

Análisis predefinidos

Los **Análisis Predefinidos** son informes ya configurados dentro del programa que permiten consultar de forma rápida la información más relevante del negocio **sin necesidad de definir filtros manuales**.

Están pensados para **consultas habituales**, controles periódicos y necesidades contables o fiscales.

Cómo acceder a los Análisis Predefinidos

1. Accede a **Control y Gestión**.
2. Entra en **Análisis Estadísticos**.
3. Pulsa **F8 - Análisis Predefinidos**.

Análisis Predefinidos disponibles

Análisis de Ventas

- **Análisis de Ventas por Meses:**

Muestra las ventas totales agrupadas por mes.

Filtros disponibles:

Rango de Fechas

Artículo

Familia

Subfamilia

Proveedor

- **Análisis de Ventas por Familias:**

Muestra las ventas agrupadas por familias.

Filtros disponibles:

Rango de Fechas

- **Análisis de Ventas a Clientes y Mostrador**

Este informe permite obtener listados de ventas comparando ventas a clientes registrados y ventas de mostrador (sin cliente) en un periodo determinado.

Filtros disponibles:

Rango de Fechas

- **Análisis de Ventas por Formas de Pago**

Muestra las ventas según el método de pago utilizado.

Filtros disponibles:

Rango de Fechas

- **Análisis de Ventas de clientes por facturas**

Muestra el listado de facturas de un clientes concreto o de todos, puede mostrar el total de la facturación o factura a factura.

Filtros disponibles:

Cliente

Detalle S/N (Si=muestra todas las facturas / No=muestra el total de la facturación)

Rango de Fechas

Empresa

Terminal

Familia

Subfamilia

- **Análisis de Ventas a clientes por Meses**

Muestra las ventas a clientes por mes.

Filtros disponibles:

Año

- **Análisis de Ventas cruzadas**

Muestra las ventas de artículos que se han vendido conjuntamente.

Filtros disponibles:

Rango de Fechas

Artículos

Incluir PVR S/N

Familia

- **Análisis de Ventas Diarias (Modelos 140, aplicable a la hacienda foral)**

Muestra las ventas diarias en el formato del modelo fiscal indicado.

Filtros disponibles:

Rango de Fechas

Empresa

Detalle por Familia S/N

- **Análisis de Ventas por Día/Semana**

Muestra las ventas agrupadas por día o por días de la semana.

Filtros disponibles:

Rango de Fechas

Forma de pago

Terminal

Agrupar por día S/N

Agrupar por forma de pago S/N

Mostrar albaranes S/N

Análisis de Compras

- **Análisis de compras por Meses**

Muestra las compras totales agrupadas por mes.

Filtros disponibles:

Rango de Fechas

Artículo

Familia

Subfamilia

Proveedor

- **Análisis de compras por Familias**

Muestra las compras agrupadas por familias.

Filtros disponibles:

Rango de Fechas

Análisis de Stock y Artículos

- **Valoración de Stock**

Muestra el valor económico del stock actual.

Filtros disponibles:

Fecha de valoración

Descartar nulos y negativos

Descartar genéricos

Ejercicio (selección del año)

Intención: Obtener stock a una fecha

Frases de entrenamiento:

- stock a una fecha
- sacar stock a 31 de diciembre
- stock a fecha pasada
- ver stock en una fecha concreta
- stock histórico
- stock a final de año
- listado de stock por fecha
- consultar stock antiguo
- stock a cierre de año
- stock en una fecha determinada

Respuesta del bot:

Para obtener el stock en una fecha determinada, se recomienda utilizar los **Análisis predefinidos**, ya que permiten obtener información más precisa y flexible.

Pasos:

1. Accede a **Control y Gestión**.
2. Entra en **Análisis Estadísticos**.

3. **Análisis ventas.**

4. **F8 Análisis predefinidos.**

5. Selecciona el análisis correspondiente a valoración del stock.

6. Indica la **fecha deseada** (por ejemplo, 31 de diciembre).

7. Ajusta los filtros necesarios según el listado que quieras obtener.

8. Ejecuta el análisis para visualizar o exportar el resultado.

Importante:

El uso de Análisis predefinidos permite obtener datos históricos con mayor detalle y opciones de filtrado que los listados estándar.

- **Análisis de Artículos Poco / Mucho movimiento**

Muestra los artículos con baja o alta rotación.

Selección: Poco / Mucho

Rango de fechas

Máximo

Famsub

Proveedor

Con artículos sin ventas (solo para análisis de poco movimiento)

- **Análisis de Artículos por Compras, Ventas y Stock**

Muestra una relación entre las compras, ventas y el stock de los artículos.

Filtros disponibles:

Rango de fechas

Artículo

Familia

Subfamilia

Proveedor

Agrupar por fecha

Análisis de Clientes y Deuda

- **Análisis de Deuda Actual Global de Clientes**

Muestra la deuda total pendientes de todos los clientes

- **Valoración de Deuda Actual por Cliente**

Muestra la deuda pendiente desglosada por cliente.

Análisis Fiscales y Contables

- **Declaración 347 de Ventas a clientes**

Documentación disponible en: "Declaración 347 - Ventas a Clientes".

- **Declaración 347 de Compras a Proveedores**

Documentación disponible en: "Declaración 347 – Compras a Proveedores".

Generar e imprimir el listado del análisis

Una vez generado cualquiera de los análisis, el resultado se muestra en pantalla.

1. Pulsa **F7 - Listados**.
2. Selecciona los campos que deseas incluir en el listado, como descripción, pvp, beneficio...
3. En el **tipo de impresión**, selecciona una opción:
 - **I** → imprimir en impresora de listados
 - **A** → guardar como archivo Excel o TXT
 - **P** → guardar como PDF
4. Pulsa nuevamente **F7 - Imprimir** para finalizar el proceso.

Revision #6

Created 7 January 2026 11:58:27 by Laura

Updated 18 May 2026 15:00:52 by Laura