

## 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.

**Dashboard de COBRANZA**

**1** Buscar por RUT

**2** Buscar por nombre

**3** Categoría de vencimiento

- a. No vencido
- b. 0 - 30
- c. 30 - 60
- d. 60 - 90
- e. 90 - 120
- f. 120 y más

**4** Facturas no vencidas | Facturas vencidas

**5** Bloqueado | No bloqueado

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
<b>Total</b>					<b>220.691</b>

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	<b>5.581.052</b>
Alberto Álvarez		1.357.816	1.074.729	-7.201	-61.499	10.521.955	<b>12.885.800</b>
Alejandro Fuentes		1.947.764	2.315.317	301.487	117.810	745.000	<b>5.427.378</b>
Alvaro Sánchez		120.698	1.184.589	1.228.480	92.106	192.628	<b>2.818.501</b>
Andres Riquelme		1.285.564	1.064.031	875.261	454.913	-206.608	<b>3.473.161</b>
Ángel Castillo		572.538	1.541.564	594.328		-7.762	<b>2.700.668</b>
Antonio González		1.137.412	1.053.590	524.296	153.510	-448.451	<b>2.420.357</b>
Carlos Rodríguez		518.086	1.168.430	1.331.247	122.998	76.663	<b>3.217.424</b>
Daniel Martínez	97.259	584.893	58.262	21.500	116.525	572.203	<b>1.450.642</b>
David Pérez		1.057.722	1.450.370	463.092			<b>2.971.184</b>
Diego Carrasco		1.130.732	3.914.794	125.289	122.266	13.993	<b>5.307.074</b>
Eduardo Molina		2.165.117	2.664.428	471.555	123.760	-138.866	<b>5.285.994</b>
Enrique Jara		2.245.772	2.355.568	806.344	8.299	170.217	<b>5.586.200</b>
Fernando Gutiérrez		2.395.912	1.344.349	1.378.197		96.700	<b>5.215.158</b>
<b>Total</b>	<b>855.565</b>	<b>52.301.555</b>	<b>85.428.472</b>	<b>51.974.652</b>	<b>8.503.69</b>	<b>21.626.173</b>	<b>220.690.111</b>

**9** Composición de deuda

100 mill. | 50 mill. | 0 mill.

a. No vencido | b. 0 - 30 | c. 30 - 60 | d. 60 - 90 | e. 90 - 120 | f. 120 y más

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.