producto.....	124
Imagen 161: Reporte de utilidad por documentos por concepto.....	125
Imagen 162: Reporte de utilidad por documento-producto-envío.....	125
Imagen 163: Ver detalle del documento.....	126
Imagen 164: Detalle del reporte de utilidad por documento.....	126
Imagen 165: Exportar detalle de documento a Excel.....	127
Imagen 166: Guardar detalle de documento.....	128
Imagen 167: Detalle de documento en Excel.....	128
Imagen 168: Opción reporte de utilidad por Producto.....	129
Imagen 169: Filtros del reporte de utilidad por producto.....	129
Imagen 170: Elegir producto inicial y producto final (a).....	129
Imagen 171: Elegir fecha inicial y fecha final (a).....	130
Imagen 172: Elegir tipo de documento (b).....	130
Imagen 173: Ver conceptos (b).....	130
Imagen 174: Seleccionar conceptos (c).....	131
Imagen 175: Elegir clasificaciones.....	131



Imagen 176: Seleccionar clasificaciones (a).	132
Imagen 177: Clasificadores de utilidad por producto.....	132
Imagen 178: Tipos de productos.	133
Imagen 179: Generar reporte de utilidad por producto.....	133
Imagen 180: Progreso del reporte (a).	134
Imagen 181: Resultados del reporte de utilidad por producto.	134
Imagen 182: Resultados totales del reporte de utilidad por producto.....	134
Imagen 183: Generar reporte 80/20 de utilidad por producto.....	135
Imagen 184: Resultados del reporte 80/20 de utilidad por producto.	135
Imagen 185: Totales del reporte 80/20 de utilidad por producto.	135
Imagen 186: Documentos del documento del reporte 80/20 por producto.	136
Imagen 187: Movimientos del documento del reporte 80/20 de utilidad por producto.	136
Imagen 188: Exportar reportes 80/20 o el detalle del reporte 80/20 por productos.	137
Imagen 189: Guardar reporte 80/20 de utilidad por producto o el detalle de este reporte.....	137
Imagen 190: Reporte 80/20 de utilidad por producto en Excel.....	138
Imagen 191: Generar gráfico del reporte de utilidad por productos.	139
Imagen 192: Gráfica de venta por defecto.	139
Imagen 193: Información detallada del gráfico.....	140
Imagen 194: Incluir descuento en la representación.	140
Imagen 195: Definir paginación.....	141
Imagen 196: Ejemplo de paginación.	142
Imagen 197: Zoom del gráfico.....	142
Imagen 198: Reiniciar zoom.....	143
Imagen 199: Exportar gráfico de utilidad por producto.....	143
Imagen 200: Guardar gráfico de utilidad por documentos.....	144
Imagen 201: PDF del gráfico de utilidad por producto.	145
Imagen 202: Exportar reporte de utilidad por producto.	146



Imagen 203: Tipo de exportación (b).....	146
Imagen 204: Reporte resumido utilidad por producto en Excel.	147
Imagen 205: Ver detalle de producto.	148
Imagen 206: Detalle del reporte de utilidad por producto.....	148
Imagen 207: Exportar detalle del reporte de utilidad por producto.	149
Imagen 208: detalle del reporte de utilidad por producto en Excel.....	149
Imagen 209: Documentos del detalle del reporte de utilidad por producto.....	149
Imagen 210: Movimientos del detalle del reporte de utilidad por producto.....	150
Imagen 211: Exportar movimientos del reporte de utilidad por producto.	151
Imagen 212: Movimientos del reporte de utilidad por producto en Excel.	151
Imagen 213: Opción reporte de utilidad por Cliente.	152
Imagen 214: Filtros del reporte de utilidad por cliente.....	152
Imagen 215: Escribir cliente (b).....	153
Imagen 216: Aviso de error al elegir cliente inicial y cliente final.....	153
Imagen 217: Elegir fecha inicial y fecha final (b).	153
Imagen 218: Elegir tipo de documento (c).....	154
Imagen 219: Opción conceptos (b).	154
Imagen 220: Seleccionar conceptos (d).	155
Imagen 221: Elegir clasificador (a).....	155
Imagen 222: Seleccionar clasificaciones (b).	155
Imagen 223: Aplicar clasificador de cliente.	156
Imagen 224: Clasificaciones de utilidad por cliente.....	156
Imagen 225: Generar reporte de utilidad por cliente.	156
Imagen 226: Progreso del reporte (b).	157
Imagen 227: Resultados del reporte de utilidad por cliente.....	157
Imagen 228: Resultados totales del reporte de utilidad por cliente.	157
Imagen 229: Generar reporte 80/20 de utilidad por cliente.	158
Imagen 230: Registros totales del reporte de utilidad por cliente.....	158
Imagen 231: Agente que realizó la venta.	158
Imagen 232: Exportar reporte 80/20 de utilidad por cliente a Excel.	159



Imagen 233: Guardar reporte 80/20 de utilidad por cliente.	159
Imagen 234: Reporte 80/20 de utilidad por cliente en Excel.	160
Imagen 235: Generar gráfico del reporte de utilidad por productos.	160
Imagen 236: Gráfica de venta por defecto.	161
Imagen 237: Información detallada del gráfico.....	161
Imagen 238: Excluir descuento en la representación.....	162
Imagen 239: Definir paginación.....	162
Imagen 240: Ejemplo de paginación.	163
Imagen 241: Zoom del gráfico.....	163
Imagen 242: Reiniciar zoom.....	164
Imagen 243: Exportar gráfico de utilidad por cliente.	164
Imagen 244: Guardar gráfico de utilidad por cliente.....	165
Imagen 245: PDF del gráfico de utilidad por cliente.	166
Imagen 246: Exportar reporte de utilidad por cliente.....	167
Imagen 247: Opciones de exportación (c).....	167
Imagen 248: Reporte de utilidad por cliente en Excel.	167
Imagen 249: Formas de exportar los reportes de utilidad por cliente.....	168
Imagen 250: Reporte clientes y sus productos.....	168
Imagen 251: Reporte cliente - producto.	169
Imagen 252: Reporte cliente – documento - producto.....	169
Imagen 253: Guardar reporte de utilidad por cliente en Excel.....	170
Imagen 254: Ventana detalle de operaciones	171
Imagen 255: Detalle de cliente por productos.	172
Imagen 256: Detalle del cliente: documentos del producto.	172
Imagen 257: Detalle del documento.....	173
Imagen 258: Pestañas del detalle de documento.....	173
Imagen 259: Ventana detalle de operaciones, pestaña documentos.	174
Imagen 260: Detalle de cliente por documento.	175
Imagen 261: Detalle del cliente por documento-producto.	175
Imagen 262: Exportar detalle de cliente a Excel.	176



Imagen 263: Guardar detalle de cliente.	176
Imagen 264: reporte detalle de documento de cliente.....	177
Imagen 265: Opción reporte de utilidad por agente.	178
Imagen 266: Escribir agente.....	178
Imagen 267: Elegir fecha inicial y fecha final (d).	179
Imagen 268: Elegir tipo de documento (d).	179
Imagen 269: Ver conceptos (d).	179
Imagen 270: Seleccionar conceptos (d).	180
Imagen 271: Elegir clasificador de agente.	180
Imagen 272: Seleccionar clasificaciones (c).....	180
Imagen 273: Elegir clasificadores de agentes.	181
Imagen 274: Elegir clasificadores de productos para reporte de utilidad por agentes.	181
Imagen 275: Generar reporte de utilidad por agente.....	181
Imagen 276: Progreso del reporte (c).....	182
Imagen 277: Resultados del reporte de utilidad por agente.	182
Imagen 278: Resultados totales del reporte de utilidad por agente.....	182
Imagen 279: Generar reporte 80/20 de utilidad por agente.....	183
Imagen 280: Resultados del reporte 80/20 de utilidad por agente.	183
Imagen 281: Exportar reporte 80/20 de utilidad por agente a Excel.....	184
Imagen 282: Guardar reporte 80/20 de utilidad por agente.....	184
Imagen 283: Reporte 80/20 de utilidad por agente en Excel.....	185
Imagen 284: Generar gráfico del reporte de utilidad por agente.	186
Imagen 285: Gráfica de venta por defecto de agentes.....	186
Imagen 286: Información detallada del gráfico.....	187
Imagen 287: Excluir descuento en la representación.....	187
Imagen 288: Definir paginación.....	188
Imagen 289: Ejemplo de paginación.	189
Imagen 290: Zoom del gráfico.....	189
Imagen 291: Reiniciar zoom.....	190



Imagen 292: Exportar gráfico de utilidad por agente.....	190
Imagen 293: Guardar gráfico de utilidad por agente.	191
Imagen 294: PDF del gráfico de utilidad por agente.	192
Imagen 295: Exportar reporte de utilidad por agente.	193
Imagen 296: Formas de exportar el reporte de utilidad por agente.....	193
Imagen 297: Reporte resumido de utilidad por agente.....	194
Imagen 298: Reporte agente y sus productos.....	194
Imagen 299: Reporte Agente – Producto.	195
Imagen 300: Reporte Agentes-Documentos-Productos	195
Imagen 301: Guardar reporte de utilidad por agente.....	196
Imagen 302: Ver detalle de agente.	196
Imagen 303: Detalle de agente por producto.	197
Imagen 304: Detalle de agente por producto- documento.	197
Imagen 305: Movimientos del documento detalle de agente.	198
Imagen 306: Opción de detalle del agente por documentos.	198
Imagen 307: Detalle del agente por documento-producto.....	199
Imagen 308: Exportar detalle de agente a Excel.....	200
Imagen 309: Guardar detalle de agente.....	200
Imagen 310: Reporte movimientos documentos de agente.	201
Imagen 311: Opción utilidad anualizada por cliente.	202
Imagen 312: Rango de clientes para utilidad anualizada por cliente.....	202
Imagen 313: Aviso de error al elegir cliente inicial y cliente final.....	203
Imagen 314: Elegir rango de periodos.	203
Imagen 315: Opción conceptos (e).	203
Imagen 316: Seleccionar conceptos (f).	204
Imagen 317: Elegir clasificador de clientes.	204
Imagen 318: Seleccionar clasificadores de clientes.	205
Imagen 319: Aplicar clasificador de clientes.....	205
Imagen 320: Calcular reporte utilidad anualizada por cliente.....	205
Imagen 321: Resultado del reporte utilidad anualizada por cliente.	206



Imagen 322: Importes de compras del cliente.....	206
Imagen 323: Desplazamiento en el reporte.....	206
Imagen 324: Resultados totales del reporte de utilidad anualizada por cliente. ...	206
Imagen 325: Exportar a Excel.	207
Imagen 326: Exportar reporte resumido de utilidad anualizada por cliente a Excel.	207
Imagen 327: Guardar archivo de Excel.	208
Imagen 328: Seleccionar detalle de reporte utilidad anualizada por cliente.....	209
Imagen 329: Detalle del reporte utilidad anualizada por cliente.	210
Imagen 330: Detalle del reporte c utilidad anualizada por cliente por producto - documento.....	210
Imagen 331: Movimientos del documento reporte utilidad anualizada por cliente.	211
Imagen 332: Detalle del reporte por documento.	211
Imagen 333: Movimientos del documento del cliente en reporte utilidad anualizada por cliente.....	211
Imagen 334: Exportar detalle de cliente utilidad anualizada por cliente a Excel.	212
Imagen 335: Guardar detalle de utilidad anualizada por cliente.....	212
Imagen 336: reporte de utilidad anualizada por cliente en Excel.	213
Imagen 337: Opción reporte de compras.	214
Imagen 338: Parámetros para generar el reporte de compras.....	214
Imagen 339: Clasificadores de productos para generar el reporte de compras. .	215
Imagen 340: Clasificadores de proveedor para generar el reporte de compras..	215
Imagen 341: Elegir datos adicionales de documento o movimiento en el reporte.	216
Imagen 342: Seleccionar clasificadores de compras para reporte de compras. .	216
Imagen 343: Generar reporte de compras.	217
Imagen 344: Elegir reporte de compras agrupado por producto (a).....	218
Imagen 345: Elegir reporte de compras en forma resumido.	218
Imagen 346: Elegir producto inicial y final (h).....	218



Imagen 347: Ejecutar reporte de compras por producto resumido.....	219
Imagen 348: Cancelar reporte de compras por producto resumido.	219
Imagen 349: Reporte de compras resumido por producto.	220
Imagen 350: Elegir reporte de compras agrupado por producto (b).....	221
Imagen 351: Elegir reporte de compras por producto en forma detallado.....	221
Imagen 352: Elegir producto inicial y final (i).....	221
Imagen 353: Ejecutar reporte de compras por producto detallado.	222
Imagen 354: Cancelar reporte de compras por producto detallado.....	222
Imagen 355: Reporte de compras por producto detallado.	223
Imagen 356: Información extra del reporte de compras por producto detallado.	223
Imagen 357: Elegir reporte de compras agrupado por proveedor (a).....	224
Imagen 358: Elegir reporte de compras en forma resumido.	224
Imagen 359: Elegir producto inicial y final (j).....	224
Imagen 360: Elegir proveedor inicial y final (a).....	225
Imagen 361: Ejecutar reporte de compras por proveedor resumido.	225
Imagen 362: Cancelar reporte de compras por proveedor resumido.	226
Imagen 363: Reporte de compras por proveedor resumido.	226
Imagen 364: Elegir reporte compras agrupado por proveedor (b).....	227
Imagen 365: Elegir reporte de compras por proveedor en forma detallado.	227
Imagen 366: Elegir producto inicial y final (k).	227
Imagen 367: Elegir proveedor inicial y final (b).....	227
Imagen 368: Ejecutar reporte de compras por proveedor detallado.....	228
Imagen 369: Cancelar reporte de compras por proveedor detallado.	228
Imagen 370: Reporte de compras por proveedor detallado.	229
Imagen 371: Información extra del reporte de compras por proveedor detallado.	229
Imagen 372: Opción reporte de ventas.	230
Imagen 373: Parámetros para generar el reporte de ventas.....	231
Imagen 374: Clasificadores para generar el reporte de ventas.	232
Imagen 375: Elegir datos adicionales para el reporte de ventas.	233



Imagen 376: Seleccionar conceptos en reporte de ventas.....	233
Imagen 377: Seleccionar almacenes reporte de ventas.....	234
Imagen 378: Generar reporte de ventas.	235
Imagen 379: Elegir reporte de ventas agrupado por producto (a).....	236
Imagen 380: Elegir reporte de ventas en forma resumido (a).	236
Imagen 381: Elegir producto inicial y final (b).....	236
Imagen 382: Generar reporte de ventas por producto resumido.....	237
Imagen 383: Cancelar reporte de ventas por producto resumido.....	237
Imagen 384: Reporte de ventas por producto resumido.	238
Imagen 385: Elegir reporte de ventas agrupado por producto (b).....	239
Imagen 386: Elegir reporte de ventas en forma detallado (a).	239
Imagen 387: Elegir producto inicial y final (c).....	239
Imagen 388: Generar reporte de ventas por producto detallado.....	240
Imagen 389: Cancelar reporte de ventas por producto detallado.....	240
Imagen 390: Reporte de ventas por producto detallado.....	241
Imagen 391: Información extra del reporte de ventas por producto detallado.....	241
Imagen 392: Elegir reporte de ventas agrupado por agente (a).....	242
Imagen 393: Elegir reporte de ventas en forma resumido (c).	242
Imagen 394: Elegir producto inicial y final (f).....	242
Imagen 395: Elegir agente inicial y final (a).....	243
Imagen 396: Generar reporte de ventas por agente resumido.....	243
Imagen 397: Reporte de ventas por agente resumido.	244
Imagen 398: Elegir reporte de ventas agrupado por agente (b).....	245
Imagen 399: Elegir reporte de ventas en forma detallado (c).....	245
Imagen 400: Elegir producto inicial y final (g).....	245
Imagen 401: Elegir agente inicial y final (b).....	246
Imagen 402: Ejecutar reporte de ventas por agente detallado.....	246
Imagen 403: Reporte de ventas por agente detallado.....	247
Imagen 404: Información extra de reporte de ventas por agente detallado.	247
Imagen 405: Elegir reporte de ventas agrupado por cliente (a).....	248



Imagen 406: Elegir reporte de ventas en forma resumido (b).	248
Imagen 407: Elegir producto inicial y final (d).....	248
Imagen 408: Elegir cliente inicial y final (a).	249
Imagen 409: Ejecutar reporte de ventas por cliente resumido.	249
Imagen 410: Reporte de ventas por cliente resumido.	250
Imagen 411: Elegir reporte de ventas agrupado por cliente (b).....	251
Imagen 412: Elegir reporte de ventas en forma detallado (b).	251
Imagen 413: Elegir producto inicial y final (e).....	251
Imagen 414: Elegir cliente inicial y final (b).	252
Imagen 415: Generar reporte de ventas por cliente detallado.....	252
Imagen 416: Reporte de ventas por cliente detallado.	253
Imagen 417: Información extra del reporte de ventas por cliente detallado	253
Imagen 418: Agrupado en modo tabla.	254
Imagen 419: Quitar filtros.	255
Imagen 420: Quitar columna de clasificador de producto.	255
Imagen 421: Reporte de ventas modo tabla.....	257
Imagen 422: Opción ventas por almacén.....	258
Imagen 423: Elegir rango de productos.	258
Imagen 424: Elegir clasificadores.....	258
Imagen 425: Seleccionar clasificaciones de productos.	259
Imagen 426: Clasificadores para lista de precios.	260
Imagen 427: Seleccionar almacenes.	260
Imagen 428: Elegir fecha inicial y fecha final.....	260
Imagen 429: Representación del reporte de venta por almacén.....	261
Imagen 430: elegir tipos de productos para el reporte.	261
Imagen 431: Calcular reporte por almacén.	262
Imagen 432: Cancelar reporte.....	262
Imagen 433: Resultado del reporte de ventas por almacén.	263
Imagen 434: Exportar lista de precios a Excel.	263
Imagen 435: Cancelar reporte en Excel.....	263



Imagen 436: Lista de precios en Excel.....	264
Imagen 437: Crear gráficas de top ventas.	264
Imagen 438: Almacenes sin ventas.....	265
Imagen 439: Top de productos de almacén.	265
Imagen 440: Exportar top de ventas.	265
Imagen 441: Orientación del reporte lista de precios a PDF.	266
Imagen 442: Top productos en almacén en PDF.	266
Imagen 443: Información gráfica de top.	267
Imagen 444: Opción lista de precios.	268
Imagen 445: Elegir rango de productos.	268
Imagen 446: Selección de incluir impuestos en reporte.	268
Imagen 447: Elegir clasificadores.....	269
Imagen 448: Seleccionar clasificaciones de productos.	269
Imagen 449: Clasificadores para lista de precios.	270
Imagen 450: Seleccionar listas de precios.	270
Imagen 451: Calcular lista de precios.	270
Imagen 452: Cancelar lista de precios.	271
Imagen 453: Resultado de la lista de precios.....	271
Imagen 454: Exportar lista de precios a Excel.	271
Imagen 455: Cancelar lista de precios en Excel.....	272
Imagen 456: Lista de precios en Excel.....	272
Imagen 457: Crear PDF de lista de precios.	272
Imagen 458: Orientación del reporte lista de precios a PDF.	273
Imagen 459: Lista de precios en PDF.	273
Imagen 460: Opción ventas del día.....	275
Imagen 461: Elegir fecha del reporte.	275
Imagen 462: Elegir conceptos para el reporte.....	276
Imagen 463: Quitar todos o incluir todos.	276
Imagen 464: Ejecutar reporte ventas del día.....	276
Imagen 465: Guardar reporte ventas del día.....	277



Imagen 466: Reporte en PDF.....	277
Imagen 467: reporte en Excel.	278
Imagen 468: Opción cobranza del periodo.....	279
Imagen 469: Elegir clientes en la cobranza del periodo.	279
Imagen 470: Elegir rango de fechas en la cobranza del periodo.....	280
Imagen 471: Elegir clasificadores en la cobranza del periodo.	280
Imagen 472: Elegir conceptos de la cobranza del periodo.....	281
Imagen 473: Calcular cobranza del periodo.	281
Imagen 474: Cobranza del periodo.	282
Imagen 475: Detalle de los documentos de cobranza.....	282
Imagen 476: Exportar cobranza del periodo.	283
Imagen 477: Guardar cobranza del periodo.	283
Imagen 478: Reporte de cobranza del periodo en Excel.....	284
Imagen 479: Opción Pronóstico de cobranza.....	284
Imagen 480: Elegir fecha de corte.....	285
Imagen 481: Elegir pronóstico rango de clientes.....	285
Imagen 482: Elegir rango para el pronóstico de cobranza.	286
Imagen 483: Elegir documentos para el pronóstico de cobranza.....	286
Imagen 484: Elegir clasificadores para el pronóstico.	287
Imagen 485: Exportar pronóstico de cobranza.....	287
Imagen 486: Guardar pronóstico de cobranza.	288
Imagen 487: Pronóstico de cobranza en Excel.	289
Imagen 488: Opción productos de baja rotación.	290
Imagen 489: Seleccionar productos en reporte productos de baja rotación.....	290
Imagen 490: Seleccionar rango de fechas en reporte d productos de baja rotación.	291
Imagen 491: Elegir clasificadores de productos con baja rotación.....	291
Imagen 492: Seleccionar almacenes para reporte de productos de baja rotación.	292
Imagen 493: Ver productos con baja rotación sin ventas.....	292



Imagen 494: Ver productos con baja rotación con ventas.....	292
Imagen 495: Activar casilla productos con existencias.	293
Imagen 496: Activar casilla incluir inactivos.	293
Imagen 497: Calcular productos de baja rotación.	293
Imagen 498: Reporte productos de baja rotación sin ventas.	294
Imagen 499: Exportar reporte productos de baja rotación sin ventas.	294
Imagen 500: Guardar reporte productos de baja rotación sin ventas.....	295
Imagen 501: Cancelar reporte productos de baja rotación sin ventas.....	295
Imagen 502: Reporte productos de baja rotación sin ventas.	296
Imagen 503: Reporte productos de baja rotación con ventas.	297
Imagen 504: Exportar reporte productos de baja rotación con ventas.	297
Imagen 505: Guardar reporte productos de baja rotación con ventas.....	298
Imagen 506: Cancelar reporte productos de baja rotación o con ventas.	298
Imagen 507: Reporte productos de baja rotación con ventas.	298
Imagen 508: Ver detalle de entrada.	299
Imagen 509: Detalle del documento de productos de baja rotación.....	299
Imagen 510: Exportar detalle del documento de productos de baja rotación.	300
Imagen 511: Guardar detalle del documento de productos de baja rotación.	300
Imagen 512: Detalle del documento de productos de baja rotación en Excel.	301
Imagen 513: Opción máximos y mínimos.	302
Imagen 514: Producto inicial y final del reporte máximos y mínimos.	302
Imagen 515: Selección de fechas reporte de máximos y mínimos.....	302
Imagen 516: Almacén inicial y final del reporte máximos y mínimos.....	303
Imagen 517: Elegir punto de reorden reporte de máximos y mínimos.	303
Imagen 518: Elegir productos en reporte de máximos y mínimos.....	303
Imagen 519: Elegir estado del producto.....	304
Imagen 520: Elegir clasificadores para reporte de máximos y mínimos.....	304
Imagen 521: Generar reporte de inventarios máximos y mínimos.	304
Imagen 522: Cancelar reporte de inventarios máximos y mínimos.....	305
Imagen 523: Reporte de inventarios máximos y mínimos.....	305



Imagen 524: Exportar reporte de inventarios máximos y mínimos.	306
Imagen 525: Guardar reporte de inventarios máximos y mínimos.	306
Imagen 526: Cancelar reporte de inventarios máximos y mínimos.	307
Imagen 527: Reporte de inventarios máximos y mínimos.	307
Imagen 528: Opción Kárdex global y por almacén.	308
Imagen 529: Filtros de Kárdex global y por almacén.	309
Imagen 530: Clasificadores de Kárdex global y por almacén.	310
Imagen 531: Generar Kárdex global y por almacén.	310
Imagen 532: Guardar Kárdex global y por almacén.	311
Imagen 533: Cancelar Kárdex global y por almacén.	311
Imagen 534: Tipo de kárdex global.	312
Imagen 535: Ejecutar Kárdex global y por almacén global.	313
Imagen 536: Kárdex global y por almacén generado.	314
Imagen 537: Información extra de Kárdex global y por almacén global.	314
Imagen 538: Tipo de Kárdex global y por almacén por almacén.	315
Imagen 539: Elegir almacenes de Kárdex global y por almacén.	315
Imagen 540: Ejecutar Kárdex global y por almacén por almacén.	316
Imagen 541: Kárdex global y por almacén por almacén generado.	317
Imagen 542: Información extra de Kárdex global y por almacén por almacén. ...	317
Imagen 543: Opción inventario actual.	318
Imagen 544: Filtros para reporte de inventario actual.	319
Imagen 545: Opciones de imprimir producto.	319
Imagen 546: Clasificaciones de inventario actual.	320
Imagen 547: Ejecutar reporte de inventario actual.	320
Imagen 548: Guardar reporte de inventario actual.	321
Imagen 549: Inventario actual global.	321
Imagen 550: Ejecutar reporte de inventario actual global.	322
Imagen 551: Cancelar inventario actual global.	322
Imagen 552: Inventario actual global generado.	323
Imagen 553: Información extra inventario actual global.	323



Imagen 554: Inventario actual por almacén.	324
Imagen 555: Seleccionar almacén inicial y final reporte de inventario actual.....	324
Imagen 556: Ejecutar reporte de inventario actual por almacén.	325
Imagen 557: Cancelar inventario actual por almacén.	325
Imagen 558: Inventario actual por almacén generado.	326
Imagen 559: Información extra de inventario actual por almacén.	326
Imagen 560: Opción inventario actual del almacén.....	327
Imagen 561: Elegir impresión de productos y método de costeo.....	327
Imagen 562: Seleccionar estado y unidades del producto.	328
Imagen 563: Clasificaciones de inventario actual del almacén.	328
Imagen 564: Ejecutar reporte inventario actual del almacén.....	329
Imagen 565: Reporte de inventario actual del almacén en Excel.....	330
Imagen 566: Listado de errores.....	330
Imagen 567: Análisis de cliente.....	331
Imagen 568: Filtrar por clientes.	331
Imagen 569: Indicar clasificadores de clientes.	332
Imagen 570: Analizar clientes inactivos.	332
Imagen 571: Generar análisis de cliente.	332
Imagen 572: Tabla análisis de cliente.	333
Imagen 573: Procesar clientes.....	333
Imagen 574: Seleccionar inicio de análisis.....	334
Imagen 575: Selección de tipo de conceptos.	334
Imagen 576: Selección de concepto para procesar clientes.	335
Imagen 577: Capturar remanentes excluidos en el análisis.	336
Imagen 578: Cancelar análisis del cliente.	336
Imagen 579: Proceso de clientes finalizado.	337
Imagen 580: Elegir cliente para analizar CP.	337
Imagen 581: Encabezado del análisis del cliente individual.....	337
Imagen 582: Pestaña de la ventana análisis de cliente.....	338
Imagen 583: Pestaña resumen del análisis del cliente individual.....	339



Imagen 584: Documentos con saldo del cliente.	340
Imagen 585: Pestaña historial de documentos del cliente.	341
Imagen 586: Analizar cliente.	342
Imagen 587: Elegir inicio del análisis.	342
Imagen 588: Tipo de conceptos.	343
Imagen 589: Selección de concepto para análisis.	343
Imagen 590: Capturar remanentes excluidos.	344
Imagen 591: Cancelar análisis del cliente.	345
Imagen 592: Reporte análisis de máximos y mínimos.	351
Imagen 593: Seleccionar rango de productos.	351
Imagen 594: Capturar rango de fechas.	352
Imagen 595: Elegir representación de valores.	352
Imagen 596: Selección de almacenes.	352
Imagen 597: Clasificadores de productos.	353
Imagen 598: Capturar días de entrega.	353
Imagen 599: Capturar días de seguridad.	354
Imagen 600: Capturar nivel de servicio o confiabilidad.	354
Imagen 601: Calcular máximos y mínimos.	354
Imagen 602: Resultado del reporte.	354
Imagen 603: Seleccionar productos para actualizar máximos y mínimos.	355
Imagen 604: Aplicar valores de productos seleccionados.	355
Imagen 605: Exportar máximos y mínimos a Excel.	356
Imagen 606: guardar reporte de análisis máximos y mínimos.	356
Imagen 607: Reporte ABC de productos.	358
Imagen 608: Rango de fechas ABC de productos.	358
Imagen 609: Elegir tipo de representación.	358
Imagen 610: Clasificadores ABC de productos.	359
Imagen 611: Incluir inactivos.	359
Imagen 612: Calcular ABC de productos.	359
Imagen 613: Resultado ABC de productos.	360



Imagen 614: Representación de valores.....	361
Imagen 615: Exportar ABC de productos.....	361
Imagen 616: ABC de productos en Excel.....	362
Imagen 617: Reporte ABC de clientes.	363
Imagen 618: Rango de fechas ABC de clientes.	363
Imagen 619: Elegir tipo de representación ABC clientes.	364
Imagen 620: Clasificadores ABC de clientes.....	364
Imagen 621: Incluir inactivos.	365
Imagen 622: Calcular ABC de clientes.....	365
Imagen 623: Resultado ABC de clientes.....	366
Imagen 624: Representación de valores ABC clientes.	366
Imagen 625: Exportar ABC de clientes a Excel.....	366
Imagen 626: ABC de clientes en Excel.	367
Imagen 627: Reporte ABC de agentes.....	368
Imagen 628: Rango de fechas ABC de clientes.	368
Imagen 629: Elegir tipo de representación ABC agentes.....	368
Imagen 630: Clasificadores ABC de agentes.....	369
Imagen 631: Incluir inactivos.	369
Imagen 632: Calcular ABC de agentes.	369
Imagen 633: Resultado ABC de agentes.	370
Imagen 634: Representación de valores ABC agentes.....	370
Imagen 635: Exportar ABC de agentes a Excel.	371
Imagen 636: ABC de agentes en Excel.....	371



INTRODUCCIÓN

Tablero Comercial, es una herramienta de Bussiness intelligence, que proporciona información desde otra óptica para la toma de decisiones en tu empresa, con la información de tu sistema CONTPAQi Comercial.

Elabora reportes de utilidad en base a tus ventas, obteniendo datos reales que facilitan la realización de estrategias para administrar tu negocio de forma efectiva, rápida y de acuerdo a tus necesidades.

Con Tablero Comercial obtendrás información inmediata de las utilidades que está generando tu negocio, ya sea por cliente, por producto, por documento, por agente de venta o un reporte anual de las utilidades que te generaron tus clientes.

Podrás generar diferentes reportes de utilidad:

- Dashboard,
- Reporte de utilidad por documento,
- Reporte de utilidad por producto,
- Reporte de utilidad por cliente,
- Reporte de utilidad por agente y
- Reporte de cliente anual.

Además de diferentes reportes que te ayudarán a tener un mejor control de tus existencias, ventas y compras:

- ✓ Reporte de inventario.
- ✓ Kárdex de productos.
- ✓ Reporte de ventas.
- ✓ Reporte de compras.

En el reporte de tipo dashboard, visualizarás tu utilidad en forma de gráfico de líneas con tres identificadores diferentes: ventas, costos y utilidad. Además de tres gráficos de barras con tu top 10 de clientes, productos y agentes.

En el resto de los reportes podrás generar gráficos de pastel para representar tu información, lo que sin duda te ayudará a tomar decisiones correctas y oportunas.



¿Quieres saber que clientes y agentes o cuales productos y en qué documentos generas el 80% de tus ganancias? Los reportes 80/20 de utilidad por documentos, productos, clientes y agentes te ayudarán a crear programas de fidelidad o bonificaciones para el personal que genere más ventas para ti.

Este manual te guiará en el aprendizaje y procedimiento a seguir para la generación de cada uno de los reportes.



1. DASHBOARD

Para poder empezar a consultar información en los reportes del sistema, realiza el siguiente procedimiento:

1. En la ventana **Empresa**, sobre la lista desplegable, selecciona la empresa con la que deseas trabajar y haz clic en el botón **seleccionar empresa**.

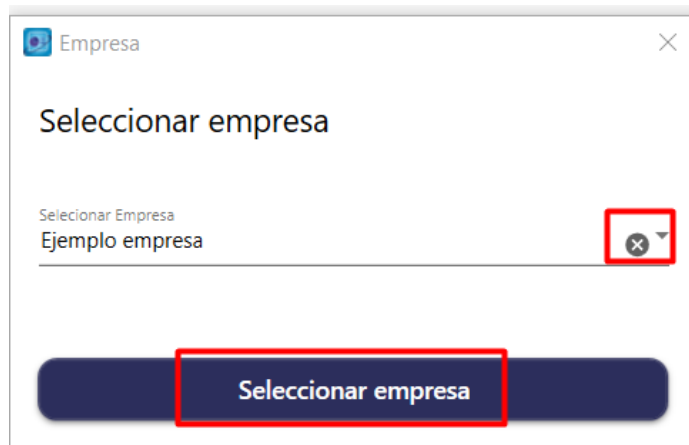


Imagen 1: Seleccionar empresa.

NOTA: los usuarios solo podrán ver aquellas empresas a las que tienen acceso.



1.1 Panel de ventas | Más destacados

El primer reporte del sistema se llama **Dashboard Panel de ventas | Más destacados**, que muestra de forma gráfica la información general de la empresa, como:

- Ventas.
- Costos.
- Utilidad.

Puedes ver esta información de forma mensual, en rango o compararlo con un ejercicio anterior.

Y en la parte baja del reporte, se muestran gráficos de barra y dispersión con el top 10 de clientes, productos y agentes que tiene la empresa, mostrada de acuerdo a los diferentes filtros que hayas ingresado.

1.1.1 Reporte mensual

En este ejemplo se va a obtener el reporte de un mes del ejercicio seleccionado.

Para acceder a este reporte, realiza lo siguiente:

1. En el menú **Dashboard** da clic en **Panel de ventas | Más destacados**.

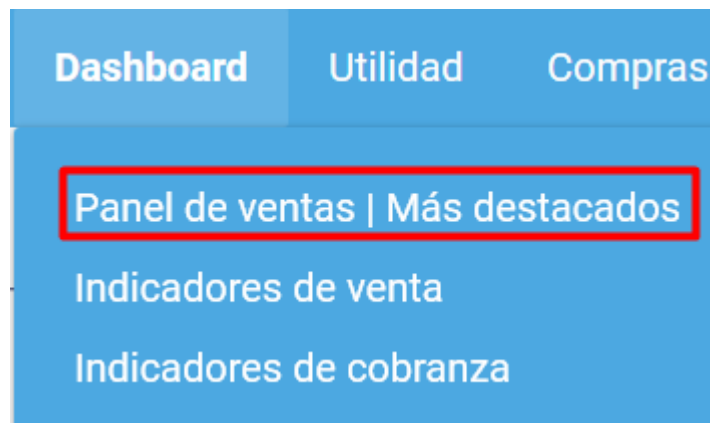


Imagen 2: Menú "Dashboard".

En el sistema se mostrará la siguiente ventana:

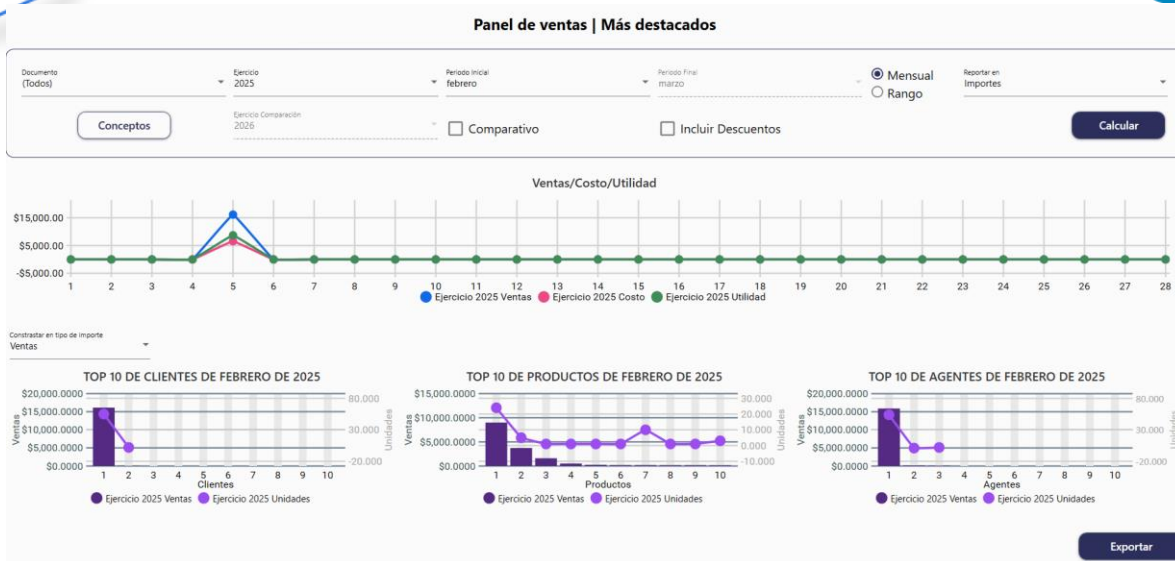


Imagen 3: Dashboard ventas / tops del tablero comercial.

Por defecto se mostrará el ejercicio y mes actual. Los diferentes filtros, te permitirá filtrar la información que deseas que se muestre en pantalla.

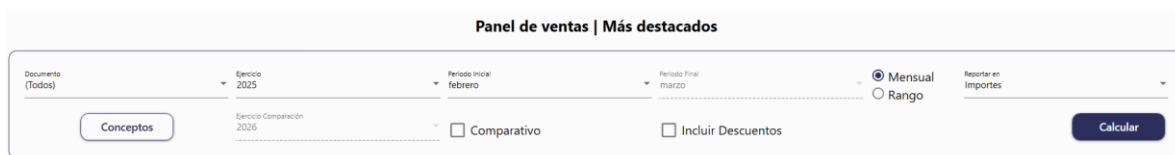


Imagen 4: Filtros del dashboard panel de ventas | más destacados.

- En la lista desplegable **Documento** elige por documento el que deseas consultar la información eligiéndolo con un clic. Por defecto se muestran todos.

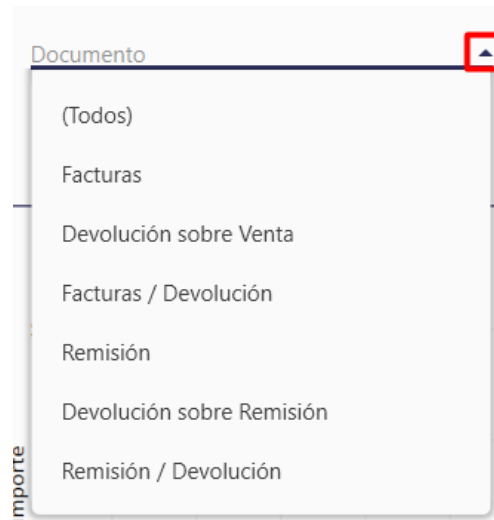


Imagen 5: Filtrar por documentos en el dashboard panel de ventas | más destacados.

Sino eliges ningún documento, el sistema tomará en cuenta todos los documentos existentes.

3. Da clic en **Conceptos**.

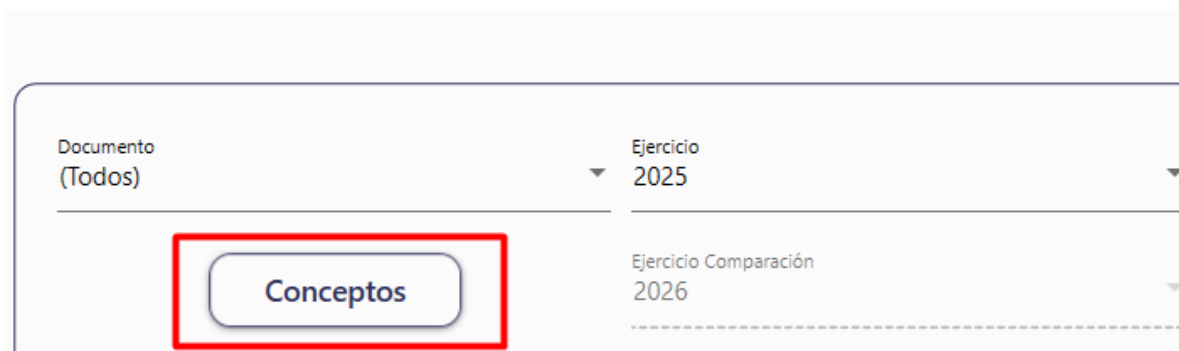


Imagen 6: Opción conceptos (a).

Verás el listado de todos los conceptos del documento modelo seleccionado, así como el código de cada concepto. Puedes elegir libremente que conceptos desees que se incluyan en el filtro.

4. Da clic en la casilla de verificación correspondiente a los conceptos que desees se incluyan o bien, si marcas la casilla **Seleccionar Todos**, se incluirán todos los conceptos de la lista. Luego da clic en **Aceptar**.



Conceptos

☒ Seleccionar Todos

Código	Concepto	Seleccionar
3	REMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
4	FACTURA CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Factura al Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
6	DEVOLUCIÓNDE FACTURACION CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Devolución de Remisión	<input checked="" type="checkbox"/>
100	FACTURA PV CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
102	F_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
103	D_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
32022	REMISION FG	<input checked="" type="checkbox"/>
111	FACTURA CFDI 4.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar

Imagen 7: Seleccionar conceptos (a).

5. En **Ejercicio**, elige un año.

Ejercicio

2025

2022

2023

2024

2025

2026

Imagen 8: Ejercicio de consulta Dashboard panel de ventas | más destacados.

6. En **periodo inicial**, selecciona el mes que deseas consultar.



Imagen 9: Periodo de consulta Dashboard panel de ventas | más destacados.

7. Para que el reporte sea del mes de consulta, deja activa la casilla **Mensual**.

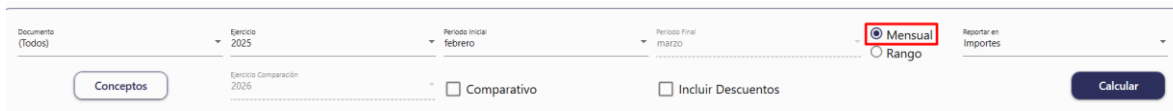


Imagen 10: Ver reporte por mes.

8. En la lista desplegable **Reportar en** elige una de las dos opciones disponibles:

- Si deseas ver el resultado de las gráficas en importes elige este.
- O bien si deseas verlo en unidades elige esta opción.

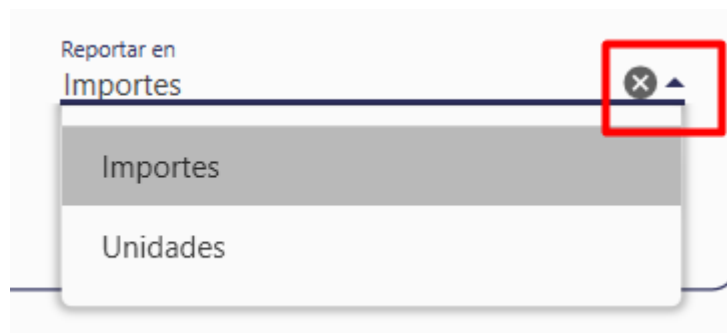


Imagen 11: Ver en importe o unidades.

- Si quieres que se incluyan los descuentos en el reporte, activa la casilla correspondiente.

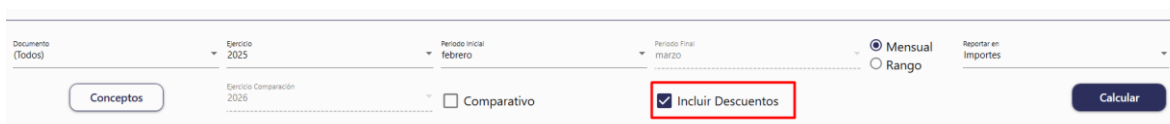


Imagen 12: Incluir descuentos en el reporte.

9. Da clic en **Calcular**. Se comenzará a generar el reporte, mostrando una barra de progreso en lo que el sistema lo crea, permitiéndote saber que el sistema está trabajando y no se quedó congelado, sobretodo en reportes que tienen mucha información y tardan más en generarse.

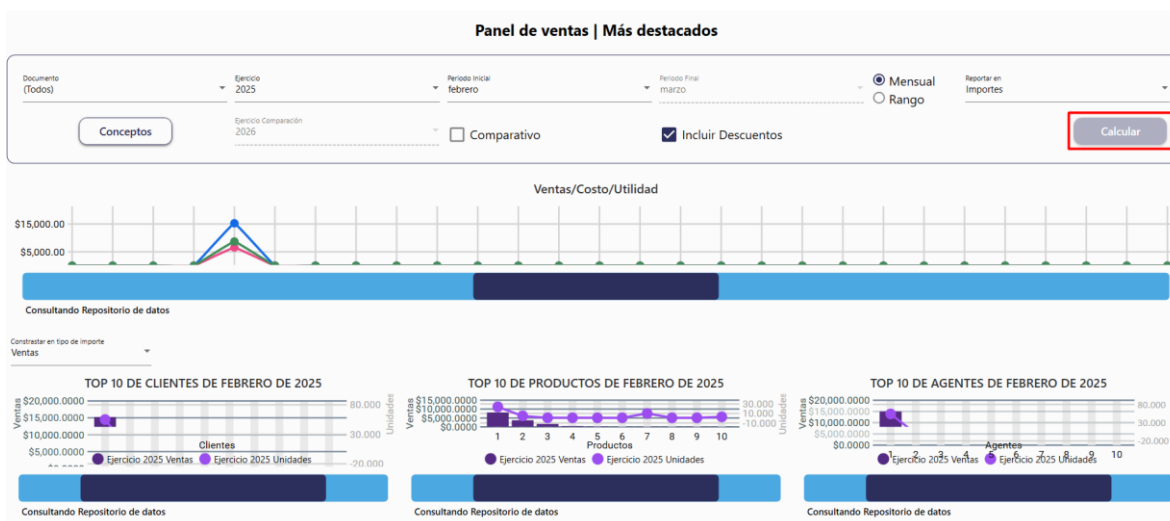


Imagen 13: Generar dashboard Panel de ventas | más destacados mensual.

El reporte se genera en tres gráficas diferentes:



- Un gráfico de líneas con los conceptos de venta, costo y utilidad del ejercicio y mes consultado.
- Una gráfica de columnas con el top 10 de clientes.
- Una gráfica de columnas con el top 10 de productos.
- Una gráfica de columnas con el top 10 de agentes.

Además sobre estas gráficas, aparecen gráficas de dispersión con información extra de los tops, dependiendo los filtros que se elijan.

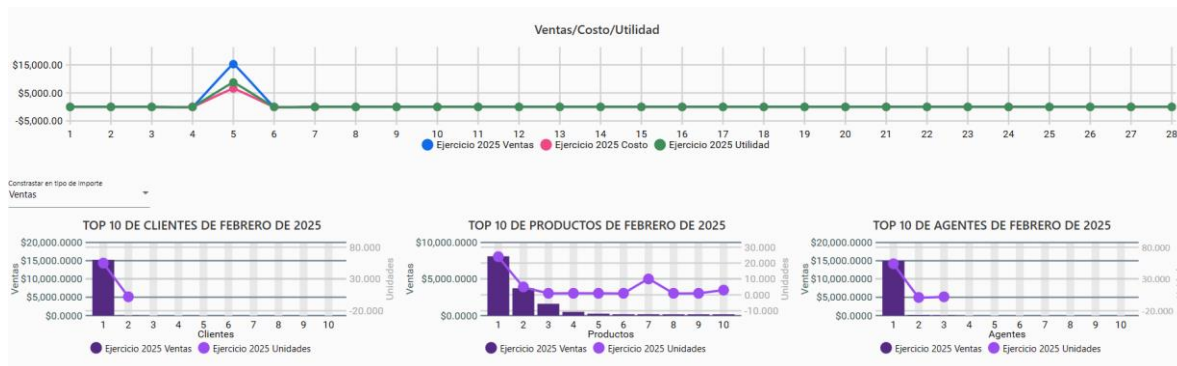


Imagen 14: Dashboard Panel de ventas | más destacados mensual generado.

10. Da clic en **Exportar**. Esto te permitirá generar un PDF con las gráficas del dashboard.

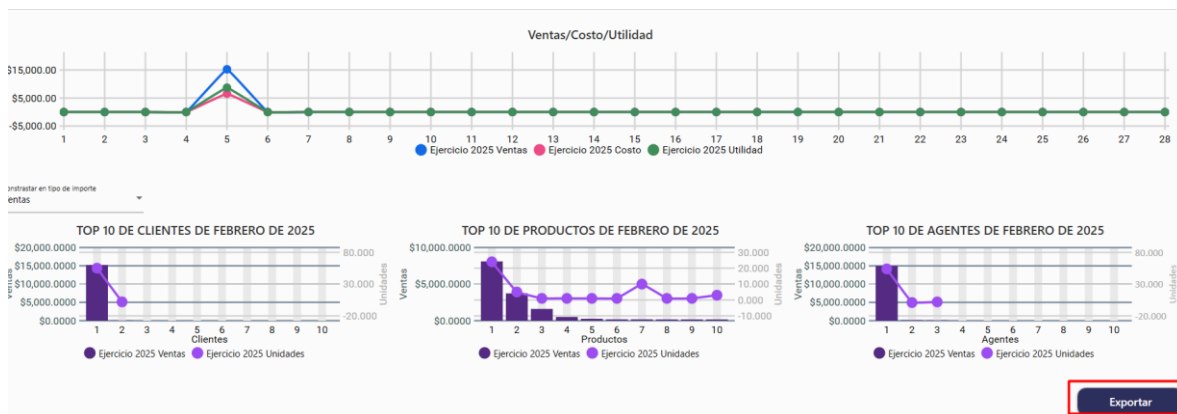


Imagen 15: Exportar Dashboard.

11. En la primera lista desplegable selecciona qué gráfica quieres exportar: pueden ser todas las gráficas, la gráfica de venta/costo/utilidad o las gráficas de top individualmente.

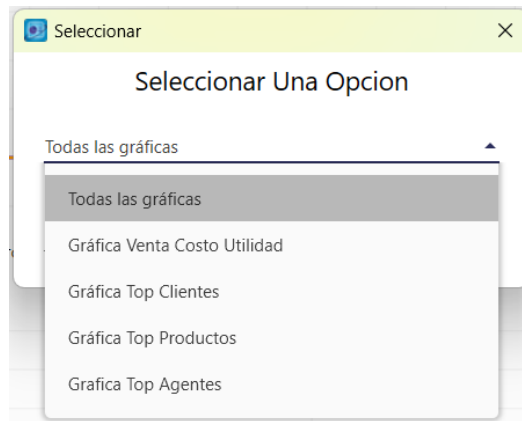


Imagen 16: Opciones de exportación de gráficas del Dashboard.

12. En la segunda lista desplegable, elige la orientación: vertical u horizontal.

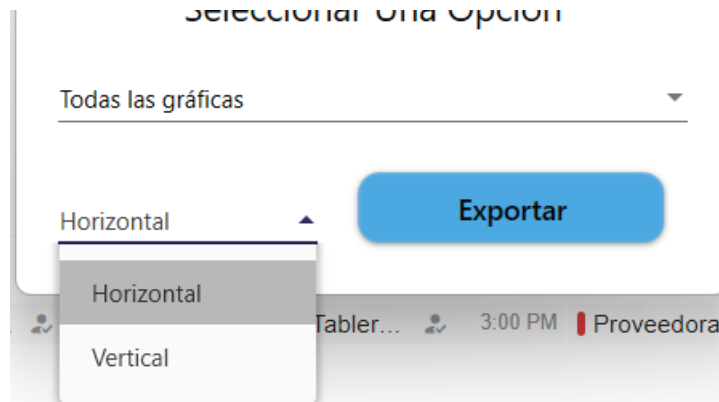


Imagen 17: Orientación de las gráficas del Dashboard.

13. Da clic en **Exportar**.



Imagen 18: Exportar gráficas seleccionadas del Dashboard.

14. Elige la ruta de guardado, que por defecto es la carpeta de empresas dentro de la carpeta **compact**. Elige el nombre del reporte y da clic en **Guardar**.

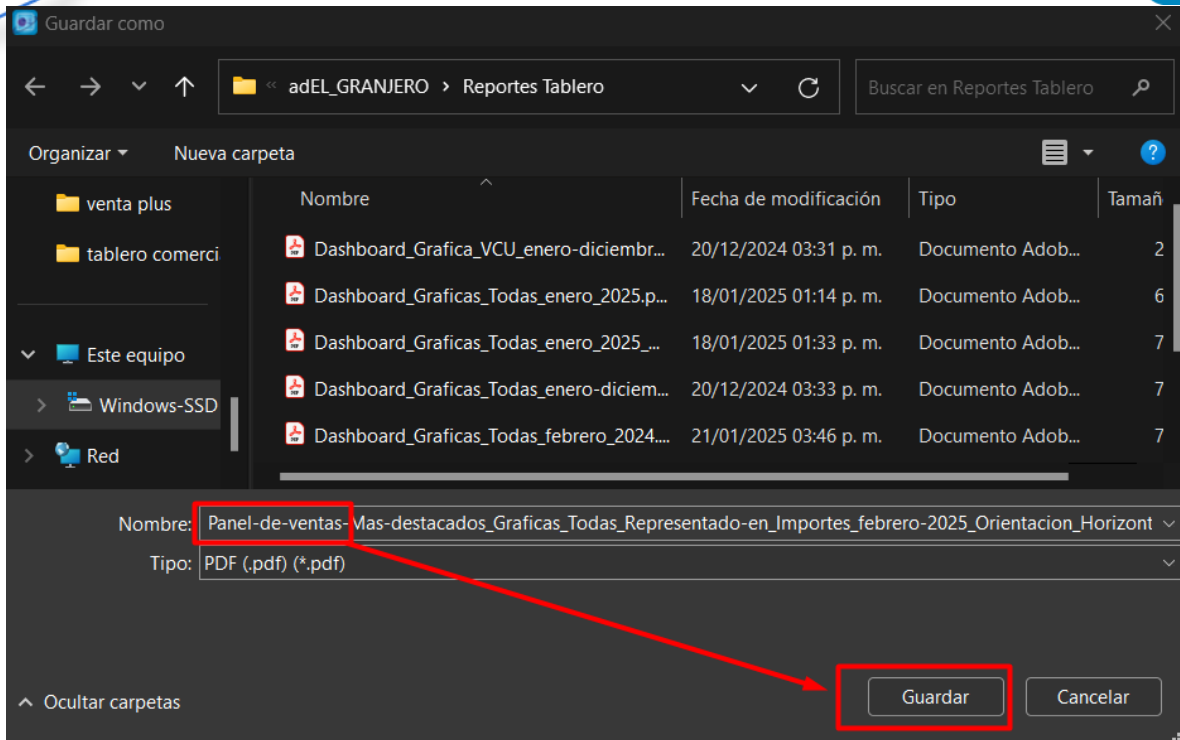
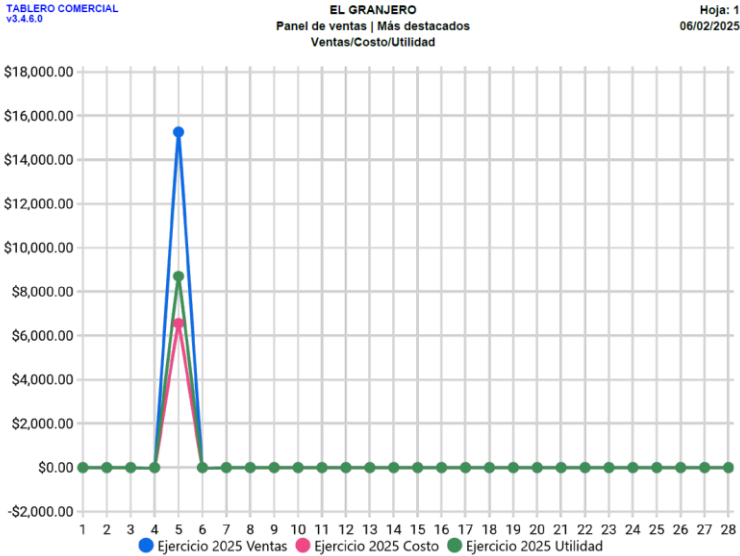


Imagen 19: Guardar PDF mensual del dashboard.

Verás cómo se va generando El PDF con las gráficas. En la primer hoja se genera la gráfica y en la segunda una tabla con los datos que le corresponden y así sucesivamente con todas las gráficas que hayas exportado.



TABLERO COMERCIAL
v3.4.6.0

EL GRANJERO
Panel de ventas | Más destacados
Ventas/Costo/Utilidad

Hoja: 2
06/02/2025

Fecha	Venta	Descuento	Costo	Utilidad
01/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
02/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
03/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
04/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
05/02/2025	\$16,170.2900	\$900.0000	\$6,564.12	\$8,706.17
06/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
07/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
08/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
09/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
10/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
11/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
12/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
13/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
14/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
15/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
16/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
17/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
18/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
19/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
20/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
21/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
22/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
23/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
24/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
25/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
26/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
27/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00
28/02/2025	\$0.0000	\$0.0000	\$0.00	\$0.00

Imagen 20: Resultado del dashboard Panel de ventas | más destacados en PDF.



1.1.1.1 Gráfica venta/costo/utilidad mensual

Puedes interactuar con las gráficas al pasar el cursor sobre ellas. En el caso de la gráfica **venta/costo/utilidad**, posa el cursor sobre los círculos de la gráfica que representan cada uno un día del mes de consulta. Podrás visualizar las cantidades exactas correspondientes a los diferentes valores, que se identifican de los siguientes colores:

- Azul para las ventas.
- En morado para los costos.
- El color naranja corresponde a la utilidad.

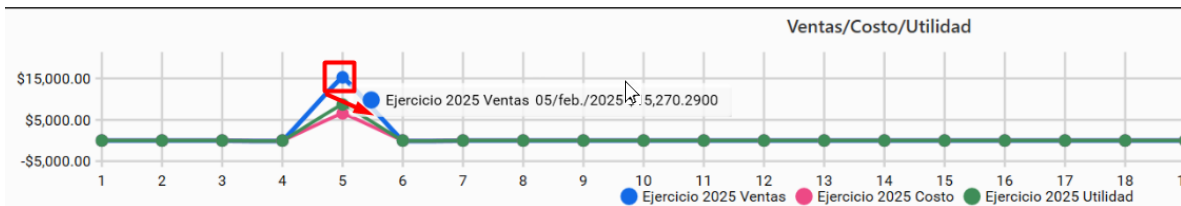


Imagen 21: Indicador de ventas.

15. También es posible ver estos conceptos de forma individual. Da clic derecho sobre un concepto para quitarlo.

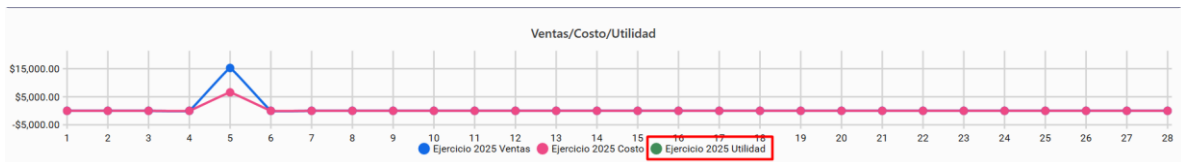


Imagen 22: Quitar concepto de la gráfica (a).

- Si vuelves a dar clic derecho sobre el mismo concepto se agregará nuevamente a la gráfica, en cambio si es sobre otro concepto, se quitará también de la gráfica.



Imagen 23: Ver solo un concepto (a).



- Si elegiste que se generara el reporte en unidades, la gráfica solo mostrará un color correspondiente a las unidades vendidas en el ejercicio y periodo seleccionado.



Imagen 24: Reporte venta/costo/utilidad en unidades.

- Si haces un clic sobre los puntos de la gráfica, verás la tabla **Documentos en fecha** con los documentos que se incluyen en el cálculo del concepto.



Imagen 25: Documentos en fecha del gráfico ventas / costo / utilidad.

Debajo de este se mostrarán los totales de registros, monto neto, monto de descuento, monto de costo, monto de utilidad y el porcentaje de margen de utilidad.

16. Da clic en **Exportar Documentos** para exportar la tabla a formato de Excel.



Documentos en fecha

Fecha
DEL 20 ENERO 2025 AL 20 ENERO 2025

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	FCRE	5	20/01/2025	103	ALEJANDRO GU	5	ALONDRA GON	135.000	\$16,620.0000	\$0.0000	\$6,680.00	\$9,940.00	59.81%

Exportar Documentos

Registros: 1 Neto: \$16,620.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$6,680.00 Utilidad: \$9,940.00 Margen: 59.81%

Imagen 26: Exportar documentos en fecha a Excel.

- Si das clic sobre cualquier documento de la tabla **Documentos en fecha**, verás la ventana **Detalle documento** con el detalle del documento.

Documentos en fecha

Fecha
DEL 20 ENERO 2025 AL 20 ENERO 2025

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	FCRE	5	20/01/2025	103	ALEJANDRO GU	5	ALONDRA GON	135.000	\$16,620.0000	\$0.0000	\$6,680.00	\$9,940.00	59.81%

Detalle Documento

Serie: FCRE Folio: 5 Fecha Documento: 20/01/2025 Cliente: 103
Concesio: FACTURA CREDITO Tipo de Cambio: 1.000 ALEJANDRO GUERRERO

Factura

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.000	PZA	\$2,650.0000	\$0.0000	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%	5.000
1187	MI BOOB ADULTO	20.000	K20	\$320.0000	\$0.0000	\$160.00	\$160.00	50.00%	20.000
803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.000	PZA	\$650.0000	\$0.0000	\$260.00	\$390.00	60.00%	10.000
1554	AGRO DEXA100 ML	100.000	PZA	\$13,000.0000	\$0.0000	\$5,200.00	\$7,800.00	60.00%	100.000

Imagen 27: Detalles del documento del reporte ventas / costo / utilidad.



1.1.1.1.1 Detalles del documento

Esta ventana contiene diferentes pestañas para ver la información completa del documento desde Tablero Comercial, sin tener que abrir Comercial Premium para verla. Es similar a la ventana de Comercial Premium.

Detalle Documento

Serie

FCRE

Folio

5

Fecha Documento

20/01/2025

Cliente

103

Concepto

FACTURA CREDITO

Tipo de Cambio

1.000

ALEJANDRO GUERRERO

Factura

Movimientos

Generales

Información Adicional

Usuario

Envío

Resumen de Pagos

Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.000	PZA	\$2,650.0000	\$0.0000	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%	5.000
1187	MI BOOB ADULTO	20.000	K20	\$320.0000	\$0.0000	\$160.00	\$160.00	50.00%	20.000
803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.000	PZA	\$650.0000	\$0.0000	\$260.00	\$390.00	60.00%	10.000
1554	AGRO DEXA100 ML	100.000	PZA	\$13,000.0000	\$0.0000	\$5,200.00	\$7,800.00	60.00%	100.000

Imagen 28: Pestañas del detalle de documento.

En la pestaña **Movimientos**, verás a detalle los movimientos del documento.

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias									
Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.000	PZA	\$2,650.0000	\$0.0000	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%	5.000
1187	MI BOOB ADULTO	20.000	K20	\$320.0000	\$0.0000	\$160.00	\$160.00	50.00%	20.000
803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.000	PZA	\$650.0000	\$0.0000	\$260.00	\$390.00	60.00%	10.000
1554	AGRO DEXA100 ML	100.000	PZA	\$13,000.0000	\$0.0000	\$5,200.00	\$7,800.00	60.00%	100.000

Imagen 29: Pestaña movimientos.

- Si deseas exportar los movimientos a Excel, da clic en **Exportar**.



Detalle Documento

Serie FCRE	Folio 5	Fecha Documento 20/01/2025	Cliete 103
Concepto FACTURA CREDITO			Tipo de Cambio 1.000
ALEJANDRO GUERRERO			

Factura

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.000	PZA	\$2,650.0000	\$0.0000	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%	5.000
1187	MI BOOB ADULTO	20.000	K20	\$320.0000	\$0.0000	\$160.00	\$160.00	50.00%	20.000
803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.000	PZA	\$650.0000	\$0.0000	\$260.00	\$390.00	60.00%	10.000
1554	AGRO DEXA100 ML	100.000	PZA	\$13,000.0000	\$0.0000	\$5,200.00	\$7,800.00	60.00%	100.000

Exportar

Total de Producto: 135 **Impuesto:** \$0.0000 **Total:** \$16,620.0000 **Pendiente:** \$0.0000 **Neto:** \$16,620.0000 **Descuento:** \$0.0000 **Costo:** \$6,680.00 **Utilidad:** \$9,940.00

Imagen 30: Exportar movimientos del documento.

En la pestaña **Generales**, se muestra la dirección fiscal del cliente al que se le emitió el documento, así como su razón social, RFC y fechas de entrega y vencimiento del documento.

Movimientos **Generales** Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Razón Social ALEJANDRO GUERRERO	RFC XAXX010101000
Fecha Entrega 20/01/2025	Fecha vencimiento 20/01/2025

Dirección Fiscal

País	Código Postal	CP Extranjero	
Estado	Municipio	Ciudad	
Colonia	Calle	Num. Exterior	Num. Interior
Teléfono			
Referencia			

Imagen 31: Pestaña generales del documento.

En la pestaña **Información adicional**, se muestra el historial de transformaciones del documento, las referencias y observaciones y el anexo del documento.



Movimientos Generales **Información Adicional** Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Anexo
Lugar de Expedición
63060
Forma de pago
99
Uso de CFDI
G01
Método de pago
Por definir
Pago en parcialidades o diferido
Condiciones

Referencia y observaciones
Referencias
A 186
Observaciones

Transformaciones
Adquisición de mercancías
Régimen fiscal
Exportación
01
No Aplica

Imagen 32: Pestaña información adicional del documento.

La pestaña **Usuario** por el momento se encuentra vacía.

Movimientos Generales Información Adicional **Usuario** Envío Resumen de Pagos Copias

Imagen 33: Pestaña usuario del documento.

La pestaña **Envío** muestra los datos para el envío de la mercancía y la dirección del cliente que se tiene dada de alta en Comercial Premium.



Movimientos Generales Información Adicional Usuario **Envío** Resumen de Pagos Copias

Datos de Envío

Destinatario RAFA CONTRERAS	Numero de guía 123456	Mensajería / Transportista DHL EXPRESS	Cuenta Mensajería
Numero de Cajas	Peso de envío		

Dirección de Envío

País México	Código Postal	CP Extranjero
Estado Nayarit	Municipio Tepic	Ciudad Tepic
Colonia El Rodeo	Calle dos	Num. Exterior 35
Teléfono 3112182900		Num. Interior
Referencia		

Imagen 34: Pestaña envío del documento.

La pestaña **Resumen de pagos**, muestra una lista de todos los pagos hechos al documento.

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío **Resumen de Pagos** Copias

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Referencia	Pago
21/01/2025	PEF	29	PAGO EFECTIVO		\$499.9900
21/01/2025	PEF	30	PAGO EFECTIVO		\$0.0100
21/01/2025	PTD	3	PAGO TARJETA DEBITO		\$300.0000
21/01/2025	PTC	2	PAGO TARJETA CREDITO		\$200.0000

Imagen 35: Pestaña resumen de pagos del documento.

La pestaña **Copias** muestra si el documento actual es una copia o fue copiado a otro documento, indicando el concepto, fecha, serie, folio y el total del documento. Si es un documento copiado, esta información será del documento original y si es el documento original, esta información será del documento copia.

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos **Copias**

Copiado de:					Copiado a:				
Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total	Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total
					FACTURA CONTADO	21/01/2025	FCON	26	\$1,000.0000

Imagen 36: Pestaña copias del documento.



NOTA: La información de estas pestañas es extraída directamente de Comercial Premium, por lo que solo es una consulta de esta y no se puede editar.

1.1.1.2 Gráficas de top 10 mensuales

Las gráficas de top, muestran el top 10 de clientes, agentes o productos en un tiempo determinado. En caso de que haya menos de 10 clientes, productos o agentes en las ventas del periodo se limitarán al máximo de estos. Por ejemplo, si en el mes de febrero del 2024 solo se tuvieron ventas de dos clientes, el top solo mostrará a estos dos.

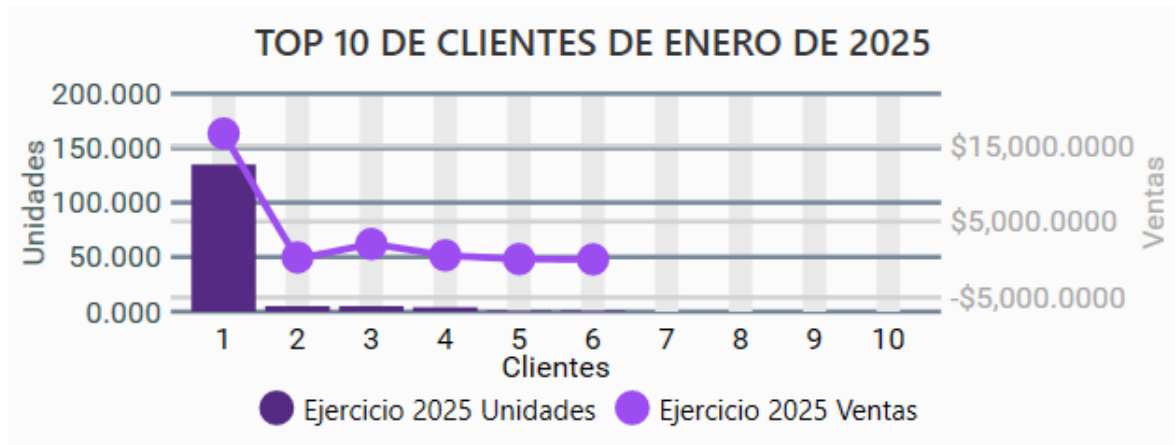


Imagen 37: Top generado de acuerdo a las ventas del periodo.

Las gráficas de top se generarán de acuerdo a los filtros aplicados en **Reportar en** y en la lista desplegable **Contrastar en tipo de importe**. Se genera a la par que la gráfica de Ventas / costo / utilidad al llenar los filtros de la ventana.

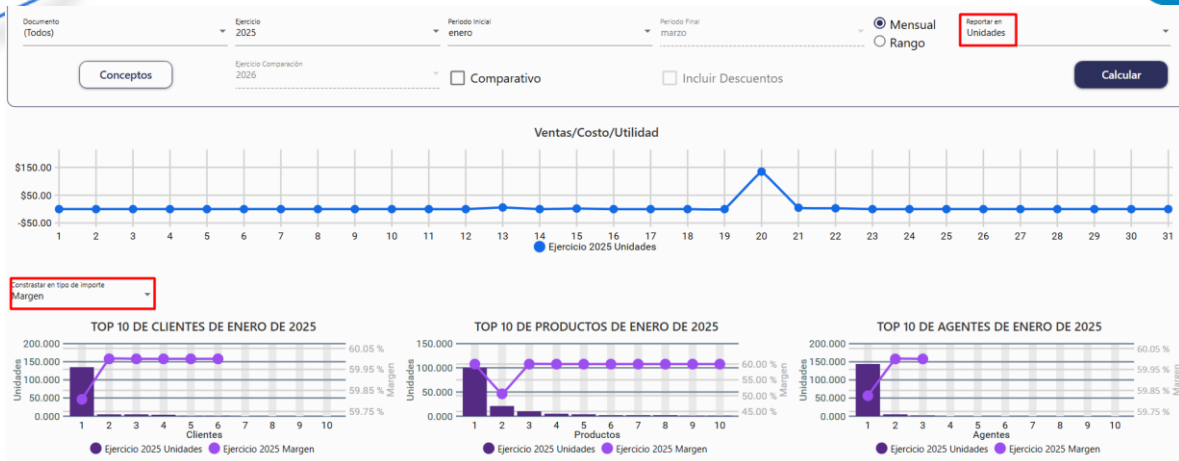


Imagen 38: Filtros para generar gráficas de tops.

- Si eliges en **Reportar en** la opción **Importes**, la gráfica de dispersión de los tops mostrará las unidades vendidas y la gráfica de columnas indicará el margen, importe o utilidad de las ventas de acuerdo a la lista desplegable de los tops.

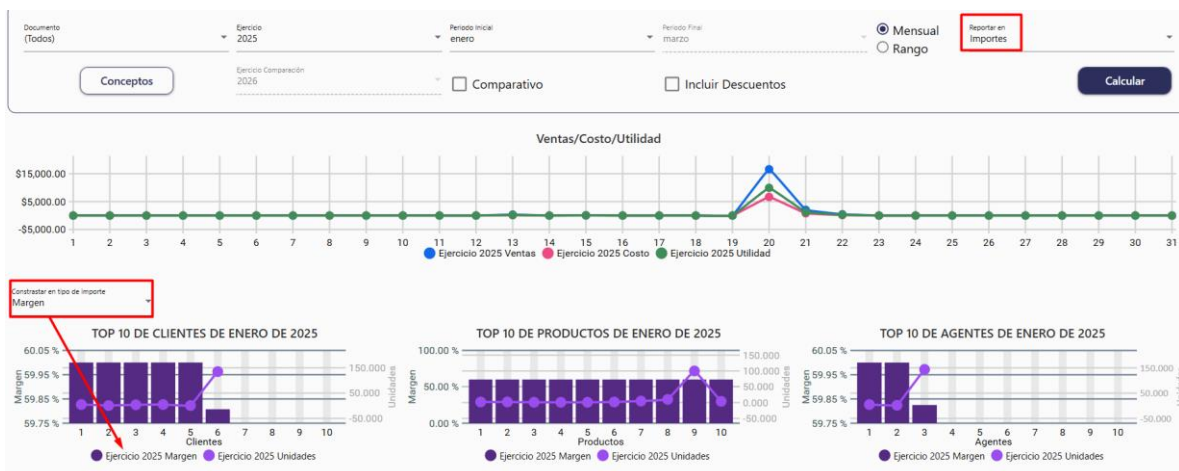


Imagen 39: Reportar tops en importes.

- Si eliges en **Reportar en** la opción **Unidades**, las columnas mostrarán las unidades vendidas y la gráfica de dispersión indicará el margen, importe o utilidad de las ventas de acuerdo a la lista desplegable de los tops.

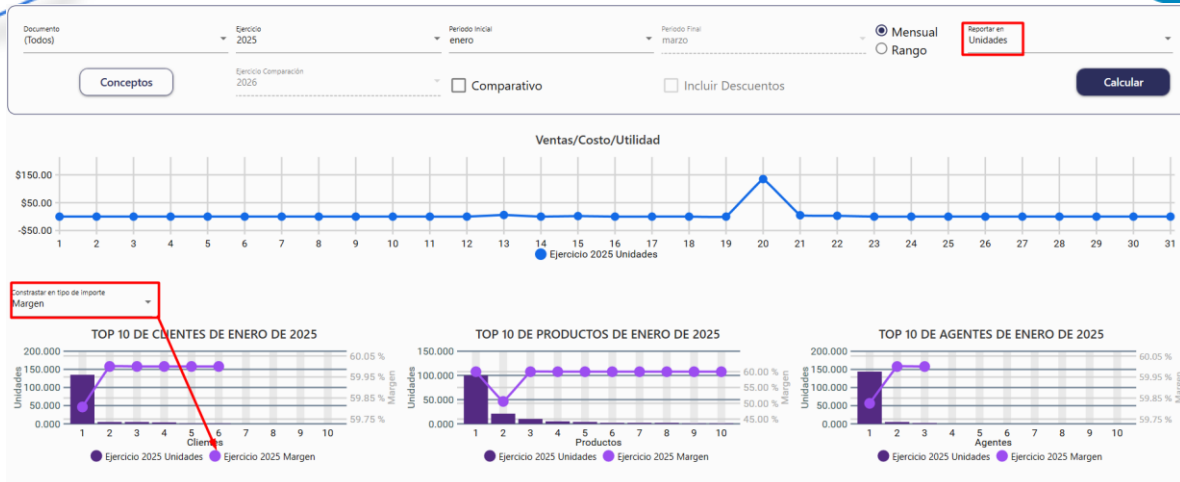


Imagen 40: Reportar tops en unidades.

Los periodos se indican en la parte de arriba de cada gráfica y el nombre de la gráfica en la parte de abajo. También abajo verás el indicativo de color correspondiente al ejercicio de consulta. En el lateral izquierdo se indica **Unidades o importes** depende la opción elegida en **Reportar en** y en el lado izquierdo **margen, utilidad o ventas** de acuerdo al seleccionado en **Contrastar en tipo de importe**.

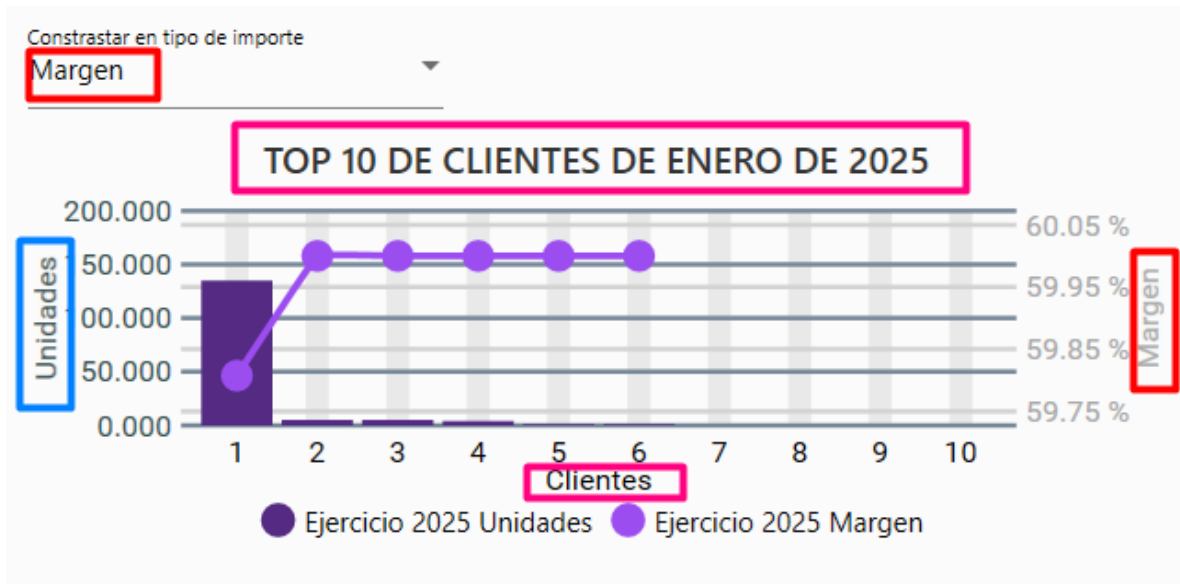


Imagen 41: Elementos de las gráficas de tops.

Al pasar el cursor por alguna de las columnas de las gráficas, verás la información detallada correspondiente.

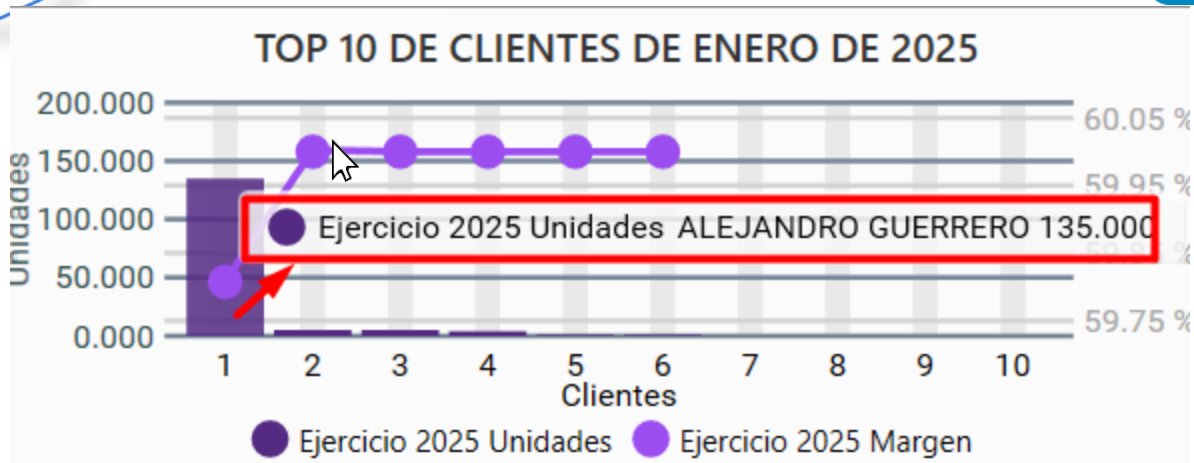


Imagen 42: Información detallada del top.

1.1.1.2.1 Detalles de los tops

Las gráficas de top 10, son interactivas y muestran información detallada sobre los documentos y productos. Esto en los clics sobre los elementos que componen el gráfico.

Para las gráficas de top 10 de clientes y top 10 de agentes, al dar doble clic sobre algún elemento del gráfico aparece la ventana **Detalle de operaciones**.

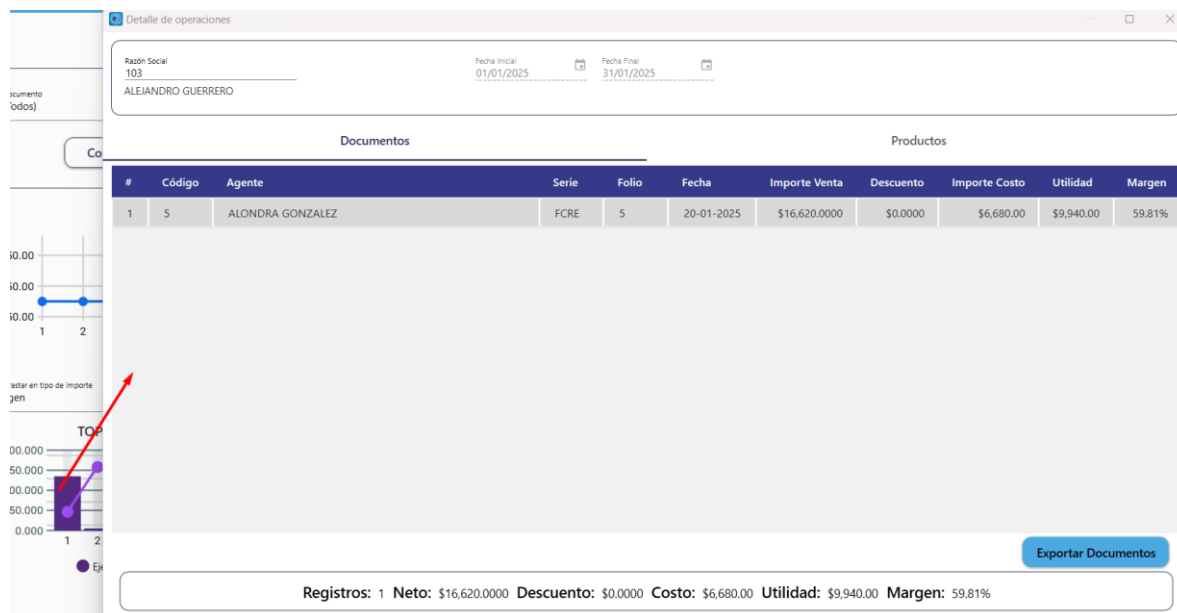


Imagen 43: Documentos del producto dashboard ventas / tops de gráficas top 10 clientes o agentes.

Contiene dos pestañas **Documentos** y **Productos** que dependiendo en cual te ubiques es la información que va a mostrar.



En la pestaña **Documentos** se muestra una tabla con todos los documentos del cliente o agente dentro del ejercicio y periodo elegido en el filtro.

Detalle de operaciones

Razón Social: 103 ALEJANDRO GUERRERO

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 31/01/2025

Documentos Productos

#	Código	Agente	Serie	Folio	Fecha	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	5	20-01-2025	\$16,620.0000	\$0.0000	\$6,680.00	\$9,940.00	59.81%

Imagen 44: Documentos del cliente / Agente.

- Si das clic sobre algún documento, verás la ventana **Detalle documento** con todos los productos que se incluyen en el documento, con las diferentes pestañas de la información completa que se explicó anteriormente en la gráfica venta / costo / utilidad.

Detalle de operaciones

Razón Social: 103 ALEJANDRO GUERRERO

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 31/01/2025

Documentos Productos

#	Código	Agente	Serie	Folio	Fecha	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	5	20-01-2025	\$16,620.0000	\$0.0000	\$6,680.00	\$9,940.00	59.81%

Detalle Documento

Serie: FCRE Folio: 5 Fecha Documento: 20/01/2025 Cliente: 103 ALEJANDRO GUERRERO

Concepto: FACTURA CREDITO Tipo de Cambio: 1.000

Factura

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.000	PZA	\$2,650.0000	\$0.0000	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%	5.000
1187	MI BOOB ADULTO	20.000	K20	\$320.0000	\$0.0000	\$160.00	\$160.00	50.00%	20.000
803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.000	PZA	\$650.0000	\$0.0000	\$260.00	\$390.00	60.00%	10.000
1554	AGRO DEXA100 ML	100.000	PZA	\$13,000.0000	\$0.0000	\$5,200.00	\$7,800.00	60.00%	100.000

Imagen 45: Detalle de los documentos del top 10 de clientes o agentes.

En la pestaña **Productos** se muestra un listado de todos los productos comprados por el cliente o vendidos por el agente dentro del ejercicio y periodos elegidos en el filtro del reporte.



Documentos					Productos					
#	Código	Agente	Código	Producto	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ	1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.000	\$2,650.0000	\$0.0000	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%
2	5	ALONDRA GONZALEZ	1187	MI BOOB ADULTO	20.000	\$320.0000	\$0.0000	\$160.00	\$160.00	50.00%
3	5	ALONDRA GONZALEZ	1554	AGRO DEXA100 ML	100.000	\$13,000.0000	\$0.0000	\$5,200.00	\$7,800.00	60.00%
4	5	ALONDRA GONZALEZ	803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.000	\$650.0000	\$0.0000	\$260.00	\$390.00	60.00%

Imagen 46: Ver productos en detalle de operaciones de las gráficas de tops.

- Si das clic sobre algún producto, verás la ventana **Documentos del producto**, con todos los documentos creados al cliente o agente donde se vendió el mismo producto.

Detalle de operaciones

Razón Social
103
ALEJANDRO GUERRERO

Fecha Inicial
01/01/2025

Fecha Final
31/01/2025

Documentos

Productos

#	Código	Agente	Código	Producto	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ	1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.000	\$2,650.0000	\$0.0000	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%
2	5	ALONDRA GONZALEZ	1187	MI BOOB ADULTO	20.000	\$320.0000	\$0.0000	\$160.00	\$160.00	50.00%
3	5	ALONDRA GONZALEZ	1554	AGRO DEXA100 ML	100.000	\$13,000.0000	\$0.0000	\$5,200.00	\$7,800.00	60.00%

Documentos del producto

Producto
1007
ABSORBINE LINIMENTO 946ML

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	FCRE	5	20/01/2025	103	ALEJANDRO GU	5	ALONDRA GON	5.000	\$2,650.0000	\$0.0000	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%

Imagen 47: Documentos del producto en top 10 de clientes o agentes.

- Si das doble clic en alguno de los documentos, aparecerá la ventana **Detalle de documento** con la información de este y todos los otros productos que contiene.



Detalle de operaciones

Razón Social: 103 ALEJANDRO GUERRERO
 Fecha Inicial: 01/01/2025
 Fecha Final: 31/01/2025

Documentos del producto

Producto: 1007
 ABSORBINE LINIMENTO 946ML

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	FCRE	5	20/01/2025	103	ALEJANDRO GU	5	ALONDRA GON	5.000	\$2.650.0000	\$0.0000	\$1.060.00	\$1.590.00	60.00%

Detalle Documento

Serie: FCRE Folio: 5 Fecha Documento: 20/01/2025 Cliente: 103 ALEJANDRO GUERRERO
 Concepto: FACTURA CREDITO Tipo de Cambio: 1.000

Factura

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.000	PZA	\$2.650.0000	\$0.0000	\$1.060.00	\$1.590.00	60.00%	5.000
1187	MI BOOB ADULTO	20.000	K20	\$320.0000	\$0.0000	\$160.00	\$160.00	50.00%	20.000
803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.000	PZA	\$650.0000	\$0.0000	\$260.00	\$390.00	60.00%	10.000
1554	AGRO.DEXA100.ML	100.000	PZA	\$13.000.0000	\$0.0000	\$5.200.00	\$7.800.00	60.00%	100.000

Imagen 48: Detalle de documento.

Para el caso de la gráfica de top 10 de productos, al hacer doble clic sobre algún elemento de esta aparece la ventana **Documentos del producto**. Verás todos los documentos en donde se incluye el producto del top.

Documentos del producto

Producto: 1614
 PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	REM	129	05/02/2025	PG	PUBLICO GENER	5	ALONDRA GON	10.000	\$3.750.0000	\$375.0000	\$1.500.00	\$1.875.00	55.56%
2	REM	130	05/02/2025	PG	PUBLICO GENER	5	ALONDRA GON	14.000	\$5.250.0000	\$525.0000	\$2.100.00	\$2.625.00	55.56%

Exportar Documentos

Registros: 2 Neto: \$9,000.0000 Descuento: \$900.0000 Costo: \$3,600.00 Utilidad: \$4,500.00 Margen: 55.56%

Imagen 49: Documentos del producto top 10 de productos.



- Si das doble clic sobre algún documento, verás el **Detalle del documento** con la información completa de este, incluyendo las diferentes pestañas para ver toda su información tal como se explicó anteriormente en el gráfico de ventas / costo / utilidad.

The screenshot shows a window titled 'Detalle Documento'. At the top, there are fields for 'Serie' (REM), 'Folio' (129), 'Fecha Documento' (05/02/2025), and 'Cliente' (PG). Below these, there are fields for 'Concepto' (REMISION) and 'Tipo de Cambio' (1.000). To the right, it says 'PUBLIICO GENERAL' and 'Remisión'. Below this, there is a tabbed interface with tabs: 'Movimientos', 'Generales', 'Información Adicional', 'Usuario', 'Envío', 'Resumen de Pagos', and 'Copias'. The 'Movimientos' tab is selected. Below the tabs is a table with the following data:

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	10.000	COS	\$3,750.0000	\$375.0000	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%	10.000

Imagen 50: Detalle del documento del top 10 de productos.

Todas estas tablas son exportables a formato Excel, haciendo clic en el botón inferior de la ventana.



1.1.1.3 Reporte mensual comparativo

El dashboard de ventas / tops comparativo es similar al anterior, mostrando la misma información pero te permite verla de dos ejercicios, de forma que puedes hacer un comparativo entre ambos.

1. Para generarlo, repite los pasos anteriores y solo debes activar la casilla **Comparativo**.

Imagen 51: Activar dashboard comparativo.

2. Se habilitará la lista desplegable **ejercicio comparación**. Elige un año del ejercicio que quieras hacer el comparativo. Luego da clic en **Calcular**.

La gráfica venta/costo/utilidad mostrará más colores para diferenciar la información del ejercicio de comparación:

- En color cian verás las ventas del ejercicio comparación.
- En naranja verás los costos del ejercicio comparación.
- En verde claro verás la utilidad del ejercicio comparación.

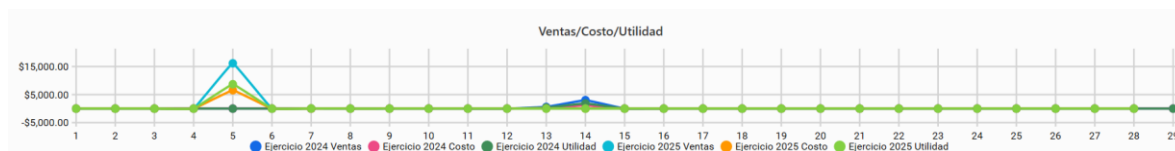


Imagen 52: Gráfica venta/costo/utilidad comparativo.

3. También es posible ver estos conceptos de forma individual. Da clic derecho sobre un concepto para quitarlo.

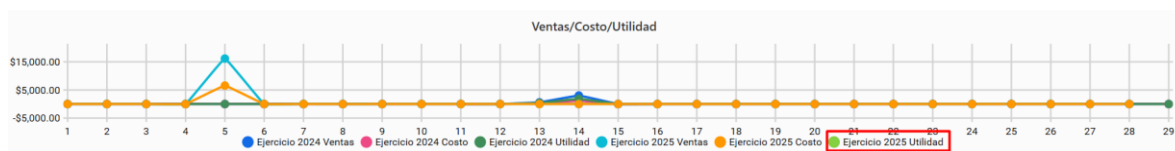


Imagen 53: Quitar concepto de la gráfica (b).



- Si vuelves a dar clic derecho sobre el mismo concepto se agregará nuevamente a la gráfica, en cambio si es sobre otro concepto, se quitará también de la gráfica.

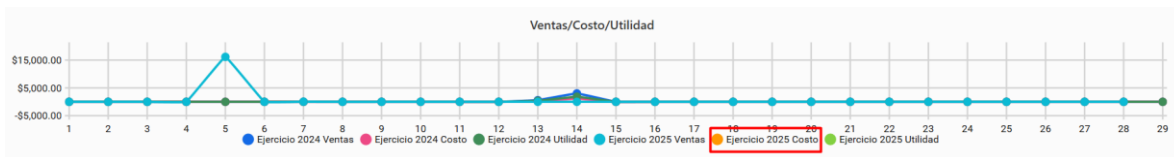


Imagen 54: Ver solo un concepto (b).

- Si elegiste que se generara el reporte en unidades, la gráfica solo mostrará dos colores correspondientes a las unidades del ejercicio de consulta y del ejercicio comparación.

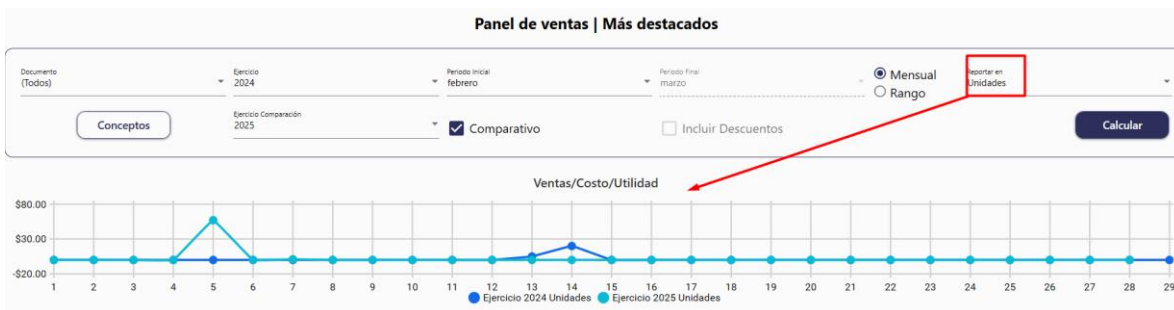


Imagen 55: Reporte venta/costo/utilidad en unidades con ejercicio comparación.

Las gráficas de top mostrarán en diferentes colores, la información correspondiente al ejercicio comparación, tanto en el gráfico de columnas como en el de puntos de dispersión, indicando en la parte de abajo el indicador de color que corresponde a cada ejercicio.



Imagen 56: Gráficas de top 10 con ejercicio comparativo.



1.1.2 Reporte por rango

Este reporte del dashboard, muestra la misma información pero en un rango de meses en el mismo ejercicio. No permite poner el mismo mes en los periodos, ya que para eso está la opción de hacer el reporte mensual. El sistema tomará en cuenta los documentos generados desde el periodo inicial hasta el periodo final que selecciones.

1. Activa la casilla **Rango**. Se habilitará el campo **Periodo final** donde debes elegir un mes diferente al de **Rango inicial**.

Imagen 57: Activar rango en dashboard Panel de ventas | Más destacados.

2. Llena el resto de filtros de **documento**, **ejercicio**, **reportan en** y elige si quieres incluir los descuentos. Luego da clic en **Calcular**.

Imagen 58: Calcular dashboard por rango.

En la gráfica **ventas / costo / utilidad**, los periodos del rango se muestran de forma horizontal, mientras que los importes o unidades de forma vertical del lado izquierdo del reporte.

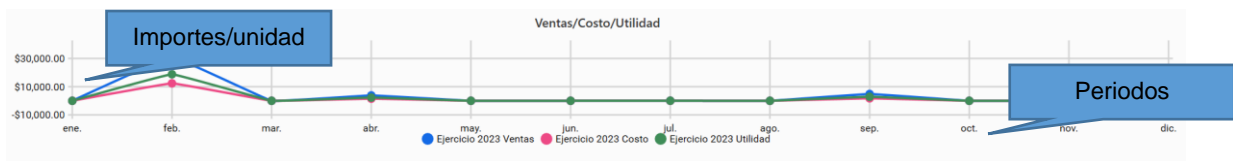


Imagen 59: Visualización de importes y periodos.

En cuanto a las gráficas del top, mostrarán la información del top 10 considerando todos los meses del rango que elegiste.

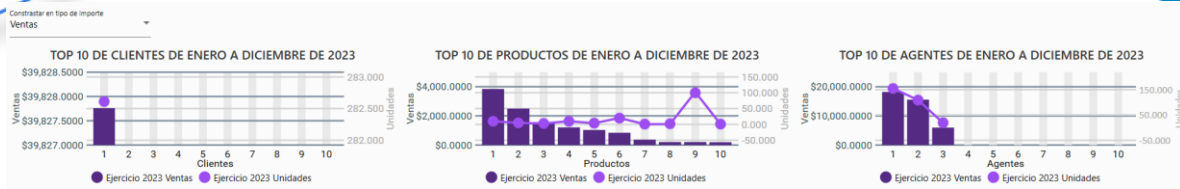


Imagen 60: Gráficas de top por rango.

Al igual que en el reporte mensual, podrás ver diferentes tablas de productos y documentos al hacer clic sobre los elementos de los gráficos.

Detalle de operaciones

Razón Social: PG
PUBICO GENERAL

Fecha Inicial: 01/01/2023 Fecha Final: 31/12/2023

Documentos						Producto				
#	Código	Agente	Serie	Folio	Fecha	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	1	YAZMIN VIERA	FCON	1	27-04-2023	\$82.0000	\$0.0000	\$32.80	\$49.20	60.00%
2	2	FERNANDA MONDRAGON	FCON	2	27-04-2023	\$1,623.0000	\$0.0000	\$649.20	\$973.80	60.00%
3	2	FERNANDA MONDRAGON	FCON	3	19-07-2023	\$55.0000	\$0.0000	\$22.00	\$33.00	60.00%
4	1	YAZMIN VIERA	REM	1	01-02-2023	\$21.5500	\$0.0000	\$8.62	\$12.93	60.00%
5	1	YAZMIN VIERA	REM	2	01-02-2023	\$907.9300	\$0.0000	\$363.17	\$544.76	60.00%
6	1	YAZMIN VIERA	REM	3	01-02-2023	\$559.6600	\$0.0000	\$223.86	\$335.80	60.00%
7	1	YAZMIN VIERA	REM	4	01-02-2023	\$220.0000	\$0.0000	\$88.00	\$132.00	60.00%
8	1	YAZMIN VIERA	REM	5	01-02-2023	\$140.5900	\$0.0000	\$56.24	\$84.35	60.00%
9	1	YAZMIN VIERA	REM	6	01-02-2023	\$650.0000	\$0.0000	\$260.00	\$390.00	60.00%
10	1	YAZMIN VIERA	REM	7	01-02-2023	\$1,318.9700	\$0.0000	\$527.59	\$791.38	60.00%
11	2	FERNANDA MONDRAGON	REM	8	02-02-2023	\$1,695.0000	\$0.0000	\$678.00	\$1,017.00	60.00%

Exportar Documentos

Registros: 66 Neto: \$39,827.7600 Descuento: \$203.6900 Costo: \$15,637.19 Utilidad: \$23,986.88 Margen: 60.54%

Imagen 61: Documentos del dashboard por rango.



1.1.3 Reporte por rango comparativo

Este reporte es igual que el anterior, solo que te permite incluir un ejercicio comparación para ver ambos en las gráficas.

1. Asegúrate de tener la opción activa de **Rango**, activa la casilla **Comparativo** y llena el resto de filtros, luego da clic en **Calcular**.

Imagen 62: Activar comparativo en el dashboard por rango.

Verás las gráficas en el rango seleccionado, comparando la información de los dos ejercicios que elegiste, para ello se añaden más colores identificadores a las gráficas.

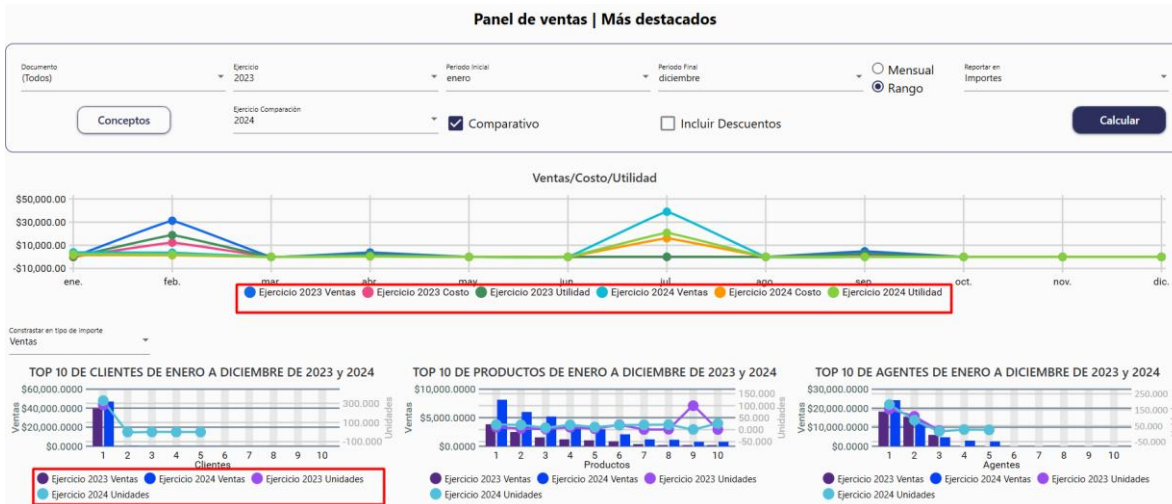


Imagen 63: Dashboard por rango comparativo.



1.2 Indicadores de ventas

Este reporte brinda información sobre las ventas o devoluciones, representada ya sea por cliente o por agente. Además se puede filtrar por tipo de documento, por clasificación y mostrarse por importe de venta o unidades vendidas.

Para generarlo realiza el siguiente proceso:

1. En el menú Dashboard, elige **Indicadores de venta**.

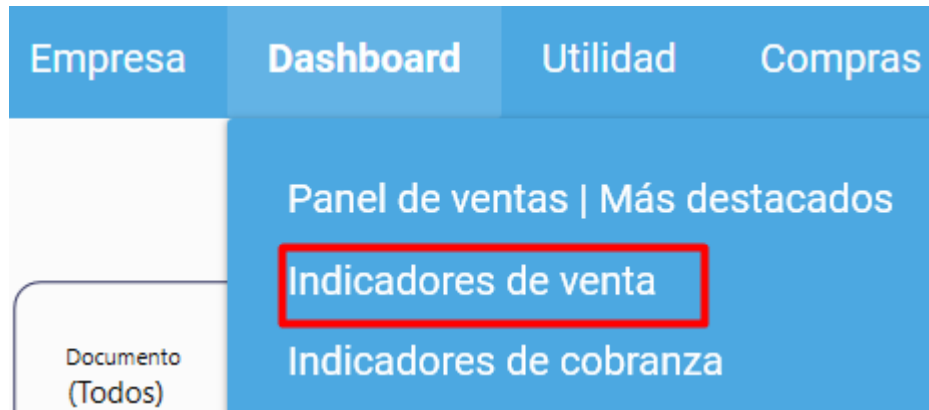


Imagen 64: Acceso a indicadores de venta.

2. Los filtros por defecto se encuentran ocultos. Da clic en el ícono de ojo arriba a la derecha para verlos. Puedes ocultarlos nuevamente volviendo a dar clic sobre el ojo ahora cerrado.



Imagen 65: Filtros del reporte ocultos.

3. En la lista desplegable **Documento**, filtra los que deseas se incluyan en el reporte. Puedes elegir entre facturas y devoluciones o remisiones y devoluciones. O bien dejar la opción como todos.



Imagen 66: Elegir tipo de documento.

- En la lista desplegable **Periodo** elige si deseas generarlo por día, semana, mes, bimestre, trimestre, anual o personalizado. Se generará tomando el periodo actual, por lo que si deseas que se genere de una fecha en específico elige **Personalizado**.

Imagen 67: Periodos del indicador de ventas.

- Si eliges periodo personalizado, aparecerán los campos de **Fecha Inicial** y **Fecha Final** para que elijas cada fecha según lo requieras.

Imagen 68: Periodo personalizado.

- Da clic en **Conceptos**, aparecerán los conceptos de los documentos que tienes registrados en Comercial Premium. Por defecto se incluyen todos los conceptos, pero si requieres descartar alguno desmarca su casilla correspondiente. Luego da clic en **Aceptar**.



Código	Concepto	Seleccionar
3	REMISION	<input type="checkbox"/>
4	FACTURA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	FACTURA CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
6	DEVOLUCION SOBRE VENTA	<input type="checkbox"/>
7	DEVOLUCION DE REMISION	<input type="checkbox"/>
105	REMISION FACTURA	<input type="checkbox"/>
400	OTRO CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

Seleccionar Todos

Aceptar

Imagen 69: Selección de conceptos.

6. Una vez tengas los filtros aplicados, da clic en **Calcular** para generar el reporte.

Documento (Todos) ▼ Periodo Personalizado ▼

Conceptos

Fecha Inicial 01/01/2025 Fecha Final 28/02/2025

Calcular

Imagen 70: Calcular indicadores de ventas.

Debajo del título del reporte, se encuentran cinco tarjetas con esta información:

- El importe total de las ventas.
- El importe de las devoluciones.
- El importe que representa la utilidad.
- Ticket promedio: indica el promedio de compras por cliente en un tiempo determinado.



- Cantidad de clientes que han hecho compras o devoluciones en el periodo.



Imagen 71: Tarjetas indicadores de ventas.

Además cuenta con tres gráficos que representan la información de acuerdo a su presentación elegida:

- El primer gráfico de barras, muestra un top de clientes o agentes que más ventas generaron en la empresa. Se genera con un máximo de 10 clientes o agentes.

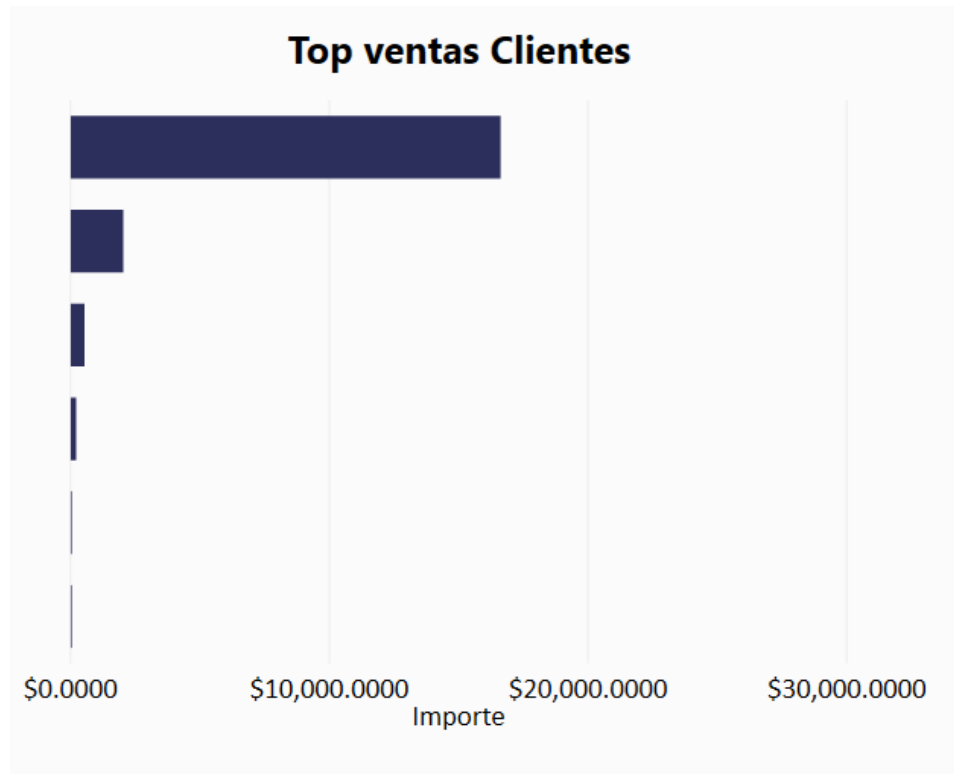


Imagen 72: Top de ventas clientes / agentes.

- El segundo gráfico puede ser de anillo o de columnas, dependiendo si se creó eligiendo una clasificación. Cuando es de columnas, no se eligió ninguna clasificación, así que muestra un top de productos más vendidos por un cliente o agente. Cuando es de anillo es que se filtró su presentación por alguna clasificación y mostrará el importe de ventas o unidades vendidas de cada producto de esa línea.

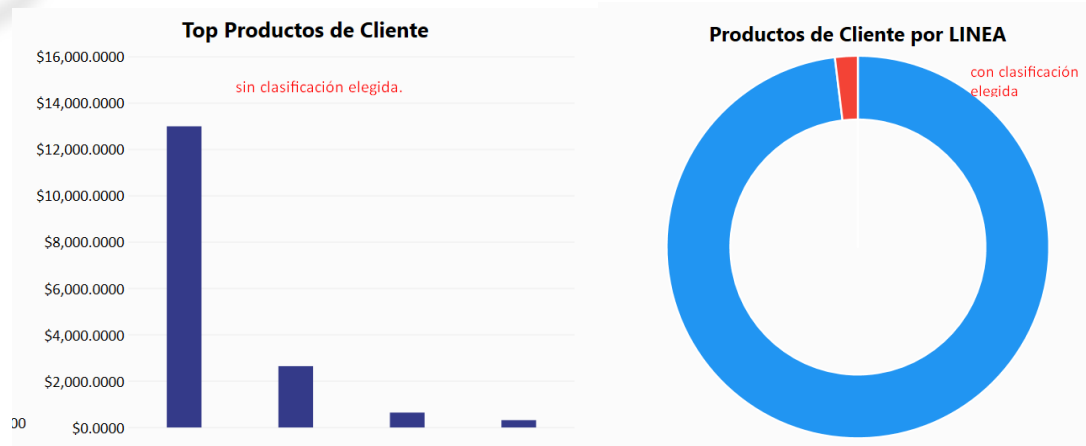


Imagen 73: Gráfico de productos.

La tercera gráfica es de anillo y permite ver los agentes que atendieron a un cliente o bien, los clientes que le compraron a un agente, dependiendo la presentación que se haya elegido.

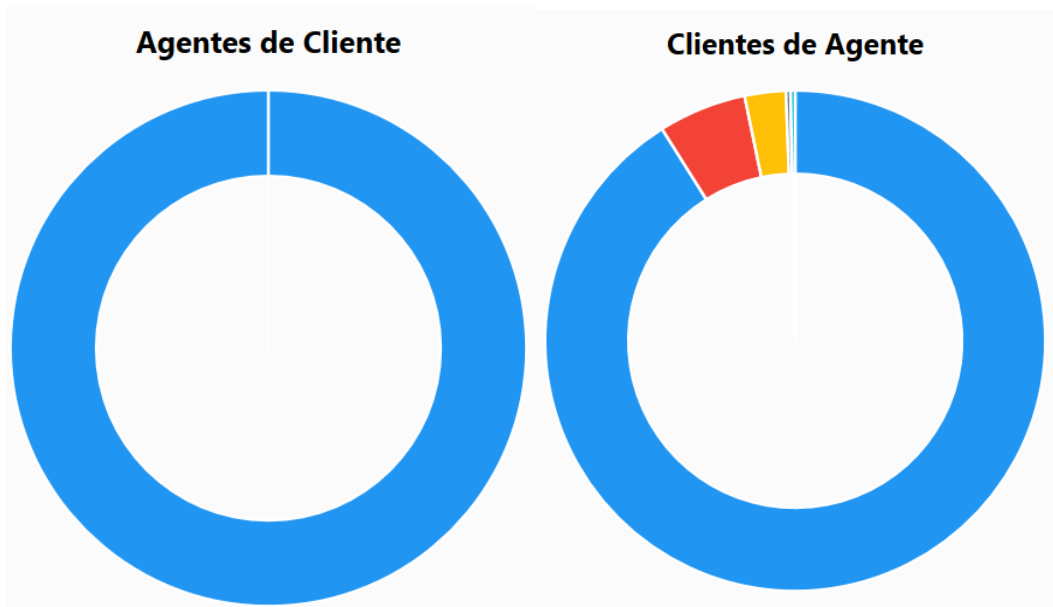


Imagen 74: Gráfico de clientes o agentes.

- Si haces clic en alguna barra del primer gráfico, verás un top más específico ya que puedes ver el top de los productos más vendidos por un agente en particular o bien los productos que más compra un cliente. Así como los clientes que más le compran al agente o los agentes que más ventas le hacen a un cliente, dependiendo la presentación que se elija.



Las otras dos gráficas se recargarán y se volverán a generar con estos datos.



Imagen 75: Ver top de cliente o agente.

A continuación se explican cada una de las presentaciones que puedes elegir para generar este reporte.



1.2.1 Tipos de presentación

Adicional a los filtros ya mencionados, puedes elegir diferentes presentaciones para el reporte. Por defecto el reporte se genera de todos los productos, sin considerar las clasificaciones y se presenta como un top de clientes, donde se grafica en base a los importes de ventas.



Imagen 76: Reporte por defecto de indicadores de ventas.

Para cambiar esto, existen tres listas desplegables:

- **Presentación por:** configura si quieres ver el indicador por top de clientes o agentes, máximo aparecerán 10 clientes/agentes.

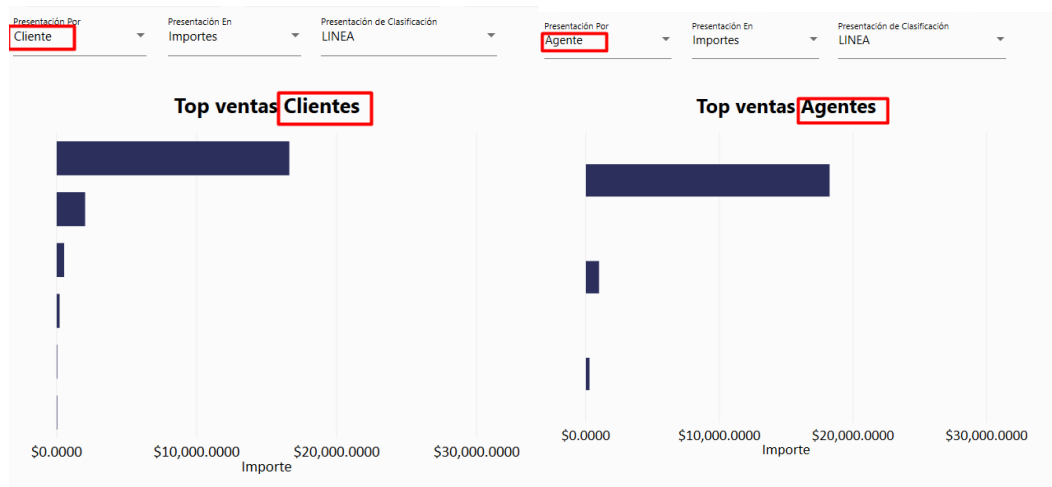


Imagen 77: Presentación por agente o cliente.

- **Presentación de clasificación:** elije alguna clasificación de producto específica para generar el reporte, por ejemplo ver solo productos que son medicamentos.



En caso que no tengas seleccionada una clasificación, la gráfica en el centro del reporte será una gráfica de barras, ya que mostrará máximo 10 productos más vendidos.



Imagen 78: Presentación sin clasificación.

Si seleccionas una clasificación en específico el gráfico se convertirá en un anillo.

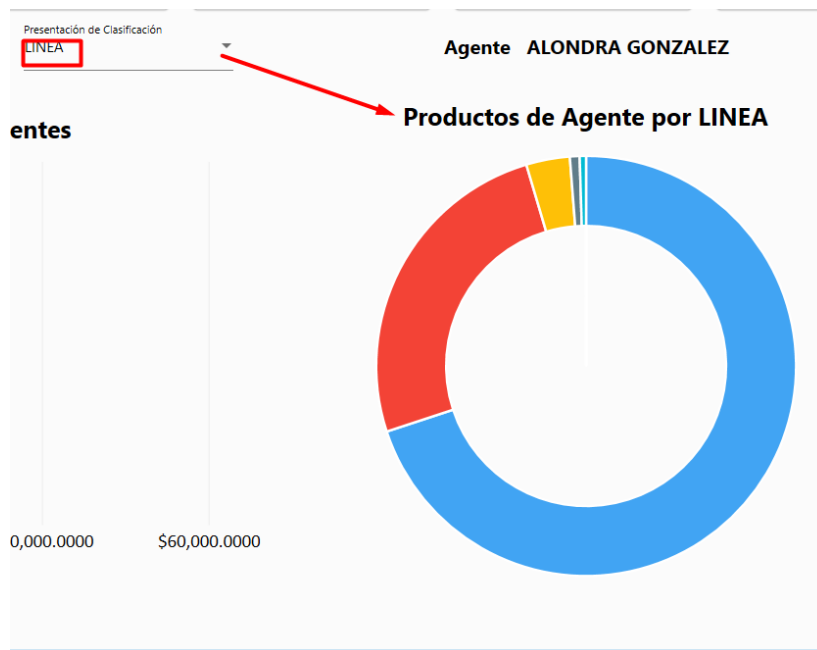


Imagen 79: Presentación por clasificación.

- **Presentación en:** elige si el reporte se genera por importe de ventas o unidades vendidas.



Imagen 80: Presentación en importes.



1.2.2 Exportar reporte

1. Haz clic en **Exportar PDF**, se creará un archivo con ese formato del reporte.

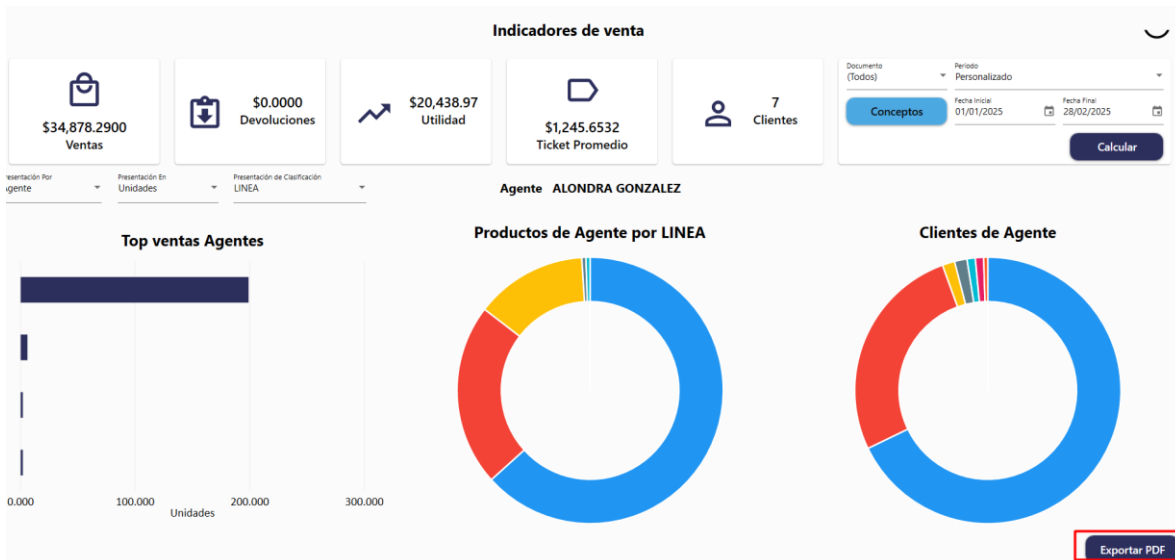


Imagen 81: Exportar a PDF indicadores de ventas.

2. Una vez que elijas donde guardarlo, se te preguntará la orientación en que quieres exportarlo, elígelo de la lista desplegable y da clic en **Aceptar**.

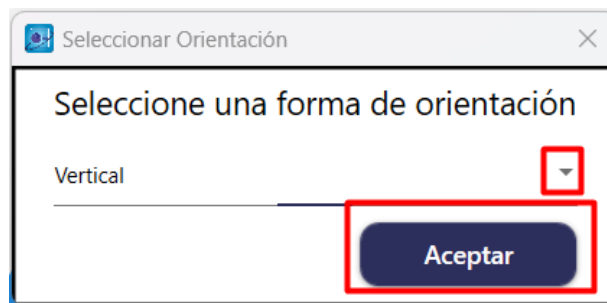
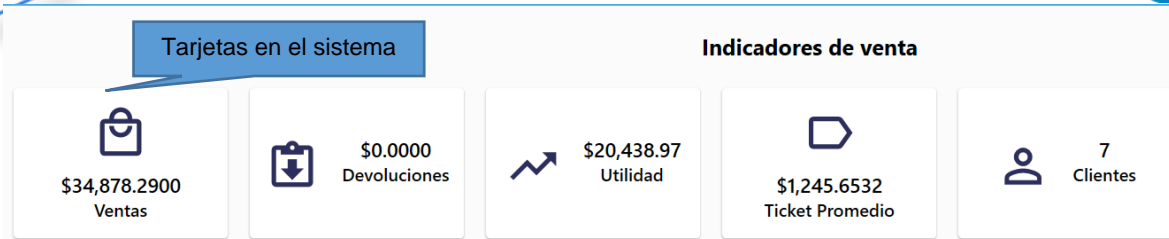


Imagen 82: Orientación del reporte de indicadores de ventas.

Verás la orientación de tu PDF en vertical u horizontal según la que hayas elegido. En la primera hoja verás la información de las tarjetas que aparecen en el sistema, con la versión actual de tablero comercial, el título del reporte y el nombre del cliente o agente, así como la fecha y el número de hoja.



**TABLERO
COMERCIAL v3.4.6.0**

EL GRANJERO
Indicadores de Venta
Agente ALONDRA GONZALEZ

Información en
el PDF.

INDICADORES

Ventas	\$34,878.2900
Devoluciones	\$0.0000
Utilidad	\$20,438.97
Ticket Promedio	\$1,245.6532
Clientes	7

Imagen 83: Resultado de la exportación.

En la segunda hoja verás el primer gráfico de top ventas o clientes con las unidades o importes en cada barra.

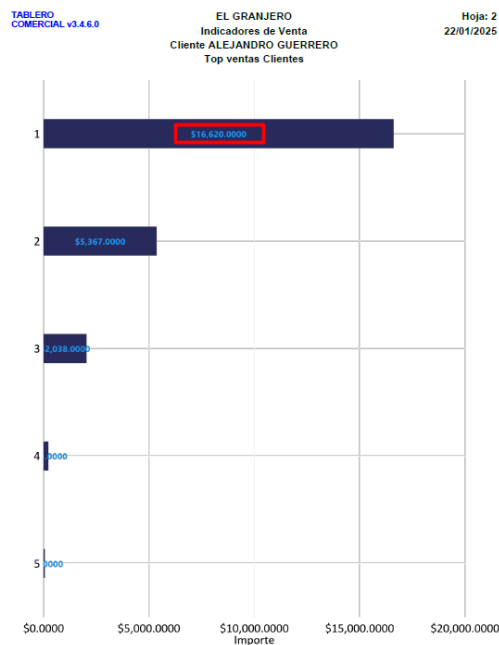


Imagen 84: Segunda hoja del PDF.



Y en la tercer hoja una tabla con la información del top ventas de los clientes/agentes.

TABLERO
COMERCIAL v3.4.6.0

EL GRANJERO
Indicadores de Venta
Cliente ALEJANDRO GUERRERO
Top ventas Clientes

Hoja: 3
22/01/2025

Código	Nombre	Venta
103	ALEJANDRO GUERRERO	\$16,620.0000
105	MARIO MENDEZ	\$5,367.0000
107	RAFA CONTRERAS	\$2,038.0000
PG	PUBLICO GENERAL	\$223.0000
100	KORIA	\$54.0000

Imagen 85: Tercera hoja del PDF.

En la cuarta y quinta página verás el segundo gráfico y su tabla correspondiente, así como en la sexta y séptima el último gráfico seguido de su tabla de información.

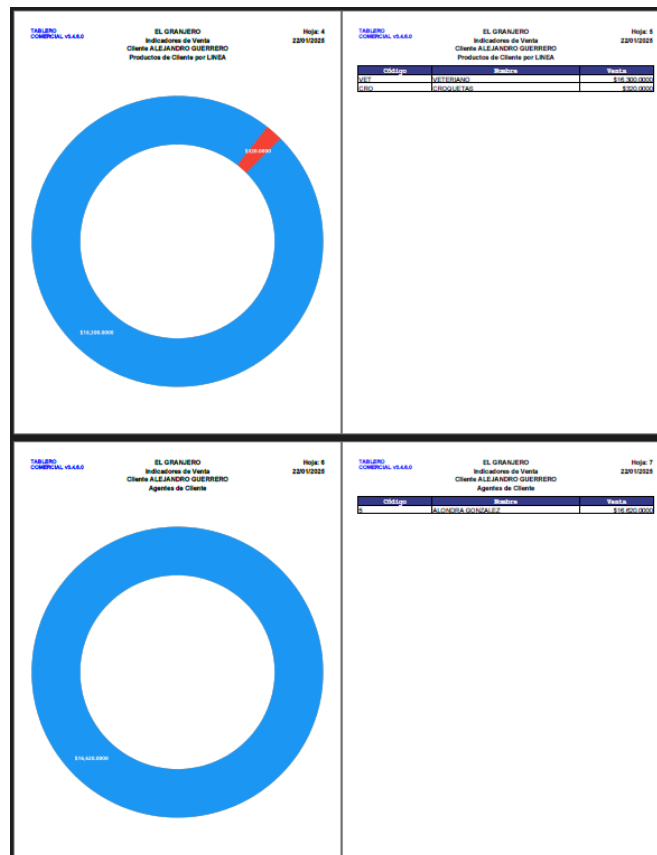


Imagen 86: cuarta, quinta, sexta y séptima hoja del reporte en PDF.



1.3 Indicadores de cobranza

Este reporte muestra a detalle el saldo vencido de los diferentes documentos y la cantidad a cobrar en un tiempo determinado, así como diferentes gráficas para identificar el comportamiento de pago de los clientes y ayudar a las áreas de cobranza de las empresas a desarrollar nuevas estrategias de cobro.

Para generarlo realiza el siguiente proceso:

1. En el menú Dashboard, **elige Indicadores de cobranza**.

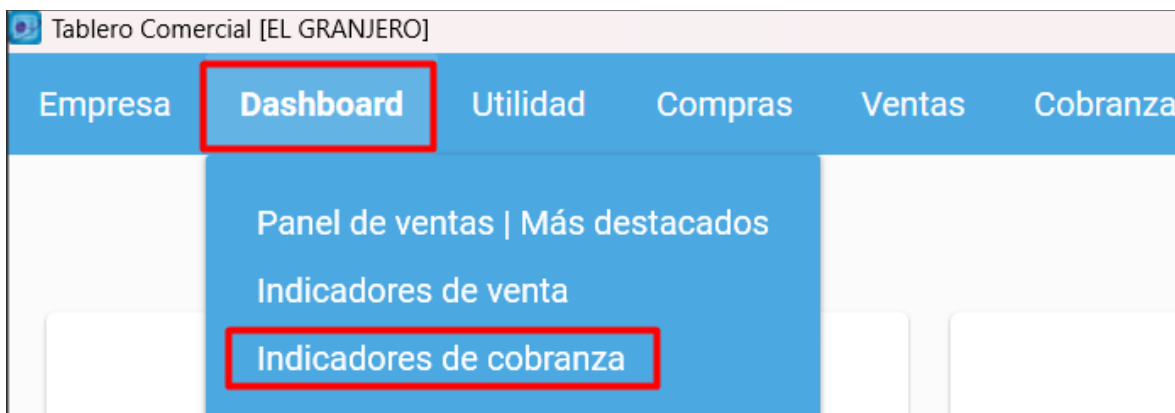


Imagen 87: Acceso a indicadores de cobranza.

2. Los filtros por defecto se encuentran ocultos. Da clic en el ícono de ojo arriba a la derecha para verlos. Puedes ocultarlos nuevamente volviendo a dar clic sobre el ojo ahora cerrado.



Imagen 88: Filtros del reporte ocultos.

3. Da clic en **Conceptos**, aparecerán los conceptos de los documentos que tienes registrados en Comercial Premium. Por defecto se incluyen todos los conceptos, pero si requieres descartar alguno desmarca su casilla correspondiente. Luego da clic en **Aceptar**.



Código	Concepto	Seleccionar
4	FACTURA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	FACTURA CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
105	REMISION FACTURA	<input type="checkbox"/>
400	OTRO CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
9	Cambio del cliente	<input type="checkbox"/>
14	NOTA DE CARGO CLIENTE	<input type="checkbox"/>
39	Saldo Inicial del cliente	<input type="checkbox"/>

Aceptar

Imagen 89: Selección de conceptos.

4. En la lista desplegable **Periodo** elige si deseas generarlo por día, semana, mes, bimestre, trimestre, anual o personalizado. Se generará tomando el periodo actual, por lo que si deseas que se genere de una fecha en específico elige **Personalizado**.

Periodo
Mes

- Día
- Semana
- Mes
- Bimestre
- Trimestre
- Anual
- Personalizado

Imagen 90: Periodos del indicador de cobranza.



- Si eliges periodo personalizado, aparecerán los campos de **Fecha Inicial** y **Fecha Final** para que elijas cada fecha según lo requieras.

Conceptos	Periodo Personalizado	Rango 15
Fecha de Corte 15/02/2025	Fecha Inicial 01/01/2025	Fecha Final 28/02/2025
Calcular		

Imagen 91: Periodo personalizado

5. En **Fecha de corte**, indica una fecha, que se considerará como el día específico en el que se realiza un cierre parcial o total de las operaciones relacionadas con las cuentas por cobrar.

Por ejemplo, si la fecha de corte es el **24 de enero**, los datos que se analizarán en la cobranza incluirán todos los saldos pendientes y los pagos realizados hasta ese día.

Conceptos	Periodo Personalizado	Rango 15
Fecha de Corte 17/02/2025	Fecha Inicial 01/01/2025	Fecha Final 28/02/2025
Calcular		

Imagen 92: Capturar fecha de corte.

El capto **Rango**, por defecto se establece como 15. Dependiendo de la fecha de corte y el periodo establecido, indicará si tu saldo está vencido o por vencer.

Más adelante se explicará un ejemplo para entenderlo mejor.

6. Una vez tengas los filtros aplicados, da clic en **Calcular** para generar el reporte.



Conceptos		Periodo Personalizado	Rango 15
Fecha de Corte 17/02/2025	Fecha Inicial 01/01/2025	Fecha Final 28/02/2025	
Calcular			

Imagen 93: Calcular indicadores de cobranza.

Debajo del título del reporte, se encuentran cinco tarjetas con esta información:

- **A cobrar:** Es la suma de todo el saldo pendiente de los documentos en el periodo consultado.
- **Vencido:** Es la suma de todo el saldo pendiente, cuya fecha de vencimiento del documento es menor o igual a la fecha de corte.
- **Tasa de cartera vencida:** Es el porcentaje que representa el monto vencido respecto al de cobro, es decir, $\text{tasa de cartera vencida} = (\text{Importe Vencido}) * 100 / (\text{Importe a Cobrar})$.
- **Documentos vencidos:** es el número de documentos cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la fecha de corte.
- **Clientes:** el número de clientes que tienen documentos vencidos

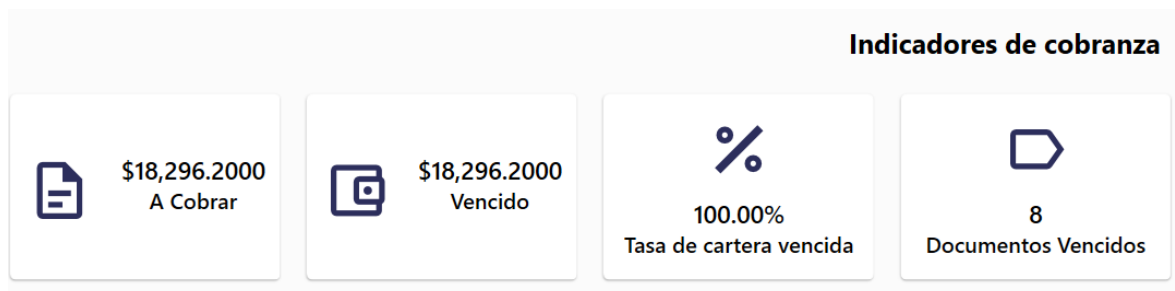


Imagen 94: Tarjetas de indicadores de cobranza.

Además cuenta con tres gráficos que representan la información de la cobranza que se explican a continuación.



1.3.1 Cobranza en el periodo

El primer gráfico de columnas, **Cobranza en el periodo**, muestra en identificadores por colores, importes en el periodo. **Recuperado del periodo** indica el monto que ya fue cobrado en el periodo, **A cobrar del periodo** indica el dinero del periodo que falta se cobre. La suma de estas dos columnas es el total de saldo a vencer dentro del periodo. La columna **Recuperado durante el periodo de periodos anteriores**, hace referencia a los pagos que se hicieron de documentos en periodos anteriores que fueron pagados en el periodo de consulta actual en el reporte.

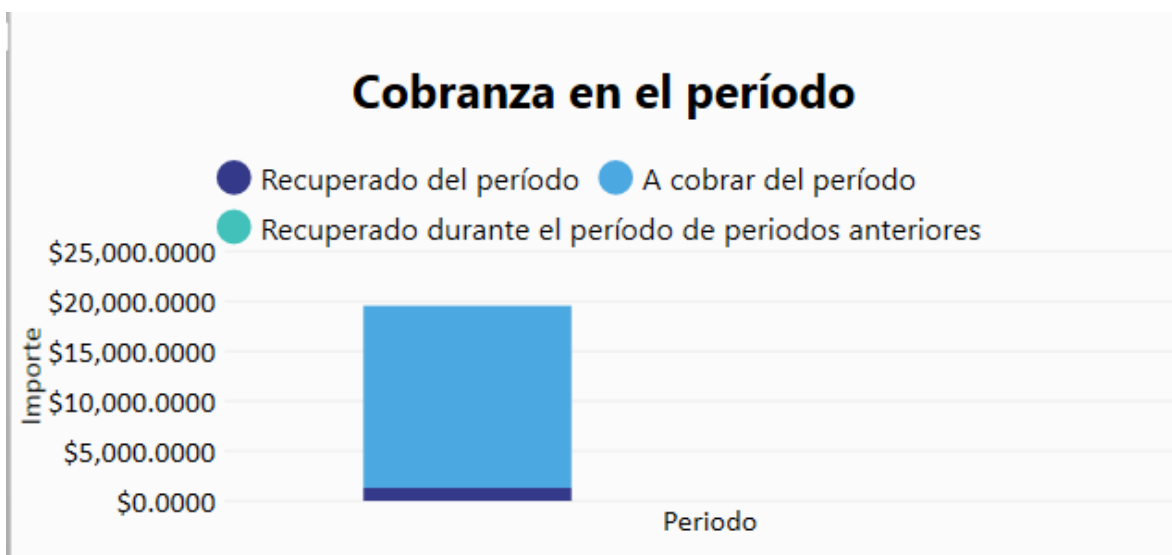


Imagen 95: Gráfica cobranza del periodo.

Al pasar el mouse por cualquier columna, verás el importe que representa cada una, y su porcentaje sobre el total del saldo a vencer.

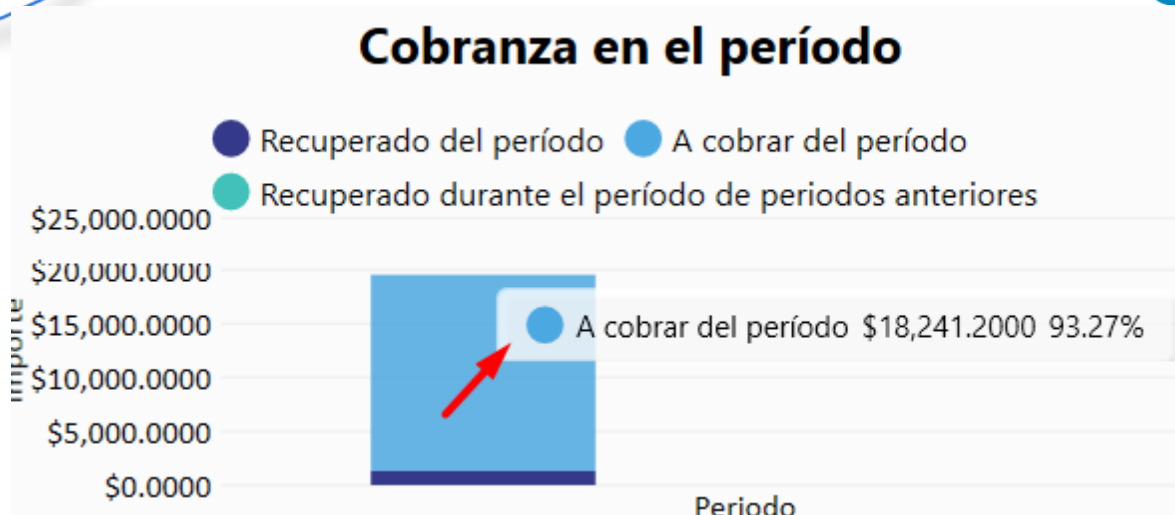


Imagen 96: Información de los montos de cobranza del periodo.

- Si das clic sobre cualquier columna, verás la ventana **Documentos con vencimiento en el período especificado**. Incluye una tabla con todos los documentos con saldo a vencer, mostrando:
 - A qué cliente se le hizo.
 - Su fecha de creación.
 - Serie y folio.
 - Su fecha de vencimiento.
 - El total del documento.
 - El saldo pendiente.
 - Los totales, con el saldo total a vencer, el importe que ya fue cobrado y el que está pendiente de cobrar.



Cobranza en el periodo de periodo especificado

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 28/02/2025 Documentos con vencimiento en el periodo especificado

#	Código	Cliente	Fecha	Serie	Folio	Vencimiento	Total	Recuperado	A cobrar
1	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCRE	2	13/01/2025	\$55.0000	\$55.0000	\$0.0000
2	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCON	20	13/01/2025	\$54.0000	\$54.0000	\$0.0000
3	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCRE	3	13/01/2025	\$60.0000	\$0.0000	\$60.0000
4	100	KORIA	13/01/2025	FCON	21	13/01/2025	\$54.0000	\$54.0000	\$0.0000
5	105	MARIO MENDEZ	13/01/2025	FCON	22	13/01/2025	\$60.0000	\$60.0000	\$0.0000
6	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCRE	4	13/01/2025	\$54.0000	\$0.0000	\$54.0000
7	105	MARIO MENDEZ	15/01/2025	FCON	23	15/01/2025	\$55.0000	\$55.0000	\$0.0000
8	103	ALEJANDRO GUERRERO	20/01/2025	FCRE	5	20/01/2025	\$16,620.0000	\$0.0000	\$16,620.0000
9	107	RAFA CONTRERAS	21/01/2025	FCON	24	21/01/2025	\$38.0000	\$38.0000	\$0.0000
10	107	RAFA CONTRERAS	21/01/2025	FCON	25	21/01/2025	\$1,000.0000	\$1,000.0000	\$0.0000
11	107	RAFA CONTRERAS	21/01/2025	FCON	26	21/01/2025	\$1,000.0000	\$0.0000	\$1,000.0000
12	105	MARIO MENDEZ	22/01/2025	FCRE	6	22/01/2025	\$430.0000	\$0.0000	\$430.0000
13	104	AB LA CUATA	22/01/2025		1	22/01/2025	\$23.2000	\$0.0000	\$23.2000
14	104	AB LA CUATA	07/02/2025	FCRE	7	07/02/2025	\$54.0000	\$0.0000	\$54.0000

Exportar

Total: \$19,557.20 Recuperado: \$1,316.0000 A cobrar: \$18,241.2000

Imagen 97: Tabla documentos del periodo.

- Si deseas exportar la tabla, da clic en **Exportar**. Se guardará como un Excel.

Tablero Comercial v3.4.6.0

15/02/2025

EL GRANJERO

Cobranza en el periodo de periodo especificado

Documentos con vencimiento en el periodo especificado

Periodo especificado: 01/01/2025 a 28/02/2025

#	Código	Cliente	Fecha	Serie	Folio	Vencimiento	Total	Recuperado	A Cobrar
1	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCRE	2	13/01/2025	\$55.00	\$55.00	\$0.00
2	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCON	20	13/01/2025	\$54.00	\$54.00	\$0.00
3	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCRE	3	13/01/2025	\$60.00	\$0.00	\$60.00
4	100	KORIA	13/01/2025	FCON	21	13/01/2025	\$54.00	\$54.00	\$0.00
5	105	MARIO MENDEZ	13/01/2025	FCON	22	13/01/2025	\$60.00	\$60.00	\$0.00
6	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCRE	4	13/01/2025	\$54.00	\$0.00	\$54.00
7	105	MARIO MENDEZ	15/01/2025	FCON	23	15/01/2025	\$55.00	\$55.00	\$0.00
8	103	ALEJANDRO GUERRERO	20/01/2025	FCRE	5	20/01/2025	\$16,620.00	\$0.00	\$16,620.00
9	107	RAFA CONTRERAS	21/01/2025	FCON	24	21/01/2025	\$38.00	\$38.00	\$0.00
10	107	RAFA CONTRERAS	21/01/2025	FCON	25	21/01/2025	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
11	107	RAFA CONTRERAS	21/01/2025	FCON	26	21/01/2025	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
12	105	MARIO MENDEZ	22/01/2025	FCRE	6	22/01/2025	\$430.00	\$0.00	\$430.00
13	104	AB LA CUATA	22/01/2025		1	22/01/2025	\$23.20	\$0.00	\$23.20
14	104	AB LA CUATA	07/02/2025	FCRE	7	07/02/2025	\$54.00	\$0.00	\$54.00

Imagen 98: Cobranza del periodo en Excel.

1.3.2 Clientes con mayor saldo vencido

En este se incluyen dos gráficas: En columnas, muestra los 10 clientes que tienen saldo vencido, ordenados del que más saldo tiene a menor. Con el concepto **Por vencer**, se tiene una gráfica de dispersión de puntos el saldo por vencer que estos mismos clientes tienen.



Imagen 99: Clientes con mayor saldo vencido.

Al dar clic sobre alguna de las columnas o puntos de **Clientes con saldo**, aparecerá la ventana **Análisis de cliente**.

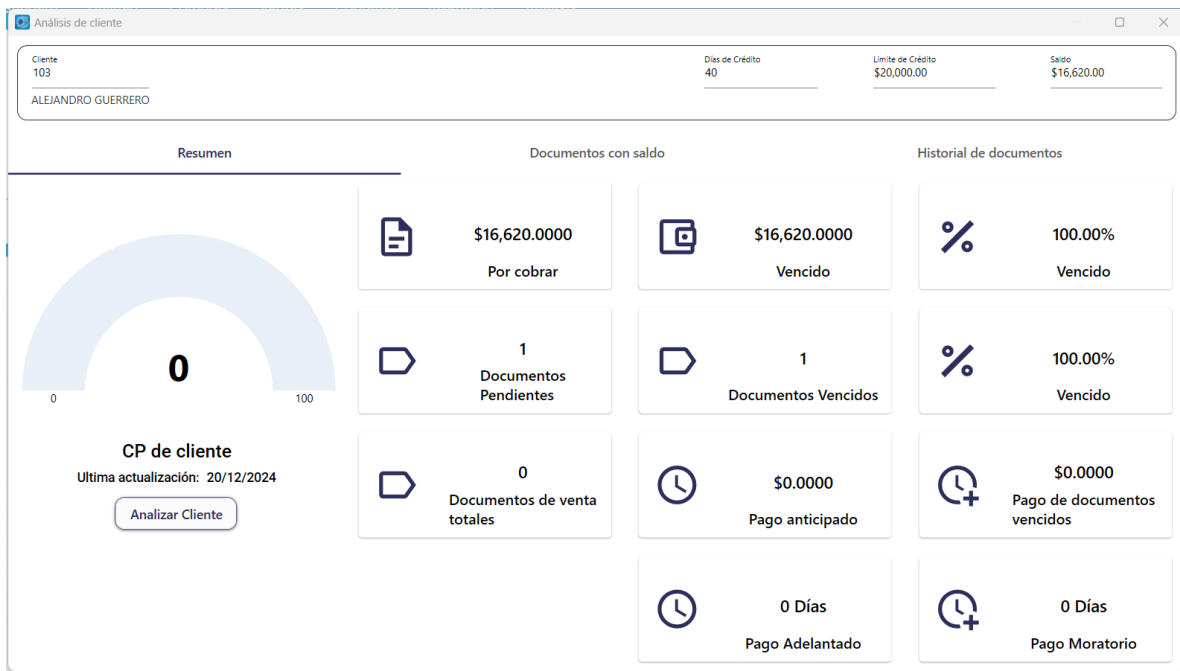


Imagen 100: Ventana Análisis de cliente.

1.3.2.1 Análisis de cliente

El análisis del cliente muestra el comportamiento de pago del cliente, para tomar en cuenta si se le sigue dando crédito o se generan acciones para una cobranza efectiva. En el encabezado, veras el código y nombre del cliente, así como los días de crédito, su límite de crédito y el saldo vencido.



Imagen 101: Encabezado del análisis del cliente.



Cuenta con tres pestañas diferentes: **Resumen**, **documentos con saldo** e **historial de documentos**.

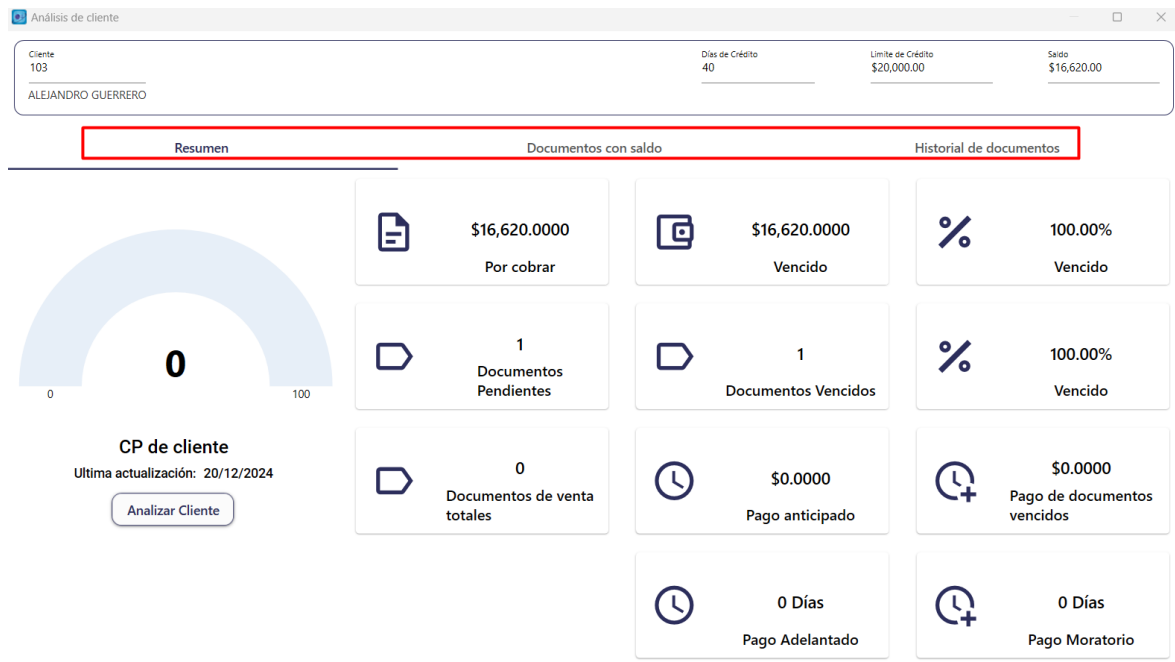


Imagen 102: Pestaña de la ventana análisis de cliente en la cobranza.

En la primera pestaña **Resumen**, muestra la siguiente información:

- **Por cobrar:** es el pendiente de todos los documentos con saldo aún no vencido
- **Vencido:** es el saldo vencido de los documentos del cliente
- **Vencido %:** es la relación entre a cobrar y lo vencido
- **Documentos pendientes:** el total de documentos con saldo pendiente que tiene el cliente vencido o no
- **Documentos vencidos:** el total de documentos vencidos del cliente
- **Vencido %:** porcentaje de los documentos vencidos en curso
- **Documentos de ventas totales:** es el número de documentos que se analizaron para el CP del cliente
- **Pago anticipado:** el importe pagado antes de la fecha de vencimiento
- **Pago de documentos vencidos:** el importe pagado después de que venció el documento



- **Pago adelantado:** la cantidad de días promedio que paga el cliente antes de la fecha de vencimientos
- **Pago moratorio:** la cantidad de días promedio que paga el cliente después de la fecha de vencimiento
- **CP de cliente:** es el comportamiento de pago histórico, junto con la última vez que se actualizo.

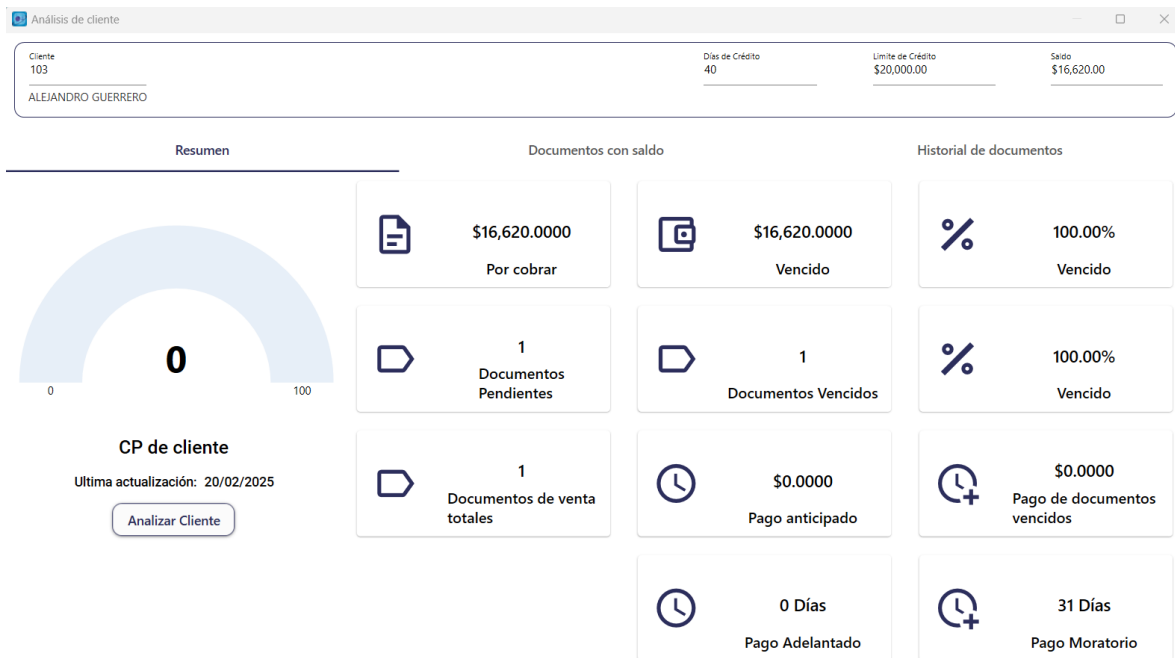


Imagen 103: Pestaña resumen del análisis del cliente.

En la segunda pestaña **Documentos con saldo**, verás una tabla con todos los documentos que no han sido liquidados.



Analisis de cliente

Ciente 103 ALEJANDRO GUERRERO	Días de Crédito 40	Limite de Crédito \$20,000.00	Saldo \$16,620.00
-------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Resumen				Historial de documentos			
Documentos con saldo							
Serie	Folio	Fecha	Fecha Vencimiento	Total	Abonado	Pendiente	% Abono
FCRE	5	20/01/2025	20/01/2025	\$16,620.0000	\$0.0000	\$16,620.0000	0.00%

Total Documento: 1	Total: \$16,620.0000	Abonado: \$0.0000	Pendiente: \$16,620.0000
--------------------	----------------------	-------------------	--------------------------

Imagen 104: Documentos con saldo.

En la tercera pestaña **Historial de documentos**, verás todos los documentos del cliente. En la parte inferior contiene un paginado para un acomodo de la información en caso que existieran muchos documentos. Puedes seleccionar cuantos documentos ver en una sola página.



Cliente: 103
ALEJANDRO GUERRERO

Días de Crédito: 40
Límite de Crédito: \$20,000.00
Saldo: \$16,620.00

Resumen Documentos con saldo **Historial de documentos**

Serie	Folio	Fecha	Fecha Vencimiento	Total	Abonado a Tiempo	Abonado Vencido	Pendiente
FCRE	5	20/01/2025	20/01/2025	\$16,620.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$16,620.0000

Total Documento: 1

Paginado: 1

Imagen 105: Pestaña historial de documentos.

De regreso a la pestaña **Resumen**, el sistema cuenta con una funcionalidad para obtener el Comportamiento de pago del cliente (CP de cliente). Para obtener el CP del cliente, primero se genera un análisis de cada documento del cliente y después un promedio de todos los documentos. Hace un análisis desde el primer documento del cliente, sin embargo puedes elegir analizarlo desde una fecha determinada.

Para ello:

1. Da clic en **Analizar cliente**.

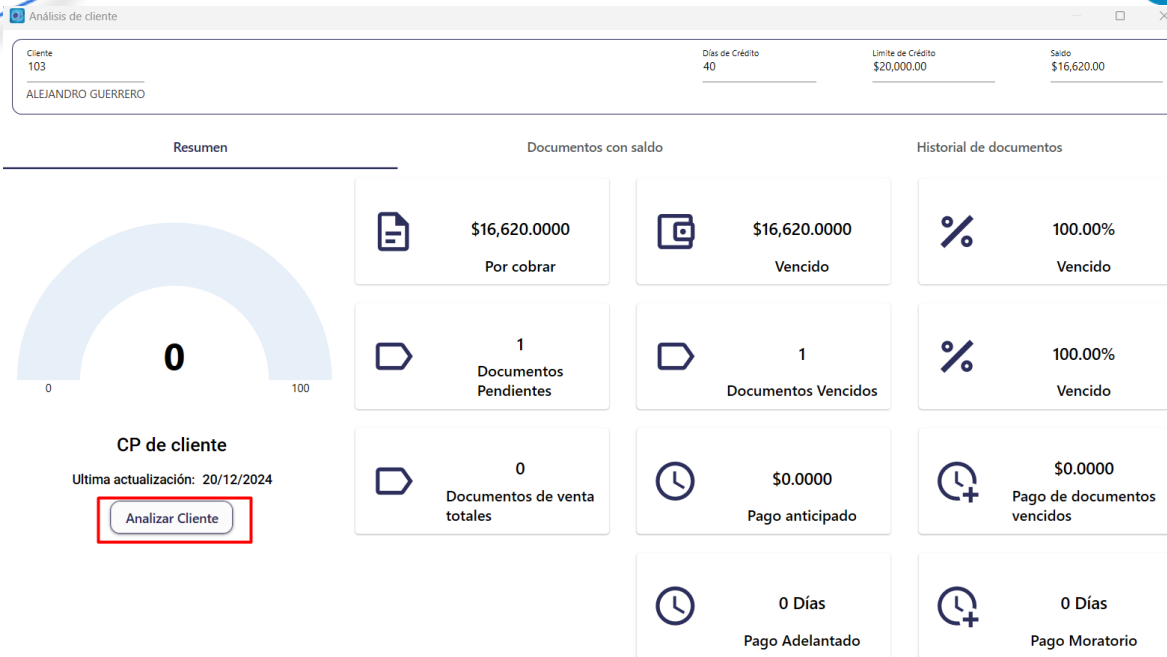


Imagen 106: Analizar cliente.

2. En **Seleccionar inicio de análisis**, indica si deseas consultar todos los documentos o bien aquellos realizados en una fecha específico.

The screenshot shows the 'Análisis de cliente' window for client 103, ALEJANDRO GUERRERO. The 'Seleccionar inicio de análisis' section is highlighted with a red box. It contains two radio buttons: 'Todos los documentos' (selected) and 'Desde' (with a date of 20/01/2025). Below this, there is a dropdown menu for 'Tipo de conceptos' (set to 'Contado / Crédito') and a button labeled 'Conceptos'. At the bottom, there is a 'Procesar' button.

Historial: A section showing the last analysis date (20/12/2024) and the analysis start date (01/01/0001).

Imagen 107: Elegir inicio del análisis.



3. En **Tipo de conceptos** elige una de las opciones, si contado sobre crédito, solo contado o solo crédito.

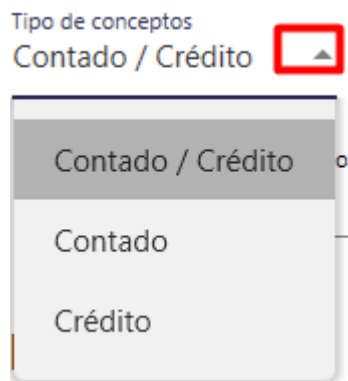


Imagen 108: tipo de conceptos.

4. Da clic en **Conceptos** y del listado, elige aquellos que deseas incluir marcando la casilla de verificación correspondiente y da clic en **Aceptar**.

Código	Concepto	Seleccionar
4	FACTURA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	FACTURA CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
105	REMISION FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
400	OTRO CRÉDITO	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Cambio del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
14	NOTA DE CARGO CLIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
39	Saldo Inicial del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>

Imagen 109: Selección de concepto para análisis.

5. En **Excluir remanentes menores a** captura una cantidad que se tomará en cuenta en el análisis que excluirá los documentos que tengan remanentes menores a la cantidad que captures aquí. Si se deja en cero no se excluirá nada.



Análisis de cliente

Cliente inicial
103

ALEJANDRO GUERRERO

Seleccionar inicio de análisis

☒ Todos los documentos

☐ Desde Fecha 20/01/2025

Tipo de conceptos
Contado / Crédito

Conceptos

Excluir remanentes menores a
0

Historial

Último análisis
20/12/2024

Análisis desde
01/01/0001

Procesar

Imagen 110: Capturar remanentes excluidos.

En el campo **Último análisis**, te indicará la fecha en que fue el último análisis del cliente y en **Análisis desde**, toma la fecha indicada en la casilla **Desde** la siguiente vez que se hace el análisis del cliente.

6. Una vez que tengas todos los filtros llenados da clic en **Procesar**.
- Si deseas cancelar el análisis da clic en **Cancelar**.



Análisis de cliente

Cliente Inicial
103

ALEJANDRO GUERRERO

Seleccionar inicio de análisis

☒ Todos los documentos

☐ Desde Fecha 20/01/2025

Tipo de conceptos
Contado / Crédito

Conceptos

Excluir remanentes menores a
0

Historial

Ultimo análisis: 17/02/2025 Análisis desde: 20/01/2025

Guardando nuevos valores analizados

Procesar Cancelar

Imagen 111: Cancelar análisis del cliente.

1.3.2.2 Comportamiento de pago de cliente

El sistema realiza este cálculo y se obtiene como se explicó anteriormente, sin embargo a continuación se hace la explicación del proceso que hace el sistema.

El **comportamiento de pago** de un cliente se calcula analizando su historial de pagos y cumplimiento de sus obligaciones financieras. Este análisis se basa en varios indicadores clave que permiten determinar si el cliente es puntual, moroso o riesgoso en términos de crédito.

En el caso del sistema, considera lo siguiente:

1. **Puntualidad en los Pagos:** Si el cliente paga antes, en o después de la fecha de vencimiento.
2. **Cumplimiento de Acuerdos:** Si el cliente sigue los términos de pago establecidos, como pagos parciales o completos.
3. **Frecuencia de Pagos Morosos:** La regularidad con la que el cliente incurre en pagos atrasados.



4. **Pagos Adelantados:** Incentivos por realizar pagos antes de la fecha de vencimiento.

Para sacar el puntaje de CP de cliente, el sistema primero hace el análisis de cada uno de los documentos del cliente y clasifica a los abonos como **pago adelantado (abono días antes de la fecha de vencimiento)**, **pago puntual (abono en la fecha de vencimiento)** o **pago tardío (abono días después de la fecha de vencimiento)**.

En cada clasificación de los abonos, se hace a su vez un análisis de abonos de un mismo documento, asignando un puntaje a cada abono que sumados dan como resultado el **CP de documento**.



1.3.2.2.1 Análisis de pagos en un mismo documento

Previo a obtener el **CP de documento**, se hace la evaluación individual de cada pago para clasificarlos y obtener su propio **CP de pago**. Dependiendo cómo se clasifique, se dará un bono de puntos por pago adelantado o una penalización de puntos por pago tardío.

Supongamos que un documento tiene un importe total de \$10,000 y el cliente realiza los siguientes pagos:

- Pago 1: \$3,000, 5 días antes de la fecha de vencimiento. Se clasifica como **pago adelantado**.
- Pago 2: \$4,000, en la fecha de vencimiento. Se clasifica como **pago puntual**.
- Pago 3: \$3,000, 10 días después de la fecha de vencimiento. Se clasifica como **pago tardío**.

Cálculo del CP para cada pago:

- **Pago 1 (Adelantado):**

1. Se asignan un bono por adelantar el pago:

$$\text{Bono por Adelanto (BA)} = (\text{Días de Adelanto} / \text{Plazo del Documento}) * 100$$

$$\text{Bono por Adelanto (BA)} = (5 \text{ días} / 30 \text{ días}) * 100 = 16.67 \text{ puntos.}$$

2. Se saca el CP por pago individual:

$$\text{CP} = (100 + \text{BA}) * (\text{Importe del Pago} / \text{Importe Total del Documento})$$

$$\text{CP} = (100 + 16.67) * (\$3,000 / \$10,000) = 116.67.$$

- **Pago 2 (Puntual):**

3. Se saca el CP por pago individual:

$$\text{CP} = 100 * (\text{Importe del Pago} / \text{Importe Total del Documento})$$

$$\text{CP} = 100 * (\$4,000 / \$10,000) = 100.$$

- **Pago 3 (Tardío):**

4. Se asignan puntos de penalización por retraso en el pago:



Penalización por Retraso (PR) = (Días de Retraso / Plazo del Documento) * 100

*Penalización por Retraso (PR) = (10 días / 30 días) * 100 = 33.33 puntos.*

5. Se obtiene el CP del pago tardío:

$CP = (100 - PR) * (\text{Importe del Pago} / \text{Importe Total del Documento})$.

*CP = (100 - 33.33) * (\$3,000 / \$10,000) = 66.67.*

- **Promedio ponderado de CP para el documento:**

6. Calcular el CP para cada pago en un mismo documento. Se obtiene un promedio ponderado basado en los importes pagados:

$PP \text{ pago} = (CP \text{ por Pago} * \text{Importe del Pago}) / \text{Importe Total del Documento}$.

*PP pago 1 = (116.67 * 3000) / 10000 = 35.00 puntos*

*PP pago 2 = (100 * 4000) / 10000 = 40.00 puntos.*

*PP pago 3 = (66.67 * 3000) / 1000 = 20.00 puntos.*

- **Calificación total del documento:**

7. Se hace el cálculo del CP total del documento.

$CP \text{ Documento} = \Sigma PP \text{ pago}$.

CP Documento = 35.00 + 40.00 + 20.00 = 95.00 puntos

1.3.2.2.2 Cálculo del CP Total del cliente

En el caso de que solo se tenga un documento, en CP Total del cliente sería el resultado del CP de ese documento. Sin embargo, en la mayoría de los escenarios un cliente tendrá N documentos. Por lo que para su CP Total, se calcula utilizando un promedio ponderado basado en los importes de cada documento:

$CP \text{ Total} = [(CP \text{ Documento } 1 * \text{Importe Documento } 1) + (CP \text{ Documento } 2 * \text{Importe Documento } 2)] / (\text{Importe Documento } 1 + \text{Importe Documento } 2)$



Nuevamente siguiendo un ejemplo de dos documentos, se obtuvieron los siguientes CP de cada uno de ellos:

1. Documento 1 (Ejemplo de Pagos Mixtos):

- a. Importe Total: \$10,000
- b. CP Documento 1: 93.34 puntos.

2. Documento 2 (Ejemplo de Pagos Adelantados):

- a. Importe Total: \$10,000
- b. CP Documento 2: 126.67 puntos.

Sustituyendo los valores:

$$\begin{aligned}\text{CP Total} &= [(93.34 * \$10,000) + (126.67 * \$10,000)] / (\$10,000 + \$10,000) \\ &= (933,400 + 1,266,700) / 20,000 \\ &= 2,200,100 / 20,000 \\ &= 110.01 \text{ puntos}\end{aligned}$$

Por lo que el cliente al final tendrá un CP Cliente de 110.01 puntos.

NOTA: Cuando un documento tiene saldo pendiente y se encuentra vencido se agrega un “abono falso” como si se hubiera pagado el día de hoy, se hace solo para impactar en la calificación sin embargo no se suma el importe de lo pagado.

1.3.2.2.3 Interpretación

El sistema admite una limitación de puntos a 200, puesto que en el escenario de un pago del adelanto del 100% del plazo y del 100% del importe la bonificación (BA) origina un 100% extra al base. Sin embargo, por cada periodo de tiempo completo vencido, el número CP de dicho pago tendrá una penalización mayor a 100; esto originaría un CP de pago negativo afectando con un mayor impacto la puntuación.

El sistema no tiene límite en número negativo, sin embargo la única forma de que un CP de cliente llegara a números negativos es por la acumulación de un comportamiento de pago en un tiempo excedido al doble del tiempo pactado en



adelante, es decir, si originalmente se debía pagar en 30 días y el cliente paga al día 61.

En la siguiente tabla, se muestra la clasificación del CP del cliente para ayudarte a tomar decisiones de cobranza:

CP Cliente	Interpretación
CP > 100 puntos.	Representa un cliente que hace pagos antes de la fecha de vencimiento, aun así tenga un documento con pagos tardío, documentos de mayor valor con pago adelantado pueden generar puntuación arriba de 100
CP 80 – 100 puntos.	Cliente confiable, buena opción para continuar vendiéndole.
CP 60 – 79 puntos.	Cliente moderadamente confiable, se recomienda monitoreo.
CP menor a 60 puntos.	Cliente de alto riesgo, reconsiderar políticas de crédito

Tabla 1: Interpretación del CP Cliente.



1.3.3 Estatus de cobranza

Esta grafica de columnas, muestra el importe de la factura a vencer en un determinado rango de fechas. La gráfica se genera de acuerdo al rango capturado en los filtros, creando un rango de días: del lado derecho mostrando de acuerdo a la fecha de corte si el importe de la factura está por vencer o bien, del lado izquierdo si ya está vencido.



Imagen 112: Estatus de cobranza.

Por ejemplo, tengo documentos que se vencen los días 13, 15, 20, 21 y 22 de enero y un documento el 7 de febrero pero la fecha de corte es el día 9 de febrero. Mi rango capturado es de 15.

Entonces la gráfica creará un rango de 15 en 15 días en la parte inferior del gráfico.



Imagen 113: Rango capturado en el gráfico.

Del lado izquierdo graficando los documentos de los días 20, 21 y 22 que están por vencer en un periodo de 16 a 30 días vencido y el documento del día 7 de febrero en un rango de 1 a 15 días vencido.

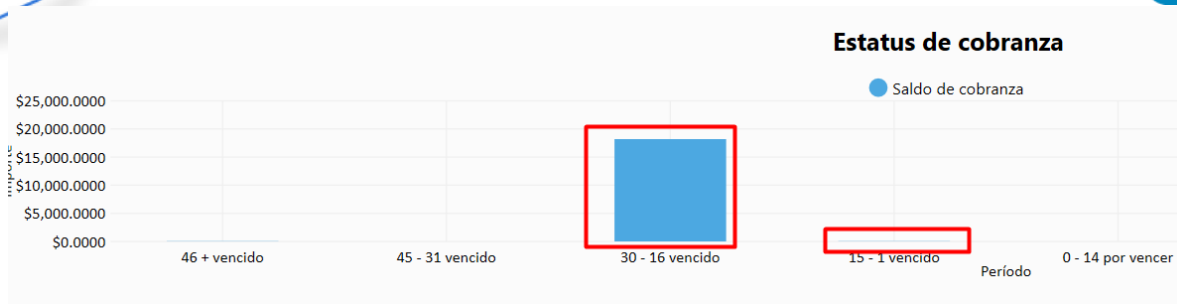


Imagen 114: Documentos vencidos.

Esto porque, de acuerdo al rango de 15 capturado y la fecha de corte, el documento del 7 de febrero lleva 2 días de vencido. Mientras que el resto de documentos tienen de 16 a 30 días vencidos.

- Si deseas ver los documentos que componen las columnas del gráfico, da doble clic sobre alguna de ellas.

Estatus de cobranza

Fecha Inicial: 10/01/2025 Fecha Final: 24/01/2025

Estatus de cobranza

#	Código	Cliente	Código	Agente	Fecha	Serie	Folio	Fecha Vencimiento
1	PG	PUBLICO	2	FERNANE	13/01/202	FCRE	2	13/01/2025
2	PG	PUBLICO	2	FERNANE	13/01/202	FCON	20	13/01/2025
3	PG	PUBLICO	2	FERNANE	13/01/202	FCRE	3	13/01/2025
4	100	KORIA	5	ALONDR/	13/01/202	FCON	21	13/01/2025
5	105	MARIO M	2	FERNANE	13/01/202	FCON	22	13/01/2025
6	PG	PUBLICO	2	FERNANE	13/01/202	FCRE	4	13/01/2025
7	105	MARIO M	5	ALONDR/	15/01/202	FCON	23	15/01/2025
8	103	ALEJAND	5	ALONDR/	20/01/202	FCRE	5	20/01/2025
9	107	RAFA COI	5	ALONDR/	21/01/202	FCON	24	21/01/2025
10	107	RAFA COI	5	ALONDR/	21/01/202	FCON	25	21/01/2025
11	107	RAFA COI	(Ninguno)	(Ninguno)	21/01/202	FCON	26	21/01/2025
12	105	MARIO M	5	ALONDR/	22/01/202	FCRE	6	22/01/2025

30 - 16 vencido

Imagen 115: Estatus de cobranza documentos vencidos.

Se mostrará un listado de todos los documentos con el código y nombre del cliente, el código y nombre del agente, la fecha del documento y su serie y folio, así como



su fecha de vencimiento, en total, importe de abonos (aparece en ceros si no existen abonos) y el saldo pendiente.

- Si quieres exportar la tabla haciendo clic en **Exportar**.

Estatus de cobranza

Fecha Inicial: 10/01/2025 Fecha Final: 24/01/2025

Estatus de cobranza

#	Código	Cliente	Código	Agente	Fecha	Serie	Folio	Fecha Vencimiento	Total	Importe Abono	Pendiente
1	PG	PUBLICO	2	FERNAN	13/01/202	FCRE	2	13/01/2025	\$55.0000	\$55.0000	\$0.0000
2	PG	PUBLICO	2	FERNAN	13/01/202	FCON	20	13/01/2025	\$54.0000	\$54.0000	\$0.0000
3	PG	PUBLICO	2	FERNAN	13/01/202	FCRE	3	13/01/2025	\$60.0000	\$0.0000	\$60.0000
4	100	KORIA	5	ALONDR	13/01/202	FCON	21	13/01/2025	\$54.0000	\$54.0000	\$0.0000
5	105	MARIO M	2	FERNAN	13/01/202	FCON	22	13/01/2025	\$60.0000	\$60.0000	\$0.0000
6	PG	PUBLICO	2	FERNAN	13/01/202	FCRE	4	13/01/2025	\$54.0000	\$0.0000	\$54.0000
7	105	MARIO M	5	ALONDR	15/01/202	FCON	23	15/01/2025	\$55.0000	\$55.0000	\$0.0000
8	103	ALEJAND	5	ALONDR	20/01/202	FCRE	5	20/01/2025	16,620.0000	\$0.0000	16,620.0000
9	107	RAFA COI	5	ALONDR	21/01/202	FCON	24	21/01/2025	\$38.0000	\$38.0000	\$0.0000
10	107	RAFA COI	5	ALONDR	21/01/202	FCON	25	21/01/2025	\$1,000.0000	\$1,000.0000	\$0.0000
11	107	RAFA COI	(Ninguno)	(Ninguno)	21/01/202	FCON	26	21/01/2025	\$1,000.0000	\$0.0000	\$1,000.0000
12	105	MARIO M	5	ALONDR	22/01/202	FCRE	6	22/01/2025	\$430.0000	\$0.0000	\$430.0000

Exportar

Total: \$19,503.2000 Importe Abono: \$1,316.0000 Pendiente: \$18,187.2000

El sistema da la opción de exportar la tabla en un reporte detallado o agrupado por cliente.

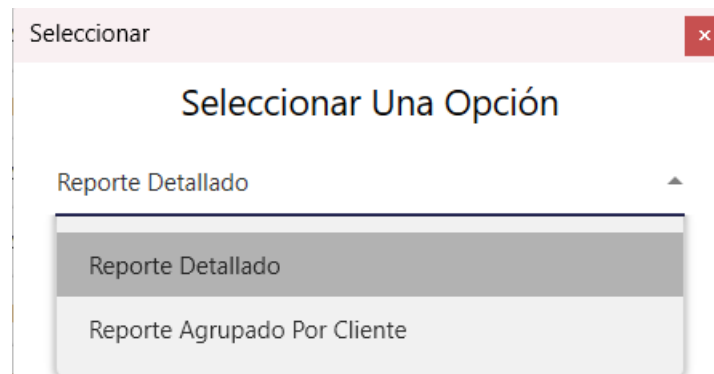


Imagen 116: Elegir exportación del estatus de cobranza.

El reporte detallado exportará en un formato de Excel tal cual aparece en el sistema.

Manual de usuario



Tablero Comercial v3.4.6.0

24/02/2025

EL GRANJERO
Estatus de cobranza
Fecha Inicial: 10/01/2025 Fecha Final: 24/01/2025 Fecha de Corte: 09/02/2025
Forma: Detallado, Estado de documentos: Documentos vencidos

#	Código	Cliente	Código	Agente	Fecha	Serie	Folio	Fecha Vencimiento	Total	Importe Abono	Pendiente
1	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	13/01/2025	FCRE	2	13/01/2025	\$55.00	\$55.00	\$0.00
2	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	13/01/2025	FCON	20	13/01/2025	\$54.00	\$54.00	\$0.00
3	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	13/01/2025	FCRE	3	13/01/2025	\$60.00	\$0.00	\$60.00
4	100	KORIA	5	ALONDRA GONZALEZ	13/01/2025	FCON	21	13/01/2025	\$54.00	\$54.00	\$0.00
5	105	MARIO MENDEZ	2	FERNANDA MONDRAGON	13/01/2025	FCON	22	13/01/2025	\$60.00	\$60.00	\$0.00
6	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	13/01/2025	FCRE	4	13/01/2025	\$54.00	\$0.00	\$54.00
7	105	MARIO MENDEZ	5	ALONDRA GONZALEZ	15/01/2025	FCON	23	15/01/2025	\$55.00	\$55.00	\$0.00
8	103	ALEJANDRO GUERRERO	5	ALONDRA GONZALEZ	20/01/2025	FCRE	5	20/01/2025	\$16,620.00	\$0.00	\$16,620.00
9	107	RAFA CONTRERAS	5	ALONDRA GONZALEZ	21/01/2025	FCON	24	21/01/2025	\$38.00	\$38.00	\$0.00
10	107	RAFA CONTRERAS	5	ALONDRA GONZALEZ	21/01/2025	FCON	25	21/01/2025	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
11	107	RAFA CONTRERAS	(Ninguno)	(Ninguno)	21/01/2025	FCON	26	21/01/2025	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
12	105	MARIO MENDEZ	5	ALONDRA GONZALEZ	22/01/2025	FCRE	6	22/01/2025	\$430.00	\$0.00	\$430.00
13	104	AB LA CUATA	5	ALONDRA GONZALEZ	22/01/2025		1	22/01/2025	\$23.20	\$0.00	\$23.20
Totales									\$19,503.20	\$1,316.00	\$18,187.20

Imagen 117: Estatus de cobranza detallado.

El reporte agrupado por cliente, hará un desglose de todos los documentos por cada cliente, desglosando la información individualmente por cada documento.

Tablero Comercial v3.4.6.0

24/02/2025

EL GRANJERO
Estatus de cobranza
Fecha Inicial: 10/01/2025 Fecha Final: 24/01/2025 Fecha de Corte: 09/02/2025
Forma: Detallado, Estado de documentos: Documentos vencidos

#	Código	Cliente	Código	Agente	Fecha	Serie	Folio	Fecha Vencimiento	Total	Importe Abono	Pendiente
Código: PG											
Nombre: PUBLICO GENERAL											
1	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	13/01/2025	FCRE	2	13/01/2025	\$55.00	\$55.00	\$0.00
2	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	13/01/2025	FCON	20	13/01/2025	\$54.00	\$54.00	\$0.00
3	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	13/01/2025	FCRE	3	13/01/2025	\$60.00	\$0.00	\$60.00
4	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	13/01/2025	FCRE	4	13/01/2025	\$54.00	\$0.00	\$54.00
Totales									\$223.00	\$109.00	\$114.00
Código: 100											
Nombre: KORIA											
1	100	KORIA	5	ALONDRA GONZALEZ	13/01/2025	FCON	21	13/01/2025	\$54.00	\$54.00	\$0.00
Totales									\$54.00	\$54.00	\$0.00
Código: 105											
Nombre: MARIO MENDEZ											
1	105	MARIO MENDEZ	2	FERNANDA MONDRAGON	13/01/2025	FCON	22	13/01/2025	\$60.00	\$60.00	\$0.00
2	105	MARIO MENDEZ	5	ALONDRA GONZALEZ	15/01/2025	FCON	23	15/01/2025	\$55.00	\$55.00	\$0.00
3	105	MARIO MENDEZ	5	ALONDRA GONZALEZ	22/01/2025	FCRE	6	22/01/2025	\$430.00	\$0.00	\$430.00
Totales									\$545.00	\$115.00	\$430.00
Código: 103											

Imagen 118: Estatus de cobranza agrupado por cliente.



1.3.4 Exportar reporte

1. Haz clic en **Exportar PDF**, se creará un archivo con ese formato del reporte.

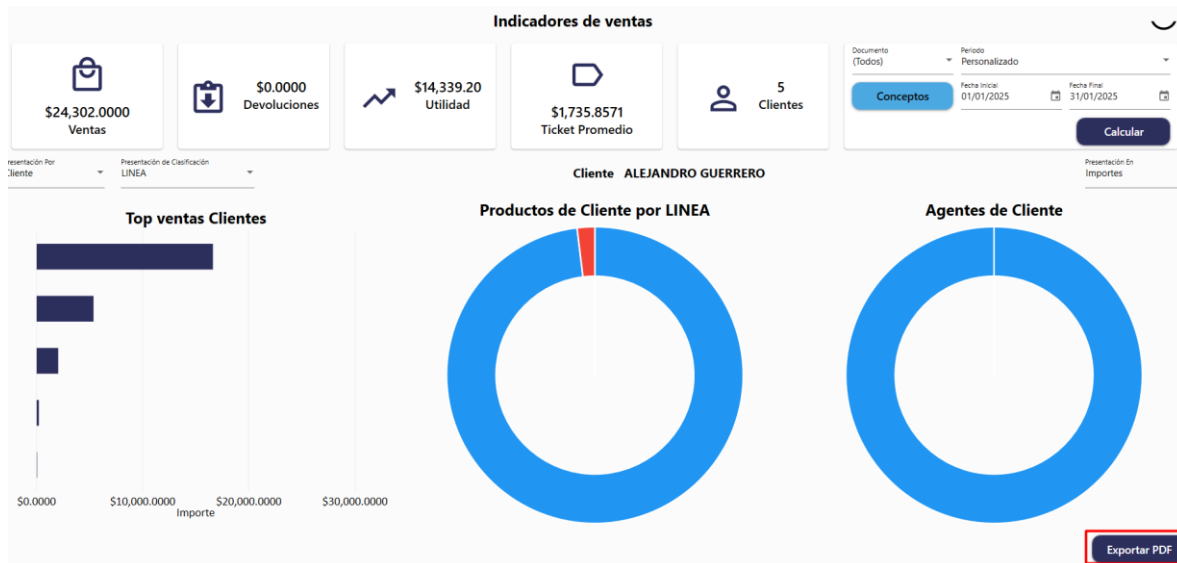


Imagen 119: Exportar a PDF indicadores de ventas.

3. Una vez que elijas donde guardarlo, se te preguntará la orientación en que quieres exportarlo, elígelo de la lista desplegable y da clic en **Aceptar**.

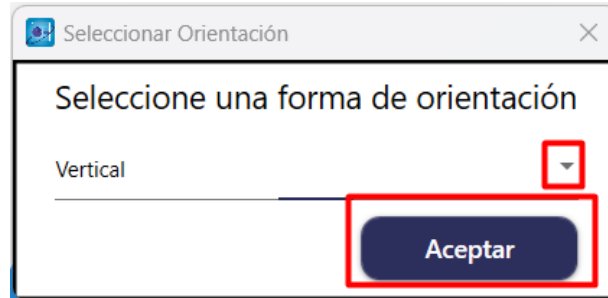


Imagen 120: Orientación del reporte de indicadores de ventas.

Verás la orientación de tu PDF en vertical u horizontal según la que hayas elegido. En la primera hoja verás la información de las tarjetas que aparecen en el sistema, con la versión actual de tablero comercial, el título del reporte y el nombre del cliente o agente, así como la fecha y el número de hoja.



Imagen 121: Resultado de la exportación.

En la segunda hoja verás el primer gráfico de top ventas o clientes con las unidades o importes en cada barra.

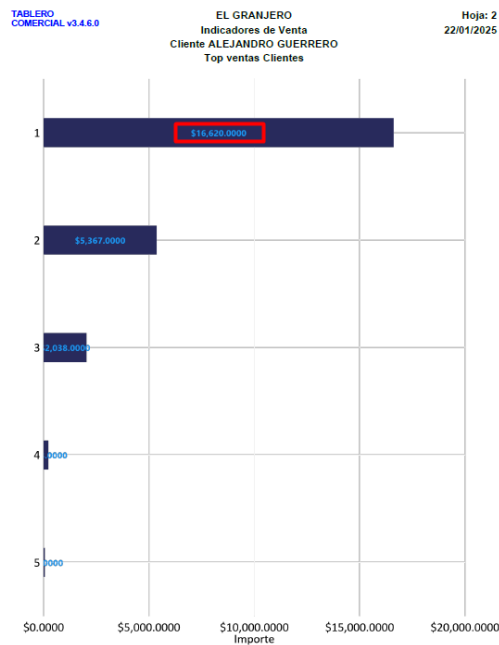


Imagen 122: Segunda hoja del PDF.



Y en la tercer hoja una tabla con la información del top ventas de los clientes/agentes.

TABLERO
COMERCIAL v3.4.6.0

EL GRANJERO
Indicadores de Venta
Cliente ALEJANDRO GUERRERO
Top ventas Clientes

Hoja: 3
22/01/2025

Código	Nombre	Venta
103	ALEJANDRO GUERRERO	\$16,620.0000
105	MARIO MENDEZ	\$5,367.0000
107	RAFA CONTRERAS	\$2,038.0000
PG	PUBLICO GENERAL	\$223.0000
100	KORIA	\$54.0000

Imagen 123: Tercera hoja del PDF.

En la cuarta y quinta página verás el segundo gráfico y su tabla correspondiente, así como en la sexta y séptima el último gráfico seguido de su tabla de información.

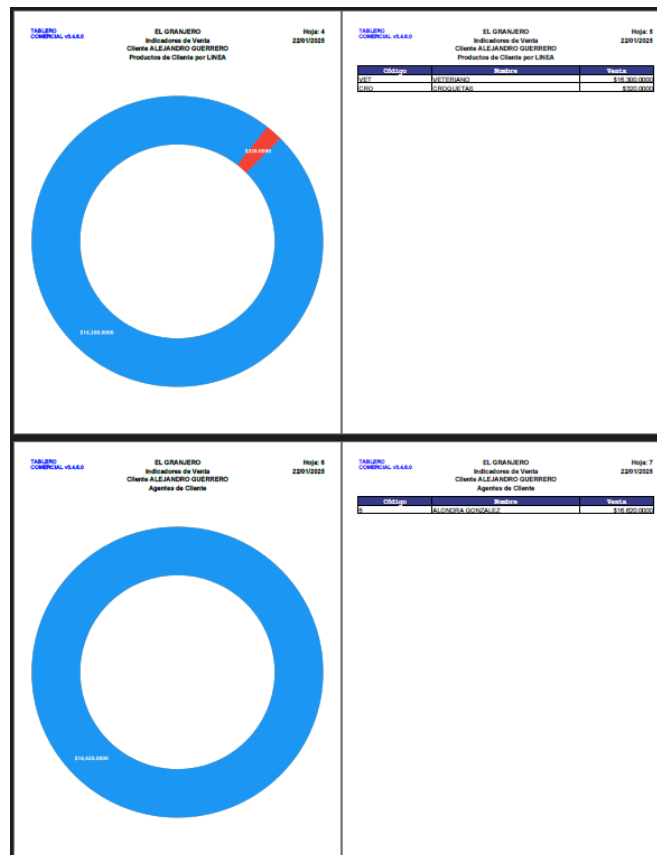


Imagen 124: cuarta, quinta, sexta y séptima hoja del reporte en PDF.



2. REPORTE DE UTILIDAD

Tablero comercial cuenta con cinco diferentes reportes de utilidad que puedes generar. De cuatro de ellos puedes generar a su vez un reporte 80/20 o graficar los resultados del reporte en un anillo con colores por concepto o bien, exportarlos a Excel.

Puedes generar reportes según lo requieras:

- Utilidad por documento.
- Utilidad por producto.
- Utilidad por cliente.
- Utilidad por agente.
- Utilidad por cliente anual.

2.1 Reporte de utilidad por documento

Este reporte te permite visualizar la utilidad generada, por cada factura o documento de venta emitido por tu negocio en un periodo de tiempo determinado. Así mismo te permitirá conocer la utilidad generada por los agentes de venta o rutas que tengas definidas.

Para entrar a este reporte, realiza el siguiente proceso:

1. En el menú **Utilidad**, da clic en **Utilidad por documento**.

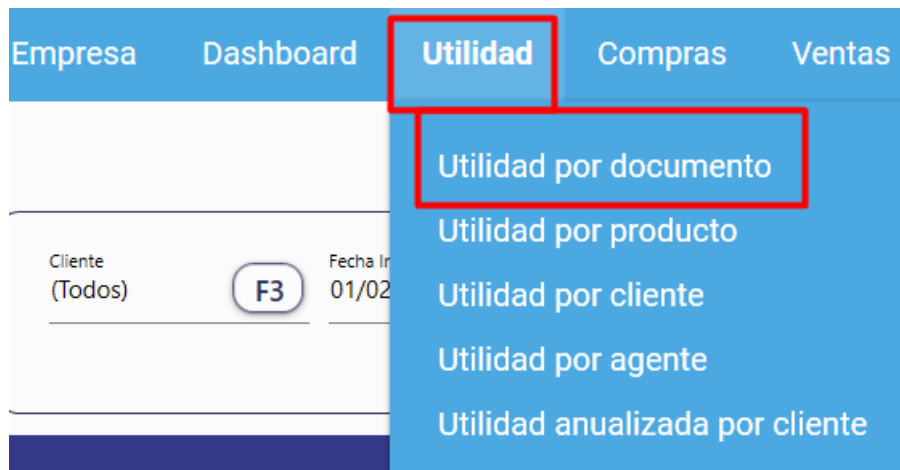


Imagen 125: Opción reporte de utilidad por Documento.



La pantalla se divide en tres partes: el apartado de **filtros** para poder filtrar los datos que quieres consultar, el espacio donde se mostrarán los datos y un apartado de **Totales**, que indicará los resultados totales arrojados por el sistema. Además de la generación del reporte 80/20, exportarlo a Excel y crear gráficas con los resultados.

Imagen 126: Elementos del reporte de utilidad por documento.

2. En **Cliente**, Escribe el cliente de acuerdo a su nombre o código. O bien, presiona en **F3** en tu teclado o en el botón del sistema.

Imagen 127: Escribir cliente (a).

- Si diste clic en **F3**, del listado que se muestra, selecciona el cliente y presiona la tecla ENTER de tu teclado.



Código	Nombre
0	PUBLICO EN GENERAL
0001	CLAUDIA CHAVEZ IBARRA
0002	SERGIO VILLASEÑOR FLORES
0003	PAPEL ORO
0004	MUNICIPIO DE XALISCO NAY
00045	cliente nuevo

Imagen 128: Elegir cliente (a).

Sino eliges ningún cliente, el sistema tomará en consideración todos los clientes registrados en tu catálogo.

3. En **Fecha inicial** y **fecha final**, elige la fecha en el calendario que aparece. O bien, puedes escribirla en el campo de texto.

Cliente: 000012 F3 Fecha Inicial: 01/02/2025 Fecha Final: 28/02/2025 Documento: (Todos)

Imagen 129: Escribir fecha manualmente.

El sistema consultará los documentos de ese cliente, generados entre esas fechas.

4. En **Documento**, selecciona un documento de la lista desplegable, o si quieres que se incluyan todos los documentos de la lista, elige Todos.

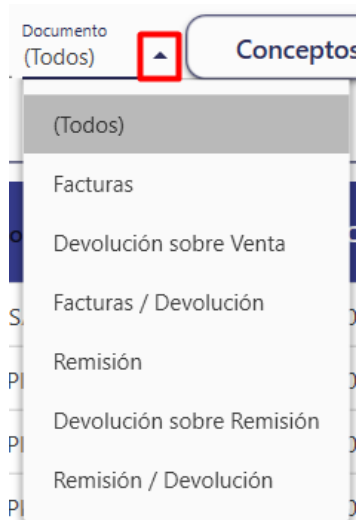


Imagen 130: Elegir tipo de documento (a).

5. Da clic en el botón **Conceptos** para elegir los conceptos del documento que seleccionaste.

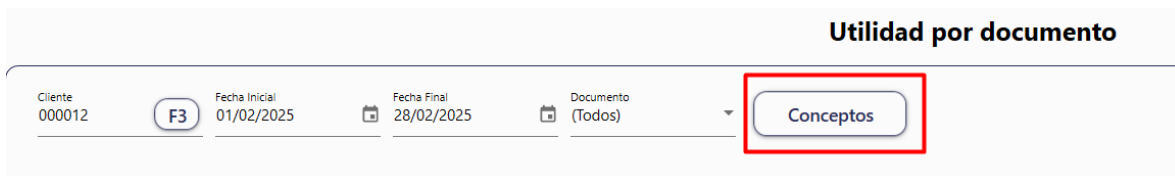


Imagen 131: Ver conceptos (a).

Se mostrará el listado de los conceptos.

6. Si quieres seleccionar todos, da clic en la casilla **Seleccionar todos**. O bien, elige el(los) concepto(s) en su casilla correspondiente y da clic en **Aceptar**.



Conceptos

☒ Seleccionar Todos

Código	Concepto	Seleccionar
3	REMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
4	FACTURA CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Factura al Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
6	DEVOLUCIÓN DE FACTURACION CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Devolución de Remisión	<input checked="" type="checkbox"/>
100	FACTURA PV CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
102	F_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
103	D_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
32022	REMISION FG	<input checked="" type="checkbox"/>
111	FACTURA CFDI 4.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar

Imagen 132: Seleccionar conceptos (b).

7. Da clic en **Calcular**.

Utilidad por documento

Cuenta: 000012 F3 Fecha Inicial: 01/02/2025 Fecha Final: 28/02/2025 Documento: (Todos) Conceptos

Calcular

Imagen 133: Calcular utilidad por documento.

El sistema mostrará una tabla con los resultados de acuerdo a los filtros que aplicaste:

- El número de registro.
- La serie, folio y fecha del documento.
- El código y la razón social del cliente.
- El código y el nombre del agente.
- Los importes por: ventas, descuentos costos y utilidad.
- El porcentaje del margen de utilidad.



#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	FCRE	7	07/02/2025	104	AB LA CUATA	5	ALONDRA GONZALEZ	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	REM	122	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$304.0000	\$0.0000	\$210.60	\$93.40	30.72%
3	REM	123	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$163.7900	\$0.0000	\$65.52	\$98.27	60.00%
4	REM	124	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.0000	\$0.0000	\$43.20	\$64.80	60.00%
5	REM	125	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	\$165.0000	\$0.0000	\$66.00	\$99.00	60.00%
6	REM	126	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$180.0000	\$0.0000	\$70.00	\$110.00	61.11%
7	REM	127	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$2,102.0000	\$0.0000	\$840.80	\$1,261.20	60.00%
8	REM	128	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$97.0000	\$0.0000	\$38.80	\$58.20	60.00%
9	REM	129	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$3,750.0000	\$375.0000	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%
10	REM	130	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$5,250.0000	\$525.0000	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%
11	REM	131	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$29.5000	\$0.0000	\$12.80	\$16.70	56.61%

Imagen 134: Resultados del reporte de utilidad por documento.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.

En la parte inferior de la pantalla, se encuentra el apartado **Totales**, que indica el total de registros que muestra el sistema, el neto es la suma del importe de ventas, la suma de descuentos y costos, la utilidad y margen de todos los documentos.

Registros: 14 **Neto:** \$16,224.2900 **Descuento:** \$900.0000 **Costo:** \$6,585.72 **Utilidad:** \$8,738.57 **Margen:** 57.02%

Imagen 135: Totales del reporte de utilidad por documento.



2.1.1 Reporte 80/20 por documento

Un reporte 80/20, muestra la información de cuáles son el 20% de los documentos que suman el 80% del importe de ventas en la empresa.

Puedes generar un reporte 80/20 de los documentos consultados, para ello realiza el siguiente proceso:

1. Da clic en **Reporte 80/20**.

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	FCRE	7	07/02/2025	104	AB LA CUATA	5	ALONDRA GONZALEZ	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	REM	122	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$304.0000	\$0.0000	\$210.60	\$93.40	30.72%
3	REM	123	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$163.7900	\$0.0000	\$65.52	\$98.27	60.00%
4	REM	124	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.0000	\$0.0000	\$43.20	\$64.80	60.00%
5	REM	125	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	\$165.0000	\$0.0000	\$66.00	\$99.00	60.00%
6	REM	126	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$180.0000	\$0.0000	\$70.00	\$110.00	61.11%
7	REM	127	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$2,102.0000	\$0.0000	\$840.80	\$1,261.20	60.00%
8	REM	128	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$97.0000	\$0.0000	\$38.80	\$58.20	60.00%
9	REM	129	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$3,750.0000	\$375.0000	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%
10	REM	130	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$5,250.0000	\$525.0000	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%
11	REM	131	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$29.5000	\$0.0000	\$12.80	\$16.70	56.61%

Reporte 80/20
Graficar
Exportar Excel

Imagen 136: Generar reporte 80/20 de utilidad por documentos.

Los resultados del reporte, se muestran ordenados de mayor a menor importe de ventas. Si comparas la información del reporte 80/20. En la parte inferior del reporte verás los totales de este.



Reporte 80/20

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
10	REM	130	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$5,250.0000	\$525.0000	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%
14	REM	134	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$3,905.0000	\$0.0000	\$1,570.00	\$2,335.00	59.80%
9	REM	129	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$3,750.0000	\$375.0000	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%
7	REM	127	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$2,102.0000	\$0.0000	\$840.80	\$1,261.20	60.00%

Exportar Excel

Registros: 4 Neto: \$15,007.0000 Descuento: \$900.0000 Costo: \$6,010.80 Utilidad: \$8,096.20 Margen: 57.39%

Imagen 137: Resultados del reporte 80/20 de utilidad por documento.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.

- Si das clic sobre cualquiera de los documentos, verás los movimientos de este, así como el tipo de documento que es. Encontrarás diferentes pestañas que muestran a más detalle, la información del documento, tal cual salen en Comercial Premium.

Reporte 80/20

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
10	REM	130	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$5,250.0000	\$525.0000	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%
14	REM	134	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$3,905.0000	\$0.0000	\$1,570.00	\$2,335.00	59.80%

Detalle Documento

Serie	Folio	Fecha Documento	Código	Cliente
REM	130	05/02/2025	PG	PG
Concepto	REMISION			
Tipo de Cambio	1.000			

Remisión

Movimientos

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	14.000	COS	\$5,250.0000	\$525.0000	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%	14.000

Imagen 138: Movimientos del documento del reporte 80/20 por documento.



2. Si deseas exportar el reporte, ya sea el 80/20 o el de los movimientos de los documentos da clic en **Exportar**.

Detalle Documento

Serie REM	Folio 130	Fecha Documento 05/02/2025	Cliente PG
Concepto REMISION			Tipo de Cambio 1.000
PUBLICO GENERAL			

Remisión

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	14.000	COS	\$5,250.0000	\$525.0000	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%	14.000

Exportar

total de Producto: 14 Impuesto: \$0.0000 Total: \$4,725.0000 Pendiente: \$0.0000 Neto: \$5,250.0000 Descuento: \$525.0000 Costo: \$2,100.00 Utilidad: \$2,625.00

Imagen 139: Exportar reporte 80/20 o el detalle del reporte 80/20.

3. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y da clic en **Guardar**.

Guardar como

adEL_GRANJERO > Reportes Tablero

Organizar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Cobranza-en-el-período-de-período-esp...	15/02/2025 11:18 a. m.	Hoja de cálculo d...	
EstatusDeCobranza_AgrupadoPorCliente...	24/02/2025 11:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	
EstatusDeCobranza_Detallado_10-01-20...	24/02/2025 11:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	
Reporte_Analisis_ABC_Cliente_01-01-202...	20/01/2025 01:04 p. m.	Hoja de cálculo d...	
Reporte_Cobranza_De_Periodos_Anterior...	25/01/2025 01:56 p. m.	Hoja de cálculo d...	

Nombre: Detalle_Documento_Serie-REM_Folio-130_Exportado_27-02-2025.xlsx

Tipo: Libros de Excel (.xlsx) (*.xlsx)

Guardar Cancelar

Imagen 140: Guardar reporte 80/20 de utilidad por documento o el detalle de este reporte.

Se generará el reporte en formato de tabla, donde se muestran la misma información que el reporte de sistema.

Manual de usuario



Tablero Comercial v3.4.6.0

27/02/2025

EL GRANJERO
Detalle de Documento
Serie:REM Folio:130 Concepto: REMISION Fecha: 05/02/2025
Código: PG Razón Social: PUBLICO GENERAL

Código	Producto	Unidades	UM	Importe	Descuento	Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	14.00	COS	\$5,250.00	\$525.00	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%	14.00
Totales		14.00		\$5,250.00	\$525.00	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%	14.00

Imagen 141: Reporte 80/20 de utilidad por documento en Excel.



2.1.2 Generar gráfica de utilidad por documento

Puedes generar una gráfica de barras con los datos del reporte de utilidad por documento. Para ello:

1. Da clic en **Graficar**.

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	FCRE	7	07/02/2025	104	AB LA CUATA	5	ALONDRA GONZALEZ	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	REM	122	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$304.0000	\$0.0000	\$210.60	\$93.40	30.72%
3	REM	123	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$163.7900	\$0.0000	\$65.52	\$98.27	60.00%
4	REM	124	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.0000	\$0.0000	\$43.20	\$64.80	60.00%
5	REM	125	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	\$165.0000	\$0.0000	\$66.00	\$99.00	60.00%
6	REM	126	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$180.0000	\$0.0000	\$70.00	\$110.00	61.11%
7	REM	127	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$2,102.0000	\$0.0000	\$840.80	\$1,261.20	60.00%
8	REM	128	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$97.0000	\$0.0000	\$38.80	\$58.20	60.00%
9	REM	129	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$3,750.0000	\$375.0000	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%
10	REM	130	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$5,250.0000	\$525.0000	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%
11	REM	131	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$29.5000	\$0.0000	\$12.80	\$16.70	56.61%

Reporte 80/20 **Graficar** Exportar Excel

Imagen 142: Generar gráfico del reporte de utilidad por documento.

La gráfica agrupa por conceptos del documento, donde cada concepto es una barra del gráfico. Adicionalmente, por defecto muestra las devoluciones y descuentos en caso de haberlos, en color rojo y amarillo respectivamente y las ventas en azul.

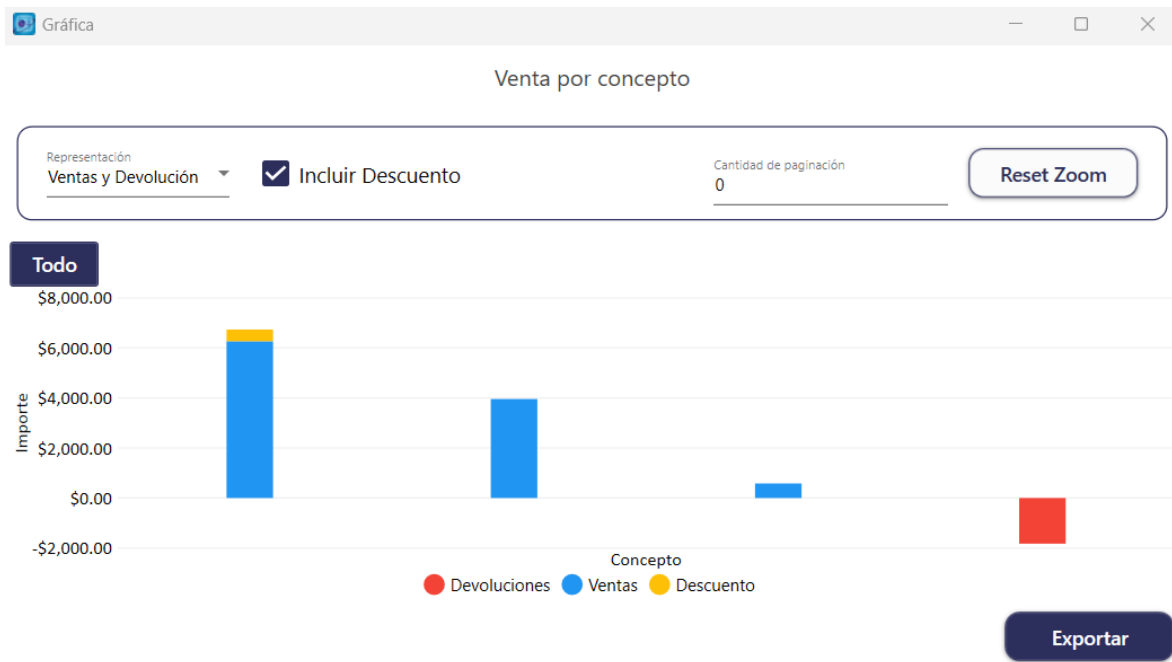


Imagen 143: Gráfica de venta por defecto.



2. Elige de la lista desplegable **Representación** elige lo que quieres incluir en ella.

Incluye tres formas de representación:

- Por defecto, se representa en ventas y devoluciones, que muestra la gráfica con devoluciones, ventas y descuentos en barras de color rojo, azul y amarillo respectivamente.

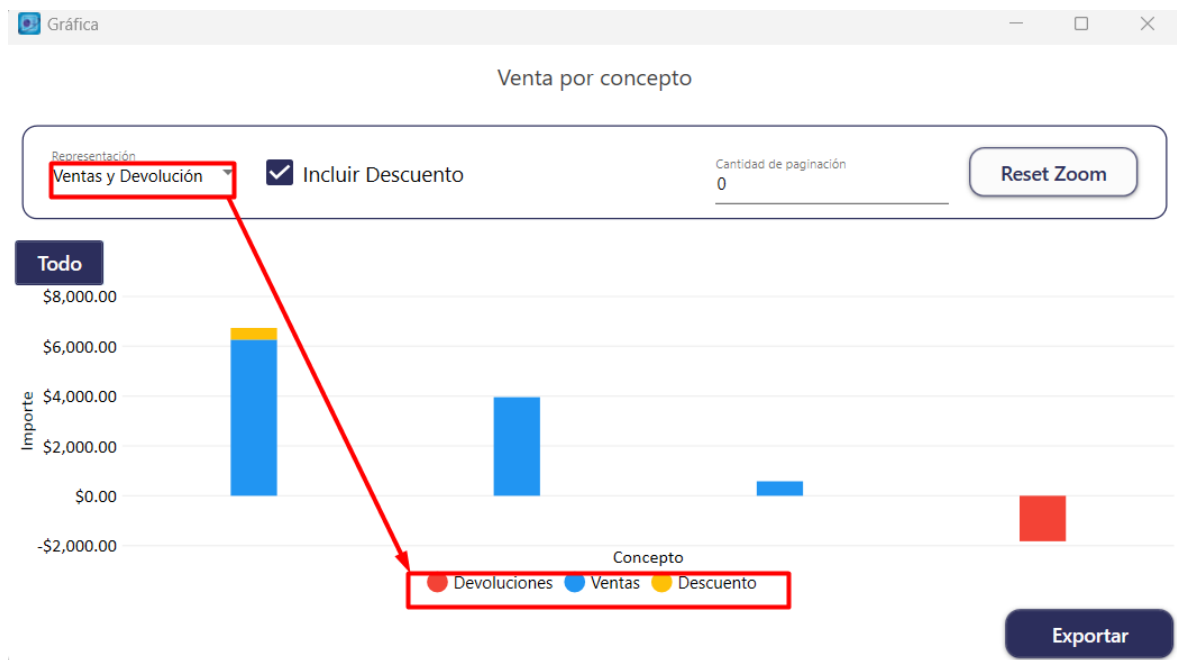


Imagen 144: Representación con ventas y devoluciones.

- Al elegir la representación de **Ventas**, solo se mostrarán los conceptos de las ventas en azul y los descuentos en amarillo.

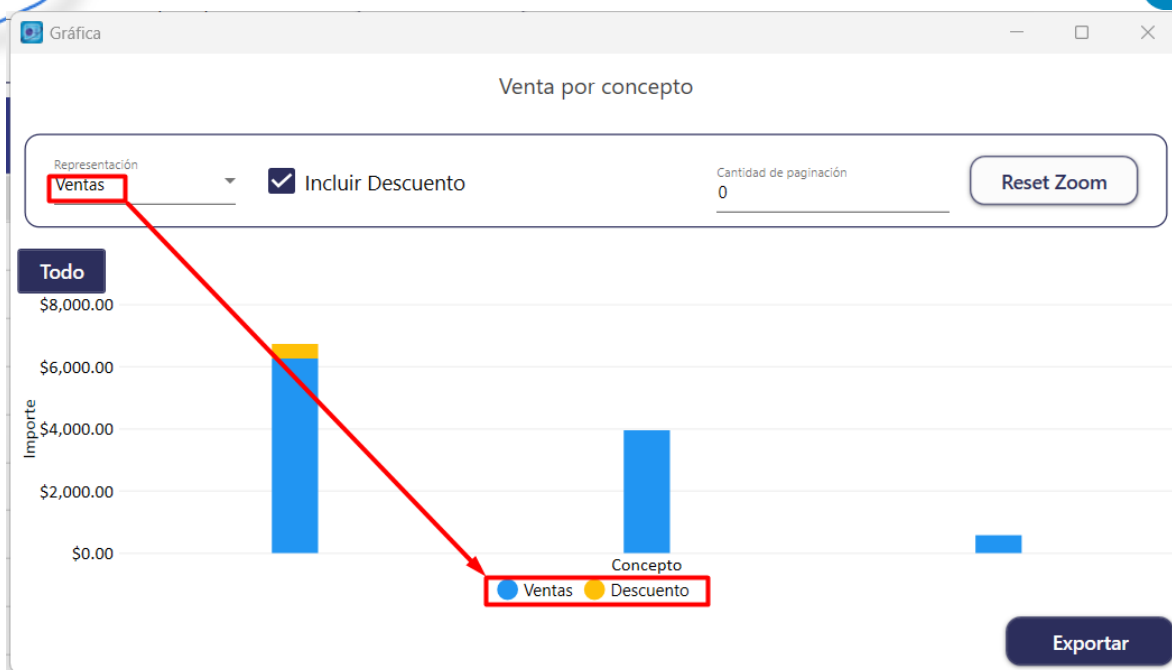


Imagen 145: Representación con ventas.

- Si eliges la representación **Devoluciones**, solo verás los conceptos de estas, lo que te permitirá ver a más detalle la representación en la gráfica.

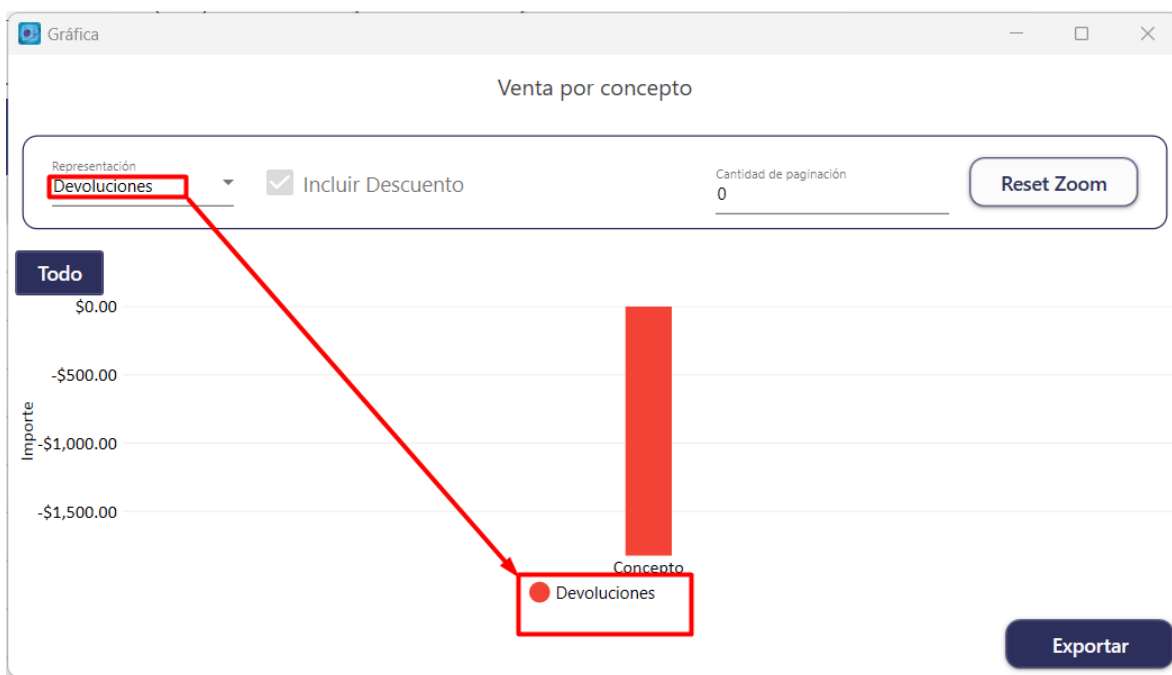


Imagen 146: Representación con devoluciones.



Al pasar el cursor sobre cada color del gráfico, se muestra una pequeña etiqueta con el nombre del concepto, el valor del mismo y el porcentaje de utilidad.

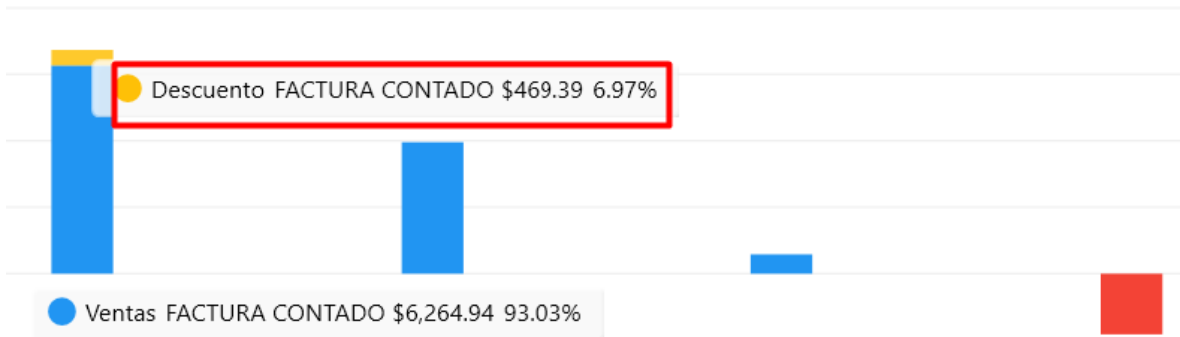


Imagen 147: Información detallada del gráfico

- Activa la casilla **Incluir descuento** si deseas que se muestre la barra amarilla de descuento en la gráfica. Solo podrás activarlo en la representación de **Ventas y devolución y Ventas**.

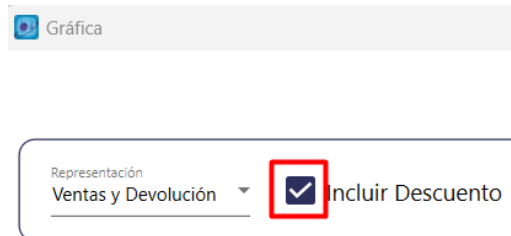


Imagen 148: Incluir descuento en la representación.

- En **Cantidad de paginación** define la cantidad de conceptos que deseas ver en la gráfica. Esto creará páginas en el gráfico para mostrar los diferentes conceptos. El número que captures serán los conceptos que aparecerán en la primera página, así como los que se incluirán en el resto de páginas.

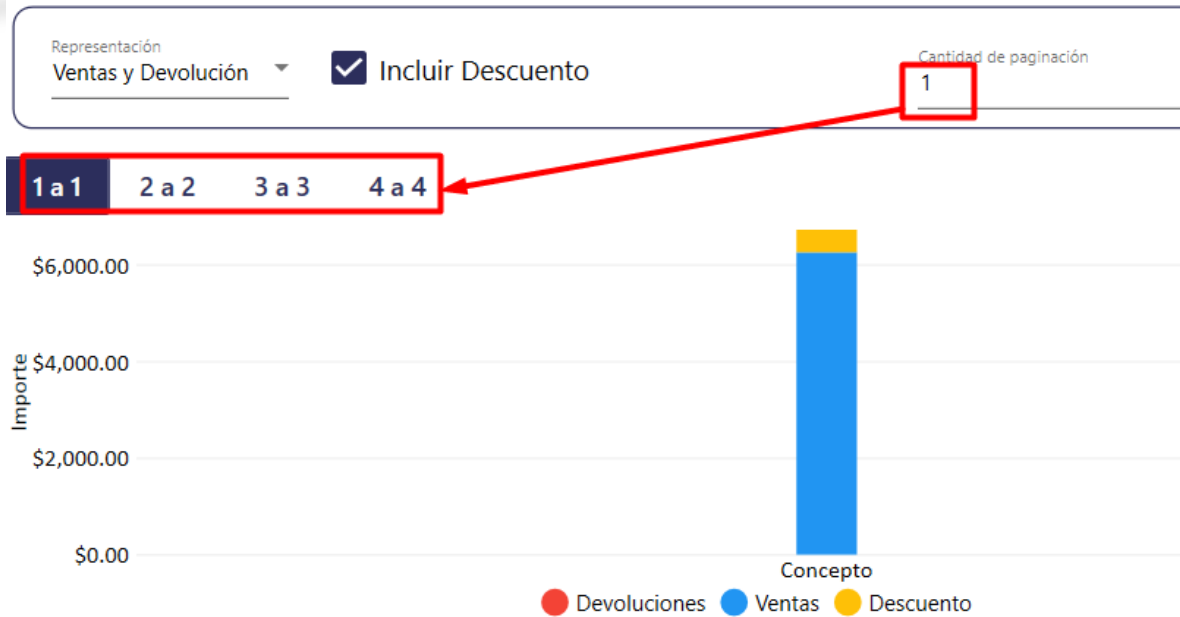


Imagen 149: Definir paginación.

Dependiendo de los conceptos que se incluya en la gráfica original y el número que pongas en la paginación (solo admite números enteros), son la cantidad de páginas que se crearán. Esto es de gran utilidad en gráficas con mucha información, por ejemplo en una con 63 conceptos, es mucho mejor definir un número de paginación que permitan visualizar la gráfica más fácilmente.

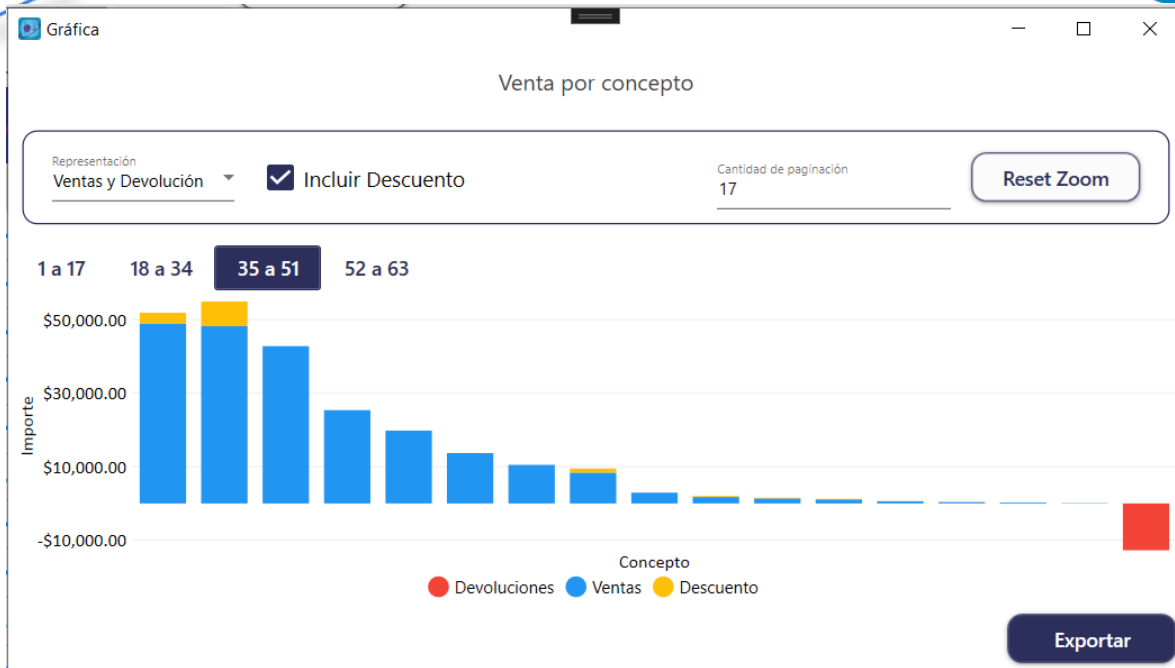


Imagen 150: Ejemplo de paginación.

5. Puedes hacer zoom a la gráfica, ya sea con el scroll del mouse hacia arriba para aumentar el zoom o bien, con el mousepad de tu equipo.

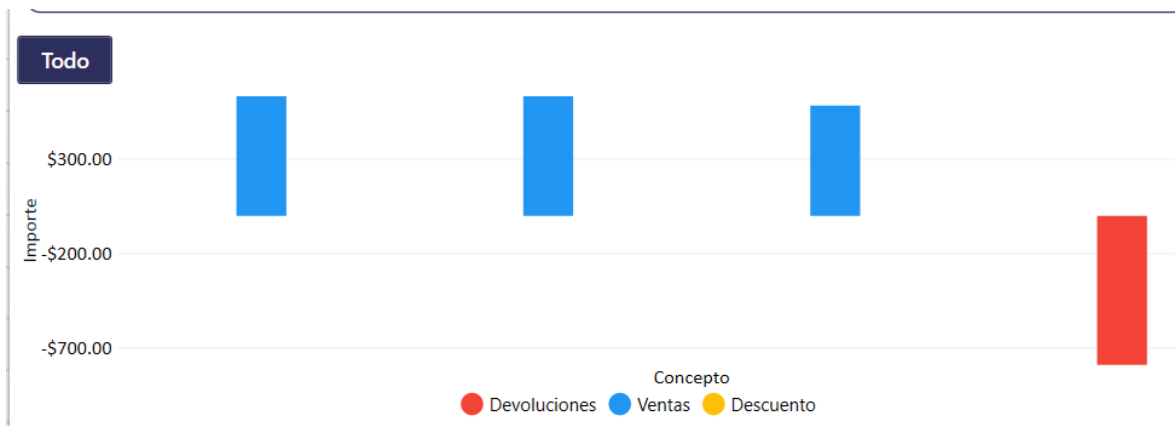


Imagen 151: Zoom del gráfico.

- Si deseas reiniciar el zoom, da clic en **Reset Zoom**.

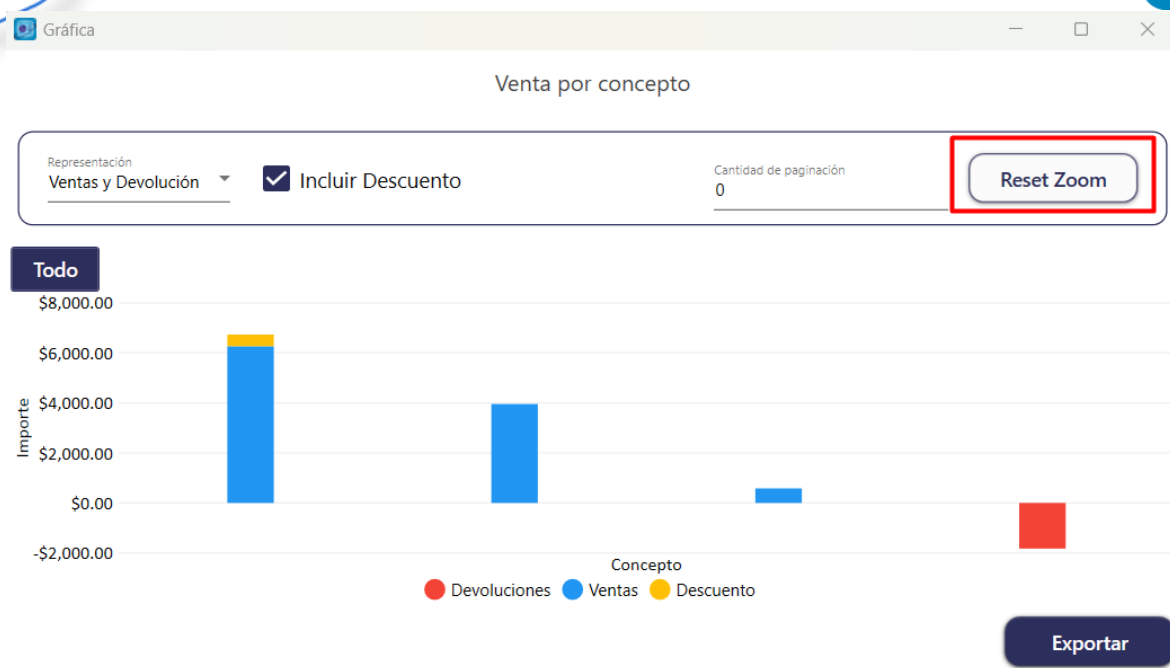


Imagen 152: Reiniciar zoom.

6. Para exportar la gráfica generada, da clic en **Exportar**.

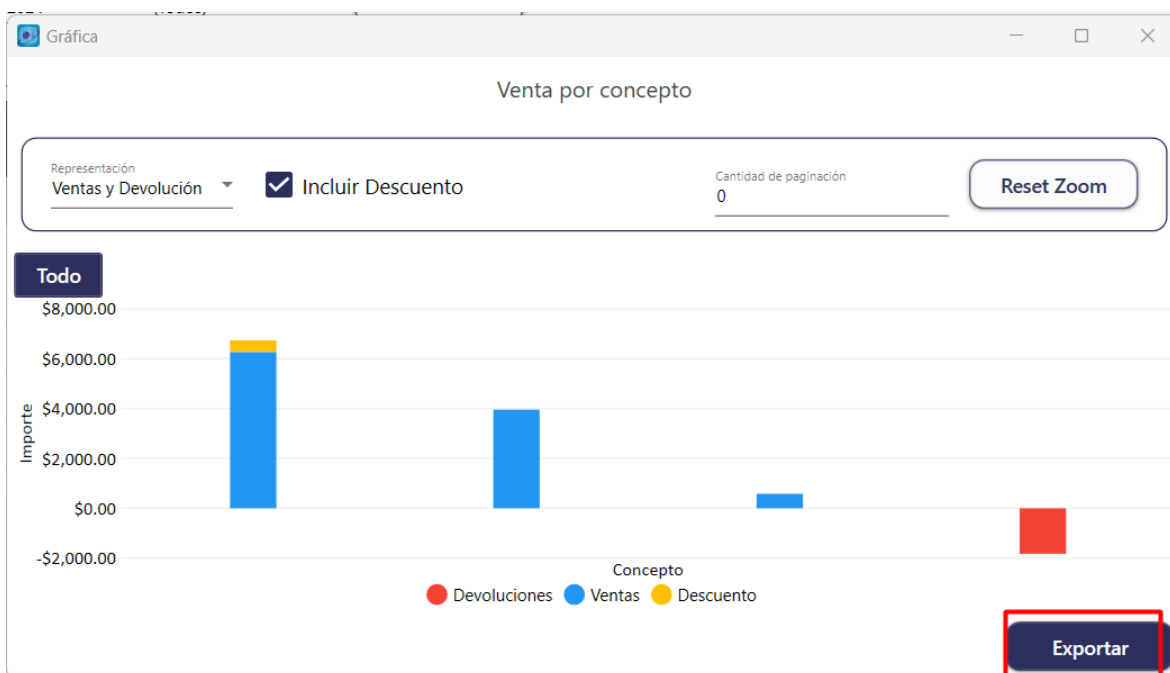


Imagen 153: Exportar gráfico de utilidad por documentos.

7. Guarda el archivo en tu ubicación preferida, asigna un nombre y da clic en **Guardar**.

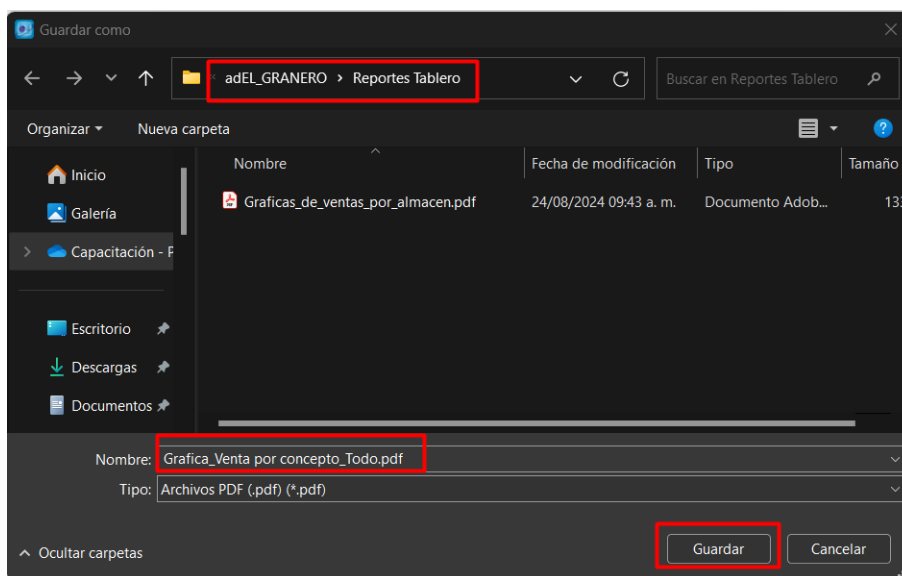


Imagen 154: Guardar gráfico de utilidad por documentos.

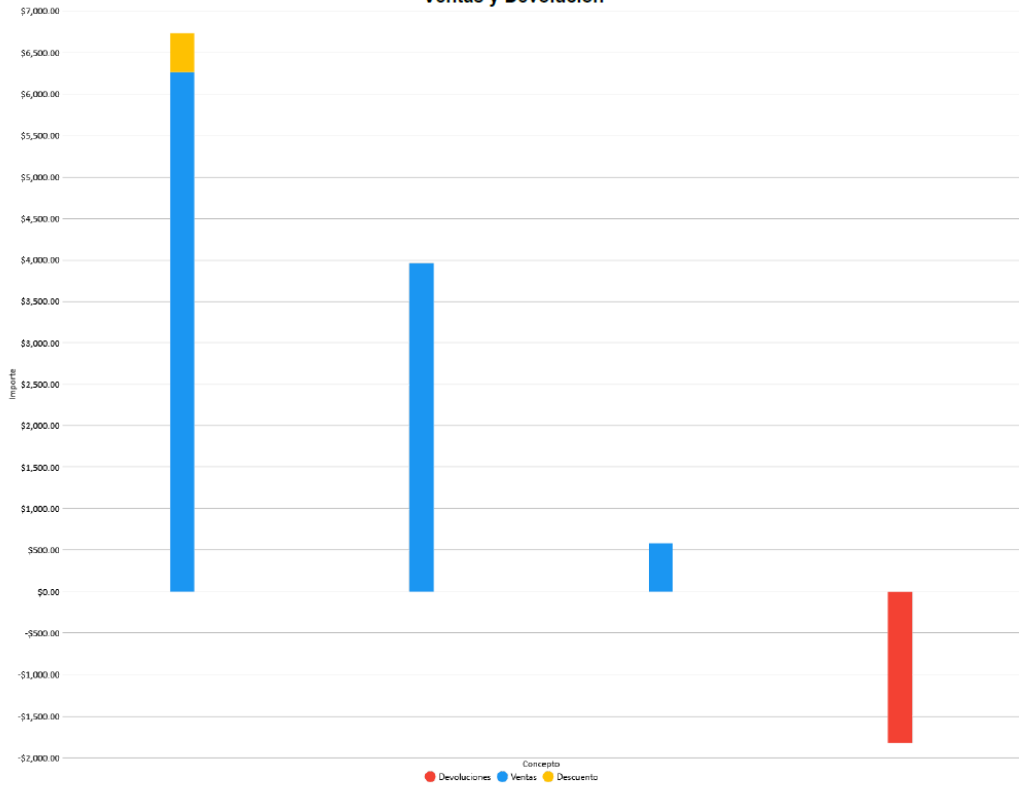
La gráfica se exportará en formato PDF. El PDF mostrará la gráfica tal como aparece en el sistema, con la diferencia de que verás una tabla en la segunda hoja con los importes correspondientes a cada concepto.



TABLERO COMERCIAL
v3.3.0.0

EL GRANJERO
Venta por concepto
Ventas y Devolución

Hoja: 1
24/08/2024



TABLERO COMERCIAL
v3.3.0.0

EL GRANJERO
Venta por concepto
Ventas y Devolución

Hoja: 2
24/08/2024

Concepto	Venta	Descuento	Devolución
FACTURA CONTADO	\$6,264.94	\$469.39	\$0.00
REMISION	\$3,956.79	\$0.00	\$0.00
FACTURA CREDITO	\$583.41	\$0.00	\$0.00
DEVOLUCION SOBRE VENTA	\$0.00	\$0.00	-\$1,825.04

Imagen 155: PDF del gráfico de utilidad por documentos.



2.1.3 Exportar reporte de utilidad por documento a Excel

1. Si deseas exportar el reporte, da clic en **Excel**.

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	BB	18	15/01/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,171.09	\$0.00	\$0.00	\$1,171.09	100.00%
2	BB	19	29/01/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	01	Susy	\$1,000.00	\$0.00	\$10.00	\$990.00	99.00%
3	BB	20	18/04/2024	0002	SERGIO VILLASEÑOR FLORES	(Ninguno)	(Ninguno)	\$2,100.00	\$0.00	\$21.00	\$2,079.00	99.00%
4	BB	21	23/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,300.00	\$0.00	\$570.00	\$730.00	56.15%
5	BB	22	17/05/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	\$12.93	\$0.00	\$7.68	\$5.25	40.60%
6	BBPV	353	02/01/2024	0004	MUNICIPIO DE XALISCO NAY	02	Mayra	\$83.28	\$0.00	\$60.75	\$22.53	27.05%
7	BBPV	354	03/01/2024	635	MARIA ISABEL PINEDA RANGEL	02	Mayra	\$92.44	\$0.00	\$47.23	\$45.21	48.91%
8	BBPV	355	03/01/2024	0394	MA MIGUELINA PINEDA VALDEZ	02	Mayra	\$74.56	\$0.00	\$41.72	\$32.84	44.05%
9	BBPV	356	05/01/2024	0004	MUNICIPIO DE XALISCO NAY	02	Mayra	\$96.56	\$0.00	\$66.48	\$30.08	31.15%
10	BBPV	357	05/01/2024	698	FARMACIAS ARMO	02	Mayra	\$112.06	\$0.00	\$61.05	\$51.01	45.52%
11	BBPV	358	06/01/2024	0782	BODESA	02	Mayra	\$23.28	\$0.00	\$17.53	\$5.75	24.70%
12	BBPV	359	07/01/2024	0004	MUNICIPIO DE XALISCO NAY	01	Susy	\$607.73	\$0.00	\$411.25	\$196.48	32.33%
13	BBPV	360	07/01/2024	0004	MUNICIPIO DE XALISCO NAY	01	Susy	\$215.52	\$0.00	\$124.50	\$91.02	42.23%

Reporte 80/20 Graficar **Exportar**

Imagen 156: Exportar reporte de utilidad por documentos a Excel.

2. En la lista desplegable, selecciona el tipo de exportación. Dependerá de lo que elijas para la forma en que se muestre el reporte en Excel. Luego da clic en **Exportar**.

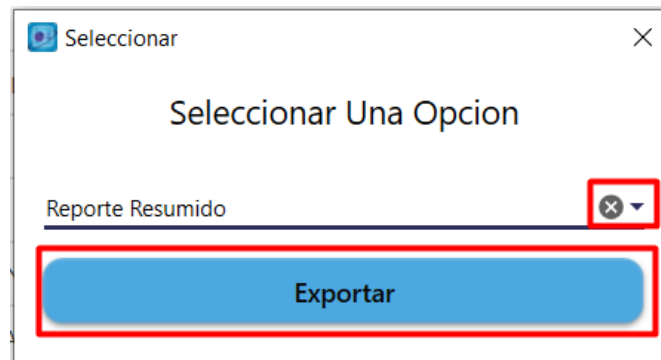


Imagen 157: Tipo de exportación (a).

NOTA: En caso que existan importes en negativos, estos estarán en color rojo en Excel.

- El reporte resumido, muestra el reporte en Excel tal cual se genera en el sistema.



Tablero Comercial								31/05/2024				
EMPRESA EJEMPLO												
Reporte de Utilidad por Documento												
01/01/2024 Al 31/05/2024												
Documento Modelo: (Todos) Cliente: (Todos)												
#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen
1	BB	18	15/01/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,171.09	\$0.00	\$0.00	\$1,171.09	100.00%
2	BB	19	29/01/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	01	Susy	\$1,000.00	\$0.00	\$10.00	\$990.00	99.00%
3	BB	20	18/04/2024	0002	SERGIO VILLASEÑOR FLORES	(Ninguno)	(Ninguno)	\$2,100.00	\$0.00	\$21.00	\$2,079.00	99.00%
4	BB	21	23/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,300.00	\$0.00	\$570.00	\$730.00	56.15%
5	BB	22	17/05/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	\$12.93	\$0.00	\$7.68	\$5.25	40.60%
6	BBPV	353	02/01/2024	0004	MUNICIPIO DE XALISCO NAY	02	Mayra	\$83.28	\$0.00	\$60.75	\$22.53	27.05%
7	BBPV	354	03/01/2024	635	MARIA ISABEL PINEDA RANGEL	02	Mayra	\$92.44	\$0.00	\$47.23	\$45.21	48.91%
8	BBPV	355	03/01/2024	0394	MA MIGUELINA PINEDA VALDEZ	02	Mayra	\$74.56	\$0.00	\$41.72	\$32.84	44.05%
9	BBPV	356	05/01/2024	0004	MUNICIPIO DE XALISCO NAY	02	Mayra	\$96.56	\$0.00	\$66.48	\$30.08	31.15%
10	BBPV	357	05/01/2024	698	FARMACIAS ARMO	02	Mayra	\$112.06	\$0.00	\$61.05	\$51.01	45.52%

Imagen 158: Reporte resumido utilidad por documento en Excel.

- El reporte documentos detallado, agrupa los movimientos del documento por razón social, ya que muestra adicionalmente el código y nombre del producto, así como la cantidad de este que se vendió y los importes de ventas, descuento, costo, utilidad y margen de cada uno por filas.

Tablero Comercial										31/05/2024			
EMPRESA EJEMPLO													
Reporte de Utilidad por Documento Detallado													
01/01/2024 Al 31/05/2024													
Documento Modelo: (Todos) Cliente: (Todos)													
#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1	BB	18	15/01/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)						
				COM1	COMISIONES CLASE 11			2.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	2.00
				COM2	COMISIONES CLASE 2			32.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	32.00
				COM34	COMISIONES CLASE 34			1.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	1.00
				COM40	COMISIONES CLASE 40			2.00	\$8.40	\$0.00	\$0.00	100.00%	2.00
				COM5	COMISIONES CLASE 5			17.00	\$59.50	\$0.00	\$0.00	100.00%	17.00
				COM6	COMISIONES CLASE 6			1.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	1.00
				COM7	COMISIONES CLASE 7			122.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	122.00
				COM8	COMISIONES CLASE 8			14.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	14.00
				COM156	COMISIONES CLASE 156			13.00	\$32.24	\$0.00	\$0.00	100.00%	13.00
				COM155	COMISIONES CLASE 155			81.00	\$287.55	\$0.00	\$0.00	100.00%	81.00

Imagen 159: Reporte de utilidad por documento detallado.

- El reporte documento- cliente- agente- producto, muestra la misma información que el reporte documentos detallado pero de forma vertical por columnas, creando un renglón por cada movimiento.

Tablero Comercial										31/05/2024				
EMPRESA EJEMPLO														
Reporte de Utilidad Documento, Cliente, Agente, Producto														
01/01/2024 Al 31/05/2024														
Documento Modelo: (Todos) Cliente: (Todos)														
Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Código	Producto	Unidad	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen
BB	18	15/01/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	COM1	COMISIONES CLASE 11	2.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	100.00%
BB	19	15/01/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	COM2	COMISIONES CLASE 2	32.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	100.00%
BB	20	18/04/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	COM34	COMISIONES CLASE 34	1.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00	\$14.00	100.00%
BB	21	23/04/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	COM40	COMISIONES CLASE 40	2.00	\$8.40	\$0.00	\$0.00	\$8.40	100.00%
BB	22	17/05/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	COM5	COMISIONES CLASE 5	17.00	\$59.50	\$0.00	\$0.00	\$59.50	100.00%
BB	19	29/01/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	COM6	COMISIONES CLASE 6	1.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	100.00%
BB	19	29/01/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	COM7	COMISIONES CLASE 7	122.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	100.00%
BB	19	29/01/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	COM8	COMISIONES CLASE 8	14.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	100.00%
BB	19	29/01/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	COM156	COMISIONES CLASE 156	13.00	\$32.24	\$0.00	\$0.00	\$32.24	100.00%
BB	19	29/01/2024	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	COM155	COMISIONES CLASE 155	81.00	\$287.55	\$0.00	\$0.00	\$287.55	100.00%

Imagen 160: Reporte de utilidad documento-cliente-agente-producto.

- El reporte documentos por concepto, agrupa la información por conceptos del documento, creando una tabla diferente por cada concepto.



Tablero Comercial												31/05/2024			
ADOLFO CHAVEZ VIBANCO															
Reporte de Utilidad por Documento Concepto															
01/01/2024 Al 31/05/2024															
Documento Modelo: (Todos) Cliente: (Todos)															
Código: REMISION															
Concepto: REMISION															
#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen			
1	R	1	17/02/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$100.00	\$0.00	\$5.00	\$95.00	95.00%			
2	R	2	17/02/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	100.00%			
3	R	3	20/02/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$100.00	\$0.00	\$5.00	\$95.00	95.00%			
4	R	4	21/02/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$156.89	\$0.00	\$0.00	\$156.89	100.00%			
5	R	5	21/02/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
6	R	6	21/02/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%			
7	R	7	21/02/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$100.00	\$0.00	\$5.00	\$95.00	95.00%			
8	R	8	21/02/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$156.89	\$0.00	\$0.00	\$156.89	100.00%			
9	R	9	21/02/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$100.00	\$0.00	\$1.00	\$99.00	99.00%			
10	R	10	21/02/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	100.00%			
11	R	11	07/03/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$8.62	\$0.00	\$2.83	\$5.79	67.17%			
12	R	12	20/03/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	\$100.00	\$0.00	\$65.43	\$34.57	34.57%			
13	R	18	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$45.26	\$0.00	\$25.53	\$19.73	43.59%			
14	R	19	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$32.73	\$0.00	\$32.73	\$0.00	0.00%			
15	R	20	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	03	DORA	\$499.36	\$38.90	\$285.94	\$174.52	37.90%			
16	R	21	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	03	DORA	\$724.15	\$0.00	\$350.00	\$374.15	51.67%			
17	R	22	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	03	DORA	\$1.72	\$0.00	\$1.15	\$0.57	33.14%			
18	R	23	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$100.00	\$10.00	\$10.81	\$79.19	87.99%			
19	R	24	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$162.05	\$24.13	\$89.20	\$48.72	35.32%			
20	R	25	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$163.79	\$0.00	\$86.00	\$77.79	47.49%			
21	R	26	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$258.45	\$70.48	\$96.00	\$91.97	48.93%			
22	R	27	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$334.00	\$0.00	\$315.98	\$18.02	5.40%			
23	R	28	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$156.89	\$0.00	\$50.00	\$106.89	68.13%			
24	R	29	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$673.73	\$0.00	\$2,464.21	(\$1,790.48)	(265.76%)			
25	R	30	15/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	001	CAJA 1	\$149.57	\$0.00	\$110.83	\$38.74	25.90%			
26	R	32	16/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	\$178.01	\$0.00	\$100.69	\$77.32	43.44%			
27	R	33	18/04/2024	0	PUBLICO EN GENERAL	005	FARMACIA	\$500.00	\$0.00	\$5.00	\$495.00	99.00%			
Totales								\$5,002.11	\$143.51	\$4,108.33	\$750.27	15.44%			

Imagen 161: Reporte de utilidad por documentos por concepto.

- El reporte documento-producto-envío, crea un renglón por cada movimiento del documento, además que genera las columnas con la fecha de entrega, el municipio y estado. Útil para aquellas empresas que entregan a domicilio. No muestra los totales como el resto de los reportes, ni los descuentos, costos, utilidad y margen.

Tablero Comercial							EMPRESA EJEMPLO							31/05/2024		
Reporte de Utilidad Documento_Producto_Envío																
01/01/2024 Al 31/05/2024																
Documento Modelo: (Todos) Cliente: (Todos)																
Fecha	Serie	Folio	Código	Cliente	Código 2	Agente	Fecha Entrega	Municipio	Estado	Código 3	Producto	Cantidad	Precio	Total		
15/01/2024	BB	18	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	15/01/2024	BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	COM1	COMISIONES CLASE 11	2.00	\$10.00	\$20.00		
15/01/2024	BB	18	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	15/01/2024	BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	COM2	COMISIONES CLASE 2	32.00	\$2.00	\$64.00		
15/01/2024	BB	18	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	15/01/2024	BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	COM3	COMISIONES CLASE 3	1.00	\$1.40	\$1.40		
15/01/2024	BB	18	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	15/01/2024	BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	COM4	COMISIONES CLASE 4	2.00	\$4.20	\$8.40		
15/01/2024	BB	18	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	15/01/2024	BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	COM5	COMISIONES CLASE 5	17.00	\$3.50	\$59.50		
15/01/2024	BB	18	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	15/01/2024	BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	COM6	COMISIONES CLASE 6	1.00	\$4.00	\$4.00		
15/01/2024	BB	18	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	15/01/2024	BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	COM7	COMISIONES CLASE 7	122.00	\$5.00	\$610.00		
15/01/2024	BB	18	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	15/01/2024	BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	COM8	COMISIONES CLASE 8	14.00	\$6.00	\$84.00		
15/01/2024	BB	18	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	15/01/2024	BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	COM9	COMISIONES CLASE 9	13.00	\$2.40	\$31.20		
15/01/2024	BB	18	YASTAS	RED YASTAS	(Ninguno)	(Ninguno)	15/01/2024	BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	COM10	COMISIONES CLASE 10	81.00	\$3.99	\$323.19		

Imagen 162: Reporte de utilidad por documento-producto-envío

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.



2.1.4 Detalle de documento

Podrás ver a detalle los movimientos de cada uno de los documentos del reporte de utilidad por documento que ya generaste.

1. Da doble clic sobre uno de los documentos del reporte.

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	FCRE	7	07/02/2025	104	AB LA CUATA	5	ALONDRA GONZALEZ	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	REM	122	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$304.0000	\$0.0000	\$210.60	\$93.40	30.72%
3	REM	123	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$163.7900	\$0.0000	\$65.52	\$98.27	60.00%
4	REM	124	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.0000	\$0.0000	\$43.20	\$64.80	60.00%
5	REM	125	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAGON	\$165.0000	\$0.0000	\$66.00	\$99.00	60.00%
6	REM	126	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$180.0000	\$0.0000	\$70.00	\$110.00	61.11%
7	REM	127	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$2,102.0000	\$0.0000	\$840.80	\$1,261.20	60.00%
8	REM	128	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$97.0000	\$0.0000	\$38.80	\$58.20	60.00%
9	REM	129	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$3,750.0000	\$375.0000	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%
10	REM	130	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$5,250.0000	\$525.0000	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%
11	REM	131	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	\$29.5000	\$0.0000	\$12.80	\$16.70	56.61%

Imagen 163: Ver detalle del documento.

En el encabezado de la nueva ventana, podrás observar que se muestra el cliente, la serie y folio del documento, así como la fecha del documento y en negritas el tipo de documento.

Serie

FCRE

Folio

7

Fecha Documento

07/02/2025

Cliente

104

Concepto

FACTURA CREDITO

Tipo de Cambio

1.000

AB LA CUATA

Factura

Movimientos

Generales

Información Adicional

Usuario

Envío

Resumen de Pagos

Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.000	K25	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%	1.000

Exportar

s: 1

Total de Producto: 1

Impuesto: \$0.0000

Total: \$54.0000

Pendiente: \$0.0000

Neto: \$54.0000

Descuento: \$0.0000

Costo: \$21.60

Utilidad: \$32.40

Margen

Imagen 164: Detalle del reporte de utilidad por documento.



El sistema muestra el código y nombre del producto, las unidades vendidas, el importe de ventas, si hubo descuentos, los costos y al final muestra el margen de utilidad en dinero y en porcentaje, así como las unidades pendientes.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.

También cuenta con diferentes pestañas para ver a más detalle la información del documento, así como lo maneja Comercial Premium.

2. Si deseas generar un Excel de los movimientos, da clic en **Exportar**.

Serie

Folio

Fecha Documento

Cliente

FCRE

7

07/02/2025

104

Concepto

Tipo de Cambio

FACTURA CREDITO

1.000

AB LA CUATA

Factura

Movimientos

Generales

Información Adicional

Usuario

Envío

Resumen de Pagos

Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.000	K25	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%	1.000

Exportar

is: 1

Total de Producto: 1

Impuesto: \$0.0000

Total: \$54.0000

Pendiente: \$0.0000

Neto: \$54.0000

Descuento: \$0.0000

Costo: \$21.60

Utilidad: \$32.40

Margen: 60.00%

Imagen 165: Exportar detalle de documento a Excel.

3. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y da clic en **Guardar**.

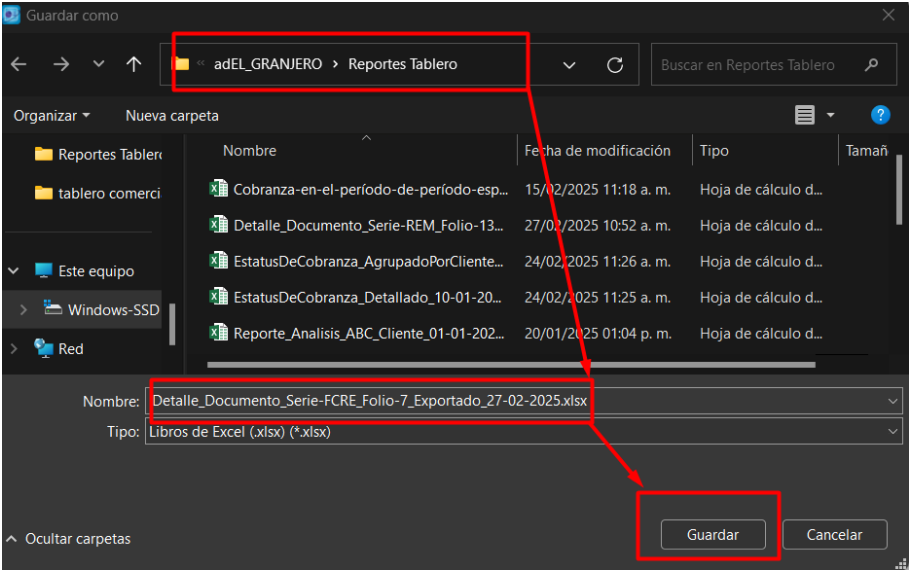


Imagen 166: Guardar detalle de documento.

El archivo generado se muestra así:

Tablero Comercial v3.4.6.0

27/02/2025

EL GRANJERO

Detalle de Documento

Serie:FCRE Folio:7 Concepto: FACTURA CREDITO Fecha: 07/02/2025

Código: 104 Razón Social: AB LA CUATA

Código	Producto	Unidades	UM	Importe	Descuento	Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	K25	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	1.00
Totales		1.00		\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	1.00

Imagen 167: Detalle de documento en Excel.



2.2 Reporte de utilidad por producto

Este reporte te permite visualizar la utilidad generada por cada uno de los productos vendidos, por lo que podrás identificar tu top 10. Ya sea los que más unidades o importes vendes, o los que mayor margen de utilidad en importe o porcentaje te representan.

Así mismo podrás identificar aquellos productos que tienen menor movimiento de venta, para que de esa manera emprendas acciones comerciales para sacarlos de tu inventario, ya sea a través de promociones, en paquetes o bien en venta cruzada. Para entrar a este reporte, realiza el siguiente proceso:

1. En el menú **Utilidad** da clic en **Utilidad por Producto**.

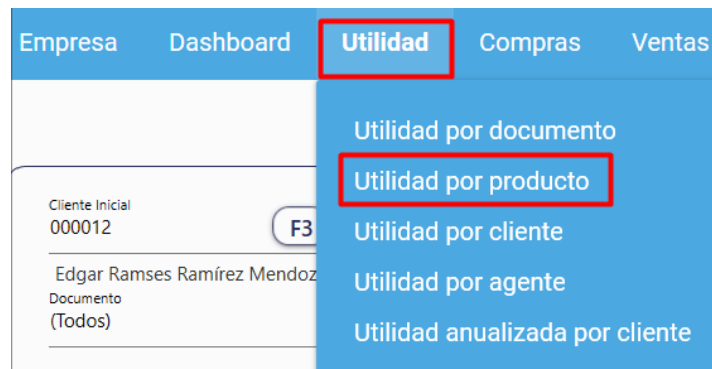


Imagen 168: Opción reporte de utilidad por Producto.

Se mostrará en la pantalla principal los filtros para generar el reporte.

A screenshot of a form titled 'Utilidad por producto'. It contains several input fields and buttons. At the top, there are fields for 'Producto Inicial' (01) and 'Producto Final' (S001), both with 'F3' buttons next to them. Below these are fields for 'Fecha Inicial' (01/02/2025) and 'Fecha Final' (28/02/2025). There are also dropdown menus for 'Alimentos gallos' (Documentos) and 'Tipos de productos' (Todos). A 'Calcular' button is located on the right side of the form.

Imagen 169: Filtros del reporte de utilidad por producto.

2. En **Producto inicial** y **producto final**, Escribe el producto/servicio de acuerdo a su nombre o código. O bien, presiona en **F3**.

A screenshot of the 'Producto Inicial' and 'Producto Final' fields from the previous form. The 'Producto Inicial' field contains the value '01' and has a red rectangle around it. The 'Producto Final' field contains the value 'S001' and has a red rectangle around it. Both fields have a button labeled 'F3' next to them, which are also highlighted with red rectangles.

Imagen 170: Elegir producto inicial y producto final (a).



Sino eliges ningún producto, el sistema tomará en consideración todos los productos registrados en tu catálogo.

3. En **Fecha inicio** y **Fecha final**, elige la fecha en el calendario que aparece. O bien, puedes escribirla en el campo de texto.

Imagen 171: Elegir fecha inicial y fecha final (a).

4. En **Documento**, da clic en la lista desplegable para elegir uno o si quieres que se incluyan todos los documentos de la lista, elige los documentos que desees consultar. Por defecto el sistema asigna **Todos**.

Imagen 172: Elegir tipo de documento (b)

5. Da clic en el botón **Conceptos** para elegir los conceptos del documento que seleccionaste.

Imagen 173: Ver conceptos (b).



6. Si quieres seleccionar todos, da clic en la casilla **Seleccionar todos**. O bien, elige el(los) concepto(s) en su casilla correspondiente y da clic en **Aceptar**.

Código	Concepto	Seleccionar
3	REMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
4	FACTURA CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Factura al Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
6	DEVOLUCIÓN DE FACTURACION CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Devolución de Remisión	<input checked="" type="checkbox"/>
100	FACTURA PV CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
102	F_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
103	D_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
32022	REMISION FG	<input checked="" type="checkbox"/>
111	FACTURA CFDI 4.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Imagen 174: Seleccionar conceptos (c).

7. En **Clasificadores**, da clic para seleccionar los clasificadores que incluirás en el reporte. Estos corresponden a los clasificadores de los productos

Imagen 175: Elegir clasificaciones.

8. Por defecto se incluirán todos, pero si quieres que solo aparezcan algunos en específico da clic sobre él y luego en el botón >.

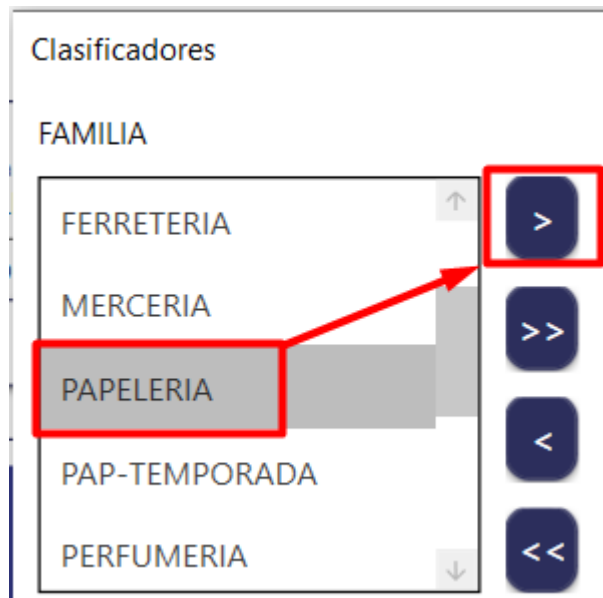


Imagen 176: Seleccionar clasificaciones (a).

9. Luego da clic en **Aceptar**.

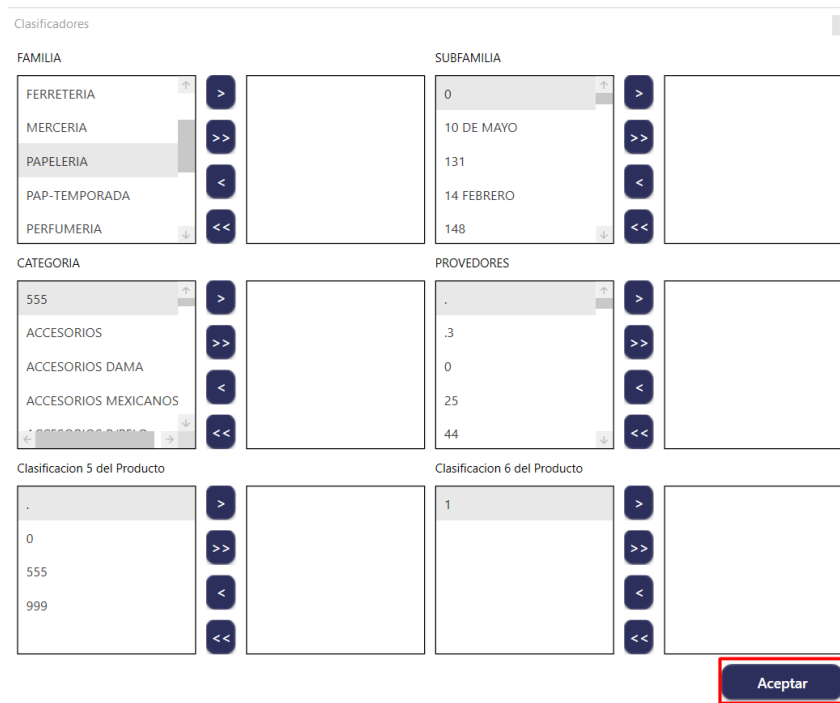


Imagen 177: Clasificadores de utilidad por producto.

Se cerrará la ventana y volverá a la anterior. Del lado derecho, hay una lista desplegable: **Tipos de productos**.



- Al activar la casilla **Incluir servicios**, se mostrarán los servicios en el reporte de utilidad por producto. Puedes elegir cuales mostrar: si todos, solo productos o solo servicios.



Imagen 178: Tipos de productos.

10. Da clic en **Calcular** y espera un momento para que cargue la información.

Imagen 179: Generar reporte de utilidad por producto.

Mientras se genera el reporte, verás una barra de progreso indicando el porcentaje de generación, así como se mostrará un botón para cancelar el reporte. En caso que lo canceles mostrará la información hasta donde se alcanzó a generar antes de la cancelación.

Imagen 180: Progreso del reporte (a).

El sistema mostrará una tabla con el reporte de acuerdo a los filtros que aplicaste.

#	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	01409	SALVADO DE AVENA	2,000	\$7,5000	\$0.0000	\$4.00	\$3.50	46.67%
2	1000	AMINO-LITE 500 ML	1,000	\$180.0000	\$0.0000	\$70.00	\$110.00	61.11%
3	1111	BOTANA DE ALUMINIO	1,000	\$163.7900	\$0.0000	\$65.52	\$98.27	60.00%
4	1187	MI BOOB ADULTO	10,000	\$180.0000	\$0.0000	\$80.00	\$100.00	55.56%
5	136	aguja 18x1	1,000	\$2.0000	\$0.0000	\$0.80	\$1.20	60.00%
6	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1,000	\$1,600.0000	\$0.0000	\$640.00	\$960.00	60.00%
7	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	24,000	\$9,000.0000	\$900.0000	\$3,600.00	\$4,500.00	55.56%
8	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1,000	\$165.0000	\$0.0000	\$66.00	\$99.00	60.00%
9	1717	CAT CHOW KILO	1,000	\$55.0000	\$0.0000	\$22.00	\$33.00	60.00%
10	1726	ENERGIZANTE 100 ML	5,000	\$3,725.0000	\$0.0000	\$1,490.00	\$2,235.00	60.00%

Imagen 181: Resultados del reporte de utilidad por producto.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.

En la parte inferior de la pantalla, se encuentra el apartado **Totales**, que indica el total de registros que muestra el sistema, el neto es la suma del importe de ventas, la suma de descuentos y costos, la utilidad y margen de todos los documentos.

Registros: 19 **Neto:** \$16,224.2900 **Descuento:** \$900.0000 **Costo:** \$6,585.72 **Utilidad:** \$8,738.57 **Margen:** 57.02%

Imagen 182: Resultados totales del reporte de utilidad por producto.



2.2.1 Reporte 80/20 de productos

Este reporte, muestra la información de cuáles son el 20% de los productos que suman el 80% del importe de ventas en la empresa. Puedes generar un reporte 80/20 de los documentos consultados, para ello realiza el siguiente proceso:

1. Da clic en **Reporte 80/20**.

#	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	01409	SALVADO DE AVENA	2.000	\$7.5000	\$0.0000	\$4.00	\$3.50	46.67%
2	1000	AMINO-LITE 500 ML	1.000	\$180.0000	\$0.0000	\$70.00	\$110.00	61.11%
3	1111	BOTANA DE ALUMINIO	1.000	\$163.7900	\$0.0000	\$65.52	\$98.27	60.00%
4	1187	MI BOOB ADULTO	10.000	\$180.0000	\$0.0000	\$80.00	\$100.00	55.56%
5	136	aguja 18x1	1.000	\$2.0000	\$0.0000	\$0.80	\$1.20	60.00%
6	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.000	\$1.600.0000	\$0.0000	\$640.00	\$960.00	60.00%
7	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	24.000	\$9.000.0000	\$900.0000	\$3.600.00	\$4.500.00	55.56%
8	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1.000	\$165.0000	\$0.0000	\$66.00	\$99.00	60.00%
9	1717	CAT CHOW KILO	1.000	\$55.0000	\$0.0000	\$22.00	\$33.00	60.00%
10	1726	ENERGIZANTE 100 ML	5.000	\$3.725.0000	\$0.0000	\$1.490.00	\$2.235.00	60.00%

Reporte 80/20
Graficar
Exportar Excel

Imagen 183: Generar reporte 80/20 de utilidad por producto.

Los resultados del reporte, se muestran ordenados de mayor a menor importe de ventas.

#	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
7	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	24.000	\$9,000.0000	\$900.0000	\$3,600.00	\$4,500.00	55.56%
10	1726	ENERGIZANTE 100 ML	5.000	\$3,725.0000	\$0.0000	\$1,490.00	\$2,235.00	60.00%
6	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.000	\$1,600.0000	\$0.0000	\$640.00	\$960.00	60.00%

Imagen 184: Resultados del reporte 80/20 de utilidad por producto.

En la parte inferior del reporte encuentras los totales del reporte.

Registros: 3 **Neto:** \$14,325.0000 **Descuento:** \$900.0000 **Costo:** \$5,730.00 **Utilidad:** \$7,695.00 **Margen:** 57.32%

Imagen 185: Totales del reporte 80/20 de utilidad por producto.

- Si das clic sobre cualquiera de los productos, verás la ventana **Documentos del producto**, con los documentos donde se vendió el producto.



Reporte 80/20

#	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
7	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	24.000	\$9,000.0000	\$900.0000	\$3,600.00	\$4,500.00	55.56%
10	1726	ENERGIZANTE 100 ML	5.000	\$3,725.0000	\$0.0000	\$1,490.00	\$2,235.00	60.00%
6	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.000	\$1,600.0000	\$0.0000	\$640.00	\$960.00	60.00%

Documentos del producto

Producto
1614
PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	REM	129	05/02/2025	PG	PUBLICO GENER	5	ALONDRA GON	10.000	\$3,750.0000	\$375.0000	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%
2	REM	130	05/02/2025	PG	PUBLICO GENER	5	ALONDRA GON	14.000	\$5,250.0000	\$525.0000	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%

Imagen 186: Documentos del documento del reporte 80/20 por producto.

- Si das doble clic en cualquier documento de la ventana anterior, verás los movimientos del documento en la ventana **Detalle Documento**. Mostrará diferentes pestañas con más información detallada del documento, tal cual lo hace Comercial Premium.

Detalle Documento

Producto
1614
PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG

Serie
REM

Folio
129

Fecha Documento
05/02/2025

Código
PG

Razón Social
PUBLICO GENERAL

Concepto
REMISION

Tipo de Cambio
1.000

Remisión

Movimientos

#	Serie	Folio	Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1	REM	129	PG	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	10.000	COS	\$3,750.0000	\$375.0000	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%	10.000

Imagen 187: Movimientos del documento del reporte 80/20 de utilidad por producto.

- Si deseas exportar el reporte, ya sea el 80/20, el de documentos de producto o el de los movimientos del documento da clic en **Exportar**.



Detalle Documento

Serie REM	Folio 129	Fecha Documento 05/02/2025	Cliente PG
Concepto REMISION		Tipo de Cambio 1.000	PUBLICO GENERAL

Remisión

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	10.000	COS	\$3,750.0000	\$375.0000	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%	10.000

Exportar

total de Producto: 10 Impuesto: \$0.0000 Total: \$3,375.0000 Pendiente: \$0.0000 Neto: \$3,750.0000 Descuento: \$375.0000 Costo: \$1,500.00 Utilidad: \$1,875.00

Imagen 188: Exportar reportes 80/20 o el detalle del reporte 80/20 por productos.

3. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y da clic en **Guardar**.

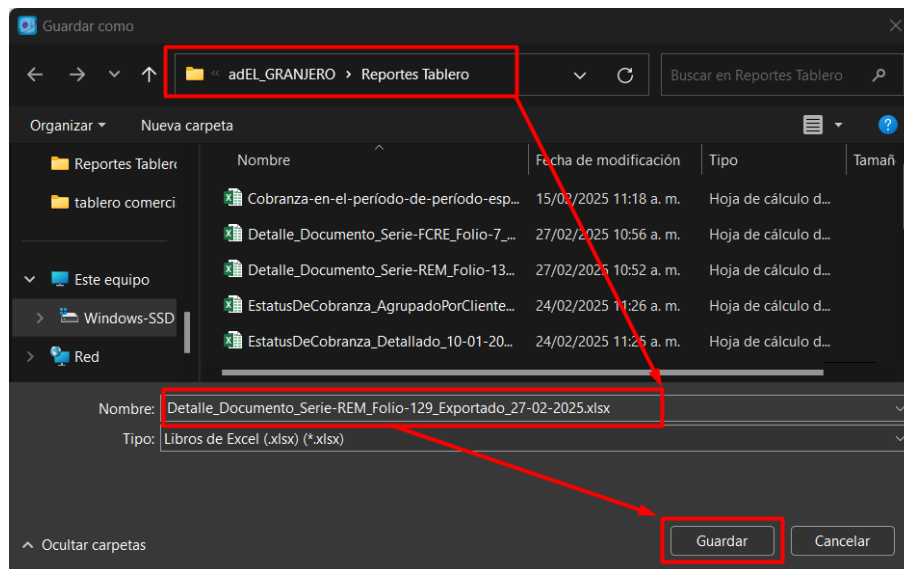


Imagen 189: Guardar reporte 80/20 de utilidad por producto o el detalle de este reporte.

Se generará el reporte en formato de tabla, donde se muestran la misma información que el reporte de sistema.

Manual de usuario



Tablero Comercial v3.4.6.0

27/02/2025

EL GRANJERO

Detalle de Documento

Serie:REM Folio:129 Concepto: REMISION Fecha: 05/02/2025

Código: PG Razón Social: PUBLICO GENERAL

Código	Producto	Unidades	UM	Importe	Descuento	Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	10.00	COS	\$3,750.00	\$375.00	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%	10.00
Totales		10.00		\$3,750.00	\$375.00	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%	10.00

Imagen 190: Reporte 80/20 de utilidad por producto en Excel.



2.2.2 Generar gráfica de utilidad por producto

Puedes generar una gráfica de columnas con los datos del reporte de utilidad por producto. Para ello:

1. Da clic en **Graficar**.



Imagen 191: Generar gráfico del reporte de utilidad por productos.

La gráfica agrupa las ventas por producto. Adicionalmente, por defecto muestra los descuentos en caso de haberlos, en color amarillo y las ventas en azul.



Imagen 192: Gráfica de venta por defecto.

Al pasar el cursor sobre cada color del gráfico, se muestra una pequeña etiqueta con el nombre del producto, el precio del mismo y el porcentaje de utilidad.



Imagen 193: Información detallada del gráfico

8. Activa la casilla **Incluir descuento** si deseas que se muestre la barra amarilla de descuento en la gráfica.

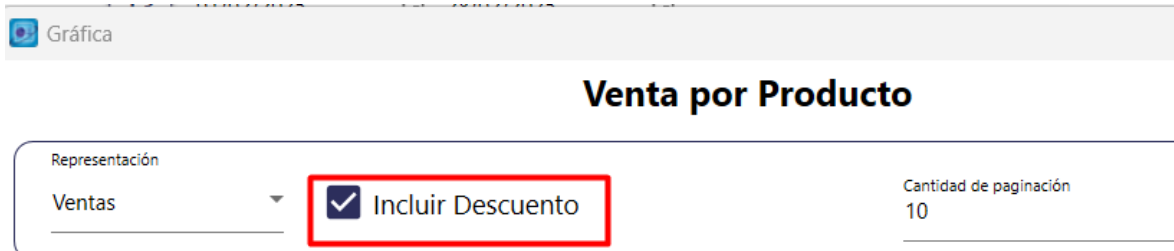


Imagen 194: Incluir descuento en la representación.

8. En **Cantidad de paginación** define la cantidad de productos que deseas ver en la gráfica. Esto creará páginas en el gráfico para mostrarlos en las diferentes columnas. El número que captures serán las columnas que aparecerán en la primera página, así como los que se incluirán en el resto de páginas.



Imagen 195: Definir paginación.

Dependiendo de los productos que se incluya en la gráfica original y el número que pongas en la paginación (solo admite números enteros), son la cantidad de páginas que se crearán. Esto es de gran utilidad en gráficas con mucha información, por ejemplo en una con 19 productos, es mucho mejor definir un número de paginación que permitan visualizar la gráfica más fácilmente.



Imagen 196: Ejemplo de paginación.

9. Puedes hacer zoom a la gráfica, ya sea con el scroll del mouse hacia arriba para aumentar el zoom o bien, con el mousepad de tu equipo.

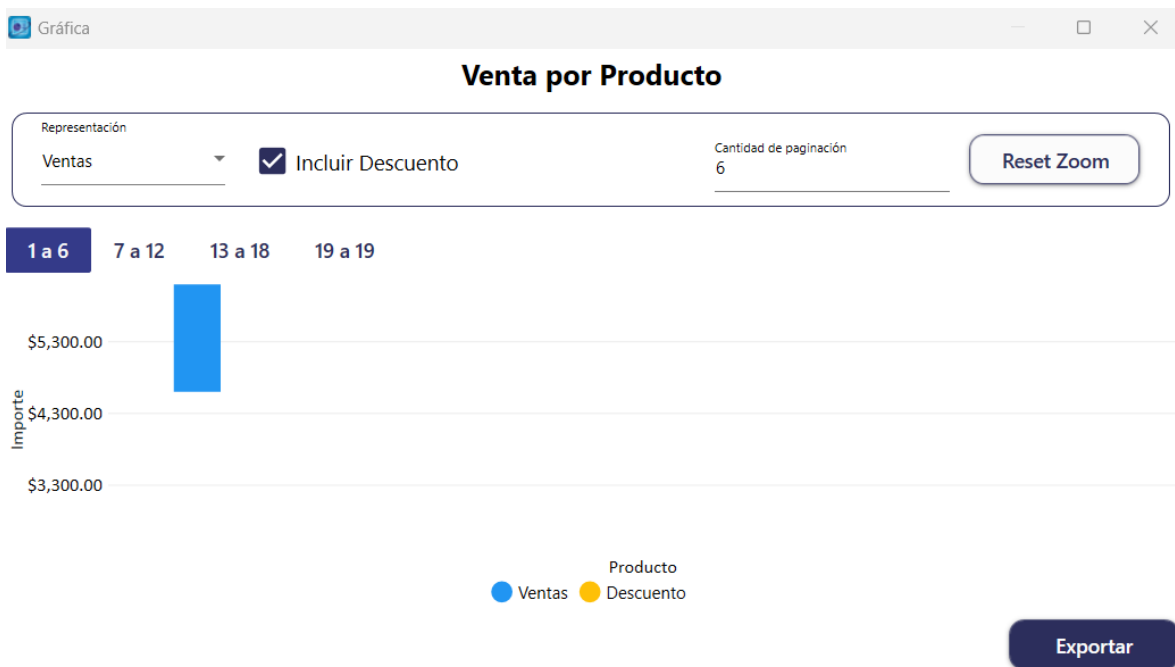


Imagen 197: Zoom del gráfico.

- Si deseas reiniciar el zoom, da clic en **Reset Zoom**.

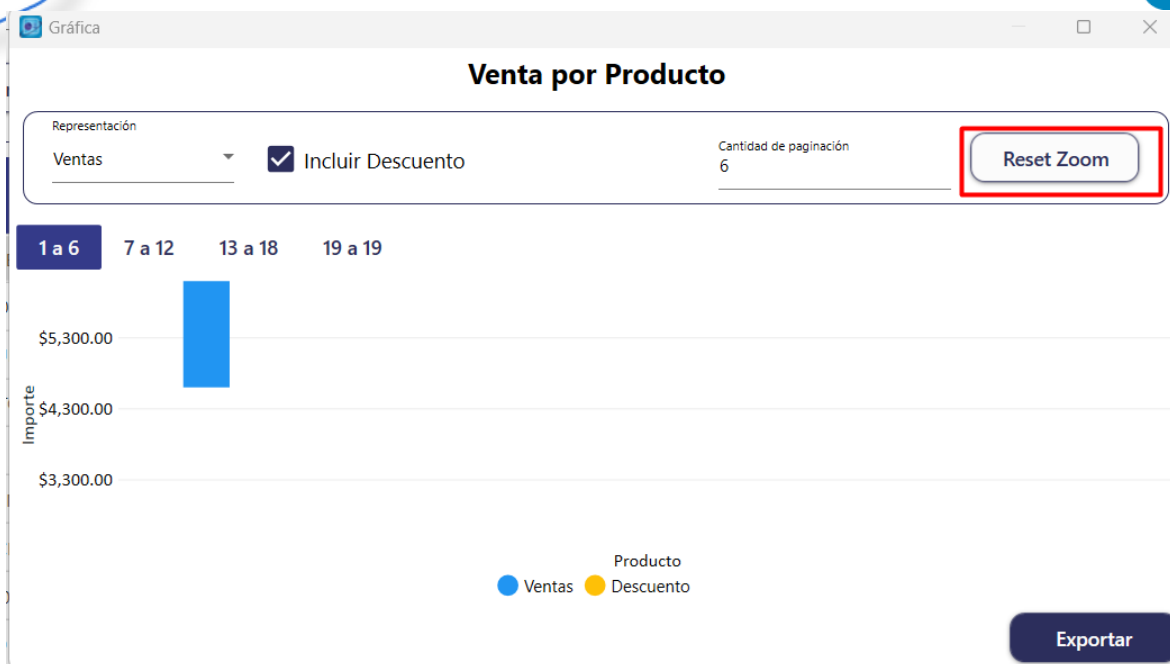


Imagen 198: Reiniciar zoom.

10. Para exportar la gráfica generada, da clic en **Exportar**.



Imagen 199: Exportar gráfico de utilidad por producto.

11. Guarda el archivo en tu ubicación preferida, asigna un nombre y da clic en **Guardar**.

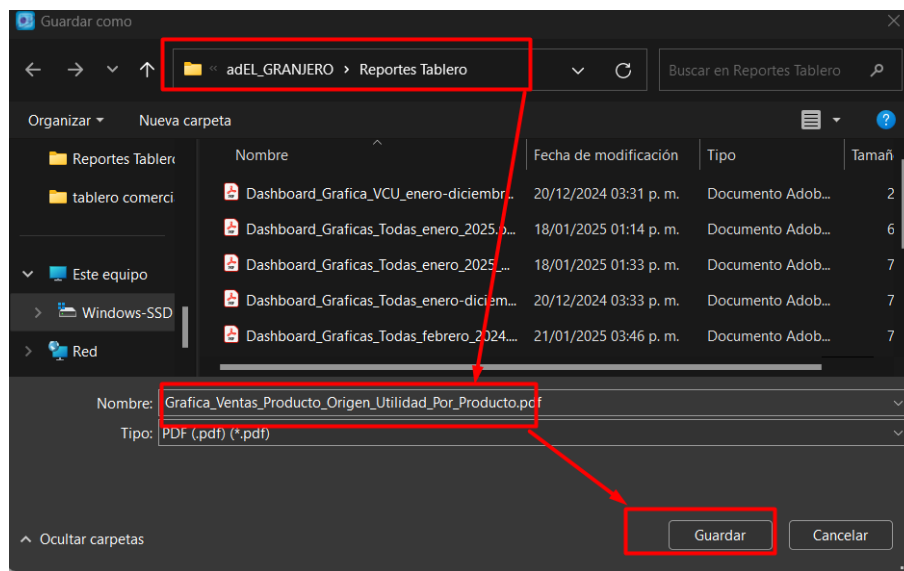


Imagen 200: Guardar gráfico de utilidad por documentos.

12. Elige una forma de exportarla: vertical u horizontal y da clic en **Aceptar**.

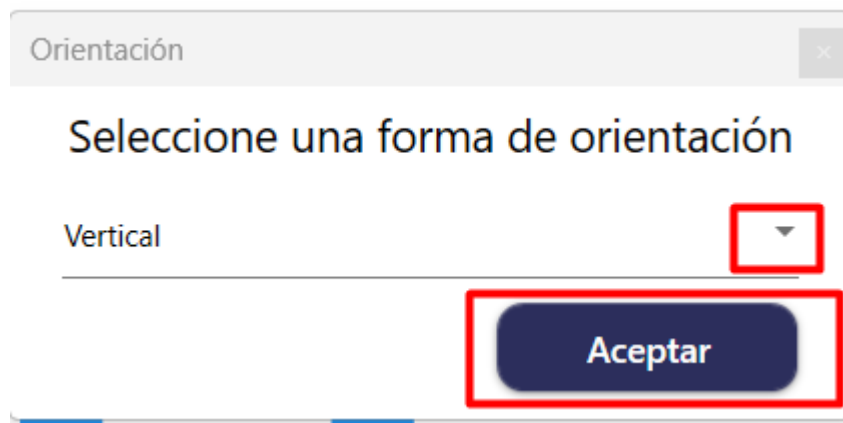


Ilustración 1: Elegir orientación gráfica utilidad por producto.

NOTA: Si tienes tu gráfica en diferentes paginaciones, se exportará el PDF solo con la paginación seleccionada en el sistema.

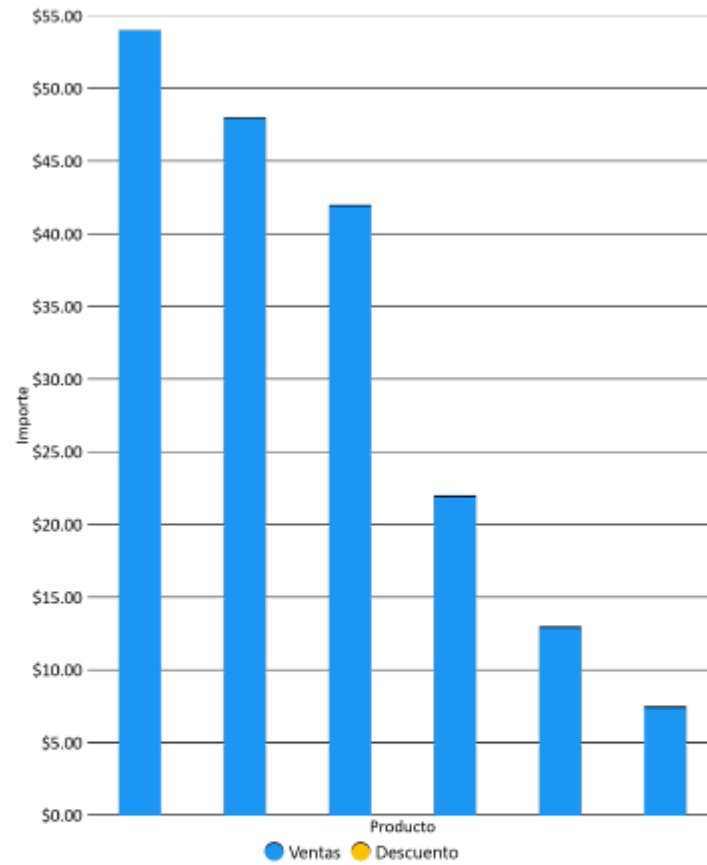
El PDF creará páginas en verticales u horizontales dependiendo la orientación: la primera con la gráfica mostrada en el sistema y en la segunda una tabla con los datos que esta contiene.



TABLERO
COMERCIAL v3.4.6.0

EL GRANJERO
Venta por Producto
Representación: Ventas Paginación: 13 a 18

Hoja: 1
27/02/2025



TABLERO
COMERCIAL v3.4.6.0

EL GRANJERO
Venta por Producto
Representación: Ventas Paginación: 13 a 18

Hoja: 2
27/02/2025

Código	Producto	Venta	Descuento
638	DOG CHOW ADULTO RG	\$54.0000	\$0.0000
701	GATINA PURINA	\$48.0000	\$0.0000
645	LUKAT	\$42.0000	\$0.0000
639	SILVER KAN ADULTO	\$22.0000	\$0.0000
669	SOBRES PEDIGREE	\$13.0000	\$0.0000
01409	SALVADO DE AVENA	\$7.5000	\$0.0000

Imagen 201: PDF del gráfico de utilidad por producto.



2.2.3 Exportar reporte de utilidad por producto a Excel

1. Si deseas exportar el reporte, da clic en **Exportar Excel**.

#	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	01409	SALVADO DE AVENA	2,000	\$7,500.00	\$0.0000	\$4.00	\$3.50	46.67%
2	1000	AMINO-LITE 500 ML	1,000	\$180.0000	\$0.0000	\$70.00	\$110.00	61.11%
3	1111	BOTANA DE ALUMINIO	1,000	\$163.7900	\$0.0000	\$65.52	\$98.27	60.00%
4	1187	MI BOOB ADULTO	10,000	\$180.0000	\$0.0000	\$80.00	\$100.00	55.56%
5	136	aguja 18x1	1,000	\$2.0000	\$0.0000	\$0.80	\$1.20	60.00%
6	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1,000	\$1,600.0000	\$0.0000	\$640.00	\$960.00	60.00%
7	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	24,000	\$9,000.0000	\$900.0000	\$3,600.00	\$4,500.00	55.56%
8	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1,000	\$165.0000	\$0.0000	\$66.00	\$99.00	60.00%
9	1717	CAT CHOW KILO	1,000	\$55.0000	\$0.0000	\$22.00	\$33.00	60.00%
10	1726	ENERGIZANTE 100 ML	5,000	\$3,725.0000	\$0.0000	\$1,490.00	\$2,235.00	60.00%

Reporte 80/20
Graficar
Exportar Excel

Imagen 202: Exportar reporte de utilidad por producto.

3. Da clic en **Exportar**.

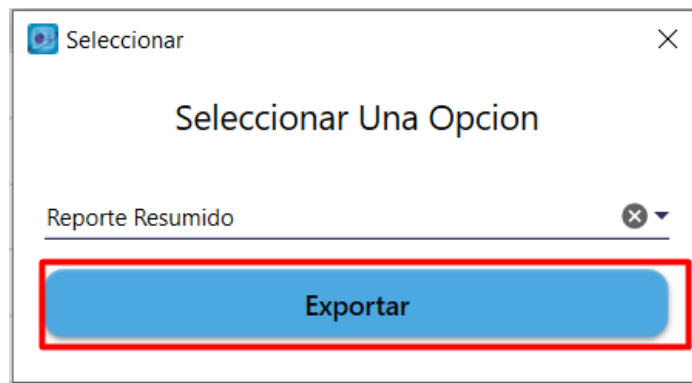


Imagen 203: Tipo de exportación (b).

Este reporte solo puedes exportarlo de forma resumida.

NOTA: En caso que existan importes en negativos, estos estarán en color rojo en Excel.

El reporte resumido, muestra el reporte en Excel tal cual se genera en el sistema.



Tablero Comercial							27/02/2025	
EL GRANJERO								
Utilidad por Producto Reporte Resumido								
01/02/2025 Al 28/02/2025								
Documento Modelo: (Todos) Producto Inicial: 01 Producto Final: S001								
#	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen
1	01409	SALVADO DE AVENA	2.00	\$7.50	\$0.00	\$4.00	\$3.50	46.67%
2	1000	AMINO-LITE 500 ML	1.00	\$180.00	\$0.00	\$70.00	\$110.00	61.11%
3	1111	BOTANA DE ALUMINIO	1.00	\$163.79	\$0.00	\$65.52	\$98.27	60.00%
4	1187	MI BOOB ADULTO	10.00	\$180.00	\$0.00	\$80.00	\$100.00	55.56%
5	136	aguja 18x1	1.00	\$2.00	\$0.00	\$0.80	\$1.20	60.00%
6	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.00	\$1,600.00	\$0.00	\$640.00	\$960.00	60.00%
7	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	24.00	\$9,000.00	\$900.00	\$3,600.00	\$4,500.00	55.56%
8	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1.00	\$165.00	\$0.00	\$66.00	\$99.00	60.00%
9	1717	CAT CHOW KILO	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%
10	1726	ENERGIZANTE 100 ML	5.00	\$3,725.00	\$0.00	\$1,490.00	\$2,235.00	60.00%
11	1757	FELIX PURINA	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%
12	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%
13	4891856997929	Termos spiderman rojo 450 ml	1.00	\$250.00	\$0.00	\$189.00	\$61.00	24.40%
14	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%
15	639	SILVER KAN ADULTO	1.00	\$22.00	\$0.00	\$8.80	\$13.20	60.00%
16	645	LUKAT	1.00	\$42.00	\$0.00	\$16.80	\$25.20	60.00%
17	669	SOBRES PEDIGREE	1.00	\$13.00	\$0.00	\$5.20	\$7.80	60.00%
18	701	GATINA PURINA	1.00	\$48.00	\$0.00	\$19.20	\$28.80	60.00%
19	87	DOG CHOW ADULTO RP	3.00	\$162.00	\$0.00	\$64.80	\$97.20	60.00%
Total de productos			58.00	\$16,224.29	\$900.00	\$6,585.72	\$8,738.57	57.02%
Total de paquetes			0.00					

Imagen 204: Reporte resumido utilidad por producto en Excel.

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.



2.2.4 Detalle de producto

El detalle de producto, es la información del o los documentos donde fue vendido un producto, así como los movimientos de estos documentos.

Para ver los documentos donde se vendió el producto:

1. Da doble clic sobre un producto.

#	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	01409	SALVADO DE AVENA	2.000	\$7.5000	\$0.0000	\$4.00	\$3.50	46.67%
2	1000	AMINO-LITE 500 ML	1.000	\$180.0000	\$0.0000	\$70.00	\$110.00	61.11%
3	1111	BOTANA DE ALUMINIO	1.000	\$163.7900	\$0.0000	\$65.52	\$98.27	60.00%
4	1187	MI BOOB ADULTO	10.000	\$180.0000	\$0.0000	\$80.00	\$100.00	55.56%
5	136	aguja 18x1	1.000	\$2.0000	\$0.0000	\$0.80	\$1.20	60.00%
6	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.000	\$1.600.0000	\$0.0000	\$640.00	\$960.00	60.00%
7	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	24.000	\$9.000.0000	\$900.0000	\$3.600.00	\$4.500.00	55.56%
8	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1.000	\$165.0000	\$0.0000	\$66.00	\$99.00	60.00%
9	1717	CAT CHOW KILO	1.000	\$55.0000	\$0.0000	\$22.00	\$33.00	60.00%
10	1726	ENERGIZANTE 100 ML	5.000	\$3.725.0000	\$0.0000	\$1.490.00	\$2.235.00	60.00%

Imagen 205: Ver detalle de producto.

Aparecerá la ventana **Documentos del producto**, donde verás todos los documentos donde se incluyen el producto. En el encabezado de la nueva ventana, podrás observar que se muestra el código y nombre del producto.

Documentos del producto													
<div> <div>Producto</div> <div>01409</div> <div>SALVADO DE AVENA</div> </div>													
#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	REM	131	05/02/2025	PG	PUBLICO GENER	5	ALONDRA GONZ	2.000	\$7.5000	\$0.0000	\$4.00	\$3.50	46.67%

Imagen 206: Detalle del reporte de utilidad por producto.

El reporte muestra la serie, folio y fecha del documento, número de registro del reporte, el código y razón social del cliente, el código y nombre del agente, las unidades vendidas, así como los importes de ventas, de descuentos, de costos y de utilidad y al final el margen de utilidad en porcentaje.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.



El sistema toma en cuenta el documento completo, arrojando el costo, utilidad y margen de los documentos que incluyen una venta del producto, así como el importe del costo, la utilidad y su margen.

- Si deseas exportarlo a Excel da clic en **Exportar Documentos**.

Documentos del producto

Producto: 01409
SALVADO DE AVENA

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	REM	131	05/02/2025	PG	PUBLICO GENER.	5	ALONDRA GONZ	2.000	\$7.5000	\$0.0000	\$4.00	\$3.50	46.67%

Exportar Documentos

Registros: 1 Neto: \$7.5000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$4.00 Utilidad: \$3.50 Margen: 46.67%

Imagen 207: Exportar detalle del reporte de utilidad por producto.

El reporte generado se verá así:

Tablero Comercial v3.4.6.0

EL GRANJERO

Documentos del producto

Código: 01409 Producto: SALVADO DE AVENA

Fecha Inicial: 01/02/2025 a Fecha Final: 28/02/2025

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	REM	131	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ	2.00	\$7.50	\$0.00	\$4.00	\$3.50	46.67%
Totales								2.00	\$7.50	\$0.00	\$4.00	\$3.50	46.67%

Imagen 208: detalle del reporte de utilidad por producto en Excel.

De igual manera puedes ver los movimientos de los documentos.

2. Da doble clic sobre uno de los documentos.

Documentos del producto

Producto: 01409
SALVADO DE AVENA

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	REM	131	05/02/2025	PG	PUBLICO GENER.	5	ALONDRA GONZ	2.000	\$7.5000	\$0.0000	\$4.00	\$3.50	46.67%

Imagen 209: Documentos del detalle del reporte de utilidad por producto.



En el encabezado de la nueva ventana, podrás observar que se muestra la serie, folio, fecha del documento, el concepto de este, el tipo de cambio y el código y nombre del cliente. En negritas del lado derecho el tipo de documento.

Detalle Documento

Serie

REM

Folio

131

Fecha Documento

05/02/2025

Cliente

PG

Concepto

REMISION

Tipo de Cambio

1.000

PUBLICO GENERAL

Remisión

Movimientos

Generales

Información Adicional

Usuario

Envío

Resumen de Pagos

Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
01409	SALVADO DE AVENA	1.000	KG	\$3.7500	\$0.0000	\$2.00	\$1.75	46.67%	1.000
639	SILVER KAN ADULTO	1.000	K25	\$22.0000	\$0.0000	\$8.80	\$13.20	60.00%	1.000
01409	SALVADO DE AVENA	1.000	KG	\$3.7500	\$0.0000	\$2.00	\$1.75	46.67%	1.000

Imagen 210: Movimientos del detalle del reporte de utilidad por producto.

Además la ventana muestra las pestañas del detalle completo del documento tal cual lo hace Comercial Premium.

La tabla del reporte contiene el código y nombre del producto, las unidades vendidas, la unidad de medida, el importe de ventas, si hubo descuentos, los costos y al final muestra el margen de utilidad en dinero y en porcentaje, así como las unidades pendientes.

- Si deseas exportarlo a Excel da clic en **Exportar**.



Detalle Documento

Serie REM	Folio 131	Fecha Documento 05/02/2025	Código PG
Concepto REMISION			Tipo de Cambio 1.000
PÚBLICO GENERAL			

Remisión

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
01409	SALVADO DE AVENA	1.000	KG	\$3.7500	\$0.0000	\$2.00	\$1.75	46.67%	1.000
639	SILVER KAN ADULTO	1.000	K25	\$22.0000	\$0.0000	\$8.80	\$13.20	60.00%	1.000
01409	SALVADO DE AVENA	1.000	KG	\$3.7500	\$0.0000	\$2.00	\$1.75	46.67%	1.000

Exportar

is: 3 Total de Producto: 3 Impuesto: \$0.0000 Total: \$29.5000 Pendiente: \$0.0000 Neto: \$29.5000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$12.80 Utilidad: \$16.70 Margen:

Imagen 211: Exportar movimientos del reporte de utilidad por producto.

El reporte generado se verá así:

Tablero Comercial v3.4.6.0 27/02/2025

EL GRANJERO
Detalle de Documento
Serie:REM Folio:131 Concepto: REMISION Fecha: 05/02/2025
Código: PG Razón Social: PUBLICO GENERAL

Código	Producto	Unidades	UM	Importe	Descuento	Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
01409	SALVADO DE AVENA	1.00	KG	\$3.75	\$0.00	\$2.00	\$1.75	46.67%	1.00
639	SILVER KAN ADULTO	1.00	K25	\$22.00	\$0.00	\$8.80	\$13.20	60.00%	1.00
01409	SALVADO DE AVENA	1.00	KG	\$3.75	\$0.00	\$2.00	\$1.75	46.67%	1.00
Totales		3.00		\$29.50	\$0.00	\$12.80	\$16.70	56.61%	3.00

Imagen 212: Movimientos del reporte de utilidad por producto en Excel.



2.3 Reporte de utilidad por cliente

Este reporte te permite visualizar los clientes que más te compran y los que mayor utilidad representan para tu negocio, por lo que podrás continuamente definir tu top 10 para que lles a cabo acciones de fidelización y trato preferencial. Así mismo podrás identificar aquellos clientes con los que menos operaciones comerciales tienes para que realices acciones que impulsen su nivel de compra.

Para realizar este reporte haz lo siguiente:

1. En el menú **Utilidad**, da clic en **Utilidad por Cliente**.

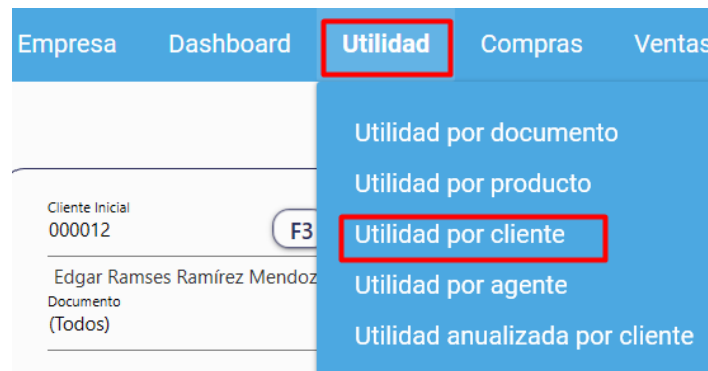


Imagen 213: Opción reporte de utilidad por Cliente.

En la parte superior, verás los diferentes filtros para generar este reporte.

Imagen 214: Filtros del reporte de utilidad por cliente.

2. En **Cliente inicial** y **cliente final**, escribe el cliente de acuerdo a su nombre o código. O bien, presiona en **F3** para elegirlo de un listado.



Cliente Inicial: 000012 F3 Cliente Final: PG F3 Fecha Inicial: 01/02/2025 Fecha Final: 28/02/2025

Edgar Ramses Ramírez Mendoza PUBLICO GENERAL

Documento (Todos) Conceptos Cliente Clasificador Producto Clasificador

Imagen 215: Escribir cliente (b).

Sino eliges ningún cliente, el sistema tomará en consideración todos los clientes registrados en tu catálogo.

Considera que el sistema no permitirá seleccionar un cliente con código menor al cliente inicial, que saltará un aviso en pantalla.

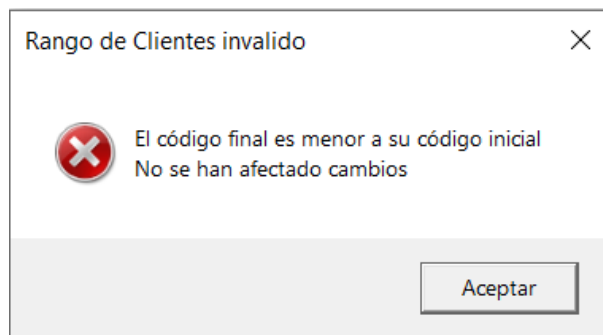


Imagen 216: Aviso de error al elegir cliente inicial y cliente final.

3. En **Fecha inicial** y **Fecha final**, da clic en el calendario para elegirla o bien escríbela en el campo de texto de forma manual.

Cliente Inicial: 000012 F3 Cliente Final: PG F3 Fecha Inicial: 01/02/2025 Fecha Final: 28/02/2025

Edgar Ramses Ramírez Mendoza PUBLICO GENERAL

Documento (Todos) Conceptos Cliente Clasificador Producto Clasificador

Imagen 217: Elegir fecha inicial y fecha final (b).

4. En **Documento**, selecciona un documento de la lista desplegable, o si quieres que se incluyan todos los documentos de la lista, elige **Todos**.

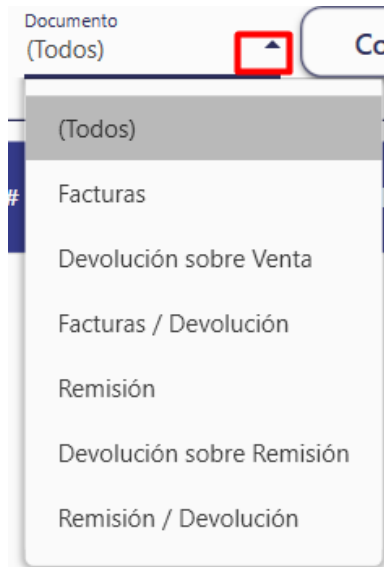


Imagen 218: Elegir tipo de documento (c).

5. Da clic en el botón **Conceptos** para elegir los conceptos del documento que seleccionaste.



Imagen 219: Opción conceptos (b).

Se mostrará el listado de los conceptos.

6. Si quieres seleccionar todos, da clic en la casilla **Seleccionar todos**. O bien, elige el(los) concepto(s) en su casilla correspondiente y da clic en **Aceptar**.



Conceptos

☒ Seleccionar Todos

Código	Concepto	Seleccionar
3	REMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
4	FACTURA CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Factura al Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
6	DEVOLUCIÓN DE FACTURACION CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Devolución de Remisión	<input checked="" type="checkbox"/>
100	FACTURA PV CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
102	F_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
103	D_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
32022	REMISION FG	<input checked="" type="checkbox"/>
111	FACTURA CFDI 4.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar

Imagen 220: Seleccionar conceptos (d).

7. En **Ciente Clasificador**, da clic para seleccionar los clasificadores que incluirás en el reporte.

RED TASTAS

Conceptos **Ciente Clasificador** Producto Clasificador

Imagen 221: Elegir clasificador (a).

8. Por defecto se incluirán todos, pero si quieres que solo aparezcan algunos en específico da clic sobre él y luego en el botón >.

Clasificadores

PROMOCION

12

>

Imagen 222: Seleccionar clasificaciones (b).

9. Luego da clic en **Aceptar**.



Clasificadores

FAMILIA

ABARROTES

FARMACIA

FERRETERIA

MERCERIA

PAPELERIA

SUBFAMILIA

0

10 DE MAYO

131

14 FEBRERO

148

CATEGORIA

555

ACCESORIOS

ACCESORIOS DAMA

ACCESORIOS MEXICANOS

PROVEDORES

.

.3

0

25

44

Clasificación 5 del Producto

.

0

555

999

Clasificación 6 del Producto

1

Aceptar

Imagen 223: Aplicar clasificador de cliente.

10. Realiza los mismos pasos para **Producto Clasificador**.

Fecha Final
30/06/2024

Clasificadores

FAMILIA

ALBAÑILERIA

BALTA HERRAMIENTAS

Producto Clasificador

Imagen 224: Clasificaciones de utilidad por cliente.

11. Da clic en **Calcular** y espera un momento para que cargue la información.

Utilidad por cliente

Ciente Inicial
000012

Ciente Final
PG

Fecha Inicial
01/02/2025

Fecha Final
28/02/2025

Edgar Ramires Ramirez Mendoza

Documento
(Todos)

PUBLICO GENERAL

Conceptos


Ciente Clasificador

Producto Clasificador

Calcular

Imagen 225: Generar reporte de utilidad por cliente.

Mientras se genera el reporte, verás una barra de progreso indicando el porcentaje de generación, así como se mostrará un botón para cancelar el reporte. En caso que lo canceles mostrará la información hasta donde se alcanzó a generar antes de la cancelación.



The screenshot shows the 'Detalle de Ventas' table with the following columns: 'Importe Ventas', 'Descuento', and 'Importe Costos'. A red arrow points to the 'Costo' column header in the 'Importe Costos' column.

El sistema mostrará una tabla con el reporte de acuerdo a los filtros que aplicaste.

#	Código	Razón Social	Importe Veritas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	104	AB LA CUATA	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	109	EL CHINO SAYULITA	\$61.0000	\$0.0000	\$24.40	\$36.60	60.00%
3	PG	PUBLICO GENERAL	\$16,109.2900	\$900.0000	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%

Imagen 227: Resultados del reporte de utilidad por cliente.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.

En la parte inferior de la pantalla, se encuentra el apartado **Totales**, que indica el total de registros que muestra el sistema, el neto es la suma del importe de ventas, la suma de descuentos y costos, la utilidad y margen de todos los documentos.

Registros: 3 Neto: \$16,224.2900 Descuento: \$900.0000 Costo: \$6,585.72 Utilidad: \$8,738.57 Margen: 57.02%

Imagen 228: Resultados totales del reporte de utilidad por cliente.



2.3.1 Reporte 80/20 de clientes

Este reporte muestra la información de cuáles son el 20% de los clientes que suman el 80% del importe de ventas en la empresa.

Para generar el reporte realiza el siguiente proceso:

1. Da clic en **Reporte 80/20**.

#	Código	Razón Social	Importe Ventas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	104	AB LA CUATA	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	109	EL CHINO SAYULITA	\$61.0000	\$0.0000	\$24.40	\$36.60	60.00%
3	PG	PUBLICO GENERAL	\$16,109.2900	\$900.0000	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%

Reporte 80/20
Graficar
Exportar Excel

Imagen 229: Generar reporte 80/20 de utilidad por cliente.

Los resultados del reporte, se muestran ordenados de mayor a menor importe de ventas. Como en todos los reportes puedes observar los totales de los resultados en la parte baja de la pantalla.

Registros: 1 Neto: \$16,109.2900 Descuento: \$900.0000 Costo: \$6,539.72 Utilidad: \$8,669.57 Margen: 57.00%

Imagen 230: Registros totales del reporte de utilidad por cliente.

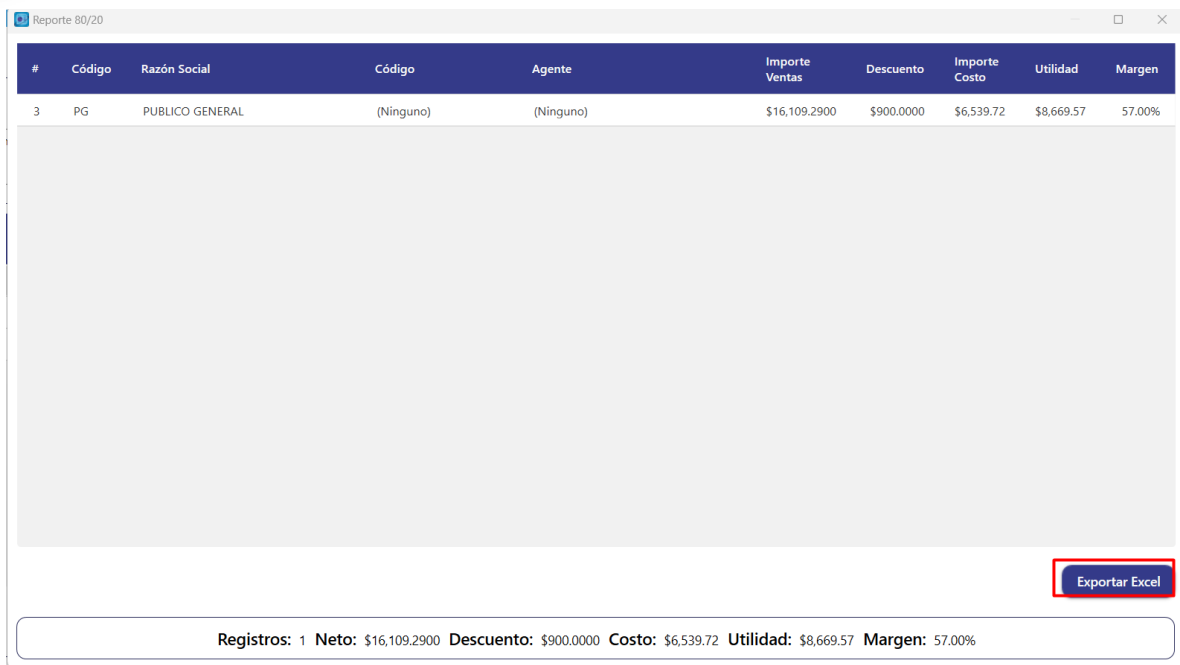
Adicionalmente, muestra el código y nombre del agente que realizó la venta.

#	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Ventas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
3	PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	\$16,109.2900	\$900.0000	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%

Imagen 231: Agente que realizó la venta.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.

2. Si deseas exportar el reporte, da clic en **Exportar Excel**.



#	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Ventas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
3	PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	\$16,109.2900	\$900.0000	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%

Registros: 1 Neto: \$16,109.2900 Descuento: \$900.0000 Costo: \$6,539.72 Utilidad: \$8,669.57 Margen: 57.00%

Imagen 232: Exportar reporte 80/20 de utilidad por cliente a Excel.

3. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y da clic en **Guardar**.

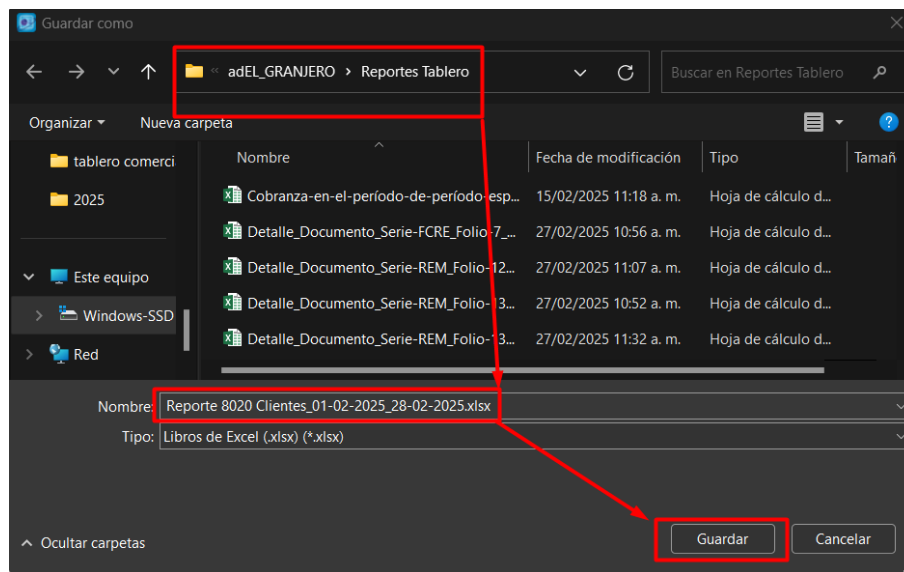


Imagen 233: Guardar reporte 80/20 de utilidad por cliente.

Se generará el reporte en formato de tabla, donde se muestran la misma información que el reporte del sistema.



Tablero Comercial										27/02/2025	
EL GRANJERO											
Reporte 8020 Utilidad por Cliente											
01/02/2025 Al 28/02/2025											
Documento Modelo: (Todos) Cliente Inicial: 000012 Cliente Final: PG											
#	Código	Razón Social	Código	Agente	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen		
3	PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	\$16,109.29	\$900.00	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%		
				Totales	\$16,109.29	\$900.00	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%		

Imagen 234: Reporte 80/20 de utilidad por cliente en Excel.

2.3.2 Generar gráfica de utilidad por cliente

Puedes generar una gráfica de columnas con los datos del reporte de utilidad por cliente. Para ello:

1. Da clic en **Graficar**.

#	Código	Razón Social	Importe Ventas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	104	AB LA CUATA	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	109	EL CHINO SAYULITA	\$61.0000	\$0.0000	\$24.40	\$36.60	60.00%
3	PG	PUBLICO GENERAL	\$16,109.2900	\$900.0000	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%

Reporte 80/20
Graficar
Exportar Excel

Imagen 235: Generar gráfico del reporte de utilidad por productos.

La gráfica agrupa las ventas por cada cliente. Adicionalmente, por defecto muestra los descuentos en caso de haberlos, en amarillo y las ventas en azul.

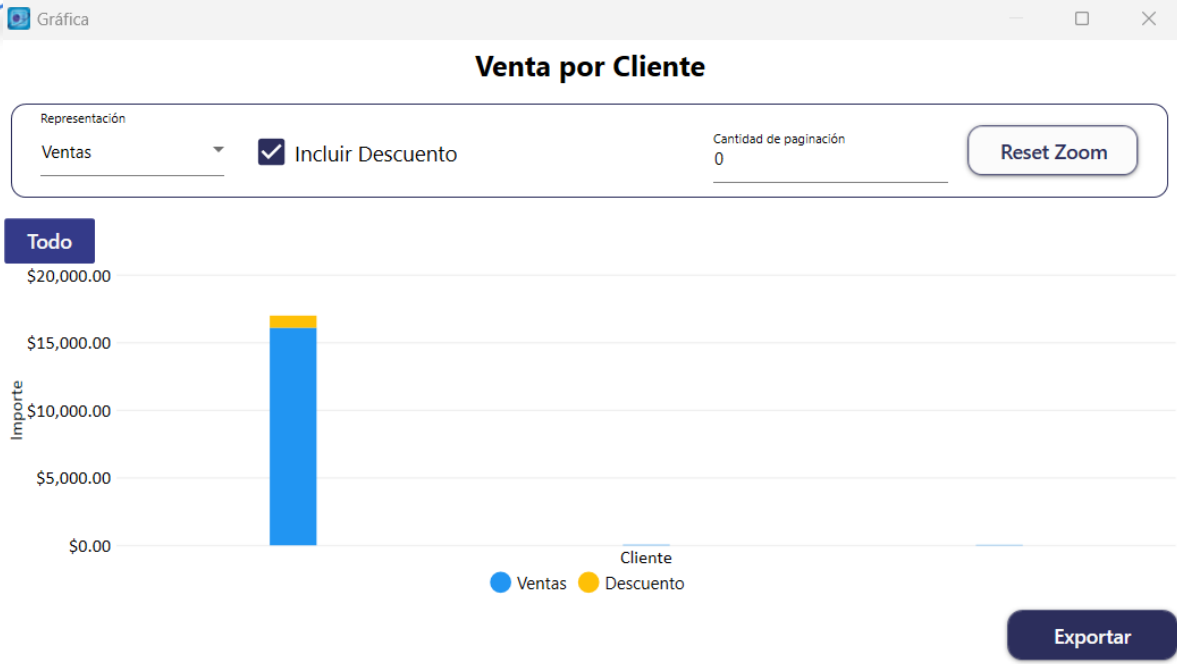


Imagen 236: Gráfica de venta por defecto.

Al pasar el cursor sobre cada color del gráfico, se muestra una pequeña etiqueta con el nombre del cliente, el monto de su venta y el porcentaje de utilidad.

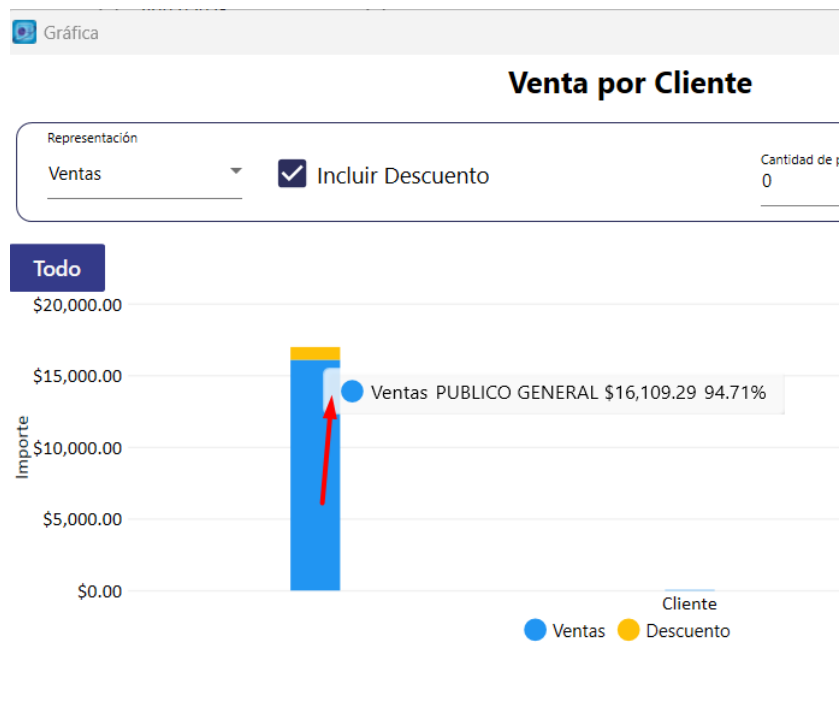


Imagen 237: Información detallada del gráfico



9. Desactiva la casilla **Incluir descuento** si quieres quitar los descuentos en la gráfica.

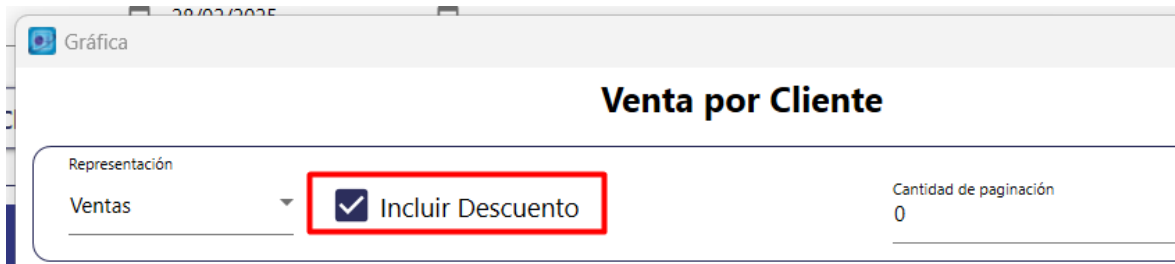


Imagen 238: Excluir descuento en la representación.

13. En **Cantidad de paginación** define la cantidad de clientes que deseas ver en la gráfica. Esto creará páginas en el gráfico para mostrarlos en las diferentes columnas. El número que captures serán las columnas que aparecerán en la primera página, así como los que se incluirán en el resto de páginas.

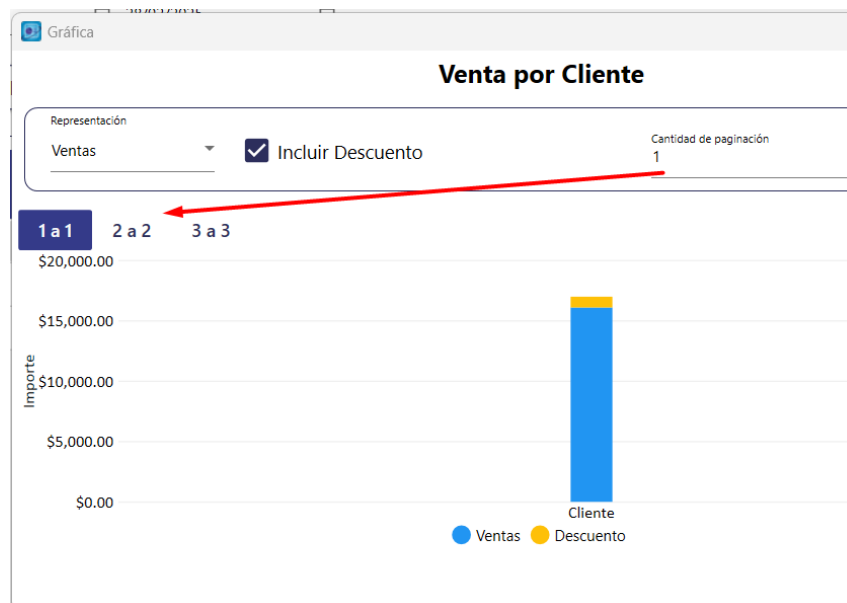


Imagen 239: Definir paginación.

Dependiendo de los clientes que se incluya en la gráfica original y el número que pongas en la paginación (solo admite números enteros), son la cantidad de páginas que se crearán. Esto es de gran utilidad en gráficas con clientes que hacen un gran volumen de compras, como público en general y clientes que no, son mucho mejor definir un número de paginación que permitan visualizar la gráfica más fácilmente.



Imagen 240: Ejemplo de paginación.

14. Puedes hacer zoom a la gráfica, ya sea con el scroll del mouse hacia arriba para aumentar el zoom o bien, con el mousepad de tu equipo.

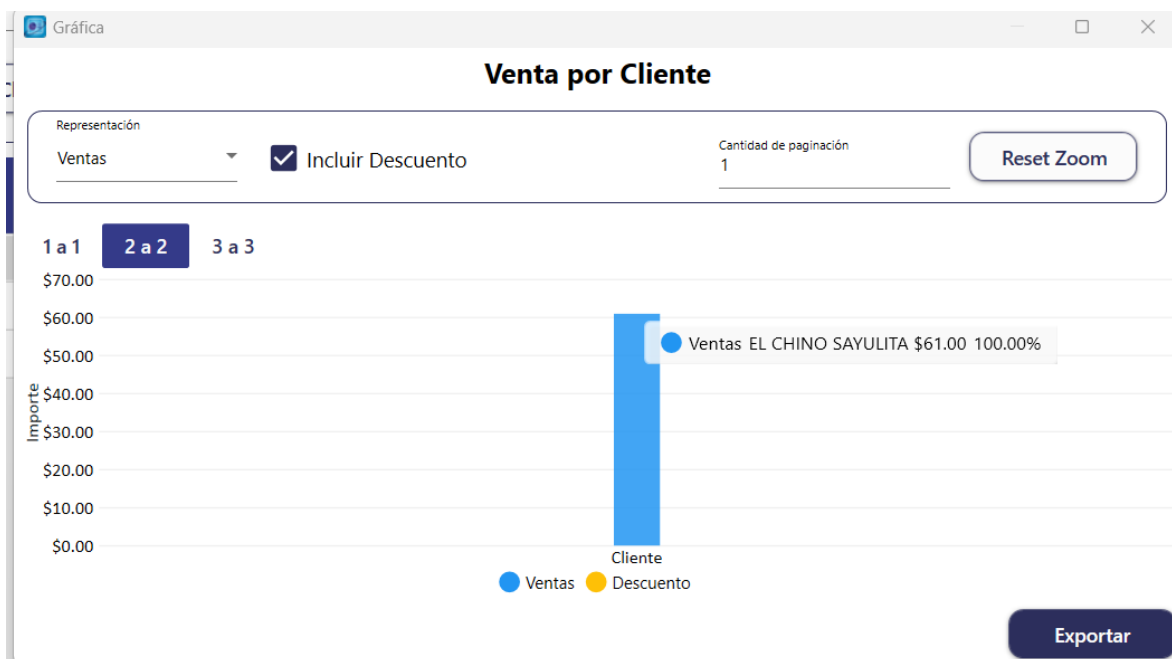


Imagen 241: Zoom del gráfico.



- Si deseas reiniciar el zoom, da clic en **Reset Zoom**.

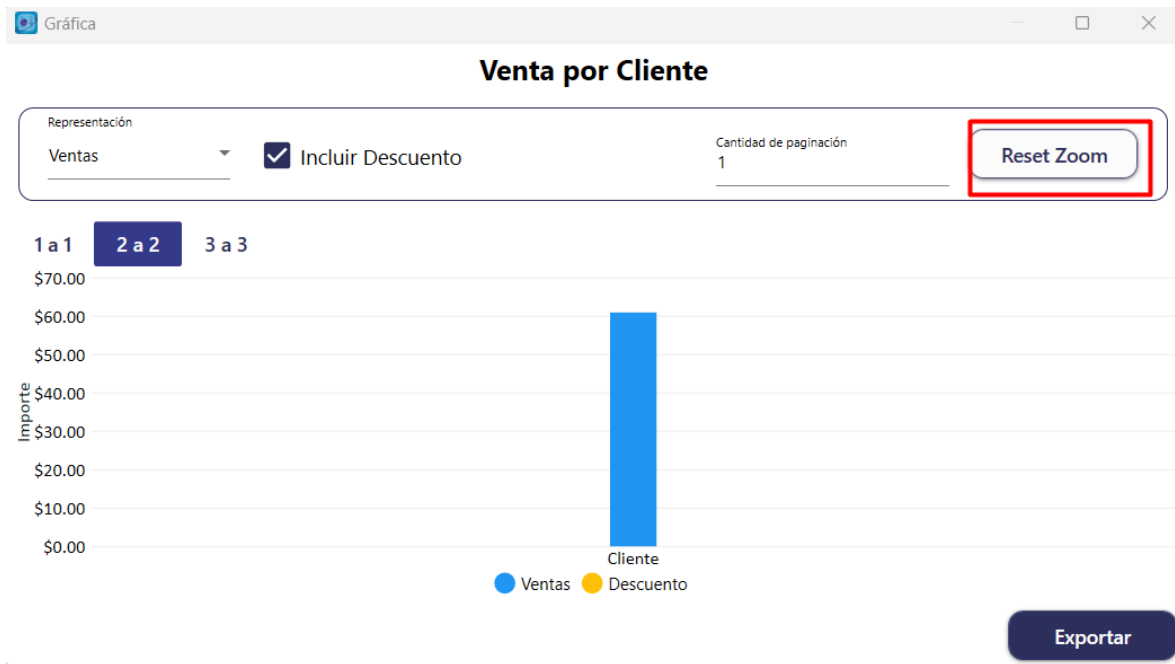


Imagen 242: Reiniciar zoom.

15. Para exportar la gráfica generada, da clic en **Exportar**.

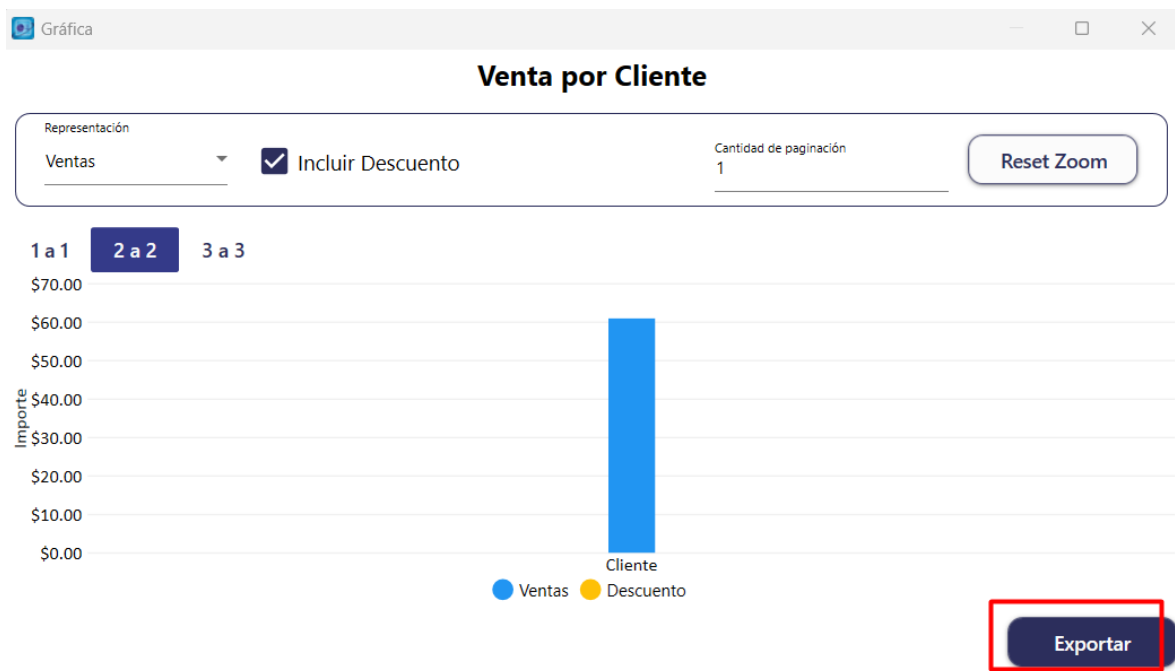


Imagen 243: Exportar gráfico de utilidad por cliente.



16. Guarda el archivo en tu ubicación preferida, asigna un nombre y da clic en **Guardar**.

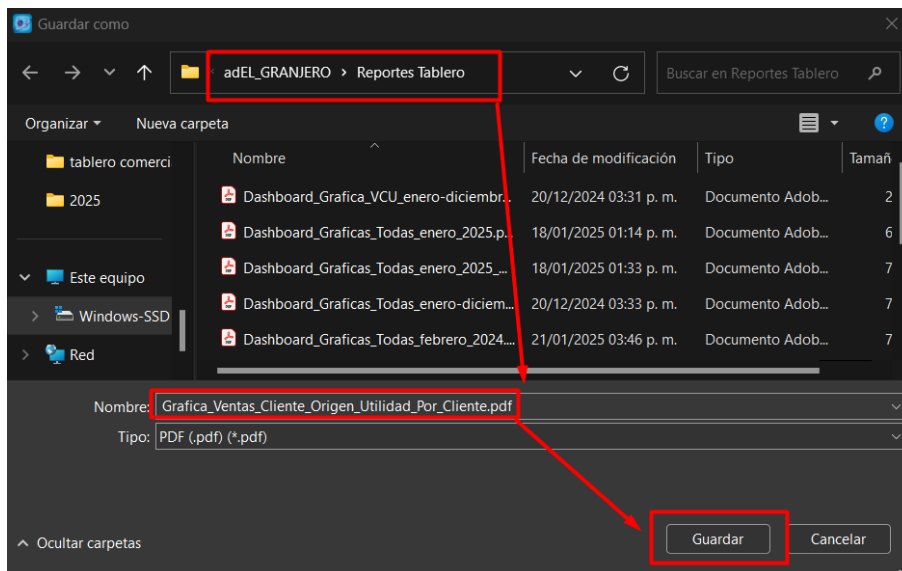


Imagen 244: Guardar gráfico de utilidad por cliente.

17. Elige una forma de exportarla: vertical u horizontal y da clic en **Aceptar**.

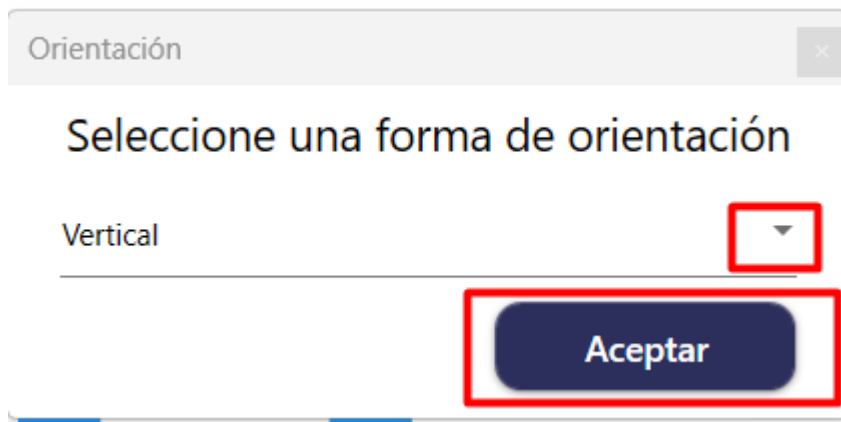


Ilustración 2: Elegir orientación gráfica utilidad por cliente.

NOTA: Si tienes tu gráfica en diferentes paginaciones, se exportará el PDF solo con la paginación seleccionada en el sistema.

El PDF creará páginas en verticales u horizontales dependiendo la orientación: la primera con la gráfica mostrada en el sistema y en la segunda una tabla con los datos que esta contiene.

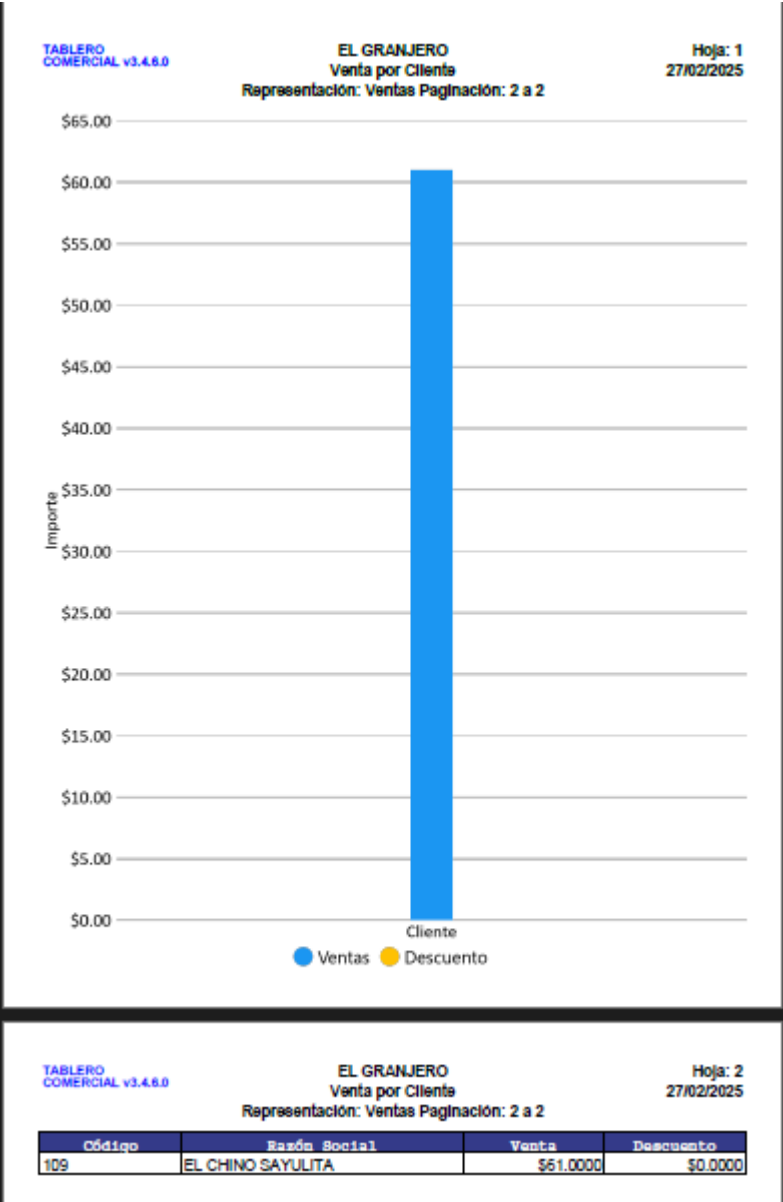


Imagen 245: PDF del gráfico de utilidad por cliente.



2.3.3 Exportar reporte de utilidad por cliente a Excel

1. Para exportar el reporte de utilidad por cliente a Excel, da clic en **Exportar Excel**.

#	Código	Razón Social	Importe Ventas	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	104	AB LA CUATA	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	109	EL CHINO SAYULITA	\$61.0000	\$0.0000	\$24.40	\$36.60	60.00%
3	PG	PUBLICO GENERAL	\$16,109.2900	\$900.0000	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%

Reporte 80/20 Graficar **Exportar Excel**

Imagen 246: Exportar reporte de utilidad por cliente.

2. En la lista desplegable, elige una de las opciones de exportación y da clic en **Exportar**.

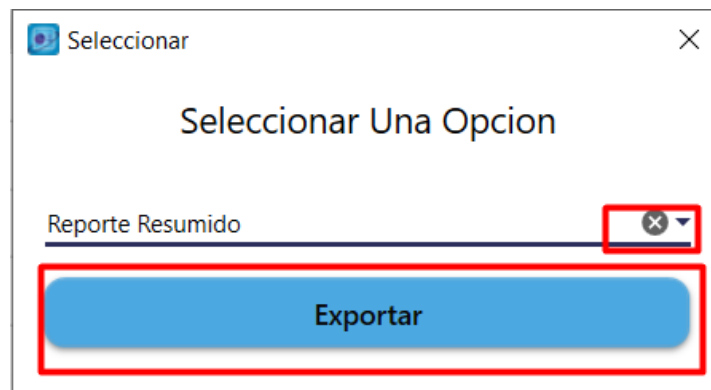


Imagen 247: Opciones de exportación (c).

- El **reporte resumido**, se mostrará en Excel tal como se generó en el sistema.

							27/02/2025
EL GRANJERO							
Utilidad por Cliente Reporte Resumido							
01/02/2025 Al 28/02/2025							
Documento Modelo: (Todos) Cliente Inicial: 000012 Cliente Final: PG							
#	Código	Razón Social	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen
1	104	AB LA CUATA	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	109	EL CHINO SAYULITA	\$61.00	\$0.00	\$24.40	\$36.60	60.00%
3	PG	PUBLICO GENERAL	\$16,109.29	\$900.00	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%
Totales			\$16,224.29	\$900.00	\$6,585.72	\$8,738.57	57.02%

Imagen 248: Reporte de utilidad por cliente en Excel.



- Al elegir **reporte clientes y sus productos**, muestra una casilla de verificación que si la activas, creará una columna al final del reporte en Excel con los clasificadores de los productos.

Imagen 249: Formas de exportar los reportes de utilidad por cliente.

Este reporte contiene la misma información que el reporte resumido, pero agrupa la información por razón social mostrando los movimientos: el código y nombre del producto, así como la cantidad de este que se vendió y los importes de ventas, descuento, costo, utilidad y margen de cada uno por filas. Y dependiendo si activaste la casilla **incluir clasificadores** se verán las columnas correspondientes a estos.

Tablero Comercial									
EL GRANJERO									
Utilidad por Cliente Reporte Cliente y sus productos									
01/02/2025 Al 28/02/2025									
Documento Modelo: (Todos) Cliente: '000012' Al 'PG'									
#	Código	Razón Social	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen	LINEA
1	104	AB LA CUATA							
	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	CROQUETAS
2	109	EL CHINO SAYULITA							
	669	SOBRES PEDIGREE	1.00	\$13.00	\$0.00	\$5.20	\$7.80	60.00%	CROQUETAS
	701	GATINA PURINA	1.00	\$48.00	\$0.00	\$19.20	\$28.80	60.00%	CROQUETAS
3	PG	PUBLICO GENERAL							
	4891856997929	Termos spiderman rojo 450 ml	1.00	\$250.00	\$0.00	\$189.00	\$61.00	24.40%	
	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	CROQUETAS
	1111	BOTANA DE ALUMINIO	1.00	\$163.79	\$0.00	\$65.52	\$98.27	60.00%	ACCESORIOS
	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	CROQUETAS
	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	CROQUETAS
	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1.00	\$165.00	\$0.00	\$66.00	\$99.00	60.00%	VETERIANO
	1000	AMINO-LITE 500 ML	1.00	\$180.00	\$0.00	\$70.00	\$110.00	61.11%	VETERIANO
	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.00	\$1,600.00	\$0.00	\$640.00	\$960.00	60.00%	VETERIANO
	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%	VETERIANO
	136	agüja 18x1	1.00	\$2.00	\$0.00	\$0.80	\$1.20	60.00%	VETERIANO
	645	LUKAT	1.00	\$42.00	\$0.00	\$16.80	\$25.20	60.00%	CROQUETAS
	1757	FELIX PURINA	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%	CROQUETAS
	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	10.00	\$3,750.00	\$375.00	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%	ALIMENTOS FORRAJEROS
	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	14.00	\$5,250.00	\$525.00	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%	ALIMENTOS FORRAJEROS
	01403	SALVADO DE AVENA	1.00	\$3.75	\$0.00	\$2.00	\$1.75	46.67%	ALIMENTOS FORRAJEROS

Imagen 250: Reporte clientes y sus productos.

- El reporte cliente – producto, muestra una casilla de verificación que si la activas, creará una columna al final del reporte en Excel con los clasificadores de los productos. Muestra la misma información que el reporte clientes y sus



productos pero por columnas, no agrupa por razón social sino que crea un renglón por cada movimiento.

Tablero Comercial				EL GRANJERO							27/02/2025	
Utilidad por Cliente Reporte Cliente - Producto												
01/02/2025 Al 28/02/2025												
Documento Modelo: (Todos) Cliente: '000012' Al 'PG'												
Código	Razón Social	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen	LÍNEA	APLICA PRECIO X VOL	
04	AB LA CUATA	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	CROQUETAS		
09	EL CHINO SAYULITA	669	SOBRES PEDIGREE	1.00	\$13.00	\$0.00	\$5.20	\$7.80	60.00%	CROQUETAS		
09	EL CHINO SAYULITA	701	GATINA PURINA	1.00	\$48.00	\$0.00	\$19.20	\$28.80	60.00%	CROQUETAS		
PG	PUBLICO GENERAL	4891856997929	Termos spiderman rojo 450 ml	1.00	\$250.00	\$0.00	\$189.00	\$61.00	24.40%			
PG	PUBLICO GENERAL	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	CROQUETAS		
PG	PUBLICO GENERAL	1111	BOTANA DE ALUMINIO	1.00	\$163.79	\$0.00	\$65.52	\$98.27	60.00%	ACCESORIOS		
PG	PUBLICO GENERAL	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	CROQUETAS		
PG	PUBLICO GENERAL	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	CROQUETAS		
PG	PUBLICO GENERAL	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1.00	\$165.00	\$0.00	\$66.00	\$99.00	60.00%	VETERIANO		
PG	PUBLICO GENERAL	1000	AMINO-LITE 500 ML	1.00	\$180.00	\$0.00	\$70.00	\$110.00	61.11%	VETERIANO		
PG	PUBLICO GENERAL	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.00	\$1,600.00	\$0.00	\$640.00	\$960.00	60.00%	VETERIANO		
PG	PUBLICO GENERAL	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%	VETERIANO		
PG	PUBLICO GENERAL	136	aguja 18x1	1.00	\$2.00	\$0.00	\$0.80	\$1.20	60.00%	VETERIANO		
PG	PUBLICO GENERAL	645	LUKAT	1.00	\$42.00	\$0.00	\$16.80	\$25.20	60.00%	CROQUETAS		
PG	PUBLICO GENERAL	1757	FELIX PURINA	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%	CROQUETAS	SI	
PG	PUBLICO GENERAL	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	10.00	\$3,750.00	\$375.00	\$1,500.00	\$1,875.00	55.56%	ALIMENTOS FORRAJEROS		
PG	PUBLICO GENERAL	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	14.00	\$5,250.00	\$525.00	\$2,100.00	\$2,625.00	55.56%	ALIMENTOS FORRAJEROS		
PG	PUBLICO GENERAL	01409	SALVADO DE AVENA	1.00	\$3.75	\$0.00	\$2.00	\$1.75	46.67%	ALIMENTOS FORRAJEROS		
PG	PUBLICO GENERAL	639	SILVER KAN ADULTO	1.00	\$22.00	\$0.00	\$8.80	\$13.20	60.00%	CROQUETAS		
PG	PUBLICO GENERAL	01409	SALVADO DE AVENA	1.00	\$3.75	\$0.00	\$2.00	\$1.75	46.67%	ALIMENTOS FORRAJEROS		
PG	PUBLICO GENERAL	1717	CAT CHOW KILO	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%	CROQUETAS	SI	
PG	PUBLICO GENERAL	1187	MI BOOB ADULTO	10.00	\$180.00	\$0.00	\$80.00	\$100.00	55.56%	CROQUETAS	SI	
PG	PUBLICO GENERAL	1726	ENERGIZANTE 100 ML	5.00	\$3,725.00	\$0.00	\$1,490.00	\$2,235.00	60.00%	VETERIANO		

Imagen 251: Reporte cliente - producto.

- El reporte cliente – documento - producto, muestra una casilla de verificación que si la activas, creará una columna al final del reporte en Excel con los clasificadores de los productos. Muestra la misma información del reporte anterior y además el código y nombre del agente, la serie y folio del documento al que pertenece el producto y la fecha de creación.

Tablero Comercial										27/02/2025			
EL GRANJERO													
Utilidad por Cliente Reporte Cliente - Documento - Producto													
01/02/2025 Al 28/02/2025													
Documento Modelo: (Todos) Cliente: '000012' Al 'PG'													
Código	Razón Social	Código	Agente	Serie	Folio	Fecha	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	
104	AB LA CUATA	(Ninguno)	(Ninguno)	FCRE	7	07/02/2025	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$
109	EL CHINO SAYULITA	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	133	05/02/2025	669	SOBRES PEDIGREE	1.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$
109	EL CHINO SAYULITA	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	133	05/02/2025	701	GATINA PURINA	1.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	122	05/02/2025	4891856997929	Termos spiderman rojo 450 ml	1.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$1
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	122	05/02/2025	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	123	05/02/2025	1111	BOTANA DE ALUMINIO	1.00	\$163.79	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	124	05/02/2025	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	124	05/02/2025	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	125	05/02/2025	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	126	05/02/2025	1000	AMINO-LITE 500 ML	1.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	127	05/02/2025	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	127	05/02/2025	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$2
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	127	05/02/2025	136	aguja 18x1	1.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	128	05/02/2025	645	LUKAT	1.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	128	05/02/2025	1757	FELIX PURINA	1.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	129	05/02/2025	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	10.00	\$3,750.00	\$375.00	\$1,500.00	\$1,875.00
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	130	05/02/2025	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	14.00	\$5,250.00	\$525.00	\$2,100.00	\$2,625.00
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	131	05/02/2025	01409	SALVADO DE AVENA	1.00	\$3.75	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	131	05/02/2025	639	SILVER KAN ADULTO	1.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	131	05/02/2025	01409	SALVADO DE AVENA	1.00	\$3.75	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	132	05/02/2025	1717	CAT CHOW KILO	1.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	134	05/02/2025	1187	MI BOOB ADULTO	10.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$
PG	PUBLICO GENERAL	(Ninguno)	(Ninguno)	REM	134	05/02/2025	1726	ENERGIZANTE 100 ML	5.00	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00	\$1,4

Imagen 252: Reporte cliente – documento - producto

- Una vez que seleccionaste el tipo de exportación, elige la ruta de guardado, el nombre para el archivo y da clic en **Guardar**.

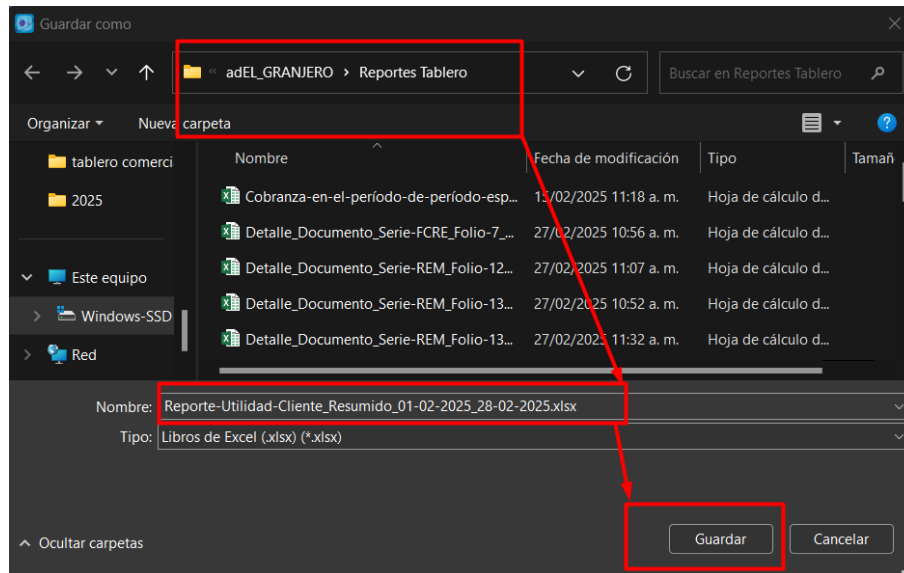


Imagen 253: Guardar reporte de utilidad por cliente en Excel.

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.

2.3.4 Detalle de Cliente

En el reporte de utilidad por cliente, puedes ver a detalle los productos que compraron los clientes y los documentos que tienen dichas compras.

Para ello realiza lo siguiente:

1. Da clic en un resultado del reporte. Aparecerá el detalle de las operaciones del cliente.



Detalle de operaciones

Razón Social: 104
AB LA CUATA

Fecha Inicial: 01/02/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Documentos					Productos					
#	Código	Agente	Serie	Folio	Fecha	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	7	07-02-2025	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%

Exportar Documentos

Registros: 1 Neto: \$54.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$21.60 Utilidad: \$32.40 Margen: 60.00%

Imagen 254: Ventana detalle de operaciones

Cuenta con dos pestañas diferentes:

- En **Productos** mostrará una tabla con los productos comprados y devueltos por el cliente. En la columna **Unidades** se mostrarán en positivo las unidades vendidas del producto y en negativo las que fueron devueltas. En el encabezado verás el código y nombre del cliente, así como los filtros de fechas ingresados al crear el reporte.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.



Detalle de operaciones

Razón Social: 104
AB LA CUATA

Fecha Inicial: 01/02/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Documentos

Productos

#	Código	Agente	Código	Producto	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.000	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%

Exportar Productos

Registros: 1 Neto: \$54.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$21.60 Utilidad: \$32.40 Margen: 60.00%

Imagen 255: Detalle de cliente por productos.

Además, al dar doble clic sobre alguno de los productos, podrás ver la ventana **Documentos del producto**, donde se vendió el producto: en el encabezado el código y nombre del producto; en la tabla el número de registro, serie, folio y fecha del documento, código y razón social del cliente, el agente que lo vendió, las unidades vendidas, el importe y costo de venta, así como la utilidad en dinero y porcentaje.

Documentos del producto

Producto
638
DOG CHOW ADULTO RG

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	FCRE	7	07/02/2025	104	AB LA CUATA	5	ALONDRA GONZ	1.000	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%

Imagen 256: Detalle del cliente: documentos del producto.

Al dar doble clic sobre cualquiera de los documentos verás los movimientos de estos y en el encabezado la serie, folio y fecha del documento, el concepto de este, el tipo de cambio y el código y nombre del cliente. En la tabla verás el código y el nombre del producto, las unidades vendidas, la unidad de medida de los productos, los



importes de venta, descuento, costo y utilidad, así como el porcentaje del margen de utilidad y las unidades pendientes.

Detalle Documento

Serie
FCRE

Folio
7

Fecha Documento
07/02/2025

Cliente
104

Concepto
FACTURA CREDITO

Tipo de Cambio
1.000

AB LA CUATA

Factura

Movimientos

Generales

Información Adicional

Usuario

Envío

Resumen de Pagos

Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.000	K25	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%	1.000

Exportar

: 1

Total de Producto: 1

Impuesto: \$0.0000

Total: \$54.0000

Pendiente: \$0.0000

Neto: \$54.0000

Descuento: \$0.0000

Costo: \$21.60

Utilidad: \$32.40

Margen:

Imagen 257: Detalle del documento.

La ventana mostrará diferentes pestañas con información más detallada de este documento, tal cual se ve en Comercial Premium.

Detalle Documento

SerieFCRE

Folio7

Fecha Documento07/02/2025

104

Cliente

104

ConceptoFACTURA CREDITO

Tipo de Cambio1.000

AB LA CUATA

Factura

Movimientos

Generales

Información Adicional

Usuario

Envío

Resumen de Pagos

Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.000	K25	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%	1.000

Imagen 258: Pestañas del detalle de documento.

- En la pestaña **Documentos**, mostrará los documentos de las compras del cliente, de igual manera mostrará en positivos o negativos las unidades, dependiendo si son productos que se compraron o en su defecto se devolvieron.



Detalle de operaciones

Razón Social: 104
AB LA CUATA

Fecha Inicial: 01/02/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Documentos Productos

#	Código	Agente	Serie	Folio	Fecha	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	7	07-02-2025	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%

Exportar Documentos

Registros: 1 Neto: \$54.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$21.60 Utilidad: \$32.40 Margen: 60.00%

Imagen 259: Ventana detalle de operaciones, pestaña documentos.

Verás la información de los documentos de venta que se le generaron al cliente que seleccionaste: en el encabezado el código y razón social del cliente y el rango de fechas. En la tabla el número de registro, el código y nombre del agente, la serie, el folio y la fecha en que se generó el documento, así como los importes de venta, descuento, costo, utilidad y el porcentaje de margen de utilidad.



Detalle de operaciones

Razón Social: 104
AB LA CUATA

Fecha Inicial: 01/02/2025
Fecha Final: 28/02/2025

Documentos					Productos					
#	Código	Agente	Serie	Folio	Fecha	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	7	07-02-2025	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%

Exportar Documentos

Registros: 1 Neto: \$54.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$21.60 Utilidad: \$32.40 Margen: 60.00%

Imagen 260: Detalle de cliente por documento.

Adicionalmente, si das doble clic en algún documento, podrás ver los productos que se incluyen: en el encabezado la serie, folio y fecha del documento, el nombre y código del cliente, el concepto del documento y el tipo de cambio. En la tabla el código, y nombre del producto, las unidades vendidas, la unidad de medida del producto, el importe de ventas, descuento, costo, utilidad y el porcentaje del margen de utilidad. Y al final las unidades pendientes.

Detalle Documento

Serie

FCRE

Folio

7

Fecha Documento

07/02/2025

Cliente

104

Concepto

FACTURA CREDITO

Tipo de Cambio

1.000

AB LA CUATA

Factura

Movimientos

Generales

Información Adicional

Usuario

Envío

Resumen de Pagos

Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.000	K25	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%	1.000

Imagen 261: Detalle del cliente por documento-producto.

2. Todos estos detalles del reporte de utilidad por cliente los puedes exportar a Excel, dando clic en **Exportar**.



Detalle Documento

Serie FCRE	Folio 7	Fecha Documento 07/02/2025	Cliente 104
Concepto FACTURA CREDITO		Tipo de Cambio 1.000	AB LA CUATA

Factura

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.000	K25	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%	1.000

Exportar

is: 1 Total de Producto: 1 Impuesto: \$0.0000 Total: \$54.0000 Pendiente: \$0.0000 Neto: \$54.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$21.60 Utilidad: \$32.40 Margen

Imagen 262: Exportar detalle de cliente a Excel.

3. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y da clic en **Guardar**.

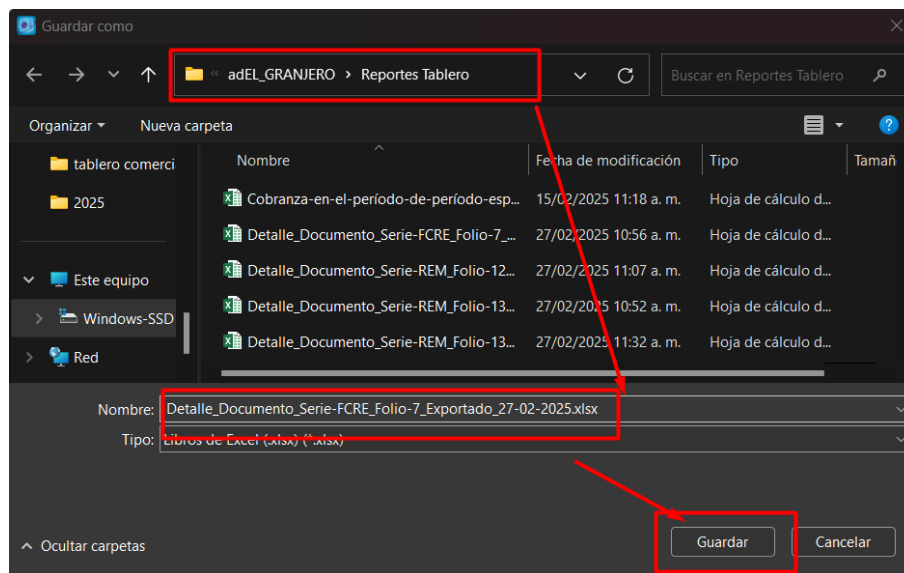


Imagen 263: Guardar detalle de cliente.

Se generará el reporte en formato de tabla, donde se muestran la misma información que el reporte del sistema.



Tablero Comercial v3.4.6.0

27/02/2025

EL GRANJERO

Detalle de Documento

Serie:FCRE Folio:7 Concepto: FACTURA CREDITO Fecha: 07/02/2025

Código: 104 Razón Social: AB LA CUATA

Código	Producto	Unidades	UM	Importe	Descuento	Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	K25	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	1.00
Totales		1.00		\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	1.00

Imagen 264: reporte detalle de documento de cliente.



2.4 Reporte de utilidad por agente

Este reporte te permite visualizar el importe de venta realizado por agente, por lo que podrás monitorear continuamente las metas de venta. Así mismo podrás identificar aquellos agentes que menos operaciones comerciales realizaron durante un periodo de tiempo, para crear acciones que impulsen y motiven sus procesos de ventas.

Para entrar a este reporte, realiza el siguiente proceso:

1. En el menú **Utilidad**, da clic en **Utilidad por Agente**.

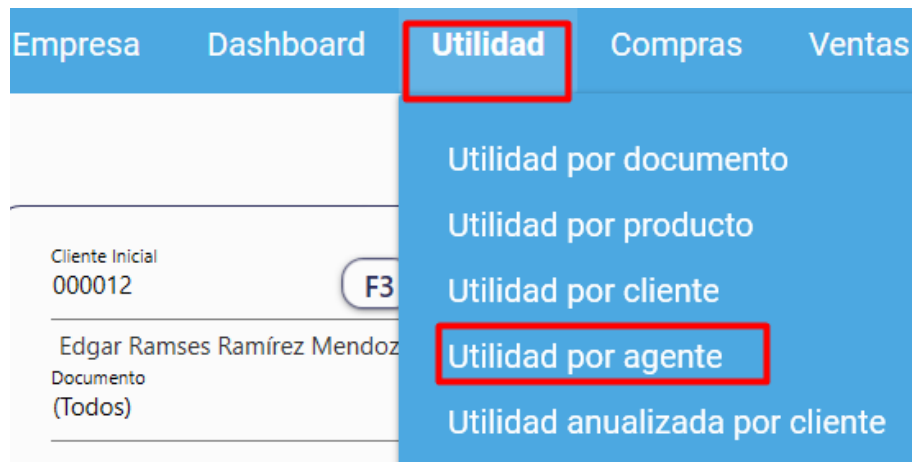


Imagen 265: Opción reporte de utilidad por agente.

2. En **Agente inicial y agente final**, escribe el agente de acuerdo a su nombre o código. O bien, presiona en **F3** para elegirlo de un listado.



Imagen 266: Escribir agente.

Sino eliges ningún agente, el sistema tomará en consideración todos los agentes registrados en tu catálogo.

3. En **Fecha inicial y Fecha final**, da clic en el calendario para elegirla. O bien, puedes escribirla en el campo de texto.



Fecha Inicial 01/03/2025 Fecha Final 31/03/2025

Imagen 267: Elegir fecha inicial y fecha final (d).

El sistema consultará los documentos del rango de agentes elegido, generados entre esas fechas.

4. En **Documento**, selecciona un documento de la lista desplegable, o si quieres que se incluyan todos los documentos de la lista, elige Todos.

Documento (Todos)

- (Todos)
- Facturas
- Devolución sobre Venta
- Facturas / Devolución
- Remisión
- Devolución sobre Remisión
- Remisión / Devolución

Imagen 268: Elegir tipo de documento (d).

5. Da clic en el botón **Conceptos** para elegir los conceptos del documento que deseas incluir en el reporte.

Agente Inicial (Ninguno) F3 Agente Final RAF34029112 F3 Fecha Inicial 01/03/2025 Fecha Final 31/03/2025

(Ninguno) Documento (Todos)

RAFAEL GUZMAN

Conceptos Agente Clasificador Producto Clasificador

Imagen 269: Ver conceptos (d).

Se mostrará el listado de los conceptos.



6. Si quieres seleccionar todos, da clic en la casilla **Seleccionar todos**. O bien, elige el(los) concepto(s) en su casilla correspondiente y da clic en **Aceptar**.

Código	Concepto	Seleccionar
3	REMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
4	FACTURA CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Factura al Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
6	DEVOLUCIÓN DE FACTURACION CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Devolución de Remisión	<input checked="" type="checkbox"/>
100	FACTURA PV CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
102	F_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
103	D_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
32022	REMISION FG	<input checked="" type="checkbox"/>
111	FACTURA CFDI 4.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Imagen 270: Seleccionar conceptos (d).

7. En **Agente clasificador**, da clic para seleccionar los clasificadores que incluirás en el reporte.

Agente Inicial (Ninguno) F3 Agente Final RAF34029112 F3 Fecha Inicial 01/03/2025 Fecha Final 31/03/2025
 (Ninguno) RAFAEL GUZMAN
 Documento (Todos)
 Conceptos **Agente Clasificador** Producto Clasificador

Imagen 271: Elegir clasificador de agente.

8. Por defecto se incluirán todos, pero si quieres que solo aparezcan algunos en específico da clic sobre él y luego en el botón >.

Clasificadores

Clasificación 1 del Agente

Imagen 272: Seleccionar clasificaciones (c).



9. Luego da clic en **Aceptar**.

Imagen 273: Elegir clasificadores de agentes.

10. Realiza los mismos pasos para **producto clasificador**.

Imagen 274: Elegir clasificadores de productos para reporte de utilidad por agentes.

11. Da clic en **Calcular** y espera un momento para que cargue la información.

Imagen 275: Generar reporte de utilidad por agente.



Mientras se genera el reporte, verás una barra de progreso indicando el porcentaje de generación, así como se mostrará un botón para cancelar el reporte. En caso que lo canceles mostrará la información hasta donde se alcanzó a generar antes de la cancelación.

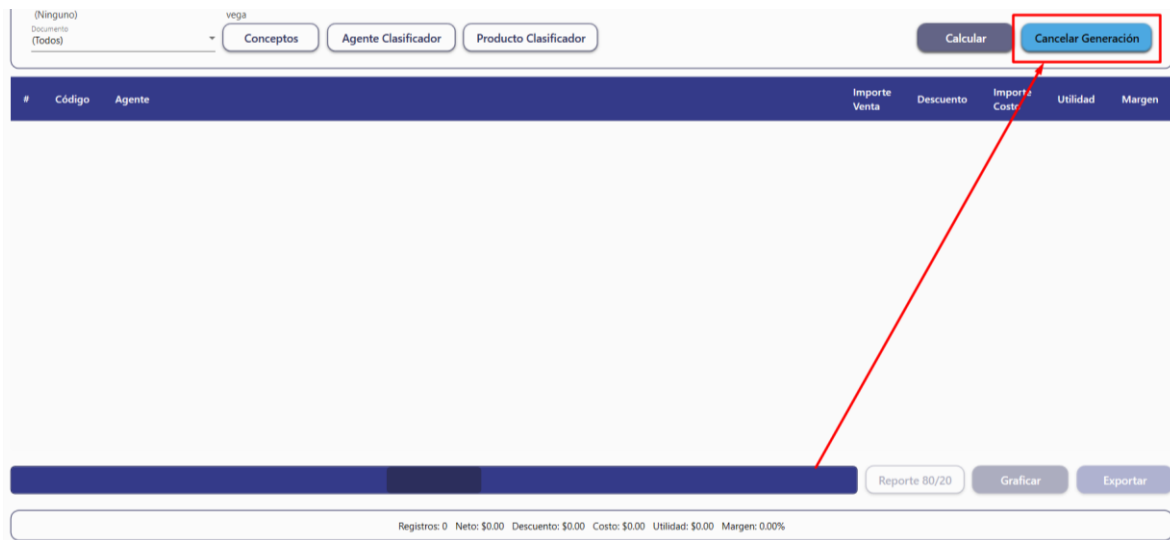


Imagen 276: Progreso del reporte (c).

El sistema mostrará una tabla con el reporte de acuerdo a los filtros que aplicaste.

#	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,000.0000	\$0.0000	\$400.00	\$600.00	60.00%
2	2	FERNANDA MONDRAGON	\$448.0000	\$0.0000	\$179.20	\$268.80	60.00%
3	5	ALONDRA GONZALEZ	\$34,222.2900	\$900.0000	\$13,816.92	\$19,505.37	58.54%
4	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.0000	\$0.0000	\$43.20	\$64.80	60.00%

Imagen 277: Resultados del reporte de utilidad por agente.

En la parte inferior de la pantalla, se encuentra el apartado **Totales**, que indica el total de registros que muestra el sistema, el neto es la suma del importe de ventas, la suma de descuentos y costos, la utilidad y margen de todos los documentos.

Registros: 4 Neto: \$35,778.2900 Descuento: \$900.0000 Costo: \$14,439.32 Utilidad: \$20,438.97 Margen: 58.60%

Imagen 278: Resultados totales del reporte de utilidad por agente.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.



2.4.1 Reporte 80/20 de agente

El reporte 80/20 de los agentes, indica el 20% de ellos que generan un 80% de ganancias para la empresa.

Para generar este reporte realiza este proceso:

1. Da clic en **Reporte 80/20**.

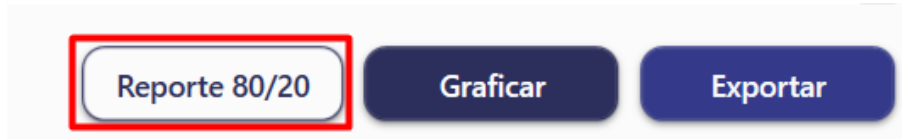


Imagen 279: Generar reporte 80/20 de utilidad por agente.

Los resultados del reporte, se muestran ordenados de mayor a menor importe de ventas. Como en todos los reportes puedes observar los totales de los resultados en la parte baja de la pantalla.

Registros: 1 Neto: \$34,222.2900 Descuento: \$900.0000 Costo: \$13,816.92 Utilidad: \$19,505.37 Margen: 58.54%

Imagen 280: Resultados del reporte 80/20 de utilidad por agente.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.

2. Para exportar este reporte a Excel, da clic en **Exportar Excel**.



#	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
3	5	ALONDRA GONZALEZ	\$34,222.2900	\$900.0000	\$13,816.92	\$19,505.37	58.54%

Registros: 1 Neto: \$34,222.2900 Descuento: \$900.0000 Costo: \$13,816.92 Utilidad: \$19,505.37 Margen: 58.54%

Imagen 281: Exportar reporte 80/20 de utilidad por agente a Excel.

3. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y da clic en **Guardar**.

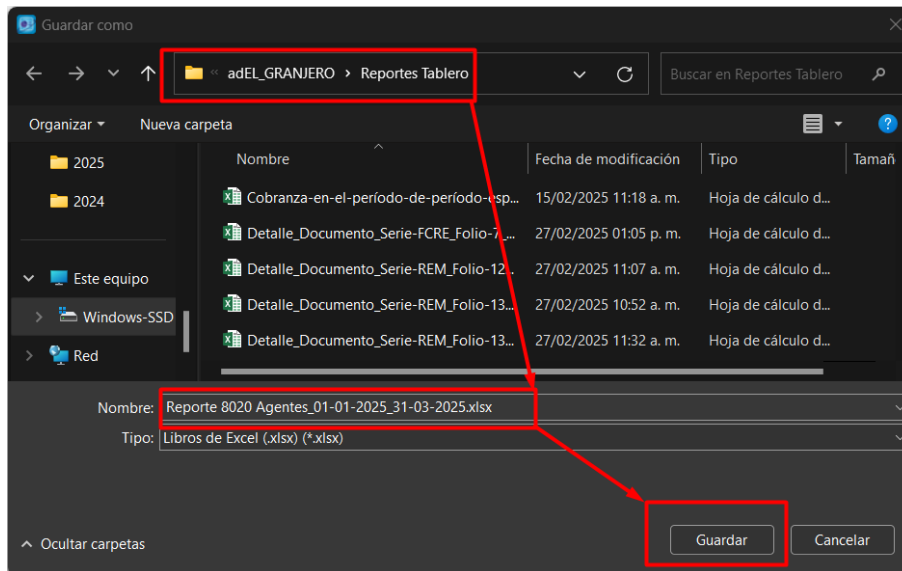


Imagen 282: Guardar reporte 80/20 de utilidad por agente.

El reporte generado será igual que en el sistema, indicando la empresa y el nombre del reporte.



Tablero Comercial								04/03/2025
EL GRANJERO								
Reporte 8020 Utilidad por Agente								
01/01/2025 Al 31/03/2025								
Documento Modelo: (Todos) Agente Inicial: Agente Final: RAF34029112								
#	Código	Agente	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen	
3	5	ALONDRA GONZALEZ	\$34,222.29	\$900.00	\$13,816.92	\$19,505.37	58.54%	
Totales			\$34,222.29	\$900.00	\$13,816.92	\$19,505.37	58.54%	

Imagen 283: Reporte 80/20 de utilidad por agente en Excel.



2.4.2 Generar gráfica de utilidad por agente

Puedes generar una gráfica de columnas con los datos del reporte de utilidad por agente. Para ello:

1. Da clic en **Graficar**.

#	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,000.0000	\$0.0000	\$400.00	\$600.00	60.00%
2	2	FERNANDA MONDRAGON	\$448.0000	\$0.0000	\$179.20	\$268.80	60.00%
3	5	ALONDRA GONZALEZ	\$34,222.2900	\$900.0000	\$13,816.92	\$19,505.37	58.54%
4	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.0000	\$0.0000	\$43.20	\$64.80	60.00%

Reporte 80/20 **Graficar** Exportar Excel

Imagen 284: Generar gráfico del reporte de utilidad por agente.

La gráfica agrupa las ventas por cada agente. Adicionalmente, por defecto muestra los descuentos en caso de haberlos, en amarillo y las ventas en azul.

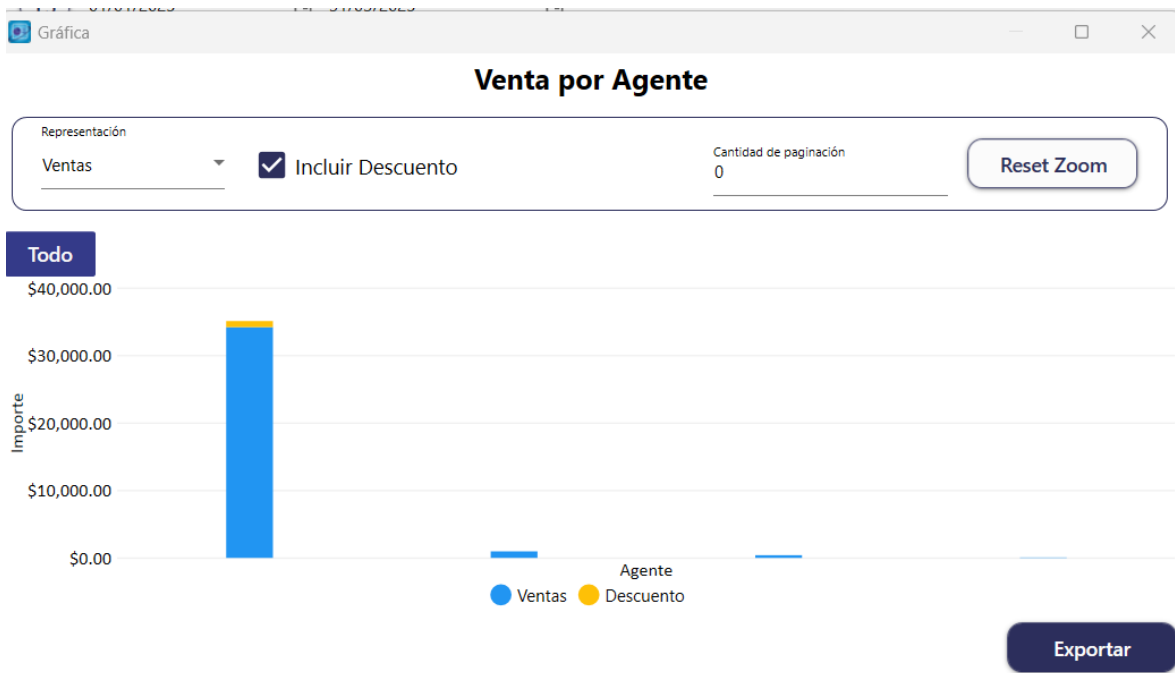


Imagen 285: Gráfica de venta por defecto de agentes.

Al pasar el cursor sobre cada color del gráfico, se muestra una pequeña etiqueta con el nombre del agente, el monto de venta y el porcentaje de utilidad.

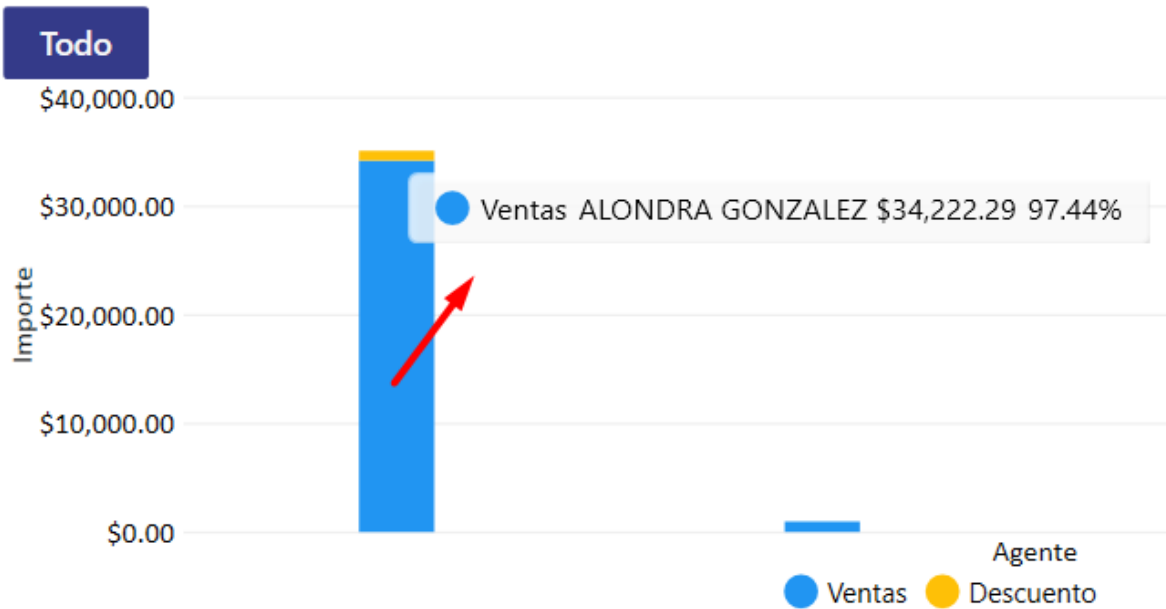


Imagen 286: Información detallada del gráfico

- Desactiva la casilla **Incluir descuento** si quieres quitar los descuentos en la gráfica.

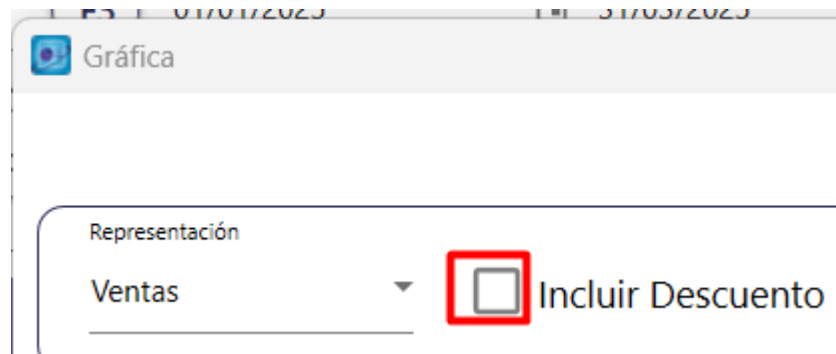


Imagen 287: Excluir descuento en la representación.

- En **Cantidad de paginación** define la cantidad de clientes que deseas ver en la gráfica. Esto creará páginas en el gráfico para mostrarlos en las diferentes columnas. El número que captures serán las columnas que aparecerán en la primera página, así como los que se incluirán en el resto de páginas.

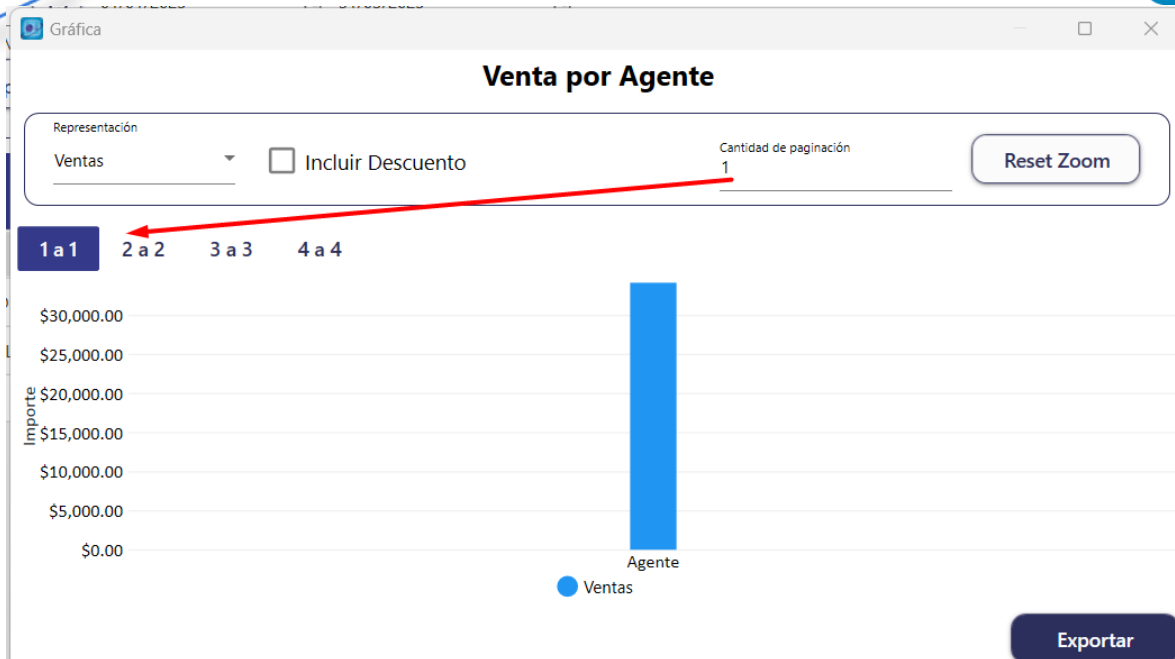


Imagen 288: Definir paginación.

Dependiendo de los agentes que se incluya en la gráfica original y el número que pongas en la paginación (solo admite números enteros), son la cantidad de páginas que se crearán. Esto es de gran utilidad en gráficas con agentes que hacen un gran volumen de ventas, o si se cuenta con una flotilla grande de agentes. Es mucho mejor definir un número de paginación que permitan visualizar la gráfica más fácilmente.



Imagen 289: Ejemplo de paginación.

4. Puedes hacer zoom a la gráfica, ya sea con el scroll del mouse hacia arriba para aumentar el zoom o bien, con el mousepad de tu equipo.

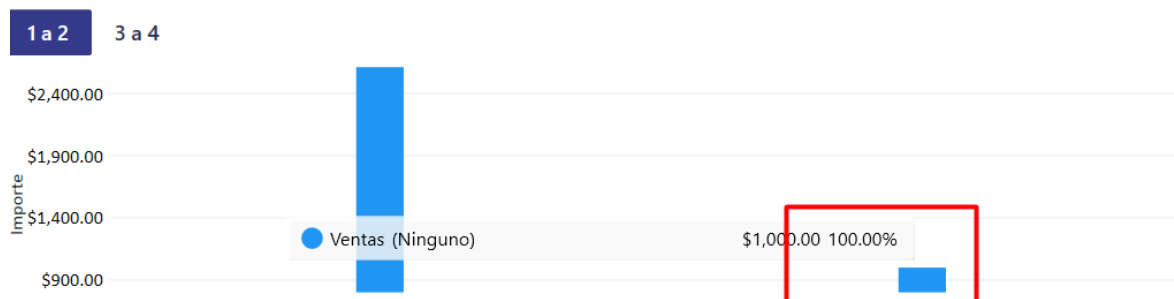


Imagen 290: Zoom del gráfico.

- Si deseas reiniciar el zoom, da clic en **Reset Zoom**.



Imagen 291: Reiniciar zoom.

5. Para exportar la gráfica generada, da clic en **Exportar**.

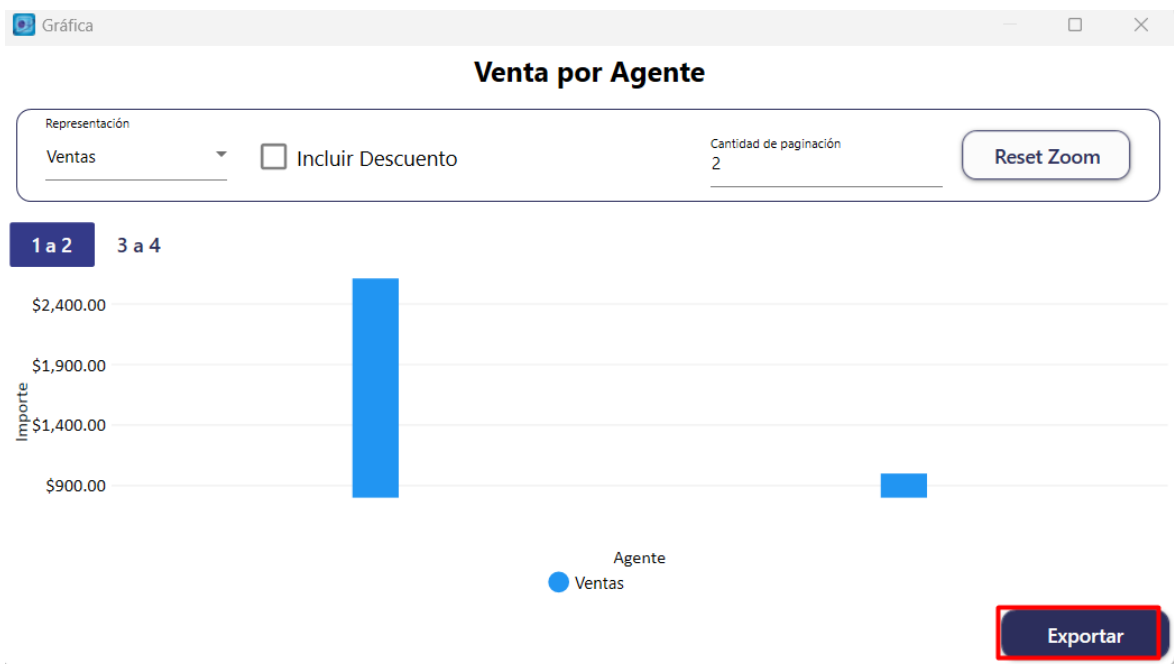


Imagen 292: Exportar gráfico de utilidad por agente.

18. Guarda el archivo en tu ubicación preferida, asigna un nombre y da clic en **Guardar**.

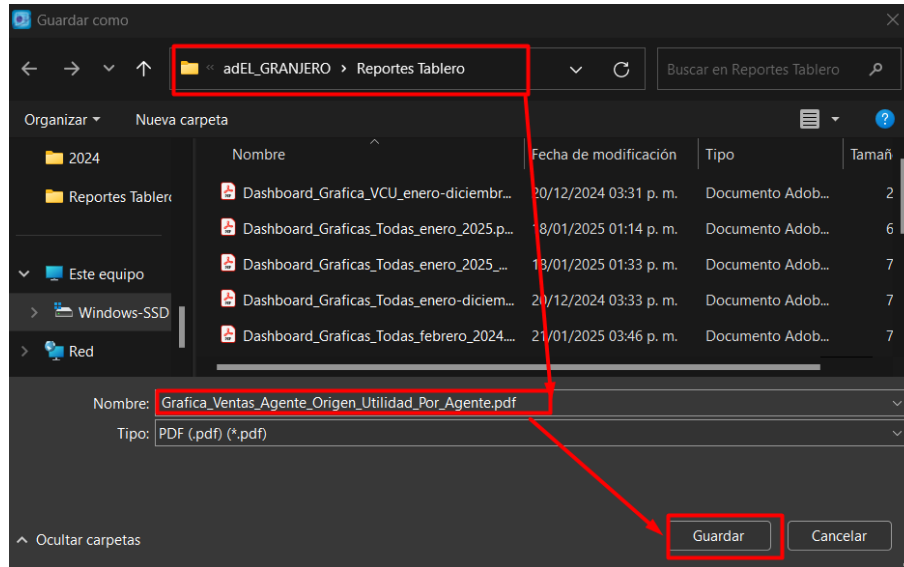


Imagen 293: Guardar gráfico de utilidad por agente.

19. Elige una forma de exportarla: vertical u horizontal y da clic en **Aceptar**.

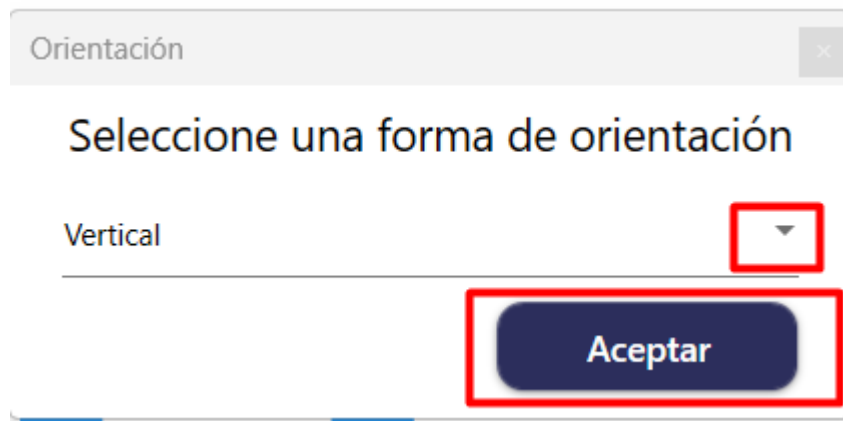


Ilustración 3: Elegir orientación gráfica utilidad por cliente.

NOTA: Si tienes tu gráfica en diferentes paginaciones, se exportará el PDF solo con la paginación seleccionada en el sistema.

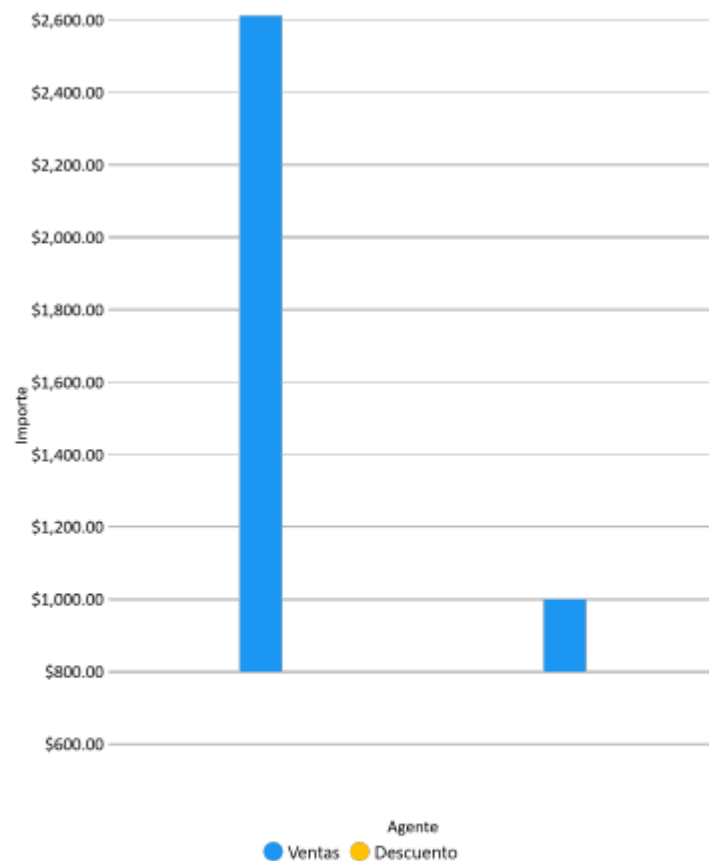
El PDF creará páginas en verticales u horizontales dependiendo la orientación: la primera con la gráfica mostrada en el sistema y en la segunda una tabla con los datos que esta contiene.



TABLERO
COMERCIAL v3.4.6.0

EL GRANJERO
Venta por Agente
Representación: Ventas Paginación: 1 a 2

Hoja: 1
04/03/2025



TABLERO
COMERCIAL v3.4.6.0

EL GRANJERO
Venta por Agente
Representación: Ventas Paginación: 1 a 2

Hoja: 2
04/03/2025

Código	Agente	Venta	Descuento
5	ALONDRA GONZALEZ	\$34,222.2900	\$900.0000
(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,000.0000	\$0.0000

Imagen 294: PDF del gráfico de utilidad por agente.



2.4.3 Exportar reporte de utilidad por agente a Excel

Puedes exportar el reporte de utilidad por agente a un formato de Excel, para ello realiza este proceso:

1. Da clic en **Exportar**.

#	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,000.0000	\$0.0000	\$400.00	\$600.00	60.00%
2	2	FERNANDA MONDRAGON	\$448.0000	\$0.0000	\$179.20	\$268.80	60.00%
3	5	ALONDRA GONZALEZ	\$34,222.2900	\$900.0000	\$13,816.92	\$19,505.37	58.54%
4	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.0000	\$0.0000	\$43.20	\$64.80	60.00%

Reporte 80/20
Graficar
Exportar Excel

Imagen 295: Exportar reporte de utilidad por agente.

Tendrás cuatro formas diferentes de exportar el reporte.

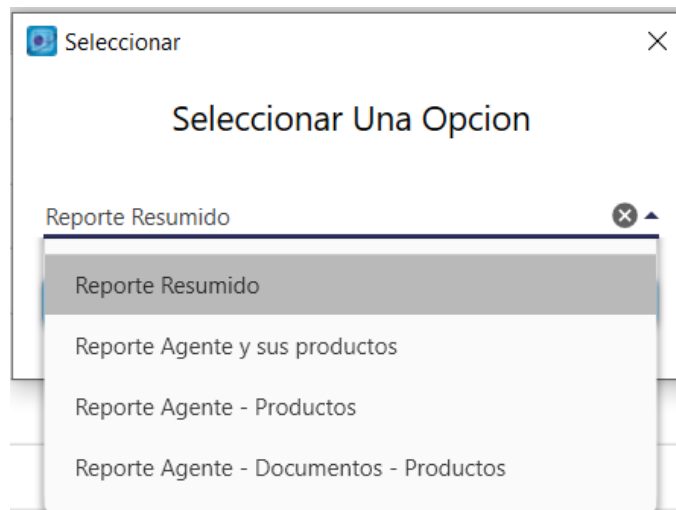


Imagen 296: Formas de exportar el reporte de utilidad por agente.

- El **Reporte Resumido**, exporta el reporte tal como se generó en el sistema.



Tablero Comercial							
EL GRANJERO							
Utilidad por Agente Reporte Resumido							
01/01/2025 Al 31/03/2025							
Documento Modelo: (Todos) Agente Inicial: Agente Final: RAF34029112							
#	Código	Agente	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen
1	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	60.00%
2	2	FERNANDA MONDRAGON	\$448.00	\$0.00	\$179.20	\$268.80	60.00%
3	5	ALONDRA GONZALEZ	\$34,222.29	\$900.00	\$13,816.92	\$19,505.37	58.54%
4	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.00	\$0.00	\$43.20	\$64.80	60.00%
		Totales	\$35,778.29	\$900.00	\$14,439.32	\$20,438.97	58.60%

Imagen 297: Reporte resumido de utilidad por agente.

- Al elegir El **Reporte agente y sus productos**, el reporte muestra la información del anterior, agrupando los movimientos por agente, además muestra el código y nombre de los productos que vendieron los agentes, así como las unidades vendidas, el importe de venta, descuento, costos, utilidad y margen; esta información se muestra por filas.

Tablero Comercial			EL GRANJERO					
Utilidad por Agente Reporte Agente y sus productos								
01/01/2025 Al 31/03/2025								
Documento Modelo: (Todos) Agente: " Al 'RAF34029112'								
Código	Agente	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen	
1	(Ninguno)	(Ninguno)						
2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%	
2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%	
2	FERNANDA MONDRAGON							
641	DOG CHOW CACHORRO	1.00	\$60.00	\$0.00	\$24.00	\$36.00	60.00%	
87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	
1757	FELIX PURINA	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%	
666	GANADOR PREMIUM ADULTO	1.00	\$60.00	\$0.00	\$24.00	\$36.00	60.00%	
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	
1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1.00	\$165.00	\$0.00	\$66.00	\$99.00	60.00%	
3	5	ALONDRA GONZALEZ						
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	
1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.00	\$2,650.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%	
1187	MI BOOB ADULTO	20.00	\$320.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	50.00%	
803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.00	\$650.00	\$0.00	\$260.00	\$390.00	60.00%	
1554	AGRO DEXA100 ML	100.00	\$13,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$7,800.00	60.00%	
1187	MI BOOB ADULTO	1.00	\$20.00	\$0.00	\$8.00	\$12.00	60.00%	
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	
1717	CAT CHOW KILO	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%	
1717	CAT CHOW KILO	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%	
1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	1.00	\$375.00	\$0.00	\$150.00	\$225.00	60.00%	
1646	SILVER KAT X KILO	1.00	\$38.00	\$0.00	\$15.20	\$22.80	60.00%	
2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%	

Imagen 298: Reporte agente y sus productos.



- El **Reporte Agente - Producto**, muestra la misma información que el reporte anterior, con la diferencia que la información no la agrupa por agente, sino que crea un renglón por cada movimiento mostrándolos por columnas.

Tablero Comercial				EL GRANJERO				04/03/2025			
Utilidad por Agente Reporte Agente - Producto											
01/01/2025 Al 31/03/2025											
Documento Modelo: (Todos) Agente: " Al 'RAF34029112'											
Código	Agente	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen		
(Ninguno)	(Ninguno)	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%		
(Ninguno)	(Ninguno)	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	641	DOG CHOW CACHORRO	1.00	\$60.00	\$0.00	\$24.00	\$36.00	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	1757	FELIX PURINA	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	666	GANADOR PREMIUM ADULTO	1.00	\$60.00	\$0.00	\$24.00	\$36.00	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1.00	\$165.00	\$0.00	\$66.00	\$99.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.00	\$2,650.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	1187	MI BOOB ADULTO	20.00	\$320.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	50.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.00	\$650.00	\$0.00	\$260.00	\$390.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	1554	AGRO DEXA100 ML	100.00	\$13,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$7,800.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	1187	MI BOOB ADULTO	1.00	\$20.00	\$0.00	\$8.00	\$12.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	1717	CAT CHOW KILO	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	1717	CAT CHOW KILO	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	1.00	\$375.00	\$0.00	\$150.00	\$225.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	1646	SILVER KAT X KILO	1.00	\$38.00	\$0.00	\$15.20	\$22.80	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	669	SOBRES PEDIGREE	1.00	\$13.00	\$0.00	\$5.20	\$7.80	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	701	GATINA PURINA	1.00	\$48.00	\$0.00	\$19.20	\$28.80	60.00%		

Imagen 299: Reporte Agente – Producto.

- El **Reporte Agente – Documentos - Productos**, muestra la información del reporte agente-productos, además de la serie, folio y fecha del documento donde se incluye el producto, así como el código y nombre del cliente.

Tablero Comercial										EL GRANJERO					04/03/2025	
Utilidad por Agente Reporte Agente - Documento - Producto																
01/01/2025 Al 31/03/2025																
Documento Modelo: (Todos) Agente: " Al 'RAF34029112'																
Código	Agente	Serie	Folio	Fecha	Código	Cliente	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Importe de costo	Utilidad	Margen		
(Ninguno)	(Ninguno)	FCON	26	21/01/2025	107	RAFA CONTRERAS	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%		
(Ninguno)	(Ninguno)	FCON	26	21/01/2025	107	RAFA CONTRERAS	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	FCON	22	13/01/2025	105	MARIO MENDEZ	641	DOG CHOW CACHORRO	1.00	\$60.00	\$0.00	\$24.00	\$36.00	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	FCON	26	13/01/2025	PG	PUBLICO GENERAL	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	FCRE	2	13/01/2025	PG	PUBLICO GENERAL	1757	FELIX PURINA	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	FCRE	3	13/01/2025	PG	PUBLICO GENERAL	666	GANADOR PREMIUM ADULTO	1.00	\$60.00	\$0.00	\$24.00	\$36.00	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	FCRE	4	13/01/2025	PG	PUBLICO GENERAL	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%		
2	FERNANDA MONDRAGON	REM	125	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1.00	\$165.00	\$0.00	\$66.00	\$99.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCON	21	13/01/2025	100	KORIA	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	5	20/01/2025	103	ALEJANDRO GUERRERO	1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.00	\$2,650.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	5	20/01/2025	103	ALEJANDRO GUERRERO	1187	MI BOOB ADULTO	20.00	\$320.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	50.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	5	20/01/2025	103	ALEJANDRO GUERRERO	803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.00	\$650.00	\$0.00	\$260.00	\$390.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	5	20/01/2025	103	ALEJANDRO GUERRERO	1554	AGRO DEXA100 ML	100.00	\$13,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$7,800.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ		1	22/01/2025	104	AB LA CUATA	1187	MI BOOB ADULTO	1.00	\$20.00	\$0.00	\$8.00	\$12.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	7	07/02/2025	104	AB LA CUATA	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCON	23	15/01/2025	105	MARIO MENDEZ	1717	CAT CHOW KILO	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	6	22/01/2025	105	MARIO MENDEZ	1717	CAT CHOW KILO	1.00	\$55.00	\$0.00	\$22.00	\$33.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	6	22/01/2025	105	MARIO MENDEZ	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	1.00	\$375.00	\$0.00	\$150.00	\$225.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCON	24	21/01/2025	107	RAFA CONTRERAS	1646	SILVER KAT X KILO	1.00	\$38.00	\$0.00	\$15.20	\$22.80	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCON	25	21/01/2025	107	RAFA CONTRERAS	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	FCON	25	21/01/2025	107	RAFA CONTRERAS	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	REM	133	05/02/2025	109	EL CHINO SAYULITA	669	SOBRES PEDIGREE	1.00	\$13.00	\$0.00	\$5.20	\$7.80	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	REM	133	05/02/2025	109	EL CHINO SAYULITA	701	GATINA PURINA	1.00	\$48.00	\$0.00	\$19.20	\$28.80	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	REM	121	15/01/2025	PG	PUBLICO GENERAL	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	REM	122	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	4891856997929	Termos spiderman rojo 450 ml	1.00	\$250.00	\$0.00	\$189.00	\$61.00	24.40%		
5	ALONDRA GONZALEZ	REM	122	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.00	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	REM	123	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	1111	BOTANA DE ALUMINIO	1.00	\$163.79	\$0.00	\$65.52	\$98.27	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	REM	126	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	1000	AMINO-LITE 500 ML	1.00	\$180.00	\$0.00	\$70.00	\$110.00	61.11%		
5	ALONDRA GONZALEZ	REM	127	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	5112	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.00	\$540.00	\$0.00	\$440.00	\$90.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	REM	127	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	60.00%		
5	ALONDRA GONZALEZ	REM	127	05/02/2025	PG	PUBLICO GENERAL	136	aguja 18x1	1.00	\$2.00	\$0.00	\$0.80	\$1.20	60.00%		

Imagen 300: Reporte Agentes-Documentos-Productos

- Una vez que seleccionaste la forma de exportación a Excel, elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y da clic en **Guardar**

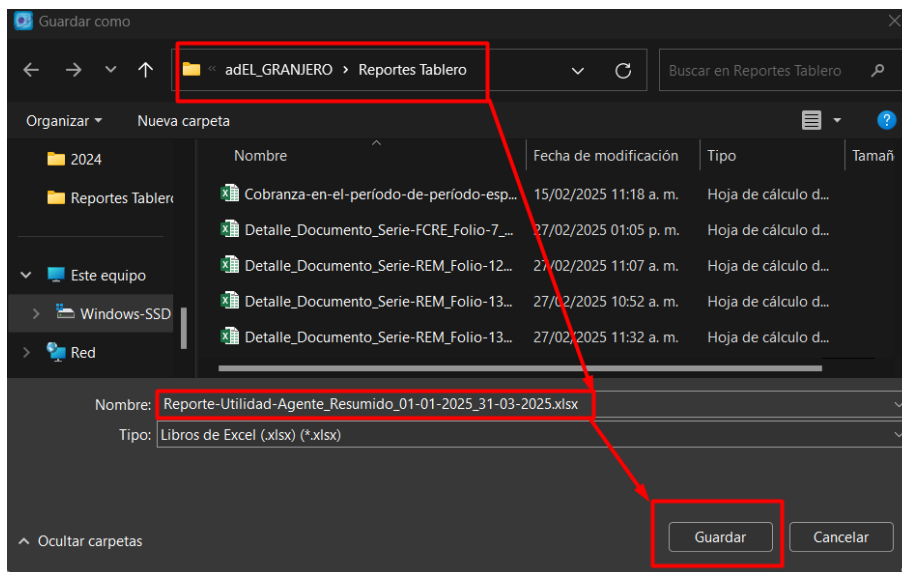


Imagen 301: Guardar reporte de utilidad por agente.

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.

2.4.4 Detalle de agente

En el reporte de utilidad por agente, puedes ver a detalle los productos que vendieron tus agentes y los documentos que tienen esas ventas.

Para ello realiza lo siguiente:

1. Da clic en uno de los resultados del reporte.

#	Código	Agente	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,000.0000	\$0.0000	\$400.00	\$600.00	60.00%
2	2	FERNANDA MONDRAGON	\$448.0000	\$0.0000	\$179.20	\$268.80	60.00%
3	5	ALONDRA GONZALEZ	\$34,222.2900	\$900.0000	\$13,816.92	\$19,505.37	58.54%
4	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.0000	\$0.0000	\$43.20	\$64.80	60.00%

Imagen 302: Ver detalle de agente.

Se abrirá la ventana **Detalle de operaciones** con dos pestañas: **Productos** y **Documentos**.

- La opción **Productos** mostrará una tabla con los productos comprados y devueltos al agente. En la columna **Unidades** se mostrarán en positivo las unidades vendidas del producto y en negativo las que fueron devueltas. En



el encabezado verás el código y nombre del agente, así como los filtros de fechas ingresados al crear el reporte.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.

Detalle de operaciones

Agente

Fecha Inicial

01/01/2025

Fecha Final

31/03/2025

Documentos

Productos

#	Código	Razón Social	Código	Producto	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	107	RAFA CONTRERAS	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	2.000	\$1,000.0000	\$0.0000	\$400.00	\$600.00	60.00%

Exportar Productos

Registros: 1 Neto: \$1,000.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$400.00 Utilidad: \$600.00 Margen: 60.00%

Imagen 303: Detalle de agente por producto.

Además, al dar doble clic sobre alguno de los productos, podrás ver el detalle del documento donde se incluye ese producto: en el encabezado el código y nombre del producto; en la tabla el número de registro, la serie, folio y fecha del documento, código y razón social del cliente, el agente que lo vendió, las unidades vendidas, el importe y costo de venta, los descuentos así como la utilidad en dinero y porcentaje.

Documentos del producto

Producto: 01409
SALVADO DE AVENA

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	REM	131	05/02/2025	PG	PUBLICO GENER.	5	ALONDRA GONZ	2.000	\$7.5000	\$0.0000	\$4.00	\$3.50	46.67%

Imagen 304: Detalle de agente por producto- documento.



Al dar doble clic sobre cualquiera de los documentos verás los movimientos de estos y en el encabezado el código y nombre del cliente, la serie y folio del documento, su fecha y de qué tipo es. En la tabla verás el código y el nombre del producto, las unidades vendidas, la unidad de medida, los importes de venta, descuento, costo y utilidad, así como el porcentaje del margen de utilidad y las unidades pendientes.

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	REM	131	05/02/2025	PG	PUBLICO GENER	5	ALONDRA GONZ	2.000	\$7.5000	\$0.0000	\$4.00	\$3.50	46.67%

Detalle Documento													
Serie	Folio	Fecha Documento	Código	Código	Razón Social								
REM	131	05/02/2025	PG	PG	PUBLICO GENERAL								
Concepto	REMISION		Tipo de Cambio	1.000									
Remisión													
Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias													
Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes				
01409	SALVADO DE AVENA	1.000	KG	\$3.7500	\$0.0000	\$2.00	\$1.75	46.67%	1.000				
639	SILVER KAN ADULTO	1.000	K25	\$22.0000	\$0.0000	\$8.80	\$13.20	60.00%	1.000				
01409	SALVADO DE AVENA	1.000	KG	\$3.7500	\$0.0000	\$2.00	\$1.75	46.67%	1.000				

Imagen 305: Movimientos del documento detalle de agente.

Se puede exportar a Excel como el resto de los reportes.

- La opción **Documentos**, mostrará los documentos de las ventas del agente.

Detalle de operaciones										
Agente	Fecha Inicial					Fecha Final				
5	01/01/2025					31/03/2025				
ALONDRA GONZALEZ										
Documentos						Productos				
#	Código	Razón Social	Serie	Folio	Fecha	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	104	AB LA CUATA		1	22-01-2025	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%
2	100	KORIA	FCON	21	13-01-2025	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
3	105	MARIO MENDEZ	FCON	23	15-01-2025	\$55.0000	\$0.0000	\$22.00	\$33.00	60.00%
4	107	RAFA CONTRERAS	FCON	24	21-01-2025	\$38.0000	\$0.0000	\$15.20	\$22.80	60.00%
5	107	RAFA CONTRERAS	FCON	25	21-01-2025	\$1,000.0000	\$0.0000	\$400.00	\$600.00	60.00%
6	103	ALEJANDRO GUERRERO	FCRE	5	20-01-2025	\$16,620.0000	\$0.0000	\$6,680.00	\$9,940.00	\$9.81%
7	105	MARIO MENDEZ	FCRE	6	22-01-2025	\$430.0000	\$0.0000	\$172.00	\$258.00	60.00%
8	104	AB LA CUATA	FCRE	7	07-02-2025	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
9	PG	PUBLICO GENERAL	REM	121	15-01-2025	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
10	PG	PUBLICO GENERAL	REM	122	05-02-2025	\$304.0000	\$0.0000	\$210.60	\$93.40	30.72%
11	PG	PUBLICO GENERAL	REM	123	05-02-2025	\$163.7900	\$0.0000	\$65.52	\$98.27	60.00%
Exportar Documentos										
Registros: 20 Neto: \$34,222.2900 Descuento: \$900.0000 Costo: \$13,816.92 Utilidad: \$19,505.37 Margen: 58.54%										

Imagen 306: Opción de detalle del agente por documentos.



Adicionalmente, si das doble clic en algún documento, podrás ver los productos que se incluyen en el, en su encabezado el código y nombre del cliente, la serie, folio fecha, tipo de cambio y tipo de documento. En la tabla el código, y nombre del producto, las unidades vendidas, la unidad de medida, el importe de ventas, descuento, costo, utilidad y el porcentaje del margen de utilidad. Y al final las unidades pendientes.

Detalle de operaciones

Agente: 5 ALONDRA GONZALEZ

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 31/03/2025

Documentos					Productos					
#	Código	Razón Social	Serie	Folio	Fecha	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	104	AB LA CUATA		1	22-01-2025	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%

Detalle Documento

Serie: 1 Folio: 1 Fecha Documento: 22/01/2025 Cliente: 104 AB LA CUATA

Concepto: OTRO CRÉDITO Tipo de Cambio: 1.000

Factura

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1187	MI BOOB ADULTO	1.000	K20	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%	1.000

Imagen 307: Detalle del agente por documento-producto.

4. Todos estos detalles del reporte de utilidad por cliente los puedes exportar a Excel, dando clic en **Exportar**.



Detalle Documento

Serie: 1 Folio: 1 Fecha Documento: 22/01/2025 Cliente: 104

Concepto: OTRO CRÉDITO Tipo de Cambio: 1.000 AB LA CUATA

Factura

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Envío Resumen de Pagos Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1187	MI BOOB ADULTO	1.000	K20	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%	1.000

Exportar

ys: 1 Total de Producto: 1 Impuesto: \$3.2000 Total: \$23.2000 Pendiente: \$0.0000 Neto: \$20.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$8.00 Utilidad: \$12.00 Margen

Imagen 308: Exportar detalle de agente a Excel.

5. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y da clic en **Guardar**.

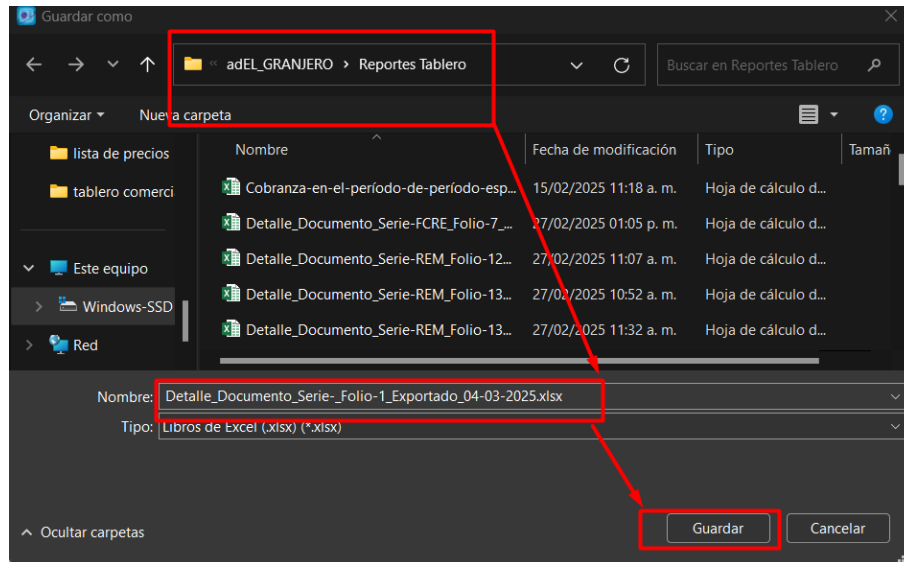


Imagen 309: Guardar detalle de agente.

Se generará el reporte en formato de tabla, donde se muestran la misma información que el reporte del sistema.



EL GRANJERO

Detalle de Documento

Serie: Folio:1 Concepto: OTRO CRÉDITO Fecha: 22/01/2025

Código: 104 Razón Social: AB LA CUATA

Código	Producto	Unidades	UM	Importe	Descuento	Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1187	MI BOOB ADULTO	1.00	K20	\$20.00	\$0.00	\$8.00	\$12.00	60.00%	1.00
Totales		1.00		\$20.00	\$0.00	\$8.00	\$12.00	60.00%	1.00

Imagen 310: Reporte movimientos documentos de agente.



2.5 Reporte utilidad anualizada por cliente

Este reporte, a diferencia del reporte de utilidad por cliente, permite obtener la utilidad en un rango de meses mostrando la información por cada uno de los meses de forma individual. Puedes elegir el ejercicio actual o anterior. Para generarlo.

1. En el menú **Utilidad**, da clic en **Utilidad anualizada por cliente**.

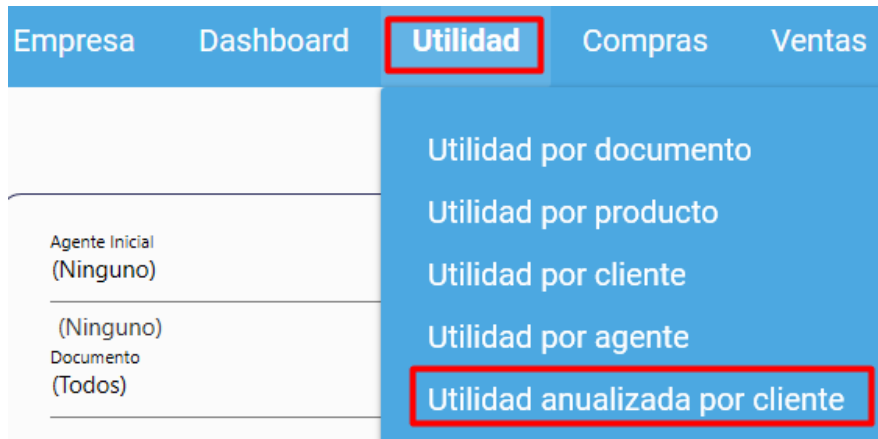


Imagen 311: Opción utilidad anualizada por cliente.

2. En **Cliente inicial** y **cliente final**, escribe el cliente de acuerdo a su nombre o código. O bien, presiona en **F3** para elegirlo de un listado.

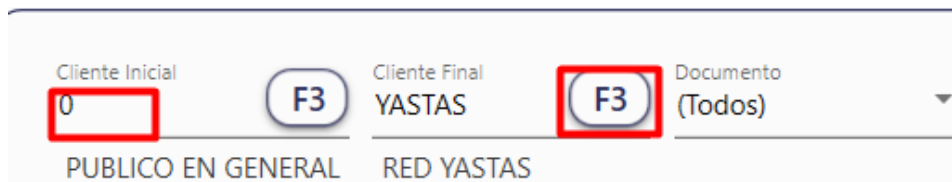


Imagen 312: Rango de clientes para utilidad anualizada por cliente.

Sino eliges ningún cliente, el sistema tomará en consideración todos los clientes registrados en tu catálogo.

Considera que el sistema no permitirá seleccionar un cliente con código menor al cliente inicial, que saltará un aviso en pantalla.

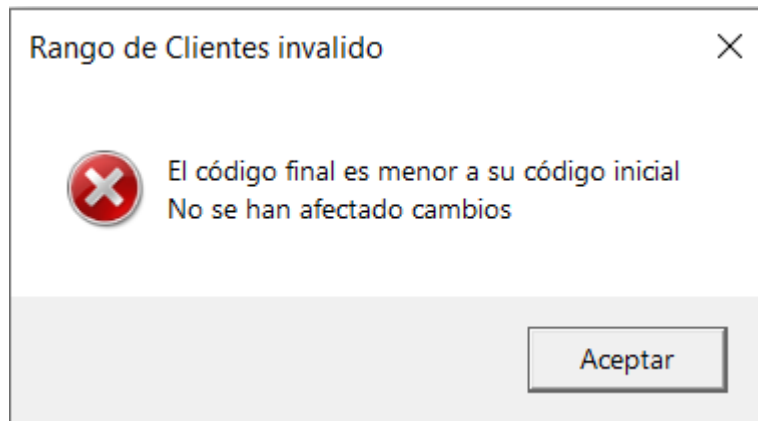


Imagen 313: Aviso de error al elegir cliente inicial y cliente final.

3. En **Periodo inicial** y **Periodo final**, elige el rango de meses, da clic en la lista desplegable para elegirlo.

Imagen 314: Elegir rango de periodos.

4. Da clic en el botón **Conceptos** para elegir los conceptos de los documentos.

Imagen 315: Opción conceptos (e).

Se mostrará el listado de los conceptos.

5. Si quieres seleccionar todos, da clic en la casilla **Seleccionar todos**. O bien, elige el(los) concepto(s) en su casilla correspondiente y da clic en **Aceptar**.



Conceptos

☒ Seleccionar Todos

Código	Concepto	Seleccionar
3	REMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
4	FACTURA CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Factura al Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
6	DEVOLUCIÓN DE FACTURACION CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Devolución de Remisión	<input checked="" type="checkbox"/>
100	FACTURA PV CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>
102	F_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
103	D_PV_DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>
32022	REMISION FG	<input checked="" type="checkbox"/>
111	FACTURA CFDI 4.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar

Imagen 316: Seleccionar conceptos (f).

6. En **Clasificaciones**, da clic para seleccionar los clasificadores que incluirás en el reporte.

Cliente Inicial: 000012 F3
 Cliente Final: PG F3
 Documento: (Todos) ▼
Conceptos

Edgar Ramses Ramírez Mendoza
 PUBLICO GENERAL
 Periodo Inicial: enero ▼
 Periodo Final: diciembre ▼
 Ejercicio: 2025 ▼
Clasificaciones

Imagen 317: Elegir clasificador de clientes.

7. Por defecto se incluirán todos, pero si quieres que solo aparezcan algunos en específico da clic sobre él y luego en el botón >.



Imagen 318: Seleccionar clasificadores de clientes.

8. Luego da clic en **Aceptar**.

Clasificadores

FAMILIA	SUBFAMILIA
ABARROTES	0
FARMACIA	10 DE MAYO
FERRETERIA	131
MERCERIA	14 FEBRERO
PAPELERIA	148

CATEGORIA	PROVEEDORES
555	.
ACCESORIOS	.3
ACCESORIOS DAMA	0
ACCESORIOS MEXICANOS	25
	44

Clasificación 5 del Producto	Clasificación 6 del Producto
.	1
0	
555	
999	

Aceptar

Imagen 319: Aplicar clasificador de clientes

9. En **Ejercicio** elige el que deseas consultar y da clic en **Calcular** y espera un momento para que cargue la información.

Utilidad anualizada por cliente

Ciente Inicial 000012	Ciente Final PG	Documento (Todos)	Conceptos
Edgar Ramses Ramirez Mendoza	PUBLICO GENERAL	Ejercicio 2025	Clasificaciones
Periodo Inicial enero	Periodo Final diciembre		Calcular

Imagen 320: Calcular reporte utilidad anualizada por cliente.

Se generará el reporte de cliente anual.



#	Código	Razón Social	Ventas (Ene)	Descuento (Ene)	Costo (Ene)	Utilidad (Ene)	Margen (Ene)	Ventas (Feb)	Descuento (Feb)	Costo (Feb)	Utilidad (Feb)	Margen (Feb)	Ventas (Tot)
1	100	KORIA	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%						\$54.00
2	103	ALEJANDRO GUERRERO	\$16,620.0000	\$0.0000	\$6,680.00	\$9,940.00	59.81%						\$16,620.00
3	104	AB LA CUATA	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%	\$74.00
4	105	MARIO MENDEZ	\$545.0000	\$0.0000	\$218.00	\$327.00	60.00%						\$545.00
5	107	RAFA CONTRERAS	\$2,038.0000	\$0.0000	\$815.20	\$1,222.80	60.00%						\$2,038.00
6	109	EL CHINO SAYULITA						\$61.0000	\$0.0000	\$24.40	\$36.60	60.00%	\$61.00
7	PG	PUBLICO GENERAL	\$277.0000	\$0.0000	\$110.80	\$166.20	60.00%	\$16,109.2900	\$900.0000	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%	\$16,386.21

Imagen 321: Resultado del reporte utilidad anualizada por cliente.

Verás los importes de ventas, descuento, costo, utilidad y el porcentaje de margen de utilidad de los clientes por cada mes de los periodos que elegiste en los filtros. Se mostrarán campos vacíos si en esos meses el cliente no realizó compras.

#	Código	Razón Social	Ventas (Ene)	Descuento (Ene)	Costo (Ene)	Utilidad (Ene)	Margen (Ene)	Ventas (Feb)	Descuento (Feb)	Costo (Feb)	Utilidad (Feb)	Margen (Feb)	Ventas (Tot)
1	100	KORIA	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%						\$54.00
2	103	ALEJANDRO GUERRERO	\$16,620.0000	\$0.0000	\$6,680.00	\$9,940.00	59.81%						\$16,620.00
3	104	AB LA CUATA	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%	\$74.00
4	105	MARIO MENDEZ	\$545.0000	\$0.0000	\$218.00	\$327.00	60.00%						\$545.00
5	107	RAFA CONTRERAS	\$2,038.0000	\$0.0000	\$815.20	\$1,222.80	60.00%						\$2,038.00
6	109	EL CHINO SAYULITA						\$61.0000	\$0.0000	\$24.40	\$36.60	60.00%	\$61.00
7	PG	PUBLICO GENERAL	\$277.0000	\$0.0000	\$110.80	\$166.20	60.00%	\$16,109.2900	\$900.0000	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%	\$16,386.21

Imagen 322: Importes de compras del cliente.

Y si te desplazas hacia la derecha con la barra, verás los totales de los importes de ventas, descuento, costo, utilidad y porcentaje de margen.

#	Código	Razón Social	ne	Ventas (Feb)	Descuento (Feb)	Costo (Feb)	Utilidad (Feb)	Margen (Feb)	Ventas (Total)	Descuento (Total)	Costo (Total)	Utilidad (Total)	Margen (Total)
1	100	KORIA	0%						\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	103	ALEJANDRO GUERRERO	-1%						\$16,620.0000	\$0.0000	\$6,680.00	\$9,940.00	59.81%
3	104	AB LA CUATA	0%	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%	\$74.0000	\$0.0000	\$29.60	\$44.40	60.00%
4	105	MARIO MENDEZ	0%						\$545.0000	\$0.0000	\$218.00	\$327.00	60.00%
5	107	RAFA CONTRERAS	0%						\$2,038.0000	\$0.0000	\$815.20	\$1,222.80	60.00%
6	109	EL CHINO SAYULITA		\$61.0000	\$0.0000	\$24.40	\$36.60	60.00%	\$61.0000	\$0.0000	\$24.40	\$36.60	60.00%
7	PG	PUBLICO GENERAL	0%	\$16,109.2900	\$900.0000	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%	\$16,386.2900	\$900.0000	\$6,650.52	\$8,835.77	57.06%

Imagen 323: Desplazamiento en el reporte.

En la parte inferior de la pantalla, se encuentra el apartado **Totales**, que indica el total de registros que muestra el sistema, el neto es la suma del importe de ventas, la suma de descuentos y costos, la utilidad y margen de todos los documentos.

Registros: 7 Neto: \$35,778.2900 Descuento: \$900.0000 Costo: \$14,439.32 Utilidad: \$20,438.97 Margen: 58.60%

Imagen 324: Resultados totales del reporte de utilidad anualizada por cliente.



NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.

2.5.1 Exportar reporte anual de cliente a Excel

1. Para exportar el reporte de utilidad por cliente anual a Excel, da clic en **Exportar Excel**.

#	Código	Razón Social	ne	Ventas (Feb)	Descuento (Feb)	Costo (Feb)	Utilidad (Feb)	Margen (Feb)	Ventas (Total)	Descuento (Total)	Costo (Total)	Utilidad (Total)	Margen (Total)
1	100	KORIA	0%						\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%
2	103	ALEJANDRO GUERRERO	1%						\$16,620.0000	\$0.0000	\$6,680.00	\$9,940.00	59.81%
3	104	AB LA CUATA	0%	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%	\$74.0000	\$0.0000	\$29.60	\$44.40	60.00%
4	105	MARIO MENDEZ	0%						\$545.0000	\$0.0000	\$218.00	\$327.00	60.00%
5	107	RAFA CONTRERAS	0%						\$2,038.0000	\$0.0000	\$815.20	\$1,222.80	60.00%
6	109	EL CHINO SAYULITA		\$61.0000	\$0.0000	\$24.40	\$36.60	60.00%	\$61.0000	\$0.0000	\$24.40	\$36.60	60.00%
7	PG	PUBLICO GENERAL	0%	\$16,109.2900	\$900.0000	\$6,539.72	\$8,669.57	57.00%	\$16,386.2900	\$900.0000	\$6,650.52	\$8,835.77	57.06%

Exportar Excel

Imagen 325: Exportar a Excel.

2. En la lista desplegable aparece la opción de **Reporte resumido** que es la única forma de exportar el reporte. Da clic en **Exportar**.

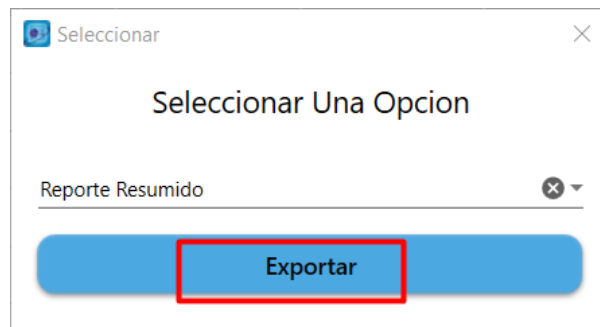


Imagen 326: Exportar reporte resumido de utilidad anualizada por cliente a Excel.

3. Elige la ruta de guardado, el nombre para el archivo y da clic en **Guardar**.

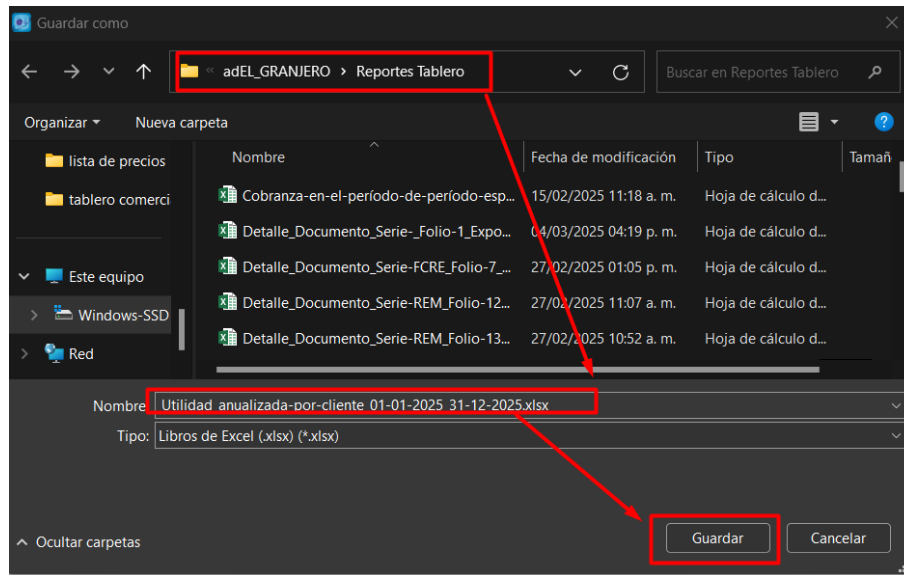


Imagen 327: Guardar archivo de Excel.



2.5.2 Detalle de cliente anual

El detalle de este reporte permite ver a los productos que compraron los clientes y los documentos que contienen dichas compras. Para generarlo:

1. Da doble clic en algún importe del reporte, se abrirá la ventana **Detalle de operaciones** con las pestañas de **Productos y Documentos**.

Detalle de operaciones

Razón Social: 104
AB LA CUATA

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 31/12/2025

Documentos					Productos					
#	Código	Agente	Serie	Folio	Fecha	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ		1	22-01-2025	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%
2	5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	7	07-02-2025	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%

Exportar Documentos

Registros: 2 Neto: \$74.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$29.60 Utilidad: \$44.40 Margen: 60.00%

Imagen 328: Seleccionar detalle de reporte utilidad anualizada por cliente.

- La opción **Productos** mostrará una ventana con los productos comprados por el cliente que generaron dicha utilidad.



Detalle de operaciones

Razón Social: 104
AB LA CUATA

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 31/12/2025

Documentos

Productos

#	Código	Agente	Código	Producto	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ	1187	MI BOOB ADULTO	1.000	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%
2	5	ALONDRA GONZALEZ	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.000	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%

Exportar Productos

Registros: 2 Neto: \$74.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$29.60 Utilidad: \$44.40 Margen: 60.00%

Imagen 329: Detalle del reporte utilidad anualizada por cliente.

Además al hacer doble clic en alguno de los productos, podrás ver los diferentes documentos del cliente donde se vendió el producto.

Detalle de operaciones

Razón Social: 104
AB LA CUATA

Fecha Inicial: 01/01/2025
Fecha Final: 31/12/2025

Documentos

Productos

#	Código	Agente	Código	Producto	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ	1187	MI BOOB ADULTO	1.000	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%

Documentos del producto

Producto: 1187
MI BOOB ADULTO

#	Serie	Folio	Fecha	Código	Razón Social	Código	Agente	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1		1	22/01/2025	104	AB LA CUATA	5	ALONDRA GONZ	1.000	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%
2	FCRE	5	20/01/2025	103	ALEJANDRO GUI	5	ALONDRA GONZ	20.000	\$320.0000	\$0.0000	\$160.00	\$160.00	50.00%
3	REM	134	05/02/2025	PG	PUBLICO GENER	5	ALONDRA GONZ	10.000	\$180.0000	\$0.0000	\$80.00	\$100.00	55.56%

Imagen 330: Detalle del reporte c utilidad anualizada por cliente por producto - documento.

Y nuevamente al dar doble clic sobre cualquier renglón, verás los movimientos del documento de ese cliente.



Detalle Documento

Serie

Folio 1

Fecha Documento

22/01/2025

Cliete

104

Concepto

OTRO CRÉDITO

Tipo de Cambio

1.000

AB LA CUATA

Factura

Movimientos

Generales

Información Adicional

Usuario

Envío

Resumen de Pagos

Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1187	MI BOOB ADULTO	1.000	K20	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%	1.000

Imagen 331: Movimientos del documento reporte utilidad anualizada por cliente.

- La opción **Documentos** mostrará todos los documentos generados a dicho cliente que generan esa utilidad para la empresa.

Detalle de operaciones

Razón Social

104

AB LA CUATA

Fecha Inicial

01/01/2025

Fecha Final

31/12/2025

Documentos

Productos

#	Código	Agente	Serie	Folio	Fecha	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ		1	22-01-2025	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%
2	5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	7	07-02-2025	\$54.0000	\$0.0000	\$21.60	\$32.40	60.00%

Imagen 332: Detalle del reporte por documento.

Al dar doble clic sobre cualquier documento del listado, verás los movimientos de este. Se incluyen diferentes pestañas para ver la información del documento a más detalle, tal cual lo hace Comercial Premium.

Detalle Documento

Serie

Folio 1

Fecha Documento

22/01/2025

Cliete

104

Concepto

OTRO CRÉDITO

Tipo de Cambio

1.000

AB LA CUATA

Factura

Movimientos

Generales

Información Adicional

Usuario

Envío

Resumen de Pagos

Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1187	MI BOOB ADULTO	1.000	K20	\$20.0000	\$0.0000	\$8.00	\$12.00	60.00%	1.000

Imagen 333: Movimientos del documento del cliente en reporte utilidad anualizada por cliente.

NOTA: En caso que el usuario no tenga permisos de utilidad en comercial Premium, al generar los reportes se quitan las columnas importe costo, utilidad y margen.



2. Todos estos detalles del reporte de utilidad por cliente anual los puedes exportar a Excel, dando clic en **Exportar documentos**.

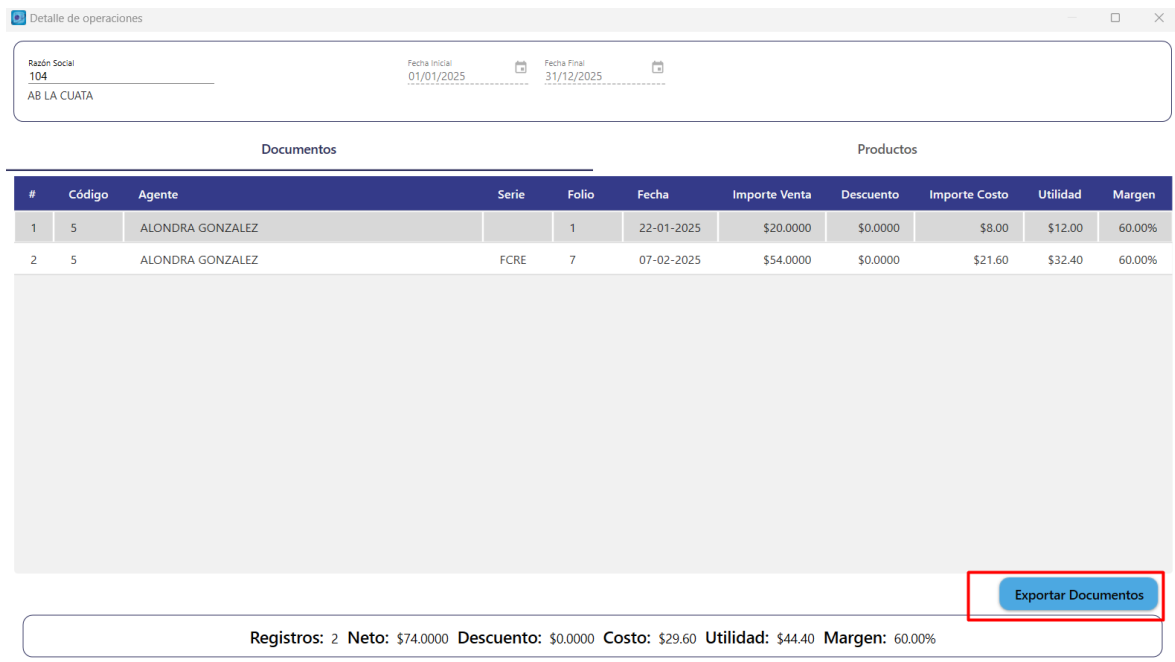


Imagen 334: Exportar detalle de cliente utilidad anualizada por cliente a Excel.

3. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y da clic en **Guardar**.

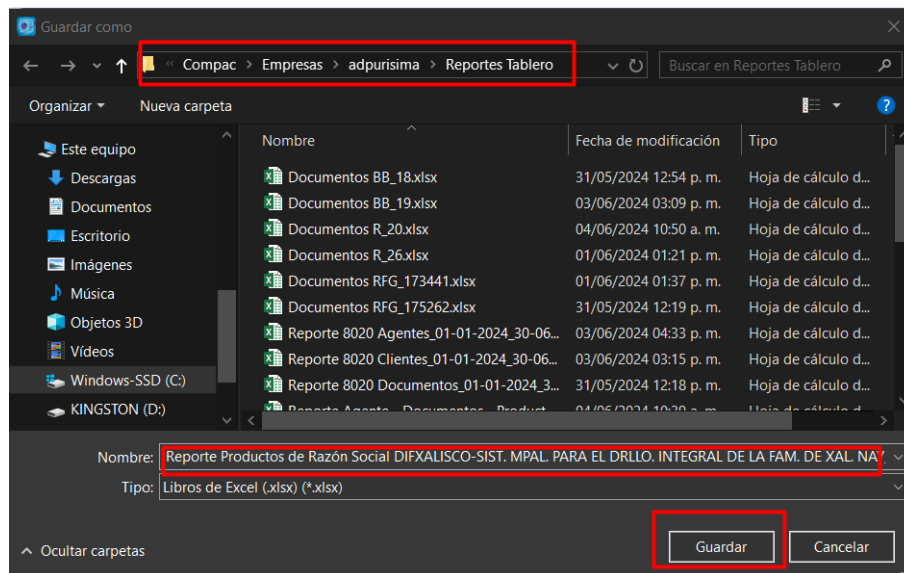


Imagen 335: Guardar detalle de utilidad anualizada por cliente.

Se generará el reporte en formato de tabla, donde se muestran la misma información que el reporte del sistema.



Tablero Comercial v3.4.6.0

04/03/2025

EL GRANJERO
Documentos de Razón-Social
Código:104 Razón Social:AB LA CUATA
Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

#	Código	Agente	Serie	Folio	Fecha	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen
1	5	ALONDRA GONZALEZ		1	22/01/2025	\$20.00	\$0.00	\$8.00	\$12.00	60.00%
2	5	ALONDRA GONZALEZ	FCRE	7	07/02/2025	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%
Totales						\$74.00	\$0.00	\$29.60	\$44.40	60.00%

Imagen 336: reporte de utilidad anualizada por cliente en Excel.



3. REPORTE DE COMPRAS

Este reporte te brinda información sobre las compras realizadas en un rango de fechas. Dependiendo de las opciones que elijas, es como verás la información. Es bastante parecido al que genera el sistema comercial Premium, con la diferencia que este incluye los criterios de control: lotes, series y pedimentos, además que se crean en menor tiempo. Para generarlo realiza el siguiente proceso:

1. En el menú **Compras**, da clic en **Reporte de Compras**.



Imagen 337: Opción reporte de compras.

2. En la pestaña **Principal**, llena los filtros que pide el sistema: **fecha inicial** y **fecha final**. El resto de filtros estarán habilitados o deshabilitados dependiendo del tipo de agrupado que elijas.

Imagen 338: Parámetros para generar el reporte de compras.

3. En la pestaña **Clasificadores**, se cuenta con dos subpestañas: **clasificadores de productos** y **clasificadores de proveedor**. En la primera,



elige solo los clasificadores que quieres incluir en los reportes. Selecciona un clasificador y da clic en el botón >, sino eliges ninguno se tomarán en cuenta todos.



Imagen 339: Clasificadores de productos para generar el reporte de compras.

4. En la subpestaña **Clasificadores proveedor** repite este proceso para elegir los clasificadores.

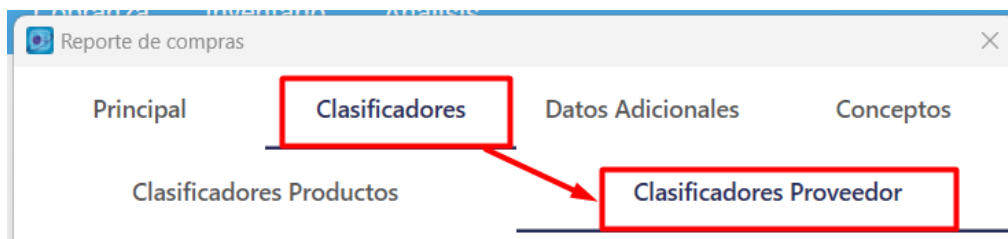


Imagen 340: Clasificadores de proveedor para generar el reporte de compras.

5. En la pestaña **Datos adicionales** da clic en aquellos datos ya sea del documento o del movimiento que quieras incluir en el reporte. Se marcarán en azul y una palomita aquellos que seleccionaste.



Reporte de compras

Principal Clasificadores **Datos Adicionales** Conceptos

Datos Adicionales de documento

✓ Referencia de documento

Observación de documento

✓ Texto extra 1

Texto extra 2

Texto extra 3

Datos Adicionales de movimiento

✓ Almacén del movimiento

Referencia de movimiento

Observación de movimiento

Texto extra 1

Texto extra 2

Texto extra 3

Imagen 341: Elegir datos adicionales de documento o movimiento en el reporte.

- En la pestaña **Conceptos** elige los conceptos de compras que quieres incluir en los reportes. Da clic sobre un concepto y da clic en > para agregarlo. Si no eliges ninguno se agregarán todos.

Reporte de compras

Principal Clasificadores Datos Adicionales **Conceptos**

Conceptos seleccionados

COMPRA

>

>>

<

<<

Imagen 342: Seleccionar clasificadores de compras para reporte de compras.



5. De regreso a la pestaña **Principal**, da clic en **Ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.

Reporte de compras

Principal Clasificadores Datos Adicionales Conceptos

Agrupado

☒ Producto
☐ Proveedor

Forma

☒ Detallado
☐ Resumido

Fecha Inicial: 01/03/2025 Fecha Final: 31/03/2025

Producto Inicial: 01 (F3) Producto Final: S001 (F3)
Alimentos gallos SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Proveedor Inicial: 10001 (F3) Proveedor Final: 10028 (F3)
Forrajes Barajas FORRAJES RAMIREZ

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 343: Generar reporte de compras.

Puedes exportar el reporte agrupado por producto o proveedor y de forma detallada o resumida. A continuación se explican los diferentes reportes de compras.



3.1 Por producto

Este reporte genera una tabla de Excel con todos los productos que compraste en un tiempo determinado. Lo puedes generar tanto de forma resumida como detallada.

3.1.1 Resumido

Este reporte te mostrará, de forma resumida, las compras por cada producto en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupado** elige **Producto**.

Agrupado

☒ Producto

☐ Proveedor

Imagen 344: Elegir reporte de compras agrupado por producto (a).

2. En **Forma** selecciona **Resumido**.

Agrupado

☒ Producto

☐ Proveedor

Forma

☐ Detallado

☒ Resumido

Imagen 345: Elegir reporte de compras en forma resumido.

3. En **Producto inicial** y **Producto final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.

Producto Inicial

7502001400542

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS

Producto Final

ZZZZPELLIZCON

PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Imagen 346: Elegir producto inicial y final (h).



4. Da clic en **ejecutar reporte o presiona la tecla F10**.

Agrupado

☒ Producto

☐ Proveedor

Forma

☐ Detallado

☒ Resumido

Fecha Inicial
01/06/2024

Fecha Final
30/06/2024

Producto Inicial
7502001400542

Producto Final
ZZZZPELLIZCON

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS

PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Proveedor Inicial
001

Proveedor Final
NO

NADRO SA DE CV

nnnnnooooo

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 347: Ejecutar reporte de compras por producto resumido.

Verás una barra de progreso con todos los procesos que hace el sistema para generar el reporte. Puedes cancelar la generación de este, teniendo en cuenta que igual se va a generar hasta donde alcanzó a crearse previo a que lo cancelaras.

100%

Proceso 4 / 5 Insertando Datos

Ejecutar Reporte (F10)

Cancelar Generación

Imagen 348: Cancelar reporte de compras por producto resumido.

El reporte consultado muestra la siguiente información:

- El código y nombre del producto.
- Las unidades compradas.
- La unidad de medida.
- El precio individual del producto.
- El precio neto total de la compra.



- El descuento.
- El importe del precio neto – el descuento.
- El impuesto aplicado.
- El importe total.

Al final se muestran los totales de la información ya mencionada.

Tablero Comercial								06/06/2024
EMPRESA EJEMPLO								
Reporte de Compras Resumido por producto								
Del 01/01/2024 Al 30/06/2024								
Del Producto: 7502001400542 Al: ZZZZZPELLIZCON								
Producto	Unidades	UM	Precio	Neto	Descuento	Neto-Desc	Impuesto	Total
SOBRE DE CELOFAN 12.8 X 8.5 TRANSP.	300.00	PZA	\$0.24	\$72.00	\$18.00	\$54.00	\$18.00	\$62.64
SOBRE DE CELOFAN TRANSPARENTE 16.5X11.5	200.00	PZA	\$0.38	\$76.00	\$19.00	\$57.00	\$19.00	\$66.12
SOBRE DE CELOFAN TRANSP. 9.7 X6.5 X3.5 CM	300.00	PZA	\$0.17	\$51.00	\$12.75	\$38.25	\$12.75	\$44.37
SOBRE DE CELOFAN 13 X 13	300.00	PZA	\$0.32	\$96.00	\$24.00	\$72.00	\$24.00	\$83.52
SOBRE DE CELOFAN TRANS. 23X32	300.00	PZA	\$0.69	\$207.00	\$51.75	\$155.25	\$51.75	\$180.09
SOBRE DE CELOFAN 14.5X10.5	100.00	PZA	\$0.36	\$36.00	\$9.00	\$27.00	\$9.00	\$31.32
SOBRE DE COLORES MINI 8.7 X 5.7 CM.	700.00	PZA	\$0.64	\$448.00	\$112.00	\$336.00	\$112.00	\$389.76
SOBRE DE COLORES CHICO 14.0 X 9.5 CM	200.00	PZA	\$0.68	\$136.00	\$34.00	\$102.00	\$34.00	\$118.32
SOBRE DE COLORES T/CARTA 16.5 X 9.3 CM	200.00	PZA	\$0.70	\$140.00	\$35.00	\$105.00	\$35.00	\$121.80
SOBRE DE COLORES MEDIANO 17.0 X 11.8 CM	200.00	PZA	\$0.74	\$148.00	\$37.00	\$111.00	\$37.00	\$128.76
SOBRE DE COLORES GRANDE 20.5x13.5 CM	200.00	PZA	\$1.08	\$216.00	\$54.00	\$162.00	\$54.00	\$187.92
SOBRE MINI DECORADO 9.3 X 6.0 CM	100.00	PZA	\$0.79	\$79.00	\$19.75	\$59.25	\$19.75	\$68.73
SPLENDA BOLSITA C/10 SOBRES	120.00	PZA	\$4.35	\$522.00	\$78.30	\$443.70	\$78.30	\$443.70
TABLA DE CORCHO P/CALIENTE IKEA	4.00	PZA	\$27.84	\$111.36	\$0.00	\$111.36	\$0.00	\$129.18
COLADERA DE PLASTICO MINI NO. 08 TERRONES TC08	6.00	PZA	\$12.50	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$87.00
COLADERA DE PLASTICO CHICA NO. 10 TERRONES TC10	6.00	PZA	\$18.36	\$110.16	\$0.00	\$110.16	\$0.00	\$127.79
COLADERA DE PLASTICO JUMBO NO. 20 TERRONES	5.00	PZA	\$31.55	\$157.75	\$0.00	\$157.75	\$0.00	\$182.99
TUL LIISO BRILLANTE 15CM V/COLORES 1 MT	66.00	PZA	\$1.47	\$97.02	\$0.00	\$97.02	\$0.00	\$112.54
ULA ULA BRILLOSO MEDIANO	8.00	PZA	\$18.11	\$144.88	\$0.00	\$144.88	\$0.00	\$168.06
UNICEL BLOCK 50x50x2	25.00	PZA	\$11.39	\$284.75	\$0.00	\$284.75	\$0.00	\$330.31
UNICEL BOLA 140mm 11	20.00	PZA	\$16.90	\$338.00	\$0.00	\$338.00	\$0.00	\$392.08
VELA SATURNO DELGADA C/U	96.00	PZA	\$3.24	\$311.04	\$0.00	\$311.04	\$0.00	\$360.81
LIGAS P/CABELLO BOLSITA DIF. COLORES	6.00	PZA	\$9.31	\$55.86	\$0.00	\$55.86	\$0.00	\$64.80
DICLOFENACO C/COMPLEJO B TABS. C/30 (ULTRA)	10.00	PZA	\$24.21	\$242.10	\$0.00	\$242.10	\$0.00	\$242.10
Totales	49,459.00			\$421,952.17	\$3,515.21	\$418,436.96	\$3,515.21	\$456,371.71

Imagen 349: Reporte de compras resumido por producto.

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.

3.1.2 Detallado

Este reporte te mostrará, de forma detallada, las compras por cada producto en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupado** elige **Producto**.



Agrupado

☒ Producto

☐ Proveedor

Imagen 350: Elegir reporte de compras agrupado por producto (b).

2. En **Forma** selecciona **Detallado**.

Agrupado

☒ Producto

☐ Proveedor

Forma

☒ Detallado

☐ Resumido

Imagen 351: Elegir reporte de compras por producto en forma detallado.

3. En **Producto inicial** y **Producto final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.

Producto Inicial

7502001400542

F3

Producto Final

ZZZZZPELLIZCON

F3

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS

PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Imagen 352: Elegir producto inicial y final (i).

4. Da clic en **ejecutar reporte o presiona la tecla F10**.



Agrupado

☒ Producto
☐ Proveedor

Forma

☒ Detallado
☐ Resumido

Fecha Inicial: 01/06/2024 Fecha Final: 30/06/2024

Producto Inicial: 7502001400542 (F3) Producto Final: ZZZZZPELLIZCON (F3)
CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Proveedor Inicial: 001 (F3) Proveedor Final: NO (F3)
NADRO SA DE CV nnnnnoooo

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 353: Ejecutar reporte de compras por producto detallado.

Verás una barra de progreso con todos los procesos que hace el sistema para generar el reporte. Puedes cancelar la generación de este, teniendo en cuenta que igual se va a generar hasta donde alcanzó a crearse previo a que lo cancelaras.

28%

Proceso 7 / 9 Aplicando Estilos a Datos

Ejecutar Reporte (F10) Cancelar Generación

Imagen 354: Cancelar reporte de compras por producto detallado.

El reporte consultado muestra la información del reporte de compras por producto resumido, además de:

- Serie, folio y fecha del documento.
- Código y nombre del proveedor.
- Los totales del producto en la venta.

Además al final muestra el total general de las compras.

Imagen 355: Reporte de compras por producto detallado.

- Pedimentos, fecha de pedimentos, numero aduanal, aduana, clave SAT y tipo de cambio (aparecerá vacío si el producto no contiene esta información). Al menos un producto debe contener pedimento, lote o serie para que aparezcan las columnas de pedimentos, lotes o series. Si ningún producto del listado tiene este dato, no se mostrarán las columnas.

Imagen 356: Información extra del reporte de compras por producto detallado.

223



3.2 Por proveedor

Este reporte genera una tabla de Excel con todos los proveedores a los que les compraste en un tiempo determinado. Lo puedes generar tanto de forma resumida como detallada.

3.2.1 Resumido

Este reporte te mostrará, de forma resumida, las compras agrupadas por cada proveedor en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupado** elige **Proveedor**.

Agrupado

☐ Producto

☒ Proveedor

Imagen 357: Elegir reporte de compras agrupado por proveedor (a).

2. En **Forma** selecciona **Resumido**.

Forma

☐ Detallado

☒ Resumido

Imagen 358: Elegir reporte de compras en forma resumido.

3. En **Producto inicial** y **Producto final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.

Producto Inicial

7502001400542

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS

Producto Final

ZZZZZPELLIZCON

PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Imagen 359: Elegir producto inicial y final (j).



4. Se habilitarán los campos **proveedor inicial** y **proveedor final**. Da clic en **F3** para elegirlos del listado o bien, escribe su nombre o código en el campo correspondiente.

Proveedor Inicial 001	F3	Proveedor Final NO	F3
NADRO SA DE CV		nnnnoooo	

Imagen 360: Elegir proveedor inicial y final (a).

5. Da clic en **ejecutar reporte o presiona la tecla F10**.

Agrupado

☐ Producto

☒ Proveedor

Forma

☐ Detallado

☒ Resumido

Fecha Inicial
01/06/2024

Fecha Final
30/06/2024

Producto Inicial
7502001400542

Producto Final
ZZZZPELLIZCON

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS

PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Proveedor Inicial
001

Proveedor Final
NO

NADRO SA DE CV

nnnnoooo

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 361: Ejecutar reporte de compras por proveedor resumido.

Verás una barra de progreso con todos los procesos que hace el sistema para generar el reporte. Puedes cancelar la generación de este, teniendo en cuenta que igual se va a generar hasta donde alcanzó a crearse previo a que lo cancelaras.

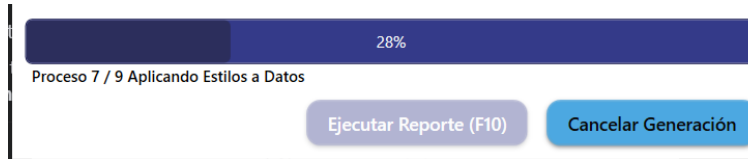


Imagen 362: Cancelar reporte de compras por proveedor resumido.

El reporte consultado muestra la siguiente información:

- El código y nombre del proveedor.
- Las unidades compradas.
- El precio neto.
- El descuento.
- El importe del precio neto – el descuento.
- El impuesto aplicado.
- El importe total.

Al final se muestran los totales de la información ya mencionada.

Tablero Comercial							24/08/2024
EMPRESA EJEMPLO							
Reporte de Compras Resumido por proveedor							
Del 01/01/2024 Al 30/06/2024							
Del Producto: 7502001400542 Al: ZZZZPELLIZCON Del Proveedor: 001 Al: NO							
Código	Proveedor	Unidades	Neto	Descuento	Neto-Desc	Impuesto	Total
298	COMERCIALIZADORA EL ORO S A	198.00	\$2,226.98	\$35.98	\$2,191.00	\$0.00	\$2,191.00
304	EXCLUSIVAS FARMACEUTICAS S A DE C V	112.00	\$4,751.93	\$0.00	\$4,751.93	\$134.21	\$4,886.14
305	INNOVACIONES EN PLASTICO S A DE C V	166.00	\$1,961.97	\$0.00	\$1,961.97	\$313.89	\$2,275.86
315	COMERCIAL DE ABARROTERA GDL S A DE C V	1,503.00	\$16,418.24	\$0.00	\$16,418.24	\$881.35	\$17,299.59
340	LARA DUEÑAS LUIS ALFONSO	1.00	\$4,345.20	\$0.00	\$4,345.20	\$695.23	\$5,040.43
346	COMERCIALIZADORA TECNOFORM S A DE C V	781.00	\$9,998.19	\$0.00	\$9,998.19	\$1,599.73	\$11,597.92
348	CALDERON BARRAGAN OLIVER	359.00	\$2,379.08	\$0.00	\$2,379.08	\$380.92	\$2,760.00
357	COMANOV S A DE C V	7,647.00	\$8,782.51	\$0.00	\$8,782.51	\$1,371.55	\$10,154.06
372	NAVARRO OCHOA MAURILIO	255.00	\$3,374.44	\$0.00	\$3,374.44	\$154.15	\$3,528.59
384	DELGADILLO GOMEZ VICTOR MANUEL	133.00	\$3,696.58	\$0.00	\$3,696.58	\$591.42	\$4,288.00
387	ALMACENES REALES DE OCCIDENTE S A DE C V	272.00	\$5,064.21	\$0.00	\$5,064.21	\$589.60	\$5,653.81
389	BARCEL S A DE C V	216.00	\$2,825.42	\$0.00	\$2,825.42	\$5.22	\$2,830.64
390	BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L DE C V	138.00	\$1,597.92	\$99.52	\$1,498.40	\$141.45	\$1,639.85
405	VARGAS RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	101.00	\$3,512.92	\$0.00	\$3,512.92	\$562.08	\$4,075.00
408	TORRES ESPINOSA MIRIAM	86.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$241.28	\$1,749.28
443	CORPORATIVO PAPELERO ANCE	170.00	\$6,308.24	\$0.00	\$6,308.24	\$1,009.28	\$7,317.52
451	TRUPER S A DE C V	251.00	\$4,874.21	\$48.74	\$4,825.47	\$772.03	\$5,597.50
452	DTS MEXICO	12.00	\$103.44	\$0.00	\$103.44	\$16.56	\$120.00
AUSENTE	AUSENTE	35.00	\$496.58	\$0.00	\$496.58	\$15.46	\$512.04
G001	CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ	1.00	\$301.72	\$0.00	\$301.72	\$48.28	\$350.00
GIMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3.00	\$71,206.80	\$0.00	\$71,206.80	\$0.00	\$71,206.80
Totales		49,459.00	\$421,952.17	\$3,515.21	\$418,436.96	\$37,934.75	\$456,371.71

Imagen 363: Reporte de compras por proveedor resumido.

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.

3.2.2 Detallado

Este reporte te mostrará, de forma detallada, las compras por cada proveedor en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:



1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupado** elige **Proveedor**.

Agrupado

☐ Producto

☒ Proveedor

Imagen 364: Elegir reporte compras agrupado por proveedor (b).

2. En **Forma** selecciona **Detallado**.

Agrupado

☐ Producto

☒ Proveedor

Forma

☒ Detallado

☐ Resumido

Imagen 365: Elegir reporte de compras por proveedor en forma detallado.

3. En **Producto inicial** y **Producto final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.

Producto Inicial

7502001400542

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS

Producto Final

ZZZZPELLIZCON

PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Imagen 366: Elegir producto inicial y final (k).

4. Se habilitarán los campos **proveedor inicial** y **proveedor final**. Da clic en **F3** para elegirlos del listado o bien, escribe su nombre o código en el campo correspondiente.

Proveedor Inicial

001

NADRO SA DE CV

Proveedor Final

NO

nnnnoooo

Imagen 367: Elegir proveedor inicial y final (b).

5. Da clic en **ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.



The screenshot shows a web form for generating a report. It has two main sections for selection: 'Agrupado' (Grouped) with options 'Producto' and 'Proveedor' (selected), and 'Forma' (Format) with options 'Detallado' (selected) and 'Resumido'. Below these are date pickers for 'Fecha Inicial' (01/06/2024) and 'Fecha Final' (30/06/2024). There are also input fields for 'Producto Inicial' (7502001400542) and 'Producto Final' (ZZZZPELLIZCON), and 'Proveedor Inicial' (001) and 'Proveedor Final' (NO). Each input field has a circular button labeled 'F3'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Ejecutar Reporte (F10)' which is highlighted with a red rectangle.

Imagen 368: Ejecutar reporte de compras por proveedor detallado.

Verás una barra de progreso con todos los procesos que hace el sistema para generar el reporte. Puedes cancelar la generación de este, teniendo en cuenta que igual se va a generar hasta donde alcanzó a crearse previo a que lo cancelaras.

The screenshot shows a progress bar at the top, partially filled with blue, indicating 28% completion. Below the bar, it says 'Proceso 7 / 9 Aplicando Estilos a Datos'. At the bottom, there are two buttons: 'Ejecutar Reporte (F10)' (disabled, light blue) and 'Cancelar Generación' (active, dark blue).

Imagen 369: Cancelar reporte de compras por proveedor detallado.

El reporte consultado muestra la información de su versión resumida, además de:

- Serie, folio y fecha del documento.
- Código y nombre del producto.
- Total de la compra del proveedor.
- El total general.



Blero Comer:			Empresa ejemplo					06/06/2024			
			Reporte de Compras Detallado por proveedor								
			Del 01/01/2024 Al 30/06/2024								
			Del Producto: 7502001400542 Al: ZZZZZPELLIZCON Del Proveedor: 001 Al: NO								
Serie	Folio	Fecha	Código	Producto	Unidades	Precio	Neto	Descuento	Neto-Desc	Impuesto	Total
Código	452										
Proveedor	DTS MEXICO										
CO	3190		03/01/2024	706460249231	PEDEGREE ADULTO POLLO EN FILETES 100 GR	4.00	\$8.62	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$40.00
CO	3190		03/01/2024	706460249316	PEDEGREE CACHORRO RES EN FILETES 100 GR	4.00	\$8.62	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$40.00
CO	3190		03/01/2024	7506174515829	PEDIGREE CACHORRO POLLO EN FILETES 100 GR	4.00	\$8.62	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$40.00
Código	Total Proveedor										
Proveedor	AUSENTE										
CO	3189		03/01/2024	6053699000031	ENCENDEDOR TOYO MULTISUOS	4.00	\$14.23	\$56.92	\$0.00	\$56.92	\$66.03
CO	3189		03/01/2024	6956616712254	FOCO MEGA LUX ML-W100	10.00	\$3.97	\$39.70	\$0.00	\$39.70	\$46.05
CO	3189		03/01/2024	AJU	AJUSTE EN COMPRA	1.00	-\$0.04	-\$0.04	\$0.00	-\$0.04	-\$0.04
CO	3200		04/01/2024	CARBON	CARBON 2K.	20.00	\$20.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
Código	Total Proveedor										
Proveedor	G001										
GA	180		11/01/2024	SERVICIO	SERVICIO TECNICO	1.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00	\$301.72	\$350.00
Código	Total Proveedor										
Proveedor	GIMSS										
GA	179		09/01/2024	AFORE	AFORE BIMESTRAL	1.00	\$18,304.45	\$18,304.45	\$0.00	\$18,304.45	\$18,304.45
GA	179		09/01/2024	INFONAVIT	INFONAVIT MENSUAL	1.00	\$34,287.52	\$34,287.52	\$0.00	\$34,287.52	\$34,287.52
GA	179		09/01/2024	SEGURO	SEGURO MENSUAL	1.00	\$18,614.83	\$18,614.83	\$0.00	\$18,614.83	\$18,614.83
Código	Total Proveedor										
Proveedor	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL										
						49,459.00	\$421,952.17	\$3,515.21	\$418,436.96	\$3,515.21	\$456,371.71

Imagen 370: Reporte de compras por proveedor detallado.

Además muestra:

- Pedimentos, fecha de pedimentos, numero aduanal, aduana, clave SAT y tipo de cambio (aparecerá vacío si el producto no contiene esta información). Al menos un producto debe contener pedimento, lote o serie para que aparezcan las columnas de pedimentos, lotes o series. Si ningún producto del listado tiene este dato, no se mostrarán las columnas.

Lote	Fecha de caducidad	Series	Pedimentos	Fecha Pedimento	Numero Aduana	Aduana	Clave SAT	Tipo de cambio
230501	31/05/2025							
23041607	30/04/2025							

Imagen 371: Información extra del reporte de compras por proveedor detallado.

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.



4. REPORTE DE VENTAS

Este reporte se basa en el reporte de ventas de comercial Premium, pero varía en que cuenta con diferentes filtros, además que se genera mucho más rápido, optimizando los recursos del equipo de cómputo. Adicionalmente puedes ver los criterios de control: lotes, series y pedimentos.

Este reporte te brinda información sobre las ventas realizadas en un rango de fechas. Dependiendo de las opciones que elijas, es como verás la información. Para generarlo realiza el siguiente proceso:

1. En el menú **Ventas**, da clic en **Reporte de Ventas**.

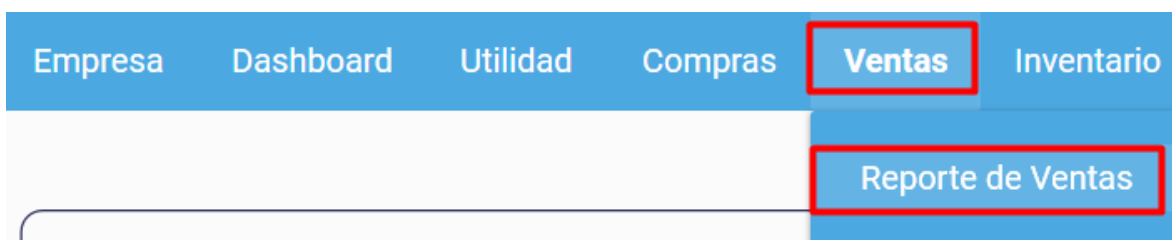


Imagen 372: Opción reporte de ventas.

2. En la pestaña **Principal**, llena los filtros que pide el sistema: **fecha inicial** y **fecha final**. El resto de filtros estarán habilitados o deshabilitados dependiendo del tipo de agrupado que elijas.



Reporte de ventas

Principal Clasificadores Datos Adicionales Conceptos Almacenes

Agrupado
☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Modo Tabla

Forma
☒ Detallado ☐ Resumido

☐ Incluir Clasificador de Agente
☐ Incluir Clasificador de Cliente
☐ Incluir Clasificador de Producto

☐ Activar todos los filtros

<p>Fecha Inicial <input checked="" type="text" value="01/03/2025"/></p> <p>Producto Inicial 01 <input type="button" value="F3"/></p> <p>Alimentos gallos</p> <p>Cliente Inicial 000012 <input type="button" value="F3"/></p> <p>Edgar Ramses Ramírez Mendoza</p> <p>Agente Inicial (Ninguno) <input type="button" value="F3"/></p> <p>(Ninguno)</p>	<p>Fecha Final 31/03/2025 <input type="button" value="F3"/></p> <p>Producto Final S001 <input type="button" value="F3"/></p> <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO</p> <p>Cliente Final PG <input type="button" value="F3"/></p> <p>PUBLICO GENERAL</p> <p>Agente Final RAF34029112 <input type="button" value="F3"/></p> <p>RAFAEL GUZMAN</p>
---	---

Imagen 373: Parámetros para generar el reporte de ventas.

3. En la pestaña **Clasificadores**, cuentas con tres subpestañas: **Clasificadores productos**, **clasificadores cliente** y **clasificadores agente**. En cada una de ellas elige los clasificadores que quieres incluir en los reportes. Selecciona un clasificador y da clic en el botón ➤. Si no eliges ninguno, se incluirán todos.



Imagen 374: Clasificadores para generar el reporte de ventas.

4. En la pestaña **Datos adicionales**, cuenta con dos columnas: **datos adicionales de documento** y **datos adicionales de movimiento**. En cada una de ellas da clic sobre los datos del movimiento o documento que deseas se incluya en tu reporte. Se marcarán con una palomina y en color azul aquellos que hayas elegido.



Reporte de ventas

Principal Clasificadores **Datos Adicionales** Conceptos Almacenes

Datos Adicionales de documento

☐ Referencia de documento

☐ Observación de documento

☒ Texto extra 1

☐ Texto extra 2

☐ Texto extra 3

Datos Adicionales de movimiento

☐ Almacén del movimiento

☐ Referencia de movimiento

☐ Observación de movimiento

☒ Texto extra 1

☐ Texto extra 2

☐ Texto extra 3

Imagen 375: Elegir datos adicionales para el reporte de ventas.

6. En la pestaña **Conceptos** elige los conceptos de ventas que quieres incluir en los reportes. Da clic sobre un concepto y da clic en > para agregarlo. Si no eliges ninguno se agregarán todos.

Reporte de ventas

Principal Clasificadores Datos Adicionales **Conceptos** Almacenes

Factura

FACTURA CREDITO

FACTURA CONTADO

REMISION FACTURA

OTRO CRÉDITO

>

>>

<

<<

Conceptos seleccionados

Devolución sobre Venta

DEVOLUCION SOBRE V

>

>>

<

<<

Conceptos seleccionados

Remisión

Devolución de Remisión

Imagen 376: Seleccionar conceptos en reporte de ventas.



7. En la pestaña **Almacenes**, puedes seleccionar de cuales almacenes se generará el reporte. Da doble clic sobre los almacenes que quieres incluir. Sino eliges ninguno se considerarán todos.

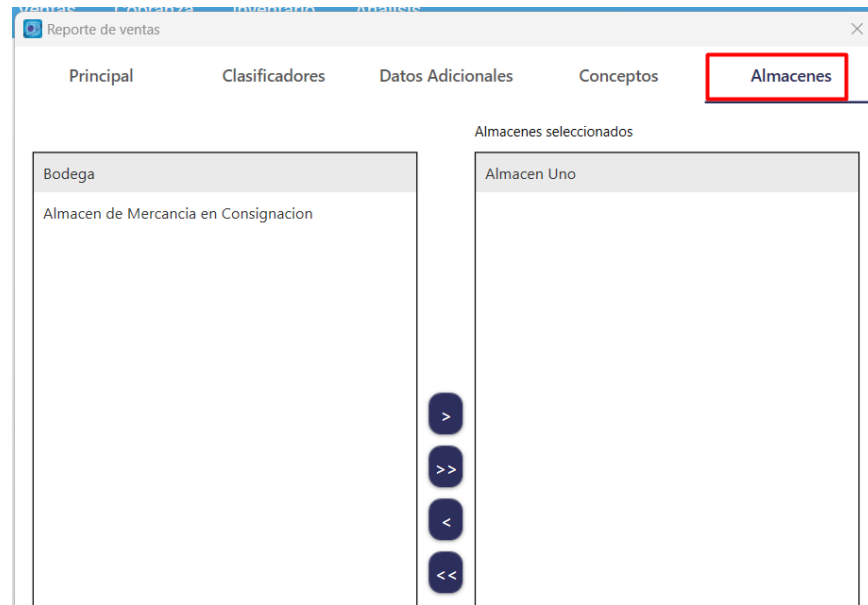


Imagen 377: Seleccionar almacenes reporte de ventas.

8. De regreso a la pestaña **Principal**, da clic en **ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.



Reporte de ventas

Principal Clasificadores Datos Adicionales Conceptos Almacenes

Agrupado
☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Modo Tabla

Forma
☒ Detallado ☐ Resumido

☐ Incluir Clasificador de Agente
☐ Incluir Clasificador de Cliente
☐ Incluir Clasificador de Producto

☐ Activar todos los filtros

Fecha Inicial 01/03/2025	Fecha Final 31/03/2025
Producto Inicial 01	Producto Final S001
Alimentos gallos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Cliente Inicial 000012	Cliente Final PG
Edgar Ramses Ramírez Mendoza	PUBLICO GENERAL
Agente Inicial (Ninguno)	Agente Final RAF34029112
(Ninguno)	RAFAEL GUZMAN

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 378: Generar reporte de ventas.



4.1 Por producto

Este reporte genera una tabla de Excel con todos los productos que vendiste en un tiempo determinado. Lo puedes generar tanto de forma resumida como detallada.

4.1.1 Resumido

Este reporte te mostrará, de forma resumida, las ventas por cada producto en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de **fechas**, en **Agrupado** elige **Producto**.

Agrupado

☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Modo Tabla

Imagen 379: Elegir reporte de ventas agrupado por producto (a).

2. En **Forma** selecciona **Resumido**.

Agrupado

☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Modo Tabla

Forma

☐ Detallado ☒ Resumido

☐ Incluir Clasificador de Agente
☐ Incluir Clasificador de Cliente
☐ Incluir Clasificador de Producto

Imagen 380: Elegir reporte de ventas en forma resumido (a).

3. En **Producto inicial** y **Producto final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.

Producto Inicial

Producto Final

Imagen 381: Elegir producto inicial y final (b).

4. Da clic en **ejecutar reporte** o **presiona la tecla F10**.



Imagen 382: Generar reporte de ventas por producto resumido.

Verás una barra de progreso con todos los procesos que hace el sistema para generar el reporte. Puedes cancelar la generación de este, teniendo en cuenta que igual se va a generar hasta donde alcanzó a crearse previo a que lo cancelaras.

Imagen 383: Cancelar reporte de ventas por producto resumido.

El reporte consultado muestra la siguiente información:

- El código y nombre del producto.
- Las unidades vendidas.
- La unidad de medida.
- El precio individual del producto.
- El precio neto total de la venta.
- El descuento.
- El importe del precio neto – el descuento.
- El impuesto aplicado.
- El importe total.

Al final se muestran los totales de la información ya mencionada.



Tablero Comercial v3.4.7.0

10/03/2025

EL GRANJERO
Reporte de ventas resumido por producto
Del 01/03/2025 al 31/03/2025
Del producto: 01 Al: S001

Código	Producto	Unidades	UM	Precio	Neto	Descuento	Neto-Desc	Impuesto	Total
791	ASCORBOL INYECTABLE 10 ML	1.00	PZA	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00
PRODL	producto lote	2.00	(N)	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	Total	3.00			\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00

Imagen 384: Reporte de ventas por producto resumido.

Se crean renglones diferentes del mismo producto cuando este se vendió a diferentes precios.

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.



4.1.2 Detallado

Este reporte te mostrará, de forma detallada, las ventas por cada producto en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupado** elige **Producto**.

Agrupado

☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Modo Tabla

Imagen 385: Elegir reporte de ventas agrupado por producto (b).

2. En **Forma** selecciona **Detallado**.

Reporte de ventas

Principal Clasificadores Datos Adicionales Conceptos Almacenes

Agrupado

☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Modo Tabla

Forma

☒ Detallado ☐ Resumido

☐ Incluir Clasificador de Agente
☐ Incluir Clasificador de Cliente
☐ Incluir Clasificador de Producto

Imagen 386: Elegir reporte de ventas en forma detallado (a).

3. En **Producto inicial** y **Producto final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.

Producto Inicial

01

Alimentos gallos

Producto Final

S001

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Imagen 387: Elegir producto inicial y final (c).

4. Da clic en **ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.



Reporte de ventas

Principal Clasificadores Datos Adicionales Conceptos Almacenes

Agrupado

☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Modo Tabla

Forma

☒ Detallado ☐ Resumido

☐ Incluir Clasificador de Agente

☐ Incluir Clasificador de Cliente

☐ Incluir Clasificador de Producto

☐ Activar todos los filtros

Fecha Inicial
01/03/2025

Fecha Final
31/03/2025

Producto Inicial
01

Producto Final
S001

Alimentos gallos

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Cliente Inicial
000012

Cliente Final
PG

Edgar Ramses Ramírez Mendoza

PUBLICO GENERAL

Agente Inicial
(Ninguno)

Agente Final
RAF34029112

(Ninguno)

RAFAEL GUZMAN

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 388: Generar reporte de ventas por producto detallado.

Proceso 2 / 9 Consultando Base de Datos

Ejecutar Reporte (F10) Cancelar Generación

Imagen 389: Cancelar reporte de ventas por producto detallado.

El reporte consultado muestra la información del reporte de ventas por producto resumido, además de:

- Serie, folio y fecha del documento.
- Código y nombre del cliente.
- Código y nombre del agente.
- Los totales del producto en la venta con características.
- Unidades de las características.



10/03/2025

EL GRANJEIRO
Reporte de ventas detallado por producto
Del 10/03/2025 al 10/03/2025
Del producto: 01 Al: 5001

Fecha	Texto extra	Código	Cliente	Código	Agente	Texto extra	Unidades	Precio	Neto	Descuento	Neto Desc	Impuesto	Total	Lote / Característico	Unidades Característico	Fecha de caducida
7/31																
ASCOBOL INYECTABLE 10 ML																
PZA																
10/03/25	P 1	PG	PUBLICO GENERAL	5	ALONDRA GONZALEZ		1.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00	123456		10/03/2035
							Total Producto	1.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00			
PRICOL																
producto lote																
10/03/25		PG	PUBLICO GENERAL	(ninguno)	(ninguno)		2.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	123456		10/03/2035
							Total Producto	2.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00			
							Total General	3.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00			

Imagen 390: Reporte de ventas por producto detallado.

Además muestra:

- Pedimentos, fecha de pedimentos, numero aduanal, aduana, clave SAT y tipo de cambio (aparecerá vacío si el producto no contiene esta información). Al menos un producto debe contener pedimento, lote, o serie para que aparezcan las columnas de pedimentos, lotes o series. Si ningún producto del listado tiene este dato, no se mostrarán las columnas.

10/03/2025

	Lote / Característico	Unidades Característico	Fecha de caducida
.00	123456		10/03/2035
.00			
.00	123456		10/03/2035
.00			
.00			

Imagen 391: Información extra del reporte de ventas por producto detallado

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.



4.2 Por agente

4.2.1 Resumido

Este reporte te mostrará, de forma resumida, las ventas por cada agente en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupado** elige **Cliente**.

Reporte de ventas

Principal Clasificadores Datos Adicionales Conceptos Almacenes

Agrupado

☐ Producto ☒ Agente ☐ Cliente ☐ Modo Tabla

Imagen 392: Elegir reporte de ventas agrupado por agente (a).

2. En **Forma** selecciona **Resumido**.

Agrupado

☐ Producto ☒ Agente ☐ Cliente ☐ Modo Tabla

Forma

☐ Detallado ☒ Resumido

☐ Incluir Clasificador de Agente
☐ Incluir Clasificador de Cliente
☐ Incluir Clasificador de Producto

Imagen 393: Elegir reporte de ventas en forma resumido (c).

3. En **Producto inicial** y **Producto final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.

Producto Inicial

01

F3

Alimentos gallos

Producto Final

S001

F3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Imagen 394: Elegir producto inicial y final (f).



4. Se habilitarán los campos **agente inicial** y **agente final**. Da clic en **F3** para elegirlos del listado o bien, escribe su nombre o código en el campo correspondiente.

Agente Inicial (Ninguno) F3	Agente Final RAF34029112 F3
(Ninguno)	RAFAEL GUZMAN

Imagen 395: Elegir agente inicial y final (a).

5. Da clic en **ejecutar reporte o presiona la tecla F10**.

Reporte de ventas

Principal

Clasificadores

Datos Adicionales

Conceptos

Almacenes

Agrupado

☐ Producto
 ☒ Agente
 ☐ Cliente
 ☐ Modo Tabla

Forma

☐ Detallado
 ☒ Resumido

☐ Incluir Clasificador de Agente
 ☐ Incluir Clasificador de Cliente
 ☐ Incluir Clasificador de Producto

☐ Activar todos los filtros

Fecha Inicial

01/03/2025

Producto Inicial

01

F3

Alimentos gallos

Cliente Inicial

000012

F3

Edgar Ramses Ramírez Mendoza

Agente Inicial

(Ninguno)

F3

(Ninguno)

Fecha Final

31/03/2025

Producto Final

S001

F3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Cliente Final

PG

F3

PUBLICO GENERAL

Agente Final

RAF34029112

F3

RAFAEL GUZMAN

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 396: Generar reporte de ventas por agente resumido.

243



El reporte consultado muestra la siguiente información:

- El código y nombre del agente.
- El precio neto.
- El descuento.
- El importe del precio neto – el descuento.
- El impuesto aplicado.
- El importe total.

Tablero Comercial v3.4.7.0

10/03/2025

EL GRANJERO

Reporte de ventas resumido por agente

Del 01/03/2025 al 31/03/2025

Del producto: 01 Al: S001 Del agente: (Ninguno) Al: RAF34029112

Código	Agente	Neto	Descuento	Neto-Desc	Impuesto	Total
(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
5	ALONDRA GONZALEZ	\$52.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00
	Total	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00

Imagen 397: Reporte de ventas por agente resumido.

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.



4.2.2 Detallado

Este reporte te mostrará, de forma detallada, las ventas por cada cliente en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupado** elige **Agente**.

The screenshot shows the 'Reporte de ventas' window with the 'Principal' tab selected. In the 'Agrupado' section, the 'Agente' radio button is selected and highlighted with a red square. Other options include 'Producto', 'Cliente', and 'Modo Tabla'.

Imagen 398: Elegir reporte de ventas agrupado por agente (b).

2. En **Forma** selecciona **Detallado**.

The screenshot shows the 'Reporte de ventas' window with the 'Forma' section. The 'Detallado' radio button is selected and highlighted with a red square. Other options include 'Resumido'. To the right, there are checkboxes for 'Incluir Clasificador de Agente', 'Incluir Clasificador de Cliente', and 'Incluir Clasificador de Producto'.

Imagen 399: Elegir reporte de ventas en forma detallado (c).

3. En **Producto inicial** y **Producto final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.

The screenshot shows two input fields: 'Producto Inicial' and 'Producto Final'. The 'Producto Inicial' field contains '01' and the 'Producto Final' field contains 'S001'. Both fields have an 'F3' button next to them, which is highlighted with a red square. Below the 'Producto Inicial' field, the text 'Alimentos gallos' is visible. Below the 'Producto Final' field, the text 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO' is visible.

Imagen 400: Elegir producto inicial y final (g).



4. Se habilitarán los campos **agente inicial** y **agente final**. Da clic en **F3** para elegirlos del listado o bien, escribe su nombre o código en el campo correspondiente.

Agente Inicial (Ninguno) F3	Agente Final RAF34029112 F3
(Ninguno)	RAFAEL GUZMAN

Imagen 401: Elegir agente inicial y final (b).

5. Da clic en **ejecutar reporte o presiona la tecla F10**.

Imagen 402: Ejecutar reporte de ventas por agente detallado.

El reporte consultado muestra la información del reporte resumido, además de:

- Serie, folio y fecha del documento.
- Código y nombre del cliente.
- Código y nombre del producto.
- Los totales de los productos del documento con las características.

Imagen 403: Reporte de ventas por agente detallado.

- Pedimentos, fecha de pedimentos, numero aduanal, aduana, clave SAT y tipo de cambio (aparecerá vacío si el producto no contiene esta información). Al menos un producto debe contener pedimento, lote o serie para que aparezcan las columnas de pedimentos, lotes o series. Si ningún producto del listado tiene este dato, no se mostrarán las columnas.

Imagen 404: Información extra de reporte de ventas por agente detallado.

247



4.3 Por cliente

4.3.1 Resumido

Este reporte te mostrará, de forma resumida, las ventas por cada cliente en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupado** elige **Cliente**.

The screenshot shows the 'Reporte de ventas' window with the 'Principal' tab selected. In the 'Agrupado' section, the 'Cliente' radio button is selected and highlighted with a red box. Other options include 'Producto', 'Agente', and 'Modo Tabla'.

Imagen 405: Elegir reporte de ventas agrupado por cliente (a).

2. En **Forma** selecciona **Resumido**.

The screenshot shows the 'Reporte de ventas' window with the 'Forma' section. The 'Resumido' radio button is selected and highlighted with a red box. Other options include 'Detallado'. To the right, there are checkboxes for 'Incluir Clasificador de Agente', 'Incluir Clasificador de Cliente', and 'Incluir Clasificador de Producto'.

Imagen 406: Elegir reporte de ventas en forma resumido (b).

3. En **Producto inicial** y **Producto final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.

The screenshot shows two input fields: 'Producto Inicial' and 'Producto Final'. The 'Producto Inicial' field contains '01' and is highlighted with a red box. The 'Producto Final' field contains 'S001' and is also highlighted with a red box. Both fields have an 'F3' button next to them, which is also highlighted with a red box.

Imagen 407: Elegir producto inicial y final (d).



4. Se habilitarán los campos **cliente inicial** y **cliente final**. Da clic en **F3** para elegirlos del listado o bien, escribe su nombre o código en el campo correspondiente.

Cliente Inicial <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">000012</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 30px; text-align: center; margin-left: 10px;">F3</div>	Cliente Final PG <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 10px;">F3</div>
Edgar Ramses Ramírez Mendoza	PUBLICO GENERAL

Imagen 408: Elegir cliente inicial y final (a).

5. Da clic en **ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.

Reporte de ventas
×

Principal
Clasificadores
Datos Adicionales
Conceptos
Almacenes

Agrupado
☐ Producto ☐ Agente ☒ Cliente ☐ Modo Tabla

Forma
☐ Detallado ☒ Resumido

☐ Incluir Clasificador de Agente
☐ Incluir Clasificador de Cliente
☐ Incluir Clasificador de Producto

☐ Activar todos los filtros

Fecha Inicial 01/03/2025	Fecha Final 31/03/2025
Producto Inicial 01	Producto Final S001
Alimentos gallos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Cliente Inicial 000012	Cliente Final PG
Edgar Ramses Ramírez Mendoza	PUBLICO GENERAL
Agente Inicial (Ninguno)	Agente Final RAF34029112
(Ninguno)	RAFAEL GUZMAN

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 409: Ejecutar reporte de ventas por cliente resumido.

El reporte consultado muestra la siguiente información:

- El código y nombre del cliente.
- El precio neto.
- El descuento.
- El importe del precio neto – el descuento.
- El impuesto aplicado.



4.3.2 Detallado

Este reporte te mostrará, de forma detallada, las ventas por cada cliente en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupado** elige **Cliente**.

The screenshot shows the 'Reporte de ventas' window with the 'Principal' tab selected. In the 'Agrupado' section, the 'Cliente' radio button is selected and highlighted with a red box. Other options include 'Producto', 'Agente', and 'Modo Tabla'.

Imagen 411: Elegir reporte de ventas agrupado por cliente (b).

2. En **Forma** selecciona **Detallado**.

The screenshot shows the 'Reporte de ventas' window with the 'Forma' section. The 'Detallado' radio button is selected and highlighted with a red box. Other options include 'Resumido'. To the right, there are checkboxes for 'Incluir Clasificador de Agente', 'Incluir Clasificador de Cliente', and 'Incluir Clasificador de Producto'.

Imagen 412: Elegir reporte de ventas en forma detallado (b).

3. En **Producto inicial** y **Producto final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.

The screenshot shows two input fields: 'Producto Inicial' and 'Producto Final'. The 'Producto Inicial' field contains '01' and is highlighted with a red box. The 'Producto Final' field contains 'S001' and is also highlighted with a red box. Both fields have an 'F3' button next to them, which is also highlighted with a red box.

Imagen 413: Elegir producto inicial y final (e).



4. Se habilitarán los campos **cliente inicial** y **cliente final**. Da clic en **F3** para elegirlos del listado o bien, escribe su nombre o código en el campo correspondiente.

Cliente Inicial <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">000012</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 30px; text-align: center; margin-left: 10px;">F3</div>	Cliente Final PG <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 10px;">F3</div>
Edgar Ramses Ramírez Mendoza	PUBLICO GENERAL

Imagen 414: Elegir cliente inicial y final (b).

5. Da clic en **ejecutar reporte o presiona la tecla F10**.

Reporte de ventas
✕

Principal
Clasificadores
Datos Adicionales
Conceptos
Almacenes

Agrupado
☐ Producto ☐ Agente ☒ Cliente ☐ Modo Tabla

Forma
☒ Detallado ☐ Resumido

☐ Incluir Clasificador de Agente
☐ Incluir Clasificador de Cliente
☐ Incluir Clasificador de Producto

☐ Activar todos los filtros

Fecha Inicial 01/03/2025	Fecha Final 31/03/2025
Producto Inicial 01	Producto Final S001
Alimentos gallos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Cliente Inicial 000012	Cliente Final PG
Edgar Ramses Ramírez Mendoza	PUBLICO GENERAL
Agente Inicial (Ninguno)	Agente Final RAF34029112
(Ninguno)	RAFAEL GUZMAN

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 415: Generar reporte de ventas por cliente detallado.

El reporte consultado muestra la información del reporte resumido, además de:

- Serie, folio y fecha del documento.
- Código y nombre del agente.
- Código y nombre del producto.



Tablero Comercial v3.4.7.9

10/03/2025

Tablero Comercial v3.47.0																	09/03/2025	
EL GRANJEIRO																		
Reporte de ventas resumido por cliente																		
Del 09/03/2025 al 30/03/2025																		
Del producto: 01 Al: 5001 Del cliente: 000012 Al: PG																		
Serie	Folio	Fecha	Texto extra	Código	Agente	Código	Producto	Texto extra	Unidades	Precio	Nota	Descuent	Nota-Des	Inquest	Total	Lote / Característi	Unidades Característi	Fecha de caducida
Cliente PUBLICO GENERAL																		
REM	05	09/03/2025	P II	5	ALONPRA GONZALEZ	ALONPRA GONZALEZ	ASCOPEL INJECTABLE 10ML		1.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00			
REM	05	09/03/2025	P II	5	ALONPRA GONZALEZ	ALONPRA GONZALEZ	PENICILINA 1000000		0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
REM	05	09/03/2025		(Ninguno)	(Ninguno)	PRODOL	producto lote		2.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00			
Total Cliente										3.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00	123456		09/03/2025
Total General										3.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00			

Imagen 416: Reporte de ventas por cliente detallado.

Al final se muestran los totales generales de la información ya mencionada.

Además muestra:

- Pedimentos, fecha de pedimentos, numero aduanal, aduana, clave SAT y tipo de cambio (aparecerá vacío si el producto no contiene esta información). Al menos un producto debe contener pedimento, lote con características o serie para que aparezcan las columnas de pedimentos, lotes o series. Si ningún producto del listado tiene este dato, no se mostrarán las columnas.

Lote / Característi Unidades Característi Fecha de caducid

123456		10/03/2025
123456		10/03/2025

Imagen 417: Información extra del reporte de ventas por cliente detallado

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.



4.4 Modo tabla

El modo tabla permite considerar todos los filtros de las búsquedas: producto, agente y cliente para filtrar los datos si así se requiere. Además puedes ver todos los clasificadores en diferentes columnas.

Para generarlo:

1. En la pestaña **Principal** activa la opción **Modo tabla**.

Por defecto se activarán todos los filtros existentes y además las casillas, **Incluir clasificador de Agente**, **Incluir clasificador de Cliente** e **Incluir clasificador de Producto**.

Reporte de ventas

Principal Clasificadores Datos Adicionales Conceptos Almacenes

Agrupado

☐ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☒ Modo Tabla

Forma

☒ Detallado ☐ Resumido

☒ Activar todos los filtros

☒ Incluir Clasificador de Agente

☒ Incluir Clasificador de Cliente

☒ Incluir Clasificador de Producto

Fecha Inicial: 01/03/2025 Fecha Final: 31/03/2025

Producto Inicial: 01 Producto Final: S001

Alimentos gallos SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Cliente Inicial: 000012 Cliente Final: PG

Edgar Ramses Ramírez Mendoza PUBLICO GENERAL

Agente Inicial: (Ninguno) Agente Final: RAF34029112

(Ninguno) RAFAEL GUZMAN

Imagen 418: Agrupado en modo tabla.

- Si deseas quitar los filtros de cliente y agente, da clic en la casilla **Activar todos los filtros**.



☐ Activar todos los filtros

Fecha Inicial 01/03/2025	Fecha Final 31/03/2025
Producto Inicial 01	Producto Final S001
Alimentos gallos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Cliente Inicial 000012	Cliente Final PG
Edgar Ramses Ramírez Mendoza	PUBLICO GENERAL
Agente Inicial (Ninguno)	Agente Final RAF34029112
(Ninguno)	RAFAEL GUZMAN

Imagen 419: Quitar filtros.

la casilla **Activar todos los filtros** se encuentra activa, así como incluir columnas de clasificadores por cada caso de casilla activa “Incluir Clasificador de Agente”, “Incluir Clasificador de Cliente”, “Incluir Clasificador de producto”.

- Si quieres quitar columnas de algún clasificador, desactiva la casilla correspondiente.

Reporte de ventas

Principal Clasificadores Datos Adicionales Conceptos Almacenes

Agrupado

☐ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☒ Modo Tabla

Forma

☒ Detallado ☐ Resumido

☒ Incluir Clasificador de Agente

☒ Incluir Clasificador de Cliente

☐ Incluir Clasificador de Producto

Imagen 420: Quitar columna de clasificador de producto.

2. Una vez que ya terminaste de elegir los clasificadores, datos adicionales, los diferentes conceptos y almacenes, **Ejecutar reporte**.



Reporte de ventas

Principal Clasificadores Datos Adicionales Conceptos Almacenes

Agrupado
☐ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☒ Modo Tabla

Forma
☒ Detallado ☐ Resumido

☐ Activar todos los filtros

Fecha Inicial
01/03/2025

Fecha Final
31/03/2025

Producto Inicial
01

Producto Final
S001

Alimentos gallos

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Cliente Inicial
000012

Cliente Final
PG

Edgar Ramses Ramirez Mendoza

PUBLICO GENERAL

Agente Inicial
(Ninguno)

Agente Final
RAF34029112

(Ninguno)

RAFAEL GUZMAN

Ejecutar Reporte (F10)

El reporte muestra:

- La fecha, serie y folio del documento.
- Los datos adicionales seleccionados del documento.
- La información de agente, cliente y producto, siempre que hayas activado esos filtros.
- El nombre del producto.
- Los datos adicionales seleccionados del movimiento.
- Las unidades vendidas.
- La unidad de medida.
- El precio.
- El monto neto.
- El importe de descuento.
- El importe neto menos el descuento.
- El monto del impuesto.
- El total del movimiento.
- Los lotes con características.



- Las unidades de características.
- La fecha de caducidad.
- Los clasificadores que hayas elegido de productos, clientes o agentes.

Al final se muestran los totales generales de la información ya mencionada.

Además muestra:

- Pedimentos, fecha de pedimentos, numero aduanal, aduana, clave SAT y tipo de cambio (aparecerá vacío si el producto no contiene esta información). Al menos un producto debe contener pedimento, lote con características o serie para que aparezcan las columnas de pedimentos, lotes o series. Si ningún producto del listado tiene este dato, no se mostrarán las columnas.

Tablero Comercial v3.4.7.0

Fecha	Serie	Folio	Texto extra 1	Código Agente	Nombre Agente	Código Cliente	Nombre Cliente	Código Producto	Nombre Producto	Texto extra 1	Unidades	LIM	Precio	Neto
10/03/2025	REM	136		(Ninguno)	(Ninguno)	PG	PUBLICO GENERAL	PROD.	producto lote		2.00 (N)		\$500.00	\$1,000.00
10/03/2025	REM	135 P 11			ALONDRA GONZALEZ	PG	PUBLICO GENERAL	791	ASCORBOL INYECTABLE 10 ML		1.00 PZA		\$52.00	\$52.00
10/03/2025	REM	135 P 11			ALONDRA GONZALEZ	PG	PUBLICO GENERAL	2059	PEMIX TABLETAS CAJA C/50		0.00 CIA		\$522.00	\$0.00
Total											3.00			\$1,052.00

EL GRANERO													
Reporte de ventas													
Modo tabla con Con clasificadores de: Agente, Cliente, Producto													
Fecha inicial: 01/01/2025 Fecha final: 31/01/2025 Producto inicial: (Ninguno) Producto final: RAF 34029112 Agente inicial: (Ninguno)													
Descuento	Neto-Des	Impuesto	Total	Lote / Característica	Unidades Característica	Fecha de caducidad	Agentes vendedores	MEDIC	Clasificación 1 del Agente	Clasificación 4 del Agente	Clasificación 5 del Agente	Clasificación 6 del Agente	Clasificación 7 del Agente
\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	123456		10/03/2025		SI					
\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00					SI					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00										

Imagen 421: Reporte de ventas modo tabla.



4.5 Ventas por almacén

Con este reporte, puedes ver las ventas de tus productos por cada uno de tus almacenes. Adicionalmente se muestra la cantidad del producto y el porcentaje de las ventas que representa el producto en tu almacén. Por ejemplo, si tienes el mismo producto en dos almacenes, la suma de su porcentaje de ventas debe dar el 100%.

Para generarlo:

1. En el menú **Ventas** elige **ventas por almacén**.

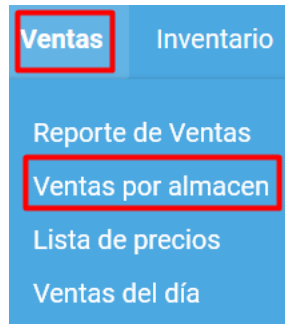


Imagen 422: Opción ventas por almacén.

2. En **Producto inicial** y **producto final**, elige el rango de productos para generar el reporte. Puedes escribir su código o nombre o bien, seleccionarlo del listado que aparece al hacer clic en el botón **F3**.

Imagen 423: Elegir rango de productos.

3. En **Clasificadores**, da clic para seleccionar los clasificadores que incluirás en el reporte.

Imagen 424: Elegir clasificadores.



4. Por defecto se incluirán todos, pero si quieres que solo aparezcan algunos en específico da clic sobre él y luego en el botón >.

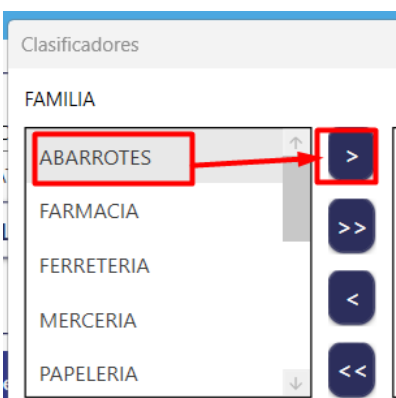


Imagen 425: Seleccionar clasificaciones de productos.

5. Luego da clic en **Aceptar**.



Imagen 426: Clasificadores para lista de precios.

6. En la opción **Almacenes**, da clic si quieres que solo aparezcan ciertos almacenes, activando la casilla correspondiente a la lista y da clic en **Aceptar**.

Imagen 427: Seleccionar almacenes.

7. En **Fecha inicial** y **Fecha final**, da clic en el calendario para elegirla o bien escríbela en el campo de texto de forma manual.

Imagen 428: Elegir fecha inicial y fecha final.

8. En la lista desplegable **Representación** elige como deseas verlo: si en **importes** o **unidades**.



- Si eliges en importes, el reporte mostrará la existencia del producto por el total del importe de su existencia, por lo que no verás cuantas unidades tienes del producto en el almacén.
- Si eliges en unidades, verás la existencia actual del producto en tu almacén.



Imagen 429: Representación del reporte de venta por almacén.

9. En la lista desplegable **Tipo de producto** puedes elegir cuales ver, ya sea todos, paquetes, servicios, productos o productos y paquetes.

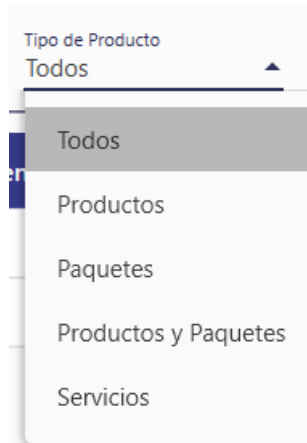


Imagen 430: elegir tipos de productos para el reporte.

- Si deseas incluir los descuentos del producto activa la casilla **Incluir descuentos**. Estará deshabilitada si elegiste la representación en unidades.

Ventas por Almacén

Fecha Inicial: 01/08/2024 Fecha Final: 31/08/2024 ☒ Incluir descuento

Representación: Importes Tipo de Producto: Todos

10. Da clic en **Calcular**.



Ventas por Almacén

Producto Inicial: 7502001400542 F3 Producto Final: ZZZZPELIZCON F3 Fecha Inicial: 01/08/2024 Fecha Final: 31/08/2024 ☒ Incluir descuento

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Clasificadores Almacenes Representación: Importes Tipo de Producto: Todos

Calcular

Imagen 431: Calcular reporte por almacén.

11. Comenzará el proceso de creación del reporte, verás este mismo en una barra en la parte inferior. Si deseas detener el reporte da clic en **Cancelar calcular**.

Clasificadores Almacenes Representación: Importes Tipo de Producto: Todos

Calcular Cancelar Calcular

Código Producto

Obteniendo datos del repositorio

Gráficas Exportar Excel

Imagen 432: Cancelar reporte.

El reporte en su representación en importe muestra:

- El código y nombre del producto.
- La existencia en importe por cada almacén.
- El porcentaje de venta total por cada almacén.
- El importe total.



Código	Producto	Almacen Uno	Almacen Uno %	Bodega	Bodega %	Total
001	MARCHO CHAPADO	\$956.8980	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$956.8980
002	Tubo PVC	\$45.0720	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$45.0720
003	cinta empaque	\$268.0260	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$268.0260
004	cinta empaque canela	\$1,287.1880	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$1,287.1880
1023	OMOLENE 400 25 KG	\$565.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$565.0000
1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	\$1,905.1700	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$1,905.1700
1152	BOVIMUNE SINGLE SHOT 50DS-250 ML	\$550.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$550.0000
1239	PERRON ADULTO PREMIUM	\$38.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$38.0000
1316	BRAVO 1LT POUR ON	\$350.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$350.0000
1409	SALVADO DE AVENA	\$11.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$11.0000
1757	FELIX PURINA	\$55.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$55.0000
Registros : 21 Almacen Uno : \$10,335.7540 Bodega : \$0.0000 Total General : \$10,335.7540						

Imagen 433: Resultado del reporte de ventas por almacén.

4.5.1 Exportar a Excel

1. Para exportar el reporte a Excel, da clic en **Exportar Excel**.

Código	Producto	Almacen Uno	Almacen Uno %	Bodega	Bodega %	Total
001	MARCHO CHAPADO	\$956.8980	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$956.8980
002	Tubo PVC	\$45.0720	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$45.0720
003	cinta empaque	\$268.0260	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$268.0260
004	cinta empaque canela	\$1,287.1880	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$1,287.1880
1023	OMOLENE 400 25 KG	\$565.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$565.0000
1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	\$1,905.1700	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$1,905.1700
1152	BOVIMUNE SINGLE SHOT 50DS-250 ML	\$550.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$550.0000
1239	PERRON ADULTO PREMIUM	\$38.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$38.0000
1316	BRAVO 1LT POUR ON	\$350.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$350.0000
1409	SALVADO DE AVENA	\$11.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$11.0000
1757	FELIX PURINA	\$55.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$55.0000

Gráficas

Exportar Excel

Imagen 434: Exportar lista de precios a Excel.

Puedes cancelar el Excel en la opción que se muestra:

Solicitando al sistema la apertura de excel...	Gráficas	Exportar Excel	Cancelar Excel
--	----------	----------------	----------------

Imagen 435: Cancelar reporte en Excel.

El reporte se verá igual que en el sistema, solo que se creará por defecto el filtro de los encabezados de la tabla.



Tablero Comercial

23/08/2024

EL GRANJERO
VENTAS POR ALMACÉN
 (Representación en importes_Incluye descuento_Todos (Productos, Servicios, Paquetes))
 Del 01/01/2022 Al 31/08/2024
 Del Producto: 001 Al: S001

Código Producto	Nombre Producto	Almacen Uno	Almacen Uno %	Bodega	Bodega %	Total
001	MARCHO CHAPADO	\$956.90	100.00%	\$0.00	0.00%	\$956.90
002	Tubo PVC	\$45.07	100.00%	\$0.00	0.00%	\$45.07
003	cinta empaque	\$268.03	100.00%	\$0.00	0.00%	\$268.03
004	cinta empaque canela	\$1,287.19	100.00%	\$0.00	0.00%	\$1,287.19
1023	OMOLENE 400 25 KG	\$565.00	100.00%	\$0.00	0.00%	\$565.00
1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	\$1,905.17	100.00%	\$0.00	0.00%	\$1,905.17
1152	BOVIMUNE SINGLE SHOT 50DS-250 ML	\$550.00	100.00%	\$0.00	0.00%	\$550.00
1239	PERRON ADULTO PREMIUM	\$38.00	100.00%	\$0.00	0.00%	\$38.00
1316	BRAVO 1LT POUR ON	\$350.00	100.00%	\$0.00	0.00%	\$350.00
1409	SALVADO DE AVENA	\$11.00	100.00%	\$0.00	0.00%	\$11.00
1757	FELIX PURINA	\$55.00	100.00%	\$0.00	0.00%	\$55.00
2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	\$500.00	100.00%	\$0.00	0.00%	\$500.00
638	DOG CHOW ADULTO RG	\$54.00	100.00%	\$0.00	0.00%	\$54.00

Imagen 436: Lista de precios en Excel.

4.5.2 Generar gráficas del reporte

Este reporte permite generar una gráfica del pastel, en específico del top 10 de las ventas de cada uno de los almacenes seleccionados. Para graficarlo:

1. Da clic en **Gráficas**.

Código	Producto	Almacen Uno	Almacen Uno %	Bodega	Bodega %	Total
001	MARCHO CHAPADO	\$956.8980	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$956.8980
002	Tubo PVC	\$45.0720	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$45.0720
003	cinta empaque	\$268.0260	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$268.0260
004	cinta empaque canela	\$1,287.1880	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$1,287.1880
1023	OMOLENE 400 25 KG	\$565.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$565.0000
1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	\$1,905.1700	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$1,905.1700
1152	BOVIMUNE SINGLE SHOT 50DS-250 ML	\$550.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$550.0000
1239	PERRON ADULTO PREMIUM	\$38.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$38.0000
1316	BRAVO 1LT POUR ON	\$350.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$350.0000
1409	SALVADO DE AVENA	\$11.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$11.0000
1757	FELIX PURINA	\$55.0000	100.00%	\$0.0000	0.00%	\$55.0000

Gráficas

Exportar Excel

Imagen 437: Crear gráficas de top ventas.

En caso de que tengas almacenes en tu reporte sin ventas, el sistema te lo indicará y los omitirá de las gráficas:

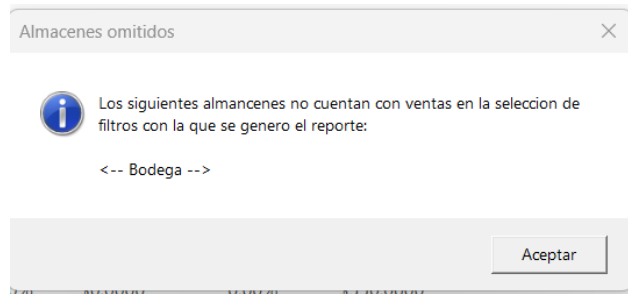


Imagen 438: Almacenes sin ventas.

Se generará el reporte en otra ventana, con el top de tus 10 productos más vendidos. Al pasar el mouse sobre alguna de las barras, podrás ver el importe de venta o las unidades vendidas.

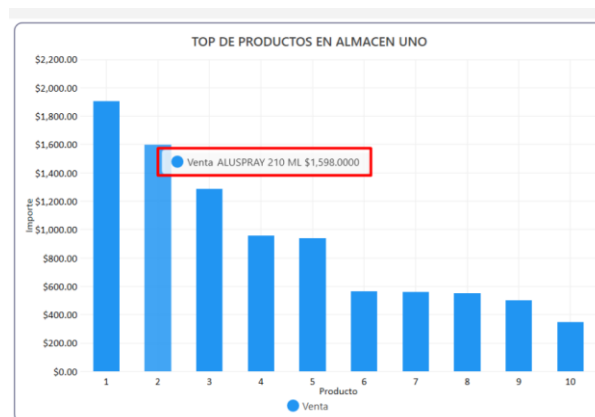


Imagen 439: Top de productos de almacén.

- Si quieres crear un PDF de tu gráfica da clic en **Exportar**.



Imagen 440: Exportar top de ventas.



2. Al guardar el reporte en tus archivos, de la lista desplegable, deberás elegir la orientación del reporte: vertical u horizontal y da clic en **Aceptar**.

Seleccione una forma de orientación

Horizontal

Aceptar

Imagen 441: Orientación del reporte lista de precios a PDF.

El reporte será igual a como se muestra en el sistema.

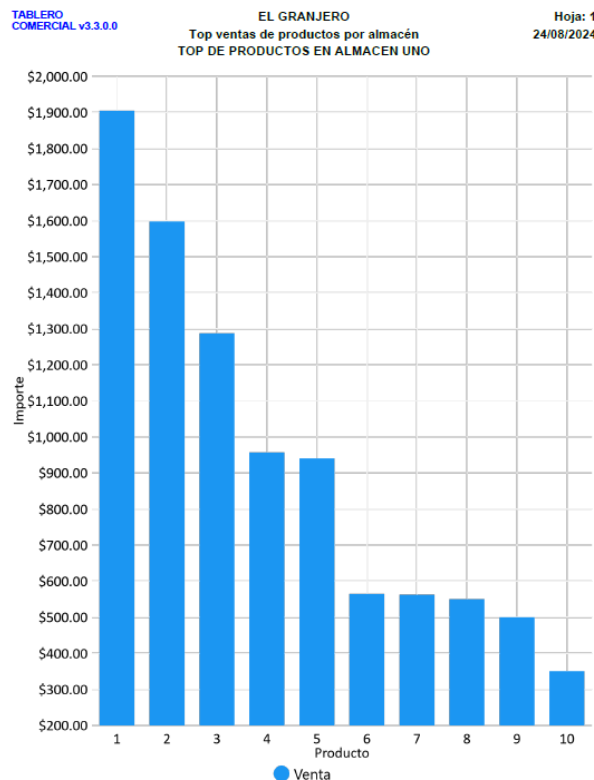


Imagen 442: Top productos en almacén en PDF.

Y en una segunda hoja se crea una tabla de datos, que incluye la información que toma el sistema para generar la gráfica.



Codigo	Nombre	Venta en almacen	Porcentaje	Venta total
1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	\$1,905.1700	100.00 %	\$1,905.1700
997	ALUSPRAY 210 ML	\$1,598.0000	100.00 %	\$1,598.0000
004	cinta empaque canela	\$1,287.1880	100.00 %	\$1,287.1880
001	MARCHO CHAPADO	\$956.8980	100.00 %	\$956.8980
731	DESTETE DE BORREGO 19H 40KG	\$940.5000	100.00 %	\$940.5000
1023	OMOLENE 400 25 KG	\$565.0000	100.00 %	\$565.0000
815	MAXI CORDERO WISIUM 40 KG	\$562.4900	100.00 %	\$562.4900
1152	BOVIMUNE SINGLE SHOT 50DS-250 ML	\$550.0000	100.00 %	\$550.0000
2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	\$500.0000	100.00 %	\$500.0000
1316	BRAVO 1LT POUR ON	\$350.0000	100.00 %	\$350.0000

Imagen 443: Información gráfica de top.



4.6 Lista de precios

Este reporte permite visualizar las diez listas de precios de cada producto que tengas definidas en Comercial Premium. Puedes incluir el IVA e IEPS, así como definir la base del cálculo y donde va a tomar el impuesto. Para generarlo:

12. Desde el menú **Ventas**, elige **Lista de precios**.



Imagen 444: Opción lista de precios.

13. En **Producto inicial** y **producto final**, elige el rango de productos para generar el reporte. Puedes escribir su código o nombre o bien, seleccionarlo del listado que aparece al hacer clic en el botón **F3**.



Imagen 445: Elegir rango de productos.

14. Activa las casillas **Incluir I.E.P.S. E Incluir I.V.A.** si requieres que estos impuestos se incluyan en el reporte. Asimismo elige la base de cálculo de cada una y en donde buscará el valor (como en Comercial Premium.)

NOTA: En caso que tu empresa tenga configurada el IVA incluido en los precios, estas opciones aparecerán deshabilitadas.

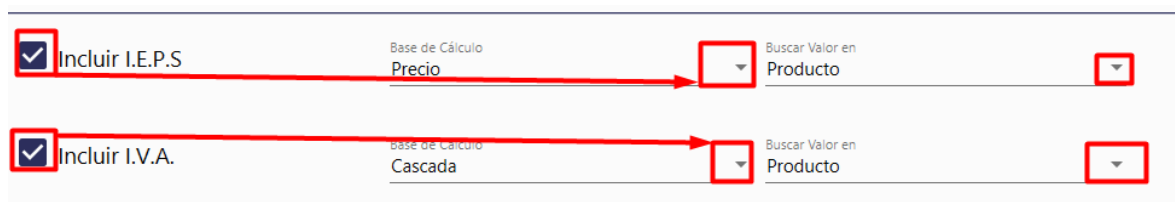


Imagen 446: Selección de incluir impuestos en reporte.



15. En **Clasificadores**, da clic para seleccionar los clasificadores que incluirás en el reporte.

Imagen 447: Elegir clasificadores.

16. Por defecto se incluirán todos, pero si quieres que solo aparezcan algunos en específico da clic sobre él y luego en el botón >.

Imagen 448: Seleccionar clasificaciones de productos.

17. Luego da clic en **Aceptar**.



Imagen 449: Clasificadores para lista de precios.

18. En la opción lista de precios, da clic si quieres que solo aparezcan ciertas listas, activando la casilla correspondiente a la lista y da clic en **Guardar**.

Imagen 450: Seleccionar listas de precios.

19. Da clic en **Calcular**.

Imagen 451: Calcular lista de precios.

20. Comenzará el proceso de creación del reporte, verás este mismo en una barra en la parte inferior. Si deseas detener el reporte da clic en **Cancelar calcular**.



Imagen 452: Cancelar lista de precios.

El reporte muestra:

- El código y nombre del producto.
- Las listas de precios de cada uno.

Código	Producto	Lista Precios 1	Lista Precios 2	Lista Precios 3	Lista Precios 4	Lista Precios 5	Lista Precios 6	Lista Precios 7	Lista Precios 8	Lista Precios 9
7501089809902	ZYPLO 60 MGS. TABS. C10	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501008042984	ZUCARITAS DE KELLOGS 260 GR	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501070636395	ZOTANIXIN 500 MG. TABS. C/6	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
765446120063	ZORRITONE JARABE 120 ML	\$127.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
765446140030	ZORRITONE CARAMELO TRADICIONAL 36 GR	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LR1040	ZONAS VOLCANICAS DE MEXICO	\$3.00	\$2.82	\$2.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7506306222922	ZEST SOLUCION ANTISEPTICA TOPICA SPRAY P/MANOS	\$64.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501070618933	ZENTEL 200 MG. TABS. C/10	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501088513640	ZATHELO 20 MG. TABS. C/30	\$832.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ZAPATOP	ZAPATO DE PLASTICO P/BABY BT-3 C/U	\$3.99	\$3.76	\$3.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
810039880203	ZAPATILLAS P/NIÑA FASHIONISTA NG0228	\$69.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501070615451	ZANIDIP 10 MG. TABS. C/30	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501127016907	ZURFIN 10 MG CAPS C/30	\$583.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Imagen 453: Resultado de la lista de precios.

21. Para exportar el reporte a Excel, da clic en **Exportar Excel**.

Imagen 454: Exportar lista de precios a Excel.



Puedes cancelar el Excel en la opción que se muestra:



Imagen 455: Cancelar lista de precios en Excel.

El reporte se verá igual que en el sistema.

Tablero Comercial		EMPRESA EJEMPLO								23/08/2024
		Lista de precios								
		Con I.E.P.S_Base Precio_Buscado en Producto Con I.V.A._Base Cascada_Buscado en Producto								
		Del Producto: 7502001400542 Al: ZZZZZPELLIZCON								
Código	Producto	Lista Precios 1	Lista Precios 2	Lista Precios 3	Lista Precios 4	Lista Precios 5	Lista Precios 6	Lista Precios 7	Lista Precios 8	Lista Precios 9
0	CLOPIDOGREL 75 MG. TABS. C/28 (DEVIPLAT)	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
00006484	LIBRETA DE APUNTES AGUILITA RAYA C/24 H	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0001011121314	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 20 X 20	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
000123456789	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 15 X 15	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0001516171819	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 25 X 25	\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0002021222324	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 30 X 30	\$98.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0017010029853	IMAGEN RELIGIOSA NACIMIENTO 2985	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0067238891190	JABON DOVE EN BARRA ORIGINAL 135G	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
006910069045	CONO DE PAPEL NO. 106 C/250	\$62.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008400000668	HIPERTON SOLUCION AAL 5% 10	\$239.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008400002198	CLORAN GOTAS OFT. 15 ML	\$111.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008400005656	MANZANILLA GTS. OFTALMICAS 15ML (OPTIMILA-H)	\$77.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008400007261	CLORANFENICOL UNG. TUBO 5 GR	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008400009418	RIBOTRIPSIN 18MG. TABS. C/30	\$501.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008562009974	BATERIA RECARGABLE SONY 2 X AA RCG-34HLD2	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
010248765104	PASTA P/SOPA YEMINA ALFABETOS 200 GR	\$9.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
010248765159	PASTA P/SOPA YEMINA FIDEO MED. 200 GR	\$9.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
010248765173	PASTA P/SOPA YEMINA CODO LISO 200G.	\$9.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
010248765180	PASTA P/SOPA YEMINA CODO LISO 2 200 GR	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Imagen 456: Lista de precios en Excel.

22. Para crear un PDF, da clic en **Exportar PDF**.

Código	Producto	Lista Precios 1	Lista Precios 2	Lista Precios 3	Lista Precios 4	Lista Precios 5	Lista Precios 6	Lista Precios 7	Lista Precios 8	Lista Precios 9
750108989902	ZYPLO 60 MGS. TABS. C10	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501008042984	ZUCARITAS DE KELLOGS 260 GR	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501070636395	ZOTANIXIN 500 MG. TABS. C/6	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
765446120063	ZORRITONE JARABE 120 ML	\$127.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
765446140030	ZORRITONE CARAMELO TRADICIONAL 36 GR	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LR1040	ZONAS VOLCANICAS DE MEXICO	\$3.00	\$2.82	\$2.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7506306222922	ZEST SOLUCION ANTISEPTICA TOPICA SPRAY P/MANOS	\$64.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501070618933	ZENTEL 200 MG. TABS. C/10	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501088513640	ZATHELO 20 MG. TABS. C/30	\$832.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ZAPATOP	ZAPATO DE PLASTICO P/BABY BT-3 C/U	\$3.99	\$3.76	\$3.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
810039880203	ZAPATILLAS P/NIÑA FASHIONISTA NG0228	\$69.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501070615451	ZANIDIP 10 MG. TABS. C/30	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7501123016007	ZIUREFONI 10 MG. CAPS. C/30	\$583.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Imagen 457: Crear PDF de lista de precios.

23. De la lista desplegable, deberás elegir la orientación del reporte: vertical u horizontal y da clic en **Aceptar**.



Seleccione una forma de orientación

Horizontal

Aceptar

Imagen 458: Orientación del reporte lista de precios a PDF.

Puedes cancelar el PDF en la opción que se muestra:

Generando filas 0%

Exportar Excel

Exportar PDF

Cancelar PDF

El reporte será igual a como se muestra en el sistema.

TABLERO COMERCIAL v3.3.0.0

EMPRESA EJEMPLO

Lista de precios

Del Producto: 7502001400542 Al: ZZZZZPELLIZCON

Con I.E.P.S. Base Precio Buscado en Producto

Con I.V.A. Base Cascada Buscado en Producto

Hoja: 1

23/08/2024

Código	Producto	Lista Precios 1	Lista Precios 2	Lista Precios 3	Lista Precios 4	Lista Precios 5	Lista Precios 6	Lista Precios 7	Lista Precios 8	Lista Precios 9	Lista Precios 10
0	CLOPIDOGREL 75 MG. TABS. C/28 (DEVIPLAT)	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
00006484	LIBRETA DE APUNTES AGUILITA RAYA C/24 H	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0001011121314	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 20 X 20	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
000123456789	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 15 X 15	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0001516171819	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 25 X 25	\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0002021222324	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 30 X 30	\$98.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0017010029853	IMAGEN RELIGIOSA NACIMIENTO 2985	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0067238891190	JABON DOVE EN BARRA ORIGINAL 135G	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
006910069045	CONO DE PAPEL NO. 106 C/250	\$62.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008400000668	HIPERTON SOLUCION AAL 5% 10	\$239.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008400002198	CLORAN GOTAS OFT. 15 ML	\$111.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008400005656	MANZANILLA GTS. OFTALMICAS 15ML (OPTIMILA-H)	\$77.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008400007261	CLORANFENICOL UNG. TUBO 5 GR	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008400009418	RIBOTRIPSIN 18MG. TABS. C/30	\$501.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Imagen 459: Lista de precios en PDF.





4.7 Ventas del día

Este reporte permite visualizar las ventas de un día en específico por forma de pago.

Para generarlo:

1. En el menú **Ventas** da clic en **Ventas del día**.

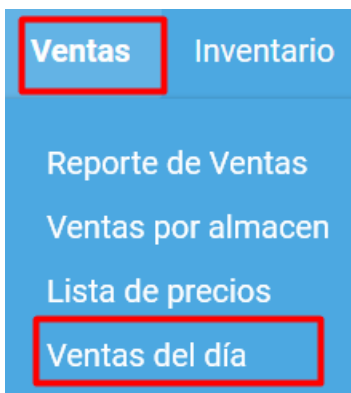


Imagen 460: Opción ventas del día.

2. En el campo **Fecha del reporte** elige el día que deseas consultar, escribiendo manualmente la fecha o bien, seleccionando una desde el ícono de calendario.



Imagen 461: Elegir fecha del reporte.

3. En el lado derecho, elige los diferentes conceptos que quieres incluya el reporte, da doble clic sobre uno de ellos para elegirlo y repite el proceso para todos los conceptos que quieras.

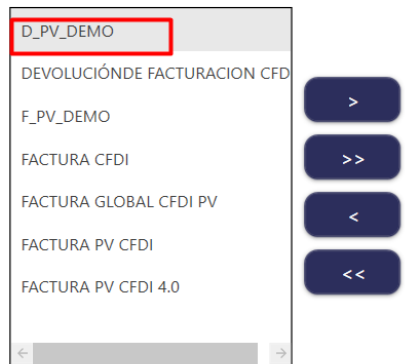


Imagen 462: Elegir conceptos para el reporte.

4. Pasaran al lado derecho cuando los hayas elegido, si quieres quitar un concepto da doble clic sobre él para regresarlo nuevamente a la izquierda. Si deseas todos los conceptos da clic en >> o quitar todos clic en <<.

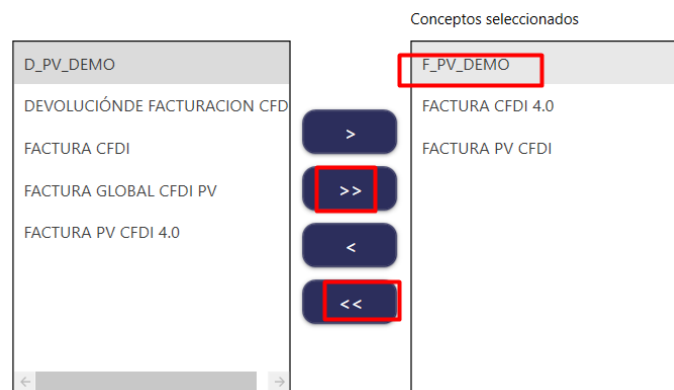


Imagen 463: Quitar todos o incluir todos.

5. En la lista desplegable **Forma de exportación** elige si deseas que el reporte se exporte en PDF o Excel y da clic en **Ejecutar reporte**.



Imagen 464: Ejecutar reporte ventas del día.

6. Elige la ruta de guardado, el nombre y da clic en **Guardar**.

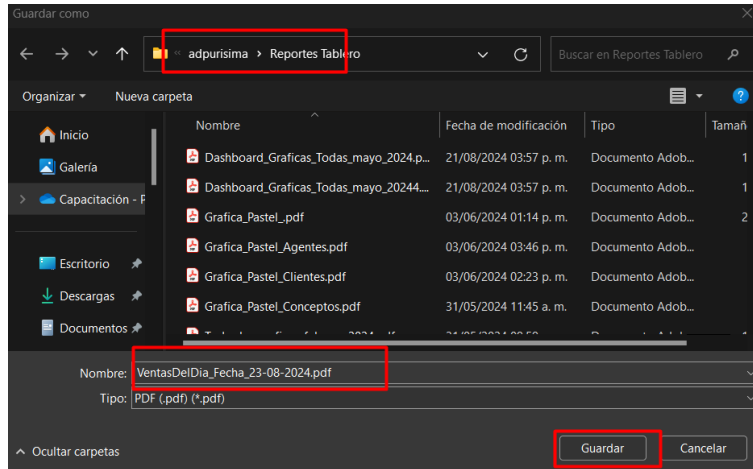


Imagen 465: Guardar reporte ventas del día.

El reporte generado muestra lo siguiente:

- El nombre de la empresa, del reporte y la fecha.
- Columnas con el nombre del concepto, los importes por el total de la venta y por cada una de la formas de pago.

NOTA: Se muestran los montos de ingreso, donde solo se consideran las facturas de crédito o contado que estén completamente pagadas.

En el caso que exportes el reporte en PDF no se mostrarán los conceptos que tengan importes ceros en todas las formas de pago.

TABLERO COMERCIAL
v3.3.0.0

EMPRESA EJEMPLO
Reporte de Ventas del día
Del 23/03/2024

Hoja: 1
23/08/2024

	Ventas						
	Total	Efectivo	Cheques	Transferencia	Tarjeta de crédito	Tarjeta de débito	Otras formas de pago
INGRESOS	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FACTURA CFDI	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Imagen 466: Reporte en PDF.



5. REPORTES DE COBRANZA

En este menú, se tienen dos reportes: cobranza del periodo y pronóstico de cobranza. A continuación se explican cada uno de ellos.

5.1 Cobranza del periodo

Este reporte genera una tabla con la información de los documentos creados a los clientes, eligiendo el rango de fechas en que se creó el documento, mostrando el listado de estos indicando sus fechas de vencimiento, sus abonos y el saldo pendiente.

Para generarlo realiza lo siguiente:

1. Da clic en el menú **Cobranza** y elige **Cobranza del periodo**.

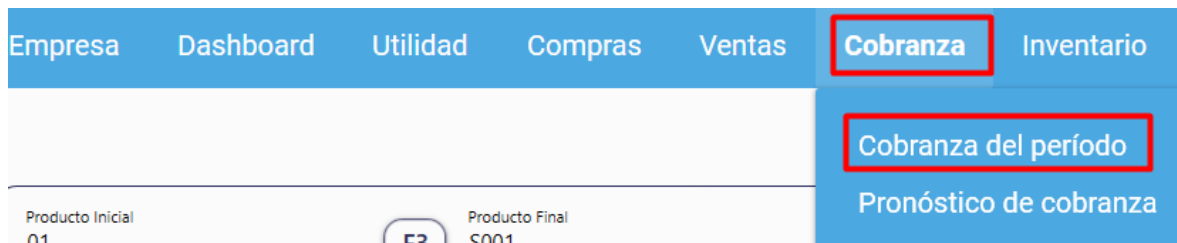


Imagen 468: Opción cobranza del periodo.

2. En **Cliente inicial** y **Cliente final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.

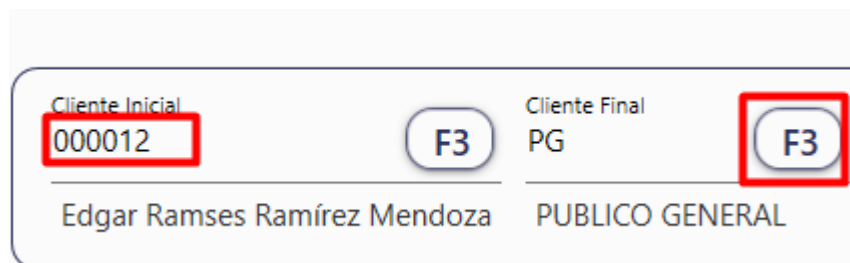


Imagen 469: Elegir clientes en la cobranza del periodo.

3. Elige el rango de tiempo en **Fecha inicial** y **fecha final** escribiéndolas en el campo correspondiente o seleccionándolas del calendario.



Fecha Inicial: 01/03/2025

Fecha Final: 31/03/2025

Imagen 470: Elegir rango de fechas en la cobranza del periodo.

4. Da clic en **Clasificadores** y elige solo aquellos que quieras se incluyan en el reporte. Da clic en el clasificador y luego en > sino eliges ninguno se incluirán todos. Luego da clic en **Aceptar**.

Cobranza del Período

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 31/03/2025

Clasificadores Conceptos

Clasificadores

Código Agente

Clasificación 1 del Cliente: 02

Clasificación 2 del Cliente: 01

Clasificación 3 del Cliente

Clasificación 4 del Cliente

Imagen 471: Elegir clasificadores en la cobranza del periodo.

6. Da clic en **Conceptos** y elige los que deseas incluir del listado, marcando su casilla correspondiente y da clic en **Aceptar**.



Fecha Final: 31/03/2025

Clasificadores Conceptos

Selección de Concepto

☒ Seleccionar Todos

Código	Concepto	Seleccionar
4	FACTURA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	FACTURA CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
105	REMISION FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
400	OTRO CRÉDITO	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Cambio del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
14	NOTA DE CARGO CLIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
39	Saldo Inicial del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar

Imagen 472: Elegir conceptos de la cobranza del periodo.

7. Para generarlo presiona el botón **Calcular**.

Cobranza del Periodo

Cliente Inicial: 000012 F3 Cliente Final: PG F3 Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 31/03/2025

Edgar Ramos Ramirez Mendoza PUBLICO GENERAL

Clasificadores Conceptos

Calcular

Imagen 473: Calcular cobranza del periodo.

El reporte muestra una tabla con todos los documentos creados a clientes en el rango de fechas seleccionado, mostrando a detalle:

- El código y la razón social del cliente.
- El código y nombre del agente.
- La fecha, serie y folio del documento.
- Su fecha de vencimiento.
- El importe total del documento, el importe abonado y el saldo pendiente.
- En el pie de página se muestra el total de registros, el importe total de los documentos, el importe total de los abonos y el total del saldo pendiente.



#	Código	Razón Social	Código	Agente	Fecha	Serie	Folio	Vencimiento	Total	Abonado	Pendiente
1	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAG	13/01/2025	FCRE	2	13/01/2025	\$55.0000	\$0.0000	\$0.0000
2	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAG	13/01/2025	FCON	20	13/01/2025	\$54.0000	\$0.0000	\$0.0000
3	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAG	13/01/2025	FCRE	3	13/01/2025	\$60.0000	\$0.0000	\$60.0000
4	100	KORIA	5	ALONDRA GONZALEZ	13/01/2025	FCON	21	13/01/2025	\$54.0000	\$0.0000	\$0.0000
5	105	MARIO MENDEZ	2	FERNANDA MONDRAG	13/01/2025	FCON	22	13/01/2025	\$60.0000	\$0.0000	\$0.0000
6	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAG	13/01/2025	FCRE	4	13/01/2025	\$54.0000	\$0.0000	\$54.0000
7	105	MARIO MENDEZ	5	ALONDRA GONZALEZ	15/01/2025	FCON	23	15/01/2025	\$55.0000	\$0.0000	\$0.0000
8	103	ALEJANDRO GUERRERO	5	ALONDRA GONZALEZ	20/01/2025	FCRE	5	20/01/2025	\$16.620.0000	\$0.0000	\$16.620.0000
9	107	RAFA CONTRERAS	5	ALONDRA GONZALEZ	21/01/2025	FCON	24	21/01/2025	\$38.0000	\$0.0000	\$0.0000
10	107	RAFA CONTRERAS	5	ALONDRA GONZALEZ	21/01/2025	FCON	25	21/01/2025	\$1.000.0000	\$0.0000	\$0.0000
11	107	RAFA CONTRERAS	(Ninguno)	(Ninguno)	21/01/2025	FCON	26	21/01/2025	\$1.000.0000	\$0.0000	\$1.000.0000
12	105	MARIO MENDEZ	5	ALONDRA GONZALEZ	22/01/2025	FCRE	6	22/01/2025	\$430.0000	\$0.0000	\$430.0000
13	104	AB LA CUATA	5	ALONDRA GONZALEZ	22/01/2025		1	22/01/2025	\$23.2000	\$0.0000	\$23.2000

Imagen 474: Cobranza del periodo.

- Si das clic en alguno de los resultados del reporte, verás la ventana **Detalle documento**, con todos los movimientos de este documento y diferentes pestañas con más información, tal cual aparecen en Comercial Premium.

Cliente Inicial: 000012
Edgar Ramos Ramírez Mendoza

Cliente Final: PG
PUBLICO GENERAL

Serie: FCRE Folio: 2 Fecha Documento: 13/01/2025 Cliente: PG
PUBLICO GENERAL

Concepto: FACTURA CREDITO Tipo de Cambio: 1.000

Factura

#	Código	Razón Social
1	PG	PUBLICO GENERAL
2	PG	PUBLICO GENERAL
3	PG	PUBLICO GENERAL
4	100	KORIA
5	105	MARIO MENDEZ
6	PG	PUBLICO GENERAL
7	105	MARIO MENDEZ
8	103	ALEJANDRO GUERRERO
9	107	RAFA CONTRERAS
10	107	RAFA CONTRERAS
11	107	RAFA CONTRERAS
12	105	MARIO MENDEZ
13	104	AB LA CUATA

Movimientos | Generales | Información Adicional | Usuario | Envío | Resumen de Pagos | Copias

Código	Producto	Unidades	UM	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
1757	FELIX PURINA	1.000	K10	\$55.0000	\$0.0000	\$22.00	\$33.00	60.00%	1.000

Exportar

1 Total de Producto: 1 Impuesto: \$0.0000 Total: \$55.0000 Pendiente: \$0.0000 Neto: \$55.0000 Descuento: \$0.0000 Costo: \$22.00 Utilidad: \$33.00 Margen: 60.00%

Imagen 475: Detalle de los documentos de cobranza.

8. Da clic en **Exportar Excel**.



#	Código	Razón Social	Código	Agente	Fecha	Serie	Folio	Vencimiento	Total	Abonado	Pendiente
1	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAG	13/01/2025	FCRE	2	13/01/2025	\$55.0000	\$0.0000	\$0.0000
2	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAG	13/01/2025	FCON	20	13/01/2025	\$54.0000	\$0.0000	\$0.0000
3	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAG	13/01/2025	FCRE	3	13/01/2025	\$60.0000	\$0.0000	\$60.0000
4	100	KORIA	5	ALONDRA GONZALEZ	13/01/2025	FCON	21	13/01/2025	\$54.0000	\$0.0000	\$0.0000
5	105	MARIO MENDEZ	2	FERNANDA MONDRAG	13/01/2025	FCON	22	13/01/2025	\$60.0000	\$0.0000	\$0.0000
6	PG	PUBLICO GENERAL	2	FERNANDA MONDRAG	13/01/2025	FCRE	4	13/01/2025	\$54.0000	\$0.0000	\$54.0000
7	105	MARIO MENDEZ	5	ALONDRA GONZALEZ	15/01/2025	FCON	23	15/01/2025	\$55.0000	\$0.0000	\$0.0000
8	103	ALEJANDRO GUERRERO	5	ALONDRA GONZALEZ	20/01/2025	FCRE	5	20/01/2025	\$16.620.0000	\$0.0000	\$16.620.0000
9	107	RAFA CONTRERAS	5	ALONDRA GONZALEZ	21/01/2025	FCON	24	21/01/2025	\$38.0000	\$0.0000	\$0.0000
10	107	RAFA CONTRERAS	5	ALONDRA GONZALEZ	21/01/2025	FCON	25	21/01/2025	\$1.000.0000	\$0.0000	\$0.0000
11	107	RAFA CONTRERAS	(Ninguno)	(Ninguno)	21/01/2025	FCON	26	21/01/2025	\$1.000.0000	\$0.0000	\$1.000.0000
12	105	MARIO MENDEZ	5	ALONDRA GONZALEZ	22/01/2025	FCRE	6	22/01/2025	\$430.0000	\$0.0000	\$430.0000
13	104	AB LA CUATA	5	ALONDRA GONZALEZ	22/01/2025		1	22/01/2025	\$23.2000	\$0.0000	\$23.2000

Exportar Excel

Imagen 476: Exportar cobranza del periodo.

9. Elige la ruta de guardado, el nombre y da clic en **Guardar**.

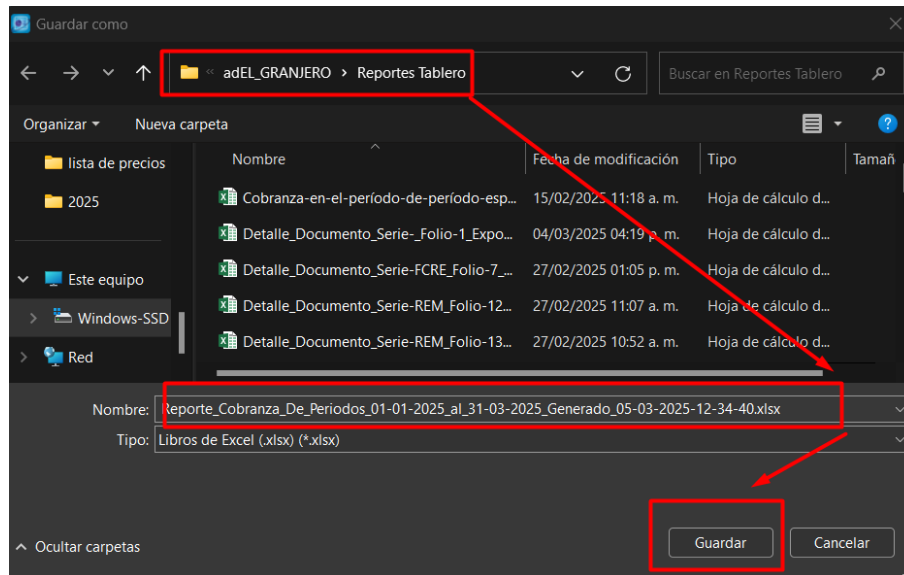


Imagen 477: Guardar cobranza del periodo.

El reporte se generará tal cual aparece en el sistema.



Tablero Comercial v3.4.6.0

05/03/2025

EL GRANJERO
Cobranza Del Periodo
Cliente Inicial: 000012 a Cliente Final: PG
Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/03/2025

#	Código	Razón Social	Fecha	Serie	Folio	Vencimiento	Total	Abonado	Pendiente
1	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCRE	2	13/01/2025	\$55.00	\$0.00	\$0.00
2	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCON	20	13/01/2025	\$54.00	\$0.00	\$0.00
3	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCRE	3	13/01/2025	\$60.00	\$0.00	\$60.00
4	100	KORIA	13/01/2025	FCON	21	13/01/2025	\$54.00	\$0.00	\$0.00
5	105	MARIO MENDEZ	13/01/2025	FCON	22	13/01/2025	\$60.00	\$0.00	\$0.00
6	PG	PUBLICO GENERAL	13/01/2025	FCRE	4	13/01/2025	\$54.00	\$0.00	\$54.00
7	105	MARIO MENDEZ	15/01/2025	FCON	23	15/01/2025	\$55.00	\$0.00	\$0.00
8	103	ALEJANDRO GUERRERO	20/01/2025	FCRE	5	20/01/2025	\$16,620.00	\$0.00	\$16,620.00
9	107	RAFA CONTRERAS	21/01/2025	FCON	24	21/01/2025	\$38.00	\$0.00	\$0.00
10	107	RAFA CONTRERAS	21/01/2025	FCON	25	21/01/2025	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
11	107	RAFA CONTRERAS	21/01/2025	FCON	26	21/01/2025	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
12	105	MARIO MENDEZ	22/01/2025	FCRE	6	22/01/2025	\$430.00	\$0.00	\$430.00
13	104	AB LA CUATA	22/01/2025		1	22/01/2025	\$23.20	\$0.00	\$23.20
14	104	AB LA CUATA	07/02/2025	FCRE	7	07/02/2025	\$54.00	\$0.00	\$54.00
Total							\$19,557.20	\$0.00	\$18,241.20

Imagen 478: Reporte de cobranza del periodo en Excel.

5.1 Pronóstico de cobranza

Mediante una fecha de corte, se muestra el pronóstico de cobranza en base a un rango de cobranza establecido. Este reporte se genera directamente en formato de Excel. Para generarlo realiza el siguiente proceso:

1. Desde el menú Cobranza, elige Pronóstico de cobranza.

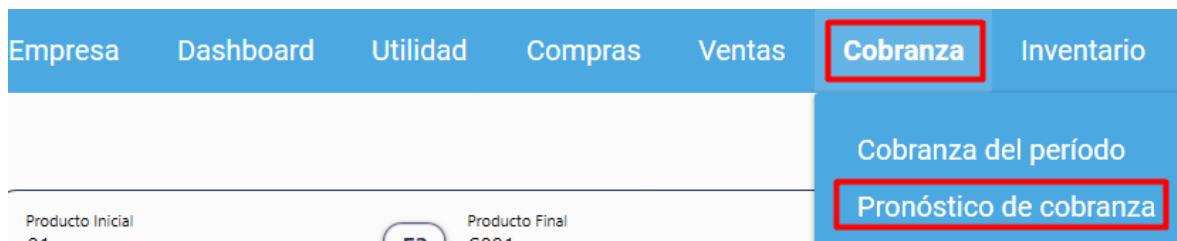


Imagen 479: Opción Pronóstico de cobranza.

2. En la pestaña principal, elige una fecha de corte.



Pronóstico de cobranza

Principal Clasificadores

Fecha de Corte
05/03/2025

Rango
15

Cliente Inicial
01

Cliente Final
S001

Alimentos gallos

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Imagen 480: Elegir fecha de corte.

3. En **Cliente Inicial** y **Cliente Final**, elige el rango de clientes que deseas pronosticar, capturando su código o nombre en el campo correspondiente o bien, tecleando **F3** y eligiéndolo del listado.

Pronóstico de cobranza

Principal Clasificadores

Fecha de Corte
05/03/2025

Rango
15

Cliente Inicial
01

Cliente Final
S001

Alimentos gallos

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Imagen 481: Elegir pronóstico rango de clientes.

4. En **Rango** captura los días que el sistema considerará para agrupar los documentos vencidos. Si capturas por ejemplo 15, se hará un rango de 15 días en 15 días y dependiendo de la fecha de corte, se indicará si está a x días de vencido.



Pronóstico de cobranza

Principal Clasificadores

Fecha de Corte: 05/03/2025

Rango: 15

Cliente Inicial: 01 (F3)

Cliente Final: S001 (F3)

Alimentos gallos

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Conceptos seleccionados

Imagen 482: Elegir rango para el pronóstico de cobranza.

En la parte central de la ventana, se cuenta con el listado de documentos que se consideran en el reporte. Por defecto el sistema considera todos.

5. Del listado de documentos, elige aquellos que deseas se consideren para el reporte, da clic en alguno de ellos y luego en el botón de **Mayor que** para solo incluir esos documentos en el reporte. También puedes hacer doble clic sobre ellos.

Principal Clasificadores

Fecha de Corte: 05/03/2025

Rango: 15

Cliente Inicial: 01 (F3)

Cliente Final: S001 (F3)

Alimentos gallos

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Conceptos seleccionados

OTRO CRÉDITO

Cambio del cliente

NOTA DE CARGO CLIENTE

Saldo Inicial del cliente

>

>>

<

<<

Imagen 483: Elegir documentos para el pronóstico de cobranza.



6. En la pestaña **Clasificadores**, elige solo aquellos que quieras se incluyan en el reporte. Da clic en el clasificador y luego en > sino eliges ninguno se incluirán todos.



Imagen 484: Elegir clasificadores para el pronóstico.

7. De regreso en la pestaña **Principal**, da clic en **Exportar**.

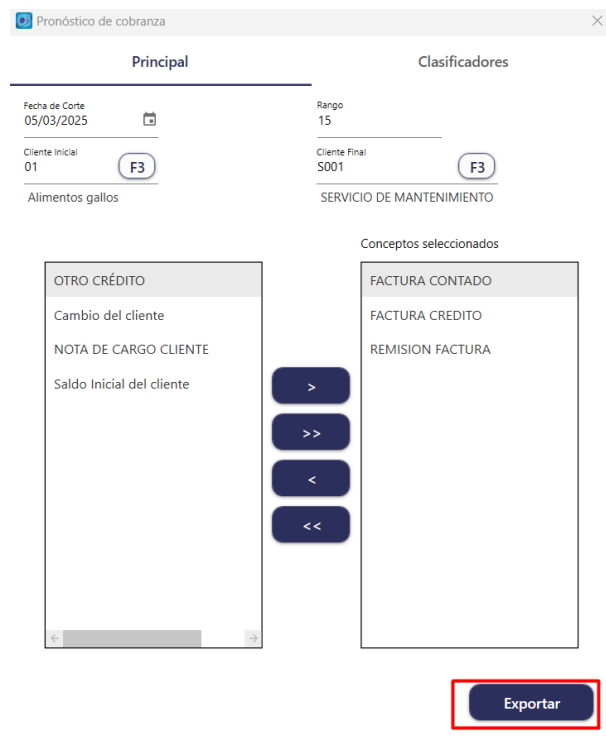


Imagen 485: Exportar pronóstico de cobranza.

8. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y da clic en **Guardar**.

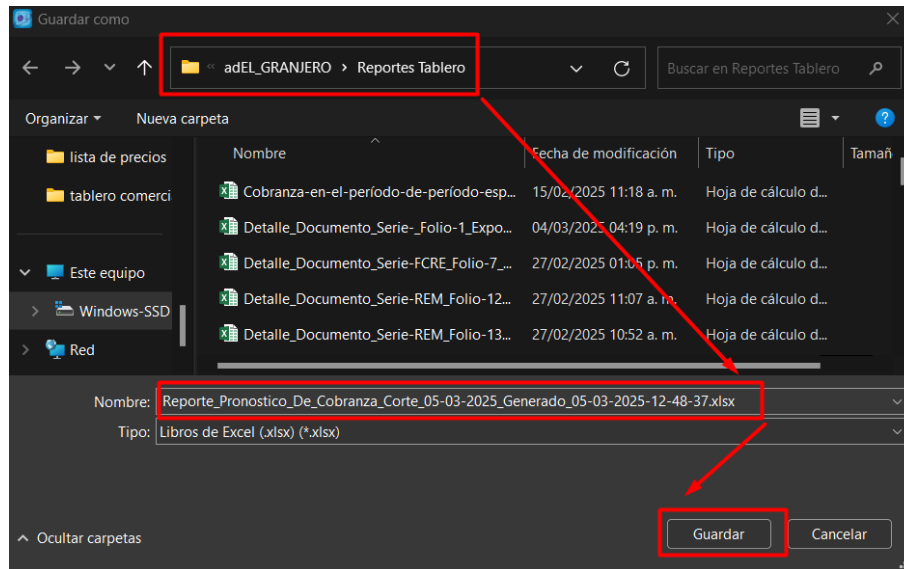


Imagen 486: Guardar pronóstico de cobranza.

El reporte generado mostrará como títulos, los filtros que aplicaste en el sistema y creará una tabla por cada rango enlistando los documentos que entran en cada uno que están vencidos. Por ejemplo, al capturar un rango de 15, el sistema en este caso creó 3 tablas: 30 a 16 días vencido, 45 a 31 días vencidos y más de 46 días vencidos.

En cada tabla verás:

- El código y razón social del cliente.
- La fecha, serie y folio del documento.
- La fecha de vencimiento.
- El monto total del documento.
- El saldo pendiente.
- Al final de cada tabla, el total del saldo de todos los documentos y la suma total de su saldo pendiente.



Tablero Comercial v3.4.6.0

05/03/2025

EL GRANJERO
Pronostico de Cobranza
Cliente Inicial: 01 a Cliente Final: S001
Fecha de Corte: 05/03/2025

16 + vencido

#	Código	Razón Social	Fecha	Serie	Folio	Vencimiento	Total	Pendiente
4	PG	PUBLICO GENERAL	24/02/2024	FCRE	1	13/02/2024	\$55.00	\$55.00
5	PG	PUBLICO GENERAL	25/01/2025	FCRE	3	13/01/2025	\$60.00	\$60.00
6	PG	PUBLICO GENERAL	25/01/2025	FCRE	4	13/01/2025	\$54.00	\$54.00

Total Segmento	\$169.00	\$169.00
-----------------------	-----------------	-----------------

45 - 31 vencido

#	Código	Razón Social	Fecha	Serie	Folio	Vencimiento	Total	Pendiente
4	103	ALEJANDRO GUERRERO	25/01/2025	FCRE	5	20/01/2025	\$16,620.00	\$16,620.00
5	107	RAFA CONTRERAS	25/01/2025	FCON	26	21/01/2025	\$1,000.00	\$1,000.00
6	105	MARIO MENDEZ	25/01/2025	FCRE	6	22/01/2025	\$430.00	\$430.00

Total Segmento	\$18,050.00	\$18,050.00
-----------------------	--------------------	--------------------

30 - 16 vencido

#	Código	Razón Social	Fecha	Serie	Folio	Vencimiento	Total	Pendiente
2	104	AB LA CUATA	25/02/2025	FCRE	7	07/02/2025	\$54.00	\$54.00

Total Segmento	\$54.00	\$54.00
-----------------------	----------------	----------------

Total General	\$18,273.00	\$18,273.00
----------------------	--------------------	--------------------

Imagen 487: Pronóstico de cobranza en Excel.



6. REPORTES DE INVENTARIO

Esta opción genera algunos de los reportes que ya incluye el sistema CONTPAQi Comercial Premium, con la diferencia que se generan mucho más rápido, por lo que no esperarás tanto tiempo. Además de que no existe límite de filas en Excel y el sistema no se verá afectado por la carga de información.

6.1 Productos de baja rotación

Con este reporte, podrás conocer aquellos productos que no están cumpliendo con un porcentaje seleccionado de ventas, haciendo que se encuentren estancados. Podrás ver tanto aquellos que vendiste en un periodo de tiempo o a la inversa, que no hayan tenido movimientos en un rango de tiempo.

Para generarlo:

1. En el menú **Inventario**, da clic en **Productos de baja rotación**.



Imagen 488: Opción productos de baja rotación.

2. En **Producto inicial** y **Producto final**, da clic en **F3** para elegirlos del listado o escribe el código y nombre del producto en el campo correspondiente.



Imagen 489: Seleccionar productos en reporte productos de baja rotación.



NOTA: Solo aparecerán productos y paquetes al escribir el código o nombre o bien, al buscarlos desde la opción F3.

3. Elige el rango de tiempo en **Fecha inicial y fecha final** escribiéndolas en el campo correspondiente o seleccionándolas del calendario.

Imagen 490: Seleccionar rango de fechas en reporte d productos de baja rotación.

4. Da clic en **Clasificadores** y elige solo aquellos que quieras se incluyan en el reporte. Da clic en el clasificador y luego en > sino eliges ninguno se incluirán todos. Luego da clic en **Aceptar**.

Imagen 491: Elegir clasificadores de productos con baja rotación.

2. Da clic en **Almacenes** y elige aquellos que quieras se consideren en el reporte. Da clic en la casilla de verificación correspondiente a los almacenes que desees se incluyan o bien, si marcas la casilla **Seleccionar Todos**, se incluirán todos los almacenes de la lista. Luego da clic en **Aceptar**.



Producto Inicial 01 F3 Producto Final S001 F3 Fecha Inicial 01/03/2025 Fecha Final 31/03/2025 ☐ Productos con existencia ☐ Incluir Inactivos

Alimentos gallos SERVICIO DE MANTENIMIENTO

☒ Sin Ventas ☐ Con Ventas Porcentaje de ventas sobre existencia 10 %

Clasificadores Almacenes

Selección de Almacén

☒ Seleccionar Todos

Código	Almacén	Seleccionar
1	Almacen Uno	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Bodega	<input checked="" type="checkbox"/>
999	Almacen de Mercancia en Consignacion	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar

Imagen 492: Seleccionar almacenes para reporte de productos de baja rotación.

- Si activas la casilla **Sin ventas**, verás los productos que no presentan movimientos en las fechas que indicaste.

Productos de baja rotación

Producto Inicial 01 F3 Producto Final S001 F3 Fecha Inicial 01/03/2025 Fecha Final 31/03/2025 ☐ Productos con existencia ☐ Incluir Inactivos

Alimentos gallos SERVICIO DE MANTENIMIENTO

☒ Sin Ventas ☐ Con Ventas Porcentaje de ventas sobre existencia 10 %

Clasificadores Almacenes

Imagen 493: Ver productos con baja rotación sin ventas.

- Si activas la casilla **Con ventas**, se habilitará el campo **Porcentaje de ventas sobre existencia** en donde deberás capturar un porcentaje de ventas para que se muestren los productos con ventas menores al porcentaje indicado. Puedes incluir decimales en el porcentaje.

Productos de baja rotación

Producto Inicial 01 F3 Producto Final S001 F3 Fecha Inicial 01/03/2025 Fecha Final 31/03/2025 ☐ Productos con existencia ☐ Incluir Inactivos

Alimentos gallos SERVICIO DE MANTENIMIENTO

☐ Sin Ventas ☒ Con Ventas Porcentaje de ventas sobre existencia 50 %

Clasificadores Almacenes

Imagen 494: Ver productos con baja rotación con ventas.



- Si activas la casilla **Productos con existencia**, no se mostrarán los productos con existencias en negativo o en cero, que indicarían falta de existencias o negativas.

Productos de baja rotación

Producto Inicial: 01 (F3) Producto Final: S001 (F3) Fecha Inicial: 01/03/2025 Fecha Final: 31/03/2025 ☒ Productos con existencia ☐ Incluir Inactivos

Alimentos gallos SERVICIO DE MANTENIMIENTO

☐ Sin Ventas ☒ Con Ventas Porcentaje de ventas sobre existencia: 50 %

Imagen 495: Activar casilla productos con existencias.

- Si activas la casilla **Incluir inactivos**, verás en el reporte también los productos con ese estatus.

Productos de baja rotación

Producto Inicial: 01 (F3) Producto Final: S001 (F3) Fecha Inicial: 01/03/2025 Fecha Final: 31/03/2025 ☒ Productos con existencia ☒ Incluir Inactivos

Alimentos gallos SERVICIO DE MANTENIMIENTO

☐ Sin Ventas ☒ Con Ventas Porcentaje de ventas sobre existencia: 50 %

Imagen 496: Activar casilla incluir inactivos.

10. Da clic en **Calcular**.

Productos de baja rotación

Producto Inicial: 01 (F3) Producto Final: S001 (F3) Fecha Inicial: 01/03/2025 Fecha Final: 31/03/2025 ☒ Productos con existencia ☒ Incluir Inactivos

Alimentos gallos SERVICIO DE MANTENIMIENTO

☐ Sin Ventas ☒ Con Ventas Porcentaje de ventas sobre existencia: 50 %

Imagen 497: Calcular productos de baja rotación.

6.1.1 Sin ventas

Al elegir ver el reporte de los productos sin ventas, se mostrará:

- El código y nombre del producto.
- El almacén que le corresponde.
- La fecha de entrada del producto en el almacén.
- La serie y folio del documento de la última compra del producto.
- La existencia inicial.
- La cantidad de Compras y ventas.



- Porcentaje de ventas sobre la existencia, aparecerá en ceros porque son productos sin ventas.
- La existencia final.
- El costo.

Código	Producto	Almacén	Fecha de entrada	Ultima Entrada	Inventario Inicial	Compras	Ventas	Porcentaje	Existencia	Costo
02506700	KIT DE INSTALACION...	TEPIC	30/12/2016	19	1.000	0.000	0.000	0.00%	1.000	\$150.0000
09829	ROLLO...	TEPIC	12/01/2022	TME 214162	706.997	0.000	0.000	0.00%	706.997	\$5.549.9774
1005225	ENGRANE 34.5 TRANS...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	2.000	0.000	0.000	0.00%	2.000	\$110.0000
1008710	MASCARILLA CINTA...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	12.000	0.000	0.000	0.00%	12.000	\$1.380.0000
1008716	ENGRANE 31...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	13.000	0.000	0.000	0.00%	13.000	\$151.0080
1018248	MASCARILLA EPSON...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	14.000	0.000	0.000	0.00%	14.000	\$0.0000
1025345	MASCARILLA EPSON...	TEPIC	07/04/2021	AEIF 91	7.000	0.000	0.000	0.00%	7.000	\$414.3300
1028359	ENGRANE EPSON FX...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	1.000	0.000	0.000	0.00%	1.000	\$26.0500
1036511	PERILLA EPSON FX-880...	TEPIC	12/12/2017	28	5.000	0.000	0.000	0.00%	5.000	\$474.1500
1039337	PERILLA EPSON FX-880...	TEPIC	30/12/2016	18	3.000	0.000	0.000	0.00%	3.000	\$0.0000
1039410	PALANCA EPSON LQ...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	1.000	0.000	0.000	0.00%	1.000	\$32.5600

Imagen 498: Reporte productos de baja rotación sin ventas.

6. Exporta tu reporte a Excel, da clic en **Exportar**.

Código	Producto	Almacén	Fecha de entrada	Ultima Entrada	Inventario Inicial	Compras	Ventas	Porcentaje	Existencia	Costo
02506700	KIT DE INSTALACION...	TEPIC	30/12/2016	19	1.000	0.000	0.000	0.00%	1.000	\$150.0000
09829	ROLLO...	TEPIC	12/01/2022	TME 214162	706.997	0.000	0.000	0.00%	706.997	\$5.549.9774
1005225	ENGRANE 34.5 TRANS...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	2.000	0.000	0.000	0.00%	2.000	\$110.0000
1008710	MASCARILLA CINTA...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	12.000	0.000	0.000	0.00%	12.000	\$1.380.0000
1008716	ENGRANE 31...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	13.000	0.000	0.000	0.00%	13.000	\$151.0080
1018248	MASCARILLA EPSON...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	14.000	0.000	0.000	0.00%	14.000	\$0.0000
1025345	MASCARILLA EPSON...	TEPIC	07/04/2021	AEIF 91	7.000	0.000	0.000	0.00%	7.000	\$414.3300
1028359	ENGRANE EPSON FX...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	1.000	0.000	0.000	0.00%	1.000	\$26.0500
1036511	PERILLA EPSON FX-880...	TEPIC	12/12/2017	28	5.000	0.000	0.000	0.00%	5.000	\$474.1500
1039337	PERILLA EPSON FX-880...	TEPIC	30/12/2016	18	3.000	0.000	0.000	0.00%	3.000	\$0.0000
1039410	PALANCA EPSON LQ...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	1.000	0.000	0.000	0.00%	1.000	\$32.5600
1039507	ENGRANE TRACTOR...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	3.000	0.000	0.000	0.00%	3.000	\$60.0000
1061835	CARRO EPSON LX 300+	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	1.000	0.000	0.000	0.00%	1.000	\$18.3480

Exportar

Imagen 499: Exportar reporte productos de baja rotación sin ventas.

7. Elige la ruta de guardado, el nombre y da clic en **Exportar**.

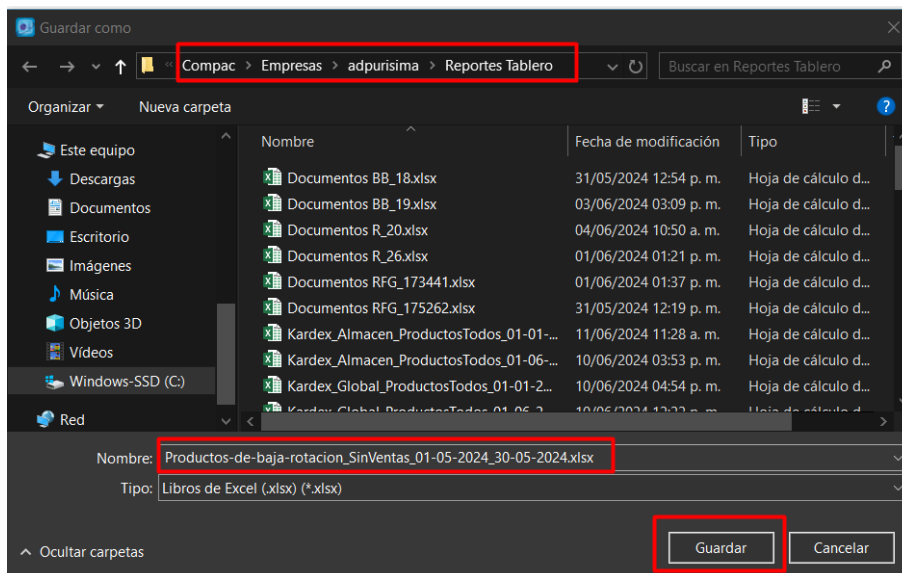


Imagen 500: Guardar reporte productos de baja rotación sin ventas.

8. Verás el proceso de generación del reporte en Excel en la barra de abajo, da clic en **Cancelar generación** si deseas hacerlo y se generará el reporte hasta donde haya alcanzado a crearse.

<input checked="" type="radio"/> Sin Ventas <input type="radio"/> Con Ventas Porcentaje de ventas sobre existencia 10 % Clasificadores Almacenes Calcular Cancelar Generación										
Código	Producto	Almacén	Fecha de entrada	Última Entrada	Inventario Inicial	Compras	Ventas	Porcentaje	Existencia	Costo
02506700	KIT DE INSTALACION...	TEPIC	30/12/2016	19	1.000	0.000	0.000	0.00%	1.000	\$150.0000
09829	ROLLO...	TEPIC	12/01/2022	TME 214162	706.997	0.000	0.000	0.00%	706.997	\$5.549.9774
1005225	ENGRANE 34.5 TRANS...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	2.000	0.000	0.000	0.00%	2.000	\$110.0000
1008710	MASCARILLA CINTA...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	12.000	0.000	0.000	0.00%	12.000	\$1.380.0000
1008716	ENGRANE 31...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	13.000	0.000	0.000	0.00%	13.000	\$151.0080
1018248	MASCARILLA EPSON...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	14.000	0.000	0.000	0.00%	14.000	\$0.0000
1025345	MASCARILLA EPSON...	TEPIC	07/04/2021	AEIF 91	7.000	0.000	0.000	0.00%	7.000	\$414.3300
1028359	ENGRANE EPSON FX...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	1.000	0.000	0.000	0.00%	1.000	\$26.0500
1036511	PERILLA EPSON FX-880...	TEPIC	12/12/2017	28	5.000	0.000	0.000	0.00%	5.000	\$474.1500
1039337	PERILLA EPSON FX-880...	TEPIC	30/12/2016	18	3.000	0.000	0.000	0.00%	3.000	\$0.0000
1039410	PALANCA EPSON LQ...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	1.000	0.000	0.000	0.00%	1.000	\$32.5600
1039507	ENGRANE TRACTOR...	TEPIC	31/12/2015	IIP 2	3.000	0.000	0.000	0.00%	3.000	\$60.0000

Imagen 501: Cancelar reporte productos de baja rotación sin ventas.

Verás la información en Excel tal cual se ve en el sistema.



10/07/2024

EMPRESA EJEMPLO

Productos de baja rotación sin ventas

Fecha Inicial 01/05/2024 Fecha Final 30/05/2024

Del Producto: 7502001400542 Al: ZZZZZPELLIZCON

Producto	Almacén	Fecha de entrada	Última Compra	Existencia Inicial	Compras	Ventas	Porcentaje	Existencia	Costo
LISTON ROLLO LISO 22 C/91.4M	Almacén Uno	28/03/2023	CO 831	41.00	0.00	0.00	0.00 %	41.00	\$4,077.83
LISTON P/REGALO LISO V/COLORES NO. 22 1 MT	Almacén Uno	28/04/2023	CO 1085	1,797.00	0.00	0.00	0.00 %	1,797.00	\$1,954.02
TELA DE YUTE 15 CMS NATURAL 1 MT	Almacén Uno	20/12/2022	EA 31	4.00	0.00	0.00	0.00 %	4.00	\$79.72
TELA DE YUTE 50 CMS. ANCHO NATURAL 1/2 MT	Almacén Uno	20/12/2022	EA 31	1.00	0.00	0.00	0.00 %	1.00	\$25.87
ZAPATO DE PLASTICO P/BABY BT-3 C/U	Almacén Uno	22/09/2023	EA 466	6.00	0.00	0.00	0.00 %	6.00	\$1.30
LIGAS P/CABELLO BOLSA MINI DIF. COLORES	Almacén Uno	20/12/2022	EA 31	2.00	0.00	0.00	0.00 %	2.00	\$4.92
LIGAS P/CABELLO BOLSA DIF. COLORES	Almacén Uno	23/01/2024	CO 3349	6.00	0.00	0.00	0.00 %	6.00	\$55.86
BOLSA ZIPLOC SLIDER P/EMPAQUE C/U	Almacén Uno	20/12/2022	EA 31	219.00	0.00	0.00	0.00 %	219.00	\$89.79
BOLSA ZIPLOC P/EMPAQUE GRANDE	Almacén Uno	13/06/2023	CO 1492	60.00	0.00	0.00	0.00 %	60.00	\$132.00
PAÑAL ABSORSEC MEDIANO ET-3 C/40	Almacén Uno	20/12/2022	EA 31	2.00	0.00	0.00	0.00 %	2.00	\$159.30
CHOC. DE LA ROSA PREMIUM OSCURO 21 GR	Almacén Uno	06/03/2023	EA 162	1.00	0.00	0.00	0.00 %	1.00	\$3.43
CHOC. CARLOS V SUIZO CAJA C/16	Almacén Uno	07/01/2023	CO 131	2.00	0.00	0.00	0.00 %	2.00	\$150.00
AGUJA P/MODISTA C/U	Almacén Uno	17/05/2023	EA 277	42.10	0.00	0.00	0.00 %	42.10	\$65.55
CUBRE BOCAS INFANTIL C/50 PZAS	Almacén Uno	20/12/2022	EA 31	1.00	0.00	0.00	0.00 %	1.00	\$34.47
CUBRE BOCAS INFANTIL C/3 PZAS	Almacén Uno	20/12/2022	EA 31	21.00	0.00	0.00	0.00 %	21.00	\$43.47
ZZZ	Almacén Uno	23/01/2023	CO 260	30.00	0.00	0.00	0.00 %	30.00	\$146.66
CHOC. CARLOS V SEMIAMARGO BARRA 20 GR	Almacén Uno	20/12/2022	EA 11	2.00	0.00	0.00	0.00 %	2.00	\$10.02
OBLEA CABADA MEDIANA 50 GR	Almacén Uno	15/06/2023	CO 1506	1.00	0.00	0.00	0.00 %	1.00	\$7.41
LUCAS MUECAS DE MANGO 24 GR	Almacén Uno	07/09/2023	EA 442	4.00	0.00	0.00	0.00 %	4.00	\$25.55
LUCAS MUECAS CHAMOY DE 24GRS.	Almacén Uno	20/04/2023	CO 1001	4.00	0.00	0.00	0.00 %	4.00	\$25.10
LUCAS MUECAS DE CEREZA C/CHILE	Almacén Uno	07/09/2023	EA 442	12.00	0.00	0.00	0.00 %	12.00	\$74.54
LUCAS MUECAS DE PEPINO C/CHILE	Almacén Uno	07/09/2023	EA 442	21.00	0.00	0.00	0.00 %	21.00	\$134.19
LUCAS PANZON SANDIA CHAMOY 38 GR	Almacén Uno	23/01/2023	CO 260	543.00	0.00	0.00	0.00 %	543.00	\$402.91
CHOCOLATE M&M C/LECHE CONFITADOS 43.8 GR	Almacén Uno	02/08/2023	CO 1894	22.00	0.00	0.00	0.00 %	22.00	\$341.00
CHOCOLATE M & M CONFITADO CACAHUATE 44.3 GR	Almacén Uno	02/08/2023	CO 1894	35.00	0.00	0.00	0.00 %	35.00	\$511.85
BON O BON RELLENO C/CREMA DE CACAHUTE	Almacén Uno	09/05/2023	CO 1159	4.00	0.00	0.00	0.00 %	4.00	\$12.85
BUBU LUBU MI NI CRUSH FRESA	Almacén Uno	08/02/2023	CO 398	5.00	0.00	0.00	0.00 %	5.00	\$15.20
BASTON NAVIDEÑO PALETA GRANDE	Almacén Uno	30/11/2023	CO 2920	1.00	0.00	0.00	0.00 %	1.00	\$37.60
ESCARCHA FESTON SEXTUPLE NO. 10 NEVADO 1 MT	Almacén Uno	20/12/2022	EA 25	66.50	0.00	0.00	0.00 %	66.50	\$305.24
ESCARCHA FESTON SEXTUPLE NO. 10 VERDE C/HOJA 1 MT	Almacén Uno	03/10/2023	CO 2412	12.00	0.00	0.00	0.00 %	12.00	\$708.48
PLIEGO CONT-AC CRISTAL 1 Mt acme, manatak, manny	Almacén Uno	19/01/2023	CO 231	75.00	0.00	0.00	0.00 %	75.00	\$684.00
PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO	Almacén Uno	20/07/2023	CO 1803	7.00	0.00	0.00	0.00 %	7.00	\$14.64
Total				494,722.79	0.00	0.00	0.00 %	494,722.79	\$2,228,492.63

Imagen 502: Reporte productos de baja rotación sin ventas.

5.1.2 Con ventas

Al elegir ver el reporte de los productos con ventas, se mostrará:

- El código y nombre del producto.
- El almacén que le corresponde.
- La fecha de entrada del producto en el almacén.
- La serie y folio del documento de la última compra del producto.
- La existencia inicial.
- La cantidad de Compras y ventas.
- Porcentaje de ventas sobre la existencia, aparecerá en ceros porque son productos sin ventas.
- La existencia final.
- El costo.



Código	Producto	Almacén	Fecha de entrada	Ultima Entrada	Inventario Inicial	Compras	Ventas	Porcentaje	Existencia	Costo
7502001400542	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16...	Almacen Uno	07/09/2023	EA 442	11.00	0.00	0.00	0.00%	11.00	\$0.00
0	CLOPIDOGREL 75 MG. TABS. C/28...	Almacen Uno	15/04/2024	EA 4254	999.00	0.00	0.00	0.00%	999.00	\$46,053.90
00006484	LIBRETA DE APUNTES AGUILITA...	Almacen Uno	16/04/2024	EA 4255	997.00	0.00	3.00	0.30%	994.00	\$2,544.64
0001011121314	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 20...	Almacen Uno	30/11/2023	CO 2916	3.00	0.00	0.00	0.00%	3.00	\$62.31
000123456789	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 15...	Almacen Uno	30/11/2023	CO 2916	13.00	0.00	0.00	0.00%	13.00	\$180.06
0001516171819	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 25...	Almacen Uno	05/01/2024	CO 3211	25.00	0.00	0.00	0.00%	25.00	\$1,034.50
0002021222324	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 30...	Almacen Uno	05/01/2024	CO 3211	21.00	0.00	0.00	0.00%	21.00	\$1,050.00
0017010029853	IMAGEN RELIGIOSA NACIMIENTO...	Almacen Uno	11/12/2023	CO 3015	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$448.28
0067238891190	JABON DOVE EN BARRA...	Almacen Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$19.83
008400000668	HIPERTON SOLUCION AAL 5% 10	Almacen Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$140.72
008400002198	CLORAN GOTAS OFT. 15 ML	Almacen Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$68.78
008400005656	MANZANILLA GTS. OFTALMICAS...	Almacen Uno	11/04/2023	CO 921	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$49.78
008400007261	CLORANFENICOL UNG. TUBO 5 GR	Almacen Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$42.25

Imagen 503: Reporte productos de baja rotación con ventas.

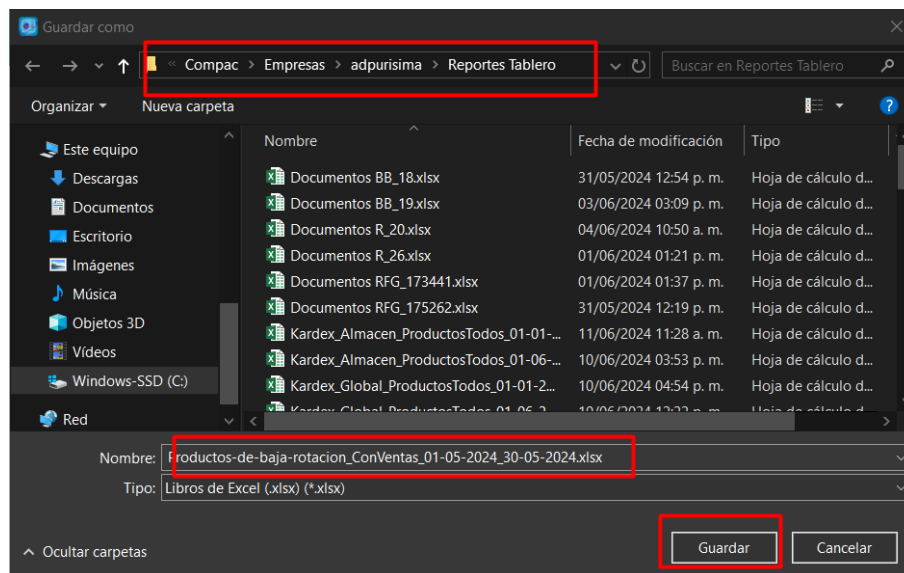
9. Exporta tu reporte a Excel, da clic en **Exportar**.

Código	Producto	Almacén	Fecha de entrada	Ultima Entrada	Inventario Inicial	Compras	Ventas	Porcentaje	Existencia	Costo
7502001400542	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16...	Almacen Uno	07/09/2023	EA 442	11.00	0.00	0.00	0.00%	11.00	\$0.00
0	CLOPIDOGREL 75 MG. TABS. C/28...	Almacen Uno	15/04/2024	EA 4254	999.00	0.00	0.00	0.00%	999.00	\$46,053.90
00006484	LIBRETA DE APUNTES AGUILITA...	Almacen Uno	16/04/2024	EA 4255	997.00	0.00	3.00	0.30%	994.00	\$2,544.64
0001011121314	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 20...	Almacen Uno	30/11/2023	CO 2916	3.00	0.00	0.00	0.00%	3.00	\$62.31
000123456789	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 15...	Almacen Uno	30/11/2023	CO 2916	13.00	0.00	0.00	0.00%	13.00	\$180.06
0001516171819	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 25...	Almacen Uno	05/01/2024	CO 3211	25.00	0.00	0.00	0.00%	25.00	\$1,034.50
0002021222324	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 30...	Almacen Uno	05/01/2024	CO 3211	21.00	0.00	0.00	0.00%	21.00	\$1,050.00
0017010029853	IMAGEN RELIGIOSA NACIMIENTO...	Almacen Uno	11/12/2023	CO 3015	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$448.28
0067238891190	JABON DOVE EN BARRA...	Almacen Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$19.83
008400000668	HIPERTON SOLUCION AAL 5% 10	Almacen Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$140.72
008400002198	CLORAN GOTAS OFT. 15 ML	Almacen Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$68.78
008400005656	MANZANILLA GTS. OFTALMICAS...	Almacen Uno	11/04/2023	CO 921	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$49.78
008400007261	CLORANFENICOL UNG. TUBO 5 GR	Almacen Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$42.25

Exportar

Imagen 504: Exportar reporte productos de baja rotación con ventas.

10. Elige la ruta de guardado, el nombre y da clic en **Exportar**.



☐ Sin Ventas
 ☒ Con Ventas

Porcentaje de ventas sobre existencias: 10 %

Clasificadores

Almacenes

Calcular

Cancelar Generación

Código	Producto	Almacén	Fecha de entrada	Ultima Entrada	Inventario Inicial	Compras	Ventas	Porcentaje	Existencia	Costo
7502001400542	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16...	Almacen Uno	07/09/2023	EA 442	11.00	0.00	0.00	0.00%	11.00	\$0.00
0	CLOPIDOGREL 75 MG. TABS. C/28...	Almacen Uno	15/04/2024	EA 4254	999.00	0.00	0.00	0.00%	999.00	\$46,053.90
00006484	LIBRETA DE APUNTES AGUILITA...	Almacen Uno	16/04/2024	EA 4255	997.00	0.00	3.00	0.30%	994.00	\$2,544.64
0001011121314	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 20...	Almacen Uno	30/11/2023	CO 2916	3.00	0.00	0.00	0.00%	3.00	\$62.31
000123456789	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 15...	Almacen Uno	30/11/2023	CO 2916	13.00	0.00	0.00	0.00%	13.00	\$180.06
0001516171819	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 25...	Almacen Uno	05/01/2024	CO 3211	25.00	0.00	0.00	0.00%	25.00	\$1,034.50
0002021222324	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 30...	Almacen Uno	05/01/2024	CO 3211	21.00	0.00	0.00	0.00%	21.00	\$1,050.00
0017010029853	IMAGEN RELIGIOSA NACIMIENTO...	Almacen Uno	11/12/2023	CO 3015	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$448.28
0067238891190	JABON DOVE EN BARRA...	Almacen Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$19.83
008400000668	HIPERTON SOLUCION AAL 5% 10	Almacen Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$140.72
008400002198	CLORAN GOTAS OFT. 15 ML	Almacen Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$68.78
008400005656	MANZANILLA GTS. OFTALMICAS...	Almacen Uno	11/04/2023	CO 921	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$49.78

Exportar

Verás la información en Excel tal cual se ve en el sistema.

Tabla Comercial										EMPRESA EJEMPLO										10/07/2024									
Productos de baja rotación con ventas en 10%																													
Fecha Inicial 01/05/2024 Fecha Final 30/05/2024																													
Del Producto: 7502001400542 Al: ZZZZZPELLUZZCON																													
Código	Producto	Almacén	Fecha de entrada	Ultima Compr.	Existencia Inicial	Compr.	Venta	Porcentaje	Existencia	Costo																			
7502001400542	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS	Almacén Uno	07/09/2023	EA 442	11.00	0.00	0.00	0.00%	11.00	\$0.00																			
	CLOPIDOGREL 75 MG. TABS. C/28 (DEVILPAT)	Almacén Uno	15/04/2024	EA 4254	999.00	0.00	0.00	0.00%	999.00	\$46,035.33																			
00006484	LIBRETA DE APUNTES AGUILITA RAYA C/24 H	Almacén Uno	16/04/2024	EA 4255	997.00	0.00	0.00	0.30%	994.00	\$2,544.44																			
0001011121314	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 20 X 20	Almacén Uno	30/11/2023	CO 2916	3.00	0.00	0.00	0.00%	3.00	\$62.63																			
000123456789	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 15 X 15	Almacén Uno	30/11/2023	CO 2916	13.00	0.00	0.00	0.00%	13.00	\$180.00																			
0001516171819	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 25 X 25	Almacén Uno	05/01/2024	CO 3211	25.00	0.00	0.00	0.00%	25.00	\$1,034.55																			
0002021222324	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 30 X 30	Almacén Uno	05/01/2024	CO 3211	21.00	0.00	0.00	0.00%	21.00	\$1,050.00																			
0017010029853	IMAGEN RELIGIOSA NACIMIENTO 2985	Almacén Uno	11/12/2023	CO 3015	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$448.00																			
006733891196	JABON DOVE EN BARRA ORIGINAL 135G	Almacén Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$18.00																			
00840000668	HIPERTON SOLUCION AAL 5% 10	Almacén Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$140.00																			
008400002198	CLORAN GOTAS OFT. 15 ML	Almacén Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$68.00																			
008400005656	MANZANILLA GTS. OFTALMICAS 15ML (OPTIMILA-H)	Almacén Uno	11/04/2023	CO 921	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$49.00																			
008400007261	CLORANFENICOL UNG. TUBO 5 GR	Almacén Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$42.20																			
008562009974	BATERIA RECARGABLE SONY 2 X AA BCG-34HLD2	Almacén Uno	20/12/2022	EA 1	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$201.00																			
0100166000764	BLOCK ALBABE SAIRA T/C/25 H	Almacén Uno	26/01/2023	CO 307	20.00	0.00	0.00	0.00%	20.00	\$731.00																			
010248765104	PASTA P/SOPA YEMINA ALFABETOS 200 GR	Almacén Uno	07/12/2023	EA 903	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$66.00																			
010248765159	PASTA P/SOPA YEMINA FIDEO MED. 200 GR	Almacén Uno	11/05/2023	CO 1374	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$74.00																			
010248765173	PASTA P/SOPA YEMINA CODO USO 200G.	Almacén Uno	31/05/2023	CO 1374	1.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	\$148.00																			
010248765180	PASTA P/SOPA YEMINA CODO USO 2 200 GR	Almacén Uno	28/11/2023	CO 2907	17.00	0.00	0.00	0.00%	17.00	\$129.39																			
010248765197	PASTA P/SOPA YEMINA CONCHA E. 2 200G.	Almacén Uno	20/12/2022	EAAJ 35	2.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	\$125.00																			
010248765241	PASTA FOLEY P/SOPA YEMINA SPAGHETTI 200G.	Almacén Uno	26/09/2023	CO 2344	13.00	0.00	0.00	0.00%	13.00	\$97.00																			
0110884521031	SONDA FOLEY 22 FR 7.3 MM 2 VIAS	Almacén Uno	05/12/2023	CO 2969	5.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	\$173.00																			
012388000015	JABON LIRIO BARRA 400 GR AMARILLO	Almacén Uno	09/05/2023	CO 1107	27.00	0.00	0.00	0.00%	27.00	\$477.00																			
012388000022	JABON LIRIO NEUTRO 150 GR	Almacén Uno	28/11/2023	CO 2907	2.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	\$22.00																			
0123880000312	JABON LIRIO DERMATOLOGICO 150g	Almacén Uno	28/11/2023	CO 2907	9.00	0.00	0.00	0.00%	9.00	\$99.00																			
012388000572	DETERG. UTIL MULTISUOS 10 KG	Almacén Uno	15/12/2023	CO 3068	2.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	\$450.50																			
012388003047	DETERG. UTIL MULTISUOS 500 GR	Almacén Uno	30/06/2023	CO 1635	5.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	\$58.30																			
012388003078	DETERG. UTIL MULTISUOS 1 KG	Almacén Uno	15/12/2023	CO 3068	22.00	0.00	0.00	0.00%	22.00	\$508.08																			
012388003146	JABON LIQ. LIRIO ANTIBACTERIAL GRANADA 300 ML	Almacén Uno	26/12/2023	CO 3146	14.00	0.00	0.00	0.00%	14.00	\$347.70																			
012957100016	PAÑAL HICHOLO PIANETE 190 ML	Almacén Uno	07/12/2023	EA 903	11.00	0.00	0.00	0.00%	11.00	\$124.34																			
012957100061	PAÑAL HICHOLO 150 ML	Almacén Uno	13/06/2023	CO 1492	4.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	\$38.40																			
013117000096	PANAL BBTIPS MEDIANO 3 C/40	Almacén Uno	20/12/2022	EA 1	2.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	\$229.19																			
013117000894	PAÑAL AFFECTIVE SAFE PANTS EXTRA GDE. C/12	Almacén Uno	13/07/2023	CO 1742	21.00	0.00	0.00	0.00%	21.00	\$216.16																			
0131170010879	PAÑAL HICHOLO CLASSIC CHICO E. 2 C/14	Almacén Uno	30/06/2023	CO 1635	1.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	\$31.40																			



6.1.2 Ver detalle

El reporte de productos con baja rotación, incluye la visualización del detalle del documento de entrada. Para visualizarlo:

1. En el reporte ya generado, da clic sobre la fila de cualquiera de los productos, ubicándote en la columna **Fecha entrada o Ultima entrada**.

Código	Producto	Almacén	Fecha de entrada	Ultima Entrada
7502001400542	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS	Almacen Uno	07/09/2023	EA 442
0	CLOPIDOGREL 75 MG. TABS. C/28 (DEVIPLAT)	Almacen Uno	15/04/2024	EA 4254
0001011121314	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 20 X 20	Almacen Uno	30/11/2023	CO 2916

Imagen 508: Ver detalle de entrada.

Aparecerá la ventana de movimientos de documento. En el encabezado verás el código y nombre del cliente, la serie y folio del documento así como su fecha. Además obtienes todos los demás productos incluidos en el documento:

- Código y nombre del producto.
- Unidades en el documento.
- Los importes por ventas, descuentos, costos y utilidades.
- El porcentaje de margen de utilidad
- Y las unidades pendientes.

Movimientos de Documento								
Cliente (Ninguno)		Serie EA		Folio 442		Fecha Documento 07/09/2023		
Código	Producto	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
7501020565911	LECHE LALA SEMI DESLACROSADA 1 LT...	1.00	\$25.40	\$0.00	\$25.40	\$0.00	0.00%	1.00
7501523751019	CARPETA T/C BEIGE NASSA C/100 PZAS	1.00	\$147.00	\$0.00	\$147.00	\$0.00	0.00%	1.00
7502001400542	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS	1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	1.00
7503003868866	ATE DE MEMBRILLO BARRITA 250 GR	4.00	\$17.52	\$0.00	\$17.52	\$0.00	0.00%	4.00
ZZZZZ7502226815053	LUCAS MUECAS DE CEREZA C/CHILE	15.00	\$95.85	\$0.00	\$95.85	\$0.00	0.00%	15.00
ZZZZZ7502226815114	LUCAS MUECAS DE PEPINO C/CHILE	2.00	\$12.78	\$0.00	\$12.78	\$0.00	0.00%	2.00
7503003868866	ATE DE MEMBRILLO BARRITA 250 GR	1.00	\$4.38	\$0.00	\$4.38	\$0.00	0.00%	1.00
ZZZZZ7502226814995	LUCAS MUECAS DE MANGO 24 GR	4.00	\$25.56	\$0.00	\$25.56	\$0.00	0.00%	4.00
HOJATRAN	MICA TRANSFER LASER T/C C/U	3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	3.00
BOR25	BORRADOR STRIKE ISI 20	25.00	\$75.50	\$0.00	\$75.50	\$0.00	0.00%	25.00

Imagen 509: Detalle del documento de productos de baja rotación.



2. Para exportar el reporte a Excel, da clic en **Exportar**.

Movimientos de Documento

Ciente (Ninguno) Serie EA Folio 442 Fecha Documento 07/09/2023

Código	Producto	Unidades	Importe Venta	Descuento	Importe Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
7501020565911	LECHE LALA SEMI DESLACROSADA 1 LT...	1.00	\$25.40	\$0.00	\$25.40	\$0.00	0.00%	1.00
7501523751019	CARPETA T/C BEIGE NASSA C/100 PZAS	1.00	\$147.00	\$0.00	\$147.00	\$0.00	0.00%	1.00
7502001400542	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS	1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	1.00
7503003868866	ATE DE MEMBRILLO BARRITA 250 GR	4.00	\$17.52	\$0.00	\$17.52	\$0.00	0.00%	4.00
ZZZZZ7502226815053	LUCAS MUECAS DE CEREZA C/CHILE	15.00	\$95.85	\$0.00	\$95.85	\$0.00	0.00%	15.00
ZZZZZ7502226815114	LUCAS MUECAS DE PEPINO C/CHILE	2.00	\$12.78	\$0.00	\$12.78	\$0.00	0.00%	2.00
7503003868866	ATE DE MEMBRILLO BARRITA 250 GR	1.00	\$4.38	\$0.00	\$4.38	\$0.00	0.00%	1.00
ZZZZZ7502226814995	LUCAS MUECAS DE MANGO 24 GR	4.00	\$25.56	\$0.00	\$25.56	\$0.00	0.00%	4.00
HOJATRAN	MICA TRANSFER LASER T/C C/U	3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	3.00
BOR25	BORRADOR STRIKE ISI 20	25.00	\$75.50	\$0.00	\$75.50	\$0.00	0.00%	25.00

Registros: 10 Neto: \$403.99 Descuento: \$0.00 Costo: \$403.99 Utilidad: \$0.00 Margen: 0.00%

Exportar

Imagen 510: Exportar detalle del documento de productos de baja rotación.

3. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y da clic en **Guardar**.

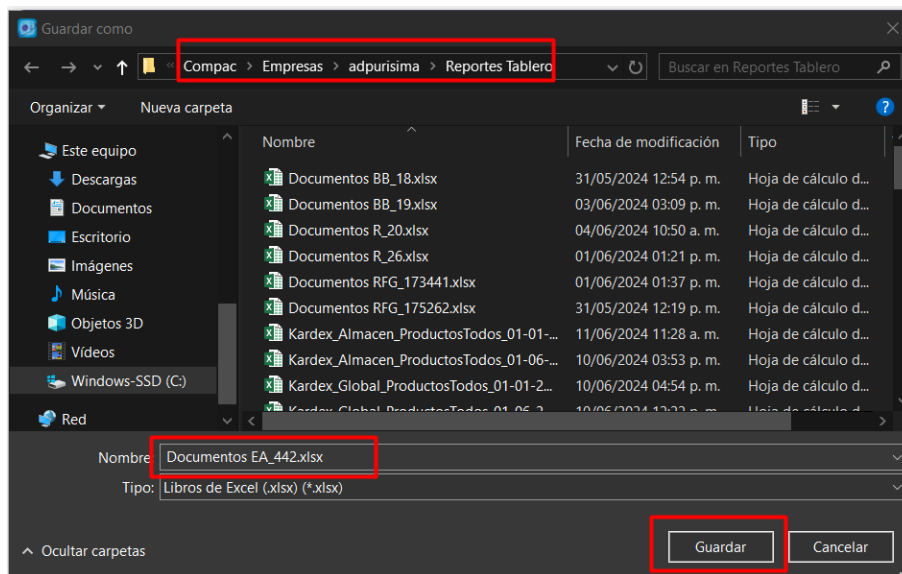


Imagen 511: Guardar detalle del documento de productos de baja rotación.

Verás el reporte tal cual aparece en el sistema.



Codigo	(Ninguno)		Serie: EA	Folio: 442	Fecha: 07/09/2023			
Razon Social	(Ninguno)							
Codigo	Producto	Unidades	Importe	Descuento	Costo	Utilidad	Margen	Unidades Pendientes
7501020565911	LECHE LALA SEMI DESLACROSADA 1 LT TETRA	1	25.4	0	25.4	0	0	1
7501523751019	CARPETA T/C BEIGE NASSA C/100 PZAS	1	147	0	147	0	0	1
7502001400542	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS	1	0	0	0	0	0	1
7503003868866	ATE DE MEMBRILLO BARRITA 250 GR	4	17.52	0	17.52	0	0	4
ZZZZZ7502226815053	LUCAS MUECAS DE CEREZA C/CHILE	15	95.85	0	95.85	0	0	15
ZZZZZ7502226815114	LUCAS MUECAS DE PEPINO C/CHILE	2	12.78	0	12.78	0	0	2
7503003868866	ATE DE MEMBRILLO BARRITA 250 GR	1	4.38	0	4.38	0	0	1
ZZZZZ7502226814995	LUCAS MUECAS DE MANGO 24 GR	4	25.56	0	25.56	0	0	4
HOJATRAN	MICA TRANSFER LASER T/C C/U	3	0	0	0	0	0	3
BOR25	BORRADOR STRIKE ISI 20	25	75.5	0	75.5	0	0	25

Imagen 512: Detalle del documento de productos de baja rotación en Excel.



6.2 Máximos y mínimos

Este reporte, permite conocer el inventario de aquellos productos según una fecha de inventario inicial y una de corte, permitiéndote conocer un punto de reordenamiento en referencia a los máximos y mínimos de unidades de los productos configurados en Comercial Premium de una forma práctica y resumida, útil para tomar decisiones administrativas para mantener las cantidades en un nivel adecuado.

Para generarlo, realiza el siguiente proceso:

1. En el menú **Inventario** elige **Máximos y Mínimos**.



Imagen 513: Opción máximos y mínimos.

2. En **Producto inicial y producto final** elígelos escribiendo el código o nombre en el campo correspondiente o bien, eligiéndolo del listado que aparece si das clic en **F3**.

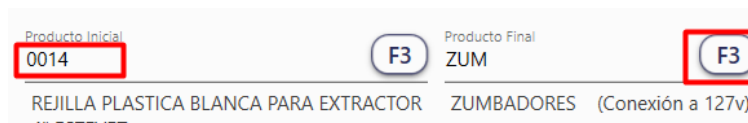


Imagen 514: Producto inicial y final del reporte máximos y mínimos.

3. En **Inventario inicial y Fecha de corte** elígelas escribiendo la fecha en el campo correspondiente o bien, da clic en el calendario y selecciónala.

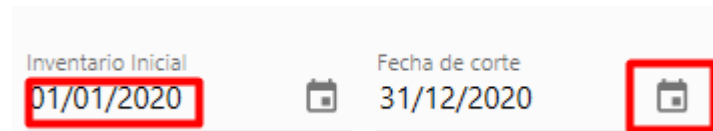


Imagen 515: Selección de fechas reporte de máximos y mínimos.



4. En **Almacén inicial** y **Almacén final** elígelos escribiendo el código o nombre en el campo correspondiente o bien, eligiéndolo del listado que aparece si das clic en **F3**.

Imagen 516: Almacén inicial y final del reporte máximos y mínimos

5. En la lista desplegable **Punto de re orden** elige la que requieras.

Imagen 517: Elegir punto de reorden reporte de máximos y mínimos.

6. En la lista desplegable **Productos**, elige los que quieres ver: si todos, los que estén debajo de su stock máximo o debajo de su stock mínimo. O bien, arriba del mínimo pero debajo del máximo o la última opción arriba del máximo.

Imagen 518: Elegir productos en reporte de máximos y mínimos.

7. En **Estado del producto**, elige los productos que quieres ver, en este caso puedes ver aquellos productos que tengas configurado su máximo y mínimo en Comercial Premium, solo los que no tienes configurados o todos.



Imagen 519: Elegir estado del producto.

8. Da clic en **Clasificadores** y elige los clasificadores de los productos que quieres se incluyan en el reporte, haciendo clic sobre él y luego en ➤. Sino eliges ninguno se incluirán todos. Luego da clic en **Aceptar**.

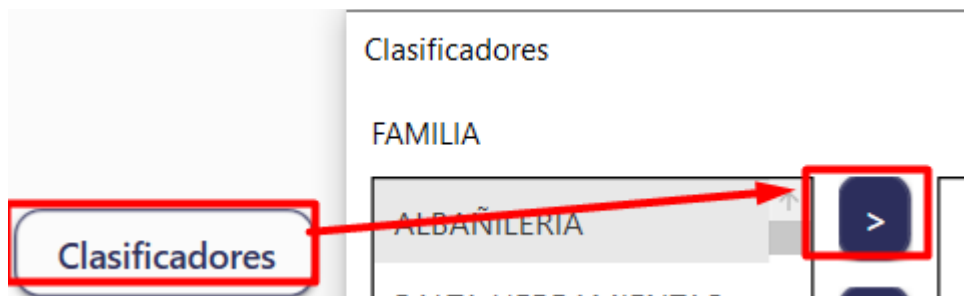


Imagen 520: Elegir clasificadores para reporte de máximos y mínimos.

9. Da clic en **Calcular**.



Imagen 521: Generar reporte de inventarios máximos y mínimos.

10. Comenzará a verse la barra de progreso del reporte, que puedes cancelar haciendo clic en **Cancelar generación**.



La imagen muestra una interfaz de usuario para generar reportes de inventarios. En la parte superior, hay una barra de navegación con pestañas como 'MATRIZ', 'RUTA FORANEA', 'MAXIMO', 'MINIMO', 'EXISTENCIA', y 'PUNTO DE REORDEN'. A la derecha de esta barra están los botones 'Calcular' y 'Cancelar Generación'. El botón 'Cancelar Generación' está resaltado con un recuadro rojo. Debajo de la barra de navegación, hay una tabla con columnas: 'Código', 'Producto', 'Almacén', 'Existencia a fecha', 'Mínimo', 'Máximo', 'Existencia', y 'Punto de Reorden'. En la parte inferior de la interfaz, hay un botón 'Exportar' y un texto que indica 'Consultando Base de datos'.

Imagen 522: Cancelar reporte de inventarios máximos y mínimos

El reporte que se genera muestra:

- El código y nombre del producto.
- El almacén en el que se encuentra.
- El inventario inicial, tomando en cuenta la fecha elegida en **inventario inicial**.
- Los máximos y mínimos del producto configurados en comercial Premium.
- La existencia final.
- El punto de re orden.
- El costo de reorden, correspondiente al importe del costo por comprar la cantidad de productos del punto de reorden.
- Los totales del reporte: de registros encontrados, productos, de puntos de reorden en unidades y el costo total de los puntos de reorden.

Código	Producto	Almacén	Inventario Inicial	Mínimo	Máximo	Existencia	Punto de Reorden	Costo de Reorden
0014	REJILLA PLASTICA BLANCA PARA EXTRACTOR 4" ESTEVEZ	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	17.00	0.00	\$0.0000
003	CONTROL REMOTO PARA VENTILADOR/LUZ MODERN...	MATRIZ	0.00	2.00	3.00	11.00	0.00	\$0.0000
010101213M	AUTO BRILLO A 1 LT MARGREY	PRINCIPAL	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	\$0.0000
010101213M	AUTO BRILLO A 1 LT MARGREY	SURTEK	0.00	2.00	3.00	12.00	0.00	\$0.0000
010101301M	AUTO BRILLO A PORRON 5 LT MARGREY	SURTEK	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	\$0.0000
010201301M	AUTO BRILLO 5 PORRON 5 LT MARGREY	SURTEK	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	\$0.0000
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	PRINCIPAL	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	\$55.0862
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	SURTEK	0.00	5.00	7.00	11.00	0.00	\$0.0000
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	PARAISO	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	\$0.0000
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	REVOLUCION SOCIAL	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	\$0.0000

Registros: 18,273 Productos: 9,210 Punto de Reorden: 155,659.58 Costo de Reorden: \$5,750,351.8730

Imagen 523: Reporte de inventarios máximos y mínimos.



Exporta tu reporte a Excel, da clic en **Exportar**.

Código	Producto	Almacén	Inventario Inicial	Mínimo	Máximo	Existencia	Punto de Reorden	Costo de Reorden
0014	REJILLA PLASTICA BLANCA PARA EXTRACTOR 4" ESTEVEZ	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	17.00	0.00	\$0.0000
003	CONTROL REMOTO PARA VENTILADOR/LUZ MODERN...	MATRIZ	0.00	2.00	3.00	11.00	0.00	\$0.0000
010101213M	AUTO BRILLO A 1 LT MARGREY	PRINCIPAL	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	\$0.0000
010101213M	AUTO BRILLO A 1 LT MARGREY	SURTEK	0.00	2.00	3.00	12.00	0.00	\$0.0000
010101301M	AUTO BRILLO A PORRON 5 LT MARGREY	SURTEK	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	\$0.0000
010201301M	AUTO BRILLO S PORRON 5 LT MARGREY	SURTEK	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	\$0.0000
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	PRINCIPAL	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	\$55.0862
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	SURTEK	0.00	5.00	7.00	11.00	0.00	\$0.0000
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	PARAISO	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	\$0.0000
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	REVOLUCION SOCIAL	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	\$0.0000

Exportar

Imagen 524: Exportar reporte de inventarios máximos y mínimos.

Elige la ruta de guardado, el nombre y da clic en **Exportar**.

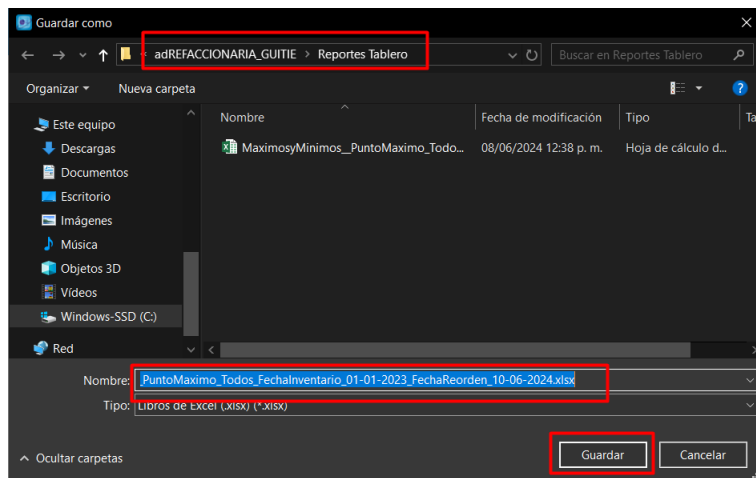


Imagen 525: Guardar reporte de inventarios máximos y mínimos.

- Verás el proceso de generación del reporte en Excel en la barra de abajo, da clic en **Cancelar generación** si deseas hacerlo y se generará el reporte hasta donde haya alcanzado a crearse.

Manual de usuario



Almacén Inicial: 1 Almacén Final: F3 Punto de reorden: Máximo Productos: Todos Estado del producto: Productos Configurados

MATRIZ RUTA FORANEA

Calcular Cancelar Generación

Código	Producto	Almacén	Inventario Inicial	Mínimo	Máximo	Existencia	Punto de Reorden	Costo de Reorden
0014	REJILLA PLASTICA BLANCA PARA EXTRACTOR 4" ESTEVEZ	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	17.00	0.00	\$0.0000
003	CONTROL REMOTO PARA VENTILADOR/LUZ MODERN...	MATRIZ	0.00	2.00	3.00	11.00	0.00	\$0.0000
010101213M	AUTO BRILLO A 1 LT MARGREY	PRINCIPAL	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	\$0.0000
010101213M	AUTO BRILLO A 1 LT MARGREY	SURTEK	0.00	2.00	3.00	12.00	0.00	\$0.0000
010101301M	AUTO BRILLO A PORRON 5 LT MARGREY	SURTEK	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	\$0.0000
010201301M	AUTO BRILLO S PORRON 5 LT MARGREY	SURTEK	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	\$0.0000
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	PRINCIPAL	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	\$55.0862
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	SURTEK	0.00	5.00	7.00	11.00	0.00	\$0.0000
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	PARAISO	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	\$0.0000
010421205M	GEL AZUL W 500 ML MARGREY	REVOLUCION SOCIAL	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	\$0.0000

Consultando Base de datos

Exportar

Imagen 526: Cancelar reporte de inventarios máximos y mínimos.

Verás la información en Excel tal cual se ve en el sistema.

Tablero Comercial		EMPRESA EJEMPLO								22/08/2024	
Máximos y Mínimos Punto de reorden: Máximo Productos: Todos											
Fecha Inventario 01/08/2024 Fecha Reorden 31/08/2024											
Del Producto: 0014 Al: ZUM Del Almacén: 1 Al: 999											
Código	Producto	Almacén	Existencia a fecha	Mínimo	Máximo	Existencia	Punto de reorden	Costo de Reorden			
YDLED15RD9W30B	INTERIOR EMPOTRADOS LED 9W3000K TECNOLITE	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	4.00	0.00	\$0.00			
YDLED15RD9W40S	INTERIOR EMPOTRADOS LED 9W4000K TECNOLITE	MATRIZ	0.00	2.00	4.00	19.00	0.00	\$0.00			
YDLED15RD9W40S	INTERIOR EMPOTRADOS LED 9W4000K TECNOLITE	PRINCIPAL	0.00	1.00	2.00	39.00	0.00	\$0.00			
YDLED43000265B	INTERIOR EMPOTRADOS LED 12W100-240V6500K TECNOLITE	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	\$159.40			
YDLED43230	INTERIOR EMPOTRADOS LED 11W100-240V3000K TECNOLITE	MATRIZ	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00	\$589.48			
YDLED43240	INTERIOR EMPOTRADOS LED 11W100-240V4000K TECNOLITE	MATRIZ	0.00	2.00	4.00	1.00	3.00	\$294.75			
YDLED4326S	INTERIOR EMPOTRADOS LED 11W100-240V6500K TECNOLITE	MATRIZ	0.00	30.00	60.00	117.00	0.00	\$0.00			
YDLED4326S	INTERIOR EMPOTRADOS LED 11W100-240V6500K TECNOLITE	PRINCIPAL	0.00	10.00	20.00	18.00	2.00	\$181.41			
YDLED4326S	INTERIOR EMPOTRADOS LED 11W100-240V6500K TECNOLITE	PARAISO	0.00	10.00	15.00	14.00	1.00	\$103.41			
YDMLD00165S	INTERIOR EMPOTRADOS LED 9W100-240V6500K TECNOLITE	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	12.00	0.00	\$0.00			
YDMLD150830B	INTERIOR EMPOTRAR LED9W100-240V3000KE27 TECNOLITE	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	\$0.00			
YDMLD150865B	INTERIOR EMPOTRAR LED9W100-240V6500KE27 TECNOLITE	MATRIZ	0.00	4.00	8.00	3.00	5.00	\$920.75			
YDMLD150865S	INTERIOR EMPOTRAR LED9W100-240V6500KE27 TECNOLITE	MATRIZ	0.00	4.00	8.00	3.00	5.00	\$1,046.90			
YSN368LN	INTERIOR SPOTSOREP S/L100-240 / 12VGU10 TECNOLITE	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	\$155.82			
YSN368LS	INTERIOR SPOTSOREP S/L100-240 / 12VGU10 TECNOLITE	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	\$238.66			
YSNLED00730B	INTERIOR SPOTSOREPLED6.5W100-240V3000K TECNOLITE	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	\$0.00			
Y2	JUEGO DE MANERALES GRANDES YAZ® URREA	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	\$0.00			
Y2	JUEGO DE MANERALES GRANDES YAZ® URREA	PRINCIPAL	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	\$0.00			
Y29	MANERALES GRANDES YAZ INOXZ CRO URREA	MATRIZ	0.00	1.00	2.00	4.00	0.00	\$0.00			
Y29	MANERALES GRANDES YAZ INOXZ CRO URREA	PRINCIPAL	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	\$0.00			
Total			0.00	256,960.20	492,651.60	2,313,476.24	155,659.58	\$5,750,351.87			

Imagen 527: Reporte de inventarios máximos y mínimos



6.3 Kárdex global y por almacén

Es igual al reporte **Kárdex global y por almacén en Excel** que se genera en CONTPAQi Comercial Premium, con la diferencia que se genera más rápido, siendo solo el 10% del tiempo que se tarda en crearse en comercial premium y sin límite de filas en las hojas de Excel.

Para generarlo:

1. En el menú **Inventario**, da clic en **Kárdex global y por almacén**.



Imagen 528: Opción Kárdex global y por almacén.



2. En la pestaña **Principal**, llena los filtros que pide el sistema: **fecha inicial** y **final**, **producto inicial** y **final**, elige que productos imprimir, así como el **estado de productos** y el **orden de presentación**.





Kárdex Global y por Almacén



Principal Clasificadores

Tipo de Inventario
☒ Global
☐ Por Almacén

Fecha Inicial 01/06/2024  Fecha Final 30/06/2024 

Producto Inicial 7502001400542  Producto Final ZZZZZPELLIZCON 

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Almacén Inicial 1  Almacén Final 999 

Almacen Uno Almacen de Mercancia en Consignacion

Estado del Producto
☒ Todos
☐ Productos Activos
☐ Productos Inactivos

Imprimir Productos
☒ Todos
☐ Solo Productos con movimientos

Orden de Presentación
☒ Por Fecha, Documentos modelo, Orden de captura
☐ Por Fecha, Orden de captura
☐ Orden de Captura

Imagen 529: Filtros de Kárdex global y por almacén.

3. En la pestaña **Clasificadores**, elige los clasificadores que quieres incluir en los reportes. Da clic sobre un clasificador y da clic en el botón >. Sino eliges ninguno se considerarán todos.



Kárdex Global y por Almacén

Principal Clasificadores

FAMILIA	SUBFAMILIA
ABARROTES	0
FARMACIA	10 DE MAYO
FERRETERIA	131
MERCERIA	14 FEBRERO
PAPPI FRIA	148

Imagen 530: Clasificadores de Kárdex global y por almacén.

4. De regreso a la pestaña **Principal**, da clic en **Ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.

Kárdex Global y por Almacén

Principal Clasificadores

Tipo de Inventario

☒ Global

☐ Por Almacén

Fecha Inicial: 01/06/2024 Fecha Final: 30/06/2024

Producto Inicial: 7502001400542 Producto Final: ZZZZPELLIZCON

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Almacén Inicial: 1 Almacén Final: 999

Almacen Uno Almacen de Mercancia en Consignacion

Estado del Producto

☒ Todos

☐ Productos Activos

☐ Productos Inactivos

Imprimir Productos

☒ Todos

☐ Solo Productos con movimientos

Orden de Presentación

☒ Por Fecha, Documentos modelo, Orden de captura

☐ Por Fecha, Orden de captura

☐ Orden de Captura

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 531: Generar Kárdex global y por almacén.

El reporte se genera en Excel.



5. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y haz clic en **Guardar**.

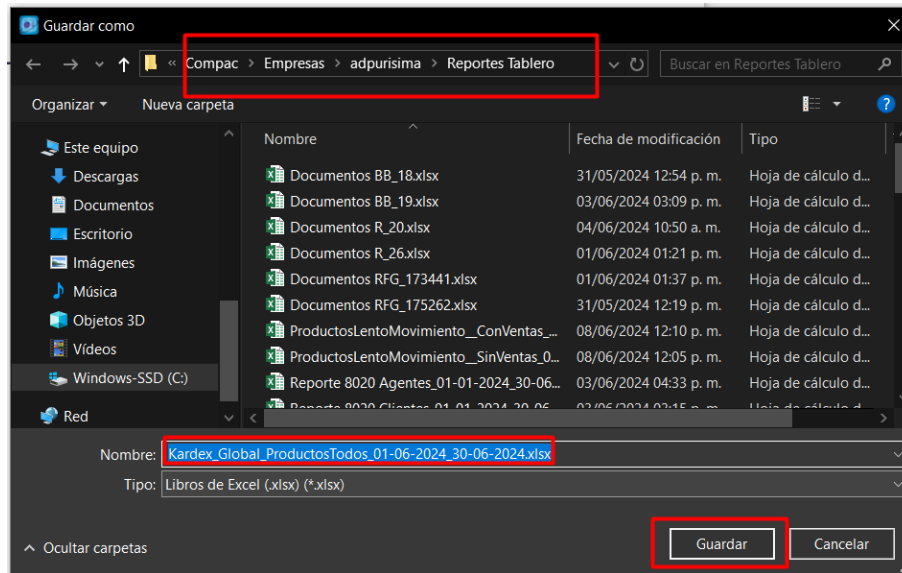


Imagen 532: Guardar Kárdex global y por almacén.

6. Al final verás los procesos que está haciendo el sistema para generar el reporte, indicativo que sigue trabajando en su creación. Puedes cancelarlo en el botón **Cancelar generación** y se creará hasta donde alcanzó a generarse.



Imagen 533: Cancelar Kárdex global y por almacén.



6.3.1 Kárdex de productos global

Este tipo de kárdex englobará los productos de todos los almacenes para arrojar las entradas, salidas y existencias.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros anteriores, en **Tipo de kárdex** elige **Global**.

The image shows a web form titled 'Tipo de Inventario'. It contains two radio button options: 'Global' and 'Por Almacén'. The 'Global' option is selected, indicated by a filled blue circle. A red rectangular box highlights the 'Global' text and its radio button.

Imagen 534: Tipo de kárdex global.

2. Da clic en **Ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.



Kárdex Global y por Almacén

Principal **Clasificadores**

Tipo de Inventario

☒ Global
☐ Por Almacén

Fecha Inicial: 01/06/2024 Fecha Final: 30/06/2024

Producto Inicial: 7502001400542 (F3) Producto Final: ZZZZZPELLIZCON (F3)

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Almacén Inicial: 1 (F3) Almacén Final: 999 (F3)

Almacen Uno Almacen de Mercancia en Consignacion

Estado del Producto

☒ Todos
☐ Productos Activos
☐ Productos Inactivos

Imprimir Productos

☒ Todos
☐ Solo Productos con movimientos

Orden de Presentación

☒ Por Fecha, Documentos modelo, Orden de captura
☐ Por Fecha, Orden de captura
☐ Orden de Captura

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 535: Ejecutar Kárdex global y por almacén global.

3. Guárdalo en la ruta que prefieras.

El reporte generado incluye la siguiente información:

- El código, nombre, método de costeo y unidad de medida del producto.
- La fecha, serie, folio y el concepto del documento.
- El almacén donde se encuentra.
- Entradas, salidas, existencias y costos en unidades.



- Entradas, salidas y costo total en importes.
- El total general en unidades e importes.

Tablero Comercial				EMPRESA EJEMPLO				22/08/2024						
Kardex Global Todos los Productos														
Del 01/08/2024 Al 31/08/2024														
Del Producto: 7502001400542 Al: ZZZZPELLIZCON														
				En Unidades				En Importes (Costo Histórico)						
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Almacén	Entradas	Salidas	Existencia	Costo	Entradas	Salidas	Costo Total	Lote	Fecha de Caducidad	Serie
Producto	7502001400542													
Nombre	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS													
Método de costeo	Último Costo por Almacén													
Unidad	PZA													
					Inventario Inicial		11.00		Inventario Inicial		\$0.00			
				Total	0.00	0.00	11.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Producto	0													
Nombre	CLOPIDOGREL 75 MG. TABS. C/28 (DEVIPLAT)													
Método de costeo	Último Costo por Almacén													
Unidad	PZA													
					Inventario Inicial		1,000.00		Inventario Inicial		\$46,100.00			
				Total	0.00	0.00	1,000.00		\$0.00	\$0.00	\$46,100.00			
Producto	00006484													
Nombre	LIBRETA DE APUNTES AGUILITA RAYA C/24 H													
Método de costeo	Último Costo por Almacén													
Unidad	PZA													
					Inventario Inicial		1,008.00		Inventario Inicial		\$2,580.48			
				Total	0.00	0.00	1,008.00		\$0.00	\$0.00	\$2,580.48			
Producto	000101121314													
Nombre	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 20 X 20													
Método de costeo	Último Costo por Almacén													
Unidad	PZA													
					Inventario Inicial		3.00		Inventario Inicial		(\$31.53)			

Imagen 536: Kárdex global y por almacén generado.

Además muestra:

- Pedimentos, fecha de pedimentos, numero aduanal, aduana, clave SAT y tipo de cambio (aparecerá vacío si el producto no contiene esta información).

Lote	Fecha de Caducidad	Serie	Pediment	Fecha Pedimen	Numero Adua	Adua	Clave S	Tipo de camb
X300088	31/05/2025							
X300088	31/05/2025							
X300088	31/05/2025							
X300088	31/05/2025							
03G123	30/09/2025							
03G123	30/09/2025							
47123	21/09/2025							
03G123	30/09/2025							
230501	31/05/2025							
GP02SCR	31/05/2026							

Imagen 537: Información extra de Kárdex global y por almacén global.



6.3.2 Kárdex de productos por almacén

Este tipo de kárdex mostrará los movimientos de los productos por cada uno de los almacenes existentes.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros anteriores, en **Tipo de kárdex** elige **Por almacén**.

Tipo de Inventario

☐ Global

☒ Por Almacén

Imagen 538: Tipo de Kárdex global y por almacén por almacén.

2. Se habilitarán los campos **Almacén inicial y almacén final**. Elígelos escribiendo su código o nombre o bien, buscándolos del listado presionando **F3**.

Almacén inicial: 1 (F3)

Almacén final: 999 (F3)

Almacen Uno Almacen de Mercancia en Consignacion

Imagen 539: Elegir almacenes de Kárdex global y por almacén.

3. Da clic en **Ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.



Kárdex Global y por Almacén

Principal		Clasificadores	
<div>Tipo de Inventario</div> <div> <input type="radio"/> Global <input checked="" type="radio"/> Por Almacén </div>			
<div>Fecha Inicial</div> <div>01/06/2024</div>	<div>Fecha Final</div> <div>30/06/2024</div>		
<div>Producto Inicial</div> <div>7502001400542</div> <div>F3</div>	<div>Producto Final</div> <div>ZZZZPELLIZCON</div> <div>F3</div>		
CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS		PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO	
<div>Almacén Inicial</div> <div>1</div> <div>F3</div>	<div>Almacén Final</div> <div>999</div> <div>F3</div>		
Almacen Uno		Almacen de Mercancia en Consignacion	
<div>Estado del Producto</div> <div> <input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Productos Activos <input type="radio"/> Productos Inactivos </div>		<div>Imprimir Productos</div> <div> <input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Solo Productos con movimientos </div>	
<div>Orden de Presentación</div> <div> <input checked="" type="radio"/> Por Fecha, Documentos modelo, Orden de captura <input type="radio"/> Por Fecha, Orden de captura <input type="radio"/> Orden de Captura </div>			
<div>Ejecutar Reporte (F10)</div>			

Imagen 540: Ejecutar Kárdex global y por almacén por almacén.

4. Guárdalo en la ruta que prefieras.

El reporte generado incluye la siguiente información:

- El código, nombre, método de costeo y unidad de medida del producto.
- El código y nombre del almacén donde se ubica el producto.
- Fecha del movimiento.
- La serie y folio del documento, así como el concepto.
- Entradas, salidas, existencias y costos en unidades.
- Entradas, salidas y costo total en importes.



Tablero Comercial								22/08/2024			
EMPRESA EJEMPLO											
Kardex por Almacén Todos los Productos											
Del 01/08/2024 Al 31/08/2024											
Del Producto: 7502001400542 Al: 000123456789 Del Almacén: 1 Al: 999											
				En Unidades				En Importes (Costo Histórico)			
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Almacén	Entradas	Salidas	Existencia	Costo	Entradas	Salidas	Costo Total
Producto	7502001400542										
Nombre	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS										
Método de costeo	Último Costo por Almacén										
Unidad	PZA										
Almacén	1										
Nombre	Almacen Uno										
					Inventario Inicial		11.00		Inventario Inicial		\$0.00
			Total Almacen		0.00	0.00	11.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacén	999										
Nombre	Almacen de Mercancia en Consignacion										
					Inventario Inicial		0.00		Inventario Inicial		\$0.00
			Total Almacen		0.00	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Total Producto		0.00	0.00	11.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Producto	0										
Nombre	CLOPIDOGREL 75 MG. TABS. C/28 (DEVIPLAT)										
Método de costeo	Último Costo por Almacén										
Unidad	PZA										
Almacén	1										
Nombre	Almacen Uno										
					Inventario Inicial		999.00		Inventario Inicial		\$46,054.00
			Total Almacen		0.00	0.00	999.00		\$0.00	\$0.00	\$46,054.00
Almacén	999										
Nombre	Almacen de Mercancia en Consignacion										

Imagen 541: Kárdex global y por almacén por almacén generado.

Además muestra:

- Pedimentos, fecha de pedimentos, numero aduanal, aduana, clave SAT y tipo de cambio (aparecerá vacío si el producto no contiene esta información).

Lote	Fecha de Caducidad	Serie	Pedimentos	Fecha Pedimento	Numero Aduana	Aduana	Clave SAT	Tipo de cambio
3050041	31/05/2025							

Imagen 542: Información extra de Kárdex global y por almacén por almacén.



6.4 Reporte de inventario

Este reporte te muestra las existencias de los almacenes. Este reporte

Para generarlo:

1. En el menú **Inventario**, da clic en **Inventario actual**.



Imagen 543: Opción inventario actual.

2. En la pestaña **Principal**, llena los filtros que pide el sistema: **fecha inicial** y **final**, **producto inicial** y **final**, elige que productos imprimir, así como el **estado de productos**.



Inventario Actual

Principal Clasificadores

Tipo de Inventario

☒ Global
☐ Por Almacén

Fecha Inicial: 01/06/2024 Fecha Final: 30/06/2024

Producto Inicial: 7502001400542 (F3) Producto Final: ZZZZPELLIZCON (F3)
CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Almacén Inicial: 1 (F3) Almacén Final: 999 (F3)
Almacen Uno Almacen de Mercancia en Consignacion

Imprimir Productos: Todos

Estado del Producto

☒ Todos
☐ Productos Activos
☐ Productos Inactivos

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 544: Filtros para reporte de inventario actual.

En **imprimir productos** puedes elegir entre los siguientes:

Imprimir Productos

Todos

- Todos
- Solo con movimientos
- Solo con existencias
- Con Movimientos o existencias

Imagen 545: Opciones de imprimir producto.

- En la pestaña **Clasificadores**, elige los clasificadores que quieres incluir en los reportes. Da clic sobre un clasificador y luego en el botón ➤.



Inventario Actual

Principal

Clasificadores

FAMILIA

ABARROTES

FARMACIA

FERRETERIA

MERCERIA

PAPPI FRIA

SUBFAMILIA

0

10 DE MAYO

131

14 FEBRERO

148

Imagen 546: Clasificaciones de inventario actual.

4. De regreso a la pestaña **Principal**, da clic en **Ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.

Inventario Actual

Principal

Clasificadores

Tipo de Inventario

☒ Global

☐ Por Almacén

Fecha Inicial
01/06/2024

Fecha Final
30/06/2024

Producto Inicial
7502001400542 (F3)
CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS

Producto Final
ZZZZPELLIZCON (F3)
PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Almacén Inicial
1 (F3)
Almacen Uno

Almacén Final
999 (F3)
Almacen de Mercancia en Consignacion

Imprimir Productos
Todos

Estado del Producto

☒ Todos

☐ Productos Activos

☐ Productos Inactivos

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 547: Ejecutar reporte de inventario actual.



El reporte se genera en Excel.

5. Elige la ruta de guardado, el nombre del archivo y haz clic en **Guardar**.

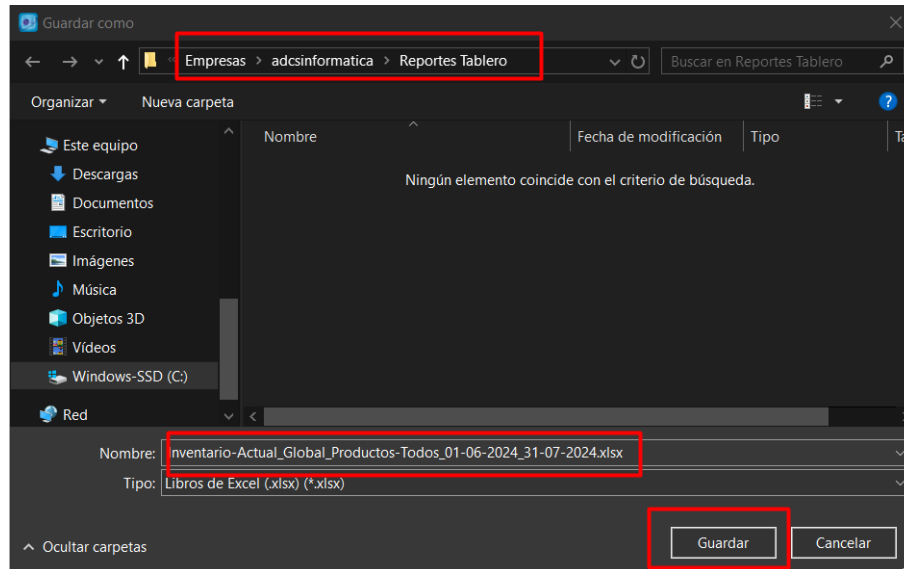


Imagen 548: Guardar reporte de inventario actual.

6.4.1 Reporte de inventario actual global

Existen dos formas de generar el reporte. La primera de ellas es el reporte de inventario actual global, que suma las existencias de todos los almacenes para dar una existencia total de los productos.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros anteriores, en **Tipo de inventario** elige **Global**.

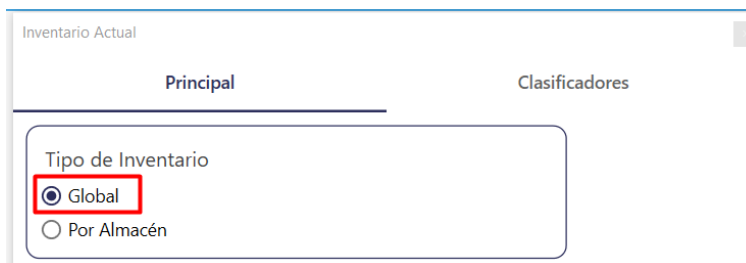


Imagen 549: Inventario actual global.

2. Da clic en **Ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.



Inventario Actual

Principal Clasificadores

Tipo de Inventario

☒ Global

☐ Por Almacén

Fecha Inicial 01/01/2024 Fecha Final 30/01/2024

Producto Inicial 7502001400542 F3 Producto Final ZZZZZPELLIZCON F3

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Almacén Inicial 1 F3 Almacén Final 999 F3

Almacen Uno Almacen de Mercancia en Consignacion

Imprimir Productos Todos

Estado del Producto

☒ Todos

☐ Productos Activos

☐ Productos Inactivos

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 550: Ejecutar reporte de inventario actual global.

3. Guárdalo en la ruta que prefieras. Verás el proceso de generación del reporte, da clic en **Cancelar generación** para detener este proceso.

Estado del Producto

☒ Todos

☐ Productos Activos

☐ Productos Inactivos

Proceso 2 / 9 Consultando Base de Datos

Ejecutar Reporte (F10) Cancelar Generación

Imagen 551: Cancelar inventario actual global.

El reporte generado incluye la siguiente información:

- Código y nombre del producto.
- Su unidad de medida.
- El inventario inicial previo al periodo de consulta en unidades.
- Las entradas y salidas en el rango de fechas seleccionado, en unidades.



- La existencia actual de acuerdo a las entradas y salidas, en unidades.
- El inventario inicial, entradas y salidas así como el inventario inicial correspondientes a las columnas H, I, J y K indica dicha información pero en costos.

Tablero Comercial										11/06/2024
EMPRESA EJEMPLO										
Reporte de Inventario Global Todos los Productos										
Del 01/01/2024 Al 30/01/2024										
Del Producto: 7502001400542 Al: ZZZZZPELLIZCON										
			En Unidades				En Importes (Costo Histórico)			
Producto	Nombre	UM	Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Existencia	Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Inventario Final
7502001400542	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	CLOPIDOGREL 75 MG. TABS. C/28 (DEVIPLAT)	PZA	1.00	1.00	2.00	0.00	\$146.00	\$46.00	\$92.00	\$100.00
00006484	LIBRETA DE APUNTES AGUILITA RAYA C/24 H	PZA	13.00	2.00	4.00	11.00	\$33.28	\$5.12	\$10.24	\$28.16
0001011121314	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 20 X 20	PZA	5.00	2.00	4.00	3.00	\$21.05	\$52.58	\$105.16	-\$31.53
000123456789	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 15 X 15	PZA	15.00	2.00	4.00	13.00	\$127.56	\$35.34	\$70.68	\$92.22
0001516171819	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 25 X 25	PZA	2.00	33.00	10.00	25.00	\$82.76	\$1,365.54	\$413.80	\$1,034.50
0002021222324	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 30 X 30	PZA	6.00	23.00	8.00	21.00	\$300.00	\$1,150.00	\$400.00	\$1,050.00
00090964	SELLO DE GOMA FELICIDADES MOD. 9096	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
00140164	SELLO DE GOMA PUNTO EXTRA MOD. 14016	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Imagen 552: Inventario actual global generado.

Además muestra:

- Pedimentos, fecha de pedimentos, numero aduanal, aduana, clave SAT, tipo de cambio y estado de serie (aparecerá vacío si el producto no contiene esta información y debe tener al menos un producto con uno de ellos para que se generen las columnas).

Lote	Fecha de caducidad	Series	Pedimentos	Fecha Pedimento	Numero Aduana	Aduana	Clave SAT	Tipo de cambio	Estado de Serie
X300088	31/05/2025								

Imagen 553: Información extra inventario actual global.

Nota: Al llegar al millón de renglones en Excel, se hace un cambio de hoja para continuar la generación del reporte.



6.4.2 Reporte de inventario actual por almacén

La segunda forma en la que se genera este reporte es por almacén, que separa las existencias de cada uno de los almacenes.

Para generarlo realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros anteriores, en **Tipo de inventario** elige **Por almacén**.

Imagen 554: Inventario actual por almacén.

2. Se habilitarán los campos **Almacén inicial** y **almacén final**. Eligelos dando clic en **F3** o escribiendo su código o nombre en el campo de texto correspondiente.

Imagen 555: Seleccionar almacén inicial y final reporte de inventario actual.

3. Da clic en **Ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.



Inventario Actual

Principal Clasificadores

Tipo de Inventario

☐ Global

☒ Por Almacén

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 30/01/2024

Producto Inicial: 7502001400542 Producto Final: ZZZZZPELLIZCON

CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO

Almacén Inicial: 1 Almacén Final: 1

Almacen Uno Almacen Uno

Imprimir Productos: Todos

Estado del Producto

☒ Todos

☐ Productos Activos

☐ Productos Inactivos

Ejecutar Reporte (F10)

Imagen 556: Ejecutar reporte de inventario actual por almacén.

4. Guárdalo en la ruta que prefieras. Comenzará el proceso de generación, si quieres cancelarlo da clic en **Cancelar generación**.

Estado del Producto

☒ Todos

☐ Productos Activos

☐ Productos Inactivos

Proceso 7 / 9 Aplicando Estilos a Titulos de Grupo

Ejecutar Reporte (F10) Cancelar Generación

Imagen 557: Cancelar inventario actual por almacén.

El reporte generado incluye la siguiente información:

- Nombre y código del producto.
- El código y nombre del almacén.

Y de cada producto:

- Nombre y código del almacén.



- La unidad de medida.
- El inventario inicial previo al periodo de consulta.
- Entradas, salidas y existencias en unidades.
- Inventario inicial, entradas, salidas e inventario final en importe.
- El total general, al final de la hoja de Excel.

Tablero Comercial						11/06/2024						
EMPRESA EJEMPLO												
Reporte de Inventario por Almacén Todos los Productos												
Del 01/01/2024 Al 30/01/2024												
Del Producto: 7502001400542 Al: 009509041248 Del Almacén: 1 Al: 1												
			En Unidades				En Importes (Costo Histórico)					
Almacén	Nombre (Almacén)	UM	Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Existencia	Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Inventario Final	Lote	Fecha de caducidad
Producto	7502001400542											
Nombre	CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS											
1	Almacen Uno	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	Total		11.00	0.00	0.00	11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Producto	0											
Nombre	CLOPIDOGREL 75 MG. TABS. C/28 (DEVIPLAT)											
1	Almacen Uno	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$146.00	\$0.00	\$46.00	\$100.00		
	Total		1.00	0.00	1.00	0.00	\$146.00	\$0.00	\$46.00	\$100.00		
Producto	00006484											
Nombre	LIBRETA DE APUNTES AGUILITA RAYA C/24 H											
1	Almacen Uno	PZA	13.00	0.00	2.00	11.00	\$33.28	\$0.00	\$5.12	\$28.16		
	Total		13.00	0.00	2.00	11.00	\$33.28	\$0.00	\$5.12	\$28.16		
Producto	0001011121314											
Nombre	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 20 X 20											
1	Almacen Uno	PZA	5.00	0.00	2.00	3.00	\$21.05	\$0.00	\$52.58	-\$31.53		
	Total		5.00	0.00	2.00	3.00	\$21.05	\$0.00	\$52.58	-\$31.53		
Producto	000123456789											
Nombre	CAJA P/REG. CUBO FANTASIA 15 X 15											
1	Almacen Uno	PZA	15.00	0.00	2.00	13.00	\$127.56	\$0.00	\$35.34	\$92.22		
	Total		15.00	0.00	2.00	13.00	\$127.56	\$0.00	\$35.34	\$92.22		

Imagen 558: Inventario actual por almacén generado.

Además muestra:

- Pedimentos, fecha de pedimentos, numero aduanal, aduana, clave SAT, tipo de cambio y estado de serie (aparecerá vacío si el producto no contiene esta información).

Lote	Fecha de caducidad	Series	Pedimentos	Fecha Pedimento	Numero Aduana	Aduana	Clave SAT	Tipo de cambio	Estado de Serie
X300088	31/05/2025								

Imagen 559: Información extra de inventario actual por almacén.



6.4.3 Inventario actual del almacén

Este reporte, a diferencia del inventario actual por almacén, muestra las existencias detalladas de cada uno de los almacenes, ya que incluye los métodos de costeo y una sección de revaluación que se explicará a detalle más adelante.

1. Para generarlo en el menú **Inventario**, da clic en **Inventario actual del almacén**.



Imagen 560: Opción inventario actual del almacén.

2. Llena los filtros que solicita la pestaña **Principal**: fecha inicial y final, de qué almacenes quieres que se genere y el rango de productos a consultar.

3. En la lista desplegable **Imprimir productos** elige si requieres todos, solo con movimientos, solo con existencias; así como en método de costeo elige cuál quieres consultar.

Imagen 561: Elegir impresión de productos y método de costeo.



4. En **Estado del producto** selecciona si deseas que se muestren todos, solo los activos o los inactivos; en la lista desplegable **Unidad** selecciona la que deseas se tome en cuenta.
- En caso que elijas **Unidad equivalente**, se activará la lista desplegable **Selección de unidad**, para que elijas una en específico.

Imagen 562: Seleccionar estado y unidades del producto.

5. En la pestaña **Clasificadores**, elige los clasificadores que quieres incluir en los reportes. Da clic sobre un clasificador y luego en el botón >.

Imagen 563: Clasificaciones de inventario actual del almacén.

6. De regreso a la pestaña **Principal**, da clic en **Ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.



Inventario actual del almacén

Principal	Clasificadores
Fecha Inicial 01/08/2024	Fecha Final 31/08/2024
Almacén Inicial 1	Almacén Final 999
Almacén Uno	Almacén de Mercancia en Consignación
Producto Inicial 7502001400542	Producto Final ZZZZPELLIZCON
CONT. LIBRO DE BALANCE C/16 HOJAS	PELLIZCO NATURAL DE TAMARINDO
Imprimir Productos Todos	Método de costo Definido por el producto
Estado del Producto <input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Productos Activos <input type="radio"/> Productos Inactivos	
Unidad Unidad Base	Selección de unidad (Ninguno)
Ejecutar Reporte (F10)	

Imagen 564: Ejecutar reporte inventario actual del almacén.

El reporte generado es bastante parecido al reporte de inventario actual, solo que la forma en que se genera es por cada uno de los almacenes que se hayan elegido:

- Código y nombre del producto, así como su método de costo.
- La sección de montos en unidades del inventario inicial, salidas y existencias.
- La sección del inventario en importes con el inventario inicial, las entradas y las salidas.
- La sección de revaluación, donde se muestra el importe del costo total, el definido por el usuario y el total del costo (multiplicación de la existencia por el costo definido por el usuario).

Manual de usuario



23/09/2024

Tablero Comercial

EMPRESA EJEMPLO
INVENTARIO ACTUAL DEL ALMACEN POR PRODUCTO
(Todos los productos, Imprimir Todos_Costo Definido por el producto)
Del 01/08/2024 Al 31/08/2024
Del Almacén: 1 Al: 999 Del Producto: 7502001400542 Al: ZZZZ2PELLI2CON

Código Producto	Nombre Proc Método Costeo	EN UNIDADES				EN IMPORTES				REVALUACION		
		Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Existencia	Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Costo Total	Definido producto	Total Costo	Error
Almacén:												
Nombre:												
Almacén Uno												
7502001400542	CONT. LIBRO	Último Costo por Almacén	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	CLORIDRORE	Último Costo por Almacén	PZA	999.00	0.00	0.00	999.00	\$45,054.00	\$0.00	\$0.00	\$45,054.00	\$45,054.00
00038484	LIBRETA DE A	Último Costo por Almacén	PZA	994.00	0.00	0.00	994.00	\$2,544.64	\$0.00	\$0.00	\$2,544.64	\$2,544.64
00007112104	CAJA PIREG	Último Costo por Almacén	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	(\$11.53)	\$0.00	\$0.00	(\$11.53)	\$26.29
000123456789	CAJA PIREG	Último Costo por Almacén	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	\$92.22	\$0.00	\$0.00	\$92.22	\$17.67
000151617819	CAJA PIREG	Último Costo por Almacén	PZA	25.00	0.00	0.00	25.00	\$1,034.50	\$0.00	\$0.00	\$1,034.50	\$41.38
0002021222324	CAJA PIREG	Último Costo por Almacén	PZA	21.00	0.00	0.00	21.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$50.00
00030964	SELLO DE GC	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.59
00140164	SELLO DE GC	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.57
001700023853	IMAGEN RELI	Último Costo por Almacén	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$448.28	\$0.00	\$0.00	\$448.28	\$448.28
006723891980	JABON DOTE	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.63
006910069045	CONO DE PAR	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.01
008400000491	RIBOTRIPSIN	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008400000668	HIPERTON SC	Último Costo por Almacén	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$140.72	\$0.00	\$0.00	\$140.72	\$140.72

Imagen 565: Reporte de inventario actual del almacén en Excel.

La última columna, de **Error**, sirve para identificar errores en las existencias o costos de los productos, donde el significado de cada número de error que aparecerá en dicha columna en caso de existir, podrás verlo al final del reporte, así como las recomendaciones que puedes seguir para solucionar cada uno de los errores.

Código Producto		Nombre Proc Método Costeo	EN UNIDADES				EN IMPORTES				REVALUACION			Error
			Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Existencia	Inventario Inicial	Entradas	Salidas	Costo Total	Definido producto	Total Costo		
2222275022681514	LUCAS MUEC	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.39	\$0.00	
2222275022681545	LUCAS PANZO	Último Costo por Almacén	P10	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.00	
222227502271911427	CHOCOLATE	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3.36	\$0.00	\$0.00	\$3.36	\$14.02	\$0.00	
222227502271911472	CHOCOLATE	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.06	\$0.00	
22222750227571	BON O BON RI	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.21	\$0.00	
22222750301029504	BIBU LUBUM	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.04	\$0.00	
22222750301029504	BASTON NAVI	Último Costo por Almacén	C10	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
22222750301029504	ESCARCHA PE	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
22222750301029504	ESCARCHA PE	Último Costo por Almacén	C10	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
22222750301029504	PLIEGO CONT	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	(\$0.00)	\$0.00	\$0.00	(\$0.00)	\$9.12	\$0.00	
22222750301029504	PELLI2CON NA	Último Costo por Almacén	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	(\$0.00)	\$0.00	\$0.00	(\$0.00)	\$2.09	\$0.00	
Total Almacén:				209.00	0.00	0.00	209.00	\$3,179.01	\$0.00	\$0.00	\$3,179.01		\$5,484.57	
Total General:				495,924.79	1.00	9.00	495,916.79	\$2,219,459.45	\$80.00	\$80.00	\$2,219,451.45		\$2,291,982.97	

Errores de existencias o costos:

- (1) Captura en desorden de entradas
 - (2) Captura en desorden de salidas
 - (3) Existencias negativas
 - (4) Series sin movimiento de entrada
 - (5) Series sin costo
 - (6) Movimientos sin afectar
 - (7) En proceso de levantamiento de inventario físico
 - (8) Este producto está incluido en algún movimiento que actualmente está en captura, motivo por el cual dicho movimiento solo está afectado en existencia y no en costo
- En caso de captura en desorden de salidas se recomienda ejecutar el proceso "Recosteo" para los productos con errores
- En caso de existencias Negativas se recomienda registrar las entradas necesarias y ejecutar el proceso "Recosteo" para los productos con errores
- En caso de series sin movimiento de entrada la existencia puede no coincidir con las series desplegadas, se recomienda registrar la entrada de las series
- En caso de series sin costo se recomienda ejecutar el proceso "Recosteo" para los productos con errores
- En caso de movimientos sin afectar se recomienda consultar el reporte "Movimientos sin Afectar"
- En caso de inventario físico se recomienda aplicar el inventario físico
- En este caso se recomienda consultar el reporte en cuanto se termine de capturar el documento

Imagen 566: Listado de errores.



7. REPORTES DE ANÁLISIS

En este menú, se encuentran cinco reportes de análisis para llevar un mejor control de tus clientes, productos y agentes. A continuación se explican cada uno de ellos.

7.1 Análisis de Cliente

Este reporte genera un análisis con el comportamiento del pago de uno o más clientes. Hace un análisis similar al análisis de cliente que se ve desde el reporte **Indicadores de cobranza** al hacer clic en los conceptos de la gráfica **Clientes con mayor saldo vencido**.

La diferencia está en que este reporte genera una tabla con la información del comportamiento de pago de todos los clientes elegidos en el filtrado, independiente de que tengan saldo pendiente.

Para consultarlo realiza el siguiente proceso:

1. En el menú **Análisis**, elige **Análisis de cliente**.



Imagen 567: Análisis de cliente.

2. En **Cliente inicial** y **Cliente Final**, ingresa el código o nombre del cliente que deseas consultar o bien, da clic en **F3** y elígelo del listado.

Cliente Inicial	Cliente Final
<input type="text" value="000012"/>	<input type="text" value="PG"/>
<input type="button" value="F3"/>	<input type="button" value="F3"/>
Edgar Ramses Ramírez Mendoza	PUBLICO GENERAL

Imagen 568: Filtrar por clientes.



3. Da clic en **Clasificadores** y selecciona los clasificadores de clientes que deseas incluir. Sino eliges ninguno, se tomarán en cuentas todas. Da clic en **>** posicionado en el que quieres para elegir solo ese clasificador y da clic en **Aceptar**.

Imagen 569: Indicar clasificadores de clientes.

- Si activas la casilla **Incluir inactivos**, el reporte generará el análisis también de los clientes con ese estatus.

Imagen 570: Analizar clientes inactivos.

4. Da clic en **Buscar**.

Imagen 571: Generar análisis de cliente.



Se mostrará una tabla con el listado de los clientes con su código y razón social, su puntaje de comportamiento de pago, la última vez que se actualizó su comportamiento, los días a tiempo que ha pagado y los días moratorios. Aparecerá el **CP Cliente** en cero si nunca se ha analizado a ese cliente o si no cuenta con saldo pendiente.

#	Código	Razón Social	CP Cliente	Última Actualización	A Tiempo (Días)	Moratorio (Días)
33	101	RAUL PEDIGREE	0.00	20/12/2024	0	0
34	102	CARLOS TORRES	0.00	20/12/2024	0	0
35	103	ALEJANDRO GUERRERO	0.00	20/02/2025	0	31
36	104	AB LA CUATA	0.00	20/12/2024	0	0
37	105	MARIO MENDEZ	100.00	20/12/2024	0	0
38	106	AB GABY	0.00	20/12/2024	0	0
39	107	RAFA CONTRERAS	0.00	20/12/2024	0	0
40	108	CURITA	0.00	20/12/2024	0	0
41	109	EL CHINO SAYULITA	0.00	20/12/2024	0	1
42	11	LUCIO MENDOZA HIJO	0.00	20/12/2024	0	0
43	110	AARON DELGADILLO	0.00	20/12/2024	0	0
44	111	MANUEL GONZALEZ	0.00	20/12/2024	0	0

Imagen 572: Tabla análisis de cliente.

8.1.1. Procesar clientes

El reporte por sí solo muestra el comportamiento de pago de los clientes según la última actualización, por lo que sí es primera vez que accedes a este reporte o bien quieres analizar el comportamiento de los clientes nuevamente, realiza el siguiente proceso:

1. Una vez consultado el reporte, da clic en **Procesar clientes**.

#	Código	Razón Social	CP Cliente	Última Actualización	A Tiempo (Días)	Moratorio (Días)
33	101	RAUL PEDIGREE	0.00	20/12/2024	0	0
34	102	CARLOS TORRES	0.00	20/12/2024	0	0
35	103	ALEJANDRO GUERRERO	0.00	20/02/2025	0	31
36	104	AB LA CUATA	0.00	20/12/2024	0	0
37	105	MARIO MENDEZ	100.00	20/12/2024	0	0
38	106	AB GABY	0.00	20/12/2024	0	0
39	107	RAFA CONTRERAS	0.00	20/12/2024	0	0
40	108	CURITA	0.00	20/12/2024	0	0
41	109	EL CHINO SAYULITA	0.00	20/12/2024	0	1
42	11	LUCIO MENDOZA HIJO	0.00	20/12/2024	0	0
43	110	AARON DELGADILLO	0.00	20/12/2024	0	0
44	111	MANUEL GONZALEZ	0.00	20/12/2024	0	0

Procesar clientes
Excel

Imagen 573: Procesar clientes.

2. En **Seleccionar inicio de análisis**, indica si deseas consultar todos los documentos o bien aquellos realizados en una fecha específico.



Análisis de cliente

Selección de inicio de análisis

☒ Todos los documentos

☐ Desde Fecha 07/03/2025

Tipo de conceptos
Contado / Crédito

Conceptos

Excluir remanentes menores a
0

Procesar

Imagen 574: Selección de inicio de análisis

7. En **Tipo de conceptos** elige una de las opciones, si contado sobre crédito, solo contado o solo crédito.

Tipo de conceptos
Contado / Crédito

Contado / Crédito

Contado

Crédito

Imagen 575: Selección de tipo de conceptos.

8. Da clic en **Conceptos** y del listado, elige aquellos que desees incluir marcando la casilla de verificación correspondiente y da clic en **Aceptar**.



Selección de Concepto

☒ Seleccionar Todos

Código	Concepto	Seleccionar
4	FACTURA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	FACTURA CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
105	REMISION FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
400	OTRO CRÉDITO	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Cambio del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
14	NOTA DE CARGO CLIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
39	Saldo Inicial del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar

Imagen 576: Selección de concepto para procesar clientes.

9. En **Excluir remanentes menores a** captura una cantidad que se tomará en cuenta en el análisis que excluirá los documentos que tengan remanentes menores a la cantidad que captures aquí. Si se deja en cero no se excluirá nada.



Análisis de cliente

Seleccionar inicio de análisis

☒ Todos los documentos

☐ Desde Fecha 07/03/2025

Tipo de conceptos
Contado / Crédito

Conceptos

Excluir remanentes menores a
0

Procesar

Imagen 577: Capturar remanentes excluidos en el análisis.

10. Una vez que tengas todos los filtros llenados da clic en **Procesar**.

- Si deseas cancelar el análisis da clic en **Cancelar**.

Análisis de cliente

Seleccionar inicio de análisis

☒ Todos los documentos

☐ Desde Fecha 07/03/2025

Tipo de conceptos
Contado / Crédito

Conceptos

Excluir remanentes menores a
0

62%

Procesar Cancelar

Imagen 578: Cancelar análisis del cliente.



La tabla del reporte de análisis actualizará su información, mostrando en la columna **Última actualización** la fecha en que se procesaron los clientes.

#	Código	Razón Social	CP Cliente	Última Actualización	A Tiempo (Días)	Moratorio (Días)
294	337	ROY CASTELLANOS	0.00	07/03/2025	0	0
295	338	GERARDO VELA LDM	0.00	07/03/2025	0	0
296	34	DANIEL MURGUIA	0.00	07/03/2025	0	0
297	340	Oscar Gabriel García Gutierrez	0.00	07/03/2025	0	0
298	35	TONY MONTEON	0.00	07/03/2025	0	0
299	36	ADAN VILLEGAS	0.00	07/03/2025	0	0
300	37	LUPE SUAREZ	0.00	07/03/2025	0	0
301	38	ALONSO BAMBU	100.00	07/03/2025	0	0
302	39	SANTOS DUEÑAS	0.00	07/03/2025	0	0
303	4	RENE BAZAM RAMIREZ	0.00	07/03/2025	0	0
304	40	VERDE MARIN	0.00	07/03/2025	0	0
305	41	VALDO AGUILAR	0.00	07/03/2025	0	0

Imagen 579: Proceso de clientes finalizado.

7.1.2 Analizar cliente individual

Este reporte también permite analizar a un cliente en específico, para ello:

1. En el reporte, da doble clic en un cliente.

#	Código	Razón Social	CP Cliente	Última Actualización	A Tiempo (Días)	Moratorio (Días)
294	337	ROY CASTELLANOS	0.00	07/03/2025	0	0
295	338	GERARDO VELA LDM	0.00	07/03/2025	0	0
296	34	DANIEL MURGUIA	0.00	07/03/2025	0	0
297	340	Oscar Gabriel García Gutierrez	0.00	07/03/2025	0	0
298	35	TONY MONTEON	0.00	07/03/2025	0	0
299	36	ADAN VILLEGAS	0.00	07/03/2025	0	0
300	37	LUPE SUAREZ	0.00	07/03/2025	0	0
301	38	ALONSO BAMBU	100.00	07/03/2025	0	0

Imagen 580: Elegir cliente para analizar CP.

Aparecerá la ventana de **Análisis de cliente**.

El análisis del cliente muestra el comportamiento de pago del cliente, para tomar en cuenta si se le sigue dando crédito o se generan acciones para una cobranza efectiva. En el encabezado, veras el código y nombre del cliente, así como los días de crédito, su límite de crédito y el saldo vencido.

Análisis de cliente

Cliente

38

Días de Crédito

0

Límite de Crédito

\$0.00

Saldo

\$0.00

ALONSO BAMBU

Imagen 581: Encabezado del análisis del cliente individual.

Cuenta con tres pestañas diferentes: **Resumen**, **documentos con saldo** e **historial de documentos**.

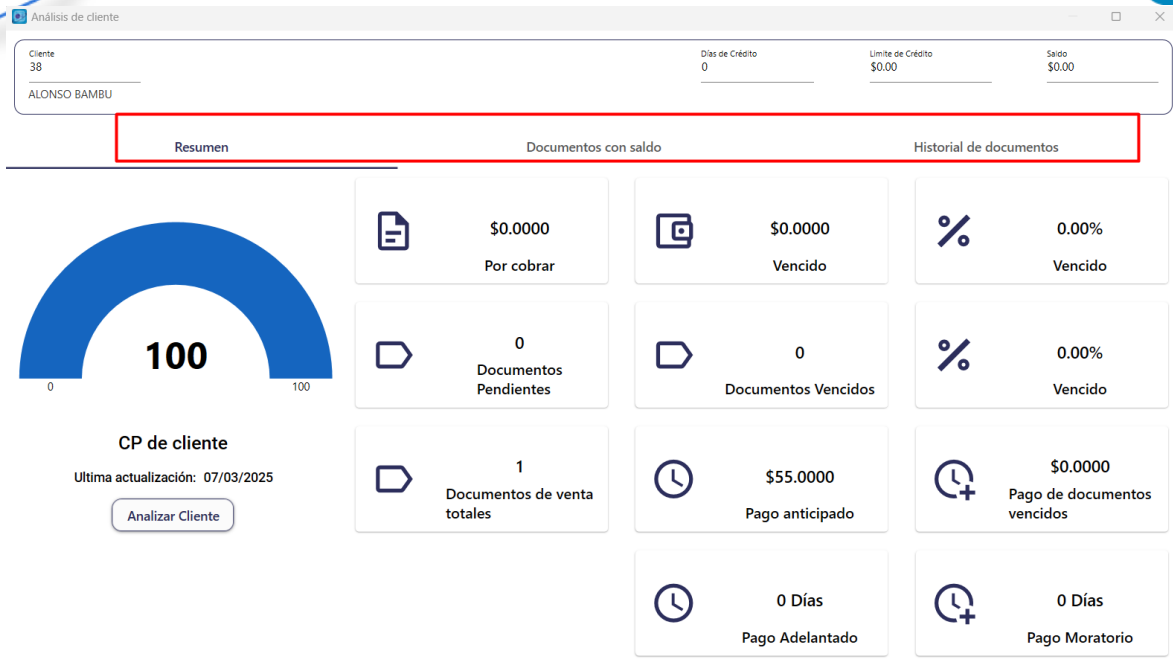


Imagen 582: Pestaña de la ventana análisis de cliente.

En la primera pestaña **Resumen**, muestra la siguiente información:

- **Por cobrar:** es el pendiente de todos los documentos con saldo aún no vencido
- **Vencido:** es el saldo vencido de los documentos del cliente
- **Vencido %:** es la relación entre a cobrar y lo vencido
- **Documentos pendientes:** el total de documentos con saldo pendiente que tiene el cliente vencido o no
- **Documentos vencidos:** el total de documentos vencidos del cliente
- **Vencido %:** porcentaje de los documentos vencidos en curso
- **Documentos de ventas totales:** es el número de documentos que se analizaron para el CP del cliente
- **Pago anticipado:** el importe pagado antes de la fecha de vencimiento
- **Pago de documentos vencidos:** el importe pagado después de que venció el documento
- **Pago adelantado:** la cantidad de días promedio que paga el cliente antes de la fecha de vencimientos



- **Pago moratorio:** la cantidad de días promedio que paga el cliente después de la fecha de vencimiento
- **CP de cliente:** es el comportamiento de pago histórico, junto con la última vez que se actualizo.

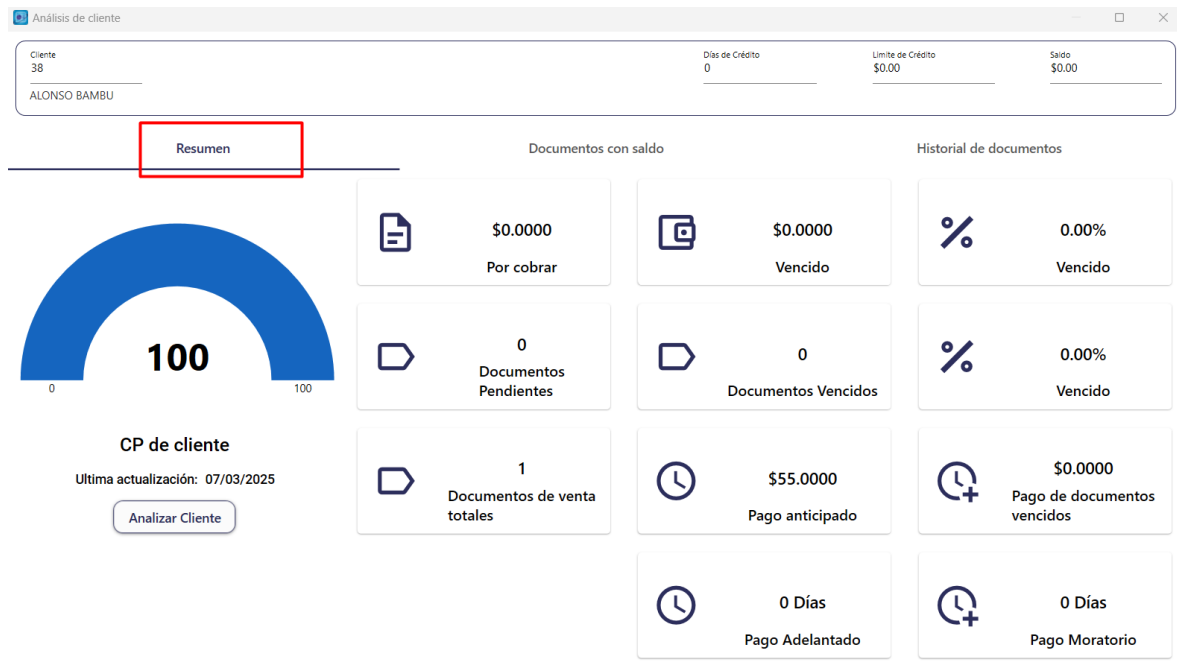


Imagen 583: Pestaña resumen del análisis del cliente individual.

En la segunda pestaña **Documentos con saldo**, verás una tabla con todos los documentos que no han sido liquidados.



Cliente: 38
ALONSO BAMBU

Días de Crédito: 0

Límite de Crédito: \$0.00

Saldo: \$0.00

Resumen | **Documentos con saldo** | Historial de documentos

Serie	Folio	Fecha	Fecha Vencimiento	Total	Abonado	Pendiente	% Abono
-------	-------	-------	-------------------	-------	---------	-----------	---------

Total Documento: 0

Total: \$0.0000 Abonado: \$0.0000 Pendiente: \$0.0000

Imagen 584: Documentos con saldo del cliente.

En la tercera pestaña **Historial de documentos**, verás todos los documentos del cliente. En la parte inferior contiene un paginado para un acomodo de la información en caso que existieran muchos documentos. Puedes seleccionar cuantos documentos ver en una sola página.



Analisis de cliente

Ciente
38
ALONSO BAMBU

Días de Crédito
0

Límite de Crédito
\$0.00

Saldo
\$0.00

Resumen Documentos con saldo Historial de documentos

Serie	Folio	Fecha	Fecha Vencimiento	Total	Abonado a Tiempo	Abonado Vencido	Pendiente
FCON	15	20/04/2024	20/04/2024	\$55.0000	\$0.0000	\$55.0000	\$0.0000

Total Documento: 1

Paginado
1

<< < 1 > >>

Imagen 585: Pestaña historial de documentos del cliente.

De regreso a la pestaña **Resumen**, el sistema cuenta con una funcionalidad para obtener el Comportamiento de pago del cliente (CP de cliente). Para obtener el CP del cliente, primero se genera un análisis de cada documento del cliente y después un promedio de todos los documentos. Hace un análisis desde el primer documento del cliente, sin embargo puedes elegir analizarlo desde una fecha determinada.

2. Da clic en **Analizar cliente**.



Análisis de cliente

Cliente
38
ALONSO BAMBU

Resumen

100

CP de cliente

Ultima actualización: 07/03/2025

Analizar Cliente

Imagen 586: Analizar cliente.

3. En **Seleccionar inicio de análisis**, indica si deseas consultar todos los documentos o bien aquellos realizados en una fecha específico.

Análisis de cliente

Cliente inicial
38
ALONSO BAMBU

Seleccionar inicio de análisis

☒ Todos los documentos

☐ Desde Fecha 20/04/2024

Tipo de conceptos
Contado / Crédito

Conceptos

Excluir remanentes menores a
0

Historial

Ultimo análisis 07/03/2025 Análisis desde 20/04/2024

Procesar

Imagen 587: Elegir inicio del análisis.



4. En **Tipo de conceptos** elige una de las opciones, si contado sobre crédito, solo contado o solo crédito.

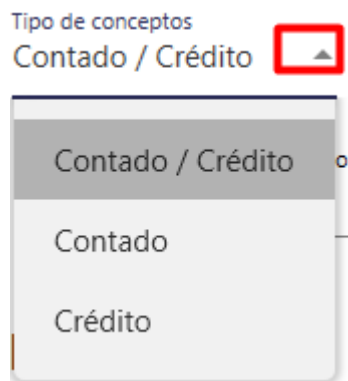


Imagen 588: Tipo de conceptos.

5. Da clic en **Conceptos** y del listado, elige aquellos que deseas incluir marcando la casilla de verificación correspondiente y da clic en **Aceptar**.

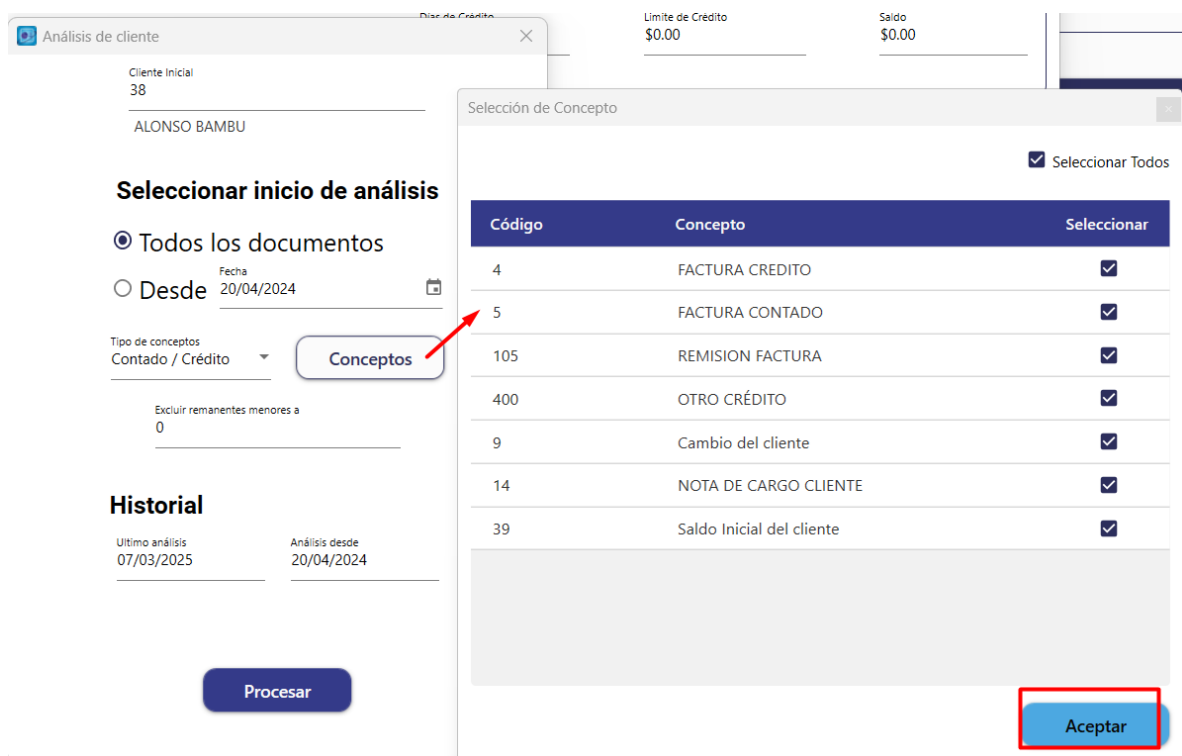


Imagen 589: Selección de concepto para análisis.

6. En **Excluir remanentes menores a** captura una cantidad que se tomará en cuenta en el análisis que excluirá los documentos que tengan remanentes



menores a la cantidad que captures aquí. Si se deja en cero no se excluirá nada.

Análisis de cliente

Cliente inicial
38

ALONSO BAMBU

Seleccionar inicio de análisis

☒ Todos los documentos

☐ Desde Fecha 20/04/2024

Tipo de conceptos
Contado / Crédito

Conceptos

Excluir remanentes menores a
0

Historial

Ultimo análisis 07/03/2025

Análisis desde 20/04/2024

Procesar

Imagen 590: Capturar remanentes excluidos.

En el campo **Último análisis**, te indicará la fecha en que fue el último análisis del cliente y en **Análisis desde**, toma la fecha indicada en la casilla **Desde** la siguiente vez que se hace el análisis del cliente.

7. Una vez que tengas todos los filtros llenados da clic en **Procesar**.
 - Si deseas cancelar el análisis da clic en **Cancelar**.



Análisis de cliente

Cliente Inicial
38

ALONSO BAMBU

Seleccionar inicio de análisis

☒ Todos los documentos

☐ Desde Fecha 20/04/2024

Tipo de conceptos
Contado / Crédito

Conceptos

Excluir remanentes menores a
0

Historial

Ultimo análisis 07/03/2025

Análisis desde 20/04/2024

Guardando nuevos valores analizados

Procesar Cancelar

Imagen 591: Cancelar análisis del cliente.

7.1.2.1 Comportamiento de pago de cliente

El sistema realiza este cálculo y se obtiene como se explicó anteriormente al procesar los clientes, sin embargo a continuación se hace la explicación del proceso que hace el sistema.

El **comportamiento de pago** de un cliente se calcula analizando su historial de pagos y cumplimiento de sus obligaciones financieras. Este análisis se basa en varios indicadores clave que permiten determinar si el cliente es puntual, moroso o riesgoso en términos de crédito.

En el caso del sistema, considera lo siguiente:

5. **Puntualidad en los Pagos:** Si el cliente paga antes, en o después de la fecha de vencimiento.
6. **Cumplimiento de Acuerdos:** Si el cliente sigue los términos de pago establecidos, como pagos parciales o completos.
7. **Frecuencia de Pagos Morosos:** La regularidad con la que el cliente incurre en pagos atrasados.



8. **Pagos Adelantados:** Incentivos por realizar pagos antes de la fecha de vencimiento.

Para sacar el puntaje de CP de cliente, el sistema primero hace el análisis de cada uno de los documentos del cliente y clasifica a los abonos como **pago adelantado (abono días antes de la fecha de vencimiento)**, **pago puntual (abono en la fecha de vencimiento)** o **pago tardío (abono días después de la fecha de vencimiento)**.

En cada clasificación de los abonos, se hace a su vez un análisis de abonos de un mismo documento, asignando un puntaje a cada abono que sumados dan como resultado el **CP de documento**.



7.1.2.1.1 *Análisis de pagos en un mismo documento*

Previo a obtener el **CP de documento**, se hace la evaluación individual de cada pago para clasificarlos y obtener su propio **CP de pago**. Dependiendo cómo se clasifique, se dará un bono de puntos por pago adelantado o una penalización de puntos por pago tardío.

Supongamos que un documento tiene un importe total de \$10,000 y el cliente realiza los siguientes pagos:

- Pago 1: \$3,000, 5 días antes de la fecha de vencimiento. Se clasifica como **pago adelantado**.
- Pago 2: \$4,000, en la fecha de vencimiento. Se clasifica como **pago puntual**.
- Pago 3: \$3,000, 10 días después de la fecha de vencimiento. Se clasifica como **pago tardío**.

Cálculo del CP para cada pago:

- **Pago 1 (Adelantado):**

1. Se asignan un bono por adelantar el pago:

$$\text{Bono por Adelanto (BA)} = (\text{Días de Adelanto} / \text{Plazo del Documento}) * 100$$

$$\text{Bono por Adelanto (BA)} = (5 \text{ días} / 30 \text{ días}) * 100 = 16.67 \text{ puntos.}$$

2. Se saca el CP por pago individual:

$$\text{CP} = (100 + \text{BA}) * (\text{Importe del Pago} / \text{Importe Total del Documento})$$

$$\text{CP} = (100 + 16.67) * (\$3,000 / \$10,000) = 116.67.$$

- **Pago 2 (Puntual):**

3. Se saca el CP por pago individual:

$$\text{CP} = 100 * (\text{Importe del Pago} / \text{Importe Total del Documento})$$

$$\text{CP} = 100 * (\$4,000 / \$10,000) = 100.$$

- **Pago 3 (Tardío):**

8. Se asignan puntos de penalización por retraso en el pago:



Penalización por Retraso (PR) = (Días de Retraso / Plazo del Documento) * 100

*Penalización por Retraso (PR) = (10 días / 30 días) * 100 = 33.33 puntos.*

9. Se obtiene el CP del pago tardío:

$CP = (100 - PR) * (\text{Importe del Pago} / \text{Importe Total del Documento})$.

*CP = (100 - 33.33) * (\$3,000 / \$10,000) = 66.67.*

- **Promedio ponderado de CP para el documento:**

10. Calcular el CP para cada pago en un mismo documento. Se obtiene un promedio ponderado basado en los importes pagados:

$PP \text{ pago} = (CP \text{ por Pago} * \text{Importe del Pago}) / \text{Importe Total del Documento}$.

*PP pago 1 = (116.67 * 3000) / 10000 = 35.00 puntos*

*PP pago 2 = (100 * 4000) / 10000 = 40.00 puntos.*

*PP pago 3 = (66.67 * 3000) / 1000 = 20.00 puntos.*

- **Calificación total del documento:**

11. Se hace el cálculo del CP total del documento.

$CP \text{ Documento} = \Sigma PP \text{ pago}$.

CP Documento = 35.00 + 40.00 + 20.00 = 95.00 puntos

7.1.2.1.2 Cálculo del CP Total del cliente

En el caso de que solo se tenga un documento, en CP Total del cliente sería el resultado del CP de ese documento. Sin embargo, en la mayoría de los escenarios un cliente tendrá N documentos. Por lo que para su CP Total, se calcula utilizando un promedio ponderado basado en los importes de cada documento:

$CP \text{ Total} = [(CP \text{ Documento } 1 * \text{Importe Documento } 1) + (CP \text{ Documento } 2 * \text{Importe Documento } 2)] / (\text{Importe Documento } 1 + \text{Importe Documento } 2)$



Nuevamente siguiendo un ejemplo de dos documentos, se obtuvieron los siguientes CP de cada uno de ellos:

3. Documento 1 (Ejemplo de Pagos Mixtos):

- a. Importe Total: \$10,000
- b. CP Documento 1: 93.34 puntos.

4. Documento 2 (Ejemplo de Pagos Adelantados):

- a. Importe Total: \$10,000
- b. CP Documento 2: 126.67 puntos.

Sustituyendo los valores:

$$\begin{aligned}\text{CP Total} &= [(93.34 * \$10,000) + (126.67 * \$10,000)] / (\$10,000 + \$10,000) \\ &= (933,400 + 1,266,700) / 20,000 \\ &= 2,200,100 / 20,000 \\ &= 110.01 \text{ puntos}\end{aligned}$$

Por lo que el cliente al final tendrá un CP Cliente de 110.01 puntos.

NOTA: Cuando un documento tiene saldo pendiente y se encuentra vencido se agrega un “abono falso” como si se hubiera pagado el día de hoy, se hace solo para impactar en la calificación sin embargo no se suma el importe de lo pagado.

7.1.2.1.3 Interpretación

El sistema admite una limitación de puntos a 200, puesto que en el escenario de un pago del adelanto del 100% del plazo y del 100% del importe la bonificación (BA) origina un 100% extra al base. Sin embargo, por cada periodo de tiempo completo vencido, el número CP de dicho pago tendrá una penalización mayor a 100; esto originaría un CP de pago negativo afectando con un mayor impacto la puntuación.

El sistema no tiene límite en número negativo, sin embargo la única forma de que un CP de cliente llegara a números negativos es por la acumulación de un comportamiento de pago en un tiempo excedido al doble del tiempo pactado en



adelante, es decir, si originalmente se debía pagar en 30 días y el cliente paga al día 61.

En la siguiente tabla, se muestra la clasificación del CP del cliente para ayudarte a tomar decisiones de cobranza:

CP Cliente	Interpretación
CP > 100 puntos.	Representa un cliente que hace pagos antes de la fecha de vencimiento, aun así tenga un documento con pagos tardío, documentos de mayor valor con pago adelantado pueden generar puntuación arriba de 100
CP 80 – 100 puntos.	Cliente confiable, buena opción para continuar vendiéndole.
CP 60 – 79 puntos.	Cliente moderadamente confiable, se recomienda monitoreo.
CP menor a 60 puntos.	Cliente de alto riesgo, reconsiderar políticas de crédito

Tabla 2: Interpretación del CP Cliente.



7.2 Análisis de máximos y mínimos

Mediante el análisis de ventas de un periodo, da una sugerencia de máximos y mínimos de stock para los productos en inventario., Estos datos se calculan con el promedio de ventas, el tiempo que tardan en llegar y si se establecen días de seguridad.

Para generarlo:

1. En el menú **Análisis**, elige **Análisis de máximos y mínimos**.

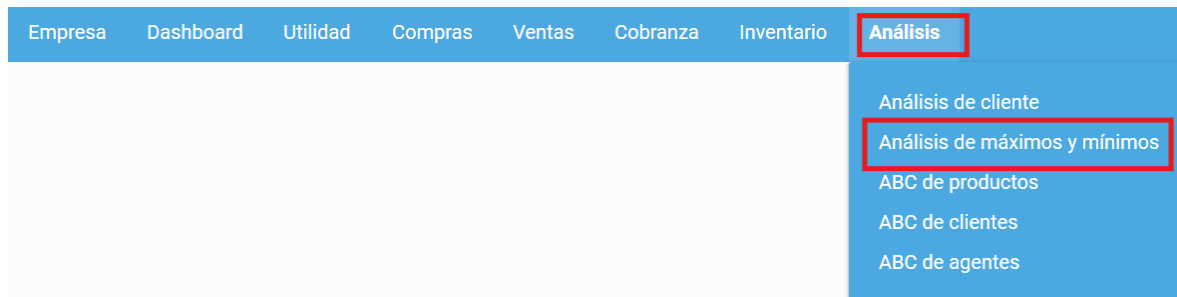


Imagen 592: Reporte análisis de máximos y mínimos.

2. En **Producto Inicial** y **Producto Final** elige el rango de productos que vas a consultar, ya sea ingresando el código o nombre de los productos o haciendo clic en **F3** y seleccionándolos del listado.



Imagen 593: Seleccionar rango de productos.

3. En **Fecha Inicial** y **Fecha Final** elige el rango de fechas que vas a consultar, ya sea ingresando la fecha manualmente o bien, clic en el ícono de calendario.



Análisis de máximos y mínimos

Producto Inicial 01	Producto Final S001	Fecha Inicial 01/03/2025	Fecha Final 31/03/2025	Representación de Valores Semanal
Alimentos gallos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Tiempo de entrega (Días) 0	Días de seguridad 1	Nivel de servicio o Confiabilidad 84 %
Almacenes	Clasificadores			

Imagen 594: Capturar rango de fechas.

4. En la lista desplegable **Representación de valores**, elige si quieres ver los mínimos y máximos en forma semanal o mensual.

Representación de Valores
Semanal

Semanal

Mensual

Imagen 595: Elegir representación de valores.

5. Puedes elegir ver solo ciertos almacenes, para ello da clic en **Almacenes**. Activa la casilla de verificación solo de los almacene que quieras y da clic en **Aceptar**.

NOTA: Se excluye el almacén de consignaciones.

Producto Inicial 01 (F3) Producto Final S001 (F3)

Alimentos gallos SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Almacenes Clasificadores

☐ Seleccionar Todos

Código	Almacén	Seleccionar
1	Almacen Uno	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Bodega	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar

Imagen 596: Selección de almacenes.



6. Puedes elegir ver solo ciertos clasificadores de productos, para ello da clic en **Clasificadores**. En la ventana, da clic sobre el clasificador y luego en **>** para elegirlo y da clic en **Aceptar**.

Imagen 597: Clasificadores de productos.

7. En **Tiempo de entrega**, captura los días que tarda el proveedor en surtirse la mercancía. El sistema tomará estos días en cuenta para el cálculo de máximos y mínimos.

Imagen 598: Capturar días de entrega.

8. En **Días de seguridad**, captura los días de margen que quieres dejar extras para la entrega del producto.



Análisis de máximos y mínimos

Producto Inicial 01	Producto Final S001	Fecha Inicial 01/03/2025	Fecha Final 31/03/2025	Representación de Valores Semanal
Alimentos gallos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Tiempo de entrega (Días) 5	Días de seguridad 1	Nivel de servicio o Confiabilidad 84 %
Almacenes	Clasificadores			

Imagen 599: Capturar días de seguridad.

9. En **Nivel de servicio o confiabilidad** captúralo. Este representa la capacidad de la empresa para satisfacer la demanda de sus clientes. Es decir, el número que captures se establecerá como el porcentaje de la mercancía entregada de un pedido con relación al total del mismo.

Análisis de máximos y mínimos

Producto Inicial 01	Producto Final S001	Fecha Inicial 01/01/2025	Fecha Final 31/03/2025	Representación de Valores Semanal	Calcular
Alimentos gallos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Tiempo de entrega (Días) 5	Días de seguridad 1	Nivel de servicio o Confiabilidad 70 %	Aplicar Valores
Almacenes	Clasificadores				

Imagen 600: Capturar nivel de servicio o confiabilidad.

10. Una vez capturados todos los filtros, da clic en **Calcular**.

Análisis de máximos y mínimos

Producto Inicial 01	Producto Final S001	Fecha Inicial 01/01/2025	Fecha Final 31/03/2025	Representación de Valores Semanal	Calcular
Alimentos gallos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Tiempo de entrega (Días) 5	Días de seguridad 1	Nivel de servicio o Confiabilidad 70 %	Aplicar Valores
Almacenes	Clasificadores				

Imagen 601: Calcular máximos y mínimos.

Ten en cuenta que, los resultados del reporte, se toman de los documentos creados en el rango de fechas seleccionado. Se mostrará una tabla con todos los productos de estos documentos, con su código y nombre, el almacén donde se encuentra, las unidades mínimas actuales y las máximas actuales, así como las mínimas y máximas sugeridas.

Seleccionar	Código	Producto	Almacén	Mínimo	Máximo	Mínimo Sugerido	Máximo Sugerido
<input type="checkbox"/>	01409	SALVADO DE AVENA	Almacen Uno	50.000	200.000	2.000	2.000
<input type="checkbox"/>	1000	AMINO-LITE 500 ML	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input type="checkbox"/>	1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	Almacen Uno	0.000	0.000	5.000	5.000
<input type="checkbox"/>	1111	BOTANA DE ALUMINIO	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input type="checkbox"/>	1187	MI BOOB ADULTO	Almacen Uno	0.000	0.000	14.000	20.000
<input type="checkbox"/>	136	aguja 18x1	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input type="checkbox"/>	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input type="checkbox"/>	1554	AGRO DEXA100 ML	Almacen Uno	0.000	0.000	86.000	100.000
<input type="checkbox"/>	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	Almacen Uno	0.000	0.000	11.000	22.000
<input type="checkbox"/>	1646	SILVER KAT X KILO	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000

Imagen 602: Resultado del reporte.



El reporte solo hace una sugerencia de acuerdo a los filtros aplicados del stock máximo y mínimo que se debe tener en almacén, por lo que se puede realizar la actualización de ellos desde el Tablero Comercial si así se requiere.

11. En la columna **Seleccionar**, marca la casilla de verificación correspondiente al producto que deseas se actualice su máximo y mínimo en comercial Premium. Esto se hará automáticamente. También puedes activar la casilla **Seleccionar todos** para realizar una actualización completa.

☒ Seleccionar Todos

Seleccionar	Código	Producto	Almacén	Mínimo	Máximo	Mínimo Sugerido	Máximo Sugerido
<input type="checkbox"/>	01409	SALVADO DE AVENA	Almacen Uno	50.000	200.000	2.000	2.000
<input type="checkbox"/>	1000	AMINO-LITE 500 ML	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input type="checkbox"/>	1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	Almacen Uno	0.000	0.000	5.000	5.000
<input type="checkbox"/>	1111	BOTANA DE ALUMINIO	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input type="checkbox"/>	1187	MI BOOB ADULTO	Almacen Uno	0.000	0.000	14.000	20.000
<input type="checkbox"/>	136	aguja 18x1	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input type="checkbox"/>	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input type="checkbox"/>	1554	AGRO DEXA100 ML	Almacen Uno	0.000	0.000	86.000	100.000
<input type="checkbox"/>	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	Almacen Uno	0.000	0.000	11.000	22.000
<input type="checkbox"/>	1646	SILVER KAT X KILO	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000

Imagen 603: Seleccionar productos para actualizar máximos y mínimos.

12. Da clic en **Aplicar valores**. El botón se activará una vez que tengas seleccionado al menos un producto.

Producto Inicial: 01, Producto Final: 5001, Fecha Inicial: 01/01/2025, Fecha Final: 31/03/2025, Representación de Valores: Semanal

Alimentos gallos: ☒ Almacenes, ☒ Clasificadores

Tiempo de entrega (Días): 5, Días de seguridad: 1, Nivel de servicio o Confiabilidad: 70 %

☒ Seleccionar Todos

Seleccionar	Código	Producto	Almacén	Mínimo	Máximo	Mínimo Sugerido	Máximo Sugerido
<input checked="" type="checkbox"/>	01409	SALVADO DE AVENA	Almacen Uno	50.000	200.000	2.000	2.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	AMINO-LITE 500 ML	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	Almacen Uno	0.000	0.000	5.000	5.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1111	BOTANA DE ALUMINIO	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1187	MI BOOB ADULTO	Almacen Uno	0.000	0.000	14.000	20.000
<input checked="" type="checkbox"/>	136	aguja 18x1	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1554	AGRO DEXA100 ML	Almacen Uno	0.000	0.000	86.000	100.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	Almacen Uno	0.000	0.000	11.000	22.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1646	SILVER KAT X KILO	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000

Imagen 604: Aplicar valores de productos seleccionados.

Puedes exportar el reporte a un Excel.

13. Da clic en **Exportar productos**.



Seleccionar	Código	Producto	Almacén	Mínimo	Máximo	Mínimo Sugerido	Máximo Sugerido
<input checked="" type="checkbox"/>	01409	SALVADO DE AVENA	Almacen Uno	50.000	200.000	2.000	2.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	AMINO-LITE 500 ML	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	Almacen Uno	0.000	0.000	5.000	5.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1111	BOTANA DE ALUMINIO	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1187	MI BOOB ADULTO	Almacen Uno	0.000	0.000	14.000	20.000
<input checked="" type="checkbox"/>	136	aguja 18x1	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1554	AGRO DEXA100 ML	Almacen Uno	0.000	0.000	86.000	100.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	Almacen Uno	0.000	0.000	11.000	22.000
<input checked="" type="checkbox"/>	1646	SILVER KAT X KILO	Almacen Uno	0.000	0.000	1.000	1.000

Registros: 25 Productos: 25 Almacenes: 1

Exportar Productos

Imagen 605: Exportar máximos y mínimos a Excel.

14. Elige la ruta de guardado, el nombre y da clic en **Guardar**.

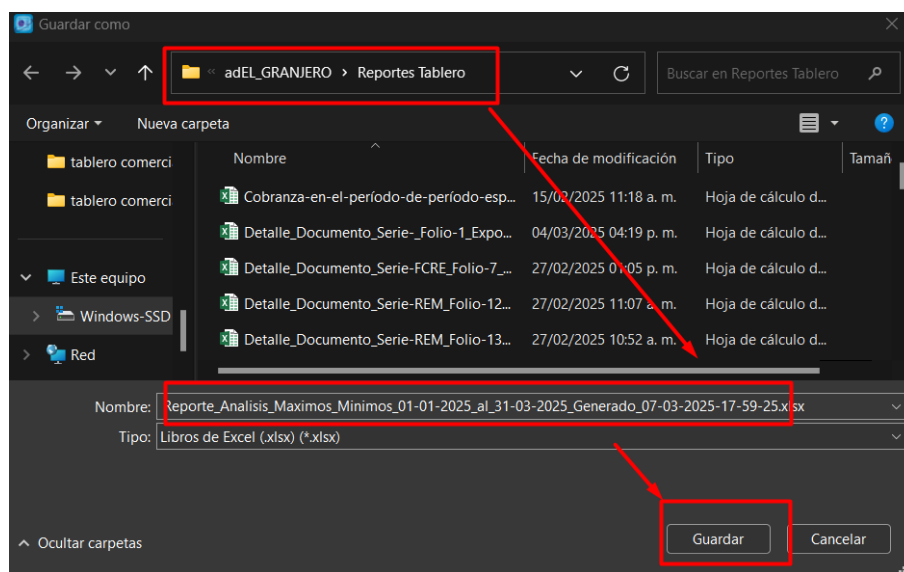


Imagen 606: guardar reporte de análisis máximos y mínimos.

El reporte generado es igual que el que aparece en el sistema.



EL GRANJERO
Análisis de máximos y mínimos
Producto Inicial: 01 a Producto Final: S001
Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/03/2025

Código	Producto	Código	Almacén	Mínimo	Máximo	Mínimo Sugerido	Máximo Sugerido
01409	SALVADO DE AVENA	1	Almacen Uno	50.00	200.00	2.00	2.00
1000	AMINO-LITE 500 ML	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	1	Almacen Uno	0.00	0.00	5.00	5.00
1111	BOTANA DE ALUMINIO	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
1187	MI BOOB ADULTO	1	Almacen Uno	0.00	0.00	14.00	14.00
136	aguja 18x1	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
1554	AGRO DEXA100 ML	1	Almacen Uno	0.00	0.00	86.00	86.00
1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	1	Almacen Uno	0.00	0.00	11.00	11.00
1646	SILVER KAT X KILO	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
1717	CAT CHOW KILO	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
1726	ENERGIZANTE 100 ML	1	Almacen Uno	0.00	0.00	5.00	5.00
1757	FELIX PURINA	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1	Almacen Uno	0.00	0.00	3.00	3.00
4891856997929	Termos spiderman rojo 450 ml	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
638	DOG CHOW ADULTO RG	1	Almacen Uno	0.00	0.00	2.00	2.00
639	SILVER KAN ADULTO	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
641	DOG CHOW CACHORRO	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
645	LUKAT	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
666	GANADOR PREMIUM ADULTO	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
669	SOBRES PEDIGREE	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00
701	GATINA PURINA	1	Almacen Uno	0.00	0.00	1.00	1.00

7.3 ABC de productos

El análisis ABC es un método de clasificación frecuentemente utilizado en gestión de inventarios, resultante del principio de Pareto (80/20). En este caso, el ABC permite identificar no solo el 80/20 que en este esquema serían productos clasificados como A, sino aquellos clasificados como B y C. Para el caso del sistema, permite identificar los productos, clientes o agentes que tienen un impacto importante en una propiedad de presentación, como la utilidad o importe de ventas. Para el caso del reporte “ABC de productos”, asigna una clase A, B o C a los productos, considerando que:

- **Clase A:** Productos que representan el 80% del valor total de las ventas y el 20% del total de los productos.
- **Clase B:** Productos que representan el 15% del valor total de las ventas y el 30% del total de los productos.
- **Clase C:** Productos que representan el 5% del valor total de las ventas y el 50% del total de los productos.

En el sistema, se puede representar por importe de ventas, unidades vendidas o utilidad generada.

Para crearlo realiza lo siguiente:

1. En el menú **Análisis**, da clic en **ABC de productos**.

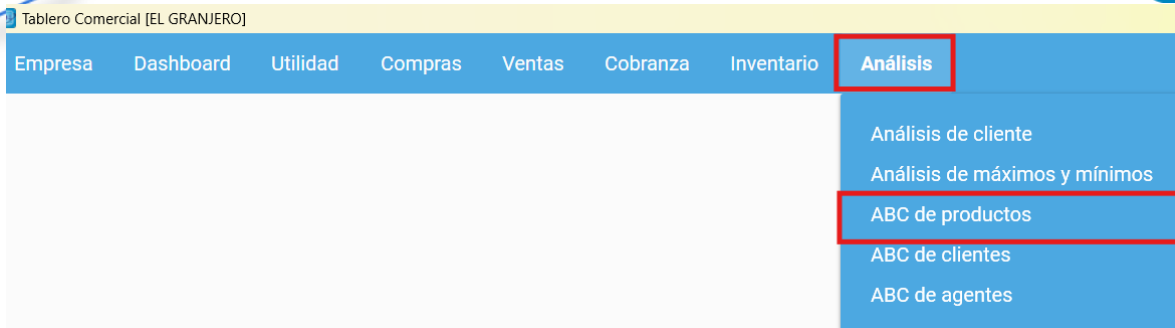


Imagen 607: Reporte ABC de productos.

2. En **Fecha inicio** y **Fecha final**, elige la fecha en el calendario que aparece. O bien, puedes escribirla en el campo de texto.

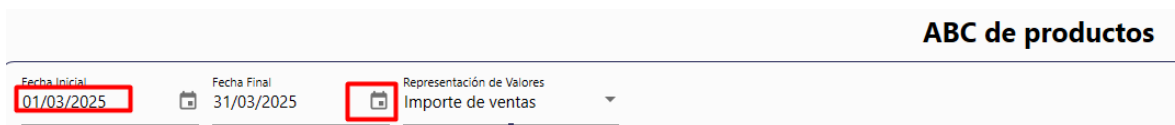


Imagen 608: Rango de fechas ABC de productos.

3. En la lista desplegable **Representación de valores**, elige como deseas que se genere el reporte: por importe de ventas, unidades vendidas o utilidad generada.

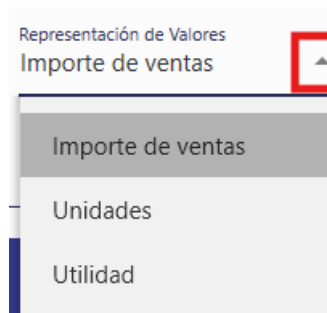


Imagen 609: Elegir tipo de representación.

4. Da clic en clasificadores y del listado, puedes incluir solo algunos clasificadores en el reporte, haciendo doble clic sobre los que quieres y se pasarán al lado derecho de los recuadros. Sino eliges ninguno se incluirán todos. Luego da clic en **Aceptar**.



Fecha Inicial: 01/01/2025, Fecha Final: 31/03/2025, Representación de Valores: Importe de ventas

Clasificadores ☐ Incluir Inactivos

Código Producto

LINEA: ACCESORIOS, ALIMENTOS FORRAJEROS, ALIMENTOS GALLOS, ALIMENTOS PRODUCTIVO, PRODUCTOS

APLICA PRECIO X VOLUMEN: SI

PARA FARMACIA: MEDICAMENTO, PRODUCTO DE FARMACIA

USA BASCULA: NO, SI

Clasificación 5 del Producto, Clasificación 6 del Producto

Aceptar

Imagen 610: Clasificadores ABC de productos.

- Si deseas incluir los productos con estatus inactivo en Comercial Premium, activa la casilla **Incluir inactivos**.

ABC de productos

Fecha Inicial: 01/01/2025, Fecha Final: 31/03/2025, Representación de Valores: Importe de ventas

Clasificadores ☒ Incluir Inactivos

Imagen 611: Incluir inactivos.

5. Da clic en **Calcular**.

ABC de productos

Fecha Inicial: 01/01/2025, Fecha Final: 31/03/2025, Representación de Valores: Importe de ventas

Clasificadores ☒ Incluir Inactivos

Calcular

Imagen 612: Calcular ABC de productos.

Se creará una tabla con la información de los productos analizados:

- El código y nombre del producto.
- Las unidades vendidas.
- El importe de ventas.



- Los importes de descuentos y netos menos el descuento.
- El importe de utilidad.
- La participación relativa: es el porcentaje que representa el valor de las ventas, unidades vendidas o utilidad del producto respecto al total de las ventas, unidades vendidas o utilidad. Se asigna el porcentaje, dependiendo la forma de representación elegida.
- Participación acumulada: es la participación relativa de este producto más la participación relativa de los anteriores. Se ordena de mayor a menor.
- Clasificación: es el valor A, B o C que puede considerarse para un producto.
- Participación acumulada productos: es el porcentaje del valor de la numeración del producto respecto a la cantidad de todos los productos. Es decir que porcentaje representan los productos hasta esa fila respecto a la cantidad total de productos.

#	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Neto - Descuento	Utilidad	Participación Relativa	Participación Acumulada	Clasificación	Participación Acumulada Productos
1	1554	AGRO DEXA100 ML	100.000	\$13.000.000	\$0.000	\$13.000.000	\$7.800.00	38.162%	38.162%	A	4.000%
2	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	25.000	\$9.375.000	\$900.000	\$8.475.000	\$4.725.00	23.118%	61.280%	A	8.000%
3	1726	ENERGIZANTE 100 ML	5.000	\$3.725.000	\$0.000	\$3.725.000	\$2.235.00	10.935%	72.215%	A	12.000%
4	1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.000	\$2.650.000	\$0.000	\$2.650.000	\$1.590.00	7.779%	79.994%	A	16.000%
5	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	5.000	\$2.500.000	\$0.000	\$2.500.000	\$1.500.00	7.339%	87.333%	B	20.000%
6	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.000	\$1.600.000	\$0.000	\$1.600.000	\$960.00	4.697%	92.030%	B	24.000%
7	803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.000	\$650.000	\$0.000	\$650.000	\$390.00	1.908%	93.938%	B	28.000%
8	1187	MI BOOB ADULTO	31.000	\$520.000	\$0.000	\$520.000	\$272.00	1.331%	95.269%	C	32.000%
9	87	DOG CHOW ADULTO RP	5.000	\$270.000	\$0.000	\$270.000	\$162.00	0.793%	96.062%	C	36.000%
10	1000	AMINO-LITE 500 ML	1.000	\$180.000	\$0.000	\$180.000	\$110.00	0.538%	96.600%	C	40.000%
11	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1.000	\$165.000	\$0.000	\$165.000	\$99.00	0.484%	97.084%	C	44.000%

Imagen 613: Resultado ABC de productos.

Al cambiar el tipo de representación de valores, los datos de la tabla cambian, reevaluando a información para presentarla conforme a la nueva selección y si no hay información previamente calculada, prepara los filtros para evaluar sobre esa propiedad al calcular.

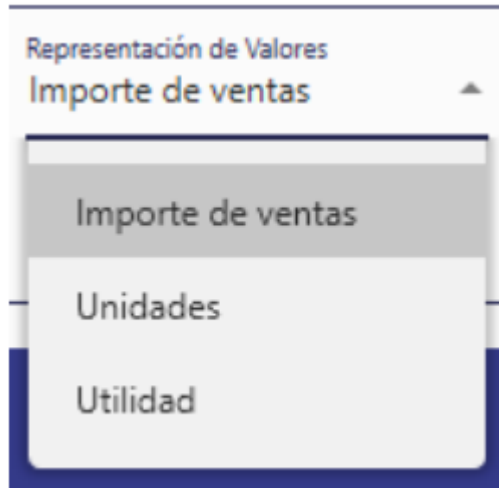


Imagen 614: Representación de valores.

- Si deseas exportar el reporte da clic en **Exportar productos**.

#	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Neto - Descuento	Utilidad	Participación Relativa	Participación Acumulada	Clasificación	Participación Acumulada Productos
1	1554	AGRO DEXA100 ML	100.000	\$13.000.000	\$0.0000	\$13.000.000	\$7.800.00	36.335%	36.335%	A	4.000%
2	1614	PREMEZCLA LECHERO ALTO DESEMPEÑO 19H 25KG	25.000	\$9.375.000	\$900.0000	\$8.475.000	\$4.725.00	26.203%	62.538%	A	8.000%
3	1726	ENERGIZANTE 100 ML	5.000	\$3.725.000	\$0.0000	\$3.725.000	\$2.235.00	10.411%	72.949%	A	12.000%
4	1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.000	\$2.650.000	\$0.0000	\$2.650.000	\$1.590.00	7.407%	80.356%	B	16.000%
5	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	5.000	\$2.500.000	\$0.0000	\$2.500.000	\$1.500.00	6.987%	87.343%	B	20.000%
6	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.000	\$1.600.000	\$0.0000	\$1.600.000	\$960.00	4.472%	91.815%	B	24.000%
7	803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.000	\$650.000	\$0.0000	\$650.000	\$390.00	1.817%	93.632%	B	28.000%
8	1187	MI BOOB ADULTO	31.000	\$520.000	\$0.0000	\$520.000	\$272.00	1.453%	95.086%	C	32.000%
9	87	DOG CHOW ADULTO RP	5.000	\$270.000	\$0.0000	\$270.000	\$162.00	0.755%	95.840%	C	36.000%
10	4891856997929	Termos spiderman rojo 450 ml	1.000	\$250.000	\$0.0000	\$250.000	\$61.00	0.699%	96.539%	C	40.000%
11	1000	AMINO-LITE 500 ML	1.000	\$180.000	\$0.0000	\$180.000	\$110.00	0.503%	97.042%	C	44.000%

Exportar Productos

Imagen 615: Exportar ABC de productos.

Se generará un Excel con la misma información como aparece en el sistema, creando tres pestañas en el archivo, una por cada tipo de representación de valores.



Tablero Comercial v3.4.7.0

10/03/2025

EL GRANJERO
Análisis ABC de Producto
Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/03/2025
Incluye Inactivos

#	Código	Producto	Unidades	Importe Ventas	Descuento	Costo	Utilidad	Margen	Participación Relativa Por Utilidad	Participación Acumulada Por Utilidad	Clasificación ABC	Pa
4	1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	5.00	\$2,650.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,590.00	60.00%	7.76%	79.99%	A	
5	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	5.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	60.00%	7.34%	87.33%	B	
6	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.00	\$1,800.00	\$0.00	\$640.00	\$960.00	60.00%	4.70%	92.03%	B	
7	803	AZUL PIOTANICO 120 ML	10.00	\$650.00	\$0.00	\$260.00	\$390.00	60.00%	1.91%	93.94%	B	
8	1187	MI BOOB ADULTO	31.00	\$520.00	\$0.00	\$248.00	\$272.00	52.31%	1.33%	95.27%	C	
9	87	DOG CHOW ADULTO RP	5.00	\$270.00	\$0.00	\$108.00	\$162.00	60.00%	0.79%	96.06%	C	
10	1000	AMINO-LITE 500 ML	1.00	\$180.00	\$0.00	\$70.00	\$110.00	61.11%	0.54%	96.60%	C	
11	1669	KORIN TRIPLE 100 GR	1.00	\$165.00	\$0.00	\$66.00	\$99.00	60.00%	0.48%	97.08%	C	
12	1717	CAT CHOW KILO	3.00	\$165.00	\$0.00	\$66.00	\$99.00	60.00%	0.48%	97.57%	C	
13	1111	BOTANA DE ALUMINIO	1.00	\$163.79	\$0.00	\$65.52	\$98.27	60.00%	0.48%	98.05%	C	
14	638	DOG CHOW ADULTO RG	3.00	\$162.00	\$0.00	\$64.80	\$97.20	60.00%	0.48%	98.52%	C	
15	1757	FELIX PURINA	2.00	\$110.00	\$0.00	\$44.00	\$66.00	60.00%	0.32%	98.85%	C	
16	4891856997929	Termos spiderman rojo 450 ml	1.00	\$250.00	\$0.00	\$189.00	\$61.00	24.40%	0.30%	99.15%	C	
17	641	DOG CHOW CACHORRO	1.00	\$60.00	\$0.00	\$24.00	\$36.00	60.00%	0.18%	99.32%	C	
18	666	GANADOR PREMIUM ADULTO	1.00	\$60.00	\$0.00	\$24.00	\$36.00	60.00%	0.18%	99.50%	C	
19	701	GATINA PURINA	1.00	\$48.00	\$0.00	\$19.20	\$28.80	60.00%	0.14%	99.64%	C	
20	645	LUKAT	1.00	\$42.00	\$0.00	\$16.80	\$25.20	60.00%	0.12%	99.76%	C	
21	1646	SILVER KAT X KILO	1.00	\$38.00	\$0.00	\$15.20	\$22.80	60.00%	0.11%	99.87%	C	
22	639	SILVER KAN ADULTO	1.00	\$22.00	\$0.00	\$8.80	\$13.20	60.00%	0.06%	99.94%	C	
23	660	SOBRES REDIGREX	1.00	\$13.00	\$0.00	\$5.20	\$7.80	60.00%	0.04%	99.98%	C	
Per Utilidad Por Unidades Por Ventas												

Imagen 616: ABC de productos en Excel.



7.4 ABC de clientes

Para el caso del reporte “ABC de clientes”, asigna una clase A, B o C a los clientes, considerando que:

- **Clase A:** Clientes que representan el 80% del valor total de las ventas y el 20% del total de los clientes.
- **Clase B:** Clientes que representan el 15% del valor total de las ventas y el 30% del total de los clientes.
- **Clase C:** Clientes que representan el 5% del valor total de las ventas y el 50% del total de los clientes.

En el sistema, se puede representar por importe de ventas o utilidad generada.

Para crearlo realiza lo siguiente:

1. En el menú **Análisis**, da clic en **ABC de productos**.

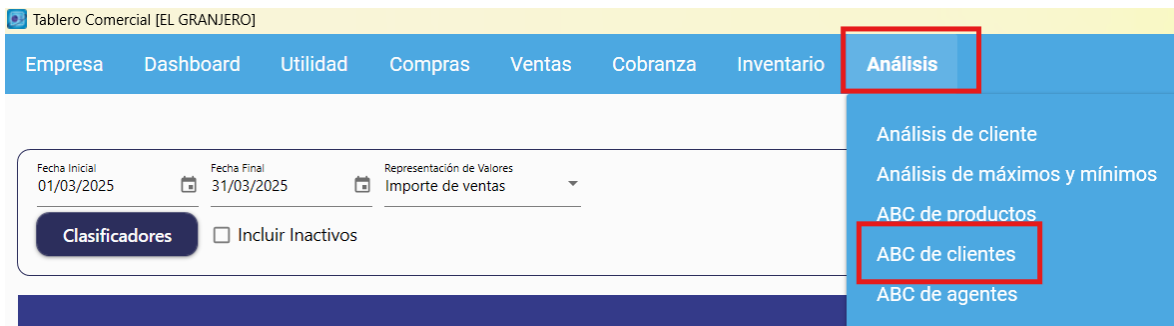


Imagen 617: Reporte ABC de clientes.

2. En **Fecha inicio** y **Fecha final**, elige la fecha en el calendario que aparece. O bien, puedes escribirla en el campo de texto.

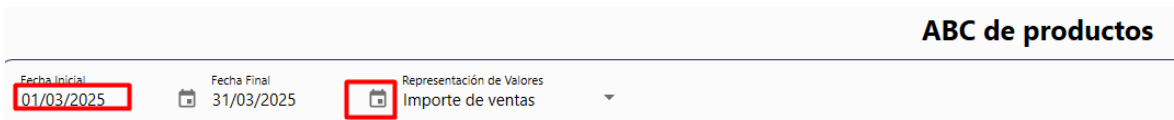


Imagen 618: Rango de fechas ABC de clientes.

3. En la lista desplegable **Representación de valores**, elige como deseas que se genere el reporte: por importe de ventas o utilidad.

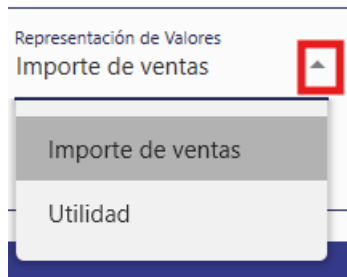


Imagen 619: Elegir tipo de representación ABC clientes.

4. Da clic en clasificadores y del listado, puedes incluir solo algunos clasificadores en el reporte, haciendo doble clic sobre los que quieres y se pasarán al lado derecho de los recuadros. Sino eliges ninguno se incluirán todos. Luego da clic en **Aceptar**.

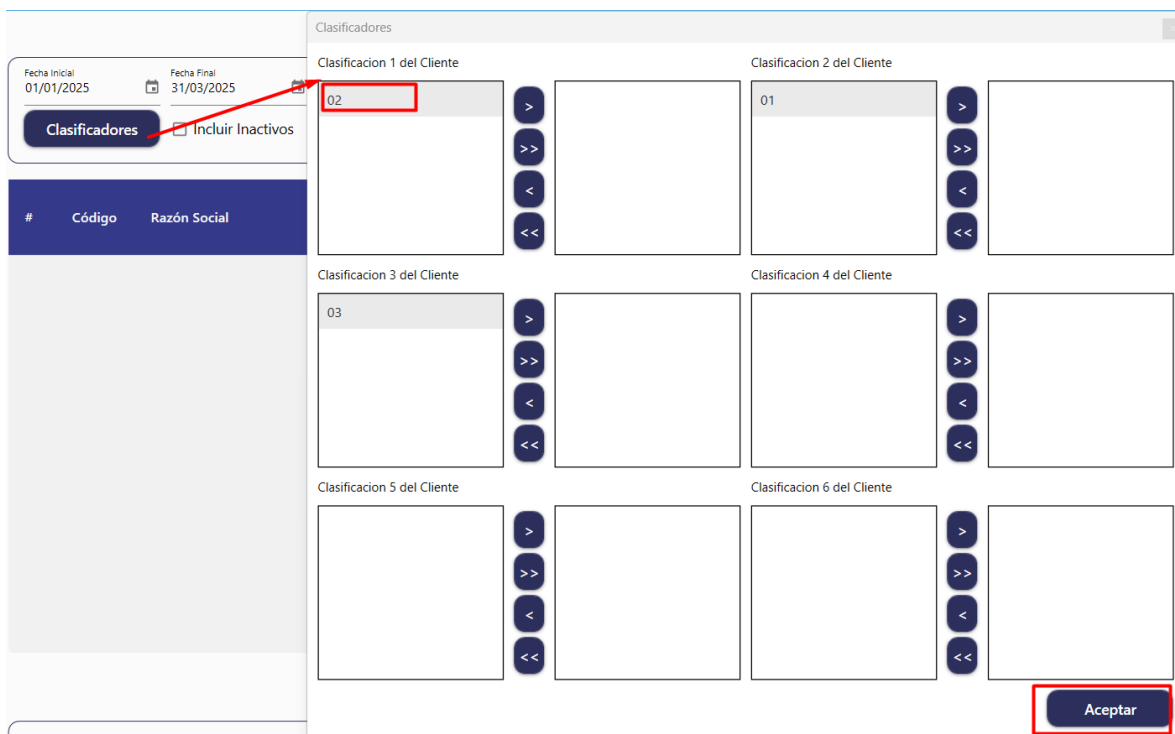
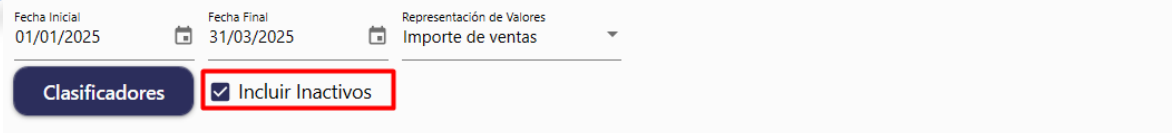


Imagen 620: Clasificadores ABC de clientes.

- Si deseas incluir los clientes con estatus inactivo en Comercial Premium, activa la casilla **Incluir inactivos**.

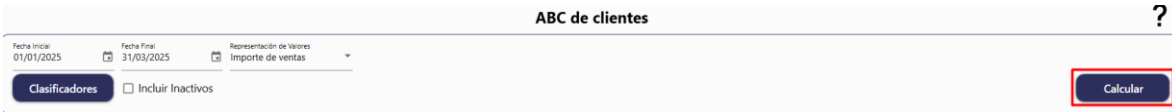


Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 31/03/2025 Representación de Valores: Importe de ventas

Clasificadores ☒ Incluir Inactivos

Imagen 621: Incluir inactivos.

5. Da clic en **Calcular**.



ABC de clientes ?

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Final: 31/03/2025 Representación de Valores: Importe de ventas

Clasificadores ☐ Incluir Inactivos **Calcular**

Imagen 622: Calcular ABC de clientes.

Se creara una tabla con la información de los clientes analizados:

- El código y razón social del cliente.
- El importe de ventas.
- Los importes de descuentos y netos menos el descuento.
- El importe de utilidad.
- La participación relativa: es el porcentaje que representa el valor de las ventas o utilidad que nos genera el cliente respecto al total de las ventas, o utilidad. Se asignara el porcentaje, dependiendo la forma de representación elegida.
- Participación acumulada: es la participación relativa de este cliente más la participación relativa de los anteriores. Se ordena de mayor a menor.
- Clasificación: es el valor A, B o C que puede considerarse para un cliente.
- Participación acumulada clientes: es el porcentaje del valor de la numeración del cliente respecto a la cantidad de todos los clientes. Es decir que porcentaje representan los clientes hasta esa fila respecto a la cantidad total de clientes.



#	Código	Razón Social	Importe Ventas	Descuento	Neto - Descuento	Utilidad	Participación Relativa	Participación Acumulada	Clasificación	Participación Acumulada Clientes
1	103	ALEJANDRO GUERRERO	\$16,620.0000	\$0.0000	\$16,620.0000	\$9,940.00	46.453%	46.453%	A	14.286%
2	PG	PUBLICO GENERAL	\$16,386.2900	\$900.0000	\$15,486.2900	\$8,835.77	45.800%	92.252%	B	28.571%
3	107	RAFA CONTRERAS	\$2,038.0000	\$0.0000	\$2,038.0000	\$1,222.80	5.696%	97.948%	C	42.857%
4	105	MARIO MENDEZ	\$545.0000	\$0.0000	\$545.0000	\$327.00	1.523%	99.472%	C	57.143%
5	104	AB LA CUATA	\$74.0000	\$0.0000	\$74.0000	\$44.40	0.207%	99.679%	C	71.429%
6	109	EL CHINO SAYULITA	\$61.0000	\$0.0000	\$61.0000	\$36.60	0.170%	99.849%	C	85.714%
7	100	KORIA	\$54.0000	\$0.0000	\$54.0000	\$32.40	0.151%	100.000%	C	100.000%

Imagen 623: Resultado ABC de clientes.

Al cambiar el tipo de representación de valores, los datos de la tabla cambian, reevaluando a información para presentarla conforme a la nueva selección y si no hay información previamente calculada, prepara los filtros para evaluar sobre esa propiedad al calcular.

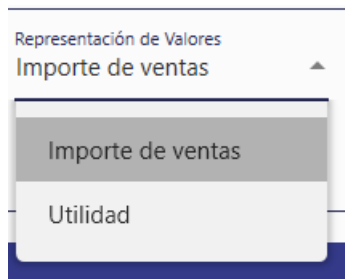


Imagen 624: Representación de valores ABC clientes.

- Si deseas exportar el reporte da clic en **Exportar clientes**.

#	Código	Razón Social	Importe Ventas	Descuento	Neto - Descuento	Utilidad	Participación Relativa	Participación Acumulada	Clasificación	Participación Acumulada Clientes
1	103	ALEJANDRO GUERRERO	\$16,620.0000	\$0.0000	\$16,620.0000	\$9,940.00	46.453%	46.453%	A	14.286%
2	PG	PUBLICO GENERAL	\$16,386.2900	\$900.0000	\$15,486.2900	\$8,835.77	45.800%	92.252%	B	28.571%
3	107	RAFA CONTRERAS	\$2,038.0000	\$0.0000	\$2,038.0000	\$1,222.80	5.696%	97.948%	C	42.857%
4	105	MARIO MENDEZ	\$545.0000	\$0.0000	\$545.0000	\$327.00	1.523%	99.472%	C	57.143%
5	104	AB LA CUATA	\$74.0000	\$0.0000	\$74.0000	\$44.40	0.207%	99.679%	C	71.429%
6	109	EL CHINO SAYULITA	\$61.0000	\$0.0000	\$61.0000	\$36.60	0.170%	99.849%	C	85.714%
7	100	KORIA	\$54.0000	\$0.0000	\$54.0000	\$32.40	0.151%	100.000%	C	100.000%

Exportar Clientes

Imagen 625: Exportar ABC de clientes a Excel.

Se generará un Excel con la misma información como aparece en el sistema, creando dos pestañas en el archivo, una por cada tipo de representación de valores.



Tablero Comercial v3.4.7.0

10/03/2025

EL GRANIERO
Análisis ABC de Cliente
Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/03/2025
No incluye Inactivos

	Código	Razón Social	Importe Ventas	Descuento	Costo	Utilidad	Margen	Participación Relativa Por Utilidad	Participación Acumulada Por Utilidad	Clasificación ABC	Participación Acumulada Cliente	Porcentaje de Representación Clasificación Por Utilidad	Porcentaje de Representación Clasificación Cliente	Búsqueda de Valor
1	103	ALEJANDRO GUERRERO	\$16,620.00	\$0.00	\$6,680.00	\$9,940.00	59.81%	48.63%	48.63%	A	14.29%	48.63%	14.29%	37.08%
2	104	PUBLICO GENERAL	\$16,486.29	\$960.00	\$6,690.52	\$8,815.77	57.06%	43.23%	91.86%	B	28.57%	43.23%	44.29%	39.41%
3	107	RAFA CONTRERAS	\$2,036.00	\$0.00	\$915.20	\$1,222.80	60.00%	5.98%	97.85%	C	42.86%	8.14%	71.43%	(40.70%)
4	105	MARIO MENDEZ	\$345.00	\$0.00	\$218.00	\$327.00	60.00%	1.60%	99.45%	C	57.14%	8.14%	71.43%	(56.59%)
5	104	AB LA CUATA	\$74.00	\$0.00	\$29.60	\$44.40	60.00%	0.22%	99.66%	C	71.43%	8.14%	71.43%	(71.09%)
6	109	EL CHINO SAYULITA	\$61.00	\$0.00	\$24.40	\$36.60	60.00%	0.18%	99.84%	C	85.71%	8.14%	71.43%	(85.56%)
7	100	KORUA	\$54.00	\$0.00	\$21.60	\$32.40	60.00%	0.16%	100.00%	C	100.00%	8.14%	71.43%	(100.00%)

Por Utilidad Por Ventas

Imagen 626: ABC de clientes en Excel.

7.5 ABC de agentes

Para el caso del reporte “ABC de agentes”, asigna una clase A, B o C a los agentes, considerando que:

- **Clase A:** Agentes que representan el 80% del valor total de las ventas y el 20% del total de los agentes.
- **Clase B:** Agentes que representan el 15% del valor total de las ventas y el 30% del total de los agentes.
- **Clase C:** Agentes que representan el 5% del valor total de las ventas y el 50% del total de los agentes.

En el sistema, se puede representar por importe de ventas o utilidad generada.

Para crearlo realiza lo siguiente:

6. En el menú **Análisis**, da clic en **ABC de agentes**.

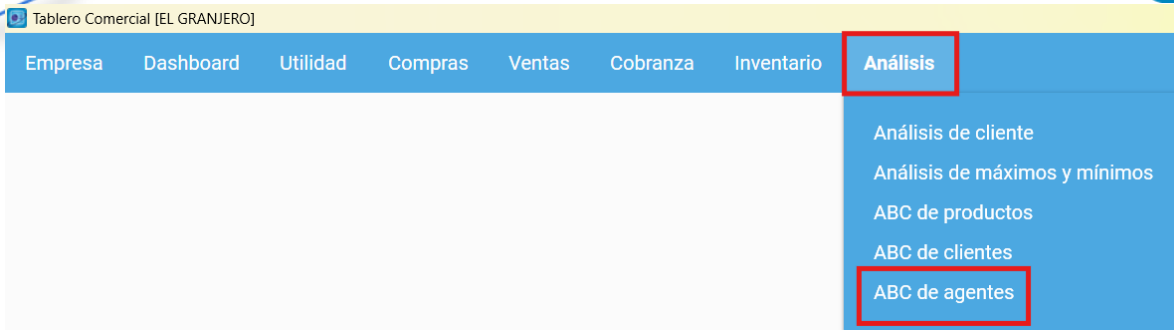


Imagen 627: Reporte ABC de agentes.

7. En **Fecha inicio** y **Fecha final**, elige la fecha en el calendario que aparece. O bien, puedes escribirla en el campo de texto.

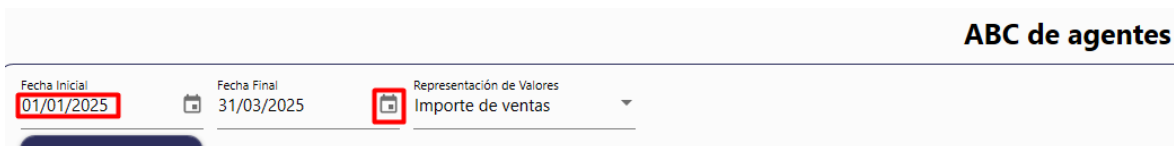


Imagen 628: Rango de fechas ABC de clientes.

8. En la lista desplegable **Representación de valores**, elige como deseas que se genere el reporte: por importe de ventas o utilidad.

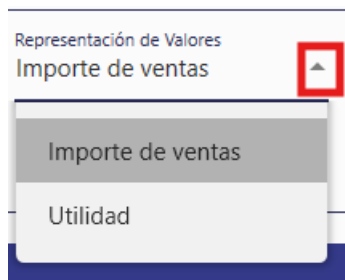


Imagen 629: Elegir tipo de representación ABC agentes.

9. Da clic en clasificadores y del listado, puedes incluir solo algunos clasificadores en el reporte, haciendo doble clic sobre los que quieres y se pasarán al lado derecho de los recuadros. Sino eliges ninguno se incluirán todos. Luego da clic en **Aceptar**.



Fecha Inicial: 01/01/2025, Fecha Final: 31/03/2025, Representación de Valores: Importe de ventas

Clasificadores

Agentes vendedores: **VENDEDORES**

MEDICO: SI

Clasificación 3 del Agente, Clasificación 4 del Agente, Clasificación 5 del Agente, Clasificación 6 del Agente

Aceptar

Imagen 630: Clasificadores ABC de agentes.

- Si deseas incluir los agentes con estatus inactivo en Comercial Premium, activa la casilla **Incluir inactivos**.

Fecha Inicial: 01/01/2025, Fecha Final: 31/03/2025, Representación de Valores: Importe de ventas

Clasificadores ☒ **Incluir Inactivos**

Imagen 631: Incluir inactivos.

10. Da clic en **Calcular**.

ABC de agentes

Fecha Inicial: 01/01/2025, Fecha Final: 31/03/2025, Representación de Valores: Importe de ventas

Calcular

Imagen 632: Calcular ABC de agentes.

Se creará una tabla con la información de los agentes analizados:

- El código y nombre del agente.
- El importe de ventas.
- Los importes de descuentos y netos menos el descuento.
- El importe de utilidad.



- La participación relativa: es el porcentaje que representa el valor de las ventas o utilidad que nos genera el agente respecto al total de las ventas, o utilidad. Se asigna el porcentaje, dependiendo la forma de representación elegida.
- Participación acumulada: es la participación relativa de este agente más la participación relativa de los anteriores. Se ordena de mayor a menor.
- Clasificación: es el valor A, B o C que puede considerarse para un agente.
- Participación acumulada agentes: es el porcentaje del valor de la numeración del agente respecto a la cantidad de todos los agentes. Es decir que porcentaje representan los agentes hasta esa fila respecto a la cantidad total de agentes.

#	Código	Agente	Importe Ventas	Descuento	Neto - Descuento	Utilidad	Participación Relativa	Participación Acumulada	Clasificación	Participación Acumulada Agentes
1	5	ALONDRA GONZALEZ	\$34,222.2900	\$900.0000	\$33,322.2900	\$19,505.37	95.651%	95.651%	A	25.000%
2	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,000.0000	\$0.0000	\$1,000.0000	\$600.00	2.795%	98.446%	B	50.000%
3	2	FERNANDA MONDRAGON	\$448.0000	\$0.0000	\$448.0000	\$268.80	1.252%	99.698%	C	75.000%
4	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.0000	\$0.0000	\$108.0000	\$64.80	0.302%	100.000%	C	100.000%

Imagen 633: Resultado ABC de agentes.

Al cambiar el tipo de representación de valores, los datos de la tabla cambian, reevaluando a información para presentarla conforme a la nueva selección y si no hay información previamente calculada, prepara los filtros para evaluar sobre esa propiedad al calcular.

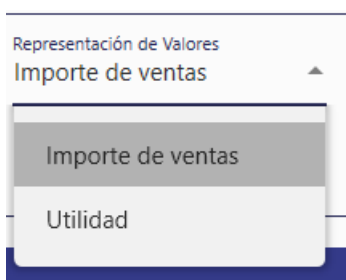


Imagen 634: Representación de valores ABC agentes.

- Si deseas exportar el reporte da clic en **Exportar agentes**.



#	Código	Agente	Importe Ventas	Descuento	Neto - Descuento	Utilidad	Participación Relativa	Participación Acumulada	Clasificación	Participación Acumulada Agentes
1	5	ALONDRA GONZALEZ	\$34,222.2900	\$900.0000	\$33,322.2900	\$19,505.37	95.651%	95.651%	A	25.000%
2	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,000.0000	\$0.0000	\$1,000.0000	\$600.00	2.795%	98.446%	B	50.000%
3	2	FERNANDA MONDRAGON	\$448.0000	\$0.0000	\$448.0000	\$268.80	1.252%	99.698%	C	75.000%
4	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.0000	\$0.0000	\$108.0000	\$64.80	0.302%	100.000%	C	100.000%

Exportar Agentes

Imagen 635: Exportar ABC de agentes a Excel.

Se generará un Excel con la misma información como aparece en el sistema, creando dos pestañas en el archivo, una por cada tipo de representación de valores.

Tablero Comercial v1.4.7.0

EL GRANIERO

Análisis ABC de Agente

Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/03/2025

10/01/2025

#	Código	Agente	Importe Ventas	Descuento	Costo	Utilidad	Margen	Participación Relativa Por Utilidad	Participación Acumulada Por Utilidad	Clasificación ABC	Participación Acumulada Agente	Porcentaje de Representación Clasificación Por Utilidad	Porcentaje de Representación Clasificación Agente	Búsqueda de Valor
1	5	ALONDRA GONZALEZ	\$34,222.29	\$900.00	\$33,322.29	\$19,505.37	58.54%	95.43%	95.43%	A	25.00%	95.43%	25.00%	(25.43%)
2	(Ninguno)	(Ninguno)	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00	60.00%	2.94%	98.37%	B	50.00%	2.94%	25.00%	(48.37%)
3	2	FERNANDA MONDRAGON	\$448.00	\$0.00	\$179.20	\$268.80	80.00%	1.32%	99.68%	C	75.00%	1.63%	50.00%	(74.68%)
4	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$108.00	\$0.00	\$43.20	\$64.80	80.00%	0.32%	100.00%	C	100.00%	1.63%	50.00%	(100.00%)

Por Utilidad Por Ventas

Imagen 636: ABC de agentes en Excel.