

# Formación

Técnicas avanzadas de Reporting

**APESOFT** 

# Guía de formación de DataCycle Reporting

© APE Software Components 08290 Parc Tecnològic del Vallès Tel: 902 789 981 www.apesoft.com

DataCycle y DataCycle Reporting son marcas registradas por APE Software Components S.L. Todas las marcas mencionadas en este manual pertenecen a sus respectivos propietarios.

# Índice

INTRODUCCIÓN	)
SIMPLIFICAR LAS CONSULTAS	ŀ
MEJORAR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME	)
OTROS MODOS DE PRESENTACIÓN11	l
AÑADIR NUEVOS CAMPOS (COPIAR FÓRMULA)18	;
MOSTRAR IMPORTES EN €	2
OBTENER DATOS DE UNA TABLA DINÁMICA20	,
TRABAJAR CON MÁS DE UNA TABLA DINÁMICA28	;
EMPAQUETADOR Y DISTRIBUIDOR DE INFORMES	;
BASES DE DATOS DE POCA DISPONIBILIDAD	i
NAVEGACIÓN POR INFORMES	;
TRUCOS4	ļ
CÁMARA 40	;
INCLUYA DATOS DE LA WEB EN SUS INFORMES 48	;
USANDO INFORMES MSACCESS	2
COPIAS DE SEGURIDAD	,

## Introducción

I proceso de diseño de informes se puede considerar un arte en el que se deben combinar muchos aspectos: cubrir las necesidades del usuario, facilitar su análisis, presentar un diseño agradable, acceso y disponibilidad de los datos, cálculo del resto de información relevante...

Vamos a presentar varios métodos, estrategias y trucos que faciliten estas tareas y que acompañados de ejemplos le ayuden en el proceso de generación de informes analíticos y reporting.

En este manual se da por conocido el funcionamiento básico de DataCycle, el diseño de procesos y consultas y también tener conocimientos avanzados de Excel.

# Simplificar las consultas

Como conseguir los mismos resultados pero con consultas sumamente simplificadas

## La necesidad

Los informes son el resultado de la inserción de los datos devueltos por complejas instrucciones SQL, cuyo diseño puede suponer días de trabajo.

Pocos usuarios son conscientes de la dificultad que se esconde tras la presentación de determinados informes. Mostrar el nombre de un cliente, de un producto o de un empleado, se consigue tras añadir gran complejidad a la consulta SQL al relacionar las tablas.

En otras ocasiones, resolver en una sola instrucción SQL una consulta, puede ser, aparte de complejo en su diseño, colapsar su Base de Datos, que debe dar respuestas a una consulta, a ocasiones monstruosa. Esta situación se vuelve crítica en caso de sistemas informáticos críticos, de baja disponibilidad o remotos.

## La solución

Nuestra solución, aunque aparentemente añada complejidad, simplifica esta situación.

Se propone realizar un análisis previo de los datos necesarios y de su disponibilidad, y descubrir si se pueden obtener los mismos resultados mediante el diseño y ejecución de varias instrucciones SQL simples y rápidas en lugar de una única compleja.

Esta solución traslada cierta complejidad del diseño de las consultas hacia el Diseño Excel mediante la inserción de fáciles fórmulas que resuelvan parte de la complejidad de la consulta.

#### Situación habitual. Ejemplo

Deseamos realizar un análisis de las ventas mediante una tabla dinámica. Para ello debemos disponer de toda la información de ventas:

Análisis dinámico de ventas         2         3       Cliente       (Todas) •         4       País       (Todas) •         5       Producto       (Todas) •         6       Vendedor       (Todas) •         7       Mes       (Todas) •         8       2004       2005         9       Año • Datos         2004       2005         2004       2005         10       2004         2004       2005         2006       Total Importe         11       Categoría         12       Bebidas         8.910,00       262,00         13       Faco s         14       Condimentos         2.762,00       13.464.25       526,00         14       Condimentos       2.762,00         15       Repostería       5.917,40         16       Lácteos       5.933,20         2       Cliente País       Producto Categoría Vendeor Mes         16       Lácteos       5.933,20         2       Cliente País       Producto Categoría Vendeor Mang         18       Granos/Cereales       67,20         19		A	В		С	D	E	F		G	Н		1	
2         Cliente         (Todas)         Importe         Impo	1	Análisis o	linámi	со	de v	/entas								
3       Cliente       (Todas)       Image: Cliente       (Todas)       Image: Cliente       Image: Cl	2													
4       País       (Todas)       Importer       Importer <td>3</td> <td>Cliente</td> <td>(Todas) 💽</td> <td>·]</td> <td></td>	3	Cliente	(Todas) 💽	·]										
5         Producto         (Todas)         Image: Second	4	País	(Todas) 💽	·]										
6       Vendedor       (Todas)       Image: Construction of the second	5	Producto	(Todas) 📑	•										
7         Mes         (Todas)         •         ·	6	Vendedor	(Todas)	-										
8       Año       Datos         9       Año       Datos         10       2004       2005       2006       Total Importe       Total Unidades         11       Categoría       Importe       Unidades       Importe       Unidades       Importe       Unidades         12       Bebidas       8.910,00       262,00       13.464,25       526,00       26.457,75       819,00       48.832,00       1.607,00         13       Pescado//Marisco       4.240,10       219,00       10.766,30       631,00       9.940,65       388,00       24.947,05       1.238,00         14       Condimentos       2.762,00       46.000,05       5.000,05       0.000,05	7	Mes	(Todas)	-										
8       Año       Datos         10       2004       2005       2006       Total Importe       Total Unidades         11       Categoría       Importe       Unidades       Importe       Unidades       Importe       Unidades         12       Bebidas       8.910,00       262,00       13.464,25       526,00       26.457,75       819,00       48.832,00       1.607,00         13       Pescado//Marisco       4.240,10       219,00       10.766,30       631,00       9.940,65       388,00       24.947,05       1.238,00         14       Condimentos       2.762,00       4       5 con optical       5 con optical       5 con optical       5 con optical       6	8													
10       2004       2005       2006       Total Importe       Total Unidades         11       Categoría       Importe       Unidades       Importe       Unidades       Importe       Unidades         12       Bebidas       8.910,00       262,00       13.464,25       526,00       26.457,75       819,00       48.832,00       1.607,00         13       Pescado/Marisco       4.240,10       219,00       10.766,30       631,00       9.940,65       388,00       24.947,05       1.238,00         14       Condimentos       2.762,00       1       4.800,00       5.000,00       5.0456,00       368,00       24.947,05       1.238,00         16       Lácteos       5.933,20       2       4.000,00       5.0456,00       9.00,00       5.0456,00       9.00,00       5.0456,00       1.000,00       5.040,00       1.000,00       1.0	9		Año 📴	Date	os									
11         Categoría         Importe         Unidades         Importe         Unidades         Importe         Unidades           12         Bebidas         8.910,00         262,00         13.464,25         526,00         26.457,75         819,00         48.832,00         1.607,00           13         Pescado/Marisco         4.240,10         219,00         10.766,30         631,00         9.940,65         388,00         24.947,05         1.238,00           14         Condimentos         2.762,00         4         A         B         C         D         E         F         G         H         I         Condimentos         2.762,00         4         Condore         E500,00	10		200	4		2005			2006		Total Importe		Total Unidades	
12         Bebidas         8.910,00         262,00         13.464,25         526,00         26.457,75         819,00         48.832,00         1.607,00           13         Pescado/Marisco         4.240,10         219,00         10.766,30         631,00         9.940,65         388,00         24.947,05         1.238,00           14         Condimentos         2.762,00         45.00.05         360.00         5.644.50         305.00         24.947,05         1.238,00           15         Repostería         5.917,40         1         cAcuérdese de redefinit el rango DatosDetalle y de poner 0 en los campos numéricos y una fecha en los campo         16           16         Lácteos         5.933,20         2         3         Client         País         Producto         Categoría         Vendeor         Mes         Año         Importe         Unidades           17         Frutas/Verduras         167,40         4         Ernst Handel Austria         Vino Côte de Bebidas         Nanoy         12         2004         4216         20           18         Granos/Cereales         67,20         5         Ernst Handel Austria         Austria         Axioar nega         Condimentos Nanoy         12         2004         100,1         13           19 <td>11</td> <td>Categoría 🛛 💽</td> <td>Importe</td> <td colspan="2">Unidades</td> <td>Importe</td> <td>Unidades</td> <td>Importe</td> <td>e l</td> <td>Inidades</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	11	Categoría 🛛 💽	Importe	Unidades		Importe	Unidades	Importe	e l	Inidades				
13         Pescado/Marisco         4.240,10         219,00         10.766,30         631,00         9.940,65         388,00         24.947,05         1.238,00           14         Condimentos         2.762,00         10.766,30         631,00         9.940,65         388,00         24.947,05         1.238,00           15         Repostería         5.917,40         1         A         B         C         D         E         F         G         H         I         I         Acovérdese de redefinir el rango DatosDetalle y de poner 0 en los campos numéricos y una fecha en los campo         16         Lácteos         5.933,20         2         Client         País         Producto         Categoría         Vendeor         Mes         Año         Importe         Unidades           17         Frutas/Verduras         167,40         4         Ernst Handel         Austria         Vino Côte de Bebidas         Nanoy         12         2004         4216         20           18         Granos/Cereales         67,20         5         Ernst Handel         Austria         Añoa rega Condimentos Nanoy         12         2004         100,1         13           19         Carnes         1.234,70         7         Ernst Handel         Austria         Asias a	12	Bebidas	8.910,0/	)	262,00 13.464,25		526,0	0 26.4	57,75	819,00	48.8	32,00	1.607,00	
14       Condimentos       2.762,00       topo of A       E con of A       <	13	Pescado/Marisco	4.240,1	0	219,00	10.766,30	631,0	0 9.9	40,65	388,00	24.9	47,05	1.238,00	
15       Repostería       5.917,40       1       ¿Auérdese de redefinir el rango DatosDetalle y de poner 0 en los campos numéricos y una fecha en los campos         16       Lácteos       5.933,20       2       3       Cliente       País       Producto       Categoría       Vendedor       Mes       Año       Importe       Unidades         17       Frutas/Werduras       167,40       4       Ernst Handel       Austria       Vino Côte de Bebidas       Nanoy       12       2004       4216       20         18       Granos/Cereales       67,20       5       Ernst Handel       Austria       Crema de alm Pesoado/Mai Nanoy       12       2004       100,1       13         19       Carnes       1.234,70       7       Ernst Handel       Austria       Azúoar negra       Condimentos Nanoy       12       2004       183,5       77         20       Total general       29.232,00       1       8       LLA-Supermi Venezuela       Pez espada       Pesoado/Mai Nanoy       12       2004       744       30         21       ULA-Supermi Venezuela       Ositos de gor Repostería       Nanoy       12       2004       388,4       16	14	Condimentos	2.762,0	0	400.00	E 000 0E		• <u>•</u> •		205.00		20.05	05100	
16         Lácteos         5.933,20         2         3         Cliente         País         Producto         Categoría         Vendedor         Mes         Año         Importe         Unidades           17         Frutas/Verduras         167,40         4         Ernst Handel         Austria         Vino Côte de         Bebidas         Nancy         12         2004         4216         20           18         Granos/Cereales         67,20         5         Ernst Handel         Austria         Crema de alm         Pescador/Ma Nancy         12         2004         100,1         13           19         Carnes         1.234,70         7         Ernst Handel         Austria         Azúoar negra         Confinentos Nancy         12         2004         188, 10           20         Total general         29.232,00         1         8         ULA-Superm         Venezuela         Pes espada         Pescador/Ma Nancy         12         2004         744         30           21         21         204         388,4         16         2004         388,4         16	15	Repostería	5.917.4/	)	1 cAcu	érdese de redefin	ir el rango Da	tosDetalle	∟ de pone	er 0 en los cam	pos numério	os y una fe	cha en los camp	o os f
3     Cliente     País     Produoto     Categoría     Vendedor     Mes     Año     Importe     Unidades       17     Frutas/Verduras     167,40     4     Ernst Handel     Austria     Vino Côte de     Bebidas     Nancy     12     2004     4216     20       18     Granos/Cereales     67,20     5     Ernst Handel     Austria     Crema de alm     Pesoado/Ma Nancy     12     2004     100,1     13       19     Carnes     1.234,70     7     Ernst Handel     Austria     Azúoar negra     Condimentos Nancy     12     2004     1193,5     77       20     Total general     29.232,00     1     8     LLA-Superm     Venezuela     Pez espada     Pesoado/Ma Nancy     12     2004     744     30       21	16	Lácteos	5,933,20	1	2				· ·			1		
B         Granos/Cereales         67,20         5         Enst Handel         Austria         Crema de aim         Pessado/Mat Nancy         12         2004         100.1         13           19         Carnes         1.234,70         7         Ernst Handel         Austria         Azúvar negra         Condimentos Nancy         12         2004         100.1         13           20         Total general         29.232,00         1         8         ELAs-Supermo Venezuela         Pez espada         Pessado/Mat Nancy         12         2004         100.1         13           21         Ototal general         29.232,00         1         8         LLA-Supermo Venezuela         Pez espada         Pessado/Mat Nancy         12         2004         168         10           21         0         1.8         LLA-Supermo Venezuela         Pez espada         Pessado/Mat Nancy         12         2004         744         30				2 I I I I										
B         Carnes         1.234,70         First Handel         Austria         Aziora negra         Confimentos         Nanoy         12         2004         1193,5         77           19         Carnes         1.234,70         7         Einst Handel         Austria         Salsa de pimic Condimentos         Nanoy         12         2004         188         10           20         Total general         29.232,00         1         8         LLA-Supermit Venezuela         Pez espada         Pescado/Mai Nanoy         12         2004         744         30           21         21         ULA-Supermit Venezuela         Ositos de gor Repostería         Nanoy         12         2004         388,4         16	17	Frutas/Verduras	167.40	0	3 Cliente	e País Handel Austria	Producto I Vino Côte de	Dategorí a Bebidas	Vendedor Nancii	Mes 12	Año 2004	Importe 4216	Unidades 20	
20         Total general         29.232,00         1         8         LLA-Supermi Venezuela         Pez espada         Pez espada         Nancy         12         2004         744         30           21         21         21         20         744         30         388,4         16         16	17 18	Frutas/Verduras Granos/Cereales	167,4	) ) )	3 Cliente 4 Ernst H 5 Ernst H	e País Handel Austria Handel Austria	Producto Vino Côte de Crema de alm I	Dategoría Bebidas Pescado/Mai	Vendedor Nancy Nancy	Mes 12 12	Año 2004 2004	Importe 4216 100,	Unidades 20 1 13	
21 9 LILA-Supermi Venezuela Ositos de gor Repostería Nancy 12 2004 398,4 16	17 18 19	Frutas/Verduras Granos/Cereales Carnes	167,4 67,2 1,234 7	) ) )	3 Cliente 4 Ernst H 5 Ernst H 6 Ernst H	e País Handel Austria Handel Austria Handel Austria	Producto Vino Côte de I Crema de alm I Azúcar negra I	Categoría Bebidas Pescado/Mai Condimentos	Vendedor Nancy Nancy Nancy	Mes 12 12 12	Año 2004 2004 2004	Importe 4216 100, 1193,5	Unidades 20 1 13 5 77 10	
	17 18 19 20	Frutas/Verduras Granos/Cereales Carnes Total general	167,4 67,2 1.234,7 29 232 00	0 0 0 0	3 Cliente 4 Ernst H 5 Ernst H 6 Ernst H 7 Ernst H 8 LILA-S	e País Handel Austria Handel Austria Handel Austria Handel Austria Superme Venezuela	Producto I Vino Côte de I Crema de alm I Azúcar negra I Salsa de pimie Pez espada I	Categoría Bebidas Pescado/Mai Condimentos Condimentos Pescado/Mai	Vendedor Nancy Nancy Nancy Nancy Nancy	Mes 12 12 12 12 12 12	Año 2004 2004 2004 2004 2004 2004	Importe 4216 100, 1193,5 168 744	Unidades 20 1 13 5 77 8 10 8 30	
10 LLA-supermet venezuela Lamembert F Lacteos Nancy 12 2004 217,8 8	17 18 19 20 21	Frutas/Verduras Granos/Cereales Carnes Total general	167,4 67,2 1.234,7 <b>29.232,00</b>	) ) ) ) 1	3 Cliente 4 Ernst H 5 Ernst H 6 Ernst H 7 Ernst H 8 LILA-S 9 LILA-S	e País Handel Austria Handel Austria Handel Austria Handel Austria Supermi Venezuela Supermi Venezuela	Producto Vino Côte de Crema de alm Azúcar negra Salsa de pimie Pez espada Ositos de gor	Dategoría Bebidas Pescado/Mai Dondimentos Dondimentos Pescado/Mai Repostería	Vendedor Nancy Nancy Nancy Nancy Nancy Nancy	Mes 12 12 12 12 12 12 12 12	Año 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004	Importe 4216 100, 1193,5 166 744 398,4	Unidades 20 1 13 5 77 8 10 9 30 9 16	
22 1 UULX-Stop Alemana Licorverbet El Bebidas Nancy 12 2004 777,6 54	17 18 19 20 21	Frutas/Verduras Granos/Cereales Carnes Total general	167,4 67,2 1.234,7 <b>29.232,00</b>	0 0 0 1	3 Cliente 4 Ernst H 5 Ernst H 6 Ernst H 7 Ernst H 8 LILA-S 9 LILA-S 10 LILA-S	e País Handel Austria Handel Austria Handel Austria Handel Austria Superme Venezuela Superme Venezuela	Producto Vino Côte de l Crema de alm l Azúcar negra Salsa de pimie Pez espada Ositos de gor Camembert F	Dategoría Bebidas Pescado/Mai Condimentos Condimentos Pescado/Mai Repostería Lácteos	Vendedor Nancy Nancy Nancy Nancy Nancy Nancy	Mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Año 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004	Importe 4216 100, 1193,5 168 744 398,7 217,6	Unidades 20 1 13 5 77 6 10 4 30 4 16 5 8 5 8	

Como en toda tabla dinámica, la información procede de una hoja en donde se encuentran todos los datos detallados.

Para disponer de toda esta información se ha necesitado diseñar una compleja instrucción SQL que relaciona los detalles de pedido, clientes, vendedores, productos y categorías para poder trabajar con las descripciones de los mismos y no con sus códigos:

=	Diseñador de consultas	
Consulta Ver		
Consulta: Detalle Ventas		#
Categorias.Nombre      Categorias.Nombre      Categorias.Nombre      Categorias.Nombre      Categorias.Nombre      Categorias.Nombre      Productos.Nombre      Productos.Nombre      Productos.Nombre      Pedidos.IdPedidos.Pre      Pedidos.IdPedidos.Pre      Pedidos.IdPedidos.Pre      DetalePedidos.ClEmplea      Categorias Clemplea      Categorias Clemple      Categorias Clemple      Categorias Clemplea      Categorias Clemplea      Categorias Clemplea      Categorias Clemplea      Categorias Clemplea      Cate	Main         Clentes (Clentes)         Impleados (Empleados)         Impleados (Integer)	- Catálogo - Categorias - Categorias - Categorias - Categorias - Categorias - Consulta de ped - Consulta de ped - Catelle de peda - Catelle de peda - Catelle de peda - Categoria - Categ
	Quitout Expression Angregate Alias Sort Type Sort Order Grouping Criteria	
	Image and the second	Broveedores Bubtotales por I Tabx Totales de vent
SQL: Detalle Ventas		д
EFF		
Select Year/Pedidos. FechaPec Empleados. Nombre As Rep As NumPedido, DetallePedido: From Clientes As Clientes. Em Productos As Productos Where Pedidos IdCliente = Cli Pedidos.IdPedido = Detallel Pedidos.IdPedido = Detallel	ido) As Año, Month(Pedidos FechaPedido) As Mes, Clientes País As Pais, Clientes NombreCompañía As Cliente resentante, Categorías.NombreCategoría As NombreCategoría, Productos.NombreProducto As NombreProduct s.PrecioUnidad * DetallePedidos.Cantidad As Ventas, DetallePedidos.Cantidad As Unidades, Pedidos.IdEmplea pleados As Empleados, Pedidos As Pedidos, [Detalles de pedidos] As DetallePedidos, Categorías As Categoría entes.IdCliente And iseados.IdEmpleado And Pedidos.IdPedido And	a, Pedidos.IdPedido do s,

Esta consulta será utilizada posteriormente en una única instrucción de inserción de datos del proceso.

	Proceso - Analisis de Ventas
Proceso Permisos	
🗏 🖸 🗚 🚱 🗸 🛞 🖌 🕄 🖡	7
Definición Li	ista de tareas
Datos básicos	Insertar tarea Quitar tarea Desactivar San 🛃
Tipo de proceso Informe simple	[EJECUTAR MACRO: [CleanData] INSERTAR DATOS: Rango [DatosDetalle] - consulta [14210-Detalle Ventas] EJECUTAR MACRO: [CrearMetaCubo]
Diseño y Resultados 🄅	

Diseñar las consultas de este estilo tiene sus ventajas e inconvenientes.

#### Ventajas:

Resolver en la consulta SQL la complejidad de los datos a devolver simplifica la etapa de diseño del proceso y el Diseño del informe.

Es interesante en un entorno en el que se confía que sea informática quien tenga la mayor responsabilidad del reporting.

#### Desventajas:

La complejidad de algunas consultas las puede convertir en una tarea extremadamente compleja.

El rendimiento de las mismas puede ser inaceptable.

Va contra el principio de simplicidad y reaprovechamiento de las consultas SQL al realizar consultas sumamente específicas.

#### Situación propuesta. Ejemplo

Crearemos varias consultas SQL simples. En una nos devolverá todos los clientes, en otra todos los productos, otra con todas las categorías ... y así sucesivamente para todas las tablas necesarias.



En lugar de una sola tarea de inserción de datos, deberemos incluir varias, una para cada una de las consultas diseñadas:



0	) 🖬 🤊	- (u - ) <del>-</del>		pAnális	isVentas.xlsm -	Microsoft Exce	el			-	= x
e	Inicio	Insertar D	Diseño de página	Fórmulas	Datos	Revisar Vista	e Pro	gramador		0 -	■ X
Port	Pegar 🛷	Arial - N K S - Fuente		eación	General         ▼           ♥         %         000           ♥         %         000           ♥         %         000           ♥         %         000           Número         ▷	Estilos Ce	ertar 👻 minar 👻 rmato 👻 Idas	Σ · A · Z · Ordenar · y filtrar · Modifi	Buscar y seleccionar *		
	L14	<b>-</b> (*	f <sub>x</sub>								≯
	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	
1 2	<acuérdese d<="" td=""><td>e redefinir el rango</td><td>o DatosDetalle y d</td><td>e poner 0 en lo</td><td>s campos numéri</td><td>cos y una fecha e</td><td>n los can</td><td>npos fecha&gt;</td><td></td><td></td><td>i i</td></acuérdese>	e redefinir el rango	o DatosDetalle y d	e poner 0 en lo	s campos numéri	cos y una fecha e	n los can	npos fecha>			i i
3	IdCliente	IdEmpleado	IdProducto	Anyo	Mes	Importe	Unidad	Cliente	Vendedor	Producto	C.
4						0		0 #N/A	#N/A	#N/A	
9 6											
7											
8											=
											=
9											===
9 10 11											=
9 10 11 12											
9 10 11 12 13											
9 10 11 12 13 14											
9 10 11 12 13 14 15											
9 10 11 12 13 14 15 16		higián Dabas	Clinate / Un								
9 10 11 12 13 14 15 16 14	● ► ► Def	inición Datos	Cliente Ve	ndedores //	Productos / C	ategorias [] 4					
9 10 11 12 13 14 15 16 14 List	4 → ▶I Def	inición Datos	/ Cliente / Ve	ndedores / 1	Productos / Ci	ategorias 🛛 4			5% 🕞	- - -	≡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Los datos de cada una de las consultas irán a una pestaña diferente del Diseño.

La consulta principal devolverá la información de pedidos con los identificadores de cliente, vendedor y producto. Mediante instrucciones BUSCARV se relacionará el código con su descripción.

El Diseño también gana en complejidad. Es necesario añadir fórmulas que relacionen los códigos de clientes, productos, categorías y vendedores con sus nombres. Esto se realizará mediante instrucciones BUSCARV de Excel.

Las fórmulas BUSCARV de las columnas de las descripciones deberán copiarse a todas las filas correspondientes a los datos devueltos. Para ello se deberá ejecutar la macro CopiarFormulas tal y como se ha mostrado en la pantalla de tareas del proceso. Esta macro se incluye en las Diseños proporcionados con el producto. Hay un ejemplo de cómo utilizar esta macro más adelante.

Recuerde que los datos analizados en la tabla dinámica son los procedentes del rango DatosDetalle. Por lo tanto, este deberá incluir las celdas con las nuevas fórmulas.

El resultado final será el mismo que el obtenido en el sistema tradicional.

1	Α		В	С	D	E	F	G	Н	I
1	Análisis D	Dinái	mico d	le Ve	ntas					
2										
3	Mes	(All)	-							
4	Pais	(All)	-							
5	NombreProducto	(All)	-							
6	Cliente	(All)	-							
7	Representante	(All)	-							
8	IdEmpleado	(All)	-							
9	NumPedido	(All)	-							
10										
11		Años	-							
12			2009		2010		2011		Total Importe	Total Unidads
13	Categoría 🛛 💌	Import	e	Unidads	Importe	Unidads	Importe	Unidads		
14	Bebidas		42.111,20	1.537	110.516,75	3.803	133.899,00	4.192	286.526,95	9.532
15	Carnes		20.869,20	641	82.337,60	2.239	74.982,00	1.319	178.188,80	4.199
16	Condimentos		17.871,10	880	55.013,60	2.720	40.810,05	1.698	113.694,75	5.298
17	Frutas/Verduras		11.452,40	354	48.353,20	1.463	45.463,00	1.173	105.268,60	2.990
18	Granos/Cereales		7.464,40	421	57.029,40	2.562	36.233,00	1.579	100.726,80	4.562
19	Lácteos		32.450,40	1.433	125.485,70	4.621	93.394,40	3.095	251.330,50	9.149
20	Pescado/Marisco		18.165,20	998	68.543,45	3.693	54.914,44	2.990	141.623,09	7.681
21	Repostería		24.961,20	1.117	84.586,19	3.906	67.551,71	2.883	177.099,10	7.906
22	Grand Total		175.345,10	7.381	631.865,89	25.007	547.247,60	18.929	1.354.458,59	51.317

# Mejorar la presentación del informe

DataCycle Reporting genera habitualmente los documentos en formato Excel. Se trata de un formato adecuado puesto que es ampliamente conocido y permite aprovechar toda la funcionalidad ofrecido por el mismo.

En algunas ocasiones, usted querrá presentar sus informes sin que se note que en realidad se trata de una hoja Excel.

Para conseguirlo, deberá crear un Diseño en la que modifique las opciones según se muestra en la siguiente pantalla. En la pestaña Vista, desactivamos Barra de formulas, Líneas de cuadrícula y Títulos.



Podrá Minimizar la cinta de opciones, haciendo clic con el botón derecho del ratón .

<b>C</b> )	🚽 🍤 -	(°″ - ) ∓					Ana	lisis de Ver	itas.xlsm	dsm - Microsoft Excel	
	Inicio	Insertar	Diseño de página evia de salto de página	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista Je fórmulas	Programa	dor	Personalizar barra de herramientas de acceso rápido Mostrar la barra de herramientas de acc. Urápido por debaio de la cinta de onciones	
Norma	l Diseño de página	I 🗐 Vistas personalizadas a 💷 Pantalla completa		E Líneas de	Títulos		Zoom	10	Minimizar la cinta de opciones selección 🖽 inmovinizar panere		
A (1		Vistas de li	bro		Mostrar	u ocultar			Zoom	om Macros	J
Mikii		fslaalfo <b>(om</b> o	le Vennas								

Ocultamos las pestañas de las hojas del Excel y las barras de desplazamiento.

#### Botón de Office -> Opciones de Excel.-> Avanzadas.



#### Comparemos el resultado final con el inicial.

	🛃 🎝 🗸 (° 🕞 🖛							Anali	sisDinamicoVenta	as - Microsoft Exc	9								<b>8</b> - C	₽ X3
1	ile Home I	nsert	Page Layout	Formula	as Data	Review	View Deve	loper										a (	2 - 6	P 83
		I,	•	Ruler	📝 Formula E	ar 🍳		1 🗗		Split	View S	ide by Side		. 8	7	1				
No	rmal Page Page Bre	ak Cu	tom Full	Gridline	es 🔽 Headings	Zoom	100% Zoom	to Nev	w Arrange Free	eze	illi⊒ Synchr	onous Scrolli	ng Sav	e Swite	h Macro	DS .				
	Layout Preview	/ Vie	ews Screen				Select	ion Wind	low All Pane	es 👻 🛄 Unhide	জন Reset \	Vindow Posit	ion Works	pace Windo	ws *					
_	WORKDOOK	views			Show		200M				window				Macri	DS				_
	A75	- (C	Ĵx.																	~
	A		В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	-
1	Análisis I	)iná	mico d	de Ver	ntas															
2																				- 1
2	Mes	(AII)	T	1																- 11
4	Pais																			- 1
5	NombreProducto	(AII)	~																	
6	Cliente	(AII)	¥																	
7	Representante	(AII)	-																	
8	IdEmpleado	(AII)																		
9	NumPedido	(AII)	v	1																
10																				
11		Años	-																	_
12			2009	)	2010		2011		Total Importe	Total Unidads										
13	Categoría 🛛 💌	Impo	rte	Unidads	Importe I	Jnidads I	mporte l	Unidads												
14	Bebidas		42.111,20	1.537	110.516,75	3.803	133.899,00	4.192	286.526,95	9.532										
15	Carnes		20.869,20	641	82.337,60	2.239	74.982,00	1.319	178.188,80	4.199										- 11
16	Condimentos		17.871,10	880	55.013,60	2.720	40.810,05	1.698	113.694,75	5.298										- 11
17	Frutas/Verduras		11.452,40	354	48.353,20	1.463	45.463,00	1.173	105.268,60	2.990										- 11
18	Granos/Cereales		7.464,40	421	57.029,40	2.562	36.233,00	1.579	100.726,80	4.562										-11
19	Lácteos		32.450,40	1.433	125.485,70	4.621	93.394,40	3.095	251.330,50	9.149										- 1
20	Pescado/Marisco		18.165,20	998	68.543,45	3.693	54.914,44	2.990	141.623,09	7.681										- 1
21	Reposteria		24.961,20	1.117	84.586,19	3.906	67.551,71	2.883	1//.099,10	7.906										-11
22	Grand Total		175.345,10	7.381	031.865,89	25.007	547.247,60	18.929	1.354.458,59	51.31/										-0
23																				- 1
24	D. N. D. Confe		10-1/- D1		/															-
Da	adv P	Datos	vision Dina	mica 🤇 😏												ma	100%			
nee																	100/0			

	9	• (% -   <del>-</del>							Ar	alisisDinamicoVent	as - Microsoft Exc	el								<u>e</u>	1 - # S
F	le	Home	Insert	Page Layout	Formula	is Data	Review	View	Developer										\$	> 🕜	3 % -
	A1	20	<b>-</b> (e)	fx										 			 	 			
		A		В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0	Р	0	1	R
1	Δná	ilicie	Diná	mico d	o Vor	ntas															
1		111313	Dina	nneo u		itas															
2	Mor		(AII)																		
3	Daic		(AII) (AII)	•																	
4	Nombr	oBroduct																			
5	Cliente	eriouuci	(AII)																		
7	Repres	entante	(AII)	*																	
8	IdEmpl	eado	(AII)	v																	
9	NumPe	edido	(AII)	*																	
10																					
11			Años	<b>*</b>																	
12				2009		2010				Total Importe	Total Unidads										
13	Catego	ría	- Impoi	te l	Unidads I	mporte	Unidads I	Importe	Unidad	5											
14	Bebida	s		42.111,20	1.537	110.516,75	3.803	133.899	,00 4.19	2 286.526,95	9.532										
15	Carnes			20.869,20	641	82.337,60	2.239	74.982	,00 1.31	9 178.188,80	4.199										
16	Condin	nentos		17.871,10	880	55.013,60	2.720	40.810	,05 1.69	8 113.694,75	5.298										
17	Frutas/	Verduras		11.452,40	354	48.353,20	1.463	45.463	,00 1.17	3 105.268,60	2.990										
18	Granos	/Cereales	5	7.464,40	421	57.029,40	2.562	36.233	,00 1.57	9 100.726,80	4.562										
19	Lácteos	5		32.450,40	1.433	125.485,70	4.621	93.394	,40 3.09	5 251.330,50	9.149										
20	Pescad	o/Marisco	0	18.165,20	998	68.543,45	3.693	54.914	,44 2.99	0 141.623,09	7.681										
21	Repost	ería		24.961,20	1.117	84.586,19	3.906	67.551	,71 2.88	3 177.099,10	7.906	=									
22	Grand 1	Total		175.345,10	7.381	631.865,89	25.007	547.247	,60 18.92	9 1.354.458,59	51.317										
23																					
24																					
25																					
20																					
27																					
20																					
20																	_		-		_
Rea	dy   🎦	]																100%	Θ	0	÷

# Otros modos de presentación

Presente sus informes con un formato mejorado

## La necesidad

Excel ofrece un formato característico, bien conocido, con encabezados de filas, columnas, celdas con bordes finos, barras de herramientas, menú, etc ...

Le ofrecemos dos sistemas para presentar los informes en un formato más limpio y en el que el receptor del informe dispone de menos interactividad y posibilidades de modificar los datos.

### Primera solución

Una forma fácil consiste en presentar el informe en formato HTML, como si se tratase de una página Web que podrá ser consultada con un navegador.

Para ello debe añadir una tarea de Exportar a HTML:

<b>ii</b>	Proceso - Analisis de Ventas personalizado para cada Vendedor	000
Proceso Permisos		
🖪 I 🖓 I 🕑 🗣 🕕 🖌 I 🛞 🛸 📢 🗛 I	🕑   🖣	
Definición	Lista de tareas	
Datos básicos	Tipos de Tarea O Seleccione el tipo de tarea que desea crear	Desactivar 🚽 🛃
Tipo de proceso Informe múltiple personalizado Tipo de iteración Ocnsulta SQL de evaluación Grupo de usuarios	Insertar datos Insertar datos directamente Ejecutar macro Exportar HTML Exportar PDF Exportar a PowerPoint Ejecutar Proceso Ejecutar Programa Código Script	Detalle Ventas]
Diseño y Resultados Formato informe: Definir Diseño del informe Definir Resultados Abrir Diseño Ficheros generados	Ejecutar comando SQL Enviar mensaje de correo Comprimir ficheros en Zip Refrescar cubo Olap Vincular cubo Olap Asignar valor a parámetro Ejecutar DTS Condicional - Sio Condicional - Sio	
Tareas del proceso (3) 🔅 Lista de tareas	Aceptar Cancelar	
Correo (*)	Ť	

Indique la hoja del informe Excel que desea convertir a formato HTML. Introduzca el directorio y nombre del fichero resultante:

Exportar a WEB	8	0
Básico Avanzado		
Hoja del fichero Excel a exportar: Gráfico Dinámico		
Directorio donde generar el fichero HTML:		
C:\Program Files\Apesoft Datacycle\Demo\Informes		
Nombre del fichero HTML a generar:		
GraficoDinamico.htm		
Título página HTML:		
Gráfico Dinánico		
Adjuntar el fichero generado en el correo electrónico final		
Activar publicación en MyVision		
<u>A</u> ceptar	<u>C</u> ancelar	

Al ejecutar el proceso, además del informe Excel, se generará un fichero HTML que puede ser enviado por correo:



## Segunda solución

Otra forma fácil de presentar un informe es en formato PDF.

Para ello debe añadir una tarea de Exportar a PDF:



Indique el nombre y la carpeta destino del fichero a generar:

	Ex	portar a PDF		ð	0
General Documento	Marca de agua	Preferencias de impresión			
Directorio de generació C:\Program Files\Apes Nombre de archivo: AnalisisVentas.pdf Resolución: Por defecto Adjuntar el fichero y Activar publicación	n: oft Datacycle\Den generado en el cor en MyVision	reo electrónico final			
			ptar	<u>C</u> ancelar	-)

También se puede indicar si se desea exportar todo el libro o bien una hojas específicas.

	Exportar a PDF	8	0
General Documento	Marca de agua Preferencias de impresión		
<ul> <li>Imprimir todo el li</li> <li>Imprimir algunas</li> <li>Escriba el n especificar comas (,)</li> <li>Hojas a im</li> </ul>	ibro hojas del libro nombre de las hojas que desea convertir a PDF. Puede más de una hoja, separando los nombres de hojas usando nprimir: Informe Dinámico re de la impresora que genera PDF		
Impresora PDF: B	ullzip PDF Printer 🗧 🖨		
	Aceptar	- <u>C</u> ancelar	

Al ejecutar el proceso, además del informe Excel, se generará un fichero PDF que puede ser enviado por correo.

erdino Edición Ver Vegtana Aguda Edición Ver Vegtana Aguda Con Con Con Con Con Con Con Con	
Con Con Con Con Con Con Con Con	and a second
Concere Vendedor Categoria (4) País (4) Períodador Categoria (4) Períodador Categoria (4) Períodador (4)	
Informe Dinámico Ventas     Mes: Sotteriore     Ut Epc:: 6 Septembre 2011 164456      Terrar     Mes     Ma     Mes	hentario Compa
Informe Dinámico Ventas Mei: Sostenore Ut Epc: 5 Soptember 2011 J6/455 Pais Meis Vendedor	
Informe Dinámico Ventas Mes: Societive ULE S	
Informe Dinámico Ventas     Wei: socientore     Unification     Unificati	
Informe Dinámico Ventas Me: Sasteriore Ut Eyc: 6 September 2011 164456 País Vendedor Categoris (4) País Vendedor Vended	
Informe Dinámico Ventas         Wei: Sociumize         Unicode       Vendedor         Vendedor       Categoría       Pais         Pais       (A)       Production       Al)         Vendedor       Categoría       Pais         Vendedor       Pais       Pais       Pais         Vendedor       Vendedor       Pais	
Informe Dinámico Ventas Mes: Sactentre ULEpc: 6 September 2011 164456 País Ventes	
Informe Dinámico Ventas Mil: Sactavive Ut Epe: 6 September 2011 164456	
Cliente     Vendedor     Categoría     País       Vendedor     (Al)     Predezice       Vendedor     (Predezice     100       Vendedor     (Predezice     100   <	
ApeSoft     Million Distribution       Million     Million       Million     Categoria       Pair       Million       Million       Vendedor       Vandedor       Vandedor       Vandedor       Vandedor       Vendedor       Vandedor       Vandedor       Vandedor       Vendedor       Vandedor       Vandedor <th< td=""><td></td></th<>	
Pais     Categoria     Pais       Dience     Vendedor     Categoria     Ali       Pais     (Al)     Categoria     (A)       Pais     (Al)     Pais     (A)       Vendedor     (A)     (A)       Vendedor	
Ut Epc.: 6 September 2011 16:4456           Oliente         Vendedor         Pais           Pisis         (A)         Citegoria         Pais           Mes         (A)         Citegoria         Pais           Vendedor         (A)         Distopria         Pais           Vendedor         (A)         Productor         (A)           Alima         2011         2016         2003         4.50           Antraja Merraria         1000         4.50         4.50         4.50           Antraja Merraria         1000         4.50         4.50         4.50         4.50	
Oliente     Vendedor     Categoria     Pais       Pais Mes     (A0) (A0)     Categoria     (A0) Predector     (A0)       Vendador     (A0)     Predector     (A0)       Altimit     (A0)     (A0)     (A0)	
Oliente     Vendedor     Categoría     Pais       Pids Mes     (AI) Vendador     Categoría (AI) (AII)     Categoría Produztos (AII)     (AI)       Vendador     (AI) (AII)     Produztos (AII)     Categoría Produztos (AII)       Vendador     (AII)     Produztos (AII)       Vendador     2010     2000     Grand Total (AII)       Altion     2011     2010     2000       Andreinis (Brongardudos y Nelados (AII)     1402     4.50	
Pais     (AI)     Categoria     (A)       Mes.     (AI)     Producto     (A)       Ventedor     (AI)     Producto     (AI)       Ventedor     (AI)     Producto     (AI)       Ventedor     2010     2000     Grand Total       Athenia Trigition Empanetations of phetados     2014     2000     600       Ana Trigition Empanetations of phetados     2019     2000     1.400	
Pais     (AI)     Categoria       Mes     (AI)     Productor       Vendedor     (AI)     Productor       Vendedor     (AI)     Productor       Ventais     Ario     2010       Categoria     2010     2009       Athinu     2010     2009       Athinu     2010     2010       Athinu     06     4.50       Athinu     106     7.010       Athinu     10407     4.50	
Miss     (AI)     Producto     (AI)       Vendedor     (AI)     Producto     (AI)       Vendedor     (AI)     Producto     (AI)       Cienta     201     2010     Grand Total       Altimi     2302     2204     4.566       Ana Trajilo Emparedados y bialatos     614     600     1.403	
Vendador         Alio           Ventais         Alio           Cliente         2010         2009           Alliou         2010         2010	
Ventus         Año           Cliente         201         200         Grand Total           Alhini         2.302         2.204         4.506           Ans Trujilo Emparedados y helados         014         200         8.1403           Andreine Morron Tamer         000         6.472         4.03	
Ventas         Año           Cileren         2011         2010         2000         Grand Total           Amini milio Emparedados y Nelados         2.002         2.204         4.500         4.500           Amini milio Emparedados y Nelados         0.001         4.602         4.500         4.500	
Cliente         2010	
Alfidar 2002 2200 2200 4 4 50 Anothin Monte Tagener States 0 00 4 50 Anothin Monte Tagener Tagener 1 0 50 7 55	
Antonino emparesados y nevados 514 dout de 1.403	
Around the Horp 7 507 5 535 480 13 522	
Berglunds snabbköp 8,307 16,944 2,102 27,253	
Blauer See Delikatessen 2 100 1.000 3.240	
Blondel pÅ're et fils 730 8.372 9.986 19.088	
Bólido Comidas preparadas 4.310 982 5.288	
Bon app <sup>1</sup> 7.185 12.463 4.203 23.851	
Bottom-Joiar Markets 12.22/ 10.380 22.08	
Cachis Consider and llevar 1599 228 1815	
Centro comercial Mostezuma 101 101	
Chop-suey Chinese 4.429 7.832 625 12.880	
Comércio Mineiro 514 1.128 2.189 3.811	
Consolidated Holdings 932 788 1.719	
Die Wandemde Kuh 1.804 8.218 3.872 10.054	
Drachenblar Delikatessen 3.230 86 44/ 3.783	
DUI MONDE VINCE 000 467 200 1.010	
Exact To Control Contr	
Familia Arquibaldo 3.511 928 4.439	
Folies gourmandes 4.303 7.304 11.007	
Folk och fä HB 21.188 8.383 2.967 32.556	
France restauration 2.252 920 3.172	
Franchi S.p.A. 1.314 231 1.540	
Frankenversand (.513 1.2411 8.789 28.723	

## Tercera solución

Otra posibilidad de presentación es la exportación del informe a PowerPoint.

Para ello debe añadir una tarea de Exportar a PowerPoint:

	Proceso - 2. Informe Dinámico (2003, 2007, 2010) (Copia)	000
Proceso Permisos		
🔚   🛛   🕑 🔻 🕕 🗸   🕲   🗢 🗟 🥞 🗛   🥝	<b>I</b>	
Definición	Lista de tareas	
Datos básicos	Tipos de Tarea	
	Seleccione el tipo de tarea que desea crear	Desactivar Sr E
Tipo de proceso Informe simple	Insertar datos Insertar datos directamente Ejecutar macro Exportar HTML	Detaile Ventas] R(CURRENT_MONTH_NAME[ESP])] PAR(CURRENT_DATE[D]) @PAR(CURRENT_MONTH_NA)
Diseño y Resultados 🏾 🔅	Exportar PDF Exportar a PowerPoint	
Formato informe: Excel	Ejecutar Proceso Ejecutar Programa Código Script Ejecutar comando SQL Enviar mensaje de correo Comprimi ficheros en Zip Refrescar cubo Olap Vincular cubo Dlap Asignar valor a parámetro Ejecutar DTS	
Tareas del proceso (6)	Condicional - Si Condicional - Sino	
Lista de tareas	Condicional - Fin Si	
Correo 😵	<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar	
MyVision (No instalado) 🛛 🛞	1	

Es necesario seleccionar el Informe Excel a exportar, la plantilla base PowerPoint, y la ruta destino del Informe PowerPoint resultado.

	Exportar a PPT	8
Informe Excel a exportar	C:\Program Files\Apesoft Datacycle\Demo\Informes\ExportaciónPowerPo	Abrir
Plantilla Power Point	C:\Program Files\Apesoft Datacycle\Demo\Plantillas\Plantilla_ppt.pptx	Abrir
Informe Power Point	C:\Program Files\Apesoft Datacycle\Demo\Informes\ExportaciónPowerPo	1
	Comprimir informe PPT	
	Adjuntar informe PPT	
	Activar publicación en MyVision	
	Abrir plantilla del proceso	<u>C</u> ancelar

Requisito: Para realizar la fusión entre el Excel con los datos y la plantilla Power Point, ésta debe contener en sus diapositivas cuadros de texto o cajas con valores que coincidan con los rangos de datos existentes en el Informe Excel. Los nombres de los rangos de datos deben estar delimitados por el símbolo almohadilla (#).



El rango debe coincidir con el rango del informe con la información que deseamos exportar.

						_
	DatosDetalle		f <sub>x</sub> Nombre			
	A		С	D	E	Ī
1			Venta Ven	derores		
2		×	venta ven	luciones		
3						
4	Nombre	Apellidos	Cargo	Ciudad	Importe	
5	Nancy	Davolio	Representante de ventas	Seattle	202143,71	
6	Andrew	Fuller	Vicepresidente comercial	Tacoma	177749,26	
7	Janet	Leverling	Representante de ventas	Kirkland	213051,3	
8	Margaret	Peacock	Representante de ventas	Redmond	250187,45	
9	Steven	Buchanan	Gerente de ventas	Londres	75567,75	
10	Michael	Suyama	Representante de ventas	Londres	78198,1	
11	Robert	King	Representante de ventas	Londres	141295,99	
12	Laura	Callahan	Coordinador ventas interno	Seattle	133301,03	
13	Anne	Dodsworth	Representante de ventas	Londres	82964	
14						

Se genera/actualiza un PowerPoint con el contenido del Informe Excel:

💼 🖬 " 🙂 Ŧ		VentasEmpleados.ppt [	Modo de compatibilidad] - M	/icrosoft PowerPoint		_ = x
Inicio Insertar Dis	eño Animaciones Presentacio	ón con diapositivas Revisar	Vista Programador			0
Pegar J Portapa 19 Diapositiva ~ Clim Diapositiva ~ Clim	ño * ablecer inar N K S abe S AV Fuente			xto	Organizar Estilos     organizar Dibujo	e forma → AB Buscar o de forma → AB Reemplazar → e forma → AS Seleccionar → Edición
Diapositivas Esquema 🛛 🗶						
J Ventas Da Vendedores			Ventas De	Vendedore	s	
		Nombre Apellidos	Cargo	Ciudad Importe	202142 71	
		Nancy Devolo Andrew Patter Magawit Pescock Steven Buchanan Michael Suyama Robert King Lober Cong Anne Dodsworth	Rapesentante de ventas Veceparadores comercial Rapesentante de ventas Rapesentante de ventas Rapesentante de ventas Rapesentante de ventas Rapesentante de ventas	Seatle Tacoma Actionad Lendres Londres Londres Londres Londres	20214371 17774325 2590745 7596775 759691 14125590 100005590 82964	
	Haga dic para agregar not	tas				Ô
Diapositiva 1 de 1 "Tema de Office"	Español (alfab. internacional)				🖪 品 😨 739	• 🗩 – 🖓 🕐 😸

Se puede exportar también gráficos.



# Añadir nuevos campos (copiar fórmula)

Insertar nuevos campos de datos y fórmulas para cada uno de los registros de una consulta

## La necesidad

Al insertar registros en un informe Excel, aparte de insertar valores obtenidos de las consultas realizadas, podemos necesitar insertar fórmulas que se apliquen para cada uno de los registros.

	А	В	С	
1	Vendedor	Ventas en €	Ventas en pta.	
2	Janet	100.524,89	16.725.934,35	
3	Nancy	81.898,38	13.626.743,85	
4	Michael	22.474,91	3.739.510,38	
5	Margaret	76.438,20	12.718.246,35	
6	Robert	57.430,05	9.555.556,30	
7	Anne	43.962,25	7.314.702,93	
8	Laura	55.091,21	9.166.406,07	
9	Andrew	87.790,71	14.607.145,07	
10	Steven	21.637,00	3.600.093,88	
11				

La consulta original tan solo nos devuelve la información de ventas en Euros. La columna de ventas en pesetas ha sido creada para cada uno de los registros de vendedores.

## **El problema**

Sería perfecto que las consultas devolviesen directamente toda la información necesaria, con lo cual todo el problema quedaría resuelto al insertar los datos en el informe.

Pero pasa con frecuencia, que las consultas ya están diseñadas y no pueden modificarse, o bien, que la complejidad añadida por la inclusión de un nuevo campo calculado, aconseje resolverlo directamente en el informe Excel y no en la consulta SQL.

Finalmente, hay que recordar lo fácil que resulta realizar cálculos en Excel, aunque en nuestro caso nos encontramos con el problema de desconocer en tiempo de diseño del Diseño, a cuantos registros habrá que aplicar dicha fórmula.

#### La solución

La utilización de la macro CopiarFormula nos ayudará a copiar una fórmula, creando un nuevo campo, en un rango determinado.

#### Etapa de diseño

En la elaboración del Diseño se diseñarán de la forma habitual aquellas celdas que recibirán la información devuelta por la consulta.

Respecto a las columnas con las fórmulas que deberán ser copiadas a todos los registros, se crearán para la primera fila de datos la formula.

	C2	- (*	<i>f</i> <sub>x</sub> =B2*16	6,386
4	А	В	С	
1	Vendedor	Ventas en €	Ventas en pta.	
2		0	0	
3				
4				
5				
6				
7				

Deberemos crear dos rangos:

El correspondiente a las celdas que contienen las fórmulas que deberán ser copiados. En el caso del ejemplo, será C2.

			,	C
	RgFormula	<del>-</del> (•	<i>f</i> <sub>x</sub> =B2*16	6,386
	А	В	С	D
1	Vendedor	Ventas en €	Ventas en pta.	
2		0	0	
3				
4				
-				

El rango correspondiente a los datos que deberán ser llenados directamente por DataCycle.



Si queremos realizar posteriores tratamientos (tablas dinámicas, etc.) sobre toda la información (datos y fórmulas), este rango deberá abarcar también las celdas de las fórmulas. Es decir, el rango de las formulas será un subconjunto del rango de datos.

Este Diseño debe tener programadas una serie de macros que serán ejecutadas durante la generación del informe. Estas macros pueden encontrarse en el fichero "informe vacio.xls" que puede usarse como modelo del Diseño que creará.

#### Etapa de traspaso de información

En el diseño del proceso generador del informe, se realizarán las siguientes tareas:

	А	В	С	
1	Vendedor	Ventas en €	Ventas en pta.	
2	Janet	100.524,89	16725934,35	
3	Nancy	81.898,38		
4	Michael	22.474,91		
5	Margaret	76.438,20		
6	Robert	57.430,05		
7	Anne	43.962,25		
8	Laura	55.091,21		
9	Andrew	87.790,71		
10	Steven	21.637,00		
11				

Tareas del tipo InsertarDatos para traspasar la información básica.

Ejecución de la macro [copiarFormulas]. Esta macro se presenta de la siguiente forma:

#### copiarFormulas(rangoFormula As String, rangoDatos As String).

Ejecutar Macro 🕮
Nombre de la macro a ejecutar:
copiarFormulas 🔶
Parámetros (separados por comas):
rangoFormula,rangoDatos
Copia las fórmulas del "rangoFormula" hasta abarcar la altura del rango "rangoDatos"
<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar

El rangoFormula debe contiene las fórmulas que deseamos copiar. El rangoDatos se refiere al rango que DataCycle ha rellenado previamente. La macro copiará las fórmulas "hacia abajo", tantas filas como registros de datos tiene el rangoDatos.

	А	В	С	
1	Vendedor	Ventas en €	Ventas en pta.	
2	Janet	100.524,89	16725934,35	
3	Nancy	81.898,38	13626743,85	
4	Michael	22.474,91	3739510,375	
5	Margaret	76.438,20	12718246,35	
6	Robert	57.430,05	9555556,299	
7	Anne	43.962,25	7314702,929	
8	Laura	55.091,21	9166406,067	
9	Andrew	87.790,71	14607145,07	
10	Steven	21.637,00	3600093,882	
11				

El resultado final será la copia de las fórmulas del rango de fórmulas en cada una de las filas con los datos devueltos por la consulta. En nuestro ejemplo, las celdas C2 a C10.

# Mostrar importes en €

Vamos a dar la oportunidad de visualizar importes en varios formatos y monedas

## La necesidad

En ocasiones, la visualización en diferentes formatos de la misma información, puede ayudar a su mejor comprensión.

Aquí vamos a mostrar un método simple para cambiar la visualización de los importes en diferentes formatos.

	A B	C	D	E	F	G	H I	KL
1						BAI	_AN	CE
2		Unidades	Euros 🔽					
3		Año:	2010		7			
4		Mes:	Marzo					
5				· ~				
6				ACTIVO				
7	]							
8								
9			2010	2009	2008	%	%	
10								
11	201	GASTOS INVESTIG./DESARROLLO	1.087.531,15	1.208.354,53	1.207.026,80	-10,0%	-9,9%	102 CAPITAL
12	206	APLICACIONES INFORMATICAS	795.147,64	883.487,57	882.516,80	-10,0%	-9,9%	112 RESERVAL
13	211	CONSTRUCCIONES	244.741,96	271.932,50	271.633,70	-10,0%	-9,9%	113 RESERVAS
14	212	INSTALACIONES TECNICAS	651.564,91	723.952,97	723.157,50	-10,0%	-9,9%	129 RESULTAD
15	213	MAQUINARIA	318.936,79	355.571,60	255.400,20	-10,3%	24,9%	130 SUBVENCIC
16	214	UTILLAJES	34.920,42	38.800,03	38.757,40	-10,0%	-9,9%	
17	215	OTRAS INSTALACIONES	3.432.643,32	3.801.732,31	3.797.555,00	-9,7%	-9,6%	PATRIMONI
18	216	MOBILIARIO	210.260,87	233.620,60	233.363,90	-10,0%	-9,9%	
19	217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF.	913.812,67	920.141,54	757.745,60	-0,7%	20,6%	
20	040	ELEMENTOS DE TRANSDORTE	4 044 500 54	0.004.005.04	0 555 004 40	20.00/	40.00/	I

En este ejemplo, podemos observar como los importes del balance se muestran en euros. El formato de presentación, miles y millares se selecciona en el combo box de la cabecera.



## La solución

En el proceso de generación de los informes se debe diseñar un Diseño que tenga las siguientes características:

Un combo box que permita seleccionar el formato de presentación de los datos

Información auxiliar que facilite el diseño del combo box y de los formatos existentes, así como el cálculo del factor de corrección dependiendo del formato seleccionado.

Los importes mostrados en el informe deben calcularse aplicando un factor de corrección dependiendo del formato seleccionado

#### Selección del formato de presentación

Le mostramos un método para seleccionar el formato de presentación de los datos. Lo haremos mediante un combo box que muestre los diferentes formatos seleccionables.

Mediante la ficha de Programador en Insertar Controles de formulario cree un combo box con el siguiente formato:



Formato de control		? 🛛
Tamaño Proteger Pro	ppiedades Web Control	
Rango de entrada: Vincular con la celda: Líneas de unión verticales:	Hoja1!\$B\$4:\$B\$6 (1) Hoja1!\$H\$4 (1) 8	
	Debe indicar las celdas e aparecerán en el combo mostrará el valor seleccion	en las que se indica los valores que box y también en que celdas se nado.

С	D	E	
Unidades Año Mes	Euros Euros Miles Euros Mile Euros		Los valores seleccionables en el combo box, son los indicados en las celdas del rango de entrada.

El rango de entrada y la celda vinculada indicados en el cuadro de control del combo box debe hacer referencia a rangos que se encuentren en una hoja auxiliar.

	А	В	С	D	E	F	G	Н	- I				
1													
2													
3		Valores Lista Uni	dades			Parametros C	Ocultos						
4		Euros	1			Selección uni	dades	1					
5		Miles Euros	1000			Divisor		1					
6		Mill. Euros	1000000										
7													
8													
9	Los valores de las celdas B4:B6 son los mostrados en el combo box. La celda H4 se actualiza según cuál sea el elemento seleccionado en el combo box. En este caso es el 1º, es decir Euros.												

#### Factor de corrección

En la celda **E15** se calcula el factor por el cual se deben multiplicar los importes del informe para que sean visualizados en el formato seleccionado en el combo box.

La siguiente fórmula, selecciona el factor de corrección correspondiente al elemento seleccionado en el combo box:

#### =DESREF(C3;H4;0;1;1)

Como resultado, el valor de esta celda, H5, tomará el valor de la columna C del formato seleccionado en el combo box.

#### **Importes mostrados**

Tan solo falta tener en cuenta el factor de corrección en los importes mostrados por pantalla.

6			ACTIVO				
7							
8							_
9		2010	2009	2008	%	%	
10							
11	201 GASTOS INVESTIG./DESARROLLO	1.087.531,15	1.208.354,53	1.207.026,80	-10,0%	-9,9%	102 CAPITAL
12	206 APLICACIONES INFORMATICAS	795.147,64	883.487,57	882.516,80	-10,0%	-9,9%	112 RESERVAL
13	211 CONSTRUCCIONES	244.741,96	271.932,50	271.633,70	-10,0%	-9,9%	113 RESERVAS
14	212 INSTALACIONES TECNICAS	651.564,91	723.952,97	723.157,50	-10,0%	-9,9%	129 RESULTAD
15	213 MAQUINARIA	318.936,79	355.571,60	255.400,20	-10,3%	24,9%	130 SUBVENCIO

Para ello deberá multiplicar todos los importes que aparezcan en su informe por el valor de la celda H5 de nuestro ejemplo, y que deberá tener un nombre definido para facilitar su referencia.

En este caso, el importe del inmovilizado inmaterial de marzo se calcula mediante la siguiente fórmula:

#### =Balance (D14) \* FactorCorrector

FactorCorrector referencia en nuestro ejemplo a la celda H5 de la hoja auxiliar, que es la que tiene el factor de corrección.

Si seleccionamos Miles Euros vemos como cambian los valores del informe.



# Obtener datos de una tabla dinámica

Como aprovechar los datos procedentes de una tabla dinámica para mostrarlos fuera de la misma

## La necesidad

Las tablas dinámicas representan una de las herramientas más potentes que presenta Excel para el análisis de nuestros datos.

Las mismas presentan de forma analítica los datos procedentes de una tabla:

	A		В	C	D		E	F	G		Н		I	J		К
1	< Acuérdese	e de	red	lefinir el rango	DatosDe	talle	y de pon	er 0 en los (	campos nu	méric	os y u	na fecha en	los can	npos fe	cha>	
2																
3	Cliente	Pai	ís	Producto	Categor	ía 👘	Vendedor	Mes	Año		Importe	e Unidad	les			
4	Alfkiii	Ale	man	ia Caracoles	de Pescad	o/Mai	i Janet		5	2006		530	40			
5	Alfkiii	Ale	man	ia Crema de q	ue Lácteos		Janet		5	2006		430	20			
6	Alfkiii	Ale	man	ia Mermelada	de Condim	entos	Manou		4	2006	_	400	16			
7	Alfkiii	Ale		A	В		С	D	E		F	G	Н		J	K
8	Alfkiii	Ak	1	Análisis o	le Ver	ntas	5									
9	Alfkiii	Ak	2													
10	Alfkiii	Ak	3													
11	Alfkiii	Ak	4	Cliente	(Todas)	-		Producto	(Todas) 💽							
12	Alfkiii	Ak	5	Vendedor	(Todas)	•		Mes	(Todas) 🔳							
			6													
			7		Año	📕 Da	atos									
			8		20	06		2005			2004			_		
			9	Categoria 🔛	Importe	Un	idades	Importe	Unidades	Impor	te to top oo	Unidades		_		
			10	Pescadoriviarisco	09.314,	44	2.990,00	58.043,40 10E 40E 70	3.593,00		2 450 40	398,00				
			12	Condimentos	40.910	40 05	1698.00	55 013 60	2 720 00		2.400,40	1.433,00		_		
			13	Frutas/Verduras	45.463	00	1.173.00	48.353.20	1463.00		11.452.40	354.00				
			14	Bebidas	133,899	00	4,192,00	110.516.75	3,803,00		42.111.20	1.537.00		_		
			15	Granos/Cereales	36.233	00	1.579,00	57.029,40	2.562,00		7.464,40	421,00				
			16	Repostería	67.551	,71	2.883,00	84.586,19	3.906,00	2	24.961,20	1.117,00				
			17	Carnes	74.982,	00	1.319,00	82.337,60	2.239,00	2	0.869,20	641,00				
			18	Total general	547.247,0	50	18.929,00	631.865,89	25.007,00	175	.345,10	7.381,00				
			19													
			20													
			21													

Muchas personas se sienten incómodas con las mismas, puesto que presentan un gran volumen de información que les resulta molesto.

Se trata de casos en los que no se desea aprovechar la funcionalidad analítica de las mismas sino tan solo conocer determinados datos concretos.

## La solución

Excel ofrece entre sus numerosas funciones, una que obtiene los datos procedentes de una tabla dinámica: IMPORTARDATOSDINAMICOS.

	A	В	С	D	E	F	G
1	Análisis o	le Ven	tas				
2							
3	Cliente	(Todas) [	•	Producto	(Todas) 🔳		
4	Vendedor	(Todas) 📳	•	Mes	(Todas) 🔳		
5							
6		Año 📘	Datos				
7	_	200	6	2005		2004	
8	Categoría 🗾 🔳	Importe	Unidades	Importe	Unidades	Importe	Unidades
9	Pescado/Marisco	54.914,4	4 2.990,00	68.543,45	3.693,00	18,165,20	998,00
10	Lácteos	00.004.4	0 0.005.00	105 105 20	4 001 00	00.450.40	1400.00
11	Condime Aquí	se present	an los datos	analíticos c	omerciales	mediante u	na tabla din
11 12	Condime Aquí . Frutas/V	se present	an los datos	analíticos c	omerciales	mediante u	na tabla din
11 12 13	Condimo Aquí . Frutas/V Bebidas	se present 133.899,0	<i>an los datos</i> 0 4.192,00	<i>analíticos c</i> 110.516,75	<i>omerciales</i> 3.803,00	<i>mediante u</i> 42.111,20	na tabla din 1.537,00
11 12 13 14	Condime Frutas/V Bebidas Granos/Cereales	se present 133.899,0 36.233,0	<i>an los datos</i> 0 4.192,00 0 1.579,00	<i>analíticos c</i> 110.516,75 57.029,40	omerciales 3.803,00 2.562,00	<i>mediante u</i> 42.111,20 7.464,40	<i>na tabla din</i> 1.537,00 421,00
11 12 13 14 15	Condimi Frutas/v Bebidas Granos/Cereales Repostería	se present 133,899,0 36,233,0 67,551,7	<i>an los datos</i> 0 4.192,00 0 1.579,00 71 2.883,00	<i>analíticos c</i> 110.516,75 57.029,40 84.586,19	omerciales 3.803,00 2.562,00 3.906,00	<i>mediante u</i> 42.111,20 7.464,40 24.961,20	na tabla din 1.537,00 421,00 1.117,00
11 12 13 14 15 16	Condimi Frutas/V Bebidas Granos/Cereales Repostería Carnes	se present 133.899,0 36.233,0 67.551,7 74.982,0	an los datos 0 4.192,00 0 1.579,00 71 2.883,00 0 1.319,00	analíticos c 110.516,75 57.029,40 84.586,19 82.337,60	omerciales 3.803,00 2.562,00 3.906,00 2.239,00	mediante u 42.111,20 7.464,40 24.961,20 20.869,20	na tabla din 1.537,00 421,00 1.117,00 641,00
11 12 13 14 15 16 17	Condim Frutas/V Bebidas Granos/Cereales Repostería Carnes Total general	se present 133,899,0 36,233,0 67,551,7 74,982,0 547,247,6	an los datos 0 4.192,00 0 1.579,00 71 2.883,00 0 1.319,00 0 <b>18.929,00</b>	analíticos c 110.516,75 57.029,40 84.586,19 82.337,60 <b>631.865,89</b>	omerciales 3.803,00 2.562,00 3.906,00 2.239,00 <b>25.007,00</b>	mediante u 42.111,20 7.464,40 24.961,20 20.869,20 <b>175.345,10</b>	na tabla din 1.537,00 421,00 1.117,00 641,00 <b>7.381,00</b>

Dicha función retorna un valor procedente de una combinación analítica concreta de una tabla dinámica. Vea el siguiente ejemplo:

	B4 •	• (* fx	=SI(ESERRO IMPORTARI	R(IMPORTARDAT DATOSDINAMICO	OSDINAMICOS S("Importe ";"	6("Importe "; Visión Dinám	Visión Dinámi ica'!\$A\$6;"Cat	ica'!\$A\$6;"Cat egoría";A4;"A	egoría";A4;"A ño";2006))	،ño";2006));۱	D; 🔶	
	A	В	C	D	E	F	G	Н		J	K	
1	Ventas de	las cateo	orias :	2006								
2												
3	Categoria	Ventas										
4	Pescado/Marisco	54.91	4,44									
5	Lácteos	93.39	94,40									
6	Condimentos	40.81	10,05									
7	Frutas/Verduras	45.46	63,00									
8	Bebidas	133.89	99,00	T		1 1.						
9	Granos/Cereales	36.23	33,00	En este	ejemplo	, los da	tos prese	entados j	procede	n realm	iente de	una tabla
10	Repostería	67.55	51,71	dinámic	a.							
11	Carnes	74.98	32,00									
12			<b>-</b>									
13												

La función **IMPORTARDATOSDINAMICOS** precisa de dos parámetros. El primero se refiere a la tabla dinámica de la que se obtiene la información, ya sea con su nombre o una celda de la misma. El segundo referencia de forma unívoca la celda que contiene los datos de la tabla dinámica a mostrar.

Para más detalle consulte la ayuda proporcionada por Excel.

# Trabajar con más de una tabla dinámica

## La necesidad

Las tablas dinámicas son una herramienta potentísima de análisis. Para utilizarla debemos disponer de todos los datos objeto del análisis.

Hay situaciones en los cuales, los datos de la tabla dinámica proceden de orígenes diferentes o por motivos técnicos no pueden ser obtenidos durante un único proceso de consulta. Esta situación es habitual cuando se desean analizar datos reales con objetivos que no se encuentran en el mismo sistema informático.

4						
3						
4	Pais	(Todas) 🛛 💌		Año	(Todas)	-
5	Mes	(Todas) 📃 💌		Familia	(Todas)	-
6	Cliente	(Todas) 🛛 💌		Producto	(Todas)	-
7						
8		Datos 💌 🔻				
9	Vendedor 💌	lmp.	Obj			
10	Michael	78,198,10 (	78.510,10 (			
11	Janet	213.051,30 (	213.838,30 (			
12	Nancy	202.143,711	202.841,711			
13	Margaret	250.187,45 (	250.893,45 (			
14	Robert	141.295,99 (	141.619,99 (			
15	Laura	133.301,03 (	133,869,03 (			
16	Anne	82.964,001	83.201,00 (			
17	Andrew	177.749,26 (	178.251,26 (			
18	Steven	75,567,75 (	75,781,75 (			
19	Total general	1.354.458,59	1.358.806,59 (			
20						
21						

## La solución

Dado que necesitamos toda la información correspondiente al análisis de la tabla dinámica y que esta no es disponible en una única consulta, haremos lo único que es posible:

Combinar la información procedente de diversas consultas, en donde cada una de ellas devuelve de forma parcial los datos de nuestro análisis.

DataCycle Reporting dispone de una serie de macros en sus plantillas que nos ayudan a diseñar más de una Tabla dinámica en nuestro informe.

CrearMetaCubo2 (Tabla As String, SheetName As String, SheetDatos As String, NombreRango As String, Optional bMostrarBarra As Boolean, Optional bBorrarDefinicion As Boolean)

Para la creación de la primera tabla dinámica seguiremos el proceso visto en capítulos anteriores, en creación de informes dinámicos.

Para la segunda tabla deberemos crear dos hojas nuevas, una para volcar los datos que van a ser la fuente de origen de la tabla dinámica y otra donde vamos a crear la tabla dinámica adicional.

8			
9			
10			
I → → → Definición / Datos	Datos2 Visión Dinámi	ica 🖌 Tabla2 💋 🚺 🛯	
Listo 🛅			

Se creará un nuevo rango en la hoja Datos2 para insertar los datos.

	DatosDetalle	2 🗸 💿	<i>f</i> ∞ Pr	oveedor							≯
	А	В	С	D	E		F	G	Н	1	
	Proveedor	Contacto	Producto	[U Pedidos]	[U Stock]		[U Deficit]				
2				0		0	(				
3						_					_
4						_					_
5						_					_
0						+					
2											-
H.	🔸 🕨 🗌 Defin	ición 🖌 Datos	Datos2	jón Dinámica	a 🛴 Tabla2 j	Z	ଆ ଏ 📖				
List	:o 🛅			Promedio:	0 Recuento	): 9	Suma: 0	🎟 🗆 🛄 1009	6 🕞 — —	Ū	🕀 .:i

En la hoja **Tabla2** crearemos la nueva tabla dinámica, pondremos como origen de datos el nuevo rango que acabamos de crear en la **Datos2**.



Configuramos la tabla con la distribución de campos, formatos de campos, totales...

	А	В	С	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6		Proveedor 🔽	Producto 💌	Unidades Pedidos	Unidades Stock	Deficit Unidades		
7		■(en blanco)		0	0	0		
8			(en blanco)	0	0	0		
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	Defin	ición / Datos / Da	tos2 🖌 Visión	Dinámica	Tabla2 🦯		4	

Cambiamos el nombre de esta segunda tabla dinámica a cubo2, (esto no es necesario).

Opciones de tabla dinámica	?×					
Nombre: Cubo2						
Diseño y formato						
Diseño						
Com <u>b</u> inar y centrar celdas con etiquetas						
Sangría de etiquetas de filas en forma compacta: 1 😂 caracteres						

En la lista de tareas del proceso, añadimos dos tareas:

INSERTARDATOS, seleccionado la consulta que nos proporciona los datos para la segunda tabla dinámica, e introduciendo los datos en el nuevo rango **DatosDetalle2**.

EJECUTARMACRO, utilizando la macro **CrearMetaCubo2**, esta macro necesista los siguientes parámetros:

- Tabla: Nombre de la tabla dinámica en nuestro ejemplo Cubo2.
- SheetName: Nombre de la hoja donde se encuentra la tabla dinámica, Tabla2.
- SheetDatos: Nombre de la hoja donde se encuentra los datos, Datos2.
- NombreRango: Nombre del rango de datos, DatosDetalle2.

	Proceso - Informe dos tablas	
Proceso Permisos		
🔚   🖓   🗲 🕕 🗲 💽 🔶 🗨	🗟 🦃 A I 😧 I 🔊	
Definición	Lista de tareas	
Datos básicos	Insertar tarea Quitar tarea Editar tarea Desactivar 🗟 🛃	
Tipo de proceso Informe simple	INSERTAR DATOS: Rango [DatosDetalle] - consulta [14210-Detalle Ventas] EJECUTAR MACRO: [CrearMetaCubo] [INSERTAR DATOS: Rango [Detalles2] - consulta [15174-Productos sin Existencias con datos Proveedor] ✓ECUTAR MACRO: [CrearMetaCubo2 - cobo2, Tabla2,Datos2,DatosDetalle2]	
Diseño y Resultados		
Formato informe: 🔀 Excel 2010 Definir Diseño del informe Definir Resultados Abrir Diseño Ficheros generados		
Tareas del proceso (4)	*	
Lista de tareas		
Correo	*	
MyVision (No instalado)	*	

6		(24 → ) ∓		Análi	sisDeVenta	s.xlsm - M	icrosoft Ex	cel			Herramientas	de tabla dir	ámica	- 5	x
		<u> </u>								-	o ·			0	
		Insertar	Diseno d	e pagina	Formulas	Datos	Revisar \	lista P	rogramado	or	Opciones	Diser	no	<u> </u>	~
Por	Pegar 🛷	Arial NKS S - Fuent	• 10 • • A • • A • •	E ≡ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	∎ ⊡ ∎ ⊡ • ( ≫••	General	<ul> <li>Est</li> </ul>	mato con formato ilos de cei Estilo	dicional * como tabla Ida *	a •	Eliminar Celdas	Σ • • • • • •	A Drdenar filtrar *	Buscar seleccion	y ar▼
	A5	- (	f,	2											×
	A	в	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	M	P	J
1	Análisis (	le Vent	as												
2	Ananoio														
-															
 											_				
5		Año 💌	Datos											_	
6		2006		2005		2004									
7	Categoría 🔳	Importe E4 014 44	Unidades	Importe co E40 4E	Unidades a coa oo	Importe 10.10E.00	Unidades								
9	Lácteos	93.394.40	3.095.00	125,485,70	4.621.00	32,450,40	1.433.00								
10	Condimentos	40.810,05	1.698,00	55.013,60	2.720,00	17.871,10	880,00								
11	Frutas/Verduras	45.463,00	1.173,00	48.353,20	1.463,00	11.452,40	354,00								
12	Bebidas	133.899,00	4.192,00	110.516,75	3.803,00	42.111,20	1.537,00								
13	Granos/Cereales	36.233,00	1.579,00	57.029,40	2.562,00	7.464,40	421,00								
14	Reposteria Carpos	57,551,71	2.883,00	84.586,19	3.906,00	24.961,20	1.117,00				_				
16	Total general	547.247.60	18,929,00	631,865,89	25.007.00	175.345.10	7.381.00								
17	-														
18															
19											_				
20															
22															
23															
24															
25															
26															
14	( ↓ → ▶ Definición / Datos / Datos2 / Visión Dinámica / Tabla2 1 ↓ ↓														
List	o 🛅											75% 😑	V	-	÷ .:

Podemos ver el resultado en el informe, con sus dos tablas dinámicas:

	<b>1</b> 7 -	C → Ŧ AnálisisDeVenta	as.xlsm - Microsoft Excel		Herramientas d	- 1	= X	
<b>1</b>	Inicio	Insertar Diseño de página Fórmulas	Datos Revisar Vista Pro	gramador	Opciones	Diseño	0 -	■ x
Pegar Portapapele	x ≧ ≫ 8 ©	Arial     ▼     10     ▼       N     K'     S     ▼       A^*     S     ▼       M     M'     S       M     M'       M     M'<	General     ▼     Formato condi            ∰ ~ % 000          ∰ Dar formato cc            % 990           Número          ∑ Estilos de celda	icional <del>*</del> omo tabla * a *	Galance Celdas	∑ • A	ar Buscar Seleccior	l ∙y har▼
E	35	• (• fx						≽
A	۱.	В	С	D	E	F	G	-
4								_
5				Unidados	Unidados	Deficit		_
6		Proveedor 🔽	Producto	Pedidos	Stock L	Jnidades		
7		■Cooperativa de Quesos 'Las Cabras'		30	22	8		
8			Queso Cabrales	30	22	8		
9		Exotic Liquids		110	30	80		
10			Sirope de regaliz	/0	13	57		
11		- Formongi Fortini o s l	Cerveza tibetana Barley	40	1/	23		
12		eronnaggi Foruni s.r.i.	Queso Mascarnone Fabioli	40	9	31		
14			Queso gorgonzola Telino	70	0	70		
15		■ Karkki Oy		60	10	50		
16			Regaliz	60	10	50		
17		🗏 Lyngbysild	-	70	5	65		
18			Arenque ahumado	70	5	65		
19		New Orleans Cajun Delights		100	4	96		_
20			Especias picantes de Luisiana	100	4	96		_
21		Plutzer Lebensmittelgroßmärkte AG	Dellas de ses de Wisserses	80	22	58		_
22		Coosialty Pisquite   td	Bollos de pan de vvimmer	00 50	22	50		_
23	Defin	Batas Datas Usián Disámira				41		¥
	Derin					0007		
LISTO 🛅						00% 🕒		÷

# Empaquetador y distribuidor de informes

#### Como diferenciar el proceso de generación y envío de informes

#### La necesidad

DataCycle Reporting está especialmente preparado para generar un informe y enviarlo inmediatamente por correo electrónico al usuario o usuarios interesados.

El problema aparece cuando el mismo informe puede ser enviado a más de un usuario y un usuario puede recibir varios a la vez. Véase el siguiente ejemplo:

Informes	Reparto a realizar de los informes					
Informe A	Usuario 1	Informe B				
Informe B	Usuario 2	Informe B				
Informe C	Usuario 3	Informe A, Informe B				
	Usuario 4	Informe A, Informe C				

### La solución

La solución viene por independizar el proceso de generación de nuestros informes, el proceso de recopilación y compresión de los informes correspondientes a cada usuario, y el proceso de envío definitivo por correo a cada uno de los usuarios.

Siguiendo el ejemplo anterior, crearemos tres procesos:

Proceso o procesos de generación de cada uno de los informes

#### Informe A, Informe B, Informe C

Proceso de selección de informes y compresión de los mismos en un único fichero ZIP.

- Usuario 1 Comprimir el informe B y enviarlo por correo al usuario 1
- Usuario 2 Comprimir el informe B y enviarlo por correo al usuario 2
- Usuario 3 Comprimir el informe A y B y enviarlo por correo al usuario 3
- Usuario 4 Comprimir el informe A y C y enviarlo por correo al usuario 4

Proceso de envío por correo a cada usuario.

#### **Ejemplo**

Diseñamos uno o varios procesos que generan todos y cada uno de los informes necesarios. Puede tratarse de procesos simples, múltiples personalizados o condicionales.

#### Proceso de generación de los informes

Tendremos que un proceso compuesto que lanzará la ejecución de cada uno de los procesos que generarán los informes finales.

Como resultado tendremos todos los informes necesarios.

#### Proceso de selección de informes de cada usuario y compresión

Tendremos otro proceso múltiple personalizado que se repetirá tantas veces como combinaciones informe-usuario existan. Siguiendo con el ejemplo inicial tendremos que se repetirá 6 veces:

Usuario 1 – Informe B Usuario 2 – Informe B Usuario 3 – Informe A Usuario 3 – Informe B Usuario 4 – Informe A

Para ello tendremos una consulta que nos devuelva todas estas combinaciones, y un proceso múltiple personalizado que la use.

En cada una de las iteraciones se procederá a la ejecución de una tarea de compresión en un fichero zip del informe correspondiente. Dicha compresión se realizará en un fichero específico para el usuario. En el ejemplo crearemos los siguientes ficheros:

Usuario1.ZIP Usuario2.ZIP Usuario3.ZIP Usuario4.ZIP

#### Proceso de envío de los informes a cada usuario

Finalmente, un nuevo proceso múltiple, procederá al envío a cada uno de los usuarios de su fichero comprimido que contendrá todos sus informes correspondientes. Este proceso se ejecutará tantas veces como usuarios existan. Para ello, dispondremos de una consulta que devuelva el usuario, email y demás información para personalizar el correo a enviar.

Una tarea de envío de correo realiza el envío de los informes de cada usuario.

# Bases de Datos de poca disponibilidad

Como realizar informes contra Bases de Datos de poca disponibilidad

## La necesidad

No todos los sistemas informáticos están disponibles las 24 horas. Muchos informes contienen información que físicamente se encuentra en servidores remotos y con los que puede haber problemas en la conexión. También nos podemos encontrar con Bases de Datos disponibles, pero con cargas de trabajo excesivas y en los que no se aconseja realizar nuevos procesos de consulta.

## La solución

Proponemos crear una Base de Datos temporal en nuestro sistema local con la información imprescindible para resolver nuestros informes.

Dicha Base de Datos podrá ser utilizada en posteriores consultas con las siguientes ventajas e inconvenientes:

#### Ventajas

Normalmente mejorará el rendimiento

Descarga del sistema central de datos

Disponibilidad absoluta de la información sin preocuparnos por condiciona antes de conexión o disponibilidad

#### Desventajas

Se trata de una copia que no contiene las últimas actualizaciones realizadas sobre la Base de Datos

Implica una carga extra sobre el sistema local

Aumento en la complejidad en el diseño de los procesos

#### Ejemplo

Vamos a crear una Base de Datos local. El sistema gestor de Base de Datos utilizado puede variar dependiendo del volumen de información y de las preferencias del diseñador. En nuestro ejemplo trabajaremos con MSAccess.

La Base de Datos debe tener aquellas tablas y campos necesarios para contener la información necesaria para realizar sus informes.

Diseñe un proceso que genere una Base de Datos con los datos devueltos por dos consultas que se ejecutan contra su Base de Datos corporativa. En nuestro caso Productos y Detalle de Productos.

Debe definirse el formato de salida del proceso:

	Proceso - Creación de Base de Datos Temporal 🕮 🕒 🔴							
Proceso Permisos								
9   A 🖗 🖉 🗢   🕲 🗸   🕲 🗢 🗟 🖓   🖓								
Definición	Diseño del informe							
Datos básicos	Diseño del informe							
Seleccione el formato de salida: Fichero Access.	Fichero Diseño (.accdb) C:\Program Files\Apesott Datacycle\Demo\Informes\pCreaciondeBaseDatos.acc Seleccionar Diseño Abrir Diseño Ver asistente con nombres de car Discñe una Base de Datos MSAccess que contenga la las tablas necesarias .	tb npos. estructura de						
Formato informe  Definir Diseño del informe  Definir Resultados  Ficheros generados								
Abrir Diseño								

Vea el siguiente ejemplo de Diseño MSAccess con 2 tablas definidas: Productos y Detalle de Pedidos:



Una vez ya tenemos esta Base de Datos MSAccess creada y que utilizaremos como Diseño, debemos añadir Tareas de inserción de datos en las tablas del Diseño:

Li	Lista de tareas								
	Insertar tarea Quitar tarea Editar tarea Desactivar Iza								
	INSERTAR DATOS: Rango [Pedidos] - consulta [15071-Pedidos] INSERTAR DATOS: Rango [DetallesPedidos] - consulta [15177-Detalle Pedidos]								

Obsérvese que al indicar el rango en el que se debe insertar los datos de la consulta, se debe indicar la tabla del Diseño:

	Rango de informe	8 🔴
Paso 2 de 3 Introduzca el rango de celdas del diseño donde desea insertar los datos:	Rango: MSysNavPaneGroups MSysNavPaneObjects que previ MSysObjects MSysRelationships Diseño: Pedidos C:\Program Files\Apesoit Datacycle\Demo\Plant. BaseDatos.accdb	

Una vez ejecutado el proceso, se habrá generado una Base de Datos MSAccess en donde sus tablas habrán sido rellenadas con los datos devueltos por las consultas.

II.	Proceso - Creación de Base de Datos Temporal	
Proceso Permisos		
🔲   🗙 🖗 🗣 🕑 🖌 🛞 👟 🐯 🥞 🗛   🤪	<b>§</b>	
Definición	Ficheros generados	
Datos básicos	Mostrar los informes generados	
Tipo de proceso Informe simple	en la última ejecución o por todas las ejecuciones     Fichero Tipo Tama Fecha Directorio	
Diseño y Resultados 🔅 Formato informe: 🜠 Access 2010 😝	DB_Temporal.accdb	

A partir de ahora, puede conectarse a esta nueva Base de Datos y realizar las consultas y procesos de la misma forma en que lo haría a su propia Base de Datos corporativa, con las diferencias en cuento a disponibilidad, velocidad, ventajas e inconvenientes indicados anteriormente

## Navegación por informes

#### Cómo llegar a dónde queremos, sin perdernos por el camino.

En muchas ocasiones, los informes generados con DCReporting son lo bastante complejos como para tener información muy completa distribuida en distintas pestañas del Excel.

Por ejemplo, un informe de ventas que contiene la siguiente información distribuida en distintas pestañas:

- Ventas por Cliente
- Ventas por Producto

	A	В	С	D	E	F	G	Н	1
1				Ventas e	n import	e y unida	ides por		
2						- Í			
3	Vendedor	(Todas) ~							
4	Producto	(Todas) -							
5	Mes	(Todas) -							
6	Categoria	(Todas) ~							
7									
8		Año 🆼	Datos						
9		2006		2005		2004		Total IMP	Total UNI
10	Cliente *	IMP	UNI	MP	UNI	MP	UNI	1	
11	Alfkii	2302,2	95	2294	79			4596,2	174
12	Ana Trujilo Emparedados y helados	514,4	29	799,75	28	88,8	6	1402,95	63
13	Antonio Moreno Taquería	660	40	6452,15	295	403,2	24	7515,35	359
14	Around the Horn	7506,6	277	5534,9	308	480	50	13521,5	635
15	Berglunds snabbköp	8207,05	361	16944,1	529	2102	126	27253,15	1016
16	Blauer See Delikatessen	2160	72	1079,8	68			3239,8	140
17	Blondel père et fils	730	50	8371.8	348	9986,2	268	19088	666
18	Bólido Comidas preparadas	4315,8	100			982	90	5297,8	190
19	Bon app'	7185,9	313	12462,55	486	4202,5	181	23850,95	980
20	Bottom-Dollar Markets	12227,4	421	10380,3	535			22607,7	956
21	B's Beverages	2431	89	3179,5	165	479,4	39	6089,9	293
22	Cactus Comidas para llevar	1589,3	96	225,5	19			1814,8	115
23	Centro comercial Moctezuma					100,8	11	100.8	11
24	Chop-suey Chinese	4429,4	124	7831,7	284	625,2	57	12886,3	465
25	Comércio Mineiro	513,75	28	1128	45	2169	60	3810,75	133
26	Consolidated Holdings	931,5	31	IMP				1719,1	87
27	Die Wandernde Kuh	1564	53	Valor 1129		3872,2	190	10653,85	492
28	Drachenblut Delikatessen	3229,61	98	valui, 1120		447,2	44	3763,21	160
29	Du monde entier	860,1	39	Fila: Comére	cio Mineiro	268,8	13	1615,9	80
30	Eastern Connection	9569,31	379	Columna: 2	005 - IMP	950	35	15033,66	569
31	Ernst Handel	57182,9	2307	44058,58	1733	11995,2	503	113236,68	4543
32	Familia Arquibaldo			3510,9	287	928	70	4438,9	357
33	Folies gourmandes	4303	159	7363,9	195			11666,9	354
34	Folk och fä HB	21185,85	746	8382,7	288	2987	200	32555,55	1234
35	France restauration	2252,06	37	920,1	32			3172,16	69
36	Franchi S.p.A.	1314,4	33	231,3	21			1545,7	54
37	Frankenversand	7513.06	409	12410.85	684	8798.8	432	28722 71	1525
H-	Hoja2 Ventas por Cl	iente 🖉 V	entas por F	Producto 🔍	Datos 🖉	<b>7</b>			111

1					Ventas e	en import	e y unida	ides por l
2								
3								
4	Vendedor	(Todas)	-					
5	Cliente	(Todas)	-					
6	Categoria	(Todas)	-					
7								
8		Año	÷4	Mes 🗠	Datos			
9		820	06					
10			1		2		3	
11	Producto	MP		UNI	IMP	UNI	IMP	UNI I
12	Algas Konbu	1	20	20	546	91	438	73
13	Arenque ahumado	25	6,5	27	342	36	142,5	15
14	Arenque blanco del noroeste	103	5,6	40	517,8	20	3262,14	126
15	Arenque salado				420	35	252	21
16	Azúcar negra Malacca	19	4,5	10	311,2	16		
17	Barras de pan de Escocia	91	2,5	73	550	44	725	58
18	Bollos de pan de Wimmer	1163	75	35	3690,75	111	1163,75	35
19	Bollos de Sir Rodney's	4	00	40			1000	100
20	Buey Mishi Kobe				291	3		
21	Café de Malasia	13	80	30	1886	41		
22	Camembert Pierrot	5	10	15	5304	1 U	NI	
23	Caracoles de Borgoña				1192,5	Va	dor: 41	1
24	Carne de cangrejo de Boston	1	8,4	1	2116	1.0	les Cefé de N	Antonia
25	Caviar rojo					ri	la: Care de li	Ididsid
26	Cereales para Filo	1	61	23	140	C	olumna: 200	6 - 2 - UNI
27	Cerveza Klosterbier Rhönbräu	906	75	117	155	20	1038,5	134
28	Cerveza Laughing Lumberjack		42	3			420	30
29	Cerveza negra Steeleye	2	270	15	1062	59	666	37
30	Cerveza Outback	5	25	35	1440	96	1245	83
31	Cerveza Sasquatch	1	40	10			140	10
32	Cerveza tibetana Barley	16	15	85	1178	62	1159	61
33	Chocolate blanco							
34	Chocolate holandés				102	8		
35	Chocolate Schoggi	17	56	40	439	10		
36	Col fermentada Rössle	109	4,4	24			136,8	3
37	Cordero Alice Springs	43	12	108	234	6	3705	95
4	4 Mill Hoja2 Ventas nor Cliente	Von	tac	nor Prod	ucto Dat	toc / 🖓 🗌		

6. DCR Formación - Técnicas Avanzadas

Para simplificar al usuario del informe la navegación por el informe, añadiremos una pestaña inicial, desde la cual navegará, a través de hipervínculos al detalle del informe.

Creamos una nueva pestaña y añadiremos un hipervínculo para cada pestaña a la que queramos navegar:



Seleccionamos el lugar a dónde queremos navegar e indicamos el literal a mostrar en el índice:

Insertar hipervín	culo	? ×
Vincular a:	Texto: 1-Ventas por Cliente	In <u>f</u> o. en pantalla
Archivo o	Escriba la referencia de celda:	
página Web	A1	
Existence	o sele <u>c</u> cione un lugar de este documento:	
Lugar de este documento	Referencia de la celda     Hoja2     Ventas por Cliente     'Ventas por Producto'     Datos     Nombres definidos	
documento	···· DetallarDatosDin	
correo <u>e</u> lectrónico		Aceptar Cancelar

Repetimos el proceso para cada punto y conseguimos lo siguiente:



2- Ventas por Producto

Haciendo clic sobre la opción correspondiente, navegamos directamente a la pestaña que nos interesa.

## Trucos

Otras ideas y métodos que puede usar en sus informes

## Disminuir el tamaño del informe realizado

En caso de que el tamaño del informe sea demasiado elevado para su envío por correo electrónico, se recomienda su compresión mediante las funcionalidades ofrecidas por DataCycle.

Al diseñar el proceso, indique en las opciones de generación de la pestaña Ficheros, que desea comprimir el informe resultante en un fichero ZIP. Verá que existen otras opciones que le permiten eliminar el informe original o el ZIP una vez enviado por correo. Aunque no son opciones recomendables, puesto que es interesante disponer de copia de los informes, la situación de su sistema informático puede hacerlo necesario.

De	finición de re <mark>s</mark> ult	ados
Г	-Resultados	
	Generar en el directorio:	C:\Program Files\Apesoft Datacycle\Demo\Informes
		Crear directorio de destino durante la ejecución del proceso (si no existe)
	Fichero destino (.xls*)	AnalisisDeVentas.xlsm
		✓Autocumplimentar extensión
	Si se trata de un informe r nombre del fichero a gene el campo donde desea in:	núltiple o parametrizado, puede insertar campos y/o parámetros en el directorio o en el erar para obtener diferentes informes personalizados. Pulse el botón derecho del ratón sobre sertar los parámetros/campos.
	Opciones de generació	n
L		Generación avanzada en Excel
		Gestión del almacenamiento en disco Eliminar el informe generado (xls,mdb) después de ejecutar todas las tareas del proceso (incluido el envío por correo) Activar publicación en MyVision
		Compresión del informe Comprimir el informe resultante en fichero ZIP Eliminar el fichero ZIP una vez enviado por correo Activar publicación en MyVision
		<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar

Correo	
	Perfil de correo:
	Añadir de la libreta de direcciones Añadir Editar Eliminar
Título del mensaje:	
Cuerpo del mensaje:	
	Observe como puede indicar que adjunte el fichero comprimido ZIP además del informe Excel. Active solo el segundo.
	Adjuntar el informe (excel o access) I Adjuntar el informe comprimido ZIP

Posteriormente, puede indicar que envíe por correo electrónico el fichero ZIP en lugar del informe original.

## Eliminar los datos de una tabla dinámica

Como sabe, las tablas dinámicas obtienen la información de una hoja de datos que habitualmente se encuentra en una pestaña del informe Excel. Dicha hoja de datos puede contener decenas de miles de registros de información.

	) 🖬 🤊 -	(°I • ) =		Análi	sisDeVenta	s.xlsm - M	crosoft Ex	cel		Herramientas de	tabla dinámica		x	
C	Inicio	Insertar	Diseño d	e página	Fórmulas	Datos	Revisar \	/ista	Programador	Opciones	Diseño	0 - 🕫	x	
Port	egar Japapeles	Arial N K S - Arian Fuente	• 10 • • A A • •	E E E E	s in s	Número ∰ → % 0 €08 →8 Número	<ul> <li>▼ ■ For</li> <li>100</li> <li>100<!--</th--><th>rmato co r formato ilos de c Ecti</th><th>ndicional * o como tabla * elda *</th><th>Formato *</th><th>Σ · A · Z · Ordenar · y filtrar ·</th><th>Buscar y seleccionar</th><th>•</th><th></th></li></ul>	rmato co r formato ilos de c Ecti	ndicional * o como tabla * elda *	Formato *	Σ · A · Z · Ordenar · y filtrar ·	Buscar y seleccionar	•	
	B12	<del>-</del> (9	fs	54914,4	4				1. 1 .	1		1.		
	A	в	С	D	E	F		sta	tadia	ainamic	a se re	eanza	a	partir de la
	Análisis (	de Vent	as				in	for	mación	traenae	nda a la	hoia 1	Dai	toe
2	Antanisis		40					11011	11aC1011	uaspasa	iua a 1a	110ja <b>1</b>	Jai	105.
3														
4													-11	
6 8	Producto	(Todas)		País	(Todas)		Mes	(Todas)	*					
7 (	Cliente	(Todas) 💽		Vendedor	(Todas)			(,	-					
8														
9		Año 🗾	Datos										- 11	
10		2006	Linidadaa	2005	l leide de e	2004	lleidedee						- 11	
12	Pascado/Marisco	54 914 44	2 990 00	68 543 45	3,693,00	18 165 20	0110aues 998.00						=	
13 1	ácteos	93.394.40	3.095.00	125.485.70	4.621.00	32,450,40	1.433.00							
14 (	Condimentos	40.810,05	1.698,00	55.013,60	2.720,00	17.871,10	880,00							
15	Frutas/Verduras	45.463,00	1.173,00	48.353,20	1.463,00	11.452,40	354,00							
16	Bebidas	133.899,00	4.192,00	110.516,75	3.803,00	42.111,20	1.537,00							
17 (	Granos/Cereales	36.233,00	1.579,00	57.029,40	2.562,00	7.464,40	421,00							
18	Repostería	67.551,71	2.883,00	84.586,19	3.906,00	24.961,20	1.117,00						-11	
19 (	Carnes	74.982,00	1.319,00	82.337,60	2.239,00	20.869,20	641,00						-11	
20	i otal general	547.247,60	18.929,00	631.865,89	25.007,00	175.345,10	7.381,00						-11	
22													-11	
23														
24														
25														
26														1
27	N NI Deter		1	0-1			_							
14 4	Datos	Visión D	vinamica /	<b>V</b> .										4
											5% 😑 🖳 🛡		÷) .:	:

6. DCR Formación - Técnicas Avanzadas

- 42 -

Con el objetivo de disminuir el tamaño del informe, usted puede eliminar la pestaña de datos sin perder ninguna de las funcionalidades aportadas por la tabla dinámica.

Por lo tanto puede añadir una tarea de ejecución de una macro que elimine dicha hoja del libro Excel.

	Proceso - Analisis de Ventas	
Proceso Permisos		
🔚 🛛 🖓 🛞 🗸 🕄 🖌 🛞 📾 🗳 🗛 🕻	🤉 🗖	
Definición	Lista de tareas	
Datos básicos	Insertar tarea Quitar tarea Edit rea Desactivar 🗟 皆	
Tipo de proceso Informe simple	EJECUTAR MACRO: [CleanData] INSERTAR DATOS: Rango [DatosDetalle] - c EJECUTAR MACRO: [CleanMetaCubo] EJECUTAR MACRO: [climination Datos]	
Diseño y Resultados	8	

## Incluir la fecha de proceso en los informes

Para incluir la fecha de proceso en sus informes use la tarea inserción de datos directamente:

	<b>u)</b> - (2 -	Ŧ			Análi	sisDeVent	tas.xlsn	n - Micros	oft Excel						x
	Inicio	Insertar	Diseño de	página	Fórm	ulas (	Datos	Revisar	Vista	Progra	amador		(	0 - 🗖	x
Pegar Portapapeles	Arial	▼ 10 K S ▼ A A Fuente		≡ <mark>≡</mark> ≣ ≣ ≇ ≫⊷ Jineación		General ∰ ▼ % *0 00 00 Número	• 000	Estilos	o condicion mato como de celda * Estilos	al <del>*</del> tabla *	Eliminar Celdas	Σ + 	Ordenar y filtrar * s Modifie	Buscar y eleccionar	•
A	2	- ()	<i>f</i> ∗ A	lfkiii											×
A	В	С	D	E		F	G	Н	I	J	К	L	M	N	
1 Cliente	País	Producto	Categoría	Vendedor	Mes	Año		Importe	Unidades						
2 Alfkiii	Alemania	Caracoles de	e Pescado/Ma	i Janet		5	2006	530	40						-
3 Alfkiii	Alemania	Crema de qu	e Lácteos	Janet		5	2006	430	20						_
4 Alfkiii	Alemania	Mermelada o	l∉ Condimento:	Nancy		4	2006	400	16						- 1
5 Alfkiii	Alemania	Col fermenta	ac Frutas/Verdu	Nancy		4	2006	91,2	2						- 8
6 Alfkiii	Alemania	Collermenta	ac Frutas/Verdu	Michael		9	2005	684	15						
7 AlKiii	Alemania	Licor verde L	3 Bebidas	Michael	_	9	2005	378	21						
8 AlfKill	Alemania	Arenque sala	Cooding and Coodin	i Michael	_	9	2005	24	2						- 8
3 AIKIII	Alemania	Sandwich de	Condimentos	Margaret			2005	070	20						- 1
10 AIKIII	Alemania	Calas yeads	e Lacteos	Mancy		2	2006	820	0						
12 Alfkiii	Alemania	Saisa verue (	Condimentos	Managrat	_		2006	26	2						- 11
12 Alfkiii	Alemania	Licor Cloudb	a Dobidas	Margaret	_	11	2005	270	15				_		
14 Apa Truiilk	o El Mérico	Quero Marc	e Debluas	Japat		12	2005	210	10				_		
15 Ana Trujik	o El México	Cuaiada de ir	Frutas/Verdu	Janet		9	2005	69.75	3						
16 Ana Truiille	o El Mésico	Tallarines de	S Granos/Cere	Janet		9	2005	70	5						
17 Ana Truiille	o El Mésico	Carnembert	F Lácteos	Janet		9	2005	340	10						
18 Ana Trujilk	o El México	Queso Gudb	r. Lácteos	Robert		10	2004	28,8	1						
19 Ana Trujilk	o El México	Cerveza Out	b Bebidas	Robert		10	2004	60	5						
20 Ana Trujilk	o El México	Queso Cabra	al Lácteos	Margaret		4	2006	42	2						
21 Ana Trujilk	o El México	Algas Konbu	Pescado/Ma	Margaret		4	2006	60	10						
22 Ana Trujilk	o El México	Pastas de té	Repostería	Margaret		4	2006	64,4	7						
23 Ana Trujilk	o El México	Queso Mozz	a Lácteos	Margaret		4	2006	348	10						
24 Antonio M	lore México	Queso de ca	b Lácteos	Janet		10	2005	75	30						
25 Antonio M	lore México	Especias pic	a Condimentos	Janet		10	2005	68	4						
26 Antonio M	lore México	Cerveza Klos	si Bebidas	Janet		10	2005	232,5	30						
27 Antonio M	1or∉ México	Ositos de go	r Repostería	Nancy		10	2005	936,9	30						
28 Antonio M	lore México	Queso de ca	b Lácteos	Nancy		10	2005	20	8						-
II I I I	Datos	/isión Dinám	ica 📈 🞾 /											•	1
Listo 🛅												75% 😑			.::

6. DCR Formación - Técnicas Avanzadas

Tipo	s de Tarea	0
Seleccione el tipo de tarea	a que desea crear	
Insertar datos		
Eiecutar datos directamen	te	
Exportar HTML		
Exportar PDF		
Exportar a PowerPoint		
Ejecutar Proceso		
Código Script		
Ejecutar comando SQL		
Enviar mensaje de correo	I	
Comprimir ficheros en Zip		
Vincular cubo Olan		
Asignar valor a parámetro	I	
Ejecutar DTS		
Condicional - Si		
Condicional - Sino		
poonaicional - rin of		
	Aceptar	<u>C</u> ancelar

	Insertar directo
Rango	÷
Valor a insertar	
	Aceptar Cancelar

## Añadir gráficos a sus informes

Excel ofrece una gran variedad de gráficos que puede añadir a sus informes. El problema con el que se encuentra es, que en el proceso de diseño no se conoce la cantidad de datos a representar gráficamente.

Le proponemos la utilización de una macro que resuelve dicho problema:

(6	General)	▼ refrescar	
	Sub refrescar()		-
	RefrescaGrafico "Vendedores"	, "Gráfico 1", "DetVendedores"	
	RefrescaGrafico "Indicadores	", "Gráfico 3", "VentasProducto"	
	End Sub		_
	Sub RefrescaGrafico(Hoja As Stri Worksheets(Hoja).ChartObject ActiveChart.ChartArea.Select ActiveChart.SetSourceData So PlotBy:=xlColumns	ng, Grafico As String, rango As String) s(Grafico).Activate urce:=Range(rango), _	
	I End Sub	La macro Refresca, actualiza la presentac una hoja y le asocia los datos referenciados	ión del gráfico de por el rango.

Ejecute la macro como una tarea más desde el proceso DataCycle una vez que ya ha movido los datos que se representarán en el gráfico:

		Proceso - 1. Informe Mensual Ventas (2003, 2007, 2010)
Proceso Permisos		
🗖 🛛 🗣 💽 🖌 🛞 🗢 🗟 🦉 .	A   🕜	R
Definición		Lista de tareas
Datos básicos		Insertar tarea Quitar tarea Editar tarea Desactivar B
Tipo de proceso Informe simple	\$	INSERTAR DATOS: Rango [rgResumen] - consulta [14464-Resumen Ventas] INSERTAR DATOS: Rango [rgVentasPorRep] - consulta [14270-Ventas por Representante] INSERTAR DATOS: Rango [rgVentasPorCat] - consulta [14259-Ventas por Categoria Producto] INSERTAR DATOS: Rango [rgTop10Clientes] - consulta [14450-Top 10 Clientes ]
Diseño y Resultados	۲	INSERTAR DATOS: Rango [rgTop10Productos] - consulta [14262-Top 10 Productos] INSERTAR DATOS: Rango [rgPeores10Productos] - consulta [14447-Peores 10 Productos]
Formato informe: Excel	¢	INSERTAR DATOS: Rango (ppPeores10Cientes) - consulta (14454/Peores 10 cientes) INSERTAR DIRECTO: Rango (pultecc) - datos (ULE jeis: @PARICURRENT_ADATE[D]) @PARICURRENT_MONTH_NAM INSERTAR DIRECTO: Rango (pgMes) - datos (Mes: @PARICURRENT_MONTH_NAME[ESP]))
Definir Diseno del informe Definir Resultados		EXELUTAR MALHU: [Heirescar]
Abrir Diseño		Ejecutar macro
Ficheros generados		Nombre de la macro a ejecutar:
Tareas del proceso (10)	۲	Refrescar
Lista de tareas		
Correo	۲	
MyVision (No instalado)	*	
		Aceptar
		<i>Ejecute la macro Refresca una vez ya ha mov</i> <i>los datos que se representan gráficamente.</i>

El resultado final será un gráfico actualizado con los datos correspondientes:

## Cámara

Tener siempre a vista lo que nos interesa

Excel dispone de la utilidad de 'Cámara', que permite crear una imagen vinculada a un conjunto de celdas.

Para ello, lo primero a realizar es activar el botón de cámara, **Botón de Office -> Opciones de Excel.-> Personalizar.** Buscar el botón de Cámara y Selecionarlo.

Opciones de Excel			? 🔀
Más frecuentes	Personalizar la barra de herramientas d	e acceso rápido.	
Fórmulas	<u>C</u> omandos disponibles en: ()	Personalizar barra de herramientas de acceso <u>r</u> ápido: 🛈	
Revisión	Todos los comandos 🗸	Para todos los documentos (predeterminado) 🗸 🗸	
Guardar			·
Avanzadas	🗓 Calcular hoja 🗾 🔼	🛃 Guardar	
	Cálculo 🕞	🔊 Deshacer 🕨	
Personalizar	🞯 Cámara	🍽 Rehacer 🕨 🕨	
Complementos	Cambiar colores	🔟 Cámara	
	Cambiar diseño		
Centro de confianza	Cambiar el nombre de la		
Recursos	🕂 Cambiar el tamaño del di		

Seleccionamos el grupo de celdas que queremos vincular a la imagen y pulsamos la cámara:

C		Ir		∘ño de pa	igina	Fórmula	; г	Datos	Revisar
	Arial	1		• A	Ă	= = =	≫~~	E,	Ajustar tex
	Pegar 🧹 🛚 🖌	K <u>s</u>	<u>-</u>	<u> - A</u>		≣ ≣ ≣	<b>*</b>		Combinar
Por	tapapeles 🖻		Fuente		G.		Ali	neación	1
	A6	•	()	<i>f</i> ∗ Clie	ente				
	A		В	0	D	E		F	G
	Análicie do V	lor	tae						G
1	Allalisis ue v	/ei	itas						
2	Calague and		í air a uí						
3	Coloque can	ipos u	e payina aqui						
4		_							
0	Cliente	7	lana asta	Linidadaa					
7	Althii		4 596 20	174.00					
0	Antonio Moreno Taquer		7.515.25	259.00					
9	Berdunds snabbkön	_	27 253 15	1.016.00					
10	Blondel nå "re et fils		19 088 00	00,333					
11	Bon app'		23.850.95	980.00					
12	B's Beverages		6.089.90	293.00					
13	Familia Arguibaldo		4.438,90	357,00					
14	Folies gourmandes		11.666,90	354,00					
15	Hanari Carnes		34.101,15	839,00					
16	Hungry Coyote Import Sto	re	3.063,20	122,00					
17	Hungry Owl All-Night Groo	ers	57.317,39	1.684,00					
18	Mère Paillarde		32.203,90	966,00					
19	Morgenstern Gesundkost		5.042,20	172,00					
20	Tradição Hipermercados		7.310,62	251,00					
21	Vins et alcools Chevalier		1.040,00	71,00					
22	Wellington Importadora		6.480,70	267,00			1		
23	Total general		251.058,51	8.571,00					
24									
25									

6. DCR Formación - Técnicas Avanzadas



Pulsamos en la celda donde queremos que aparezca la imagen:

Esta imagen está totalmente vinculada con el origen de los datos, es decir, si cambia el origen, cambia también la imagen.

# Incluya datos de la Web en sus informes

#### Mejore sus informes con información de la Web

Puede mejorar sus informes incluyendo datos procedentes de la Web: cotizaciones de bolsa, valor de las divisas... Esta funcionalidad que estaba disponible en versiones anteriores de Excel, se ha mejorado notablemente en Excel 2002. Vea como trabaja.

En la ficha de Datos en la sección Obtener itos externos elegir Desde Web.

			pAnálisisVenta	s.xlsm - Microsoft	Excel		
💴 🔽 Inicio Insertar Diseño de página	Fórmulas Dat	os Kar	Vista Progra	mador			
L rie Desde Desde De otras Web tato fuentes r existentes	Conexiones Propiedades	A 2 ↓ A Z A Crdenar	Filtro	a aplicar das	Quitar Validad duplicados de dat	ción Consolidar An	álisis si v
Obtener datos externos	Conexiones	0	rdenar y filtrar		Herramientas	de datos	Es
btener datos externos de Web							
Importa datos desde una página Web.	E	F	G	H I	J	K	L M
1	-						
3							
4							
5							

Se abre un navegador en el que puede indicar la dirección de la página Web en la que se encuentran los datos que desea incluir en su informe. En este ejemplo, nos conectamos a una Web que indica en tiempo real las cotizaciones de bolsa.

Nueva consulta Web							?
Dirección: http://app2.expansion.c	com/bolsa/inversion/l	Home		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I <u>r</u> 🚱 😒 본	) 🖸 🖳	🔚 Opciones
taga clic en 💌 al lado de las tabl	las que desea selecc	ionar: a continua	ación, eliia Imp	ortar.	_		
Cotizogiar			selony onja imp	orcari			
Cotizaciói	les						
							•
◆ ndice		Cotización	Var. %	Var. ptos.	Desde enero (%)	Hora	•
IBEX35	Valores	11.035,50	-1,39	-155,80	-7,58	10:21h	
FTSE 100	Valores	5.762,06	-0,32	-18,29	+6,45	07/04	
DAX 30	Valores	6.222,41	-0,48	-29,80	+4,45	07/04	
CAC 40	Valores	3.970,88	-1,39	-56,09	+0,88	10:05h	
FTSE MIB	Valores	22.998,56	-0,66	-152,74	-1,07	09:48h	
EURO STOXX 50	Valores	2.936,20	-1,29	-38,42	-1,01	10:05h	
DOW JONES 30	Valores	10.897,52	-0,66	-72,47	+4,50	07/04	
S&P 500		1.182,44	-0,59	-6,99	+6,04	07/04	
NASDAQ 100	Valores	1.977,30	-0,23	-4,65	+6,29	07/04	
MSCI World		1.213,33	-0,39	-4,79	+3,84	07/04	
◆spaña							
Îndice		Cotización	Var. %	Var. ptos.	Desde enero (%)	Hora	ULTIM/
IBEX35	Valores	11.035,50	-1,39	-155,80	-7,58	10:21h	EL LABO
Ibex Complementario	Valores	10.779,80	-0,81	-88,30	+0,56	10:04h	
I.G. BOLSA MADRID	M.Continuo	1.139,33	-1,39	-16,09	-8,25	10:05h	NEWSL
FTSE LATIBEX TOP	Valores	5.635,10	+0,07	+3,80	+12,43	07/04	¿Quiere r
*							Suscribe
<	L.	1					>
					[	Importar	Cancelar
listo							

6. DCR Formación - Técnicas Avanzadas

Observe la aparición de unas flechas que indican las diferentes zonas de la página Web.



Señale la flecha de la zona con los datos que desea incluir en su informe. En nuestro caso señalamos las cotizaciones. Observe como cambia la flecha por un icono de aceptación.



Al pulsar el botón Importar, aparecerá una pantalla en la que debe indicar en qué posición de su hoja Excel desea incorporar la información de la Web.



Finalmente aparecerá la información en su informe.

	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N
1														
2														
3														
4														
5														
6				España	1									
7				Indice		Cotización	Var. %	Var. ptos.	Desde enero (%)	Hora				
8				IBEX35	Valores	4:48:00	-1,68	-188,1	-7,85	10:32h				
9				Ibex Complementario	Valores	12:00:00	-0,92	-99,6	0,45	10:17h				
10				I.G. BOLSA MADRID	M.Continuo	22:04:48	-1,34	-15,5	-8,2	10:15h		1		
11				FTSE LATIBEX TOP	Valores	5.635,10	0,07	3,8	12,43	07-abr				
12														
13														
14														
15														

6. DCR Formación - Técnicas Avanzadas

- 49 -

Varias opciones permiten modificar la presentación y comportamiento. Por ejemplo, en el momento de selección del origen de la información, puede indicar si importa texto o caracteres gráficos enriquecidos.

Nueva consulta Web			? 🗙					
Dirección: http://app2.expansion.com	😔 i 🖄 🔄 🛃	Dipciones						
Haga clic en 💌 al lado de las tablas	Haga clic en 🕑 al lado de las tablas que desea seleccionar; a continuación, elija Importar.							
Cotizacion	es							
			′   🔍					
			•					
	Opciones de consulta Web	ero (%) Hora						
ETSE 100	Formato	07/04						
DAX 30		07/04						
CAC 40	O RTF solamente	10:22h						
FTSE MIB	Formato HTML completo	10:14h						
EURO STOXX 50	Importar configuración para los bloques <pre> con formato previu</pre>	10:22h						
DOW JONES 30	✓ Importar bloques <pre> en columnas</pre>	07/04						
S&P 500	Iratar los delimitadores consecutivos como uno solo	07/04						
NASDAQ 100	Usar las mismas opciones de importación para toda la sección	07/04						
MSCI World	Otras opciones de importación	07/04						
Penaña	Deshabilitar el reconocimiento de fecha							
Indice	Deshabilitar redireccionamientos de consultas <u>W</u> eb	ro (%) Hora	ULTIM/					
IBEX35	Aceptar Cancelar	10:38h	EL LABO					
Ibex Complementario	Valores 10.113,00 -0,01 -00,20 10,00	10:22h						
LG BOLSA MADRID	M Continuo 1139 92 -1 34 -15 50 -8 20	10:15h	NEWSL					

Las propiedades de los datos externos permiten modificar características como el periodo de actualización

Image: Arial Uni 10 · A A · · · · · · · · · · · · · · · ·											
India Gin						Aria	I I Ini 👻 10	v 🔥 .v 💷	<b>v</b> 9/- 0/	n 🦪	
Índice       Cotización       Var.       N K = 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	Es	paña	~110			76 00		
IBEX35       Valores       11.009,60       -1, a       corra       corra         Ibex Complementario       Valores       10.768,90       -0, b       Copiar       Copiar         FTSE LATIBEX TOP       Valores       5.635,10       0, b       Pegado especial       Insertar         Image: Second Secon		Índice		Cotización	Var.	N	<i>K</i> ≡ ⊡	• 🔕 • A •	00 - 00	+a+	
Ibex Complementario       Valores       10.768,90       -0,       Cortar         LG. BOLSA MADRID       M.Continuo       1.138,55       -1,       Copiar       Pegado especial         FTSE LATIBEX TOP       Valores       5.635,10       0,       Pegado especial       Pegado especial         Insertar       Eliminar       Borrar contenido       Image: Cortar       Image: Cortar       Image: Cortar         Image: Cortar </th <th>IBEX35</th> <th><u>i</u></th> <th>Valores</th> <th>11.009,60</th> <th>-1,</th> <th>col.</th> <th>404 7</th> <th></th> <th>7 70</th> <th>40.C41</th> <th></th>	IBEX35	<u>i</u>	Valores	11.009,60	-1,	col.	404 7		7 70	40.C41	
I.G. BOLSA MADRID       M.Continuo       1.138,55       -1       Pegar       Pegado especial         Image: Second	Ibex Co	omplementario	Valores	10.768,90	-0,	*	Cor <u>t</u> ar			1	
FTSE LATIBEX TOP       Valores       5.635,10       0       Pegado especial         Image: Second Seco	I.G. BC	DLSA MADRID	M.Continuo	1.138,55	-1,		<u>C</u> opiar			1	
Image: selection of the selec	FTSE	LATIBEX TOP	Valores	5.635,10	0,	2	<u>P</u> egar			r	1
Image: Sector of the sector of th							Pegad <u>o</u> esp	oecial			
Eliminar   Borrar contenido   Filtrar   Ordenar   Insertar comentario   Formato de celdas   Formato de celdas   Modificar consulta   Modificar consulta   Propiedades del rango de datos   Parámetros   Actualizar							Insertar				
Image: Solution of the second sec							Eliminar			-	
South Control   South Control   South Control   South Control   Filtyar   Ordenar   South Control   South Control   South Control   Filtyar   Ordenar   South Control   South Control <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Borrar cont</th><th>enido</th><th></th><th>ł</th><th></th></td<>							Borrar cont	enido		ł	
Image: space of the							<u>D</u> onar com	emuo			
Image: Sector of the secto							Filt <u>r</u> ar			1	
Insertar comentario							Ordenar			<u> </u>	
Formato de celdas   Modificar consulta   Propiedades del rango de datos   Parámetros   Actualizar						۳,	In <u>s</u> ertar co	mentario			
Modificar consulta         Propiedades del rango de datos         Parámetros         Actualizar						<b>P</b>	<u>F</u> ormato de	celdas			
Propiedades del rango de datos       Propiedades del rango de datos       Parámetros       Actualizar						_	Modificar o	onsulta		/	
Parámetros       ☑       ▲ctualizar							Propiedade	es del rango de	datos		
Actualizar							Parámetros	a der rungo de	ducosiii		
Actualizar						[?]	rarametr <u>o</u> s				N
						5	<u>A</u> ctualizar				

6. DCR Formación - Técnicas Avanzadas

- 50 -

Propiedades del rango de datos externos						
Nomple: Home_1						
Definición de consulta						
🗹 Guardar definición de consulta						
Guardar contraseña						
Control de actualizaciones						
Habilitar actualización en segundo plano						
Actualizar cada 60 🗢 minutos						
🔲 Actualizar al abrir el archi <u>v</u> o						
Quitar datos externos de la hoja de cálculo antes de cerrar						
Diseño y formato de datos						
✓ Incluir nombres de campos						
Incluir números de fila Mantener el formato de las celdas						
🗹 Ajustar el ancho de la columna						
Si cambia el número de filas en el rango de datos después de la actualización: ③ Insertar <u>c</u> eldas para los nuevos datos, eliminar celdas sin usar						
<ul> <li>Insertar filas para los datos nuevos, borrar celdas sin usar</li> </ul>						
Sobrescribir celdas existentes con los datos nuevos, borrar celdas sin usar						
Autorrellenar fórmulas en columnas adyacentes						
Aceptar						

I

Durante la instalación de Excel, se incluyen consultas a determinadas Webs con datos actualizados de la bolsa y divisas.

El método comentado hasta ahora no es el único. Puede consultar las páginas Web con su navegador y mediante el menú contextual ejecutar la opción Exportar a Microsoft Excel con efectos similares.

Utilice esta funcionalidad con valores simples. Encontrará bastantes limitaciones en la importación de información gráfica o con formato complejo.

- 51 -

# **Usando informes MSAccess**

Como realizar informes con una Base de Datos MS Access

#### La necesidad

Habitualmente, los informes generados con DataCycle serán en formato Excel. Excel facilita el estudio analítico y modificación posterior de los informes, así como una gran capacidad gráfica.

Pese a ello, no es la única solución e incluso hay situaciones que no son soportadas. Hay que recordar la limitación Excel de trabajar con más 65000 registros en versiones anteriores al Excel 2007.

Vamos a mostrar como generar una Base de Datos MSAccess y aprovechar sus capacidades en el momento de generar informes con el mismo.

### La solución

Vamos a crear un proceso que genere una Base de Datos con los datos devueltos por tres consultas: productos, categorías de productos y proveedores.

Debe definirse el formato de salida del proceso:

📰 Proceso - Productos por Categorias		
Proceso Permisos		
A 🕏 🗟 🗢 I 🕲 🖌 🕕 🍠 I 🖓 I 🕞	A 🔊 🚽	
Productos por Categorias		Datos básicos
🕐 Definición	۲	ld: 6128
Datos básicos		Nombre:
O Datos del proceso	۲	Productos por Categorias Descritoción funcional del proceso (para el usuario):
Tipo de proceso Informe simple O Diseño y Resultados	Dise de l que	eñe una Base de Datos MSAccess que contenga la estructura las tablas necesarias y diseñe las consultas, macros, informes e debe contener la Base de Datos definitiva.
Formato informe:		×
Definir Diseño del informe		Definición
eleccione formato de sali ichero Access.	da:	Informe simple (La ejecución generará un único informe)

Vea el siguiente ejemplo de Diseño MSAccess con 3 tablas definidas, una consulta y un informe que ataca la consulta Productos por Categoría:

ĺ	Produc	ctos j	por Categorias	: Base de d	atos (A	Herramientas o	le diseño d	e informe			-	□ X
	Inicio Crear Datos e	extern	os Herramie	ntas de base	de datos	Diseño (	Organizar	Configu	rar página			
	Ver Ver Stas Ver	Lín div	eas de isión • 2	ogotipo	ab  📑 🔪 Aa 📑 🔲	、 (***) ≓ 👘 , ] 🗹 🗀 🔮 ( ] ⊙ 🐂 🗟 Controles			Agregar can existente	npos Hoja de es propiedad ferramientas	es 🖼	
	Todos los objetos de Acc 🕑 «		informe Produc	tos								×
	Tablas		• • • 1 • • • 2 •	1 + 3 + 1 + 4	* 1 * 5 * 1 *	6 • • • 7 • • •	8 · I · 9 ·	1 + 10 + 1 + 11	1112111	13 · · · 14 · · · 15	5 · · · 16 · · · 17 · ·	· 18 · 🔺
	Categorías	٩	€ Encabezado c	lel informe								
	Productos	1	Droduo	toc n		baaría						
	Proveedores	1	FIVUUU	ius pi		eyvna	>					
	Consultas 🌣	-										
	ConsultaDatos		Encabezado o	le página								=
	Informes ô	1	Cate								U. Sto	ck
	informe Productos	1										
	_		<ul> <li>Encabezado P</li> <li>Encabezado P</li> </ul>	lombreCateg	oria							
			✓ Detalle	Torceaor								
		Ē	NombreCat	egoría	Proveedo	r i		Producto	1		UnidadesE	nExis
		ΠĒ				1 1			i			
		Ē										
		Ŀ	=Ahora()							=	"Página " & [Page] &	" de " 8
		-	◆ Ple del Inform	e								_
												-
		•			Ш				)			•
	Vista Diseño										94	E 🖌:

Una vez ya tenemos esta Base de Datos MSAccess creada y que utilizaremos como Diseño, debemos añadir Tareas de inserción de datos en las tablas del Diseño:

	Proceso - Productos por Categoria	
Proceso Permisos		
🔲 🛛 🖓 🕞 🗸 🕲 🗢 🗟 🗳 🗛 🖓		
Definición	Lista de tareas	
Datos básicos	Insertar tarea 🛛 🔤 Lattar tarea 🖉 Desactivar 🛛 🛃 🛃	
Tipo de proceso Informe simple	INSERTAR DATOS: Rango [Productos] - consulta [14262-Top 10 Productos] INSERTAR DATOS: Rango [Categorias] - consulta [15184-Categorias] INSERTAR DATOS: Rango [Proveedores] - consulta [15183-Proveedores]	
Diseño y Resultados 🏾 🔅		
Formato informe: 🜠 Access 2010 🔹		
Definir Diseño del informe		
Definir Resultados		
Abrir Diseño		
Tareas del proceso (3)		
Lista de tareas		
Correo		
MyVision (No instalado) 🛛 😵		

Obsérvese que al indicar el rango en el que se debe insertar los datos de la consulta, se debe indicar la tabla del Diseño:

6. DCR Formación - Técnicas Avanzadas



Una vez ejecutado el proceso, se habrá generado una Base de Datos MSAccess en donde sus tablas habrán sido rellenadas con los datos devueltos por las consultas. Podrá en este momento ejecutar las consultas, macros, programas e informes que estuvieran definidos en el Diseño:

		Productos por Catego	rias : Base de datos (Access 2007	) - Microsoft Access	_ = ×
Vista preliminar					0
Imprimir Imprimir Imprimir	Mostr Imprir Colun o de pá	rar márgenes mir sólo los datos mnas página s	om Una Dos Más página páginas v Zoom	Laizar Lista de PDF Sharebour o XPS Más v Datos	o de texto Cerrar vista preliminar Cerrar vista preli
Todos los objetos de Acc 💿 «		ConsultaDatos			×
Tablas        □     Categorías       □     Productos		Productos po	r Categorías		<b>^</b>
Proveedores		Categoría	Proveedor	Producto	U. Stock
Consultas		Bebidas	Aux joyeux ecclésiastiques	Licor verde Chartreuse	69
				Vino Côte de Blaye	17
informe Productos			Bigfoot Breweries	Cerveza Laughing Lumberjack	52
				Cerveza negra Steeleye	20
				Cerveza Sasquatch	111
			Exotic Liquids	Cerveza tibetana Barley	17
				Té Dharamsala	39
			Karkki Oy	Licor Cloudberry	57
			Leka Trading	Café de Malasia	17
			Pavlova, Ltd.	Cerveza Outback	15
			Plutzer Lebensmittelgroßmärkte	Cerveza Klosterbier Rhönbräu	125
			Refrescos Americanas LTDA	Refresco Guaraná Fantástica	20
		Carnes	G'day, Mate	Empanada de carne	0
			Ma Maison	Empanada de cerdo	21
				Paté chino	115
			Pavlova, Ltd.	Cordero Alice Springs	0
			Plutzer Lebensmittelgroßmärkte	Salchicha Thüringer	0
			Tokyo Traders	Buey Mishi Kobe	29
		Condimentos	Exotic Liquids	Sirope de regaliz	13
	Págin	na: K - 4 1 → M + K - Vic S	r orets d'erables	sirope de arce	113
Preparado				E 🗄 🗄 🕍 1009	× 😑 — 🖓 🕂 🕂

# **Copias de seguridad**

Como asegunarnos de que tenemos una copia de seguridad de los ficheros básicos de reporting

#### La necesidad

Si valoramos la información mostrada por nuestros procesos de reporting, deberemos asegurarnos de que realizamos las copias de seguridad que garanticen su continuidad.

El proceso de copia de seguridad debe realizarse en horas de baja actividad, normalmente por la noche. Teniendo en cuenta la capacidad de planificación de procesos de DataCycle, les proponemos que sea este el que realice las copias de seguridad.

### La solución

Vamos a crear un proceso compuesto que realice las siguientes tareas:

Copia de seguridad del repositorio

Copia de seguridad de los Diseños

Envío de un correo al administrador avisando de la finalización de la copia de seguridad

Usted puede incluir igualmente otra información en el proceso de copia de seguridad, como por ejemplo, los informes. Crearemos un proceso compuesto:

🕮 Proceso - Copia de Seguridad del Repositorio		
Proceso Permisos		
🕞   🏹   🎙 🕕 🖌   🕲   🗢 🗟 🥞 🗛   🏹		
Copia de Seguridad del Repositorio	Datos básicos	
Definición 🛞 Datos básicos	ldt. 5245 Nombre:	
Datos del proceso 🔹	Copia de Seguridad del Repositorio y Plantillas (mediante ZIP) Descripción funcional del proceso (para el usuario)	
Informe simple    Resultados    Ficheros generados		
Tareas del proceso (3) 🔹	Definición Informe simple (La ejecución generará un único informe)	
MyVision (No instalado) 📀		

6. DCR Formación - Técnicas Avanzadas

	Proceso - Copia de Seguridad	del Repositorio y Plantillas (mediante ZIP)
oceso Permisos		
I 🛛 I 🕑 🔻 🔲 🖌 I 🕲 I 🗢 🗟 🗳 A	. 😧 🖣	
Definición	Lista de tarea	s
Datos básicos		
	Insertar tarea	Quitar tarea Desactivar 🛃 🛃
ipo de proceso Informe simple	COMPRIMIR FICHE COMPRIMIR FICHE ENVIAR CORREC:	ROS: Fichero a generar: [C:\Backup\Backup Plantillas.zip] ROS: Fichero a generar: [C:\Backup\Backup Plepositorio.zip] Titulo mensai: [Las copias de seauridas e han realizado correctamente.]
Comprimi	Ticheros	La tarea de compresión de
F Lista de ficheros a comprimir (puede indicar e	specificaciones del tipo "C:\Tem	p\*.xls") ficheros, crea uno nuevo
ar	Plantillas\^.xism < Hecursivo>	de tipo ZIP a partir de los
		ficheros indicados.
		Comprimir ficher
VV.	Lista de fic	heros a comprimir (puede indicar especificaciones del tipo "C'\Temp\* vls")
	C:\Program	n Files/Apesoft Datacycle/BBDD/Demo/dcdemo2.mdb
Añadir Editar Eliminar	1	
Fichero ZIP a generar (camino completo):		
C:\Backup\Backup_Plantillas.zip		
Eliminar el fichero zin (si existe) antes de i	niciar la compresiór	
	Añadir	Editar
	Eichero ZI	
	C:\Backu	a general (camino compose).
		- Decivery_repearation.cp
	<b>I</b> ■ Eliminar	rel fichero zio (si existe) antes de iniciar la compresión
	🗹 Eliminar	r el fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión
	🗹 Eliminar	r el fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión           Aceptar         Cancelar
	🗹 Eliminai	rel fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión           Aceptar         Cancelar
	C Elimina	rel fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión           Aceptar         Cancelar
Enviar m	€ Eliminar ensaje	el fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión Aceptar Cancelar
Enviar m Mensajej Destinatarios Ficheros adjuntos	Eliminar Ensaje Configuración	el fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión Aceptar Cancelar
Enviar m Mensaje Destinatarios Ficheros adjuntos	Eliminar ensaje Configuración	el fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión Aceptar Cancelar
Enviar m Mensaje) Destinatarios Ficheros adjuntos runto as conias de seruuidad se han realizado	ensaje Configuración	rel fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión <u>Aceptar</u> <u>Cancelar</u> Enviar mensaje
Enviar m Mensaje) Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado erepo del mensaje;	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fici	rel fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión <u>Aceptar</u> <u>Cancelar</u> Enviar mensaje Peros adjuntos Configuración
Enviar m Mensaje: Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje:	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fich	rel fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión          Aceptar       Cancelar         Enviar mensaje           Terros adjuntos       Configuración
Enviar m Mensaje) Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo.	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fich	rel fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión          Aceptar       Cancelar         Enviar mensaje       Total activity
Enviar m Mensaje) Destinatarios Ficheros adjuntos unto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo.	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fict ta de destinatarios: BPARIEXEC USER EMAILI	rel fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión          Aceptar       Cancelar         Enviar mensaje       Total activity
Enviar m Mensaje) Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo.	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fich ta de destinatarios: PAR(EXEC_USER_EMAIL)	el fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión          Aceptar       Cancelar         Enviar mensaje       Image: Configuración
Enviar m Mensaje) Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo.	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fich ta de destinatarios: JPAR(EXEC_USER_EMAIL)	rel fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión <u>Aceptar</u> <u>Cancelar</u> Enviar mensaje neros adjuntos Configuración Jsuario - DCREPORTING
Enviar m Mensaje: Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Lis G Usuario Grupos Permisos	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fich ta de destinatarios: IPAR(EXEC_USER_EMAIL)	el fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión <u>Aceptar</u> <u>Cancelar</u> Enviar mensaje neros adjuntos Configuración Isuario - DCREPORTING
Enviar m Mensaje: Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Lis G Usuario Grupos Permisos	enSaje Configuración Mensaje Destinatarios Fict ta de destinatarios: IPAR(EXEC_USER_EMAIL)	rel fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión Aceptar Cancelar Enviar mensaje reros adjuntos Configuración Isuario - DCREPORTING
Enviar m Mensaje: Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Lis Caban de realizarse ahora mismo. Lis Caban de realizarse ahora mismo. Dester constructions Caban de realizarse ahora mismo. Caban de realizarse ahora mismo.	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fict ta de destinatarios: IPAR(EXEC_USER_EMAIL) U Datos básicos	el fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión Aceptar Cancelar Enviar mensaje neros adjuntos Configuración Isuario - DCREPORTING
Enviar m Mensaje: Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Usuario Grupos Permisos Usuario Grupos Permisos DCREPORTING	ensaje Eliminal ensaje Destinatarios Ficl ta de destinatarios: PAR(EXEC_USER_EMAIL) U Datos básicos	el fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión Aceptar Cancelar Enviar mensaje neros adjuntos Configuración Isuario - DCREPORTING
Enviar m Mensaje: Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Lis Usuario Grupos Permisos Usuario Grupos Permisos DCREPORTING Datos básicos	ensaje Configuración  Mensaje Destinatarios Ficl  ta de destinatarios:  PAR(EXEC_USER_EMAIL)  C Datos básicos  Nombre del usuario:	Processor     Image: Source processor       Image: Source procestor     Image: Source processor
Enviar m Mensaje: Destinatarios Ficheros adjuntos unto as copias de seguridad se han realizado erpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Lis Caban de realizarse ahora mismo. Lis Caban de realizarse ahora mismo. Caban de reali	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fici ta de destinatarios: PPAR(EXEC_USER_EMAIL) U Datos básicos Nombre del usuario: Lonin:	Processor     Image: Second seco
Enviar m Mensaje: Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Lis Q Usuario Grupos Permisos DCREPORTING Datos básicos del usuario	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fici ta de destinatarios: PAR(EXEC_USER_EMAIL)  Datos básicos Nombre del usuario: Login:	Processes
Enviar m Mensaje: Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Lis Q Usuario Grupos Permisos Q Usuario Grupos Permisos DCREPORTING Datos básicos Editar datos básicos del usuario Permisos	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fich ta de destinatarios: SPAR(EXEC_USER_EMAIL)  Datos básicos Nombre del usuario: Login: Password:	Processes     Processes     Processes     Processes     Processes
Enviar m Mensaje Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Lis Q Usuario Grupos Permisos Q Usuario Grupos Permisos DCREPORTING Datos básicos Editar datos básicos del usuario Permisos Euciones nermitidas el usuario	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fict ta de destinatarios: PAR(EXEC_USER_EMAIL)  Datos básicos Nombre del usuario: Login: Password: Correo electrónico:	Policity of the pol
Enviar m Mensaje) Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Lis C Usuario Grupos Permisos Usuario Grupos Permisos DCREPORTING Datos básicos del usuario Fermisos & Funciones permitidas al usuario Modelo de seguridad y control de	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fict ta de destinatarios: PAR(EXEC_USER_EMAIL)  Datos básicos Nombre del usuario: Login: Password: Correo electrónico: Teléfono / extensión:	Policity of the pol
Enviar m Mensaje) Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado rerpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Gusuario Grupos Permisos GUSUBARIOS DESTING Datos básicos del usuario Permisos (* Funciones permitidas al usuario Modelo de seguridad y control de privilegios sobre objetos	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fict ta de destinatarios: PAR(EXEC_USER_EMAIL)  Datos básicos Nombre del usuario: Login: Password: Correo electrónico: Teléfono / extensión: DNI:	Policity of the pol
Enviar m Mensaje) Destinatarios Ficheros adjuntos sunto as copias de seguridad se han realizado ierpo del mensaje: caban de realizarse ahora mismo. Lis caban de realizarse ahora mismo. Lis C C Usuario Grupos Permisos D DCREPORTING Datos básicos del usuario Modelo de seguridad y control de privilegios sobre objetos	ensaje Configuración Mensaje Destinatarios Fict ta de destinatarios: PAR(EXEC_USER_EMAIL) U Datos básicos Nombre del usuario: Login: Password: Correo electrónico: Teléfono / extensión: DNI: Número de dias	Processor   rel fichero zip (si existe) antes de iniciar la compresión   Aceptar   Cancelar    Enviar mensaje  Peros adjuntos Configuración  Isuario - DCREPORTING  DCREPORTING  DCREPORTING  administrador@apesoftcorp.com  administrador@apesoftcorp.com  3

- 56 -

En el que las tareas serán las siguientes:

Para que sea realmente efectivo este proceso, se recomienda la configuración de una Planificación de la misma. En este ejemplo se crea una planificación mensual del mismo.

(*************************************	15205 - Planificación sobre: Copia de Seguridad del Repositorio y Plantillas (mediante ZIP)	$\bigcirc \bigcirc$
Planificación		
🔲 🖌 😮 🏹		
Planificación	Datos básicos	
Definición	<ul> <li>Id: 15205</li> </ul>	
Datos básicos	Proceso: [15204-Copia de Seguridad del Repositorio y Plantillas (mediante Z	
Tipo de ejecución Diariamente	Estado actual Activa      Detalles de la planificación      Siguiente ejecución: 07/09/2011 1 2 Hora: 0:00:00	
Servidor DataCycle Server	⊗         Ejecutar cada:         1         días           Si es ♥ Lunes         ♥ Martes         ♥ Miércoles         ♥ Jueves         ♥ Viernes         ♥ Sábado         ♥ Domin	ıgo
	En caso de incidencia: Estado: Inactiva por incidencia  Enviar correo electrónico Destinatario Perfil de Correo:	:0 - PO