

# Implementación de Solución Business Intelligence con Power BI

*ETL · Modelado de Datos · Reportería · Capacitación*

## 1. Introducción

---

La presente propuesta describe los servicios de implementación de una solución de Business Intelligence basada en Microsoft Power BI, diseñada para centralizar y analizar la información de las áreas de Inventario, Ventas, Compras y Contabilidad de su organización.

La solución contempla desde la extracción y transformación de datos desde su ERP Odoo (PostgreSQL) hasta la publicación de reportes interactivos, garantizando información confiable, actualizada y accesible para la toma de decisiones estratégicas.

## 2. Alcance del Proyecto

---

### 2.1 Proceso ETL — Extracción, Transformación y Carga de Datos

- Conexión a base de datos PostgreSQL (copia diaria del ERP Odoo) hacia Power BI.
- Arquitectura de datos orientada al análisis: diseño del modelo estrella (star schema) para optimizar el rendimiento y la navegabilidad de los reportes.
- Módulos contemplados en el proceso ETL:
  - Contabilidad
  - Ventas
  - Inventario
- Actualizaciones automáticas programadas con frecuencia diaria.\*

### 2.2 Desarrollo de la Aplicación Power BI

- Elaboración de medidas DAX para el cálculo de los indicadores principales:
  - Monto de ventas
  - Monto de margen
  - Existencias
  - Rotura de inventario
  - Previsión de inventario
  - Monto de compras
  - Previsión de facturas

- Pool bancario / Estado de cuentas bancarias
- Diseño de reportes con enfoque UI/UX, visuales correctos y narrativa de datos (Data Storytelling).
- Definición de Row-Level Security (RLS) para que cada usuario acceda únicamente a la información que le corresponde.
- Capacitación virtual en el uso de la aplicación.\*\*

### 3. Entregables

#### 3.1 Modelo Semántico

Modelo de datos procesado en esquema estrella, con conexión directa a la base de datos PostgreSQL y actualizaciones diarias programadas.

#### 3.2 Aplicación Power BI

Aplicación con las siguientes páginas de reporte:

Módulo	Contenido del Reporte
<b>Inventario</b>	• Stock disponible por producto • Análisis de materiales a comprar y tiempo estimado de producción por unidad de producto final
<b>Ventas</b>	• Facturación de ventas con márgenes
<b>Compras</b>	• Facturación de compras • Comparativo de facturas de ventas vs. compras
<b>Contabilidad</b>	• Próximos vencimientos de facturas y asientos automáticos por publicar (préstamos) • Pool bancario y estado de cuentas bancarias

#### 3.3 Documentación

- Documentación técnica del modelo de datos y la lógica de los reportes.
- Manual de usuario para la navegación y uso de la aplicación Power BI.

### 4. No Incluye

Los siguientes conceptos quedan fuera del alcance de esta propuesta:

- ⚠ Licencia de Power BI Service (Pro o Premium).
- ⚠ Administración de espacios de trabajo, gestión de usuarios y licencias de Power BI.

## 5. Tiempo de Entrega

El proyecto se desarrollará en las siguientes fases estimadas:

#	Fase	Duración estimada	Entregable
1	Análisis y diseño del modelo de datos (ETL + estrella)	3 días hábiles	Modelo semántico validado
2	Desarrollo de medidas DAX e indicadores	2 días hábiles	Métricas funcionales
3	Diseño y construcción de reportes (UI/UX, RLS)	7-8 días hábiles	Aplicación Power BI
4	Pruebas, ajustes y capacitación virtual	2 días hábiles	App publicada + documentación
<b>Total estimado del proyecto</b>		<b>14–15 días hábiles</b>	

*El cronograma definitivo se acordará al inicio del proyecto, una vez confirmadas las condiciones de acceso a la base de datos y los entornos de trabajo.*

## 6. Condiciones de Pago

La inversión total se divide en los siguientes pagos, vinculados al avance del proyecto:

Pago	Concepto	Porcentaje / Monto
<b>1er pago</b>	Anticipo al inicio del proyecto (firma de contrato / aceptación de propuesta)	<b>50 %</b>
<b>2do pago</b>	Entrega y publicación de la aplicación Power BI	<b>50 %</b>

*Forma de pago: transferencia bancaria o depósito en cuenta.*

*Todos los precios indicados en esta propuesta no incluyen impuestos, cargos, ni comisiones generadas en el país de origen del cliente.*

## 7. Notas y Condiciones Generales

- \* Las actualizaciones automáticas programadas requieren que el cliente cuente con una licencia de Power BI Pro o Premium activa y un gateway de datos correctamente configurado.

**	La capacitación virtual tiene una duración de hasta 2 horas e incluye la grabación de la sesión para consulta posterior.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- El alcance de esta propuesta aplica exclusivamente a los módulos y entregables descritos en los apartados anteriores. Cualquier requerimiento adicional será cotizado por separado.
- El cliente deberá garantizar el acceso a los entornos de base de datos y a los espacios de trabajo de Power BI Service dentro de los primeros 3 días hábiles del proyecto.
- La propuesta tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su fecha de emisión.

## 8. Datos Bancarios

---

**Beneficiario: Juan Hernández Gutiérrez**

	Banco	No. Cuenta	CLABE Interbancaria	SWIFT Code
Transferencia	BBVA	0488919321	012580004889193215	BCMRMXMMPYM