



IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP - TABLEROS E INFORMES



Realizado por:

Daniel Rodríguez Fernández

Madrid, Día 002 de 2023

Contenido

1. Tableros	3
1.1. Crea un tablero que muestre para un comercial concreto:.....	3
1.1.1. Lista de presupuestos generados en el último mes	3
1.1.2. Gráfico de barras de presupuestos generados en el último mes.	4
1.1.3. Tabla Pivot de presupuestos del comercial.	4
1.1.4. Gráfico con el peso de facturación por clientes.	5
1.2. Crea una vista con el tablero anterior solo accesible para el comercial para el que has diseñado el tablero.....	5
2. Informes	6
2.1. Crea un informe HTML para la vista Libros creada en la práctica anterior que muestre una ficha con toda la información disponible del libro.	6
3. Conclusiones	6
4. Referencias	6

1. Tableros

1.1. Crea un tablero que muestre para un comercial concreto:

1.1.1. Lista de presupuestos generados en el último mes

Para crear una lista de presupuestos nos vamos al módulo de compras y una vez estamos aquí, nos vamos a favoritos y guardamos la búsqueda actual, con el nombre Lista Presupuestos. Y le damos a agregar a mi tablero.

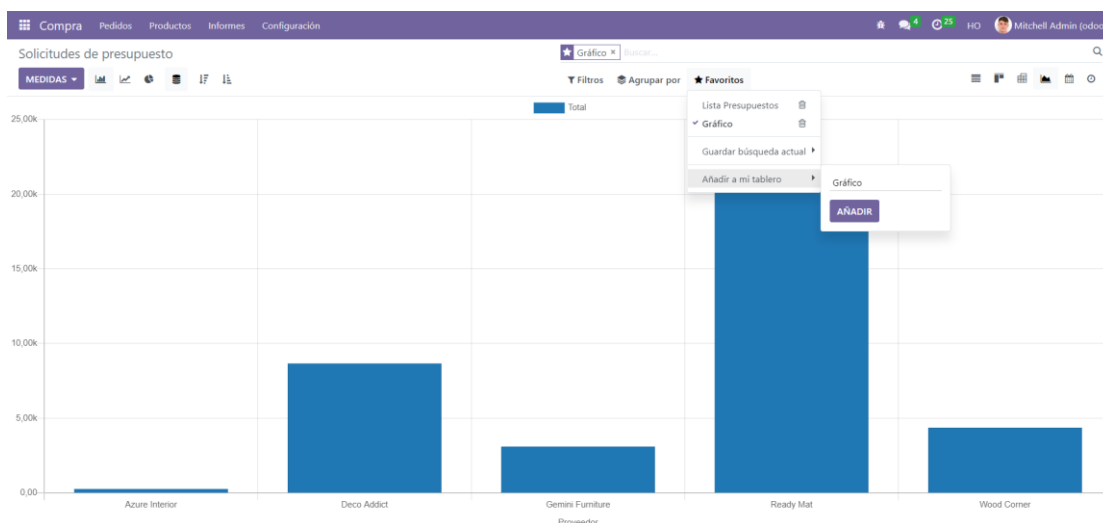
Referencia	Proveedor	Compañía	Vendedor	Fecha límite de pedido	Actividades	Documento origen	Total	Estado
P00008	Ready Mat	HO	Mitchell Admin	18 days ago	Check competitors		5.736,00 €	Pedido de compra
P00007	Ready Mat	HO	Mitchell Admin	18 days ago	Check optional products		1.222,50 €	Petición presupuesto
P00006	Wood Corner	HO	Mitchell Admin	18 days ago	Get approval		1.335,00 €	Petición presupuesto
P00005	Deco Addict	HO	Mitchell Admin	18 days ago			8.658,00 €	Petición presupuesto
P00004	Ready Mat	HO	Mitchell Admin	18 days ago			14.563,00 €	Solicitud de presupuesto enviada
P00003	Azure Interior	HO	Mitchell Admin	18 days ago			255,00 €	Petición presupuesto
P00002	Gemini Furniture	HO	Mitchell Admin	18 days ago	Send specifications		3.095,00 €	Petición presupuesto
P00001	Wood Corner	HO	Mitchell Admin	18 days ago			3.026,50 €	Petición presupuesto
							37.891,00	

Sí ahora nos vamos a tableros lo podemos consultar y podemos ver el listado de presupuestos.

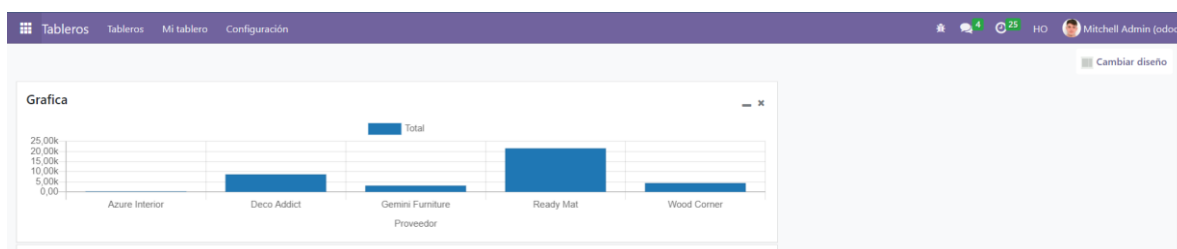
Referencia	Fecha límite de ...	Proveedor	Compañía	Vendedor	Documento ori...	Total	Estado
☆ P00008	18/12/2022 09:56:33	Ready Mat	HO	Mitchell Admin		5.736,00 €	Pedido de compra
☆ P00007	16/12/2022 09:56:27	Ready Mat	HO	Mitchell Admin		1.222,50 €	Petición presupuesto
☆ P00006	16/12/2022 09:56:27	Wood Corner	HO	Mitchell Admin		1.335,00 €	Petición presupuesto
☆ P00005	16/12/2022 09:56:27	Deco Addict	HO	Mitchell Admin		8.658,00 €	Petición presupuesto
☆ P00004	16/12/2022 09:56:26	Ready Mat	HO	Mitchell Admin		14.563,00 €	Solicitud de presupu...
☆ P00003	16/12/2022 09:56:26	Azure Interior	HO	Mitchell Admin		255,00 €	Petición presupuesto
☆ P00002	16/12/2022 09:56:26	Gemini Furniture	HO	Mitchell Admin		3.095,00 €	Petición presupuesto
☆ P00001	16/12/2022 09:56:26	Wood Corner	HO	Mitchell Admin		3.026,50 €	Petición presupuesto
						37.891,00	

1.1.2. Gráfico de barras de presupuestos generados en el último mes.

Nos vamos a la vista en gráfico guardamos la vista actual como “Gráfica Presupuestos” y lo añadimos al tablero.



Sí ahora nos vamos al tablero podemos consultar la gráfica.



1.1.3. Tabla Pivot de presupuestos del comercial.

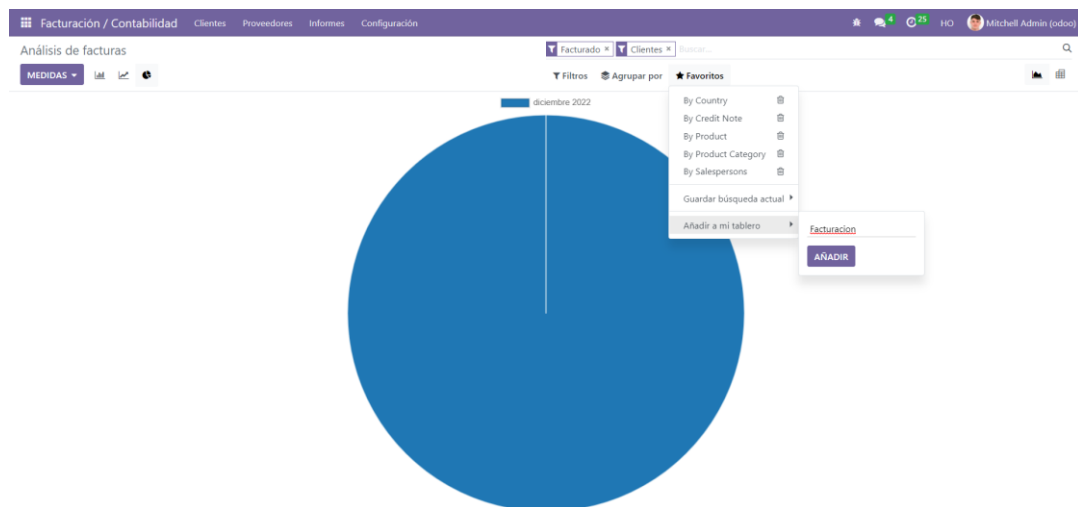
Nos vamos a la vista tabla pivot guardamos la vista actual como “Pivot Presupuestos” y lo añadimos al tablero.

	Cuenta	Total
Total	8	37.891,00
Azure Interior	1	255,00
Deco Addict	1	8.658,00
Gemini Furniture	1	3.095,00
Ready Mat	3	21.521,50
Wood Corner	2	4.361,50

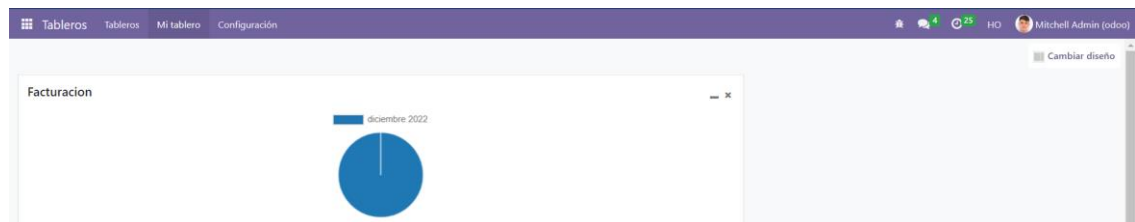
Sí ahora nos vamos al tablero podemos consultar la gráfica.

1.1.4. Gráfico con el peso de facturación por clientes.

Nos vamos a la vista gráfico para ello accediendo a informes guardamos la vista actual como “Gráfico Facturación” y lo añadimos al tablero.

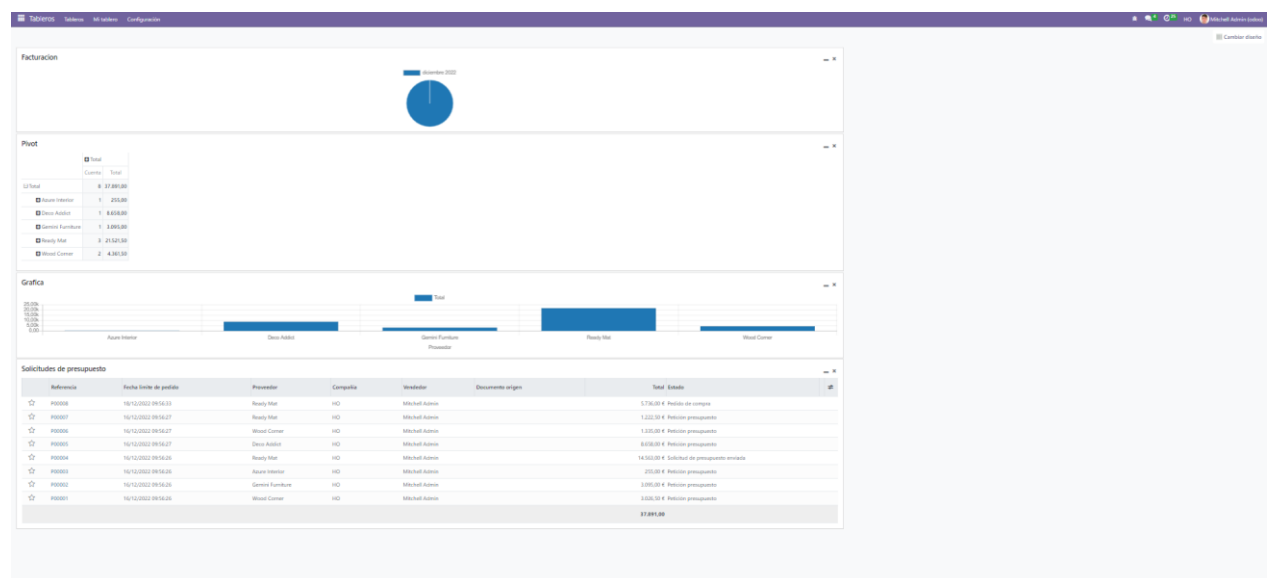


Ahora si nos vamos al tablero podemos ver el resultado.



1.2. Crea una vista con el tablero anterior solo accesible para el comercial para el que has diseñado el tablero.

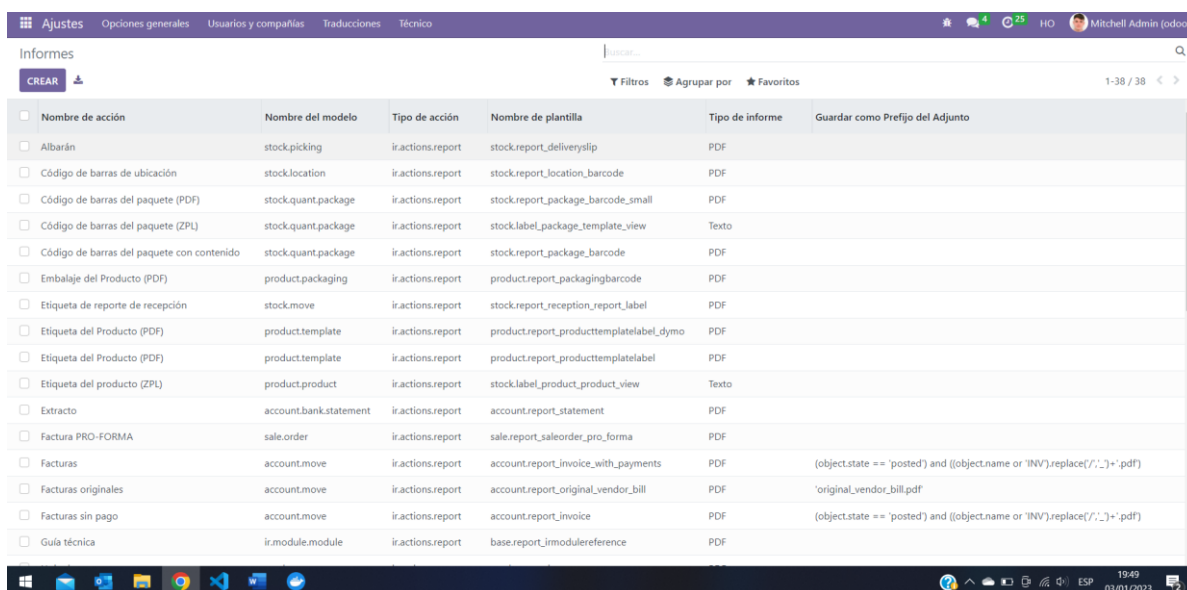
Ahora si nos vamos a la opción de mi tablero podemos ver el resultado ya que hemos ido agregando los elementos al tablero.



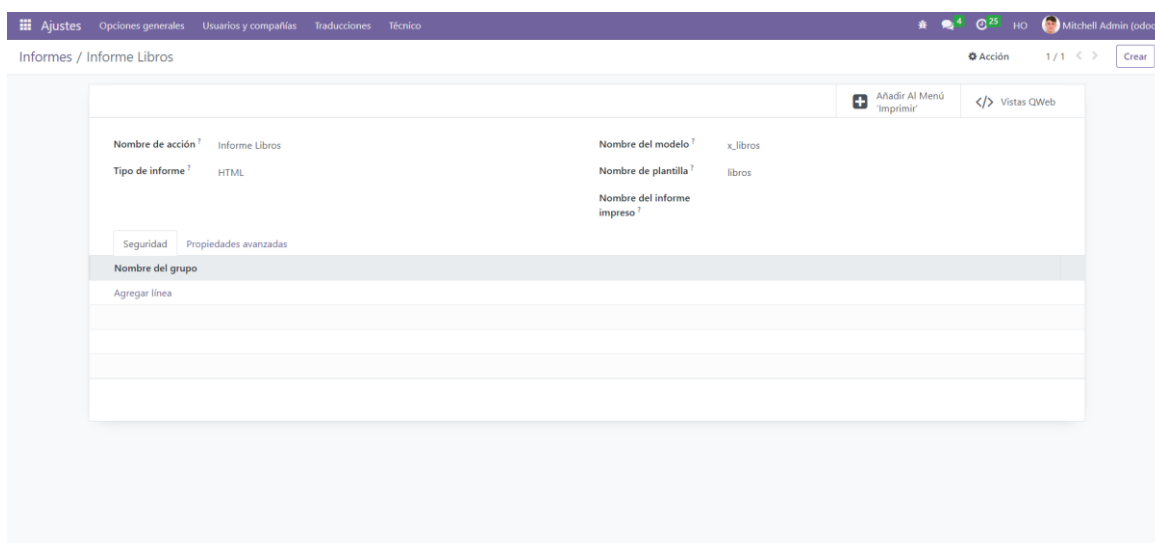
2. Informes

2.1. Crea un informe HTML para la vista Libros creada en la práctica anterior que muestre una ficha con toda la información disponible del libro.

Para crear un informe HTML nos vamos al menú de técnico y aquí nos vamos a informes, una vez estamos aquí pulsamos en “crear”.



Una vez hemos pulsado en crear se nos abre el siguiente menú donde le indicamos que se trata de un informe HTML y le indicamos el nombre del modelo del cual queremos crear un informe.



3. Conclusiones

En esta práctica hemos aprendido a crear vistas personalizadas para agregarlo a las vistas de tableros. Además hemos aprendido a como crear un informe HTML propio para un modelo creado por nosotros mismos.

4. Referencias

<https://www.youtube.com/watch?v=dpLS9E8tnHc>

