PowerBI – Bonds

**Requerimiento**

Crear un DashBoard en PowerBi donde el usuario pueda visibilizar la cantidad facturas cargadas en el sistema RIC (Risk Intelligence Central) y compararlas con el total cargado en Inbroker (Sistema Core)

**El dashboard deberá mostrar**

* Total de facturas cargadas en cada sistema
* Total pendientes de carga
* Diferencia de facturas por cargar
* Cantidad de aseguradoras con envió automático de facturas
* Permitir filtrar por fechas
* Mostrar en gráficos el detalle en porcentaje (%) para saber cuánto se cargó por mes
* Control por número de factura, vigencia y número de póliza/endoso
* Que la información se pueda exportar a un archivo Excel o similar

## Situación Actual

RIC es una plataforma global que permite subir y compartir (mediante usuarios acreditados) documentación de Caución entre la Empresa, las Aseguradoras y los Clientes.

La carga de archivos y el completar los formularios asociados es un proceso completamente manual.

* En el Módulo de Finanzas sólo se cargan documentos (Xls o Pdf) en base al excel suministrado
  + Reporte de deuda
  + Pólizas vigentes
  + Facturas
  + Refacturaciones

## Objetivo Esperado

Crear un DashBoard en PowerBi donde el usuario pueda visibilizar la cantidad facturas cargadas en el sistema RIC (Risk Intelligence Central) y compararlas con el total cargado en Inbroker (Sistema Core)

## Análisis

## Campos Facturación:



Los campos con asterisco (\*) son campos obligatorios.

Ejemplo (datos ficticios)



## Tablas utilizadas:

* + WillisBonds.dbo.Stg\_BillingDet
  + WillisBonds.dbo.Stg\_BillingHead

## Querys para el créate de las tablas:

CREATE TABLE WillisBonds.dbo.Stg\_BillingDet (  
  TaskName varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  StartDate date NULL,  
  DueDate date NULL,  
  AssignedTo varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  TaskStatus varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  Motive varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  Description varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  Client varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  LineOfBusiness varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  PolicyCode varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  EndorsementCode varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  Currency varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  GrossPremium numeric(18,2) NULL,  
  BondCompany varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  PolicyStartDate date NULL,  
  PolicyEndDate date NULL,  
  PolicyDesc varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  CustomBroker varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  RiskType varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  Broker varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  FullFileName varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  Id numeric(14,0) IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
  StackTrace varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  ProcessingError varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  Status varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  Carrier varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  PivotFileName varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL  
);

CREATE TABLE WillisBonds.dbo.Stg\_BillingHead (  
  EntryDate date NULL,  
  ProcessingDate date NULL,  
  ModificationDate date NULL,  
  CancellationDate date NULL,  
  ProcessingError varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  StackTrace varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  PivotFileName varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  TaskName varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  Client varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  LineOfBusiness varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  Carrier varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  DueDate date NULL,  
  Broker varchar(255) COLLATE Latin1\_General\_CI\_AS NULL,  
  Id numeric(14,0) IDENTITY(1,1) NOT NULL  
);

## Querys para el Insert de datos en las tablas

## Query para el total de facturas cargadas

## Query para total de pendientes

Query Diferencia de facturas por cargar

Query Cantidad de aseguradoras con envió automático de facturas