

INSTRUCCIONES DE USO DASHBOARD DE COBRANZA

El Dashboard de Cobranza contiene **9 elementos dinámicos** que se relacionan entre sí, y que, al modificar uno de ellos, los demás se alteran mostrando información específica de la selección.

6

Telefono1	Telefono2	Correo	Dirección
963328363	993718725	múñez@hotmail.com	Calle Mirador del N
963429726	999161989	jlópez@hotmail.com	Parque Miguel de C
963547321	986337644	jluis@hotmail.com	Travesía Miguel de
963844772	989932229	jmaria@hotmail.com	Urbanizacion Mirac
963880662	997400051	finca@hotmail.com	Plaza de la Macota

Doc.	Folio	Vcto.	Estado factura	Morosidad	Suma de.º
BT	49527	26/08/21	Facturas vencidas	624	6
BT	60512	22/12/21	Facturas vencidas	506	-10
BT	65678	01/03/22	Facturas vencidas	437	
BT	89215	06/02/23	Facturas vencidas	95	-31
Total					220.691

Nombre	a. No vencido	b. 0 - 30	c. 30 - 60	d. 60 - 90	e. 90 - 120	f. 120 y más	Total
Adrian Fernández		1.804.165	659.984	2.378.774	676.538	61.591	5.581.052
Alberto Álvarez		1.357.816	1.074.729	-7.201	-61.499	10.521.955	12.885.800
Alejandro Fuentes		1.947.764	2.315.317	301.487	117.810	745.000	5.427.378
Alvaro Sánchez		120.698	1.184.589	1.228.480	92.106	192.628	2.818.501
Andres Riquelme		1.285.564	1.064.031	875.261	454.913	-206.608	3.473.161
Ángel Castillo		572.538	1.541.564	594.328		-7.762	2.700.668
Antonio González		1.137.412	1.053.590	524.296	153.510	-448.451	2.420.357
Carlos Rodríguez		518.086	1.168.430	1.331.247	122.998	76.663	3.217.424
Daniel Martínez	97.259	584.893	58.262	21.500	116.525	572.203	1.450.642
David Pérez		1.057.722	1.450.370	463.092			2.971.184
Diego Carrasco		1.130.732	3.914.794	125.289	122.266	13.993	5.307.074
Eduardo Molina		2.165.117	2.664.428	471.555	123.760	-138.866	5.285.994
Enrique Jara		2.245.772	2.355.568	806.344	8.299	170.217	5.586.200
Fernando Gutiérrez		2.395.912	1.344.349	1.378.197		96.700	5.215.158
Total	855.565	52.301.555	85.428.472	51.974.652	8.503.69	21.626.173	220.690.111

Composición de deuda

Las casillas y opciones de la sección de la izquierda corresponden a los **filtros** que se utilizan para ordenar, segmentar o clasificar la información de la sección principal, y que se muestra en tablas y gráficos.

Estos filtros son los siguientes (1 al 5):

1. **Buscar por RUT:** Permite encontrar un cliente específico digitando su RUT.
2. **Buscar por nombre:** Permite encontrar un cliente específico escribiendo su razón social.
3. **Categoría de vencimiento:** Muestra en la sección principal las facturas, clientes, contactos y composición de las deudas que se encuentran en la categoría seleccionada.
4. **Estado de facturas:** Filtra las tablas para mostrar solo aquellas facturas y clientes que mantengan facturas que estén vencidas o que se encuentren pendiente de pago.
5. **Estado de cliente:** Muestra los clientes que se encuentran *Bloqueados* o *No bloqueados*.

Las tablas y gráficos de la **sección principal** muestran toda la información necesaria para realizar una gestión adecuada y eficiente, con información clasificada, ordenada, relacionada y oportuna.

Esta sección tiene tres tablas de datos y un gráfico visual, los cuales son:

6. Datos de contacto: Muestra dos números de teléfono, un correo electrónico y la dirección del domicilio principal.

En una primera instancia, este cuadro presenta la información de todos los clientes con facturas pendientes, sin embargo, al filtrar por RUT, nombre o pinchar al cliente en la *tabla de deuda* los datos de contacto que se reflejarán serán solo el del cliente seleccionado.

7. Detalle de facturas: Muestra las facturas que se adeudan por parte del cliente, ya sea que se encuentren vencidas o no.

Además, se puede seleccionar el filtro de "*facturas no vencidas*" o "*facturas vencidas*" para reflejar la información deseada.

8. Tabla de deuda: En este cuadro se muestran las facturas pendientes de cobro por parte de los clientes, ordenado por nombre de cada cliente y clasificado por categorías en función de la morosidad de las deudas.

Al seleccionar un cliente de esta tabla, los cuadros de *datos de contacto* y *detalle de facturas* solo mostrarán información para ese cliente, lo que permite la gestión individual y simplificada.

9. Composición de deuda: Este gráfico refleja la composición de la deuda agrupada por categorías de morosidad, con el fin de obtener una imagen visual de la situación financiera y de crédito de la empresa, ya sea general o individual al seleccionar un cliente en específico.