



CICLO: [DAM]
**MÓDULO DE [LENGUAJE DE MARCAS
Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN]**

[Tarea N° 07]

Alumno:
[Juan Carlos Filter Martín]
[15456141A]

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	3
2. RA07_b) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión de información empresariales.....	3
A) Indica las características que debe reunir una aplicación de gestión para poder ser considerada como ERP.....	3
B) Detalla las ventajas que nos aporta una aplicación de este tipo.....	4
3. RA07_d) Se han instalado aplicaciones de gestión de la información empresarial.....	4
A) Pasos seguidos para realizar la instalación del ERP.(Microsoft Dynamics 365 BC).....	4
1. Requisitos de instalación.....	4
2. Instalación Microsoft Dynamics 365 Business Central.....	5
B) Indicar como se realiza la personalización del ERP.....	7
4. RA07_e) Se han configurado y administrado las aplicaciones.....	10
A) Explicar el sistema de seguridad que usa Dynamics 365 BC.....	10
5. RA07_f) Se han establecido y verificado mecanismos de acceso seguro a la información.....	13
A) Indicar los pasos que se deben seguir para mostrar un informe de clientes en el ERP.....	13
6. RA07_g) Se han generado informes.....	16
A) Indicar los pasos a seguir para obtener por ejemplo, los datos de clientes en formato EXCEL.....	16

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA07_b) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión de información empresariales.

A) Indica las características que debe reunir una aplicación de gestión para poder ser considerada como ERP.

Las características que distinguen a un ERP de otro software empresarial son que deben ser **INTEGRALES, MODULARES Y ADAPTABLES**

- × **INTEGRALES**: Son integrales porque permiten controlar los diferentes procesos de la compañía entendiendo que todo los departamentos de una empresa se relacionen entre si.

(Todo el resultado de un proceso es el inicio del siguiente).

- × **MODULARES**: Una ventaja de los ERP, es que la funcionalidad se encuentra dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del cliente.

(Por ejemplo: divididas en módulos de “Ventas, tesorería, clientes, proveedores, compras, contratos, control de almacén, etc”).

- × **ADAPTABLES**: Los ERP están creados para adaptarse al comportamiento de cada empresa. Esto se logra por medio de la configuración o asignación de los procesos de acuerdo con las salidas que se necesiten de cada uno.

(Por ejemplo: para controlar inventarios, es posible que una empresa necesite manejar la partición de lotes pero otra empresa no”).

Otras características que destacan en los sistemas ERP son:

- × Base de datos centralizada.
- × Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando todas las operaciones.
- × En un sistema ERP los datos se ingresan sólo una vez y deben ser consistentes, completos y comunes.
- × Las empresas que lo implanten suelen aprovechar para revisar y alinear sus procesos con el software.

- * Aunque el ERP pueda tener menús modulares configurables según los roles de cada usuario, es un todo. Esto significa: es un único programa (con multiplicidad de bibliotecas, eso sí) con acceso a una base de datos centralizada. Esto diferencia un ERP con una suite de gestión o sistema de gestión

B) Detalla las ventajas que nos aporta una aplicación de este tipo.

Las ventajas que nos aporta los ERP respecto a las aplicaciones de gestión tradicionales son:

- * Optimizar los procesos empresariales.
- * Acceder a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna (integridad de datos).
- * Compartir la información entre todos los integrantes de la empresa.
- * Eliminar datos y operaciones innecesarias originados por la reingeniería realizada al aplicar estos sistemas.

3. RA07_d) Se han instalado aplicaciones de gestión de la información empresarial.

A) Pasos seguidos para realizar la instalación del ERP.(Microsoft Dynamics 365 BC)

1. Requisitos de instalación

Lo primero que debemos hacer es comprobar los requisitos de instalación:

Hardware:

Memoria RAM: Al menos 2 GB

Espacio en el disco duro: Al menos 500MB de espacio libre

Sistemas Operativos recomendados :

Windows 7 Professional or Ultimate (64 bits).

Windows Server 2008.

Windows 8 Professional o Enterprise (64 bits).

Windows 8.1. Professional o Enterprise (64 bits).

Windows Server 2012 R2 Standard or Essentials (64-bit edition).

Windows Server 2012 Standard or Essentials (64-bit edition).

Windows 10 (64 bit).

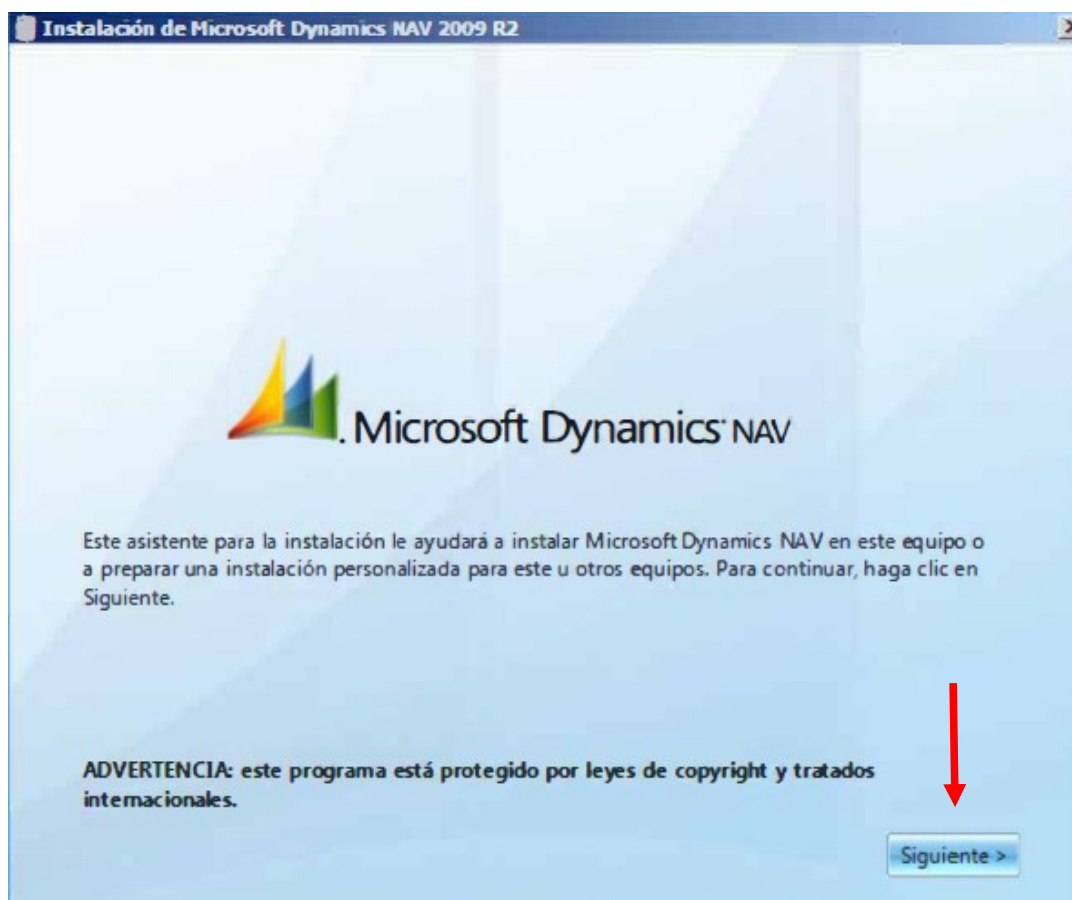
2. Instalación Microsoft Dynamics 365 Business Central

→ Lo primero sería descargar la versión de Microsoft Dynamics 365 Business de la web de **navidemo**.

→ Después descomprimos el archivo y en la carpeta donde se ha descomprimido el archivo **ejecutamos el programa setup.exe**.

→ Al ejecutarlo iniciará un asistente de instalación.

→ Pulsamos en el botón de siguiente para continuar con la instalación.



→ **Aceptamos** las condiciones legales.




→ Seleccionamos la opción "**Instalar Demostración**"



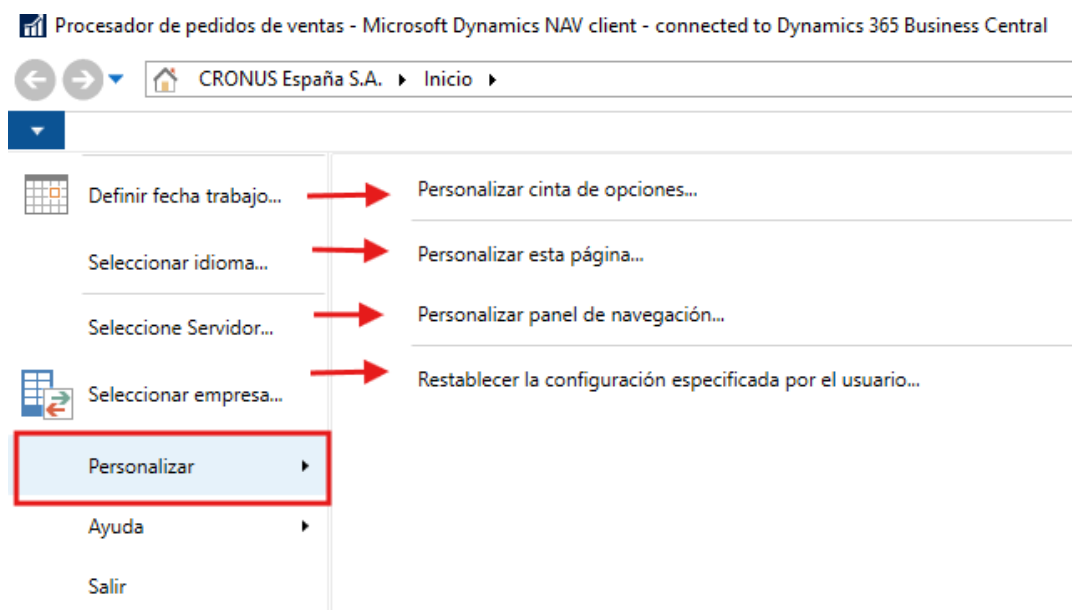
→ Al terminar con la “instalación demostración” tendríamos la aplicación instalada.

B) Indicar como se realiza la personalización del ERP.

Estas personalización se pueden realizar para los diferentes usuarios y con ello controlar que pueden usar o las formas diferentes de ver el panel.

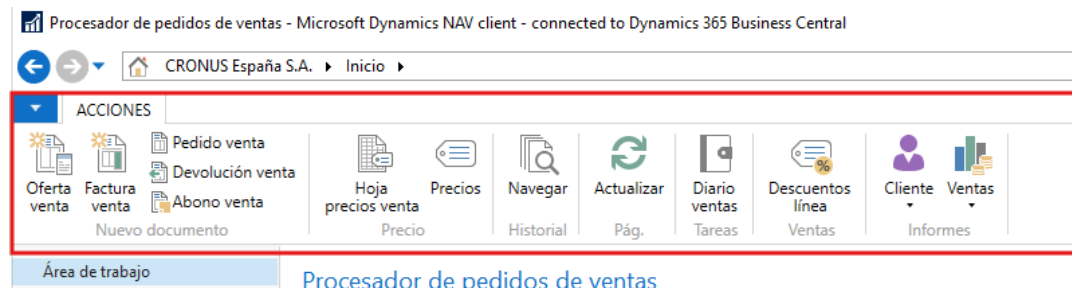
Para la personalización del ERP vamos al **Botón Navision**  que se encuentra arriba en la parte izquierda.

Al despegarlo podremos ver la opción **personalizar**



× Podremos personalizar:

Cinta de opciones:



Página principal (Modificar, ordenar, eliminar áreas):

The screenshot shows the main interface of the 'Procesador de pedidos de ventas' (Sales Order Processor) in Microsoft Dynamics NAV. The interface is divided into several sections:

- Left Navigation Pane:** Contains a tree view with 'Área de trabajo' (Work Area) expanded, showing sub-items like 'Pedidos venta' (Sales Orders), 'Productos' (Products), 'Clientes' (Customers), 'Diarios de productos' (Product Journals), 'Diarios de ventas' (Sales Journals), 'Diarios de recibo de efectivo' (Cash Receipt Journals), and 'Pedidos de transferencia' (Transfer Orders). Below this are icons for 'Inicio' (Home), 'Ventas' (Sales), 'Compra' (Purchases), 'Inventario' (Inventory), 'Documentos históricos' (Historical Documents), 'Configuración y extensio...' (Configuration and Extensions), and 'Departamentos' (Departments).
- Top Ribbon:** Includes tabs for 'Clientes' (Customers), 'Factura venta' (Sales Invoice), 'Pedido venta' (Sales Order), 'Abono venta' (Sales Credit), 'Hoja precios venta' (Sales Price Sheet), 'Precios' (Prices), 'Navegar' (Navigate), 'Actualizar' (Refresh), 'Diario ventas' (Sales Journal), 'Descuentos' (Discounts), 'Linea ventas' (Sales Line), 'Cliente' (Customer), and 'Ventas' (Sales).
- Main Content Area:**
 - Activities:** A section with various task cards, including 'Para lanzamiento' (For Release), 'Ofertas venta' (Sales Offers), 'Pedidos venta' (Sales Orders), 'Listas para enviar' (Lists to Send), 'Envíos parciales' (Partial Shipments), 'Entregados' (Delivered), 'Devoluciones' (Returns), 'Devoluciones venta' (Sales Returns), 'Abonos de venta' (Sales Credits), 'Mis tareas de usuario' (My User Tasks), 'Mover SI que faltan' (Move missing SOs), and 'Autoservicio' (Self-Service).
 - Mis Clientes (My Customers):** A table listing customers with columns for 'Nº cliente' (Customer No.), 'Nombre' (Name), 'Saldo (DL)' (Balance (DL)), and 'Nº pedido' (Order No.).
 - Mis artículos (My Articles):** A table listing articles with columns for 'Nº producto' (Product No.), 'Descripción' (Description), and 'Precio venta' (Sales Price).
 - Informes de Power BI:** A section for Power BI reports, including 'Seleccionar informe' (Select report), 'Expandir informe' (Expand report), 'Informe anterior' (Previous report), 'Informe siguiente' (Next report), and 'Actualizar la página' (Refresh page).

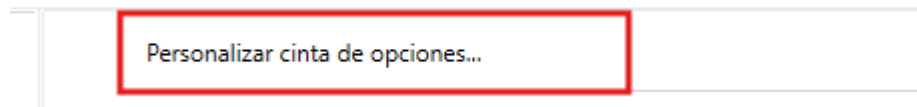
Panel de navegación:

The screenshot shows the navigation pane of the Microsoft Dynamics NAV application. It is divided into two main sections:

- Área de trabajo (Work Area):** A list of functional areas, including 'Pedidos venta' (Sales Orders), 'Productos' (Products), 'Clientes' (Customers), 'Diarios de productos' (Product Journals), 'Diarios de ventas' (Sales Journals), 'Diarios de recibo de efectivo' (Cash Receipt Journals), and 'Pedidos de transferencia' (Transfer Orders).
- Inicio (Home):** A section containing icons and labels for various system components: 'Ventas' (Sales), 'Compra' (Purchases), 'Inventario' (Inventory), 'Documentos históricos' (Historical Documents), 'Configuración y extensio...' (Configuration and Extensions), and 'Departamentos' (Departments).

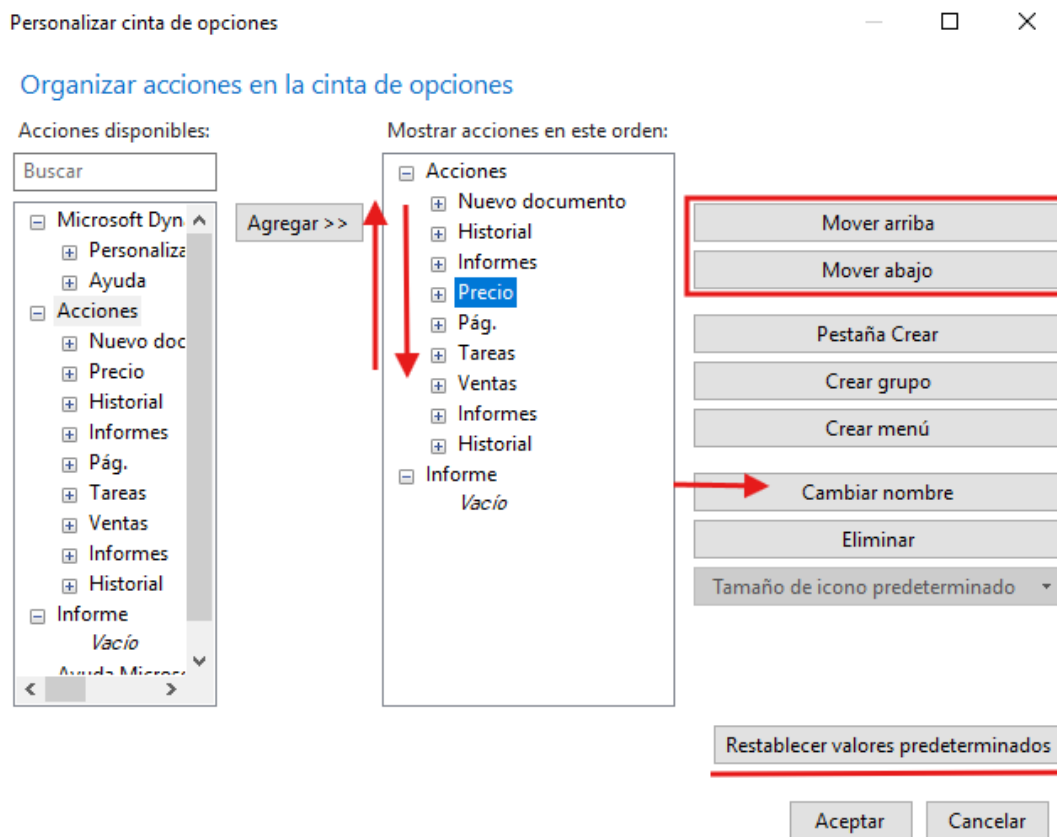
* Ejemplo de personalización de cinta de opciones

Se va a mostrar un breve ejemplo de la personalización de cinta de opciones



Si entramos en esta personalización por ejemplo podríamos:

- Añadir acciones a la barra.
- Cambiar el orden de las acciones moviendo estas arriba o abajo.
- Cambiar el nombre de alguna acción.
- Eliminarla.
- O incluso volver a los valores predeterminados.



4. RA07_e) Se han configurado y administrado las aplicaciones.

A) Explicar el sistema de seguridad que usa Dynamics 365 BC

El modelo de seguridad de Dynamics 365 está pensado para proteger la integridad y privacidad de los datos de una empresa

La integridad hace referencia a que no se podrán eliminar los datos de forma permanente (estos serán almacenados en una base de datos)

La privacidad de datos se regula mediante roles y privilegios para evitar el acceso no deseados a los diferentes usuarios.

*** Estos son los principales objetivos:**

- Otorgar a los usuarios acceso que permite solo los niveles de información que necesitan para realizar sus trabajos.
- Clasificar a los usuarios y equipos por rol de seguridad y restringir el acceso en función de esos roles.
- Admitir el uso compartido de datos, de forma que los usuarios puedan obtener acceso puntual a objetos cuya propiedad no tienen para un trabajo en colaboración.
- Evitar que un usuario tenga acceso a objetos que no son de su propiedad o no se comparten.

*** Unidades de negocio:**

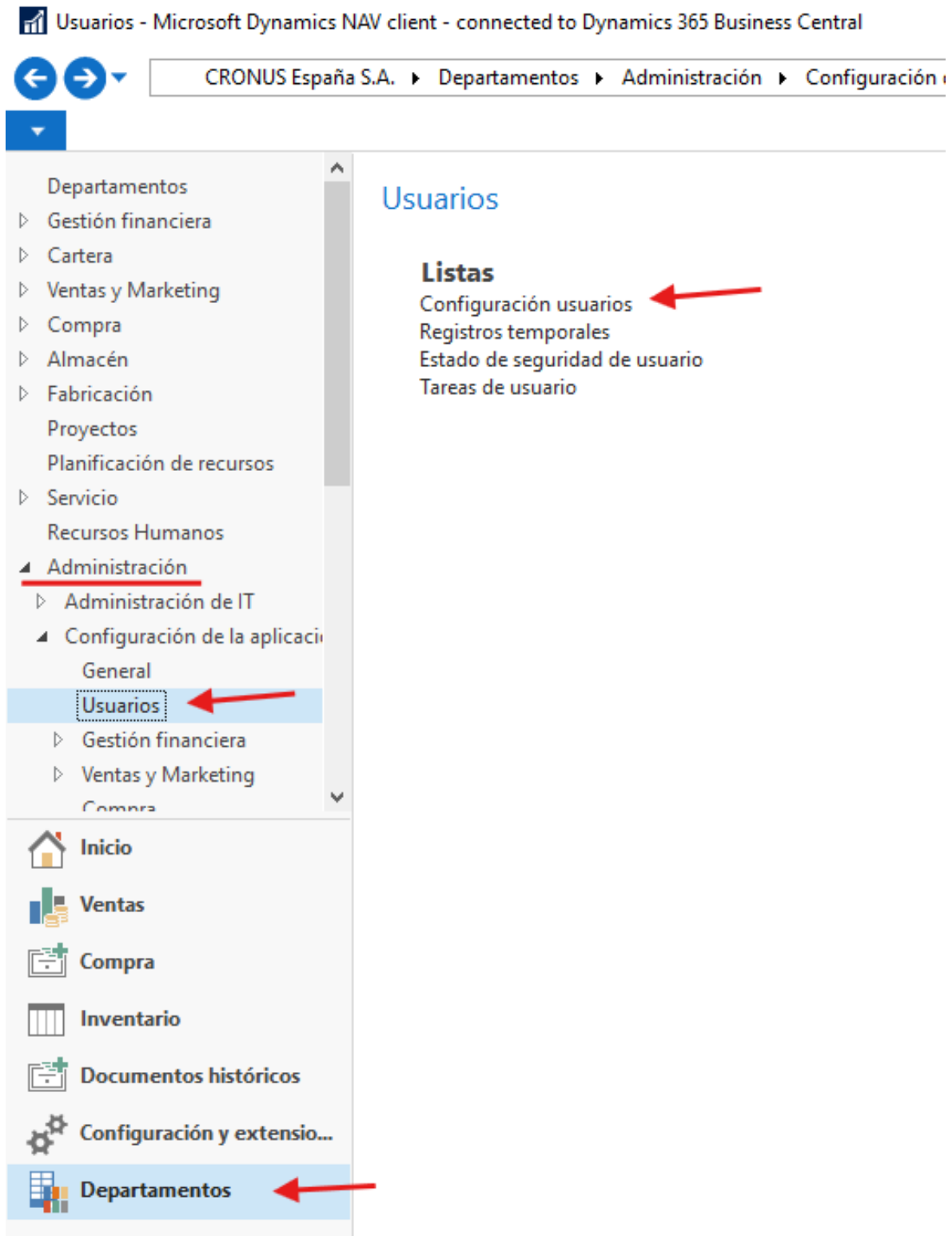
En las grandes empresas se utilizan varias unidades de negocios (estos son grupos de usuarios) para controlar el acceso a los datos y definir roles de seguridad, de forma que los usuarios sólo puedan tener acceso a los registros de su propia unidad de negocio.

A los usuarios o unidades de negocios se podrán crear roles en sus diferentes departamentos siendo por ejemplo un rol comercial o rol director

* Para la crear nuevos usuarios y agregarles roles tendremos que ir a:

Departamentos > administración > usuarios > Configuración de usuario > y pulsamos en nuevo.

Aquí podremos crear un usuario, agregar grupos o incluso modificar permisos



CRONUS España S.A. » Departamentos » Administración » Configuración de la aplicación » Usuarios » Configuración usuarios

USUARIO NUEVO

PERMISOS

USUARIO ACTUAL (Con permisos SUPER)

GRUPOS

Usuarios

Nombre usuario Nombre completo Estado Nombre de usuario Windows Tipo de licencia

FOMENTO\...		Activado	FOMENTO/Administrador	Usuario com...
-------------	--	----------	-----------------------	----------------

Conjuntos de permisos

- Conj... de p...
- Empresa
- SUPER

Pertenencias a grupo...

Códi... de g...	Nombre empresa
No hay nada que mostrar en esta vista.	

Configuración de us...

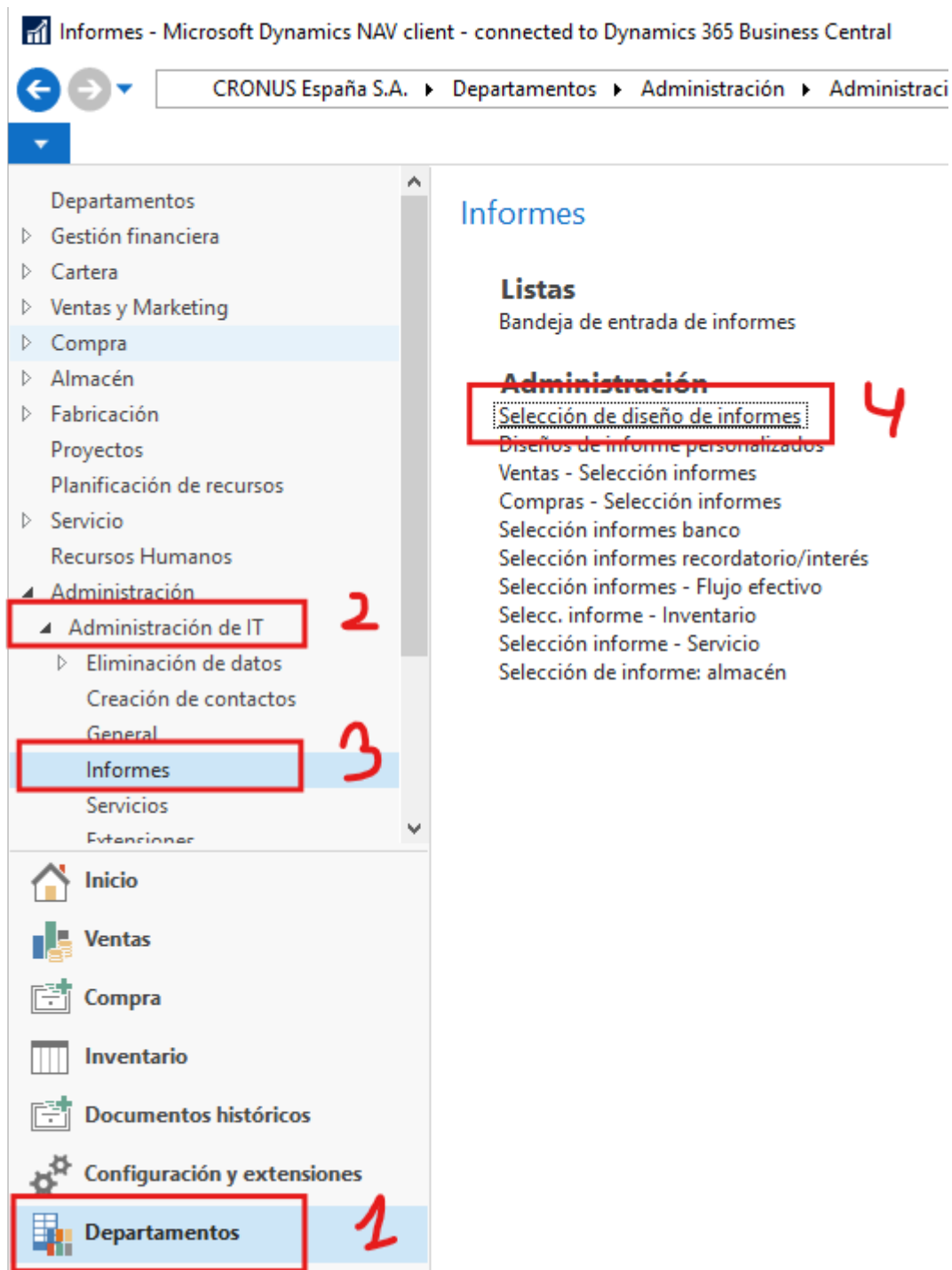
Aceptar Cancelar

5. RA07_f) Se han establecido y verificado mecanismos de acceso seguro a la información.

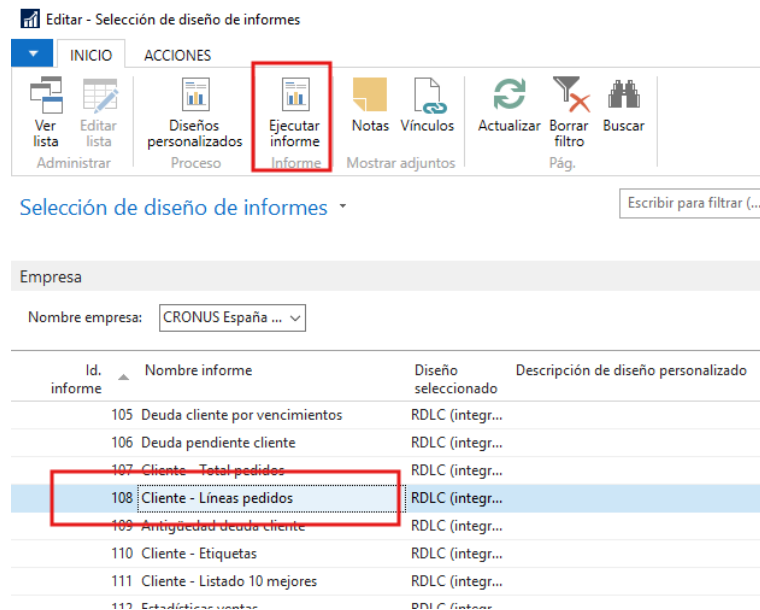
A) Indicar los pasos que se deben seguir para mostrar un informe de clientes en el ERP.

Los pasos a seguir para mostrar un informe son:

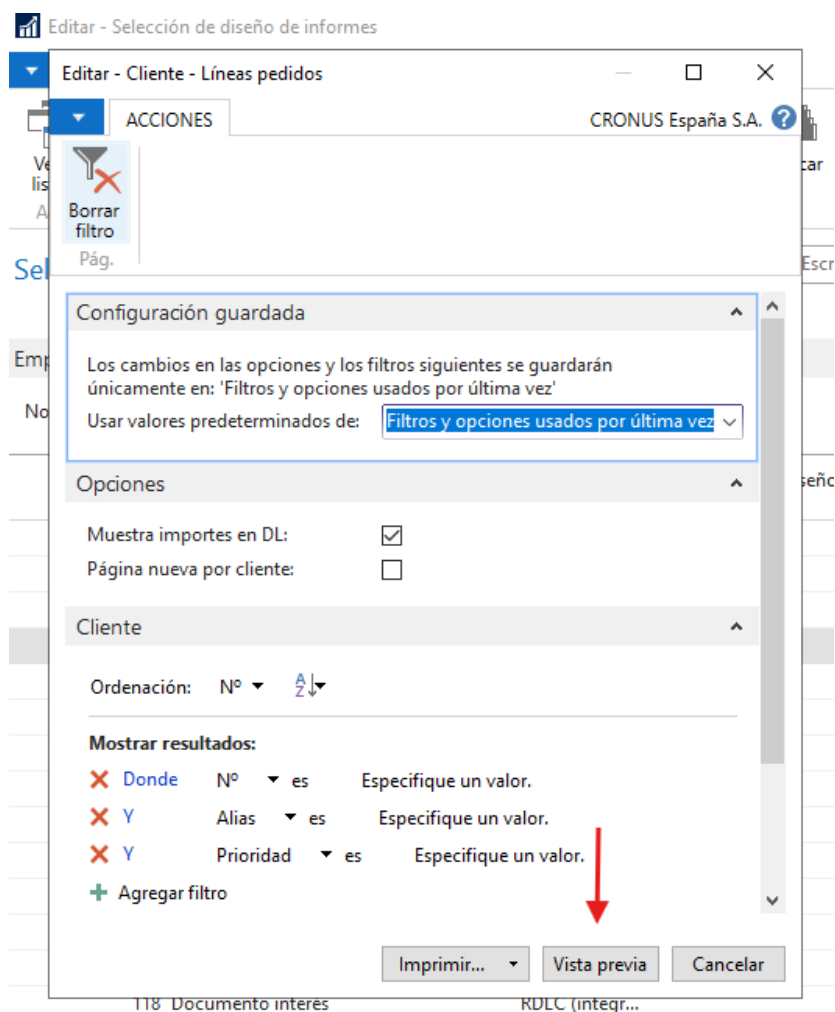
Departamentos > Administración de IT > Informes > **Selección de diseño de informes**



En la siguiente ventana para ejecutar un informe de cliente y simplemente seleccionamos un informe y pulsamos en **Ejecutar informe**



En el cual mostrará la opción de imprimir o vista previa.



Si pulsamos vista previa podremos ver el informe generado

Vista previa

CRONUS España S.A.

Ciente - Líneas pedidos

1 de 10

100 %

Buscar

Siguiente

Ciente - Líneas pedidos

Fecha envío:
CRONUS España S.A.

miércoles, 8 de mayo de 2024

Pág. 1 / 10

FOMENTO ADMINISTRADOR

Importes en divisa local

Total

455.620,33

Fecha envío	Tipo	Nº	Descripción	Cantidad	Cantidad pendiente	Cant. pedidos pendientes	Precio venta excl. IVA	Importe dto. línea	Importe dto. factura excl. IVA	Importe pedidos pendientes
01454545 - New Concepts Furniture										
Nº pedido 101018 - viernes, 29 de enero de 2021										
29/01/21	Product	1980-S	MOSCOW Swivel Chair, red	6	6	0	191,00	57,02	0,00	1.088,70
New Concepts Furniture										1.088,70
10000 - GDE Distribución S.A.										
Nº pedido 104001 - miércoles, 20 de enero de 2021										
20/01/21	Product	LS-MAN-10	Manual para altavoces	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº pedido 104006 - miércoles, 20 de enero de 2021										
20/01/21	Product	LS-MAN-10	Manual para altavoces	10	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº pedido 104011 - miércoles, 20 de enero de 2021										
20/01/21	Product	LS-150	Altavoz, Cereza, 150W	10	10	10	129,00	0,00	0,00	1.290,00
GDE Distribución S.A.										1.290,00

6. RA07_g) Se han generado informes.

A) Indicar los pasos a seguir para obtener por ejemplo, los datos de clientes en formato EXCEL.

Para obtener datos de clientes en formato EXCEL desde la ventana anterior de selección de diseño de informes tendremos que **hacer clic en Ejecutar informes**

Editar - Selección de diseño de informes

CRONUS España S.A.

INICIO ACCIONES

Ver lista Editar lista Diseños personalizados Ejecutar informe Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Buscar

Administrar Proceso Mostrar adjuntos Pág.

Selección de diseño de informes

Escribir para filtrar (...) Id. informe

No hay ningún filtro aplicado

Empresa

Nombre empresa: CRONUS España ...

Id. informe	Nombre informe	Diseño seleccionado	Descripción de diseño personalizado
105	Deuda cliente por vencimientos	RDLC (integr...	
106	Deuda pendiente cliente	RDLC (integr...	
107	Cliente - Total pedidos	RDLC (integr...	
108	Cliente - Líneas pedidos	RDLC (integr...	
109	Antigüedad deuda cliente	RDLC (integr...	
110	Cliente - Etiquetas	RDLC (integr...	
111	Cliente - Listado 10 mejores	RDLC (integr...	
112	Estadísticas ventas	RDLC (integr...	
113	Cliente - Ventas por productos	RDLC (integr...	
114	Vendedor - Estadísticas ventas	RDLC (integr...	
115	Vendedor - Comisión	RDLC (integr...	
116	Extracto	RDLC (integr...	
117	Recordatorio	RDLC (integr...	
118	Documento interés	RDLC (integr...	
119	Lista ventas - cliente	RDLC (integr...	
120	Antigüedad cobros	RDLC (integr...	
121	Saldo cliente hasta la fecha	RDLC (integr...	
122	Test - Recordatorio	RDLC (integr...	

Diseños personalizados

Descripción T N e

No hay nada que mostrar en esta vista.


Aceptar

En esta ventana si pulsamos en la flecha justo al lado de imprimir tendremos la opción de verlo en formato EXCEL

Editar - Cliente - Líneas pedidos

CRONUS España S.A. ?

ACCIONES


Borrar filtro
Pág.

Configuración guardada

Los cambios en las opciones y los filtros siguientes se guardarán únicamente en: 'Filtros y opciones usados por última vez'


Usar valores predeterminados de: Filtros y opciones usados por última vez

Opciones


Muestra importes en DL: ☒


Página nueva por cliente: ☐


Cliente


Ordenación: Nº 


Mostrar resultados:


 Donde


 Nº  es Especifique un valor.

 Y

 Alias  es Especifique un valor.


 Y


 Prioridad  es Especifique un valor.


 Agregar filtro


partamentos


Imprimir... Vista previa Cancelar

 Imprimir...

 PDF Ctrl+Mayús+P

 Microsoft Word Ctrl+Mayús+W

 Microsoft Excel Ctrl+Mayús+E

 Previsión... Ctrl+Mayús+S

España S.A. jueves, 28 de enero de 202

Al estar usando una VM no tengo instalado Microsoft Excel, dejo una captura del PDF sobre el tema 7

Report10

ARCHIVOINICIOINSERTAR

DISEÑO DE PÁGINAFÓRMULASDATOSREVISARVISTA

Cortar

Copiar

Copiar formato

Portapapeles

Arial7A⁺A⁻

N

K

S

Fuente

Alineación

Ajustar texto

Combinar y centrar

General

%

Núm

A9

Spotsmeyer's Furnishings

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R							
1	Cliente - Listado																*****							
2	CRONUS España S.A.																Pág. 1							
4																	DESKTOP- FDJG44P1PCP1UER&S							
6																								
7	N°	Grupo contable cliente	Cód. dto. cliente/pr oducto	Cód. dto. factura	Cód. tarifa	Cód. forma pago	Cód. términos pago	Cód. vendedor	Cód. divisa	Crédito máximo (DL)		Saldo (DL)												
8	01121212	INTL		01121212		GIRO	1M(8D)	JR	USD	0		0,00												
9	Spotsmeyer's Furnishings																							
10	612 South Sunset Drive																							
11																								
12																								
13	Contacto	Mr. Mike Nash																						
14	N° teléfono																							
15	01445544	INTL	MERCADE RÍA	01445544		CHEQUE	14 DÍAS	JR	USD	0		0,00												
16	Progressive Home Furnishings																							
17	3000 Roosevelt Blvd.																							
18																								

Imagen: Fiemnlo exnortar información a Excel (T)