

¿Qué ver en el dashboard de Asesor?

Explicaremos detalladamente el dashboard para Asesor con el que cuenta Arrendasoft . Dependiendo del rol del usuario que inicie sesión se mostrarán paneles con indicadores y opciones diferentes.

Para este panel de control podremos encontrar información visual de los siguientes elementos:



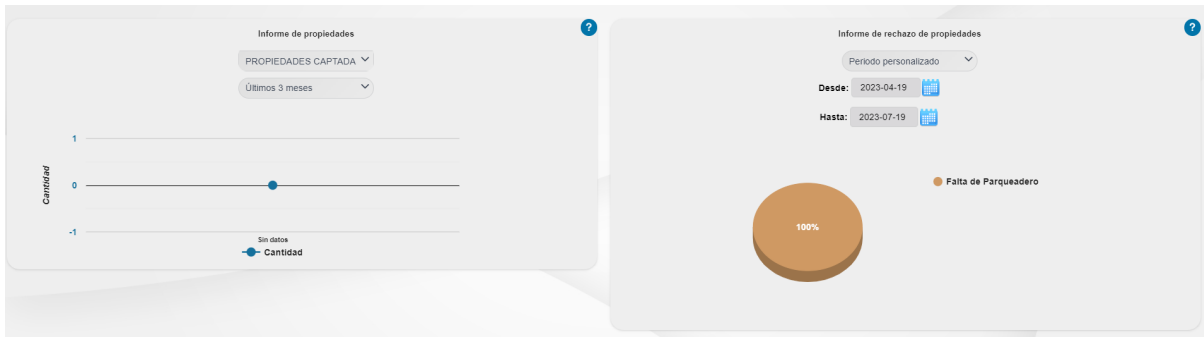
1. En esta sección contará con fácil acceso a funciones frecuentemente usadas como:

- Crear Requerimiento.
- Crear Tercero.
- Buscar Propiedad.

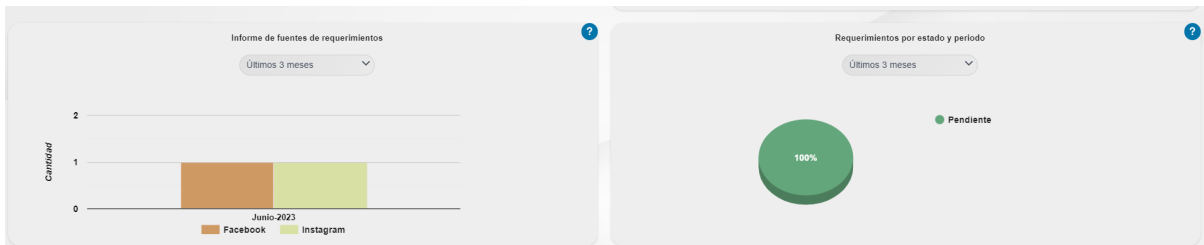
2. En esta sección contará con varios Widgets diseñados para este rol tales como:

- Propiedades Pendientes: El total de propiedades pendientes creadas desde la página web
- Requerimientos Pendientes: El total de requerimientos con estado pendiente
- Propiedades Colocadas: El total de propiedades colocadas en un mes del año actual. Por defecto: mes actual.

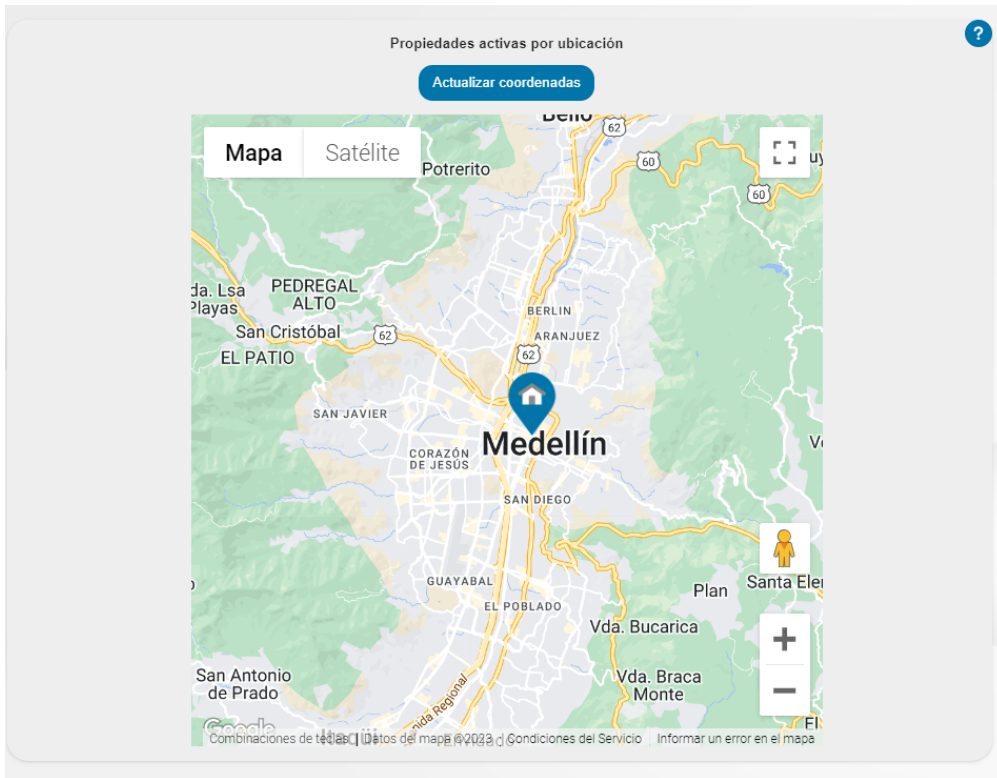
3. En esta sección encontrará los informes con sus respectivas gráficas con la siguiente información:



- Informe de Propiedades Captadas: El total de propiedades captadas en los meses dentro de un rango de fechas. Rango de fechas de máximo 6 meses. Por defecto: últimos 6 meses hasta la fecha actual.
- Informe de Propiedades Colocadas: El total de propiedades colocadas en los meses dentro de un rango de fechas. Rango de fechas de máximo 6 meses. Por defecto: últimos 6 meses hasta la fecha actual.
- Informe de rechazo de propiedades: Se mostrará por medio de una gráfica la cantidad de propiedades rechazadas y la razón del rechazo.



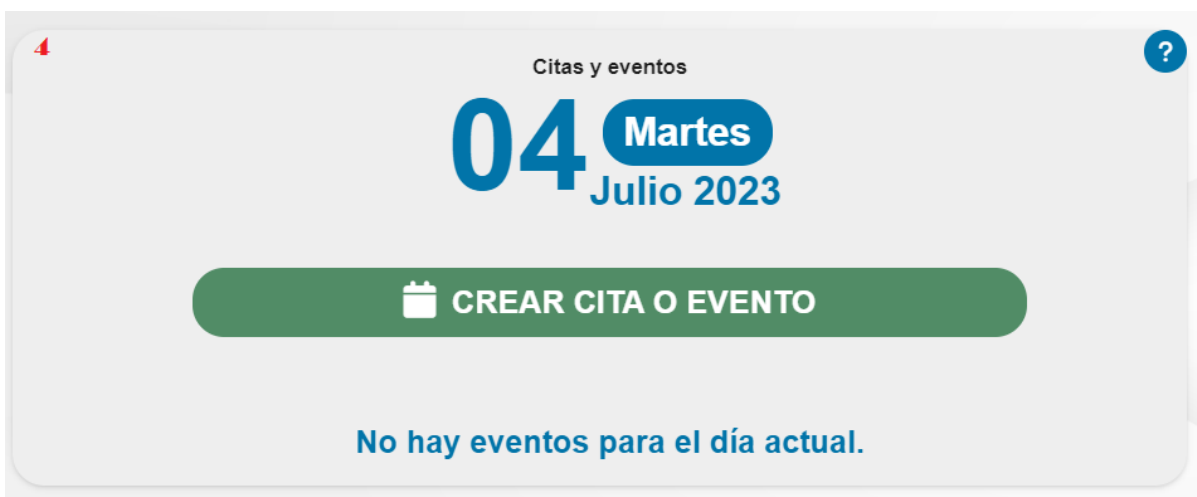
- Informe de Requerimientos por estados: El porcentaje de los estados de los requerimientos dentro de un rango de fechas. Por defecto: 3 meses hasta la fecha actual.
- Informe de fuentes de requerimientos: Mostrará la cantidad de requerimientos que hay por cada fuente.



- Propiedades activas por ubicación: Se mostrará un mapa con las propiedades activas por zonas.

Nota: Al dar clic sobre el título y valor de cada widget lo redireccionará a otra ventana para mostrar más detalles.

4. En esta sección, podrás acceder a tu calendario y gestionar tus eventos y citas. Ya sea que necesites programar una reunión importante, una cita médica o simplemente recordar un evento especial, el calendario estará a tu disposición para ayudarte a organizar tu tiempo de manera eficiente. Además esto te permitirá tener un seguimiento de tus compromisos y recibir recordatorios por parte del sistema para que estén siempre presentes en tu mente.



Nota: Recuerde que puede personalizar su dashboard, al habilitar o deshabilitar la información que desea visualizar y ocultar. Para ello debe dar clic en Perfil > Configuración de dashboard y se mostrará un listado de todos los indicadores. Marque **SI** el que desea ver y **No** para el que desea ocultar. (Como se muestra en imagen adjunta).

NOMBRE WIDGET	DESCRIPCION WIDGET
Balance general resumido	Este informe nos muestra un balance resumido (Activos, Pasivos y Patrimonio) y comparativo con el año anterior al seleccionado.
Cartera de inquilinos con mora mayor a	Este indicador muestra el valor total de la cartera de inquilinos con una mora igual o superior al número de días seleccionado. anotar que el sistema se basa en las facturas generadas y que no han sido pagadas de forma total.
Citas y eventos	Este informe muestra las primeras 5 citas o eventos para el día actual y al darle clic te permite visualizar la agenda completa.
Comprobantes de egreso creados en	Este indicador me muestra el número total de comprobantes de egreso creados en el período seleccionado.
Comprobantes de ingreso creados en	Este indicador me muestra el número total de comprobantes de ingreso creados en el período seleccionado.
Contratos terminados	Este indicador me muestra el número total de contratos que están en estado Terminado a la fecha.
Crear documento contable	Clic para crear un nuevo documento contable. El formulario de creación del documento contable se abrirá en una pestaña nueva.

Revisión #1

Creado el 26 julio 2024 19:59:52 por Jorge Mario Tobón

Actualizado el 26 julio 2024 19:59:53 por Jorge Mario Tobón