

INFORME JERÁRQUICO DE NOTAS (Compras / Ventas Jerárquico)

Documento BETA v.0.1

Fecha: 18-5-2010

1.- Objetivo

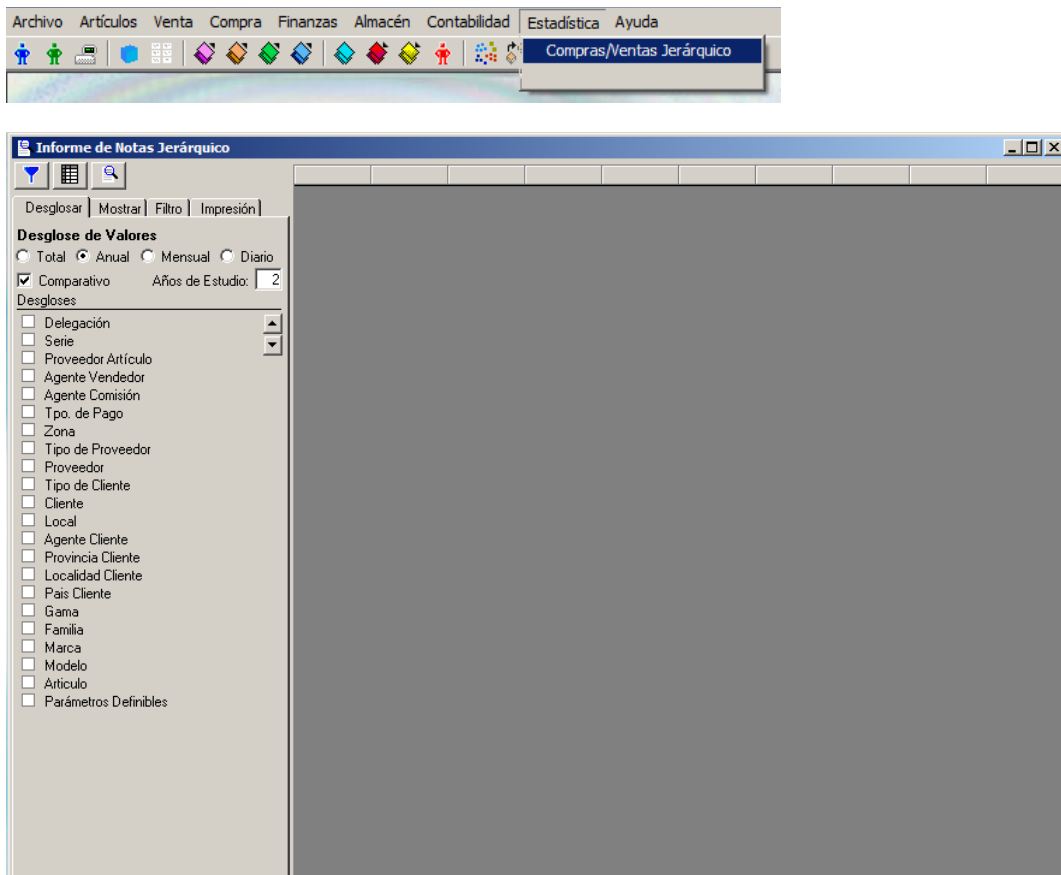
Esta ventana tiene como objetivo mostrar información general asociada las notas generadas en el sistema, ya sean cantidades, importes, bases imponibles, impuestos...

Se pretende que el funcionamiento sea lo más flexible posible para intentar abarcar un gran número de posibilidades en los tipos de informe.

El concepto JERÁRQUICO hace referencia a la forma en que se muestra la información totalizada. Esto es, que se establecen diferentes jerarquías a diferentes niveles que nos permiten agrupar la información de la forma que deseemos.

Los datos que esta funcionalidad nos permite mostrar se refieren a ventas, compras, depósitos, trasvases e incluso movimientos de producción, en aquellos casos donde este tipo de documentos se utilizan.

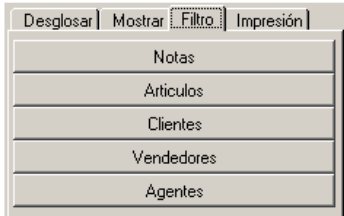
Para acceder, desde **Menú Principal > Estadística > Compras/Ventas Jerárquico**



2.- ¿De dónde quiero obtener la información?

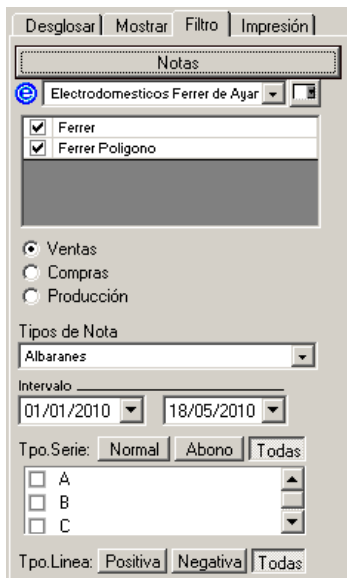
A esta pregunta tendremos que responder mediante la adecuación de determinados campos.

Fundamentalmente disponemos de una ficha denominada filtro donde podremos realizar los filtros que afectarán a la información que obtendremos



En esta ficha disponemos de varias subfichas que podremos informar convenientemente.

Empezaremos con un ejemplo, intentando visualizar datos de ventas.



Siguiendo un orden desde arriba hacia abajo podremos...

- 1.- seleccionar la empresa
- 2.- Selección de qué delegación quiero obtener la información. Podemos seleccionar las que queramos.
- 3.- El tipo de documento que voy a analizar: Ventas, Compras o Notas de Producción.
- 4.- Dependiendo del tipo, tendremos la posibilidad de decidir qué tipo de nota específico vamos a tratar. Para el caso de las ventas podremos marcar Albaranes, Facturas, Albaranes por Facturar + Facturas, Depósitos y Traslados.
- 5.- El intervalo de tiempo.
- 6.- El tipo de Serie: Si es normal, de abono, o todas.
- 7.- La serie de la nota.

7.- El tipo de línea de nota: Positiva (>0), Negativa (<0) o sin especificar. Esto nos servirá para obtener datos sobre devoluciones de clientes, por ejemplo.

La subficha de artículos nos permite establecer filtros que se aplican a propiedades de los artículos.



Será posible que el informe se obtenga a partir de determinadas gamas o familias, marcas, modelos, proveedores habituales o parámetros definidos específicamente por artículo

3.- ¿Qué datos quiero visualizar?

Para elegir qué tipo de información queremos obtener disponemos de la ficha **Mostrar**:

Desglosar | **Mostrar** | Filtro | Impresión

- Totales Abajo
- Base Imponible
 - Diferencia en Base Imp. %
 - % respecto al total Base Imp.
- Unidades
 - Diferencia en Unidades %
 - % respecto al total Unidades
- Importe
- Descuento
- Base Devolución
- Unidades Devolución
- Bases x Tpo.Iva
- Valoración a P.Compra
- Stock antes Intervalo
- Stock despues Intervalo

Esta ventana no deja de ser una lista de selección de opciones donde se eligen los datos que queremos obtener.

Por defecto, mostraremos columnas con la base imponible y el nº de unidades, así como columnas que nos muestran la diferencia en porcentaje y el porcentaje respecto del total.

Los datos de diferencia se obtendrán a partir de periodo inmediatamente anterior.

Aparte, podremos marcar el importe (la base imponible + los impuestos), los descuentos aplicados, etc...

4.-¿Cómo quiero que me muestre la información?

Una vez seleccionada las columnas que se visualizarán quedaría decidir que irá en las columnas de la izquierda en el informe, esto es, el desglose que realizaremos de la información.

Desglosar | Mostrar | Filtro | Impresión

Desglose de Valores

Total Anual Mensual Diario

Comparativo Años de Estudio:

Desgloses

- Delegación
- Serie
- Proveedor Artículo
- Agente Vendedor
- Agente Comisión
- Tpo. de Pago
- Zona
- Tipo de Proveedor
- Proveedor
- Tipo de Cliente
- Cliente
- Local
- Agente Cliente
- Provincia Cliente
- Localidad Cliente
- País Cliente
- Gama
- Familia
- Marca
- Modelo
- Artículo
- Parámetros Definibles

Para marcar estas opciones, disponemos de la ficha denominada Desglosar.

Podemos ver 2 zonas claramente diferenciadas:

La primera donde podremos decidir el tipo de periodo de agrupación en tiempo, es decir, cuánto tiempo agruparemos por columna de datos. Por ejemplo: si marcamos Anual se cogerá todo el año completo.

Disponemos de la posibilidad de obtener un informe comparativo (Chequeando la opción Comparativo) o totalizador, donde se establece un solo valor utilizando el intervalo de tiempo establecido en la ficha de filtro de notas.

En el caso de que se comparativo, podremos marcar el nº de periodos que queremos comparar, con el valor del campo "Años de Estudio". En este ejemplo analizaremos el periodo marcado de 2010 y lo compararemos con el mismo periodo de 2009.

La segunda o lista de campos para desglosar.

Marcando opciones iremos definiendo el árbol de

información que aparecerá a la izquierda del informe.

Estas opciones podrán ser marcadas indistintamente y ordenadas como queramos. Como

Desgloses

- Serie
- Proveedor Artículo
- Agente Vendedor
- Agente Comisión
- Tpo. de Pago
- Zona
- Tipo de Proveedor
- Proveedor
- Tipo de Cliente
- Cliente
- Local
- Agente Cliente
- Provincia Cliente
- Localidad Cliente
- País Cliente
- Gama
- Familia
- Delegación**
- Marca
- Modelo
- Artículo
- Parámetros Definibles

ejemplo vamos generar un listado de ventas por gama, familia y delegación.

Para ello, marcamos tanto Delegación, como Gama y Familia y luego utilizando los botones situados en la parte superior derecha colocamos Delegación por debajo de Gama y Familia:

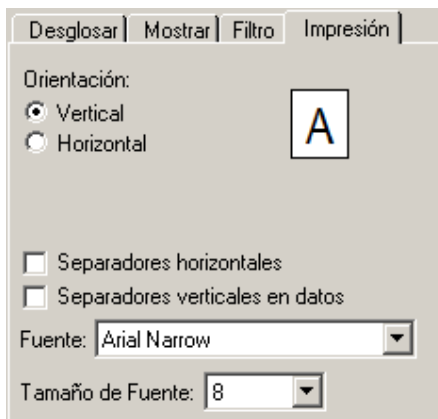
Como resultado, tras pulsar el botón de refrescar obtendremos el listado con los datos establecidos, la estructura marcada y el filtro que hayamos decidido.

1	2	3	Gama	Familia	Delegacion	Base 2009	Base 2010	Inc.Base 2010	%T Base 2009	%T Base 2010	Unds. 2009	Unds. 2010	Inc.Unds. 2010	%T Unds. 2010
TOTAL						648.874,77	587.677,53	-17,30	100,00	90,57	48.477,47	3.420,30	-17,30	100,00
01 GAMA BLANCA						229.175,02	221.499,74	-3,33	35,33	38,29	15.555,23	1.555,23	-1,10	100,00
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS						207,50	194,14	-6,20	0,03	2,87	15,00	14,00	-6,67	100,00
Ferrer						10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferrer Poligono						197,50	184,14	-7,24	0,03	2,87	15,00	14,00	-6,67	100,00
CAFETERA						5,00	5,68	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferrer						5,00	5,68	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALENTADORES						5.977,24	8.346,19	37,80	9,24	12,64	400,00	500,00	25,00	100,00
Ferrer						5.977,24	8.346,19	37,80	9,24	12,64	400,00	500,00	25,00	100,00

5.- Imprimiendo el resultado.

Finalmente, y tras generar el informe, podremos imprimirlo.

Para ello disponemos de un botón en la parte superior que nos permite hacerlo. Aparte la ficha Imprimir nos permite especificar algunos parámetros



Podremos imprimir horizontal o verticalmente.

Mostrar separadores horizontales y/o verticales.

El tipo y tamaño de fuente.

6.- Exportando el resultado a Excel.

Por último, podremos exportar el informe en formato Excel. Para ello disponemos de un botón en la parte superior.

El proceso de exportación nos pasará la información al portapapeles. De forma que al irnos a una hoja de Excel en blanco y seleccionar una celda, al pulsar Ctrl-V (Pegar) nos “pegará” el informe en dicha hoja:

