

10 Análisis Gerencial.

El modulo análisis gerencial pretende adentrarse en una mirada más global sobre el estado financiero que nos permita reflexionar sobre la importancia relativa de las cifras y de su impacto en el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

En el presente modulo encontraremos los datos básicos que es donde se van a parametrizar las cuentas y las transacciones donde se realizara los comportamiento de la compañía en los clientes, los proveedores y los centros de costo.

10.1 Datos Básicos.

El administrador del aplicativo solo debe hacer clip en la pestaña datos básicos y nos abrirá la interface que le corresponde a esta sesión en el análisis gerencial.

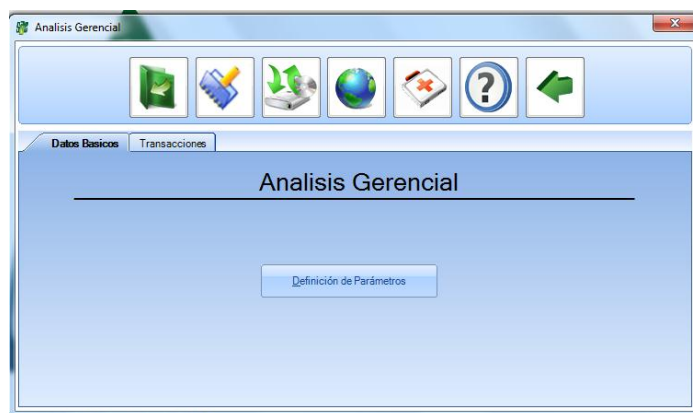


Figura 1. Datos Básicos.

10.1.1 Definición de Parámetros.

En definición de parámetros solo debemos dar clip en el botón definir parámetros, estando en interface para definir parámetros podemos observar que el usuario puede agregar cuentas de ingresos y cuentas gastos y/o costos.

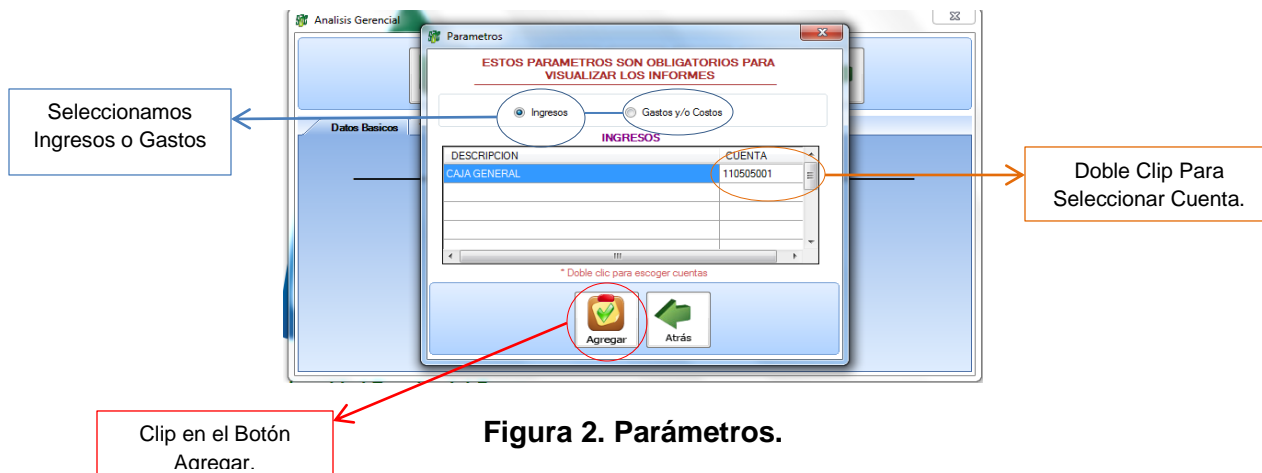


Figura 2. Parámetros.

El paso a seguir es definir si vamos a ingresar una cuenta de ingreso o una cuenta de gastos, en este caso seleccionamos una cuenta de gasto y luego damos doble clip en cuenta para que el aplicativo nos abra una ventana donde podremos seleccionar la cuenta.

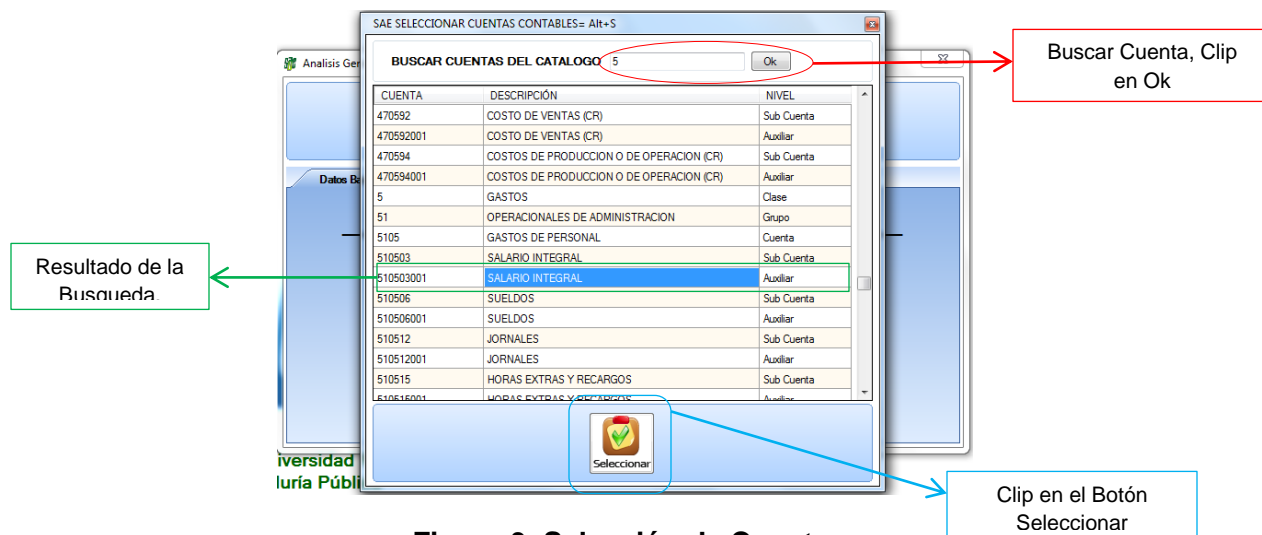


Figura 3. Selección de Cuenta.

Después de escoger la cuenta a utilizar solo debemos dar clip en el botón seleccionar y el aplicativo de inmediato ejecuta la operación.

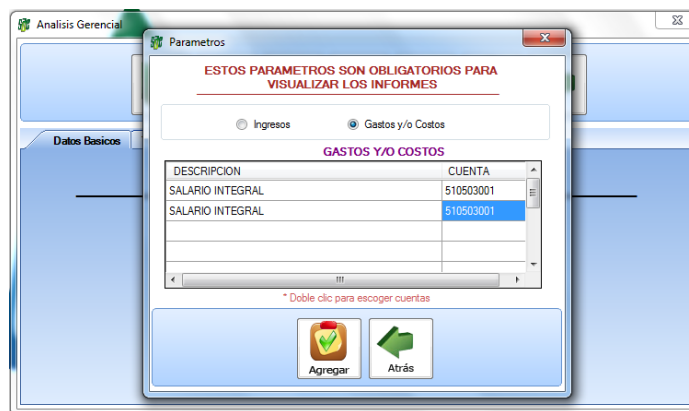


Figura 4. Cuentas Seleccionadas.

Para finalizar el proceso de definición de parámetros, el usuario solo debe dar click sobre el botón agregar y el aplicativo nos dirá que la cuenta fue agregada con éxito.

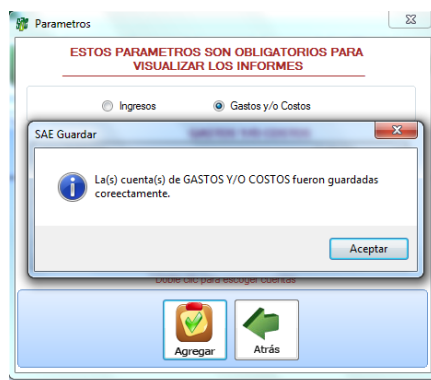


Figura 5. Cuenta Agregada.

10.2 Transacciones.

Para ir a la sesión transacciones el usuario solo debe dar click sobre la pestaña transacciones, en esta encontraremos los diferentes tipos de análisis.

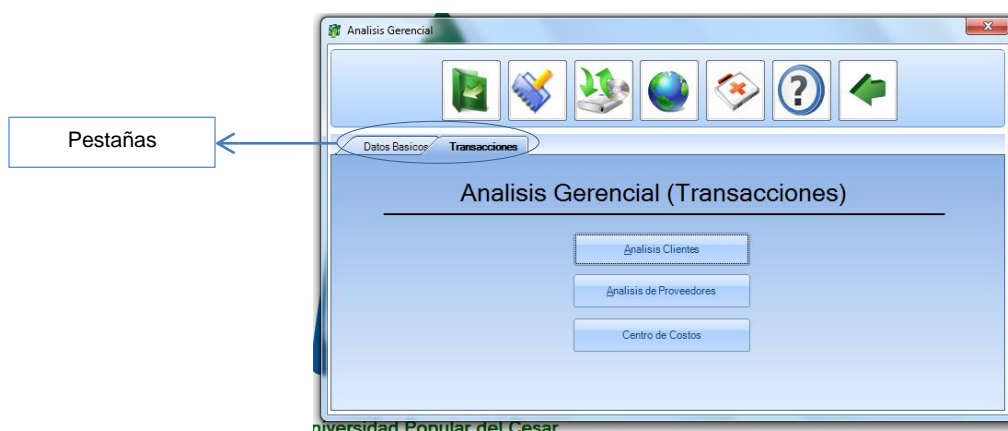


Figura 6. Sesión Transacciones.

10.2.1 Análisis de Clientes.

Para tener acceso a la interface análisis de clientes el administrador del aplicativo dando clip sobre el botón análisis de clientes nos llevara a la ventana que corresponde.

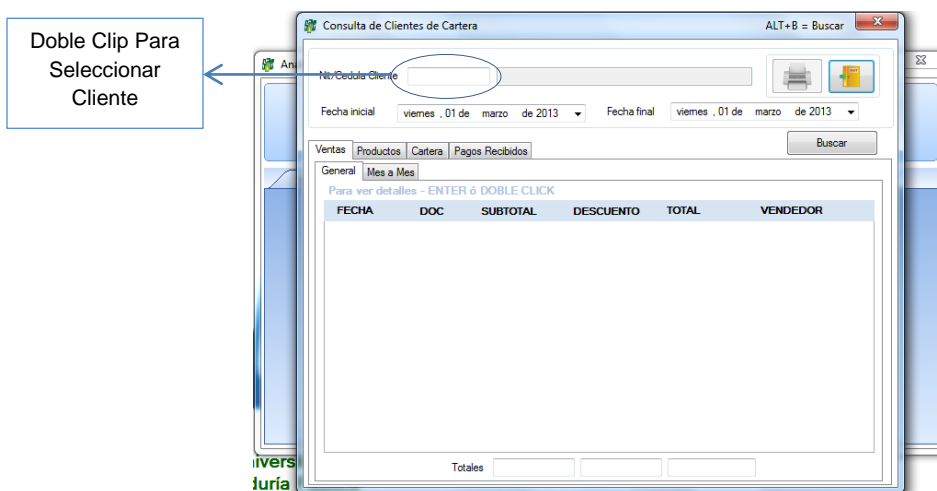


Figura 7. Consulta de Clientes.

Estando situado en la sesión análisis de cliente el primer paso es seleccionar el cliente, debe hacer clip sobre el cuadro de texto NIT o cedula del cliente luego presionamos la tecla Tabular.

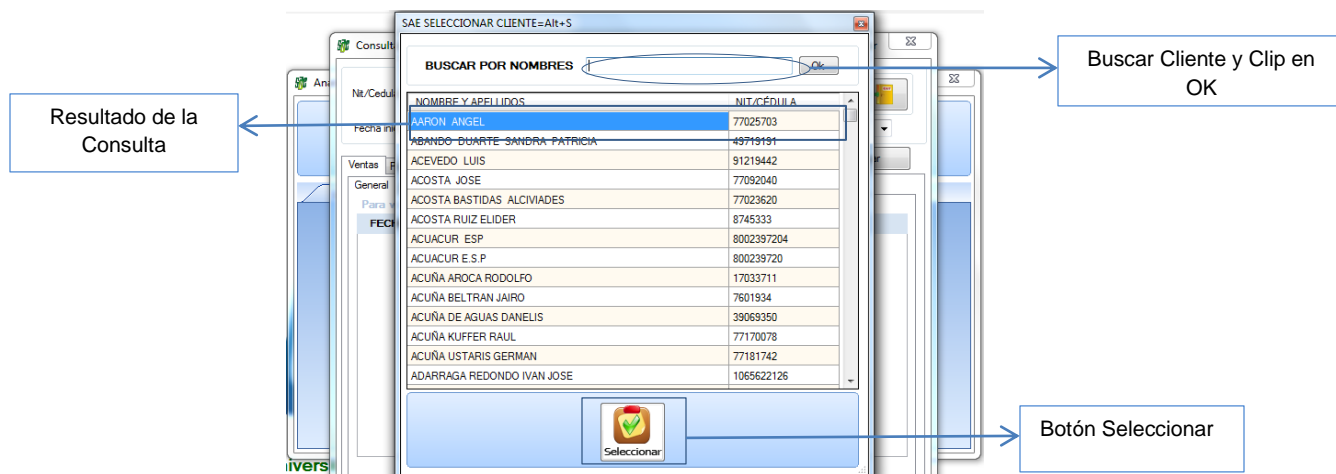


Figura 8. Seleccionar Cliente.

Ya seleccionado el cliente pasamos a seleccionar el periodo en el cual le realizaremos el estudio al cliente.

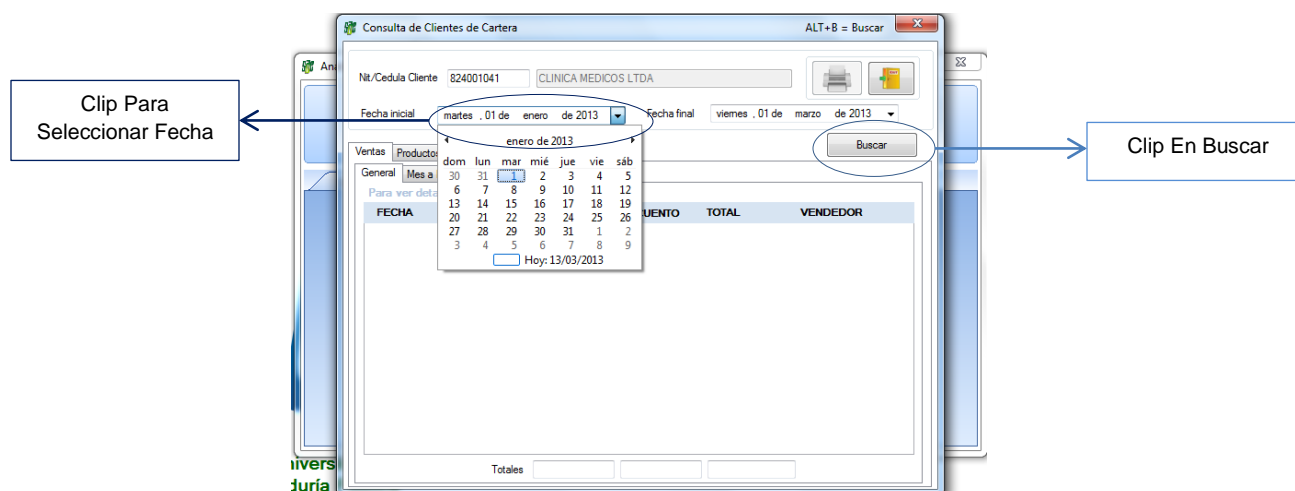


Figura 9. Seleccionar Periodo.

Luego de seleccionar la fecha solo debemos dar clip sobre el botón buscar para que el sistema nos arroje los resultados en forma general.

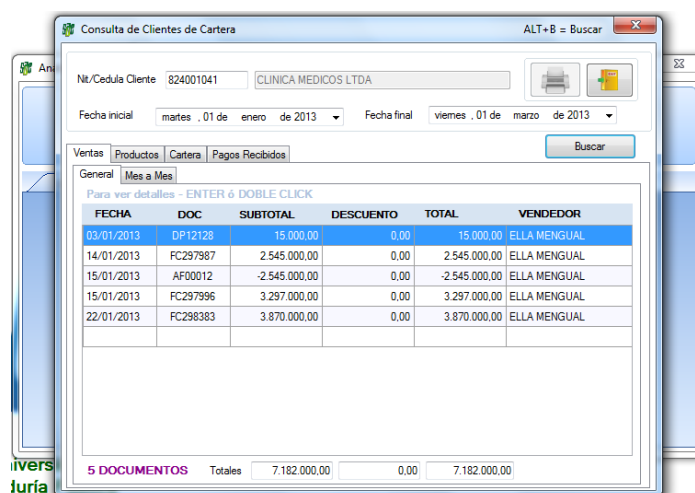


Figura 10. Resultados de la Búsqueda.

En el aplicativo el usuario tiene la opción de realizarle el estudio al cliente en forma detallada solo debe ir dando clip sobre cada una de las pestañas, como; general, mes a mes, ventas, productos, cartera y recibo de pago, en esta ocasión vamos a realizar el análisis en producto para determinar cuál es el artículo que más compra, el de mayor valor, etc.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	GUAYA001	GUAYA DE SEGURIDAD X KIM	-6	-132,000.00
2	SILLA020	SILLA EJECUTIVA 240 VERDE ESMERALDA	-1	-148,000.00
3	SILLA021	SILLA CAJERO S/B PAVERDE ESMERALDA	-2	-570,000.00
4	MSMES005	MESA DESK RX 7302	-6	-1,680,000.00
5	00001	CABLE VGA 1.8	-1	-15,000.00
1	CAVGA001	CABLE VGA 1.8 MTS	1.00	15,000.00
1	MSMES005	MESA DESK RX 7302	6.00	1,680,000.00
2	SILLA021	SILLA CAJERO S/B PAVERDE ESMERALDA	2.00	570,000.00
3	SILLA020	SILLA EJECUTIVA 240 VERDE ESMERALDA	1.00	148,000.00
4	GUAYA001	GUAYA DE SEGURIDAD X KIM	6.00	132,000.00
5	00001	CABLE VGA 1.8	1.00	15,000.00
1	MSMES005	MESA DESK RX 7302	6.00	1,680,000.00
46 PRODUCTOS			Totales	46
				7,182,000.00

Figura 11. Análisis Por Producto.

NOTA: El proceso de análisis por cliente es aplicable para el proceso de análisis de proveedor.

10.2.2 Centro de Costo.

En la opción centro de costo el usuario solo debe dar clip sobre el botón centro de costos y de inmediato el sistema traslada al usuario a la interface que le corresponde.

Centro de Costo:

PRESUPUESTO: UTILIDAD: Ver pdf

CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL
TOTAL: <input type="text"/>		

GASTOS y/o COSTOS

CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL
TOTAL: <input type="text"/>		

Figura 12. Centro de Costo.

El siguiente paso es seleccionar el centro de costo, esto lo hacemos dando clip en el cuadro de texto centro de costo y luego la tecla Tabular.

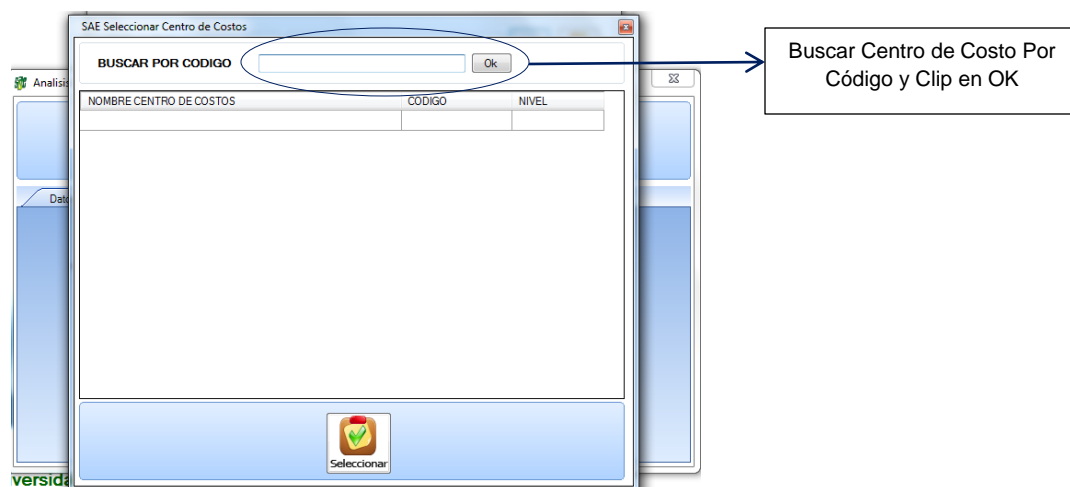


Figura 13. Seleccionar Centro de Costo.

Luego de haber seleccionado el centro de costo, podremos ver los resultados en forma detallada.

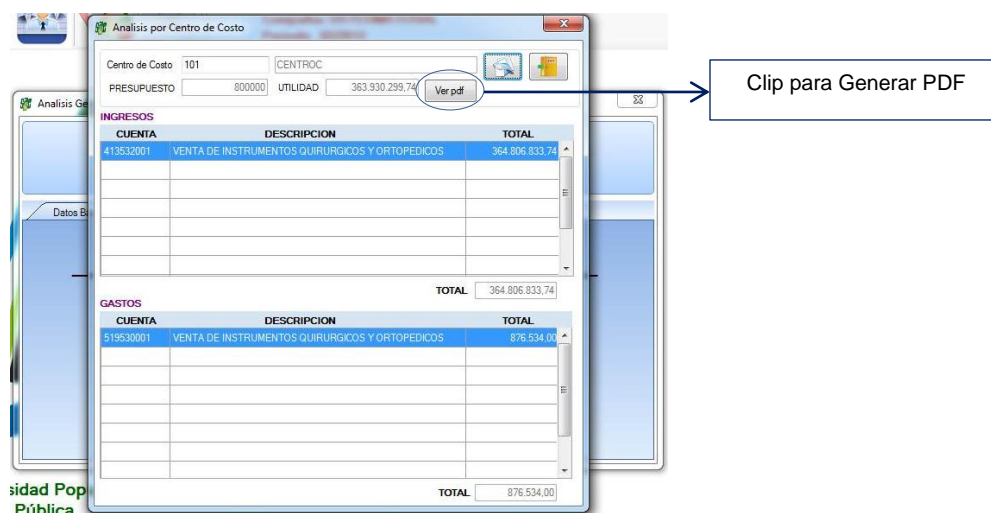


Figura 14. Detalles del Centro de Costo.

Este reporte el usuario lo puede generar, solo debe dar click sobre el botón generar PDF para que el sistema ejecute la acción y obtener el informe.

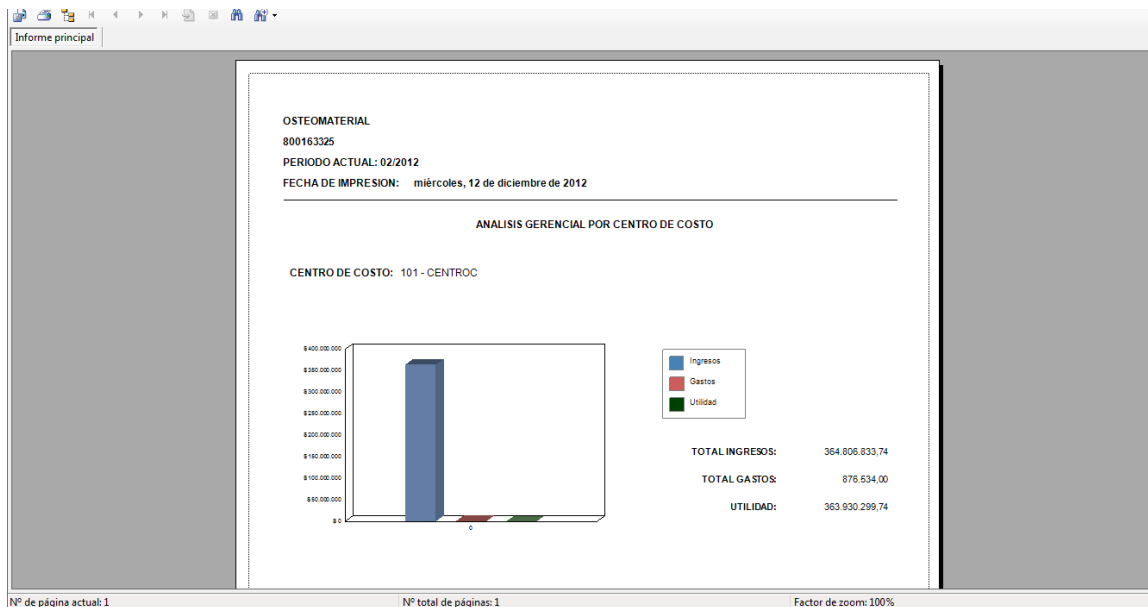


Figura 15. Informe Generado.