

**TANGO**<sup>®</sup>  
software

GUÍA DE  
IMPLEMENTACIÓN



**NEXO TABLERO**

*Puesta en marcha de nexo Tablero*

## NEXO TABLERO

Nexo Tablero le permite definir y consultar los indicadores necesarios para facilitar la toma de decisiones. Esta nueva aplicación reemplaza al módulo Tablero de Control y al portal de Tango Live.

Nexo Tablero le permite:

- Definir fácilmente los indicadores que necesita para su gestión desde Tango Live.
- Crear indicadores de tipo importe, cantidad, porcentaje, texto, fecha o grilla.
- Realizar operaciones entre indicadores.
- Formular indicadores de tipo importe, cantidad, porcentaje, texto, fecha o grilla.
- Consultar la información desde cualquier computadora, tableta o Smartphone (IOS o Android)
- Compartir sus indicadores a otros usuarios.
- Definir el objetivo que debe alcanzar cada indicador con escalas intermedias semaforizadas.
- Recibir alertas a través de nexo Notificaciones cada vez que se alcanza una escala u objetivo.
- Definir diferentes vistas para un mismo indicador; comparativo, evolución, indicadores relacionados y combinados.

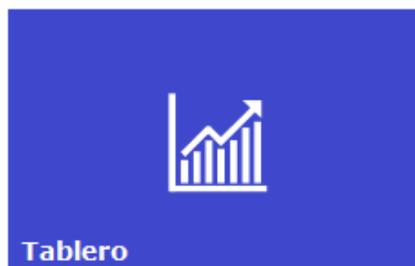
### VERSIÓN GRATUITA

Para comenzar a disfrutar de la versión gratuita de nexo Tablero sólo debe habilitar la aplicación desde Tango Sync.

Para ello ingrese al sistema con el usuario SUPERVISOR y pulse la tecla F12 en el menú principal del sistema.



Regístrese como propietario de esta aplicación y luego seleccione nexo Tablero en la sección de aplicaciones. Luego ingrese a Tango nexo y acepte la invitación para comenzar a utilizar esta aplicación.



A continuación, vincule la empresa para la que quiere consultar los indicadores y por último complete la sección Información a publicar. Verifique que opción Crear indicadores por defecto esté tildada.

Definir información a publicar - Tablero - Empresa Ejemplo Tablero

General

**Calendario de sincronización \***

<b>Domingo</b> Agregar rango	<b>Lunes</b> 08:00 - 19:00 Agregar rango	<b>Martes</b> 08:00 - 19:00 Agregar rango	<b>Miércoles</b> 08:00 - 19:00 Agregar rango	<b>Jueves</b> 08:00 - 19:00 Agregar rango	<b>Viernes</b> 08:00 - 19:00 Agregar rango	<b>Sábado</b> Agregar rango
---------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------

Frecuencia de sincronización: 15 (Mínimo 15 minutos)

Crear indicadores por defecto  
(Los mismos serán creados para la "cuenta nexo" asociada al usuario SUPERVISOR)

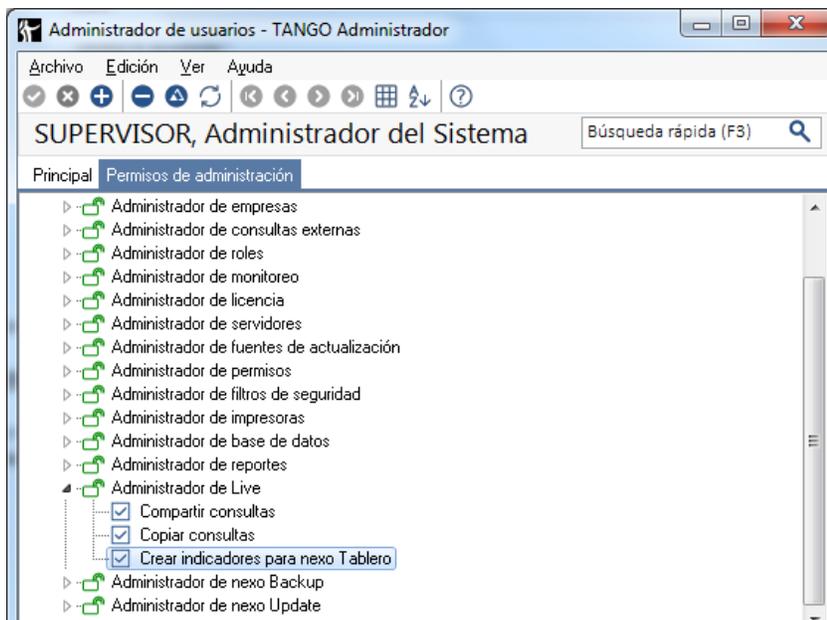
\* Puede agregar hasta tres rangos horarios desde "Agregar rango" o eliminar uno haciendo doble clic sobre él.

Por último, ingrese a <https://nexo.axoft.com> para consultar sus indicadores.

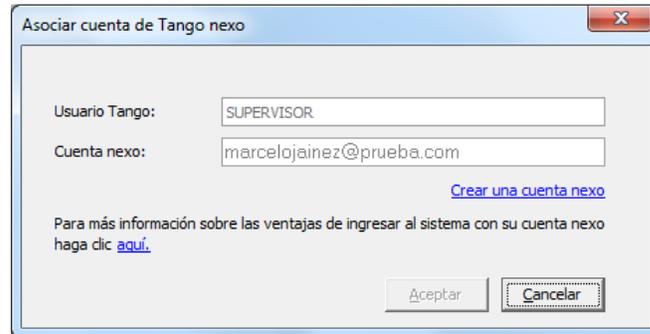
### VERSIÓN PAGA

La versión paga de nexo Tablero le permite definir sus propios indicadores utilizando Tango Live. Para ello siga los pasos enumerados para la versión gratuita y a continuación:

- Habilite a los usuarios que pueden definir indicadores: por defecto cualquier usuario puede definir sus propios indicadores (aunque no puede compartirlos). Puede limitar este permiso desde el Administrador de usuarios (Permisos de administración | Administrador de Live).

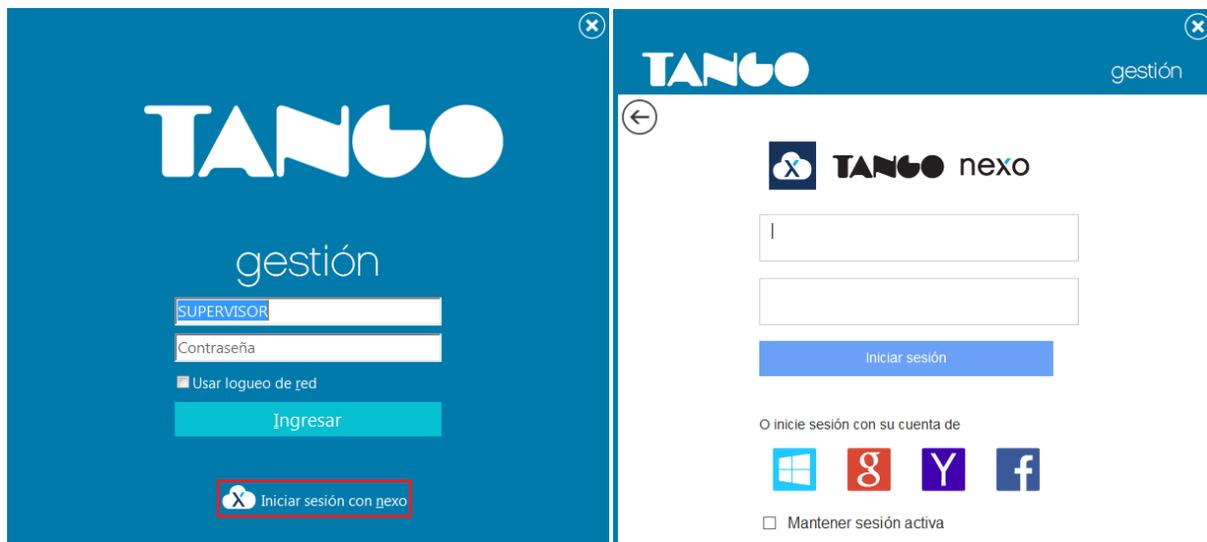


- Vincule el usuario con el que ingresa al sistema con su cuenta de Tango nexo: la vinculación entre cuentas puede realizarla en forma centralizada desde el Administrador de usuarios o distribuida ingresando cada usuario a la opción Herramientas | Vincular cuenta de Nexo desde el menú principal del sistema.



- Ingrese al sistema utilizando su cuenta de Tango nexo: para que un usuario pueda definir indicadores debe ingresar al sistema utilizando su cuenta de Tango nexo (en lugar de su usuario Tango). Para ello seleccione la opción Iniciar sesión con nexo en la pantalla donde habitualmente ingresa su usuario Tango.

Los indicadores se generan utilizando Tango Live y se consultan desde la aplicación web o desde las apps disponibles para Android o IOS.



Tenga en cuenta que una vez definido el indicador, debe utilizar nexo Tablero para realizar la mayor parte de las acciones que se le pueden aplicar, por ejemplo:

- Definir el tamaño.
- Indicar su ubicación.
- Establecer el formato de sus valores.

- Definir nuevas vistas a partir de él. (Por ejemplo, una vista mensual en base a un indicador diario)
- Compartir el indicador a otros usuarios.
- Definirle un objetivo.
- Analizar la evolución de sus valores.
- Generar un comparativo con el período anterior.

## DETALLE DEL CIRCUITO

### 1. Definición de indicadores desde Tango Live

Para definir los indicadores de nexo Tablero siga los pasos que se detallan a continuación:

- Ingrese a Tango Live.
- Ejecute la consulta que va a utilizar como base para el nuevo indicador. Por ejemplo Ventas | Facturación | Resumen.
- Aplique los filtros necesarios para obtener la información requerida. Por ejemplo, si quiere obtener un indicador que represente la venta del día debe aplicar a la consulta el filtro Fecha de emisión = hoy.
- Pulse el botón **"Crear indicador"** ubicado en la barra de herramientas de Tango Live. Recuerde que esta acción solo está disponible si posee la versión paga de nexo Tablero y cumple con los pasos enunciados en la puesta en marcha.

The screenshot shows the Tango Live interface. At the top, there is a toolbar with several icons: 'Actualizar', 'Atrás', 'Adelante', 'Vista preliminar', 'Enviar a...', 'Pivot', 'Buscar', 'Crear indicador' (highlighted with a red box), and 'Mis favoritos'. Below the toolbar is a table titled 'Resumen (Moneda Corriente) : Resumen de ventas'. The table has a header row with columns: 'Nombre Vendedor', 'Total de Impuestos', 'Total sin Impuestos', and 'Total'. The data rows are as follows:

Nombre Vendedor	Total de Impuestos	Total sin Impuestos	Total
▶ PAOLA CACERES	1.626,84	7.746,82	9.373,66
ROSANA MONTEBLANCO	24.812,69	117.835,23	142.647,92
SEBASTIAN AVOLO	5.205,57	24.788,43	29.994,00
WALTER AREVALO	41.519,43	196.648,21	238.167,64

- Ingrese el nombre del indicador, su tipo, la columna sobre la que se obtiene la información, la operación que debe realizarse. En nuestro ejemplo ingrese como nombre "Ventas del día", como tipo de indicador "Importe", como columna "Total" y como operación "Suma".
- Por último, indique la carpeta en la que quiera ver el indicador dentro de nexo Tablero. Por defecto nexo Tablero crea estos indicadores bajo una carpeta que coincide con el nombre de su empresa, pero puede modificarlo posteriormente de acuerdo a su preferencia.

Tenga en cuenta que dependiendo del tipo de indicador que necesite definir deberá seleccionar la columna a utilizar y la operación a aplicar.

The screenshot shows a dialog box titled 'Indicador' with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a bar with a bar chart icon and the text 'Datos del indicador'. The form contains the following fields:

- Nombre:** A text input field containing 'Resumen'.
- Tipo:** A dropdown menu with 'Importe' selected.
- Columna:** A dropdown menu with 'Total' selected.
- Operación:** A dropdown menu with 'Suma' selected.
- Resultado indicador:** A text field displaying '420.183,22'.
- Período:** A text field displaying 'Sin tope'.
- Ubicación:** A tree view showing a folder named 'Mis Indicadores'.

At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

### Tipos de indicadores que puede definir

Usted puede definir 6 tipos de indicadores: importe, cantidad, porcentaje, texto, fecha y grilla.

This screenshot shows the same 'Datos del indicador' dialog box, but with the 'Tipo' dropdown menu open. The menu lists the following options: 'Importe', 'Cantidad', 'Porcentaje', 'Texto', 'Fecha', and 'Grilla'. The 'Importe' option is currently selected and highlighted in blue.

La diferencia entre los tres primeros (numéricos) radica en la forma en que se visualizan por defecto en el Tablero. Los de tipo importe se muestran precedidos por el símbolo "\$", los de porcentaje aparecen seguidos de "%" y los de cantidad por defecto se visualizan sin símbolo.

Los indicadores de tipo grilla son los únicos que permiten visualizar múltiples filas y columnas. Tenga en cuenta que este tipo de indicadores está limitado a 100 filas.

Salvo los indicadores de tipo grilla, puede realizar operaciones entre los registros que devuelve la consulta Live. Debajo del campo "Columna" podrá observar el resultado del indicador con los valores actuales.

Es importante separar el concepto de vista del de indicador:

- **Indicador:** denominamos indicador a la información resultante de la consulta de Tango Live. A partir de esta consulta base se generan distintas vistas en nexo Tablero. En el ejemplo que estamos siguiendo el indicador sería el resultado de la consulta de "Resumen de ventas (mensual)".
- **Vista:** una vista es la representación de un indicador. A partir de un indicador (consulta base) se pueden desprender múltiples vistas o formas de analizar la misma información. Por ejemplo, a partir del indicador "Ventas del mes" puede obtener varias vistas más allá de la vista básica; por ejemplo, puede generar una vista que compare a ese valor con el del período anterior o incluso con otro indicador, o definir otra que analice la evolución de las ventas en el tiempo u otro que muestre las ventas del año (acumulando los valores de cada mes).

### ¿Dónde visualizo los indicadores que acabo de crear?

Puede consultar los indicadores definidos desde nexo Tablero. Para acceder a esta aplicación puede ingresar desde:

- El menú principal de su sistema Tango.
- Su navegador de internet ingresando la dirección <https://tablero.axoft.com/>
- La aplicación para dispositivos móviles disponible en las respectivas tiendas de IOS y Android.

### ¿Cómo se muestran los indicadores la primera vez?

Cuando el indicador llega por primera vez a nexo Tablero creamos automáticamente dos vistas adicionales a la que usted definió:

- Una comparando el resultado actual con el período anterior. En el ejemplo que venimos siguiendo muestra el comparativo del mes actual con el mes anterior.
- Otra mostrando la evolución del indicador en el tiempo. En nuestro ejemplo muestra la "Evolución mensual de ventas".

### ¿Qué información del indicador puedo modificar desde Tango Live?

Si para definir el indicador que está modificando utilizó una consulta del sistema, podrá modificar su nombre, filtros, parámetros y columnas.

Si en cambio, para definir el indicador partió de una consulta externa o de una convertida por el sistema desde una versión anterior (módulo Tablero de control) podrá modificar su nombre y la consulta SQL de la que se obtiene el valor del indicador.

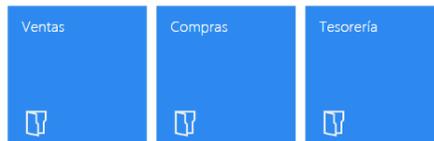
***Nota:*** En ninguno de los casos podrá modificar el tipo de indicador. Por ejemplo, no puede transformar un indicador de tipo "importe" en uno de tipo "fecha".

## 2. Configuración de indicadores en nexo Tablero

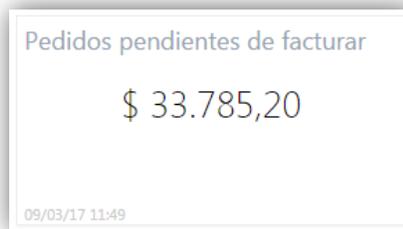
Cuando ingrese por primera vez a nexo Tablero observará los indicadores creados desde Tango Live organizados en sus respectivas carpetas. Para modificar esta distribución consulte Organización de los indicadores.

**TANGO** nexo Tablero

### ← Mis indicadores



Si hace clic sobre cualquiera de los indicadores ingresará a su vista detallada. Dentro de esta pantalla verá:



- **Vista principal:** es la que está en la parte superior de la pantalla y muestra la misma información que veía en el indicador al que ingresó.

### Pedidos pendientes de facturar indicador

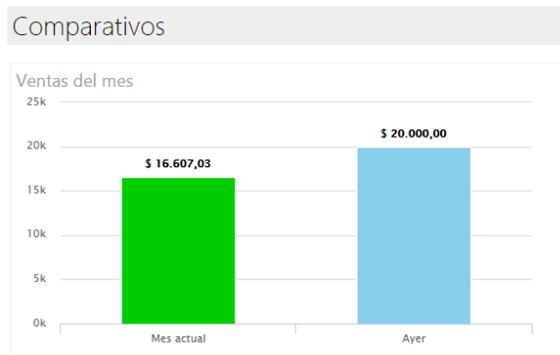
\$ 33.785,20



Origen indicador: Pedidos pendientes de facturar  
 Empresa: TRACKER STYLE (Ventas \Pedidos\Pendientes de facturar)

- **Otras vistas del mismo indicador:** contiene varias secciones que analiza la misma información desde otros puntos de vista como ser vistas comparativas, gráficos de evolución o incluso información agrupada con otro criterio.

### Ejemplo: Vista Comparativa



- **Indicadores relacionados:** puede agregar en esta sección indicadores que muestran información que le resulten de utilidad cuando está analizando el indicador actual.

## Pedidos pendientes de facturar Indicadores relacionados

Origen indicador: Pedidos pendientes de facturar - Empresa: TRACKER STYLE (Ventas \Pedidos\Per

Aceptar Cancelar

Asociación de indicadores

(\*Doble clic para asociar indicador)

- Vistas por indicador

- TRACKER STYLE
  - + Artículo más vendido del mes
  - + Cheques a depositar hoy
  - + Cheques emitidos hoy
  - + Cheques en cartera
  - + Compras del mes
  - + Compras del mes (con impuestos)
  - + Deuda a vencer
  - + Deudas vencidas

### Indicadores relacionados

Compras de hoy



Ventas de hoy



- **Usuarios a los que le compartió el indicador:** muestra la lista de usuarios a quienes le compartió el acceso al indicador.

## Compartir Indicador

Aceptar Cancelar

Usuario

Correo electrónico

marcelojainez@prueba.com

Permisos

Edita

Comparte

Al compartir un indicador, se comparten además las distintas vistas que tiene hasta el momento.

- **Información general del indicador:** en esta sección se detalla la información relacionada con el origen del indicador, consulta Tango Live que se utilizó para definirlo, fecha y usuario de creación, empresa, etc.

Información del indicador	
Título	Detalle
Pedidos pendientes de facturar	Pedidos pendientes de facturar
Propietario	Empresa origen
melinag@axoft.com	TRACKER STYLE
Módulo origen	Fecha alta
Ventas \Pedidos\Pendientes de facturar	05/07/2016 04:02:47 p.m.
Fecha inicio sincronización	Fecha últ. sincronización
05/07/2016 04:04:16 p.m.	09/03/2017 12:05:00 p.m.

## 2.1 Configuración de cada vista definida

Pulse sobre la opción  para configurar la vista del indicador. Todos los tipos de vistas le permiten definir:

# Pedidos pendientes de facturar indicador

\$ 33.785,20



Origen indicador: Pedidos pendientes de Empresa: TRACKER STYLE (Ventas \Pedid

- Nombre de la vista.
- Ubicación.
- Aspectos visuales como tamaño de la vista, cantidad de decimales, símbolo, separador de miles, etc. Por defecto todas las vistas utilizan los mismos aspectos visuales, pero puede personalizarlos en cada vista.

## 2.2 Definición de objetivos y escalas

Las vistas numéricas permiten definir un objetivo a alcanzar y una serie de escalas intermedias que se pueden semaforizar para mostrar el progreso en pos de alcanzar el objetivo planificado.

# Pedidos pendientes de facturar indicador

\$ 33.785,20



Origen indicador: Pedidos pendientes de Empresa: TRACKER STYLE (Ventas \Pedid

Para definir el objetivo a alcanzar ingrese a la opción  en la vista principal del indicador. A continuación, ingrese el título del objetivo, una descripción ampliada si lo requiere y el objetivo propiamente dicho (por ejemplo "Venta mensual" mayor a 1.000.000 de pesos).

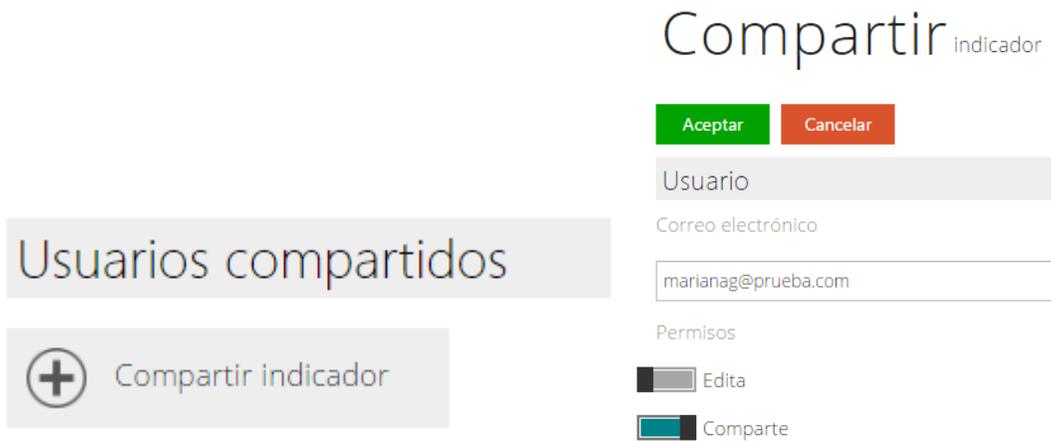
Objetivo	Condición	Valor
Valor del indicador	igual a ▼	\$ 100
Notificación		
Notificar al lograr el objetivo ▼		
Escala (mayor al límite inferior y menor o igual al límite superior)		
Límite inferior (\$)	Límite superior (\$)	Color
		Notifica

Puede recibir un aviso a través de nexo Notificaciones cuando se alcanza el objetivo, cuando deja de alcanzarlo o en ambos casos.

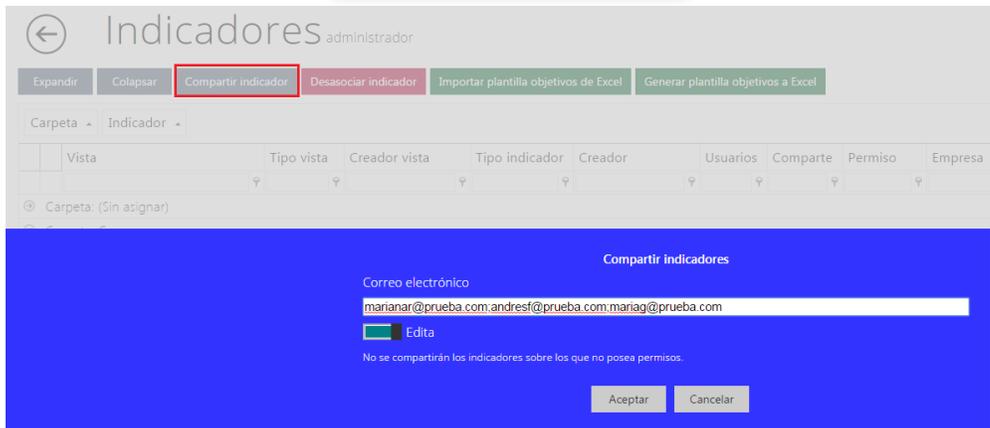
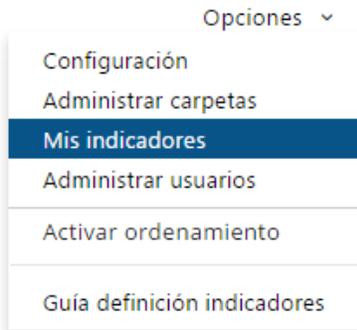
### 2.3 Compartir indicadores

Puede compartir el acceso a sus indicadores de dos formas:

- Individual: ingrese al indicador y utilice la opción  en la sección Usuarios compartidos. A continuación, ingrese la cuenta de correo del o los usuarios a los que le quiere compartir el indicador.

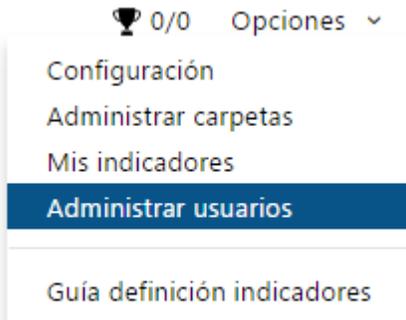


- Masiva: ingrese a Mis indicadores dentro del menú Opciones, a continuación, seleccione los indicadores que quiere compartir y pulse el botón "Compartir indicador"; finalmente ingrese la dirección de correo del o los usuarios a los que quiere compartir el indicador.



## 2.4 Compartir carpeta de indicadores

Para compartir carpetas de indicadores, primero es necesario tener permisos. Para ello acceda desde Opciones/Administrar Usuarios.



Posicionándose en el usuario en cuestión, presione la opción **Permiso compartir**.



Luego de habilitado el permiso a los usuarios, puede acceder desde la carpeta del indicador en cuestión, y presionar el icono de Compartir.



Al hacerlo agregue los usuarios a los cuales desea compartir esta carpeta de indicadores. En este proceso además, le puede asignar los permisos a cada uno de ellos:

← Ventas Compartir

Aceptar Cancelar

Atención: todas las vistas de indicadores en esta carpeta y subcarpeta formarán parte de la carpeta compartida.

Agregar usuario

marcelojainez@live.com.ar

Administrador

Navegar relacionados

Ver objetivos



**Administrador:** Un usuario con este permiso podrá, agregar/eliminar usuarios de la carpeta compartida, modificar permisos a los usuarios y agregar/eliminar indicadores.

**Navegar relacionados:** El usuario podrá navegar entre los indicadores relacionados de otro indicador.

**Ver objetivos:** El usuario podrá visualizar objetivos y recibir las notificaciones definidas.

**Nota:** Si no asigna alguno de los permisos arriba detallados el usuario sólo podrá consultar los indicadores de la carpeta y sus relacionados.