

Análisis

- [Análisis de Ventas y Compras](#)
- [Resumen de ejercicio](#)

Análisis de Ventas y Compras

Sistema: TPVBIT

Modulo: Análisis

Tipo: Documentación funcional

¿Qué es?

El módulo de Análisis permite consultar y transformar los datos de ventas y compras en información clara y útil.

Es una herramienta que ayuda a entender qué ocurre en el negocio y tomar decisiones basadas en datos.

¿Para qué sirve?

Permite:

- Consultar la facturación del negocio
- Analizar ventas por artículos, clientes o vendedores
- Analizar compras por proveedor o producto
- Detectar productos más vendidos
- Revisar el comportamiento de clientes y proveedores
- Obtener listados para imprimir o exportar

Importante:

- El análisis no modifica datos, solo muestra información

¿Dónde se gestiona?

- Menú Control y Gestión
- Opción Análisis

Estructura del análisis

La pantalla se divide en cuatro bloques:

- Filtros
- Selección de campos
- Agrupaciones
- Resultados

Funcionamiento básico (común)

1. Aplicar filtros

1. Seleccionar el rango de fechas
2. Aplicar filtros según necesidad

Filtros disponibles:

- Artículo
- Familia / Subfamilia
- Cliente
- Proveedor
- Forma de pago
- Terminal

2. Seleccionar campos

1. Elegir los datos que se desean visualizar

Ejemplos:

- Fecha
- Artículo
- Cliente / Proveedor
- Vendedor
- Importe
- Coste / Beneficio

3. Aplicar agrupaciones

1. Seleccionar cómo organizar la información

Ejemplos:

- Por fecha
- Por artículo

- Por cliente
- Por proveedor

4. Ejecutar análisis

1. Pulsar **Aplicar filtros**

Resultado:

- Se genera el listado con la información seleccionada

5. Imprimir o exportar

1. Pulsar **Opciones**
2. Elegir salida:
 - Imprimir
 - PDF
 - Excel

--- # BLOQUE 1 — ANÁLISIS DE VENTAS

Análisis de Ventas

Permite analizar toda la información relacionada con las ventas realizadas.

Permite:

- Ver ventas por artículo
- Analizar ventas por cliente
- Revisar ventas por vendedor
- Analizar formas de pago

Ejemplos de uso:

- Ver los productos más vendidos
- Analizar ventas por periodo
- Ver ventas por cliente

Importante:

- Se basa en datos de ventas registradas

--- # BLOQUE 2 — ANÁLISIS DE COMPRAS

Análisis de Compras

Permite analizar las compras realizadas a proveedores.

Permite:

- Ver compras por proveedor
- Analizar costes de productos
- Revisar entradas de stock

Ejemplos de uso:

- Ver compras por proveedor
- Analizar coste de artículos
- Controlar compras en un periodo

Importante:

- Se basa en datos de compras y movimientos de stock

Comprobaciones / notas importantes

- El resultado depende de los filtros aplicados
- Sin filtros puede haber demasiada información
- Las agrupaciones ayudan a resumir los datos

Preguntas habituales

¿Cómo ver ventas por producto?

Filtra por artículo y aplica filtros.

¿Cómo ver compras por proveedor?

Filtra por proveedor y aplica filtros.

¿Puedo exportar el análisis?

Sí, desde Opciones a PDF o Excel.

¿Qué pasa si no pongo filtros?

Se mostrará toda la información disponible.

¿Cómo hacer un análisis por subfamilias?

Selecciona el periodo deseado, agrupa por Subfamilia y pulsa Aplicar filtros.

¿Cómo ver ventas por subfamilia?

Desde Análisis, utiliza la agrupación por Subfamilia para organizar las ventas por categorías.

¿Cómo hacer un análisis por familias?

Selecciona la agrupación por Familia y aplica los filtros necesarios.

¿Cómo ver las ventas de ayer con tarjeta?

Selecciona la fecha de ayer, aplica el filtro de Forma de pago y elige Tarjeta.

¿Cómo ver ventas en efectivo?

Utiliza el filtro de Forma de pago y selecciona Efectivo.

¿Cómo filtrar ventas por forma de pago?

Desde Análisis, utiliza el filtro Forma de pago y pulsa Aplicar filtros.

Datos para Copilot

Cómo ver ventas por producto

Respuesta: Filtra por artículo y pulsa Aplicar filtros.

Cómo ver compras por proveedor

Respuesta: Filtra por proveedor y pulsa Aplicar filtros.

Cómo exportar un análisis

Respuesta: Pulsa Opciones y elige PDF o Excel.

Para qué sirve el análisis

Respuesta: Sirve para consultar datos de ventas y compras.

Cómo hacer un análisis por subfamilias

Respuesta: Accede a Análisis, selecciona las fechas, agrupa por Subfamilia y pulsa Aplicar filtros.

Cómo ver ventas por subfamilia

Respuesta: Utiliza la agrupación por Subfamilia dentro del análisis de ventas.

Cómo hacer un análisis por familias

Respuesta: Selecciona la agrupación por Familia y ejecuta el análisis.

Cómo ver ventas agrupadas por categorías

Respuesta: Utiliza las agrupaciones de Familia o Subfamilia dentro del análisis.

Cómo ver ventas con tarjeta

Respuesta: Selecciona el rango de fechas, aplica el filtro de Forma de pago y elige Tarjeta.

Cómo ver las ventas de ayer con tarjeta

Respuesta: Selecciona la fecha de ayer y utiliza el filtro de Forma de pago seleccionando Tarjeta.

Cómo ver ventas en efectivo

Respuesta: Utiliza el filtro de Forma de pago y selecciona Efectivo.

Cómo filtrar ventas por forma de pago

Respuesta: Desde Análisis, utiliza el filtro Forma de pago y pulsa Aplicar filtros.

Resumen rápido

- Permite analizar ventas y compras
- Se basa en filtros, campos y agrupaciones
- No modifica datos
- Permite exportar resultados

Resumen de ejercicio

Sistema: TPVBIT

Modulo: Análisis

Tipo: Documentación funcional

¿Qué es?

El **Resumen de Ejercicio** es una pantalla de análisis que permite consultar un resumen económico del negocio dentro de un periodo concreto.

Muestra de forma agrupada la información principal del ejercicio, como ventas, compras, cobros, pagos, beneficios y otros importes relevantes.

Es una herramienta de consulta pensada para obtener una visión rápida del estado del negocio.

¿Para qué sirve?

Permite:

- Consultar el resultado general del ejercicio
- Revisar ventas realizadas
- Revisar compras realizadas
- Consultar cobros y pagos
- Ver importes totales del periodo seleccionado
- Analizar el beneficio o resultado del negocio
- Obtener una visión resumida de la actividad

Importante:

- El resumen de ejercicio no modifica datos
- Solo muestra información calculada a partir de los movimientos registrados
- El resultado depende del periodo seleccionado

¿Dónde se gestiona?

- Menú Control y Gestión
- Opción Análisis

- Apartado Resumen de Ejercicio

Funcionamiento básico

1. Seleccionar el periodo y empresa

El usuario debe indicar el año que quiere consultar y la empresa.

2. Aplicar la consulta

Una vez seleccionado el periodo, el sistema muestra el resumen correspondiente.

El resultado se calcula con los datos registrados en el programa.

3. Revisar la información

La pantalla muestra los importes principales del negocio agrupados por conceptos.

Puede incluir información como:

- Ventas
- Compras
- Stock

4. Imprimir o exportar

Pulsando F7 se puede generar el listado para imprimir o exportar.

Opciones habituales:

- Imprimir
- PDF
- Excel

--- # BLOQUE — RESUMEN DE EJERCICIO

Resumen de Ejercicio

Permite consultar una visión general del resultado económico del negocio en un periodo determinado.

Permite:

- Ver el total de ventas
- Ver el total de compras
- Comprobar el beneficio del negocio
- Analizar la evolución económica del ejercicio

Ejemplos de uso:

- Consultar cómo va el negocio este mes
- Ver el resultado del año actual
- Revisar el beneficio de un periodo
- Comprobar ventas y compras del ejercicio

Importante:

- Se basa en los datos registrados en el programa
- Si faltan ventas, compras, el resumen puede no reflejar el resultado real

Comprobaciones / notas importantes

- Comprobar que las ventas estén registradas
- Comprobar que las compras estén registradas
- Tener en cuenta que el resumen depende de los movimientos introducidos
- El resumen sirve para consultar datos, no para modificarlos

Preguntas habituales

¿Para qué sirve el resumen de ejercicio?

Sirve para consultar un resumen económico del negocio en un periodo determinado.

¿Dónde puedo ver el resumen del ejercicio?

Desde el menú Control y Gestión, dentro de Análisis, en la opción Resumen de Ejercicio.

¿Puedo ver el resumen de un año completo?

Sí, seleccionando como periodo el año que se quiere consultar.

¿El resumen de ejercicio modifica datos?

No. Solo muestra información calculada a partir de los datos registrados.

¿Puedo imprimir el resumen?

Sí, desde la opción F7 exportar, imprimir.

¿Puedo exportar el resumen?

Sí, desde la opción F7 exportar, permite exportar a PDF, Excel o Txt.

¿Qué datos muestra el resumen?

Muestra los importes principales del ejercicio, como ventas, compras, stock, beneficios y totales.

¿Puedo usarlo para saber el beneficio del negocio?

Sí, el resumen ayuda a consultar el resultado o beneficio del periodo seleccionado.

Datos para Copilot

Para qué sirve el resumen de ejercicio

Respuesta: Sirve para consultar un resumen económico del negocio en un periodo determinado.

Dónde está el resumen de ejercicio

Respuesta: Está en Control y Gestión, dentro de Análisis, en la opción Resumen de Ejercicio.

Cómo ver el resumen del año

Respuesta: Accede a Resumen de Ejercicio y selecciona como fechas el inicio y el final del año.

Cómo ver el resumen del mes

Respuesta: Selecciona año que quieres consultar.

Cómo consultar el resultado del negocio

Respuesta: Entra en Resumen de Ejercicio, selecciona el año y revisa los totales mostrados.

Cómo ver el beneficio del ejercicio

Respuesta: Accede al Resumen de Ejercicio y consulta el resultado o beneficio del periodo

seleccionado.

Qué datos aparecen en el resumen de ejercicio

Respuesta: Aparecen datos económicos como ventas, compras, stock, beneficios y totales.

El resumen de ejercicio modifica datos

Respuesta: No. El resumen de ejercicio solo muestra información, no modifica datos.

Cómo imprimir el resumen de ejercicio

Respuesta: Desde Resumen de Ejercicio, pulsa F7 exportar, imprimir.

Cómo exportar el resumen de ejercicio

Respuesta: Desde Resumen de Ejercicio, pulsa F7 exportar, como PDF, Excel o Txt.

Cómo consultar ventas y compras del ejercicio

Respuesta: Entra en Resumen de Ejercicio, selecciona el periodo y revisa los importes de ventas y compras.

Cómo revisar el resultado antes de cerrar el año

Respuesta: Selecciona el año completo en Resumen de Ejercicio y revisa los totales del periodo.

Resumen rápido

- Permite consultar el resultado económico del negocio
- Se basa en un rango de fechas
- Muestra ventas, compras, stock y beneficios
- No modifica datos
- Ayuda a revisar el estado del ejercicio
- El resultado depende de los datos registrados en TPVBIT