

ANÁLISIS DE FACTURACION

Esta es una excelente herramienta de análisis y seguimiento de la facturación. Dispone usted de cantidad de criterios por los que analizar las ventas.

Debe comprender que la información de esta herramienta se obtiene a través de las facturas. Los datos básicos para obtener la información son:

Cliente: Al que se realiza la venta

Artículo: Cada uno de los artículos vendidos

Representante: El que ha realizado la venta

A través de estos datos pueden obtenerse muchos otros datos:

- Del cliente: Podemos obtener el país, la zona, el grupo de clientes, la forma de pago, etc.
- Del artículo: Podemos obtener la LP, la familia, la subfamilia, el artículo estadístico, la temporada, etc.
- Del representante. Podemos obtener el país, la población, etc.

Al ejecutar el programa que se encuentra en el área comercial, apartado Análisis de facturación, nos aparece una pantalla similar a :

id	nombre/descripcion	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
	Todos	*	3815	110350,92	9626,24	100724,69	9451	93963,05	10041,86	83921,19	83,32

La pantalla está dividida en 2 áreas:

- El área inferior o de resultados
- El área inferior o de parámetros

Área de parámetros

Los datos que están en esta área son:

Vista actual: Informa que es lo que estamos viendo. En el ejemplo un resumen de toda la facturación.

Orden: Indica como se están ordenando los resultados.

Variación: Indica el % de variación, respecto a que dato se está calculando.

Periodo: Indica que periodo estamos viendo.

Botón MODIFICAR: Permite modificar los datos siguientes:

Orden: por id

Ranking: Ver todos

Período: Hasta: Anual

Variación sobre: por importe neto

Invertir orden

Orden: Seleccionaremos como queremos ordenar los resultados. Por ejemplo si queremos ordenarlos de acuerdo a el importe neto del ejercicio actual, indicaremos:

Orden: por id

Ranking: Ver todos

Período: Hasta

Variación sobre: por importe neto

Invertir orden

A la derecha de Orden, se encuentra el dato “Invertir orden”, se trata de una casilla que puede marcarse. Si la marcamos el orden será descendente. Según el ejemplo siguiente se ordenaría por importe neto del ejercicio 2010 de mayor a menor.

Orden: por importe neto (2010)

Ranking: Ver todos

Período: Hasta: Anual

Variación sobre: por importe neto

Invertir orden

Ranking: Permite indicar si queremos ver todos los resultados o solo algunos. En el ejemplo indicaremos todos.

Orden: por importe neto (2010)

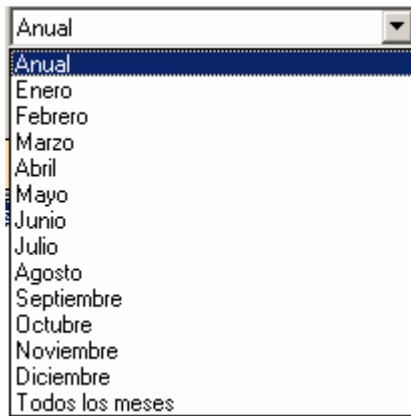
Ranking: Ver todos

Período: Hasta

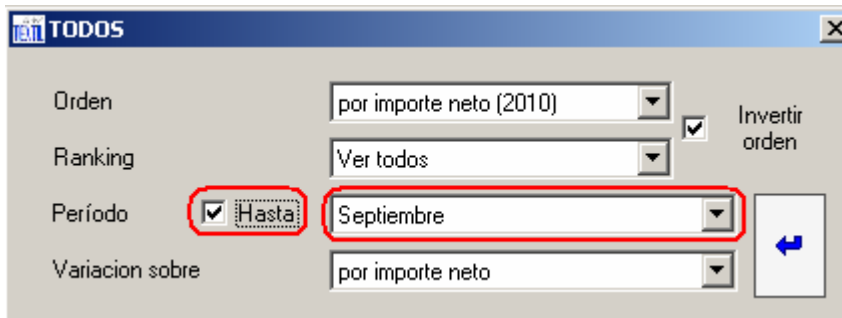
Variación sobre: por importe neto

Invertir orden

Periodo: Se trata de una lista de selección, que permite indicar que periodo queremos ver.



Observe que podemos seleccionar Anual para todo el ejercicio, un mes concreto o todos los meses con lo que obtendríamos por cada resultado 12 líneas, 1 correspondiente a cada mes. Esto a veces puede suponer un problema, imaginemos que estamos a 30 de Septiembre, como los resultados comparan el periodo del ejercicio actual con el mismo periodo del ejercicio anterior, para poder comparar 2 periodos similares debemos indicar desde Enero a Septiembre. Esto lo podemos hacer marcando la casilla “Hasta” y seleccionando “Septiembre”.



Con esto estaremos obteniendo información de Enero de Septiembre del año 2010 y comparándola con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Variación sobre: Indicaremos sobre que columnas queremos calcular el % de variación de el ejercicio actual respecto al anterior. En nuestro caso lo queremos calcular sobre la columna “Importe neto”.

Pulsamos INTRO para confirmar estos datos.

A la derecha del botón MODIFICAR se encuentra un selector de años.



El año que estamos visualizando corresponde al ejercicio que queremos comparar con el anterior. Si queremos obtener la información de otro ejercicio debemos movernos con las flechas del selector.

id	nombre/descripción	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
	Todos	09	1495	53837.72	3967.75	49869.97	9451	93963.05	10041.86	83921.19	168.28

Observe que los parámetros ahora muestran los valores que hemos seleccionado. Fíjese también que en los resultados, la columna % de variación ahora está calculada sobre el importe neto, que el periodo indica “Hasta septiembre” y el orden indica “Importe neto 2010 DESCENDIENTE”.

En cualquier momento pueden cambiarse los parámetros.

Área de resultados

Cuando entramos al programa por defecto estamos viendo una línea que indica “TODOS”. Es un resumen de toda la facturación. A partir de ahí podemos empezar a navegar por la información.

Cada línea de resultados muestra un resumen y podemos obtener más detalles pulsando “clic derecho” sobre la línea en cuestión. Cuando hacemos esto aparece una lista contextual, en la que podemos seleccionar un nuevo dato.

id	nombre/descripcion	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
	Almacén	09	1495	53837,72	3967,75	49869,97	9451	93963,05	10041,86	83921,19	168,28
	Artículo										
	Artículo estadístico										
	Calidad estadística										
	Cliente										
	Código postal del cliente										
	Código postal del repre.										
	Familia										
	Forma de pago										
	Grupo de cliente										
	Incoterms										
	Línea de producto										
	Marca										
	Mercado										
	Motivo estadístico										
	País del cliente										
	País del representante										
	País fiscal del cliente										
	País fiscal del repre.										
	Poblacion del cliente										
	Poblacion del repre.										
	Representante										
	Subfamilia										
	Temporada										
	Transportista										
	Zona										

Por ejemplo seleccionamos “País del cliente” haciendo clic en la opción correspondiente.

id	nombre/descripcion	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
FR	Francia	09	1396	48839,32	3964,00	44875,31	5208	72314,13	7594,52	64719,61	144,22
ES	España	09	13	125,28	3,75	121,52	3843	16062,71	1888,72	14173,99	11663,53
##	##	09	22	961,88	0,00	961,88	200	5586,21	558,62	5027,59	522,68
USA	Estados Unidos	09	64	3911,25	0,00	3911,25	200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totales		1495	53837,72	3967,75	49869,97	9451	93963,05	10041,86	83921,19	168,28

Observe que ahora hemos obtenido los resultados según el país del cliente. Arriba de todo a la izquierda se muestra lo que estamos viendo.

Fíjese en los 2 círculos rojos. El de la derecha se corresponde con el ejercicio que hemos seleccionado y el de la izquierda en el ejercicio anterior.

En cada ejercicio se muestran los datos:

- Unidades: Unidades facturadas
- Bruto: Importe bruto sin descuento
- Descuento: Importe del descuento
- Neto: Importe neto sin descuentos

Ahora vamos a avanzar un poco más. Queremos obtener la facturación de FRANCIA, resumida por LP. Hacemos “clic derecho” sobre FRANCIA:

id	nombre/descripción	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
FR	Francia		1396	48839,32	3964,00	44875,31	5208	72314,13	7594,52	64719,61	144,22
ES	España		13	125,28	3,75	121,52	3843	16062,71	1888,72	14173,99	11663,53
	##		22	961,88	0,00	961,88	200	5586,21	558,62	5027,59	522,68
USA	Estados Unidos		64	3911,25	0,00	3911,25	200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totales		1495	53837,72	3967,75	49869,97	9451	93963,05	10041,86	83921,19	168,28

Seleccionamos con “clic” la opción Línea de Producto y obtenemos:

id	nombre/descripción	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
ri	Ropa interior	09	1380	46800,00	3844,84	42955,16	4800	67276,55	7342,40	59934,15	139,53
prlp	Línea producto prueba	09	16	2039,32	119,17	1920,15	8	5037,58	252,12	4785,46	249,22
rb	Bañadores	09	0	0,00	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0,00	?
	Totales		1396	48839,32	3964,00	44875,31	5208	72314,13	7594,52	64719,61	144,22

Observe el dato “Vista actual” en la parte superior izquierda, nos está informando que estamos visualizando las líneas de producto facturadas a FRANCIA.

Avanzamos un poco más. Ahora queremos ver que artículos de la línea de producto “Ropa interior” se han facturado en Francia:

id	nombre/descripción	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
ri	Ropa interior		1380	46800,00	3844,84	42955,16	4800	67276,55	7342,40	59934,15	139,53
prlp	Línea producto prueba		16	2039,32	119,17	1920,15	8	5037,58	252,12	4785,46	249,22
rb	Bañadores		0	0,00	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0,00	?
	Totales		1396	48839,32	3964,00	44875,31	5208	72314,13	7594,52	64719,61	144,22

Hacemos clic derecho en Ropa interior y seleccionamos “Artículo”. Obtenemos:

ANÁLISIS DE FACTURACIÓN

id	nombre/descripción	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
10788	SUJETADOR AROS Y FOAM B...	09	1380	46800,00	3844,84	42955,16	4050	67276,55	7342,40	59934,15	139,53
11655	Artículo de prueba 11655	09	0	0,00	0,00	0,00	750	0,00	0,00	0,00	?
Totales			1380	46800,00	3844,84	42955,16	4800	67276,55	7342,40	59934,15	139,53

Observe que estamos visualizando los artículos vendidos correspondientes a la línea de producto “Ropa interior” a los clientes de Francia.

En cualquier momento podemos regresar a la información anterior. Para ello pulsamos el botón **RETROCEDER**.

id	nombre/descripción	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
ri	Ropa interior	09	1380	46800,00	3844,84	42955,16	4800	67276,55	7342,40	59934,15	139,53
prlp	Linea producto prueba	09	16	2039,32	119,17	1920,15	8	5037,58	252,12	4785,46	249,22
rb	Bañadores	09	0	0,00	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0,00	?
Totales			1396	48839,32	3964,00	44875,31	5208	72314,13	7594,52	64719,61	144,22

Hemos regresado al resumen de LP de Francia. Pulsamos de nuevo **RETROCEDER**.

id	nombre/descripción	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
FR	Francia	09	1396	48839,32	3964,00	44875,31	5208	72314,13	7594,52	64719,61	144,22
ES	España	09	13	125,28	3,75	121,52	3843	16062,71	1888,72	14173,99	11663,53
##	##	09	22	961,88	0,00	961,88	200	5586,21	558,62	5027,59	522,68
USA	Estados Unidos	09	64	3911,25	0,00	3911,25	200	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales			1495	53837,72	3967,75	49869,97	9451	93963,05	10041,86	83921,19	168,28

Hemos regresado al resumen por país. Ahora queremos analizar a los representantes de Francia. Hacemos clic derecho sobre Francia.

ANÁLISIS DE FACTURACIÓN

id	nombre/descripción	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
FR	Francia		1396	48839,32	3964,00	44875,31	5208	72314,13	7594,52	64719,61	144,22
ES	España		13	125,28	3,75	121,52	3843	16062,71	1888,72	14173,99	11663,53
	Almacén										
	Artículo		22	961,88	0,00	961,88	200	5586,21	558,62	5027,59	522,68
USA	Estados Unidos		64	3911,25	0,00	3911,25	200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Artículo estadístico										
	Calidad estadística		1495	53837,72	3967,75	49869,97	9451	93963,05	10041,86	83921,19	168,28
	Totales										

Seleccionamos de la lista “Representante” y obtenemos:

id	nombre/descripción	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	var %
dani	Danielo	09	180	4800,00	547,84	4252,16	3211	47339,03	5828,20	41510,83	976,23
manel	Manel	09	1200	42000,00	3297,00	38703,00	839	19932,53	1513,81	18418,72	47,59
?	_Indeterminado	09	16	2039,32	119,17	1920,15	1158	5042,57	252,51	4790,06	249,46
carl	Carl Boonie.	09	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	?
	Totales		1396	48839,32	3964,00	44875,31	5208	72314,13	7594,52	64719,61	144,22

Las combinaciones que se pueden realizar son muchas y lo mejor es que pruebe usted a obtener distintos resultados.

En cualquier momento podemos obtener un listado de los resultados que estamos observando. Para ello pulsamos sobre el botón IMPRIMIR.

DaVinci Systems SL

Resumen de facturación

Fecha del listado: 20/09/2010

Filtro: Pais del cliente(FR), Representante

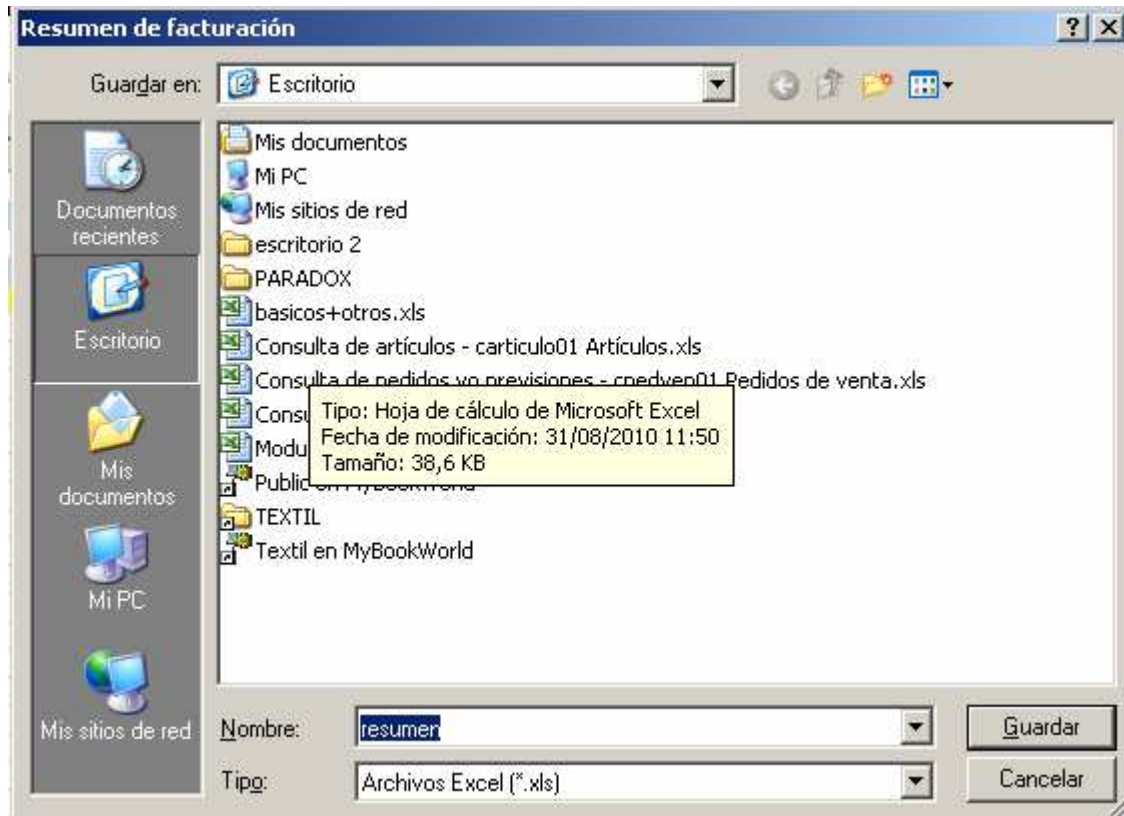
Ordenado por: Imp. neto 2010 DESC - Vista: Todos - Variación: Imp. neto - Período: Septiembre

Id.	Descripción	Mes	Período anterior (2009)				Período analizado (2010)				Variación %
			Unidades	Imp. bruto	Imp. dto.	Imp. neto	Unidades	Imp. bruto	Imp. dto.	Imp. neto	
dani	Danielo	09	180	4.800,00	547,84	4.252,16	3.211	47.339,03	5.828,20	41.510,83	976,23
manel	Manel	09	1.200	42.000,00	3.297,00	38.703,00	839	19.932,53	1.513,81	18.418,72	47,59
?	_Indeterminado	09	16	2.039,32	119,17	1.920,15	1.158	5.042,57	252,51	4.790,06	249,46
carl	Carl Boonie.	09	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	?
	Totales		1.396	48.839,32	3.964,00	44.875,31	5.208	72.314,13	7.594,52	64.719,61	144,22

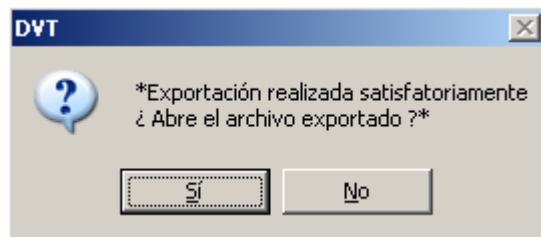
Observe que esto le permite obtener cantidad de informes distintos.

También es posible exportar la información a Excel, para ello pulsaremos sobre el botón EXCEL.

Nos aparece la pantalla siguiente:



Indicaremos donde queremos guardar el fichero a exportar. Pulsamos GUARDAR. Se muestra la pantalla :



Pulsamos SI. Aparece el Excel correspondiente a la exportación.

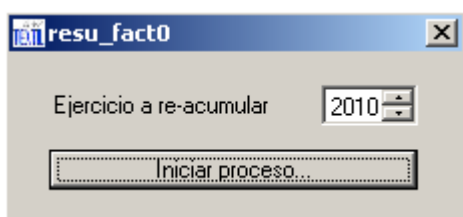
Microsoft Excel - resumen.xls												
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?												
A11 dani												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1	Resumen de facturación											
2	Información: País del cliente(FR), Representante											
3	Año: 2010											
4	Período: Hasta Septiembre											
5	Descripción: nombre											
6	Variación sobre: importe neto											
7	Orden: imp. neto 2010 DESC											
8	TopN: Todos											
9												
10	id	nombre/descripción	mes	unid. 09	bruto 09	dto. 09	neto 09	unid. 10	bruto 10	dto. 10	neto 10	
11	dani	Danielo	09	180	4800,00	548	4252,16	3211,00	47339	5828,20	41510,83	
12	manel	Manel	09	1200	42000,00	3297	38703,00	839,00	19933	1513,81	18418,72	
13	?	Indeterminado	09	16	2039,32	119	1920,15	1158,00	5043	252,51	4790,06	
14	carl	Carl Boonie.	09	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
15	Totales				1396	48839,32	3964	44875,31	5208,00	72314	7594,52	64719,61

Hay que tener en cuenta que la información que se obtiene de la información básica (cliente, artículo, representante) corresponde a la información actual. Por ejemplo Si un artículo lo cambia de la subfamilia 1 la 2, a partir de ese momento lo verá en este programa como subfamilia 2. Esto le permite reclasificar la información de acuerdo a su punto de vista actual.

REACUMULAR ANÁLISIS DE FACTURACIÓN

El análisis de facturación está siempre listo para mostrar la información y no es preciso realizar ningún tipo de acumulación previa. Sin embargo si fuese necesario por ejemplo por que de forma externa a nuestro ERP se ha modificado algunos datos de las facturas, es posible reacumular la información.

Le aparece la pantalla siguiente:



Debe seleccionar el ejercicio que quiere reacumular y pulsar el botón “INICIAR PROCESO”. Esto será necesario repetirlo para cada uno de los ejercicios en que sea preciso.