

TABLERO DE VENTAS

Analizá la facturación de tu empresa

Esta funcionalidad te va a permitir obtener información útil acerca de tus ventas reales y presupuestadas.

⌚ 5 min

Calcular el tiempo de lectura con <https://copywritely.com/es/words-to-minutes/>

Redondear el número de minutos para que quede un número entero.

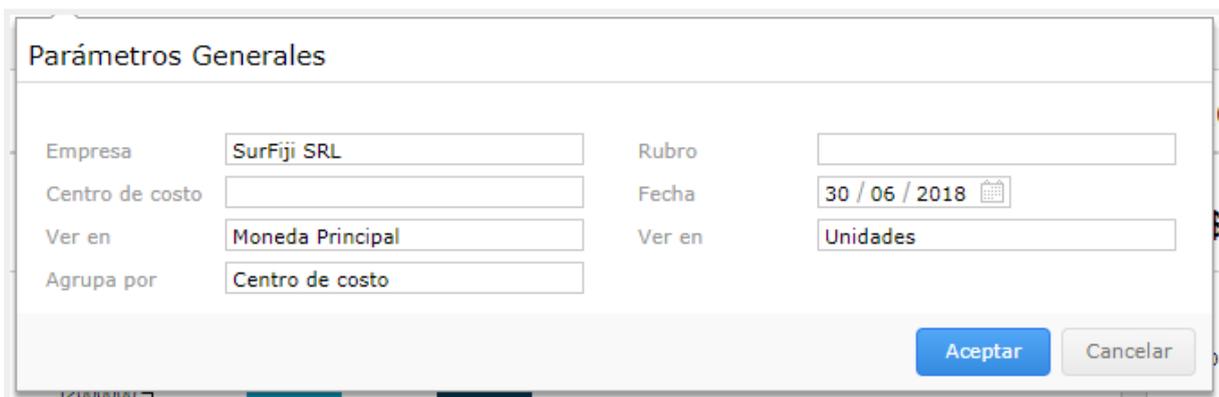
Índice

Alcance.....	2
Parámetros.....	3
Agrupar por: especifica el criterio de agrupación para los gráficos de la sección intermedia y la grilla de detalle. De esta manera, se puede desagregar la información de ventas por centro de costo, rubro o sucursal.....	4
Facturación anual.....	4
Facturación trimestral.....	5
En este recuadro se muestran las ventas trimestrales actuales, presupuestadas y del mismo trimestre del año anterior desagregadas por mes. El trimestre en el cual se hace foco es el del mes indicado en el parámetro Fecha. En el ejemplo de la imagen la fecha hasta indicada es marzo de 2018.....	5
Ventas agrupadas.....	5
Detalle por Centro de costo / Rubro / Sucursal.....	6
Ranking de productos/clientes.....	8
Resumen de información.....	8

Alcance

El tablero de ventas permite analizar desde distintas perspectivas la performance de ventas de las empresas y sucursales. De esta manera, es posible contrastar las ventas reales contra las presupuestadas o las del mismo período del año anterior, y paralelamente desagregar dichas ventas por producto y cliente. Podés acceder al mismo desde Operación → Ventas → Tablero de Ventas.

Parámetros

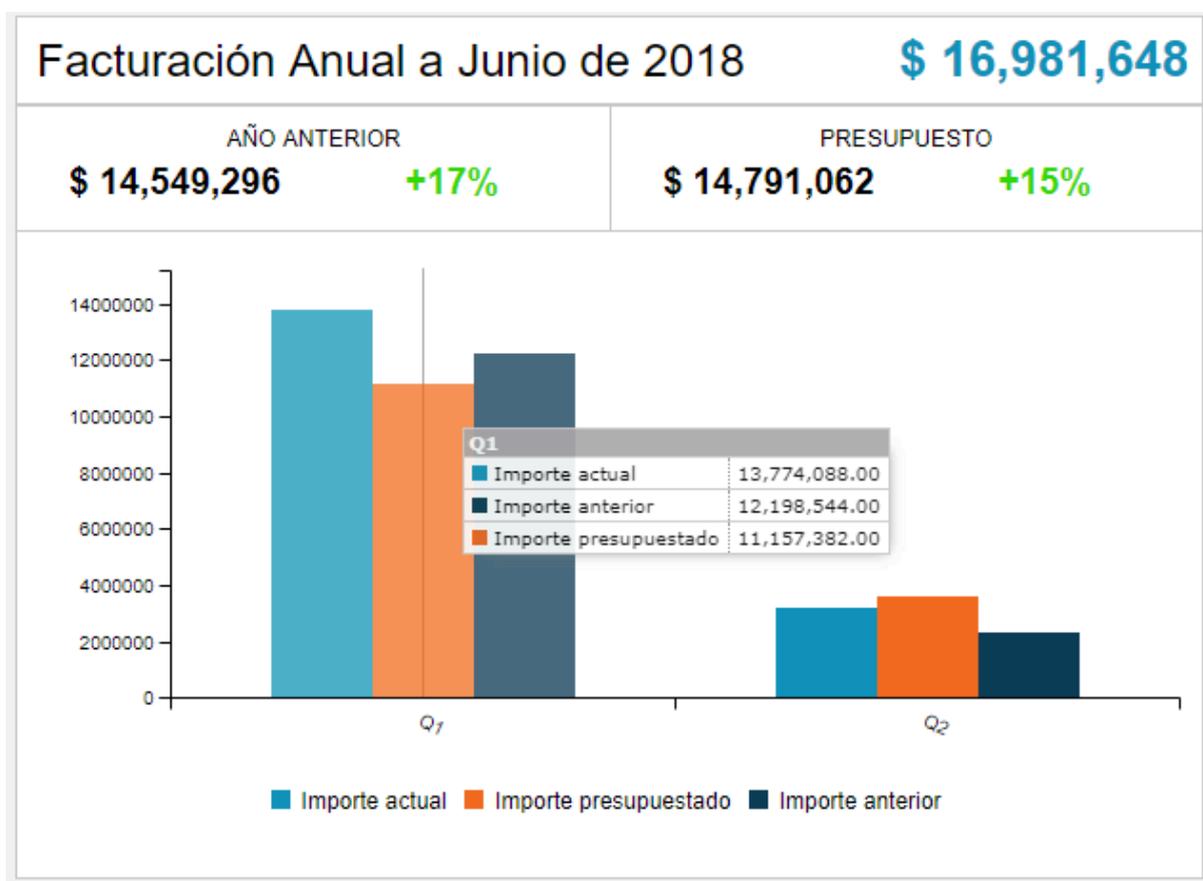


- **Empresa:** aquí se indican las empresas o sucursales para las cuales se quiere analizar la información.
- **Rubro / Centro de costo:** permiten filtrar la información para analizar un rubro / centro de costo específico (o un conjunto de ellos).
- **Fecha:** indica la *Fecha Hasta* de la información a incluir. Este tablero toma en cuenta meses completos, por lo que siempre propone por defecto el último día del mes anterior en este parámetro. El mes seleccionado define el período a evaluar en el recuadro *Facturación trimestral*.
- **Ver en Moneda principal / secundaria:** este parámetro define la moneda en la cual se muestran los importes del tablero.

- **Ver en (Escala):** indica la escala en la cual se muestran los importes, pudiendo elegir entre unidades, miles y millones.

Agrupar por: especifica el criterio de agrupación para los gráficos de la sección intermedia y la grilla de detalle. De esta manera, se puede desagregar la información de ventas por centro de costo, rubro o sucursal.

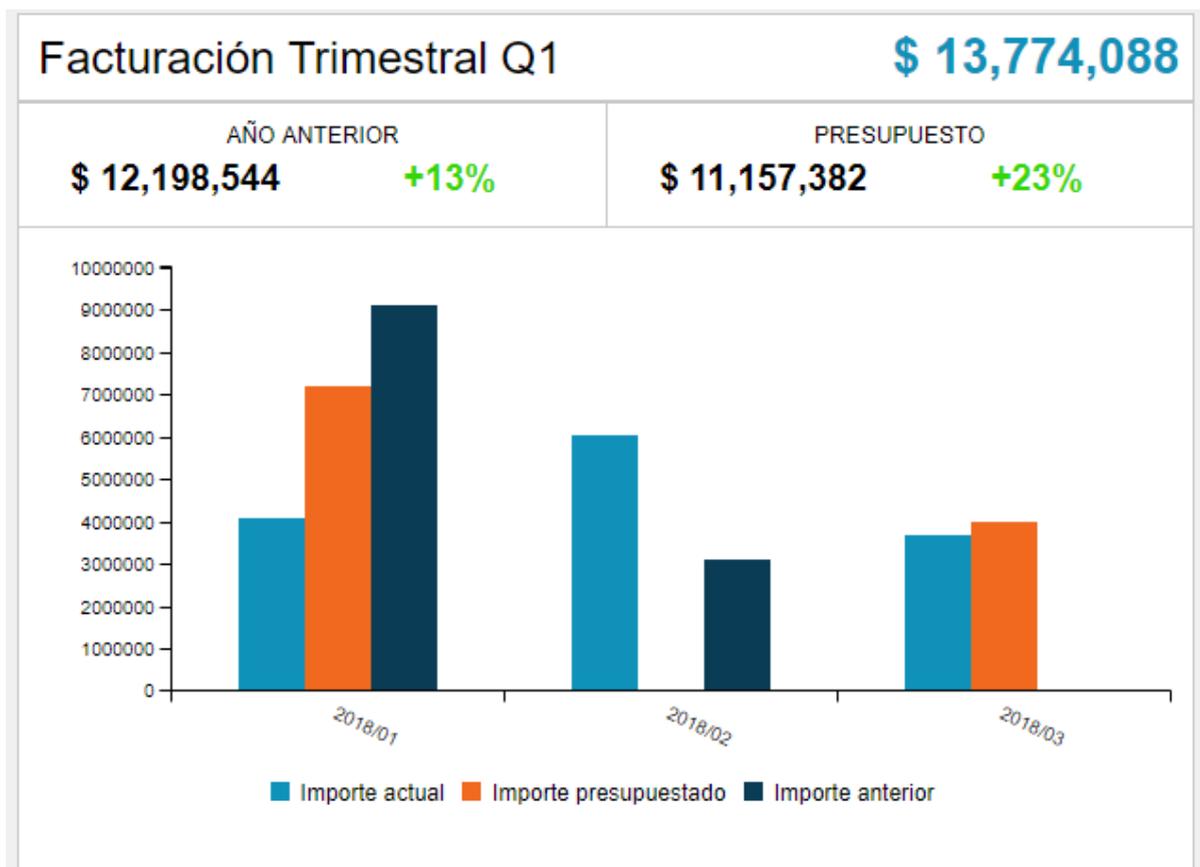
Facturación anual



Este apartado muestra información global sobre las ventas desde el inicio del año hasta el mes de la fecha indicada en los parámetros. Tomando como ejemplo el tablero con *Fecha hasta 30/06/18*, lo que se muestra en la imagen es la información agrupada por trimestre tanto de las ventas actuales, como las del

mismo período del año anterior y las presupuestadas para cada trimestre del año corriente. Las ventas presupuestadas se obtienen únicamente de aquellos planes de ventas incluidos en presupuestos de tipo *Budget*.

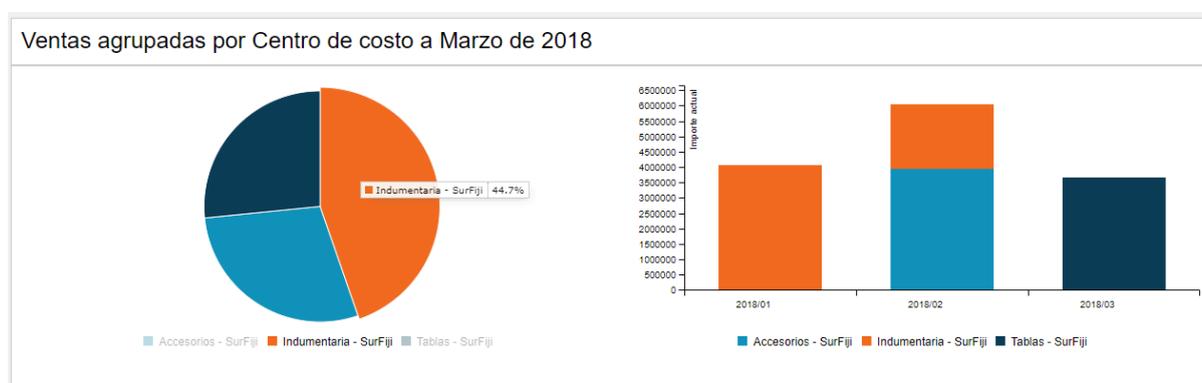
Facturación trimestral



En este recuadro se muestran las ventas trimestrales actuales, presupuestadas y del mismo trimestre del año anterior desagregadas por mes. El trimestre en el cual se hace foco es el del mes indicado en el parámetro *Fecha*. En el ejemplo de la imagen la fecha hasta indicada es marzo de 2018.

Ventas agrupadas

Este apartado muestra las ventas del trimestre desagregadas según el criterio seleccionado en los parámetros (Centro de costo / Sucursal / Rubro). El trimestre sobre el que se hace foco es el de la *Fecha* especificada en los parámetros. A continuación, se toma como ejemplo un tablero a la fecha 31/03/2018 detallando por centro de costo:



El gráfico de torta muestra las ventas totales de cada centro de costo para el trimestre, mientras que el de barras realiza el mismo análisis desagregando mes a mes.

En caso de tener importes negativos para alguno de los centros de costo, dada la imposibilidad de graficar tanto en torta como en barras, este recuadro se muestra en blanco para ambos gráficos.

Detalle por Centro de costo / Rubro / Sucursal

Detalle por Centro de costo a Marzo de 2018

Nombre	Ytd año actual	Ytd año anterior	Dif. ytd	Presup. ytd año actual	Dif. ventas / presup. año	Mes	Mes anterior	Mes del año anterior	Dif. mes anterior	Dif. mes año ant.	Presup. mes	Dif. ventas / presup. mes
Accesorios - SurFiji	1,976,500	1,930,000	▲ 46,500	1,910,900	▲ 65,600	0	1,976,500	0	▼ -1,976,500	0	0	0
Indumentaria - SurFiji	3,079,000	2,619,000	▲ 460,000	3,178,500	▼* -99,500	0	1,044,000	0	▼ -1,044,000	0	0	0
Tablas - SurFiji	1,831,544	1,550,272	▲ 281,272	1,980,241	▼* -148,697	1,831,544	0	0	▲ 1,831,544	▲ 1,831,544	1,980,241	▼ -148,697

Este apartado muestra un detalle de las ventas, desglosadas según el criterio especificado en los parámetros (Rubro/Sucursal/Centro de costo). A continuación se detalla cada columna tomando como ejemplo un detalle por centro de costo a marzo de 2018:

- **Nombre:** centro de costo para el que se muestra la información de la fila.
- **YTD año actual:** ventas acumuladas para el centro de costo desde el 1/1/2018 hasta el mes de la fecha especificada en los parámetros (*Year to date*), 31/03/2018.
- **YTD año anterior:** ventas acumuladas del centro de costo para el año anterior, en el mismo período de la columna *YTD año actual*. Ejemplo: si se indica marzo como *Fecha* en los parámetros, esta columna muestra las ventas desde el 1/1 hasta el 31/3 del año anterior.
- **Dif YTD:** diferencia entre los importes de las dos columnas mencionadas anteriormente, obtenida del cálculo de *YTD año actual - YTD año anterior*.
- **Presupuestado YTD año actual:** importe presupuestado para el período de análisis (enero a marzo de 2018).
- **Diferencia Ventas / Presupuestado año actual:** diferencia entre las ventas del período analizado y las presupuestadas para dicho período.
- **Mes:** ventas del mes indicado en la fecha de los parámetros (en el ejemplo mencionado, marzo 2018).
- **Mes anterior:** ventas del mes anterior al indicado en los parámetros (en el ejemplo, febrero de 2018).

- **Mes del año anterior:** ventas del mismo mes del año anterior (Marzo 2017).
- **Diferencia mes anterior:** diferencia entre las ventas de marzo 2018 y febrero 2018.
- **Diferencia mes año anterior:** diferencia entre las ventas de marzo 2018 y marzo 2017.
- **Presupuestado mes:** ventas presupuestadas para el mes indicado en el parámetro Fecha (marzo 2018).
- **Diferencia ventas / Presupuestado mes:** diferencia entre las ventas reales y presupuestadas del mes de los parámetros (Marzo 2018).

Ranking de productos/clientes

En la sección inferior del tablero se muestran los rankings de productos y clientes, mostrando un *Top 10* de cada uno medido por facturación real en el período:

Ranking de Productos				Ranking de Clientes			
Nº	Producto	Importe	%	Nº	Cliente	Importe	%
1	Cámara GoPro Hero 5 Session	1,260,000	14.83	1	W Surf	3,020,500	35.57
2	Traje de neopreno hombres 4/3mm	896,000	10.55	2	Municipalidad de Nogoya	2,035,000	23.96
3	Tabla Híbridas	768,233	9.04	3	MDQ Boards	1,831,544	21.57
4	Tabla Evolutivas	682,630	8.03	4	Waterloo S.A.	1,603,780	18.88
5	Traje de neopreno Mujer	588,000	6.92				
6	Gorro de neopreno	540,000	6.35				
7	Tabla Longboard	532,320	6.26				
8	Tabla Mini-Malibu	517,480	6.09				
9	Guantes de neopreno	504,000	5.93				
10	Otros	2,202,161	25.90				

Resumen de información

Este tablero muestra información resumida diariamente. La información se resume mediante un trabajo que se ejecuta por las noches.

Si querés saber más sobre este punto [lee aquí](#)

