

Instrucciones para el Ingreso de Datos al Tablero de Comandos 8M

Luego de ver la presentación de Tablero de Comandos 8M notamos que la consulta de la Información es muy sencilla e Intuitiva.

Aquí veremos instrucciones para el Ingreso de Datos al Sistema.

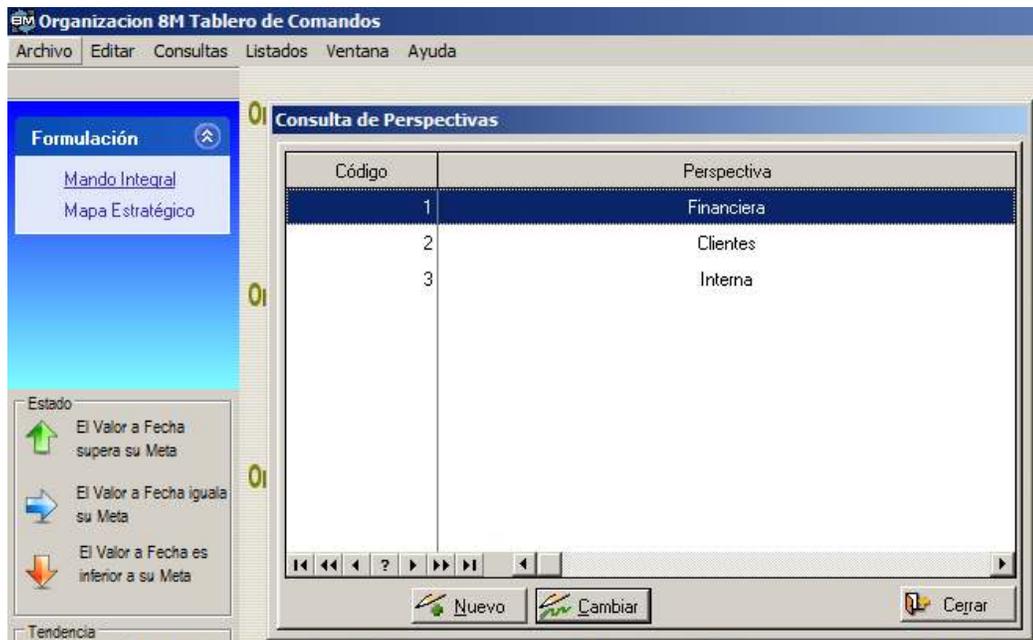
Recordemos que la información es almacenada históricamente, por períodos mensuales, es decir que los datos de un período mensual no eliminan los del anterior, simplemente se agregan.

Los puntos que analizaremos aquí son:

- a. Crear Perspectivas
- b. Agregar Responsables
- c. Crear Objetivos
- d. Crear Indicadores
- e. Agregar Datos Mensuales de Indicadores
- f. Crear Iniciativas
- g. Crear Actividades
- h. Agregar Datos Mensuales de Actividades

Recuerde que al Eliminar una Perspectiva se eliminan todos los datos de la misma, igualmente al Eliminar un Objetivo, se eliminará la Información de sus Indicadores y sus Iniciativas.

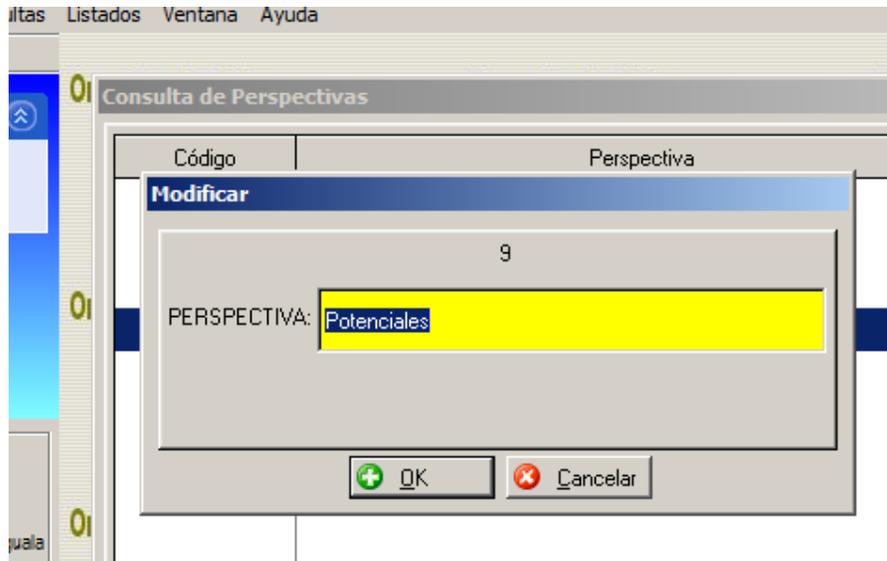
a. Crear Perspectivas



Menú Consultas, Consulta de Perspectivas...

Click en Nuevo...

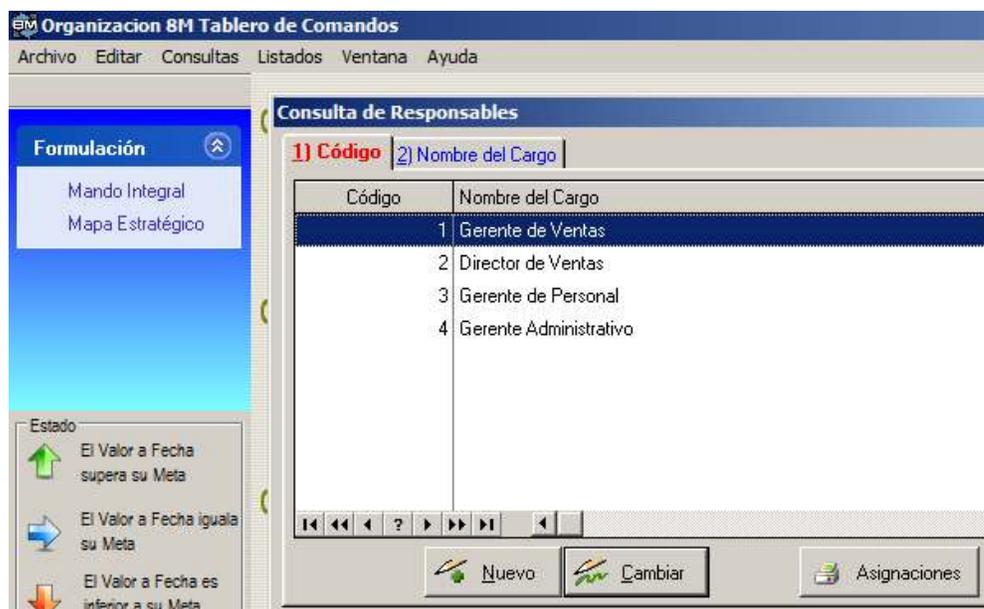
Y agregamos por Ejemplo Potenciales



Damos Ok.

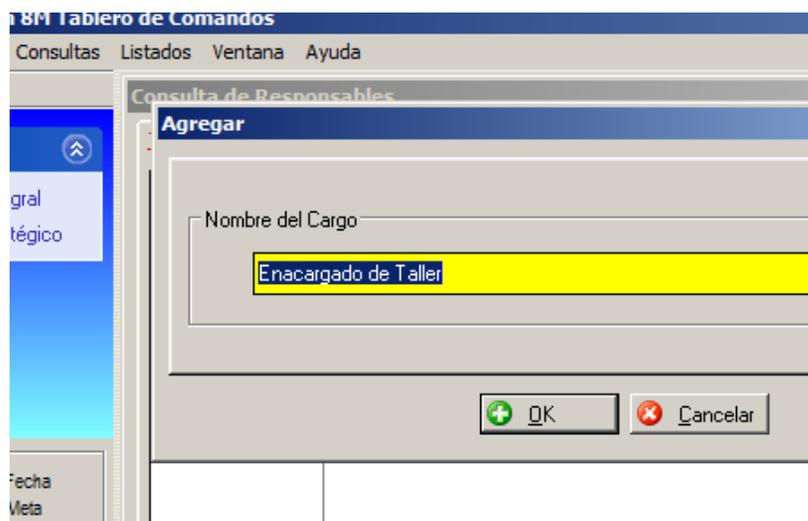
b. Agregar Responsables

Menú Consultas, Consulta de Responsables...



Click en Nuevo...

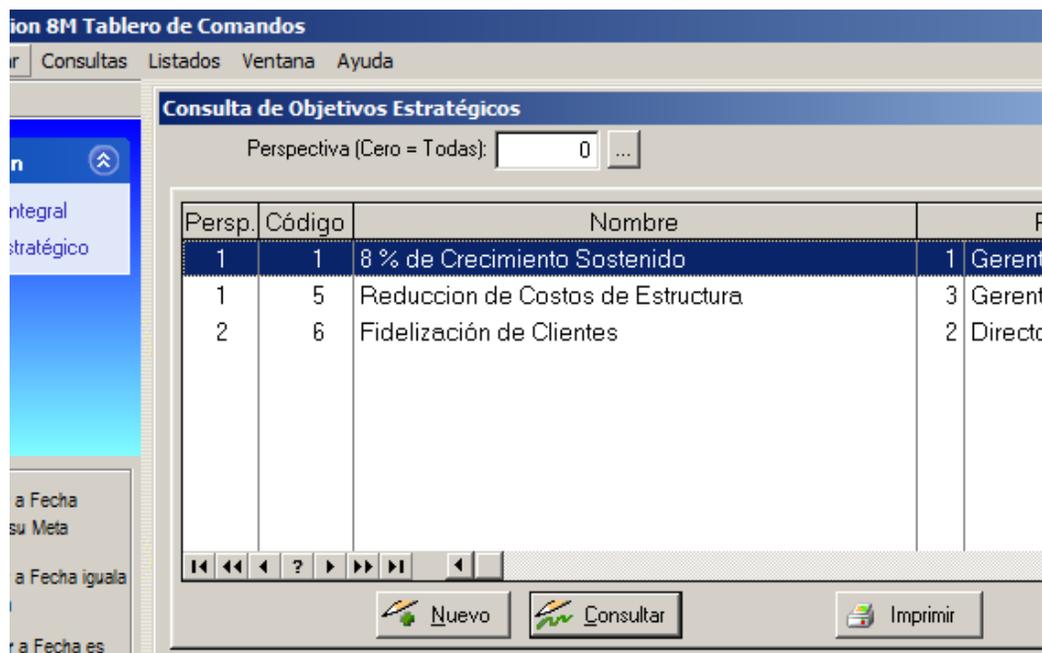
Y agregamos, por Ejemplo Encargado de Taller



En la Consulta de Responsables vemos un Botón Asignaciones. Este permite Imprimir a los responsables con los Indicadores e Iniciativas a cargo.

c. Crear Objetivos

Menú Consultas, Consulta de Objetivos Estratégicos...



Click en Nuevo...

Y agregamos, por Ejemplo Ventas de Repuestos, con la siguiente información.

d. Crear Indicadores

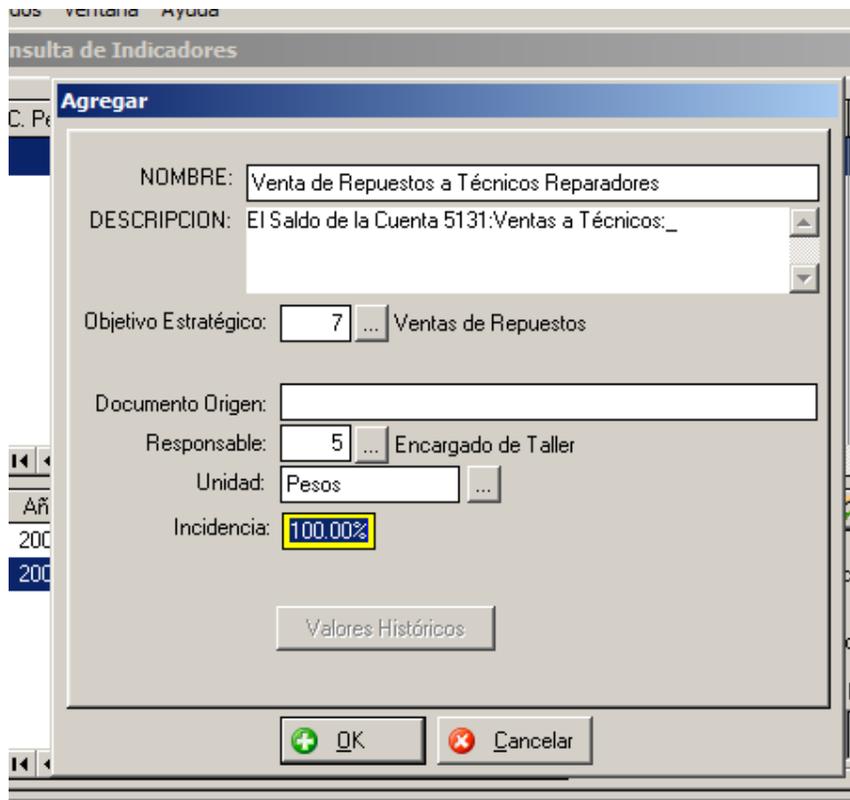
Menú Consulta, Consulta de Indicadores...

C. Pers.	Perspectiva	C. Obj.	Objetivo	C. Ind.	Indicador
1	Financiera	5	Reduccion de Costos de Estructura	3	Número de Clientes Nuevos
2	Clientes	6	Fidelización de Clientes	5	Cantidad de Clientes Nuevos
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	7	Monto de Ventas Totales
2	Clientes	6	Fidelización de Clientes	8	Compras a Nuestra Empresa
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	9	Cant. de Artículos Vendidos Premiun
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	10	Cant. de Artículos Vendidos Standard
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	11	Cant. de Artículos Vendidos Base

Año	Mes	Real	Meta	Diferencia
2009	11	5.00	6.00	-1.00
2009	12	5.00	6.00	-1.00

Click en Nuevo...

Y agregamos, por Ejemplo Venta de Repuestos a Técnicos Reparadores



La incidencia es la importancia que le asignamos a este Indicador, con respecto al Objetivo. La suma de Todos los Indicadores de cada objetivo debe ser igual a 100. En caso contrario, el sistema nos advertirá de esta situación al consultar.

e. Agregar Datos Mensuales de Indicadores



Al Hacer Click con el botón derecho del Mouse, nos aparece la opción de Agregar (o Modificar o Eliminar) datos del Indicador seleccionado. En este caso, agregamos la información de acuerdo a la imagen anterior. El dato Factor solo es necesario para Importar datos desde Nuestro Sistema Contable ERP 8M.-

f. Crear Iniciativas

Menú, Consultas, Consulta de Iniciativas...

The screenshot shows the 'Consulta de Iniciativas' window. It features a main table with columns: C.Pers., Perspectiva, C. Obj., Objetivo, Código, Iniciativa, and Responsab. Below this table are navigation buttons (Nuevo, Cambiar, Filtro, Cerrar) and two smaller tables. The first smaller table, 'Area de Actividades', lists activities with columns: Cód., Actividad, Inicio, Final, and Presupuesto. The second smaller table, 'Area de Datos Mensuales', lists monthly execution data with columns: Año, Mes, and Ejecución. A total value of 3,600.00 is displayed at the bottom right.

C.Pers.	Perspectiva	C. Obj.	Objetivo	Código	Iniciativa	Responsab
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	1	Expansión Zona Norte	3
1	Financiera	5	Reduccion de Costos de Estructura	2	Centralizar Administración	4
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	3	Capacitar Vendedores Actuales	4
2	Cientes	6	Fidelización de Clientes	4	Circularizar Historia de Nuestra Empresa	2

Cód.	Actividad	Inicio	Final	Presupuesto
1	Buscar Local Céntrico	15/01/09	30/06/09	6,000.00
2	Remodelar Local	15/08/09	12/08/09	25,000.00

Año	Mes	Ejecución
2009	08	600.00
2009	10	1,000.00
2009	11	1,000.00
2009	12	1,000.00

En la Consulta Superior, seleccionamos el Objetivo, por Ejemplo **8% de Crecimiento Sostenido**

Click en Nuevo...

Y agregamos, por Ejemplo Crear una Sección Técnicos en los Locales

The screenshot shows the 'Agregar' dialog box. It contains the following fields and values:

- Objetivo: 6 8 % de Crecimiento Sostenido
- Iniciativa: Crear una Sección Técnicos en los Locales
- Descripción: En los locales asignar un espacio físico y vendedores especialmente capacitados para asesorar a los reparadores.
- Responsable: 5
- Documento Origen: Acuerdo con los principales clientes reparadores.

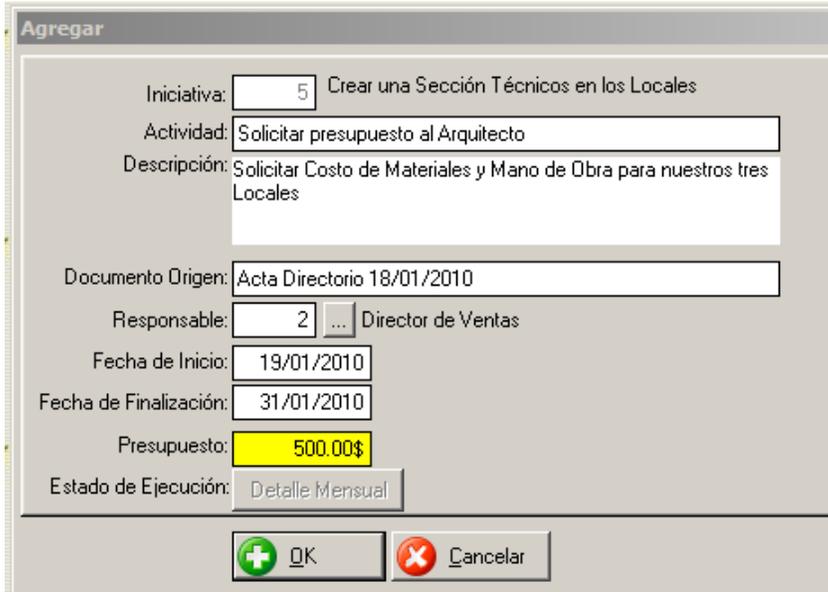
At the bottom, there are 'OK' and 'Cancelar' buttons.

g. Crear Actividades

En la Consulta de Actividades, en la Consulta Superior, seleccionamos la Iniciativa, por Ejemplo **Crear una Sección Técnicos en los Locales**

En la consulta Inferior Izquierda llamada área de Actividades, hacemos *Click en Nuevo...*

Y agregamos, por Ejemplo



Dialog box titled "Agregar" with the following fields:

- Iniciativa: 5 Crear una Sección Técnicos en los Locales
- Actividad: Solicitar presupuesto al Arquitecto
- Descripción: Solicitar Costo de Materiales y Mano de Obra para nuestros tres Locales
- Documento Origen: Acta Directorio 18/01/2010
- Responsable: 2 Director de Ventas
- Fecha de Inicio: 19/01/2010
- Fecha de Finalización: 31/01/2010
- Presupuesto: 500.00\$
- Estado de Ejecución: Detalle Mensual

Buttons: + OK, X Cancelar

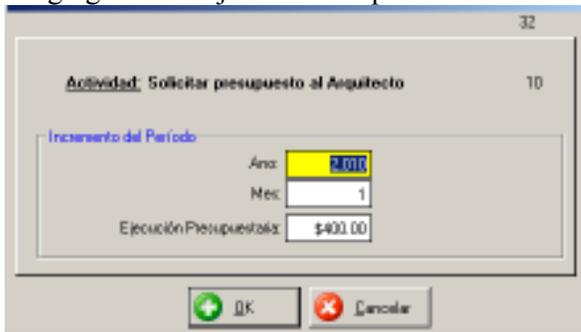
h. Agregar Datos Mensuales de Actividades

En la Consulta de Actividades, en la Consulta Superior, seleccionamos la Iniciativa, por Ejemplo **Crear una Sección Técnicos en los Locales**

En la consulta Inferior Izquierda llamada área de Actividades, seleccionamos la Actividad **Solicitar presupuesto al Arquitecto**

En la consulta Inferior derecha llamada área de Datos Mensuales, al Hacer Click con el botón derecho del Mouse, nos aparece la opción de Agregar (o Modificar o Eliminar) datos de la Actividad seleccionada. En este caso, agregamos la información hacemos *Click en Nuevo...*

Y agregamos la Ejecución del período.



Dialog box titled "Agregar" with the following fields:

- Actividad: Solicitar presupuesto al Arquitecto
- Incremento del Periodo:
 - Año: 2010
 - Mes: 1
- Ejecución Presupuestal: \$400.00

Buttons: + OK, X Cancelar