



## **Manual de Usuario**

# **Proyecto Final: Implementación de un Sistema de Business Intelligence para la Empresa AlimentaCorp**

## **Introducción**

El presente manual tiene como objetivo proporcionar una guía clara, detallada y comprensible para el uso del sistema de inteligencia de negocios implementado para la empresa AlimentaCorp. Este sistema permite a usuarios no técnicos acceder a información crítica sobre las operaciones de compras y ventas de la empresa a través de reportes interactivos y un dashboard visual desarrollado en Tableau.

Este sistema fue desarrollado para facilitar la toma de decisiones estratégicas, operativas y comerciales, permitiendo analizar tendencias, identificar patrones de comportamiento y comparar métricas clave como ventas, compras y márgenes de ganancia.

Está dirigido a gerentes, supervisores, personal administrativo y cualquier miembro de la empresa que necesite consultar información para tomar decisiones estratégicas, operativas o comerciales.

Está diseñado para ser fácil de usar, accesible desde un navegador web o directamente desde la aplicación Tableau, y ofrece múltiples filtros y visualizaciones intuitivas que simplifican el análisis de datos.

## **Requisitos del Sistema**

Antes de comenzar a utilizar el sistema, el usuario debe contar con lo siguiente:

### **Requisitos técnicos:**

- Computadora con Windows 10 o superior.
- Conexión estable a internet o red interna.
- Navegador actualizado (Google Chrome, Edge, Firefox).
- Tableau Viewer o Tableau Desktop (si se accede localmente).
- Acceso a Tableau Public o Tableau Server (si es en línea).
- Visualizador de reportes SSRS (en navegador).

### **Requisitos de acceso:**

- Enlace directo al dashboard o a los reportes.

- Credenciales asignadas (si aplica).
- Permisos de visualización asignados por el administrador.

## Acceso al Sistema

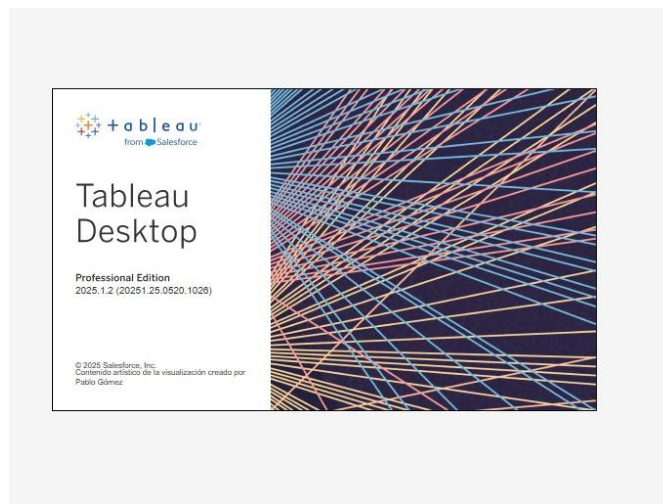
### Acceso al Dashboard (Tableau)

El dashboard desarrollado en **Tableau** es una herramienta visual que permite analizar las ventas y compras de la empresa AlimentaCorp desde diferentes enfoques, de forma clara, rápida y sin necesidad de conocimientos técnicos. Está diseñado para ayudar a gerentes, supervisores y analistas a tomar decisiones con base en datos actualizados y presentados de forma visual.

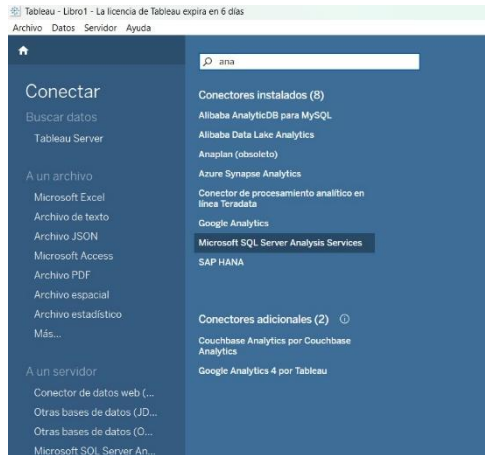
### 1 ¿Cómo acceder al dashboard?

#### Tableau Desktop (archivo local)

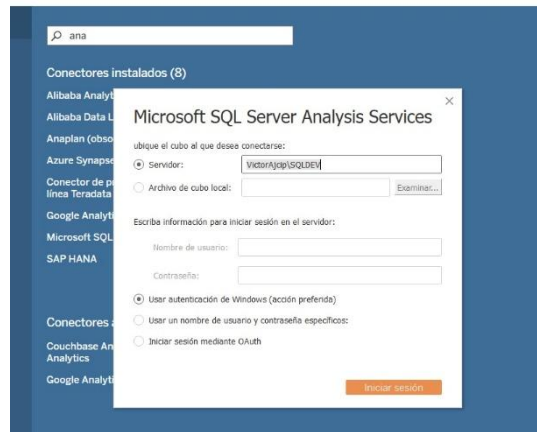
1. Abrir **Tableau Desktop** desde el menú de inicio.



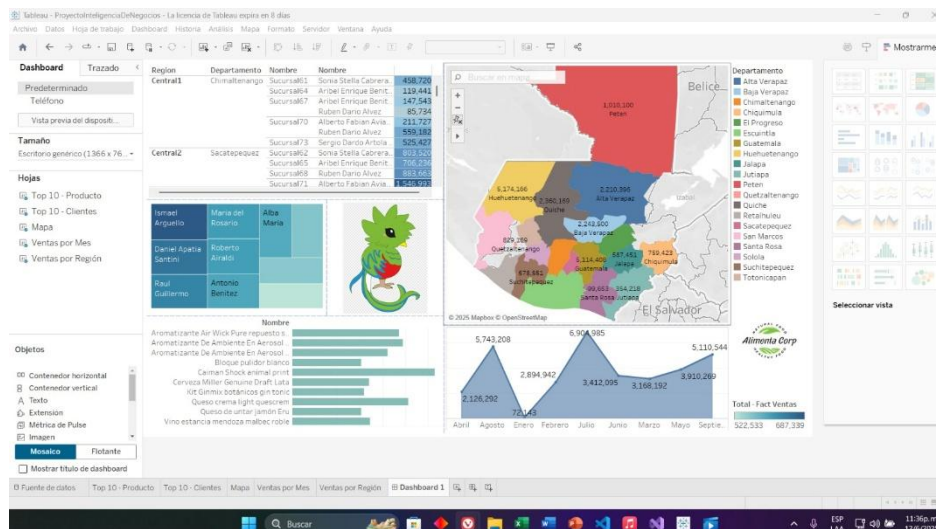
2. Ir a **Archivo > Abrir**.
3. Seleccionar el archivo llamado Dashboard\_Ejecutivo\_AlimentaCorp.twbx.



- Esperar a que el sistema cargue los datos desde el cubo OLAP o desde la fuente local.



- Una vez cargado, el usuario podrá ver la primera hoja del dashboard.

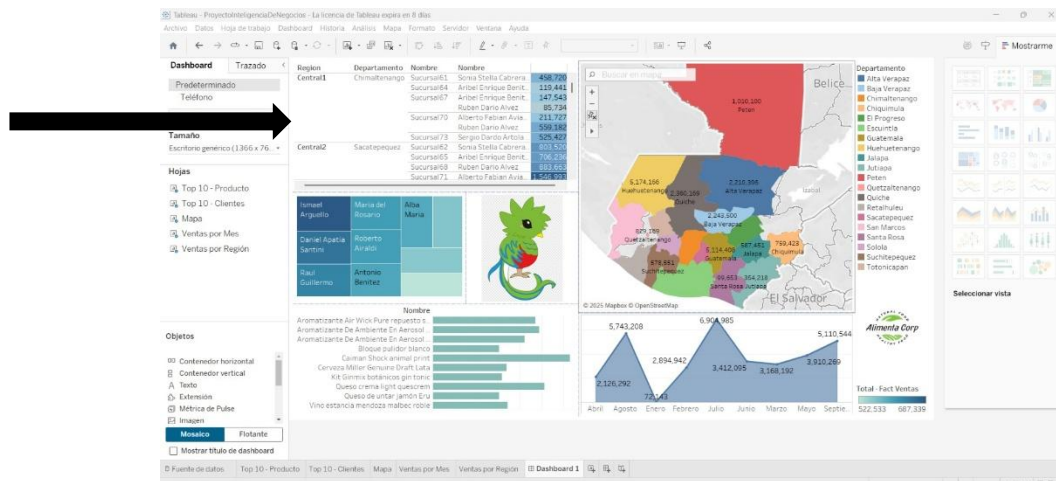


## 2 Componentes del Dashboard

El dashboard se divide en varias secciones principales, cada una con una función específica:

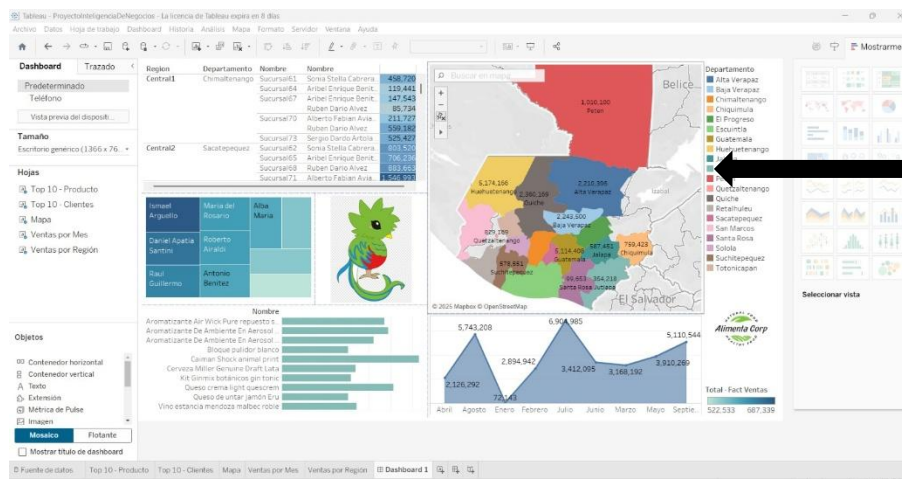
### A. Tabla de Regiones, Departamentos y Sucursales (parte superior izquierda)

- Muestra la jerarquía: **Región > Departamento > Sucursal > Vendedor**.
- Incluye el **nombre del encargado de ventas** y el **monto total facturado**.
- Las filas están organizadas por región, lo que facilita la comparación entre zonas.



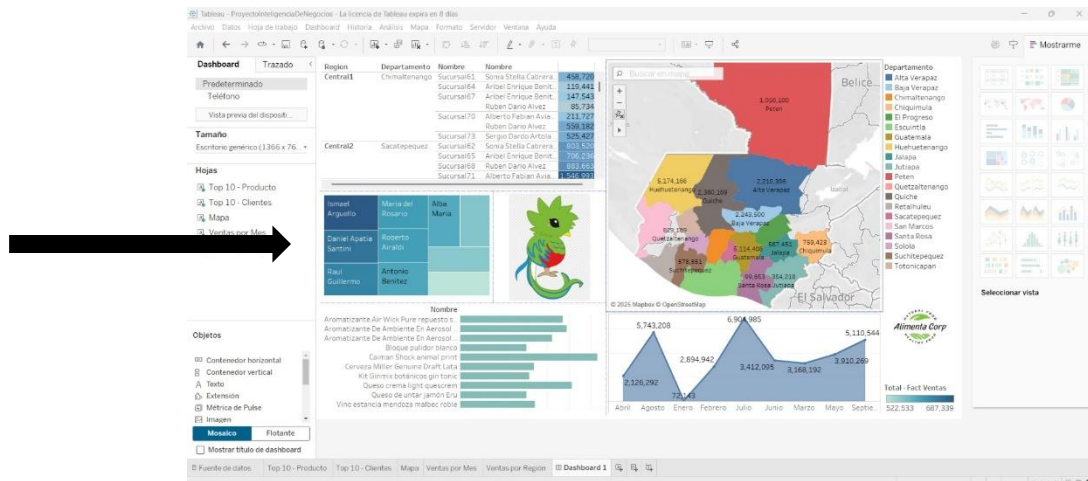
### B. Mapa de calor geográfico (parte superior derecha)

- Muestra los departamentos del país coloreados según su volumen de ventas.
- Los colores van desde rojo (ventas altas) hasta verde (ventas bajas).
- Al pasar el cursor sobre un departamento, aparece un cuadro con el nombre y valor total de ventas.



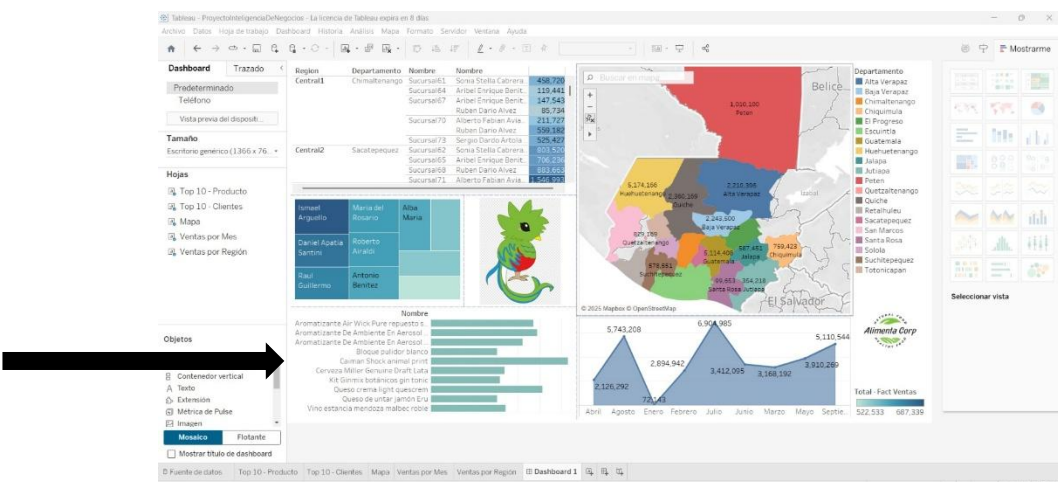
### C. Treemap de empleados (izquierda media)

- Muestra a cada vendedor como un bloque de color.
- El tamaño del bloque indica el volumen de ventas.
- Permite ver rápidamente quiénes tienen mejor desempeño en ventas.



### D. Productos más vendidos (parte inferior izquierda)

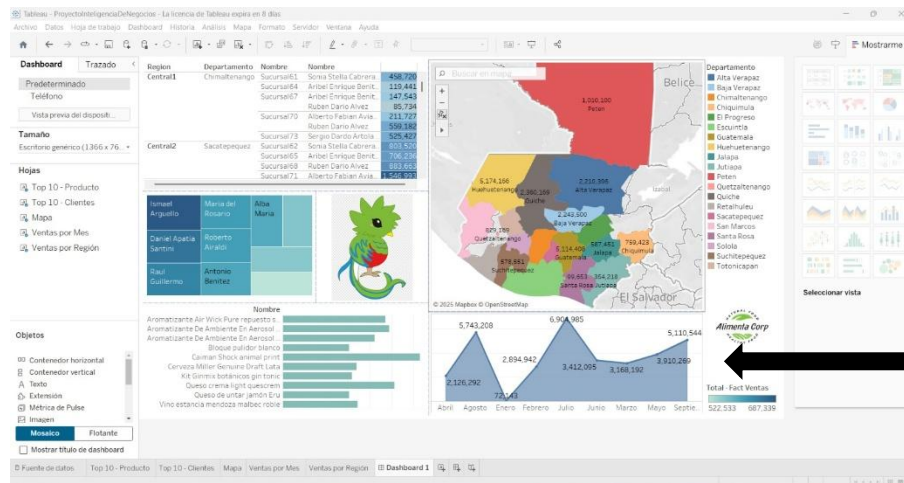
- Gráfico de barras horizontales con los productos más vendidos.
- Se muestra el nombre del producto, su categoría y el total facturado.
- Sirve para identificar tendencias de consumo o productos exitosos.





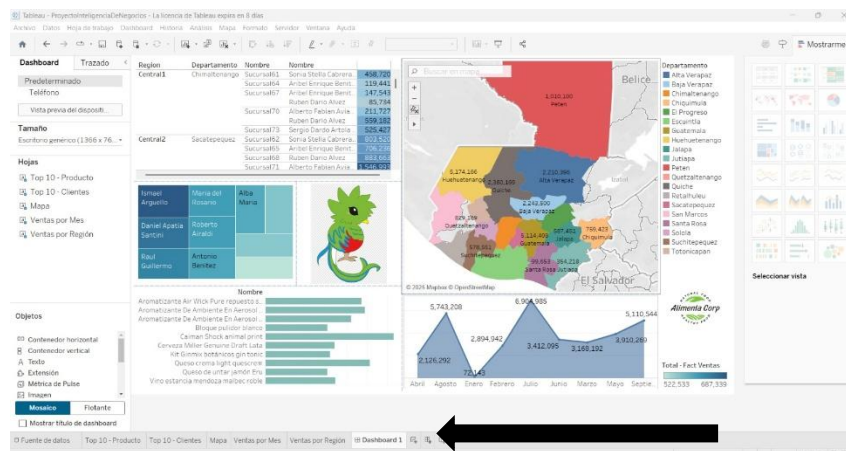
## E. Gráfico de tendencia mensual (parte inferior derecha)

- Muestra el comportamiento de las ventas a lo largo del año.
- El eje horizontal representa los meses; el vertical, el monto de ventas.
- Permite detectar picos (como en julio) y caídas (como en septiembre).



## F. KPIs de Resumen (esquina inferior derecha)

- Total Fact Compras
- Total Fact Ventas



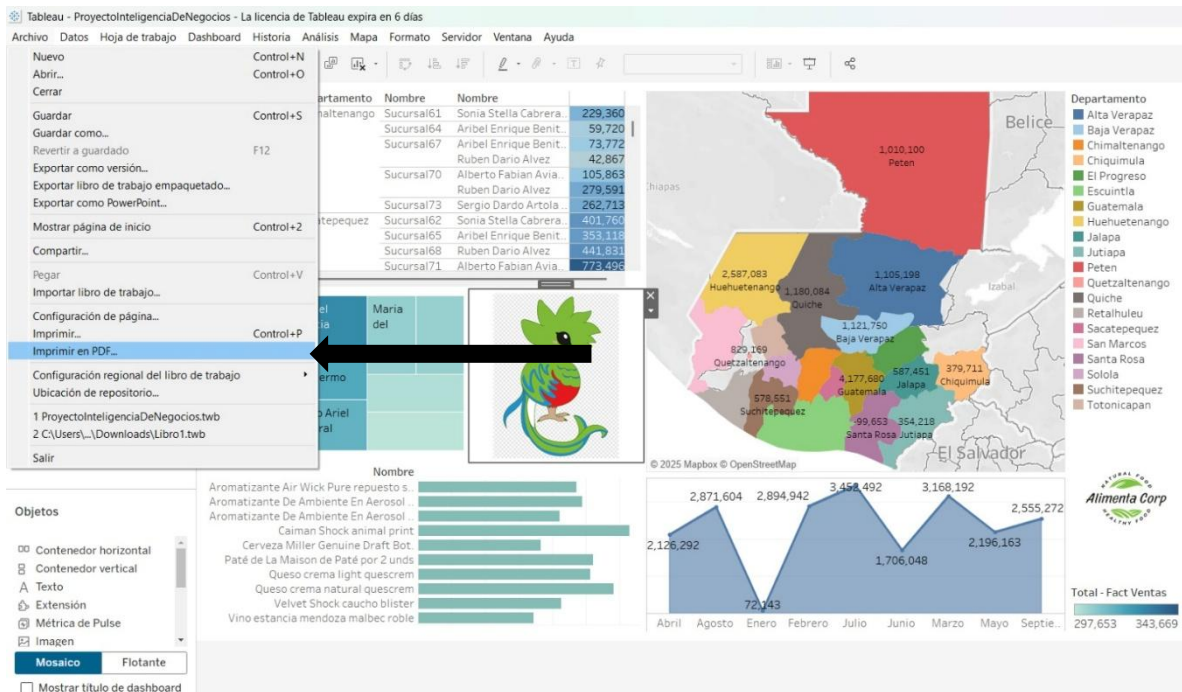
Estos indicadores clave muestran el volumen total de transacciones realizadas. Se actualizan automáticamente al aplicar filtros.

### 3 ¿Cómo exportar datos o visualizaciones?

Tableau permite exportar elementos del dashboard para compartir o documentar resultados.

#### Para exportar una imagen o PDF:

1. Hacer clic en **Archivo > Exportar > Imagen o PDF** (desde Tableau Desktop).



2. Seleccionar qué parte exportar (toda la hoja o una visual específica).

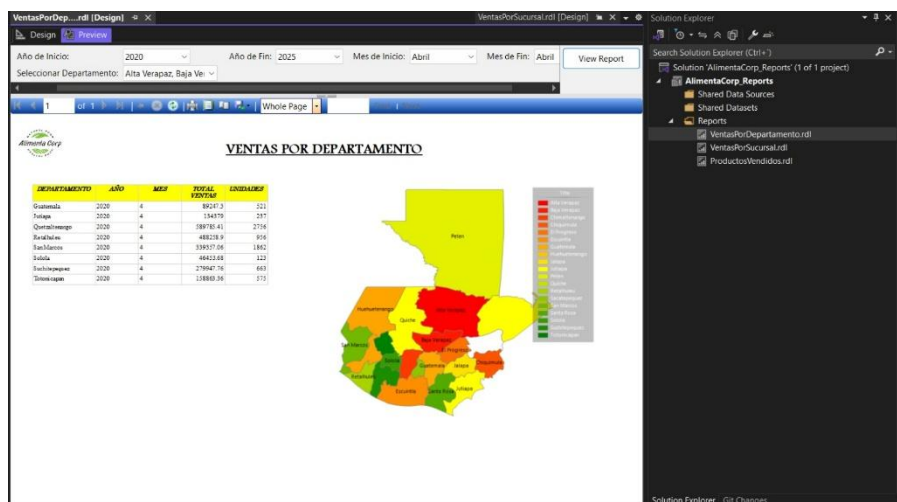
3. Guardar el archivo en la ubicación deseada.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ProyectoInteligenciaDeNegocios.pdf	14/6/2025 11:23p. m.	Adobe Acrobat Document	267 KB
ProyectoInteligenciaDeNegocios.twb	14/6/2025 11:02p. m.	Tableau Workbook	338 KB
Documentación Técnica AlimentaCorp.docx	14/6/2025 10:50p. m.	Microsoft Word Document	4,222 KB
SQLServerReportingServices.exe	14/6/2025 05:14a. m.	Aplicación	126,576 KB

## Uso de Reportes Interactivos (SSRS)

Los reportes implementados con **SQL Server Reporting Services (SSRS)** permiten consultar información detallada sobre las operaciones comerciales de AlimentaCorp, con especial enfoque en productos, sucursales y departamentos.

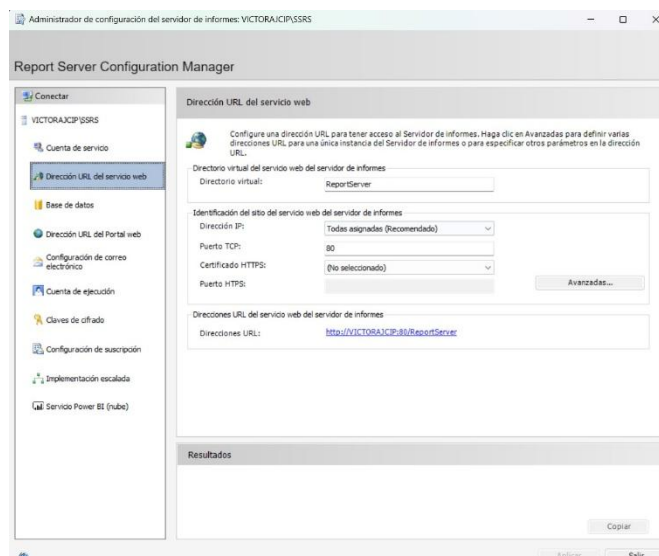
Estos reportes están diseñados para ser visualmente claros, fáciles de navegar, y con filtros interactivos que permiten personalizar las consultas de acuerdo a las necesidades del usuario.



## ¿Cómo acceder a los reportes?

### Desde el navegador:

1. Abrir el navegador de preferencia (recomendado: Google Chrome o Microsoft Edge).
2. En la barra de direcciones, escribir la URL del servidor de reportes. Ejemplo:  
[http://localhost/ReportServer/AlimentaCorp\\_Reports](http://localhost/ReportServer/AlimentaCorp_Reports)  
(La dirección puede variar según la configuración del servidor).





3. Al cargar la página, se mostrarán los tres reportes disponibles:

- **ProductosVendidos.rdl**
- **VentasPorSucursal.rdl**
- **VentasPorDepartamento.rdl**

### Uso general de los reportes

Una vez abierto el reporte, el usuario observará en la parte superior una serie de **filtros o parámetros** (como año, mes, sucursal, etc.). Estos deben configurarse antes de generar el reporte.

### Reportes disponibles

#### Reporte 1: Productos Mejor Vendidos

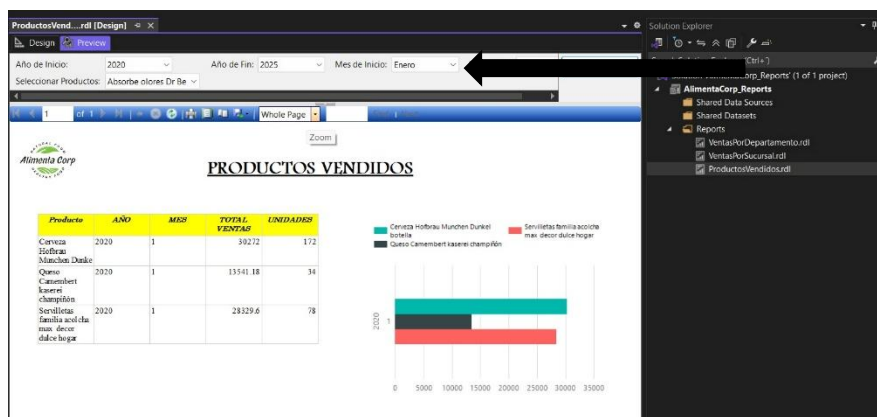
**Objetivo:** Mostrar los productos con mayor volumen de ventas, en función de unidades vendidas y monto total.

#### Componentes del reporte:

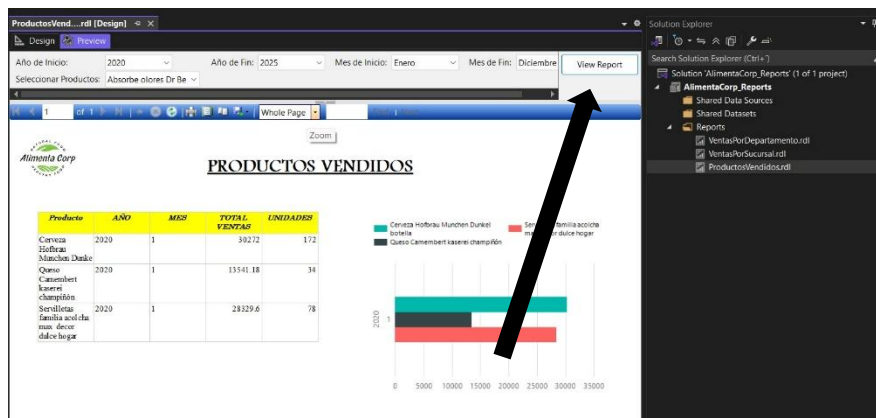
- **Tabla:** Lista con los productos, unidades vendidas, monto total, categoría y período.
- **Gráfico de barras:** Visualización de los productos top por ventas.
- **Parámetros:** Fecha de inicio, fecha de fin, categoría de producto (opcional).

#### Pasos para usarlo:

1. Seleccionar el rango de fechas.



2. Hacer clic en "View Report".



3. Revisar la tabla para obtener detalles por producto.
4. Consultar el gráfico para observar los productos más exitosos.

## Reporte 2: Ventas por Sucursal

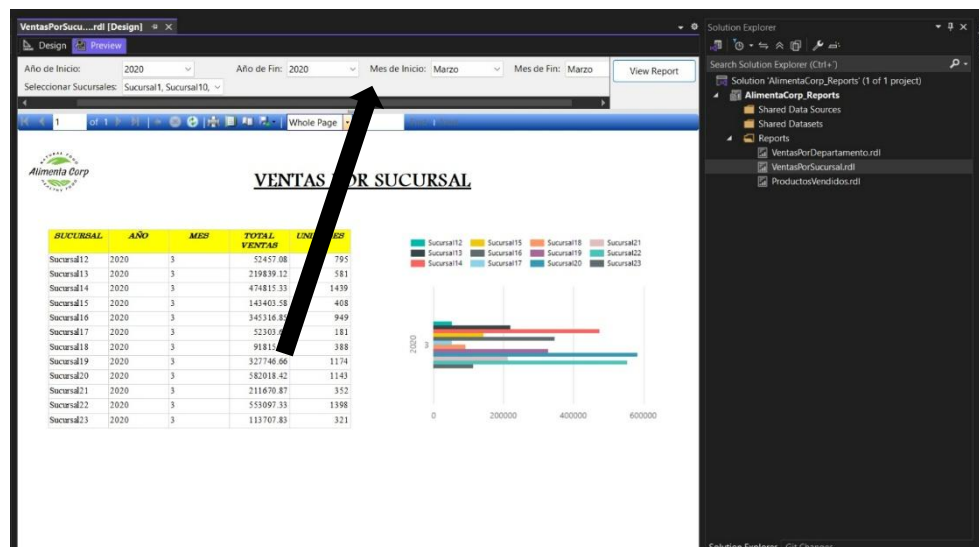
**Objetivo:** Analizar el desempeño comercial por sucursal en un período específico.

**Componentes del reporte:**

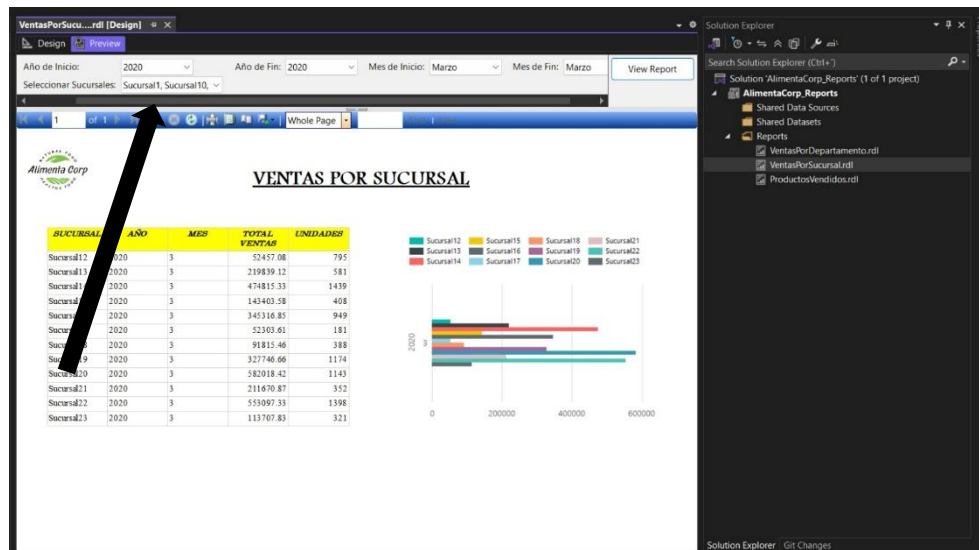
- **Gráfico de columnas:** Comparación entre sucursales por monto de ventas.
- **Tabla de datos:** Detalle por sucursal, incluyendo cantidad de transacciones, monto total, ticket promedio.
- **Parámetros:** Fecha inicial y final, sucursal específica (opcional).

**Pasos para usarlo:**

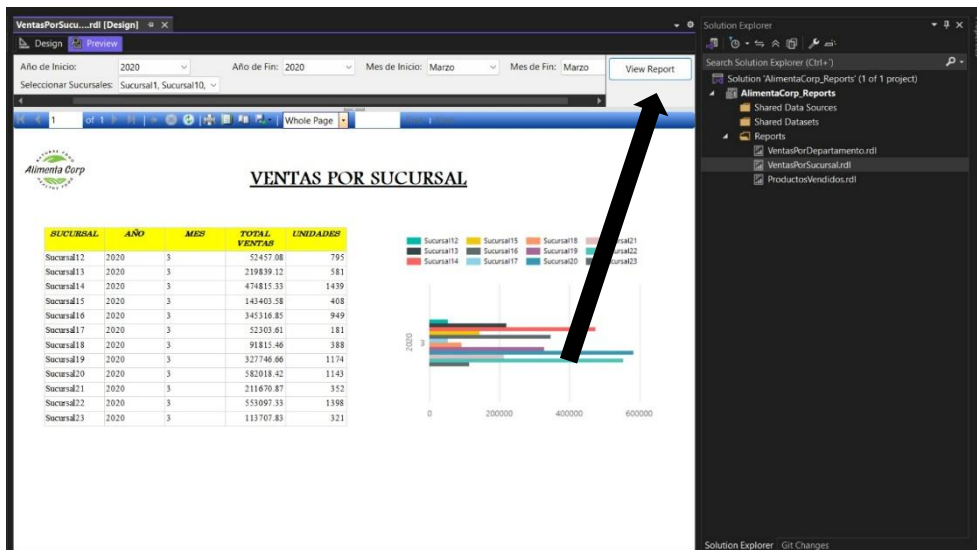
1. Elegir el año y mes de inicio y fin.



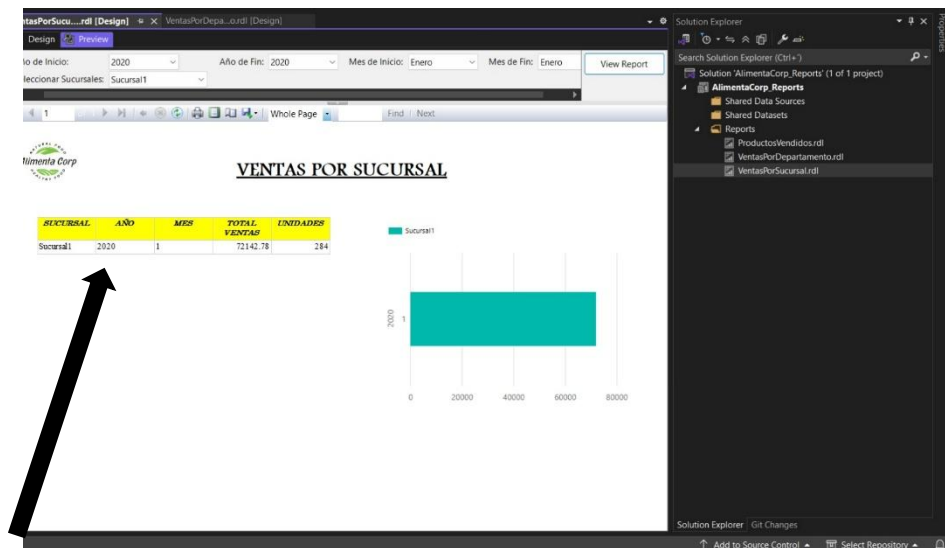
2. (Opcional) Seleccionar una sucursal específica.



3. Hacer clic en “View Report”.



4. Observar las diferencias entre sucursales en el gráfico.



5. Utilizar la tabla para obtener los valores exactos.

### Reporte 3: Ventas por Departamento

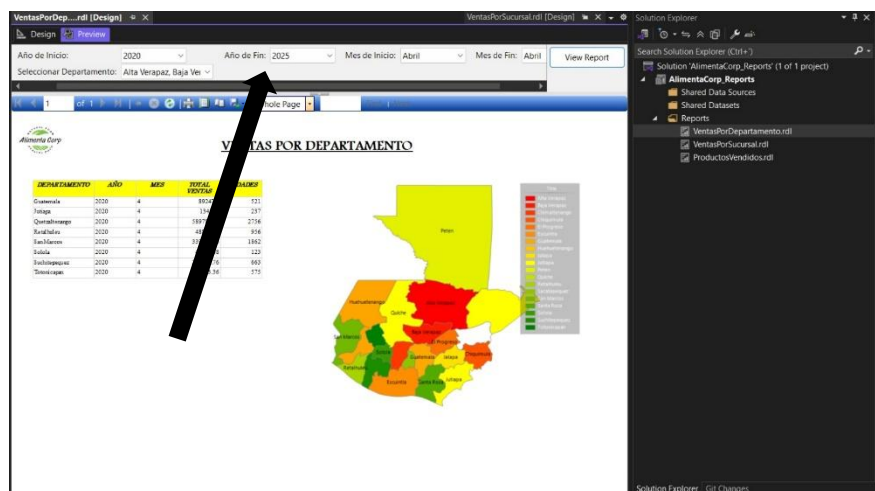
**Objetivo:** Mostrar la distribución de ventas por departamento geográfico, para conocer cuáles zonas generan más ingresos.

**Componentes del reporte:**

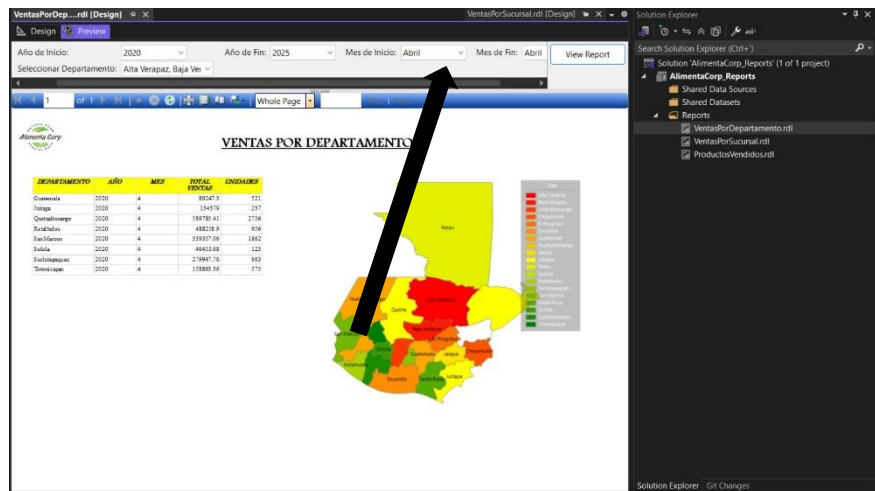
- **Tabla:** Incluye departamento, año, mes, monto de ventas y cantidad de unidades vendidas.
- **Mapa de calor:** Representa visualmente el volumen de ventas por departamento, usando colores que van del rojo (mayor venta) al verde (menor venta).

**Pasos para usarlo:**

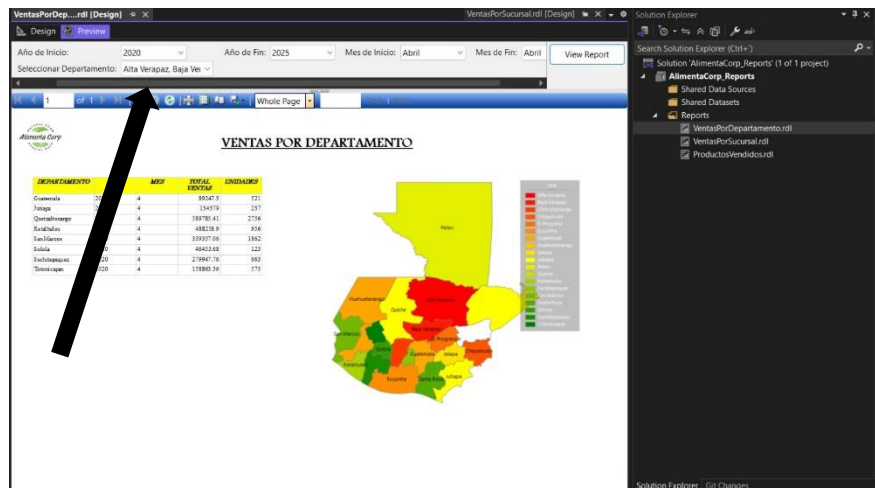
1. Seleccionar año de inicio y fin (ej. 2020 - 2025).



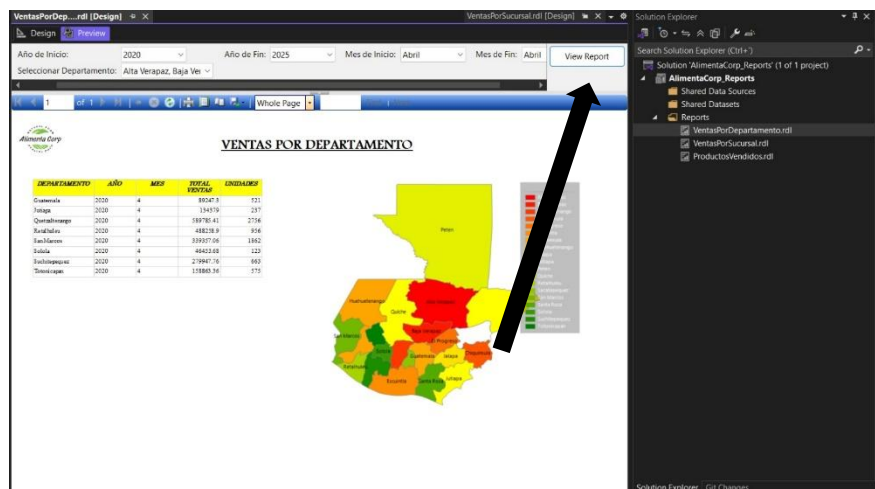
2. Seleccionar los meses que se desean consultar.



3. (Opcional) Filtrar por uno o más departamentos.

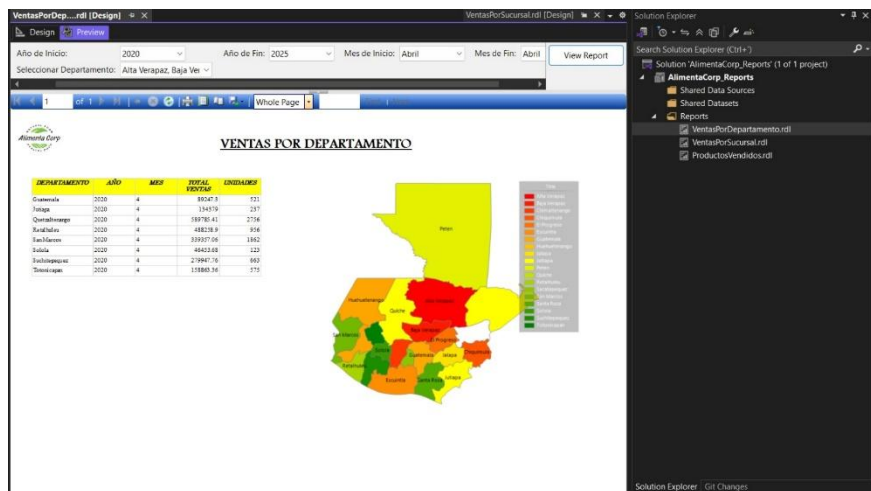


4. Hacer clic en “View Report”.





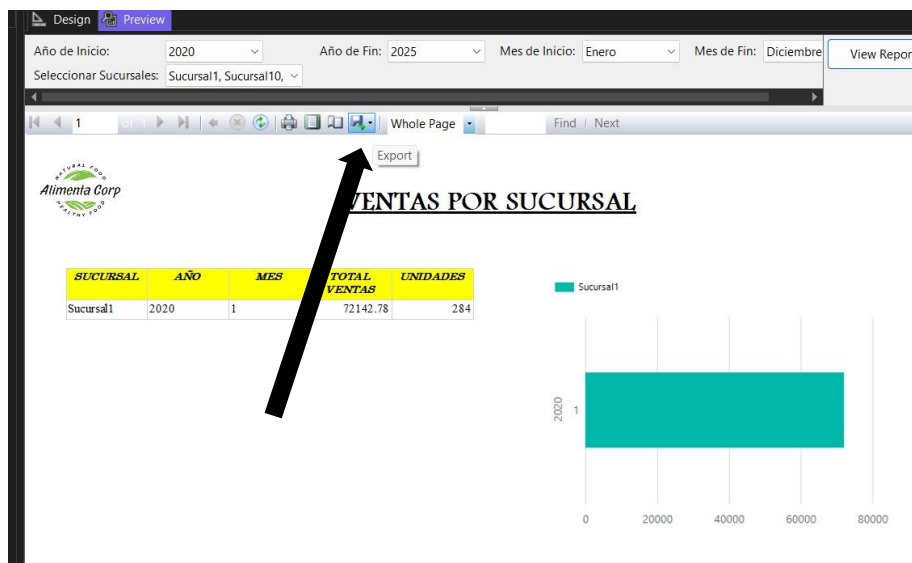
- Consultar la **tabla** para obtener valores exactos.
- Observar el **mapa** para visualizar fácilmente qué departamentos tienen mejor rendimiento.



### ¿Cómo exportar los reportes?

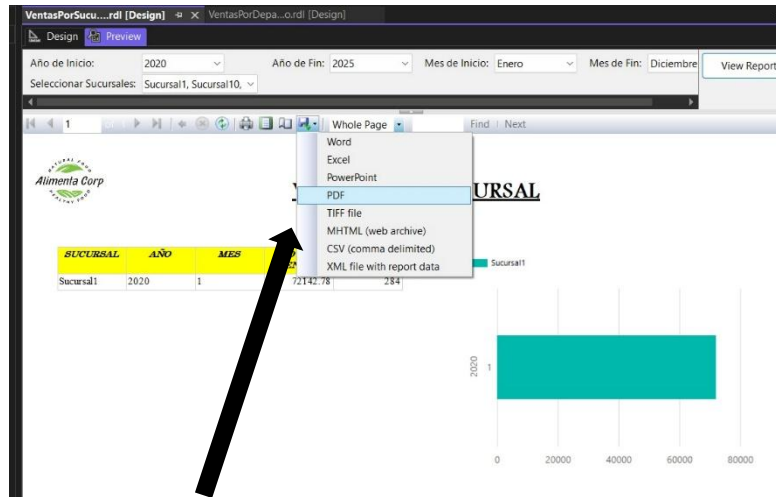
Todos los reportes SSRS permiten exportación directa con solo unos clics:

- En la parte superior del reporte, hacer clic en el ícono de **disquete o menú de exportación**.



- Seleccionar el formato deseado:

- PDF (para impresión o distribución).
- Excel (para análisis detallado).
- Word (para informes o anexos).



3. Guardar el archivo en la ubicación deseada.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Hoy			
VentasPorSucursal.pdf	14/6/2025 11:42p.m.	Adobe Acrobat Document	63 KB
ProyectoInteligenciaDeNegocios.pdf	14/6/2025 11:23p.m.	Adobe Acrobat Document	267 KB
ProyectoInteligenciaDeNegocios.twb	14/6/2025 11:02p.m.	Tableau Workbook	338 KB