



We are ready



Formación

EasyDashboard 2010

APESOF T

Guía de formación de EasyDashboard 2010

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

Índice

Dashboard	3
Introducción a Dashboards	3
Requisitos	3
Elementos del EasyDashboard.....	4
Objetos de la Barra de Herramientas EasyDashboard	5
Nuevo (Segmentación de Datos o Slicers).....	5
Columnas.....	5
Línea.....	5
Circular.....	6
Gauge Positivo	6
Gauge Negativo	6
Top10.....	7
Bottom10.....	7
Tabla Dinámica.....	7
Etiqueta Flotante	7
Captura.....	8
Izquierda, Derecha, Superior, Inferior, Vertical y Horizontal	8
Negro, Azul, Rojo, Verde, Lila, Agua, Naranja	8
Proteger.....	8
Desproteger.....	9
Mostrar Métricas	9
Ocultar Métricas.....	9
Hojas Plantilla en EasyDashboard	10
Dashboard	10
Ayuda y Versión.....	11
Análisis	11
Data	12
Pestañas de gráficos y Tablas Dinámicas (Accel(x) & TD(x)).....	13
Creación de un EasyDashboard	15
Generación.....	16
Construcción.....	20
Inserción de Selectores.....	21
Creación de gráfico Circular.....	23
Creación de gráfico de Columnas	25
Creación de listado Top 10.....	27
Creación de listado Bottom 10.....	28
Creación de Tablas Dinámicas	29
Creación de Métricas	30
Creación de gráfico Gauge Positivo	34
Creación de Captura	35
Cambio de Estilos.....	37
Proteger.....	38
Procesamiento	39
Ejecución del Proceso	39
Selección de Datos.....	40

Dashboard

Introducción a Dashboards

El término Dashboard originalmente se refiere al Cuadro de instrumentos que tiene el conductor de un vehículo.

Siguiendo el símil, en BI, un Dashboard es un informe que proporciona una visión precisa y concisa de la compañía o proceso sobre el que se deben tomar decisiones.

El EasyDashboard es un complemento de la familia de productos DataCycle Reporting, que viene incorporado como estándar de producto desde la versión 8.1 Compatible con Excel 2010.

Requisitos

- DataCycle Reporting 8.1 o superior.
- Microsoft Excel 2010
- Plantilla pEASYDASHBOARD.XLSM version 2.2 o superior.

Elementos del EasyDashboard 2010

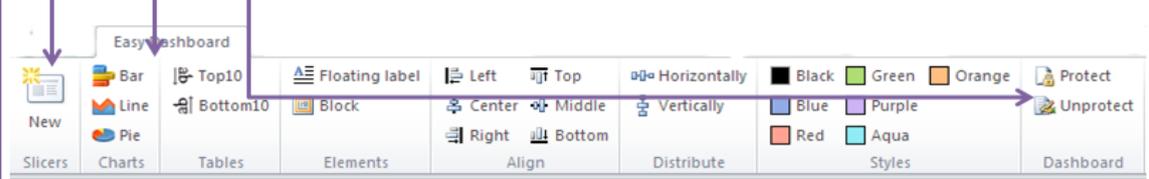
Resultados de forma muy rápida, en cuestión de minutos.

El EasyDashboard consiste en un plantilla de Excel, que contiene una serie de formularios, hojas auxiliares y macros que nos permiten de una manera sencilla la creación de informes de cuadro de mando. La interacción con estos elementos se basa principalmente desde el menú EasyDashboard ubicado en la primera pestaña de la barra de Herramientas.

Bienvenido a la plantilla de EasyDashboard

Sigue estos 3 simples pasos:

- 1 Crear listas de dimensiones usando la opción «Nuevo»
- 2 Crear tantos gráficos, tablas y objetos como quieras
- 3 Cuando termines, selecciona «Proteger» / «Desproteger» Para bloquear el diseño final



Note: no se olvide borrar esta imagen de ayuda

Podemos apreciar las partes esenciales del EeasyDashboard:

- Segmentación de Datos (Slicers) (1)
- Objetos gráficos, alineación y estilos (2)
- Proteger / Desproteger la plantilla (3)



La plantilla presenta una propuesta de distribución del panel de cabecera, panel selector de parámetros y panel de análisis de información.

Objetos de la Barra de Herramientas EasyDashboard

Esta barra de herramientas nos permitirá crear los diferentes elementos que conformaran nuestro Dashboard:

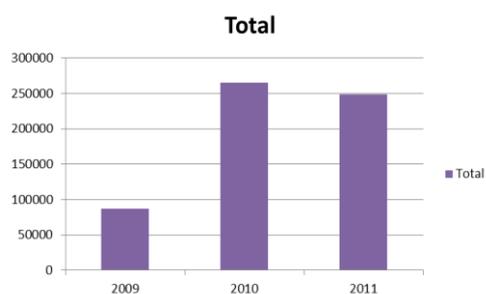
Nuevo (Segmentación de Datos o Slicers)

Permite seleccionar los campos por los cuales podremos aplicar filtros, para segmentar o focalizar los datos y obtener un resultado deseado, estos son los mismos campos de nuestro set de datos provenientes de nuestra consulta hecha en DataCycle Reporting.



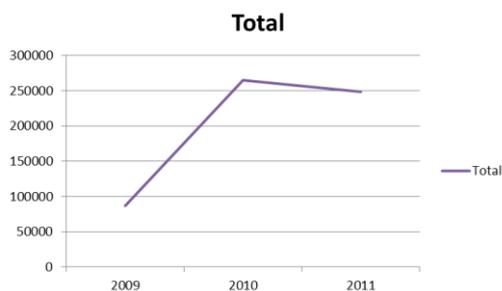
Columnas

Permite crear un gráfico de barras.



Línea

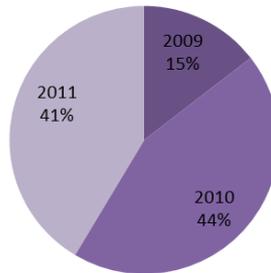
Permite crear un gráfico lineal.



Circular

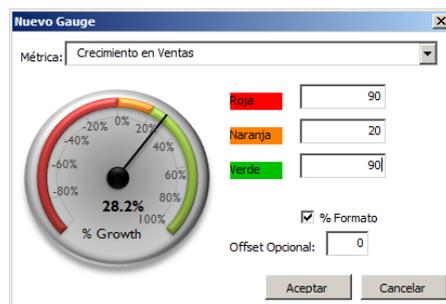
Permite crear un gráfico circular.

Total



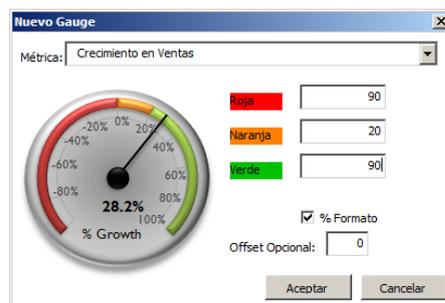
Gauge Positivo

Gráfico de tipo velocímetro (Rojo a Verde), contiene 3 parámetros uno por cada color indicado, la suma de los 3 deben de dar algún múltiplo de 10, ejemplo (10, 100, 200, 300, etc).



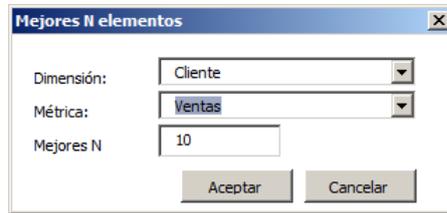
Gauge Negativo

Gráfico de tipo velocímetro (Verde a Rojo), contiene 3 parámetros uno por cada color indicado, la suma de los 3 deben de dar algún múltiplo de 10, ejemplo (10, 100, 200, 300, etc).



Top10

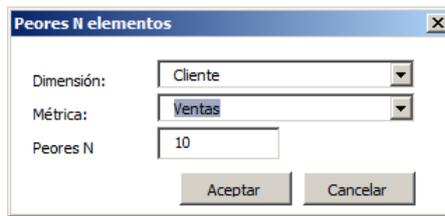
Crea una lista con los primeros 10 elementos de la dimensión y métrica numérica seleccionada.



Mejores 10 Cliente	
Cliente	Ventas
QUICK-Stop	117.483
Save-a-lot Markets	115.673
Ernst Handel	113.237
Hungry Owl All-Night Grocers	57.317
Rattlesnake Canyon Grocery	52.246
Hanari Cames	34.101
Folk och få HB	32.556
Mère Paillarde	32.204
Königlich Essen	31.746
Queen Cozinha	30.226
Grand Total	616.789

Bottom10

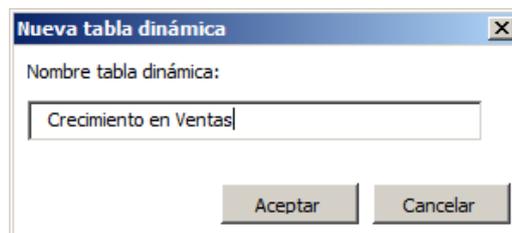
Crea una lista con los últimos 10 elementos de la dimensión y métrica numérica seleccionada.



Peores 10 Cliente	
Cliente	Ventas
Centro comercial Moctezuma	101
Lazy K Kountry Store	357
Laughing Bacchus Wine Cellars	523
North/South	649
Galería del gastrónomo	837
Vins et alcools Chevalier	1.040
Ana Trujillo Emparedados y helados	1.403
Romero y tomillo	1.467
GROSELLA-Restaurante	1.489
Franchi S.p.A.	1.546
Grand Total	9.411

Tabla Dinámica

Crea una tabla dinámica en una hoja nueva, nombrándola con el texto introducido en la ventana del asistente, permitiendo tener una configuración de campos específica.



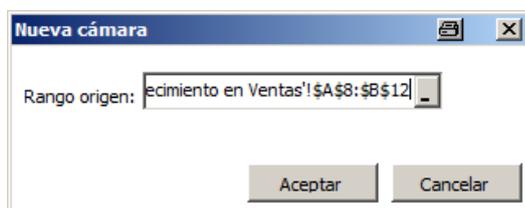
Etiqueta Flotante

Crea un cuadro de texto y puede ser utilizado como etiqueta informativa de algún objeto de nuestro Dashboard y su vez puede ser vinculada a una celda específica, si se desea.

<Etiqueta>

Captura

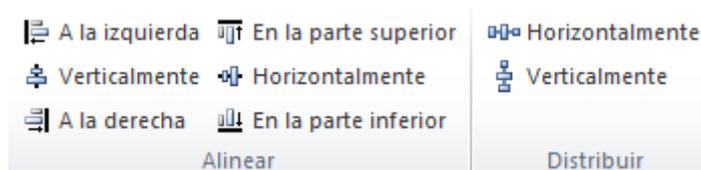
Es un objeto de tipo imagen, que vincula su contenido visual, actualizándose automáticamente con el rango de celdas seleccionadas en la ventana del asistente de creación, este objeto trabaja idénticamente como el objeto “Cámara” de Excel.



Años	Vtas
2009	87.122,70
2010	264.611,14
2011	248.707,76
Grand Total	600.441,60

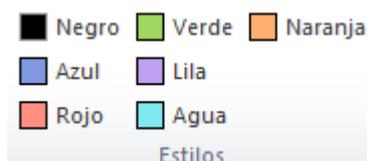
Izquierda, Derecha, Superior, Inferior, Vertical y Horizontal

Estos comandos tienen el propósito de ayudar al usuario a una fácil, eficiente alineación y distribución de los diferentes objetos en nuestro Dashboard.



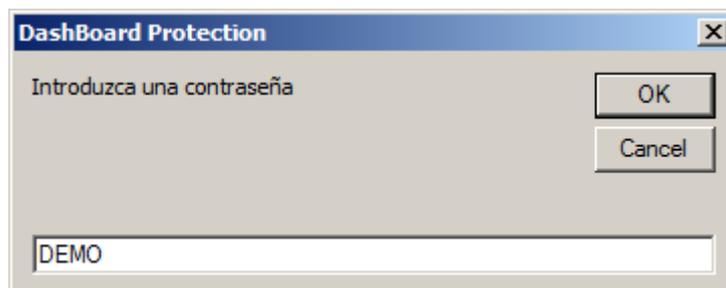
Negro, Azul, Rojo, Verde, Lila, Agua, Naranja

Estos comandos son estilos que cambian la apariencia estética de los objetos creados desde los diferentes asistentes de la barra de herramientas EasyDashboard.



Proteger

Permite proteger nuestro diseño, evitando que nuestros usuarios modifiquen la distribución de objetos o desconfigurar el informe, limitando su utilización a través de los objetos interactivos habilitados para el análisis de información.



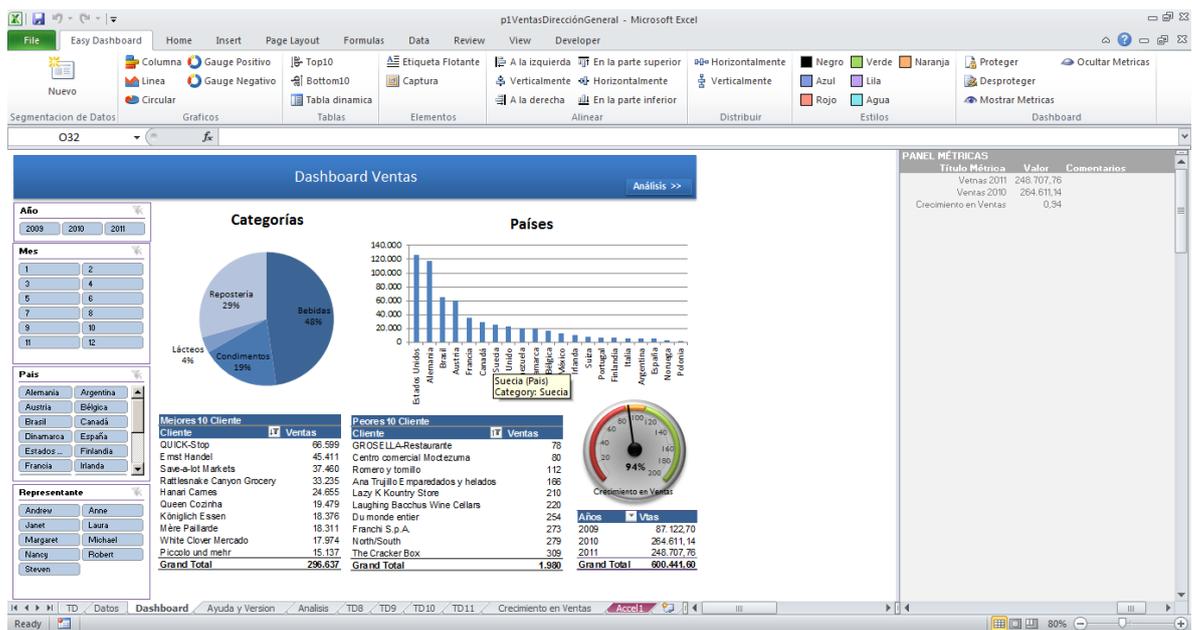
Desproteger

Permite desproteger el diseño de nuestra plantilla para continuar modificando nuestro Dashboard. La contraseña solicitada será la misma que se introdujo al momento de proteger el diseño.



Mostrar Métricas

Muestra el panel de métricas, ubicado en la parte lateral derecha de la pantalla, este panel está formado por 3 columnas, Título de la métrica, Valor (valor estático o fórmula) y Comentarios, este apartado se explica con detalle en el ejemplo de Creación de Métricas (Capítulo 3).



Ocultar Métricas

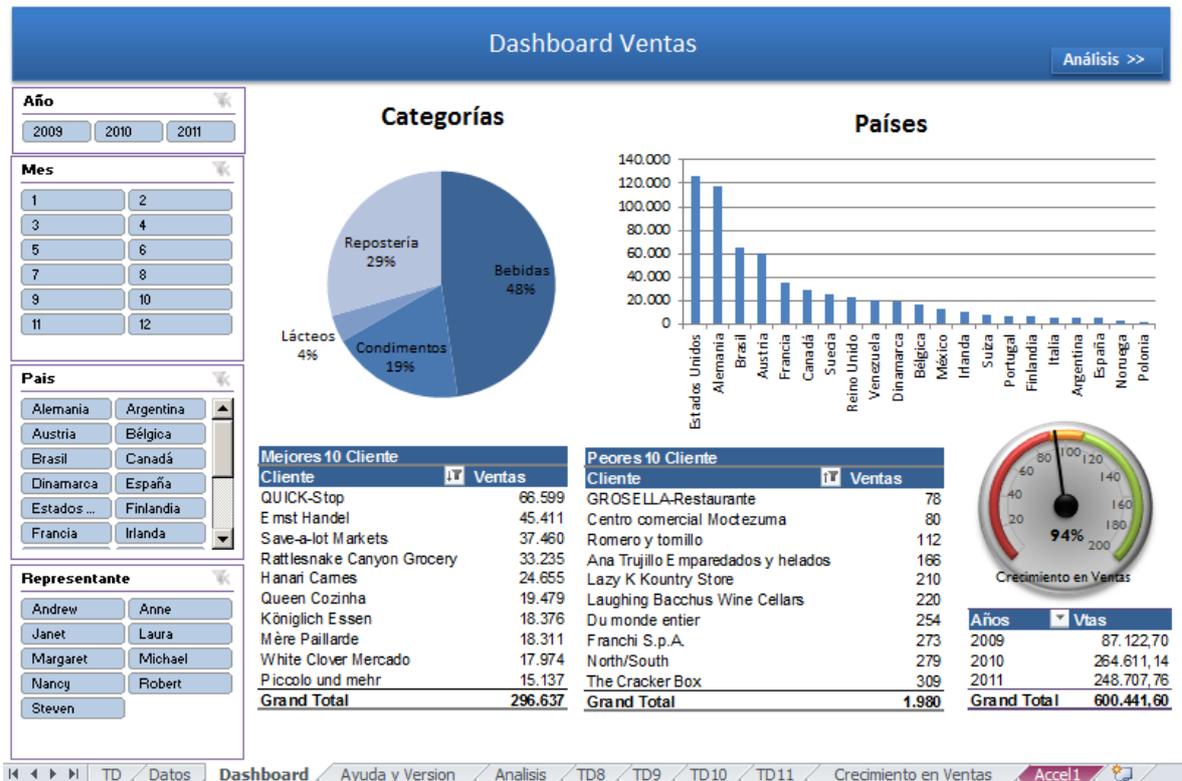
Este comando oculta el panel de Métricas ubicado en la parte lateral derecha en la hoja de Dashboard.

Hojas Plantilla en EasyDashboard

La plantilla del EasyDashboard contiene una serie de hojas que contienen los diferentes objetos necesarios para el desarrollo un cuadro de mando.

Dashboard

Pestaña que contiene el panel de visualización. Esta pestaña es la que presenta todos los objetos visuales y selectores que forman el cuadro de mando.



Ayuda y Versión

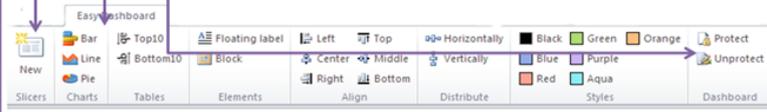
Esta hoja contiene únicamente la imagen de ayuda, que explica los pasos de creación y algo muy importante de cara al soporte técnico y mantenimiento, este es el número indicativo de versión, esta hoja no debe ser alterada ya que será el punto de referencia de Apesoft al momento de dar soporte en caso de experimentar un incorrecto funcionamiento de la plantilla.

Versión de plantilla: **2.2**

Bienvenido a la plantilla de EasyDashboard

Sigue estos 3 simples pasos:

- 1 Crear listas de dimensiones usando la opción «Nuevo»
- 2 Crear tantos gráficos, tablas y objetos como quieras
- 3 Cuando termines, selecciona «Proteger» / «Desproteger» Para bloquear el diseño final



Note: no se olvide borrar esta imagen de ayuda

TD / Datos / Dashboard / **Ayuda y Versión** / Analisis / TD8 / TD9 / TD10 / TD11 / Crecimiento en Ventas / Accel1

Análisis

Esta pestaña permite dar una visión detallada de la información en formato de tabla dinámica o hacer simulaciones con la información disponible en la hoja “Datos”, existe un link a esta hoja dando clic en el botón Análisis en la hoja “Dashboard”

Dashboard Ventas
Análisis >>

Año

2009 2010 2011

Mes

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12

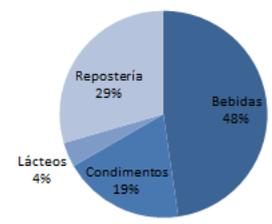
Pais

Alemania Argentina
Austria Bélgica
Brasil Canadá
Dinamarca España
Estados ... Finlandia
Francia Irlanda

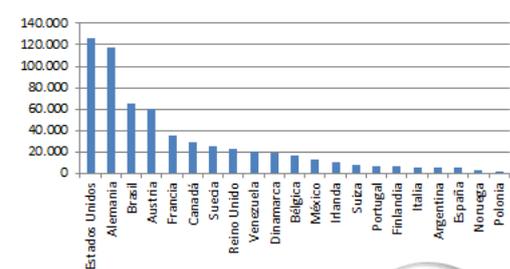
Representante

Andrew Anne
Janet Laura
Margaret Michael
Nancy Robert
Steven

Categorías



Países



Mejores 10 Cliente	
Cliente	Ventas
QUICK-Stop	66.599
Emst Handel	45.411
Save-a-lot Markets	37.460
Rattlesnake Canyon Grocery	33.235
Hanari Cames	24.655
Queen Cozinha	19.479
Königlich Essen	18.376
Mère Pailarde	18.311
White Clover Mercado	17.974
Piccolo und mehr	15.137
Grand Total	296.637

Peores 10 Cliente	
Cliente	Ventas
GR OSELLA-Restaurante	78
Centro comercial Modetzuma	80
Romero y tomillo	112
Ana Trujillo E mparedados y helados	166
Lazy K Kountry Store	210
Laughing Bacchus Wine Cellars	220
Du monde entier	254
Franchi S.p.A.	273
North/South	279
The Cracker Box	309
Grand Total	1.980



94%
Crecimiento en Ventas

Años	Vtas
2009	87.122,70
2010	264.611,14
2011	248.707,76
Grand Total	600.441,60

TD / Datos / **Dashboard** / Ayuda y Versión / Analisis / TD8 / TD9 / TD10 / TD11 / Crecimiento en Ventas / Accel1

Desde esta pestaña, el usuario puede obtener información detalla y específica compartiendo el mismo set de datos que la pestaña “Dashboard”, una vez hecho el analisis existe un link ubicado en la parte superior izquierda para regresar al hoja pincipal.

NombreCategoria	NombreProducto	NumPedido	Año						Total unids	Total Vtas
			2009		2010		2011			
			unids	Vtas	unids	Vtas	unids	Vtas		
Bebidas			1.537	42.111,20	3.803	110.516,75	4.192	133.899,00	9.532	286.526,95
Condimentos			880	17.871,10	2.720	55.013,60	1.698	40.810,05	5.298	113.694,75
Lácteos			122	2.179,20	525	14.494,60	307	6.447,00	954	23.120,80
Repostería			1.117	24.961,20	3.906	84.586,19	2.883	67.551,71	7.906	177.099,10
Grand Total			3.656	87.122,70	10.954	264.611,14	9.080	248.707,76	23.690	600.441,60

Data

Esta hoja almacenará los datos en bruto que serán actualizados por DataCycle Reporting cada vez que nuestro informe sea procesado. A partir de estos datos se calcularán las métricas, se rellenaran las diferentes tablas dinámicas y serán el origen de información de los objetos gráficos de nuestro Dashboard.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1 Ventas Dirección General									
2										
3										
4		999	999	999	999	999	999	999	999	999
5	Año	Mes	Pais	Cliente	Representar	NombreCate	NombreProc	NumPedido	Ventas	Unidades
6	2009	9	Alemania	QUICK-Stop Nancy		Bebidas	Té Dharams.	10285	648	45
7	2009	9	Estados Unid	Rattlesnake Margaret		Bebidas	Té Dharams.	10294	259,2	18
8	2009	10	Estados Unid	Lonesome F Michael		Bebidas	Té Dharams.	10317	288	20
9	2009	12	Alemania	Die Wanderr Margaret		Bebidas	Té Dharams.	10348	216	15
10	2009	12	México	Pericles Con Laura		Bebidas	Té Dharams.	10354	172,8	12
11	2010	1	Suiza	Chop-suey (Michael		Bebidas	Té Dharams.	10370	216	15
12	2010	2	Brasil	Queen Cozir Robert		Bebidas	Té Dharams.	10406	144	10
13	2010	2	Francia	La maison d' Janet		Bebidas	Té Dharams.	10413	345,6	24
14	2010	4	Portugal	Princesa lsa Steven		Bebidas	Té Dharams.	10477	216	15
15	2010	5	Alemania	Lehmans M Margaret		Bebidas	Té Dharams.	10522	720	40
16	2010	6	Finlandia	Wartian Herk Margaret		Bebidas	Té Dharams.	10526	144	8
17	2010	7	México	Tortuga Res Janet		Bebidas	Té Dharams.	10576	180	10
18	2010	8	Canadá	Mère Paillarc Margaret		Bebidas	Té Dharams.	10590	360	20
19	2010	8	Francia	Du monde ei Robert		Bebidas	Té Dharams.	10609	54	3
20	2010	8	Polonia	Wolski Zajaz Michael		Bebidas	Té Dharams.	10611	108	6
21	2010	9	Francia	Blondel pA'r Margaret		Bebidas	Té Dharams.	10628	450	25
22	2010	9	Irlanda	Hungry Owl Anne		Bebidas	Té Dharams.	10646	270	15
23	2010	11	Suecia	Berglunds sr Nancy		Bebidas	Té Dharams.	10689	630	35
24	2010	11	Alemania	QUICK-Stop Andrew		Bebidas	Té Dharams.	10691	540	30

Pestañas de gráficos y Tablas Dinámicas (Accel(x) & TD(x))

Habrà una pestaña para cada gráfico de tipo velocímetro o reloj, el nombre de la pestaña será Accel(x), para los demás objetos (Columna, Línea, Circular, Top10, Bottom10 y Tabla Dinámica) se crearan hojas TD(x) y en ellas se almacenara la configuración de cada objeto de nuestro Dashboard.

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Gauge Configuration								
2							Decal		
3		Title:	Crecimiento en Ventas				0		
4		Real Value:	94%						
5									
6	Color bands								
7		Red:	90						
8		Yellow:	20						
9		Green:	90						
10									
11	Advanced Parameters								
12		Value to 100%	47%						
13		Relative value	45%						
14									
15		Angle	1,428620369						
16	x		0	-0,14169745					
17	y		0	0,989910012					
18									
19					Value		Label		
20				70		10	20		
21				31,5		10	40		
22				7		10	60		
23				31,5		10	80		
24	White			23		10	100		
25	Total	200		93		10	120		
26	Increment	20				10	140		
27	Conversion	0,5				10	160		
28						10	180		
29						10	200		
30						33	0		

1	A	B	C	D	E	F	G
1	<< Dashboard						
2							
3							
4							
5	Row Label	Sum of Venta					
6	Estados Unido	125.688					
7	Alemania	116.935					
8	Brasil	65.712					
9	Austria	60.548					
10	Francia	34.979					
11	Canadá	29.019					
12	Suecia	25.279					
13	Reino Unido	22.476					
14	Venezuela	19.739					
15	Dinamarca	19.296					
16	Bélgica	16.290					
17	México	13.420					
18	Irlanda	9.817					
19	Suiza	7.658					
20	Portugal	6.182					
21	Finlandia	6.128					
22	Italia	5.492					
23	Argentina	5.470					
24	España	4.962					
25	Noruega	3.270					
26	Polonia	2.181					
27	Grand Total	600.442					
28							
29							
30							

PivotTable Field List

Choose fields to add to report:

- Año
- Mes
- País
- Cliente
- Representante
- NombreCategoría
- NombreProducto
- NumPedido
- Ventas
- Unidades

Drag fields between areas below:

Report Filter

Column Labels

Row Labels: País

Values: Sum of Ventas

Defer Layout Update

Update

Años	Vtas
2009	87.122,70
2010	264.611,14
2011	248.707,76
Grand Total	600.441,60

PivotTable Field List

Choose fields to add to report:

- Año
- Mes
- Pais
- Cliente
- Representante
- NombreCategoria
- NombreProducto
- NumPedido
- Ventas
- Unidades

Drag fields between areas below:

Report Filter Column Labels

Row Labels Values

Año Ventas

Defer Layout Update



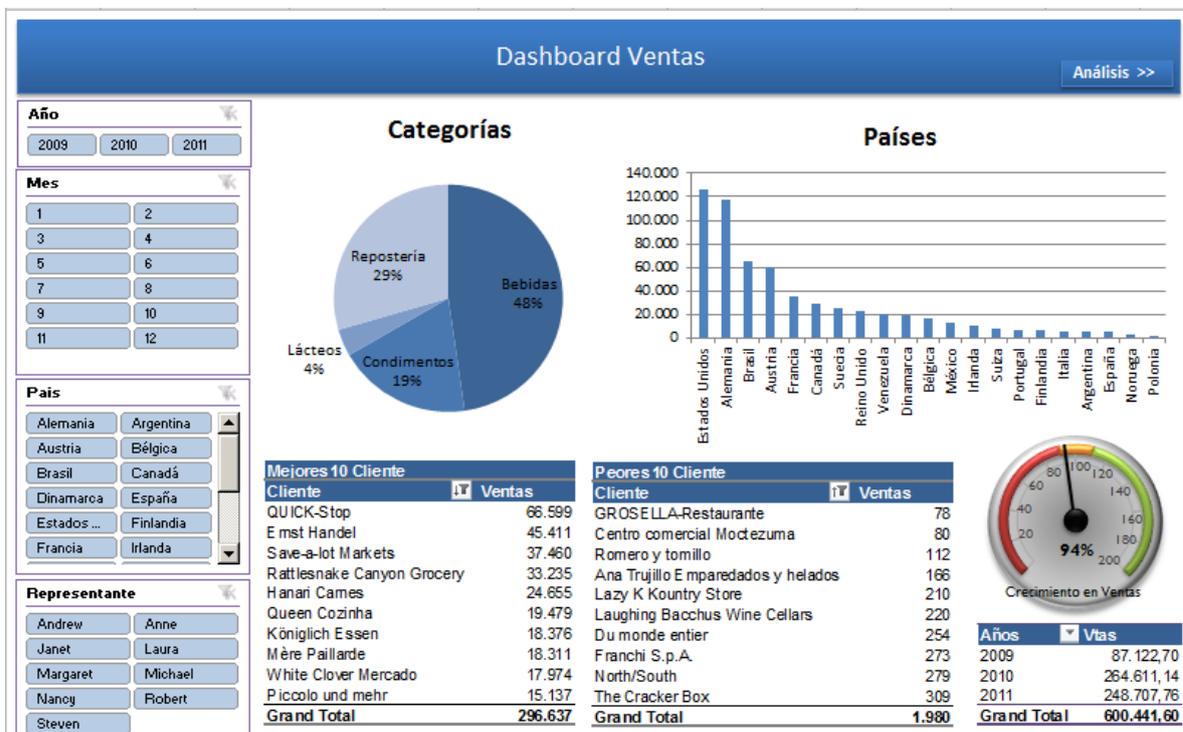
Además de las hojas predeterminadas se pueden crear nuevas para almacenar información adicional necesaria para el análisis.

Creación de un EasyDashboard

Pasos a seguir:

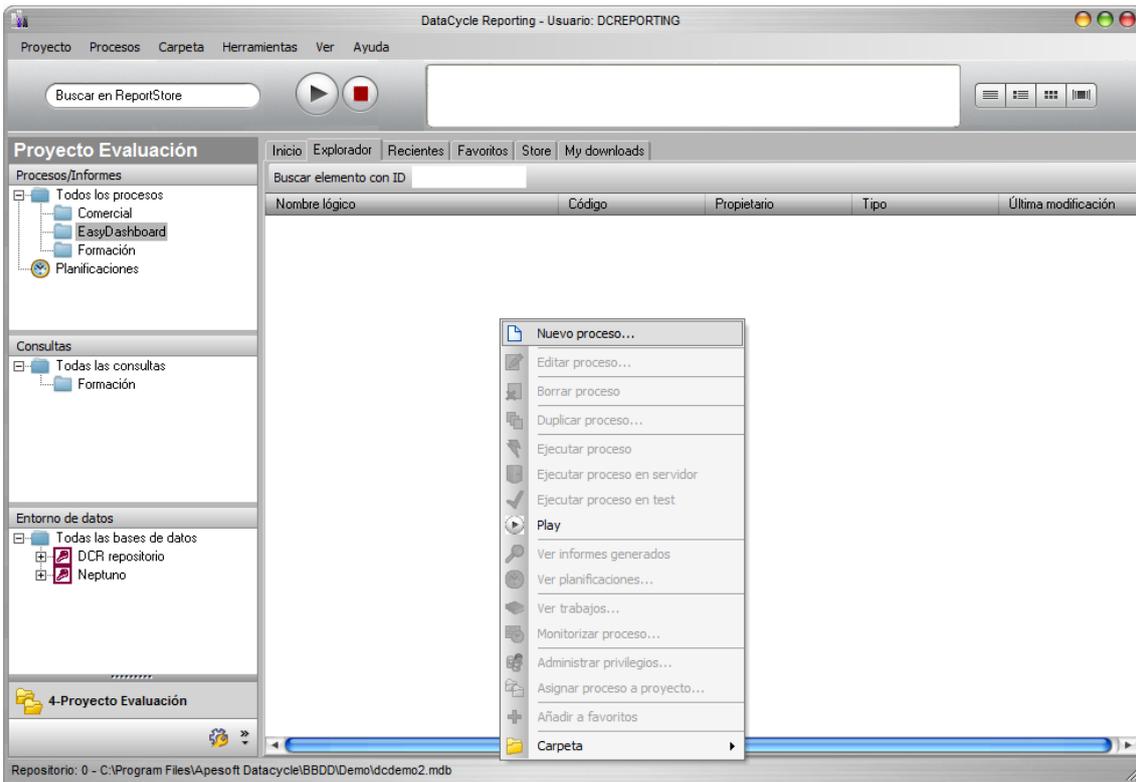


Nuestro objetivo será realizar un Dashboard que presente el siguiente aspecto:

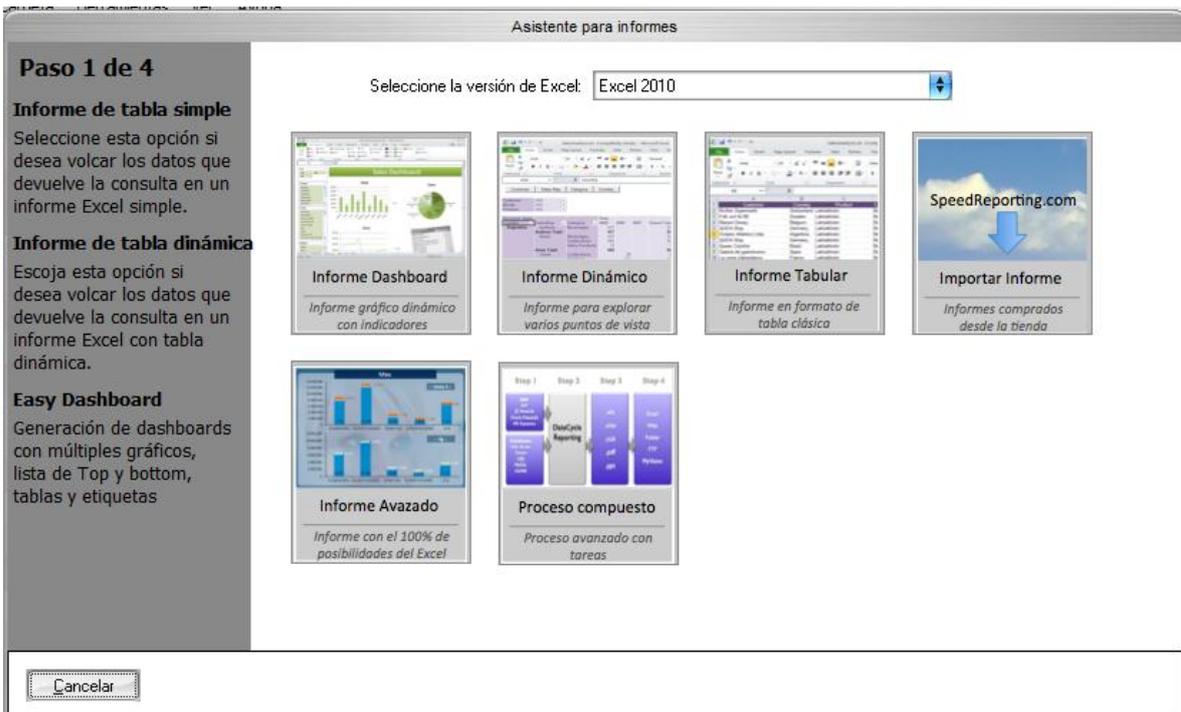


Generación

Partiremos desde DataCycle Reporting con la creación de un Proceso dando clic derecho en el panel de “Procesos / Informes”, y seleccionando “Nuevo Proceso...”



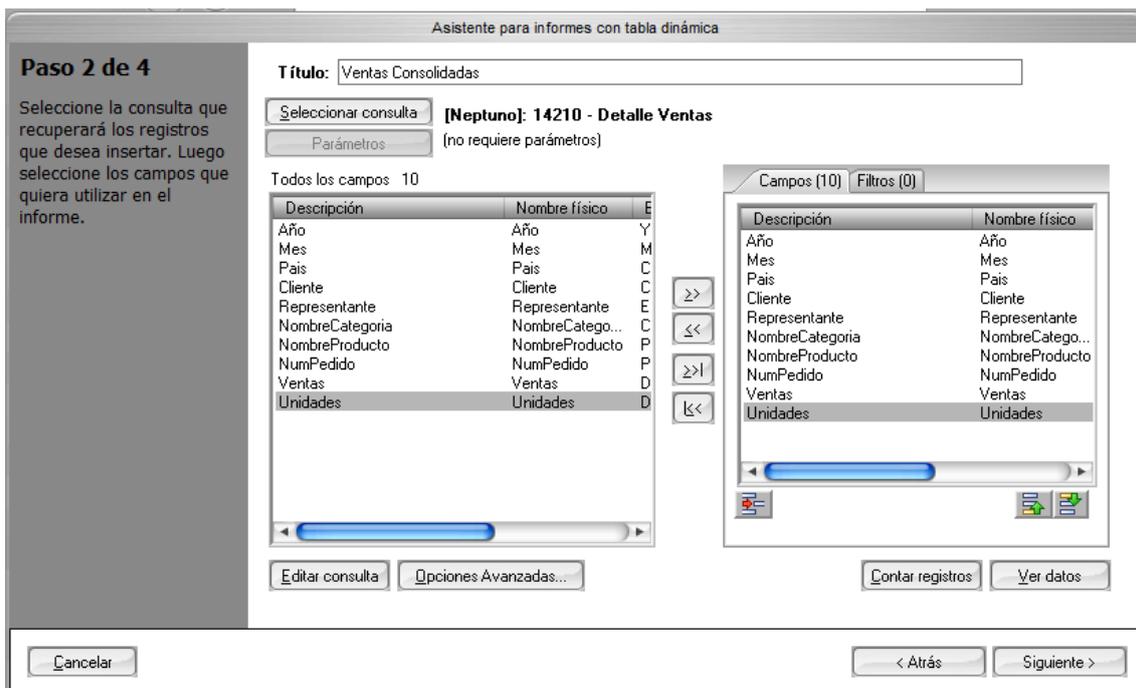
Después, daremos clic en la primera opción, “Informe Dashboard”



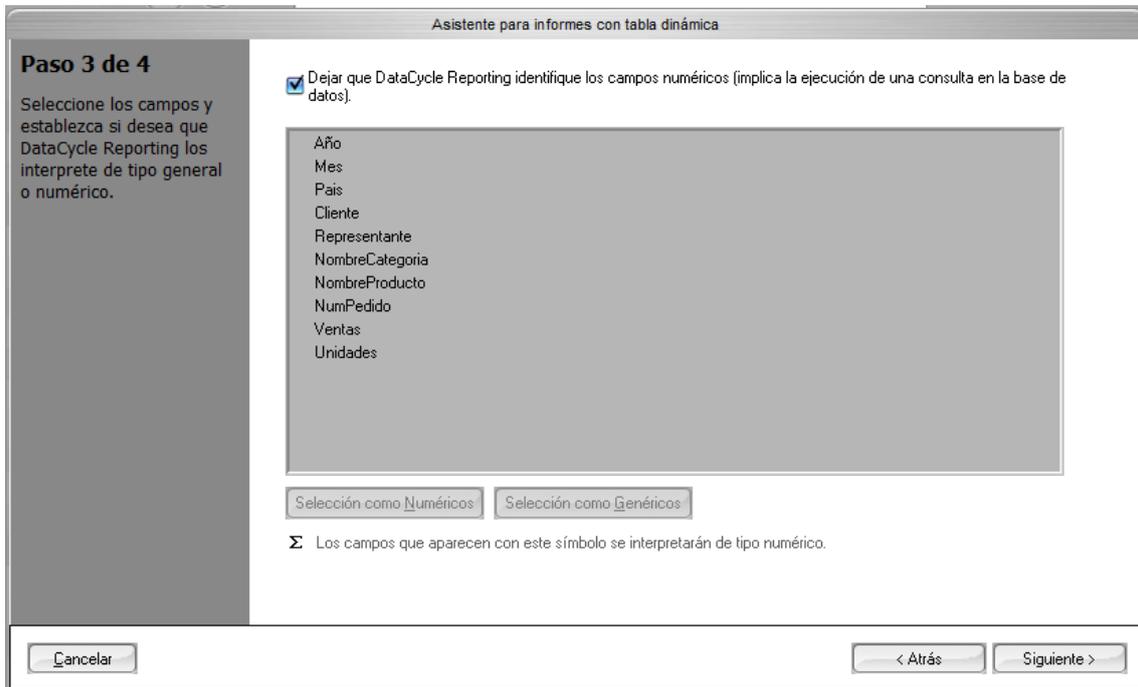
Rellenaremos la casilla Título para identificar el proceso de nuestro Dashboard



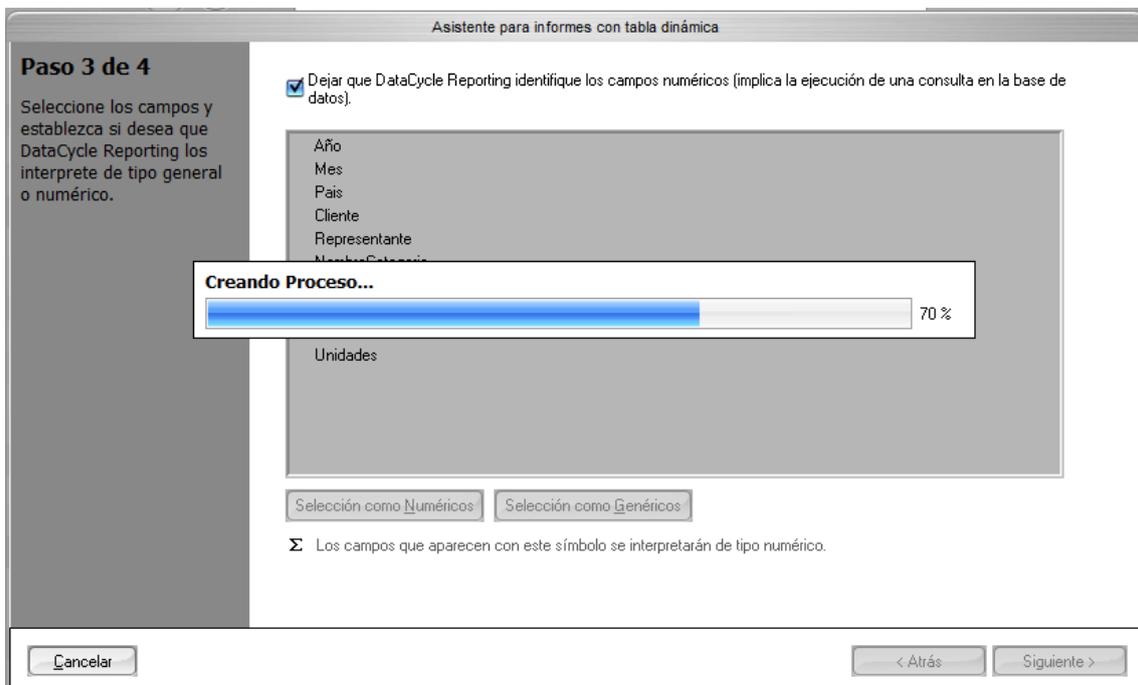
En el mismo paso seleccionaremos la consulta que nos devolverá el set datos de nuestro Dashboard, una vez seleccionada, deberemos agregar los campos necesarios y aplicar los filtros que necesitemos para obtener la correcta información que será insertada en la hoja Data de nuestra plantilla.



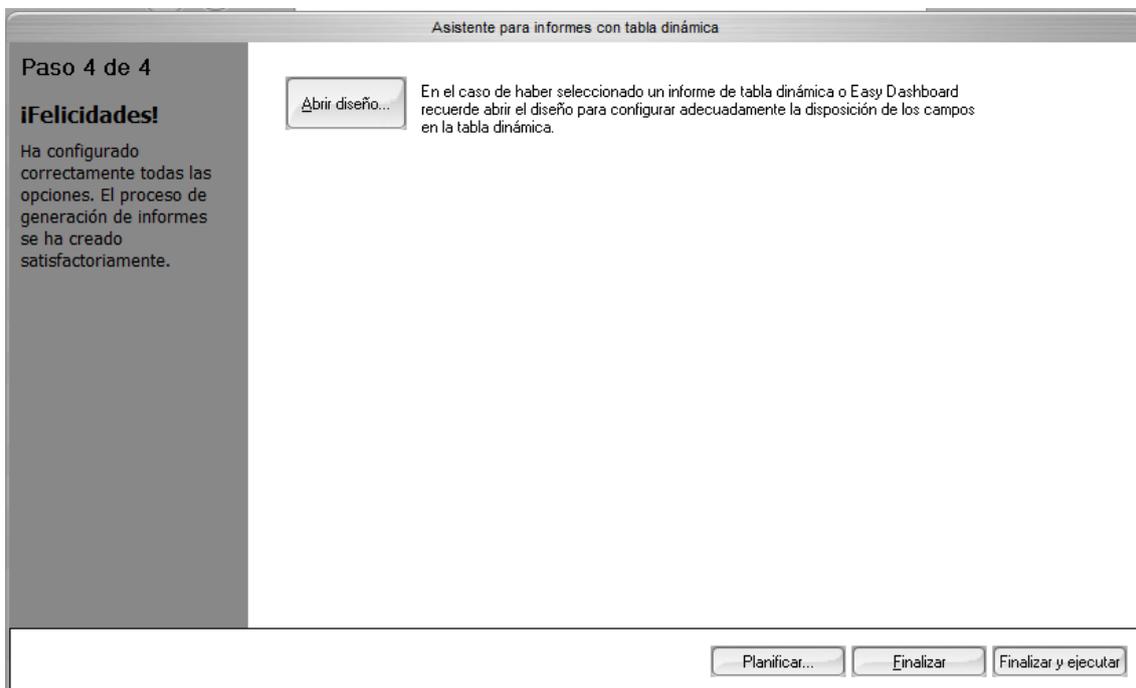
En el siguiente paso tenemos la opción de identificar manual o automáticamente los campos numéricos.



Al dar click en Siguiete aparecerá una barra de progreso indicándonos la evolución de la creación del proceso a través del asistente.

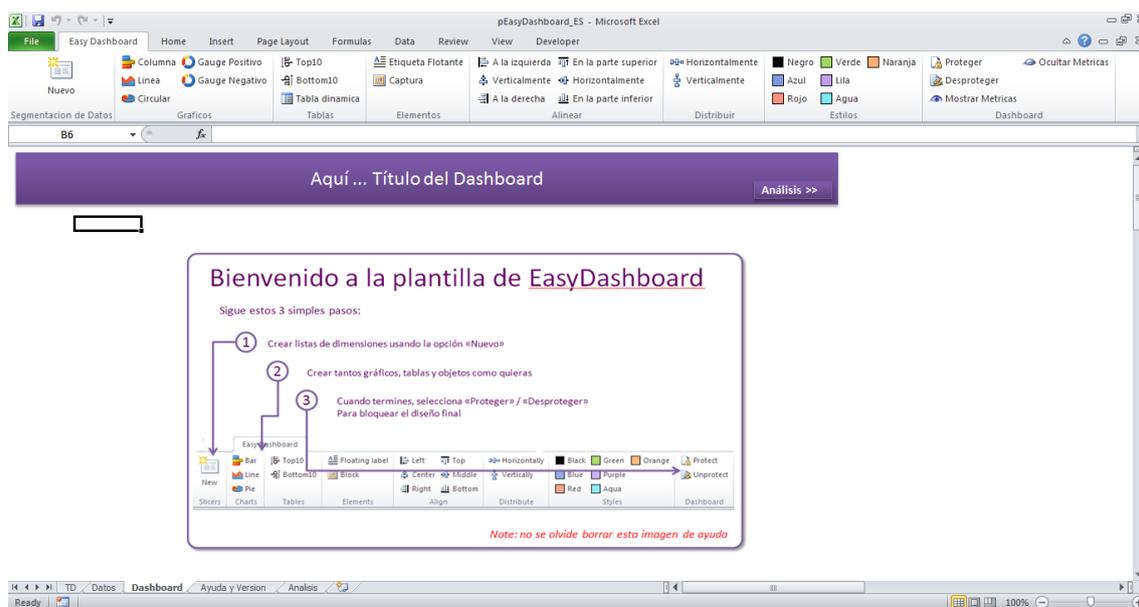


En el paso 4 de 4 podemos ver que el proceso ha sido creado satisfactoriamente, ahora es el momento de abrir el diseño de nuestro Dashboard y comenzar a construir los diferentes componentes disponibles en EasyDashboard.



Construcción

Una vez seleccionado el botón de “Abrir Diseño”, nuestra plantilla se abrirá en Excel 2010 y lo primero que veremos será la pantalla de bienvenida, en caso de que la plantilla sea abierta en otra versión de Excel la mayoría de los componentes no funcionarán (Consultar la sección de Requisitos en Capítulo1)



La barra de herramientas de EasyDashboard se compone de 8 secciones:

- Segmentación de Datos (Slicers)
- Gráficos
- Tablas
- Elementos
- Alinear
- Distribuir
- Estilos
- Dashboard

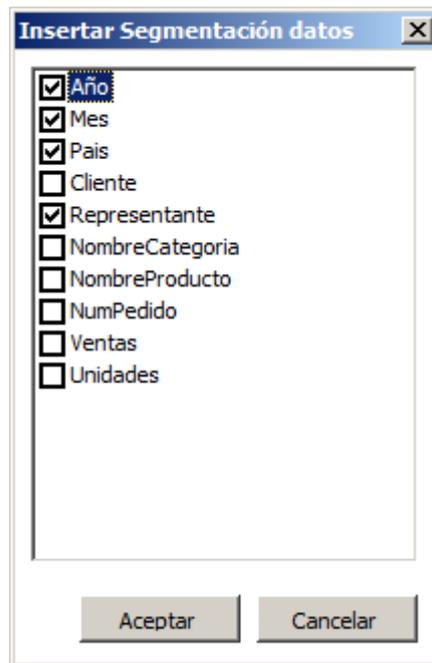
Las diferentes opciones agrupadas en estas secciones están explicadas en la sección de “Elementos de la Barra de Herramientas EasyDashboard”.

Comenzaremos primeramente por escribir el título de nuestro Dashboard en este ejemplo utilizaremos “Dashboard Ventas”. Y continuación la creación de selectores.

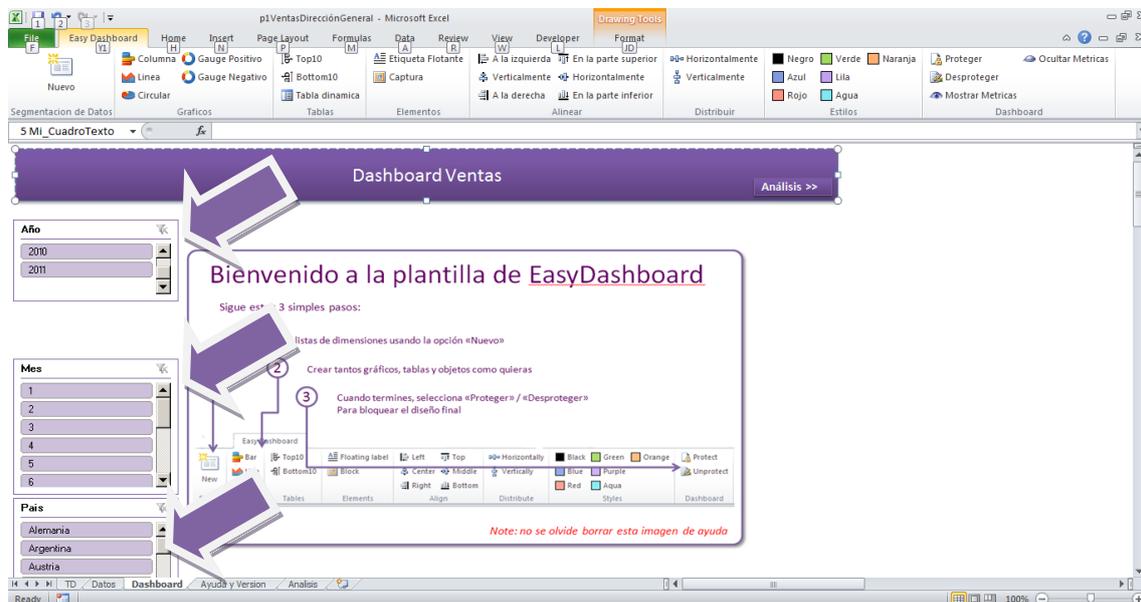
Inserción de Selectores

Demos clic en “Nuevo” para crear una segmentación de Datos, esta selección determinará los selectores de dimensión por los cuales iremos filtraremos información para conocer el detalle de la selección hecha por los usuarios.

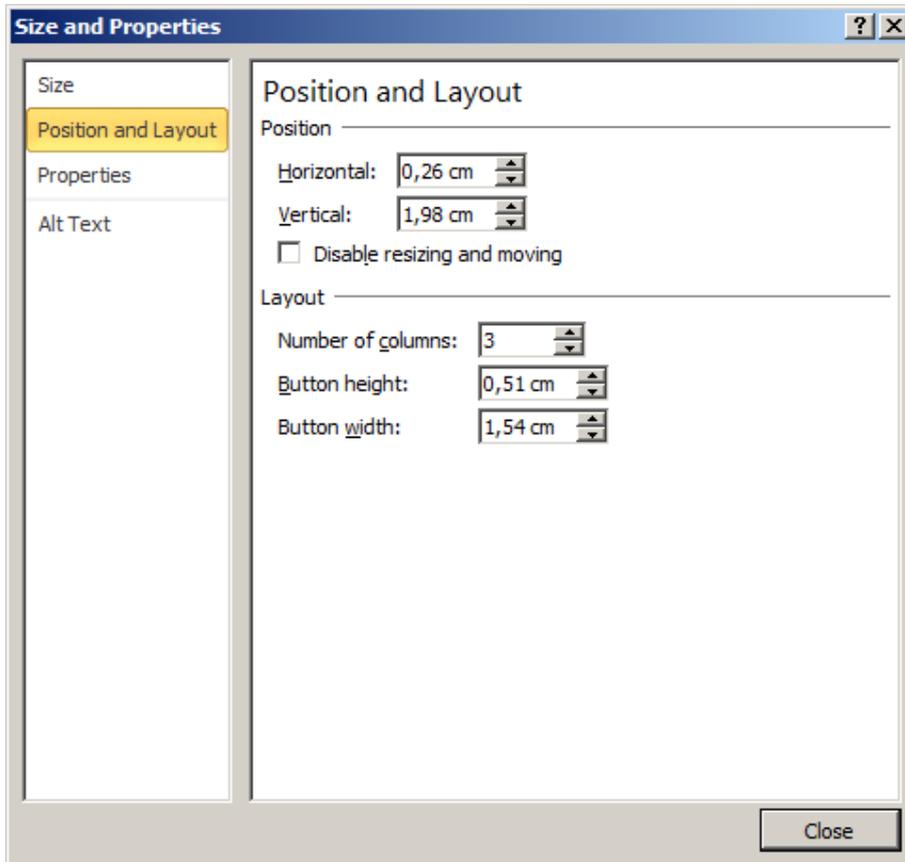
Para este ejemplo, seleccionaremos, **Año**, **Mes**, **País** y **Representante**.



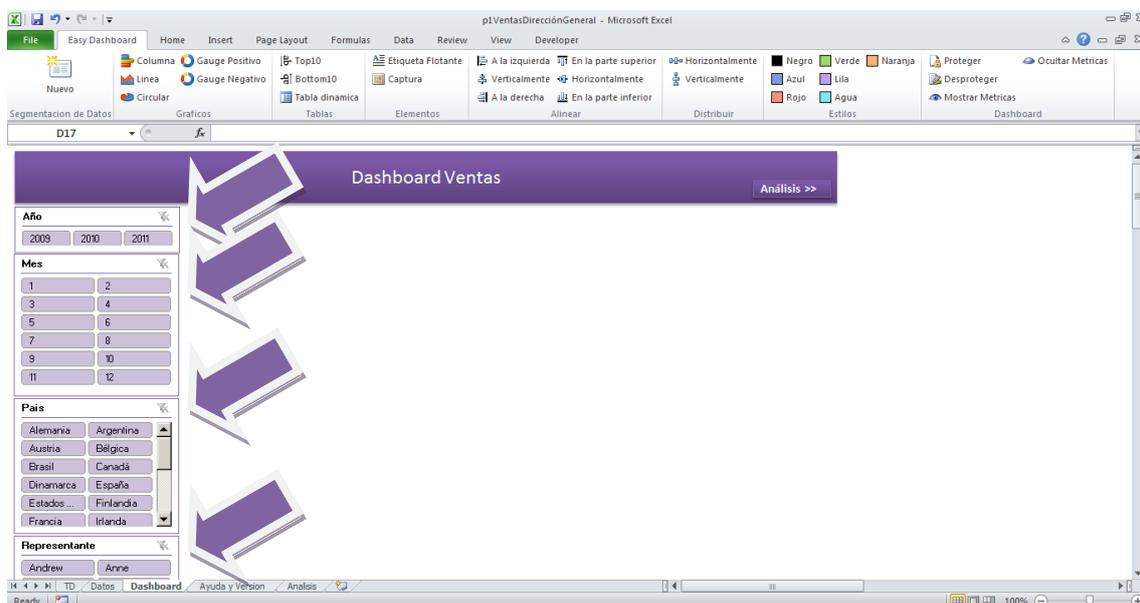
Los campos seleccionados aparecerán en la parte izquierda de nuestra pantalla formato de Cuadros de Selección (Slicers).



A continuación eliminaremos la imagen de bienvenida y redistribuiremos los Selectores (Slicers) para mejorar su aspecto y facilitar su lectura, para esto, daremos clic derecho sobre el Selector de “Año” y seleccionaremos “Tamaño y propiedades” en la parte de “Posición y Distribución” aumentaremos la Distribución en 3 el número de columnas.

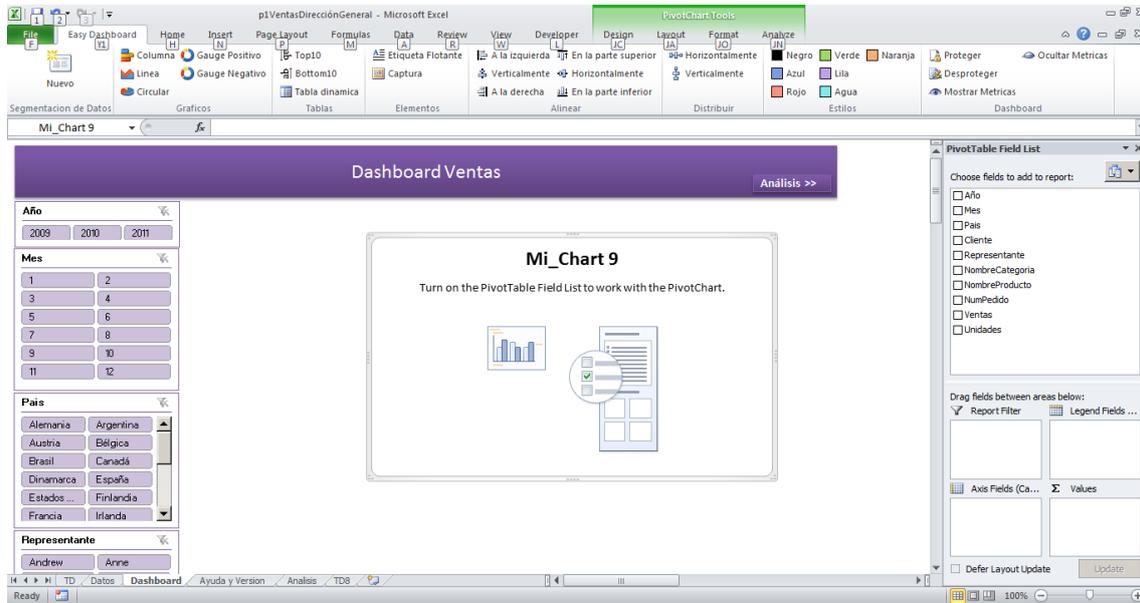


Repetimos esta misma acción aumentando a 2 columnas los selectores de “Mes”, “País” y “Representante”.

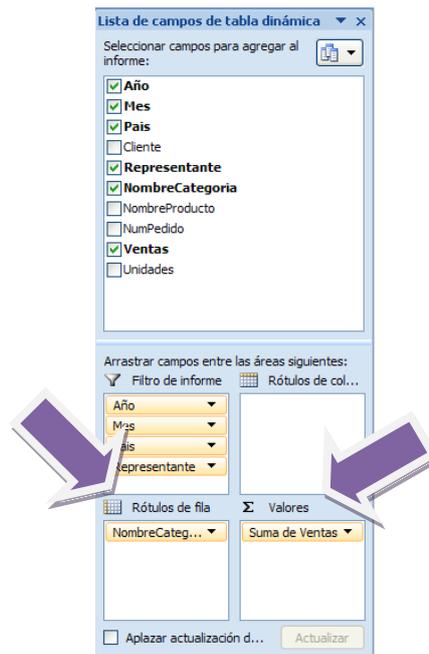


Creación de gráfico Circular

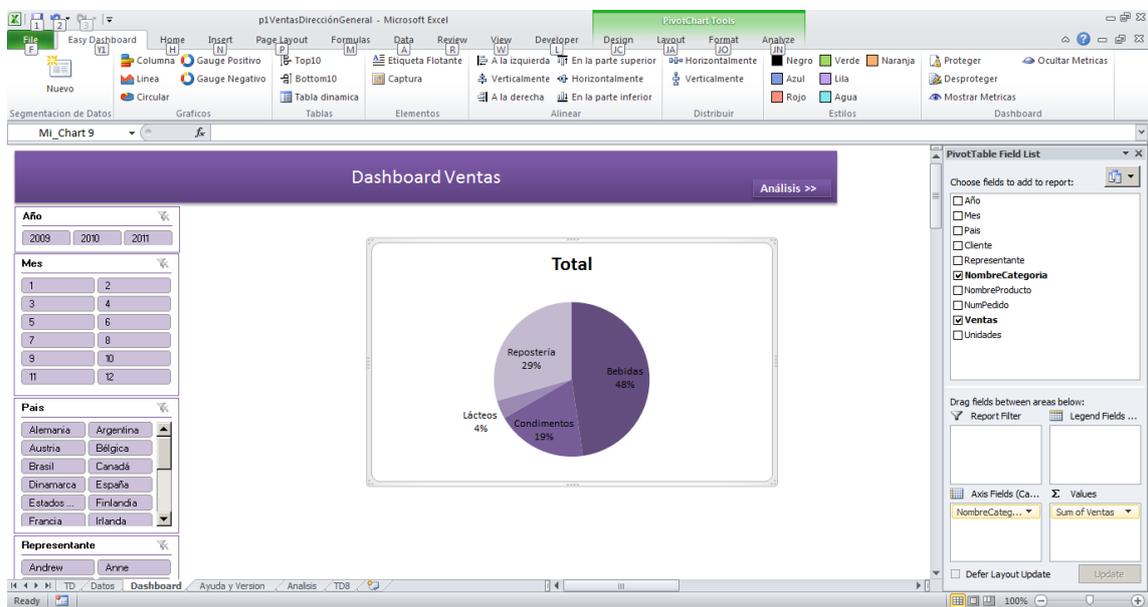
El siguiente paso será insertar un gráfico circular, haciendo clic en el botón Circular, veremos que aparece una recuadro con un nombre aleatorio (Mi_Char(x)) en este ejemplo apareció Mi_Chart9 y en la parte derecha de la pantalla aparece la lista de campos de Tabla dinámica.



En esta ventana configuraremos los datos que mostrarán los objetos gráficos de nuestro Dashboard, para nuestro gráfico seleccionaremos el campo “Categoría” en el apartado de Filas y el campo “Ventas” en valores.

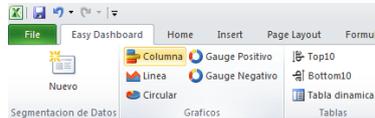


Finalmente después de colocar los campos, veremos la representación de ventas por categorías en un grafico circular.

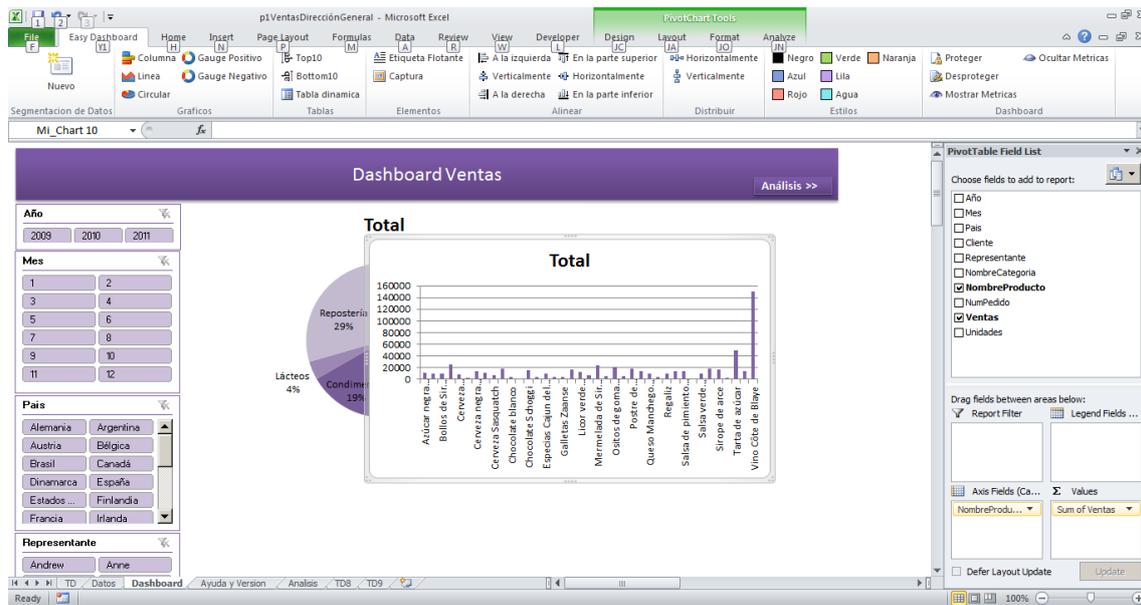


Creación de gráfico de Columnas

Repetimos el mismo procedimiento, seleccionando ahora un gráfico de columnas



La configuración de nuestros campos será, arrastrar el campo “País” en el apartado de Filas y “Ventas” en valores.

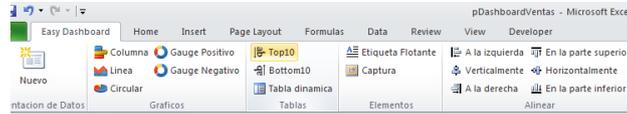


Posteriormente configuraremos un orden descendente en las Filas basadas en la suma de Ventas representada por cada país, para lo cual iremos a la hoja “ID9” ya que es ahí donde el asistente creó la estructura de tabla dinámica a la cual está vinculado nuestro objeto gráfico.

Row Label	Sum of Ventas
Estados Unidos	125.688
Alemania	116.835
Brasil	65.712
Austria	60.548
Francia	34.979
Canadá	29.019
Suecia	25.276
Reino Unido	22.476
Venezuela	19.739
Dinamarca	19.296
Bélgica	16.290
México	13.420
Irlanda	9.817
Suiza	7.658
Portugal	6.182
Finlandia	6.128
Italia	5.492
Argentina	5.470
España	4.962
Noruega	3.270
Polonia	2.181
Grand Total	600.442

Creación de listado Top 10

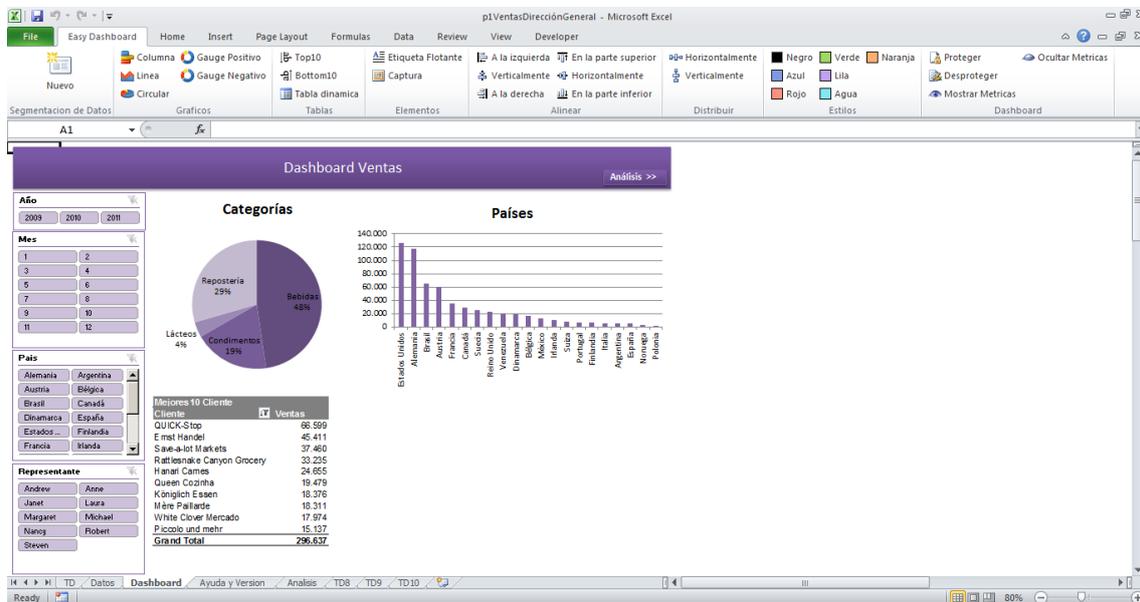
El siguiente paso será crear listas con los Clientes más y menos relevantes en función a las Ventas, para lo cual daremos clic en el botón Top 10 del apartado de Tablas.



Seleccionamos en Dimensión, el campo “Cliente”, en el campo Métrica, “Ventas” y Aceptamos.

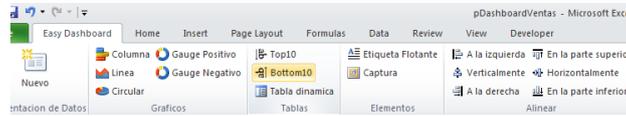


Veremos que una lista ha sido creada con los clientes con mayor Volumen Económico en el campo Suma de Ventas.



Creación de listado Bottom 10

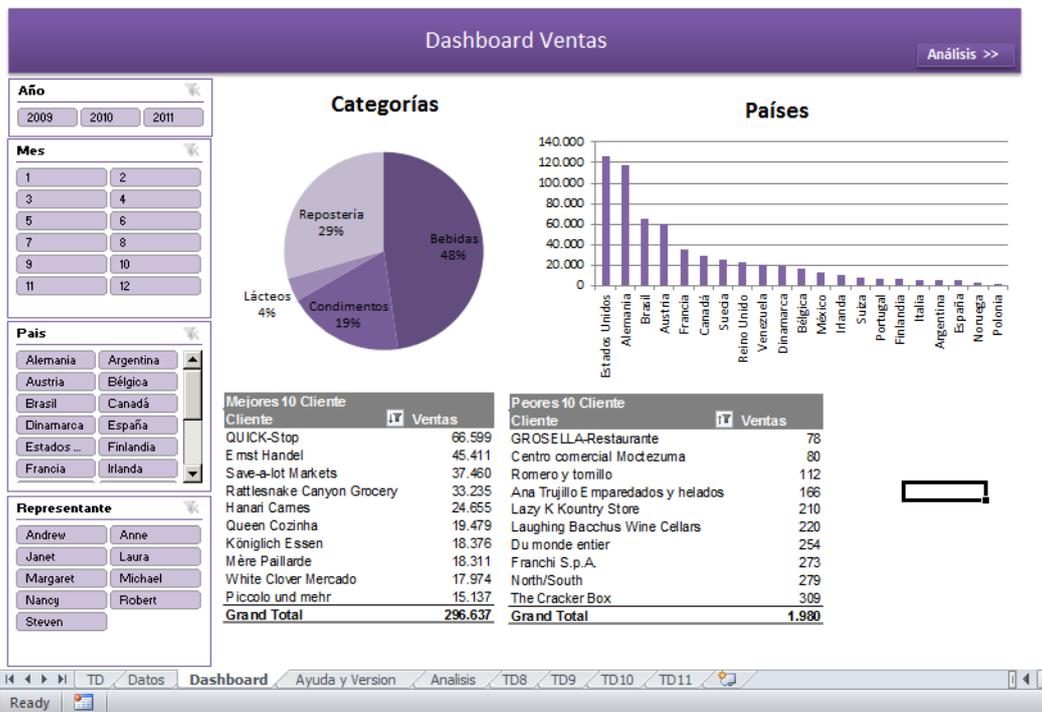
A continuación haremos lo mismo pero con el botón “Bottom10”



Seleccionaremos en Dimensión, el campo “Cliente”, en Métrica, el campo “Ventas” y damos clic en Aceptar.



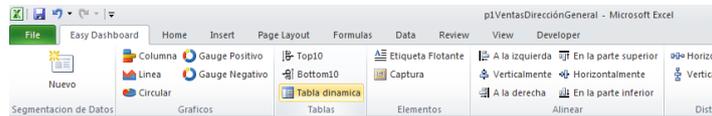
A continuación, reorganizaremos los objetos creados en nuestro Dashboard para tener una pantalla similar como se muestra enseguida.



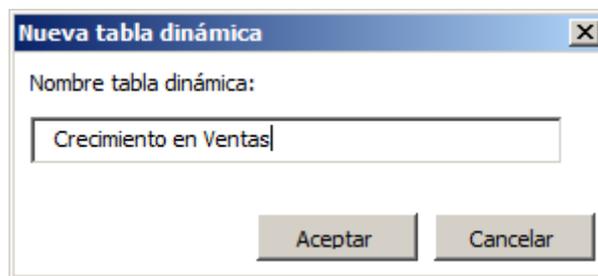
Creación de Tablas Dinámicas

A continuación crearemos una Tabla Dinámica que nos servirá como tabla resumen para conocer las Ventas totales por años.

Demos clic en Tabla dinámica en el apartado de tablas:



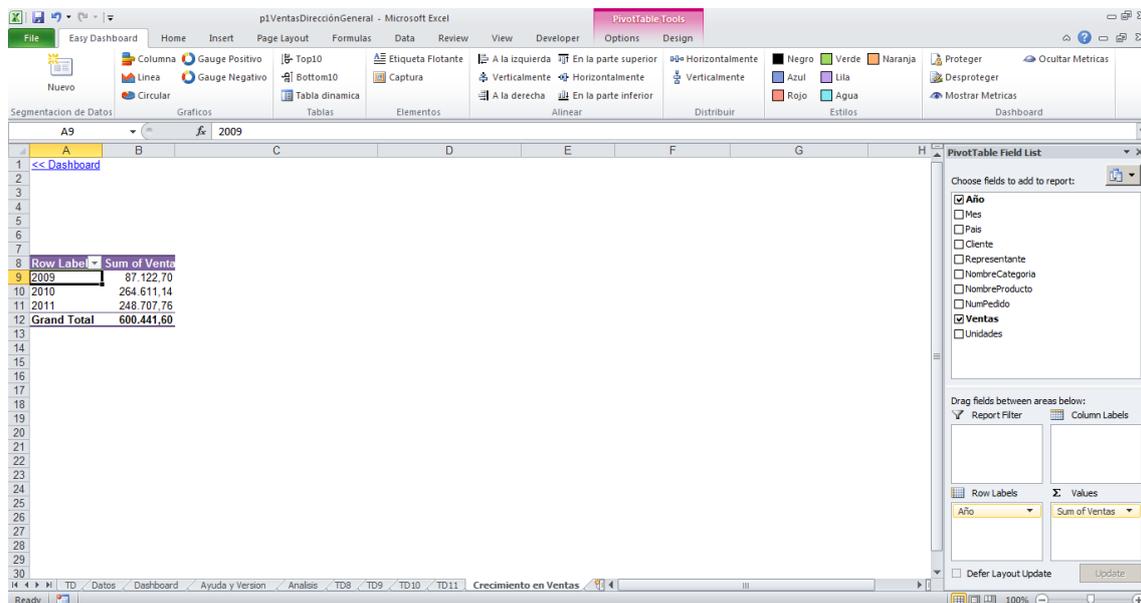
Aparecerá una venta preguntándonos el nombre que recibirá la tabla, en este ejemplo lo llamaremos “Crecimiento en Ventas” que también será el nombre de la hoja que contendrá la configuración de nuestra tabla dinámica.



Finalmente coloquemos el campo “Año” como fila y el campo “Ventas” en el cuadro de valores.

Veremos que tendremos el listado de Ventas por Años.

Esta tabla dinámica nos ayudara a obtener el valor de la métrica “Crecimiento de Ventas” mostrada en la siguiente sección llamada “Creación de Métricas”.

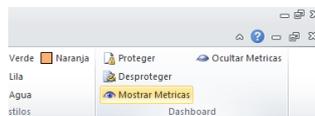


Creación de Métricas

En los campos de la ingeniería una métrica es la representación numérica o conjunto de datos destinados a conocer o estimar el tamaño u otra característica de algún elemento, suceso o evento, generalmente se utilizan para realizar comparativas como crecimientos o decrementos.

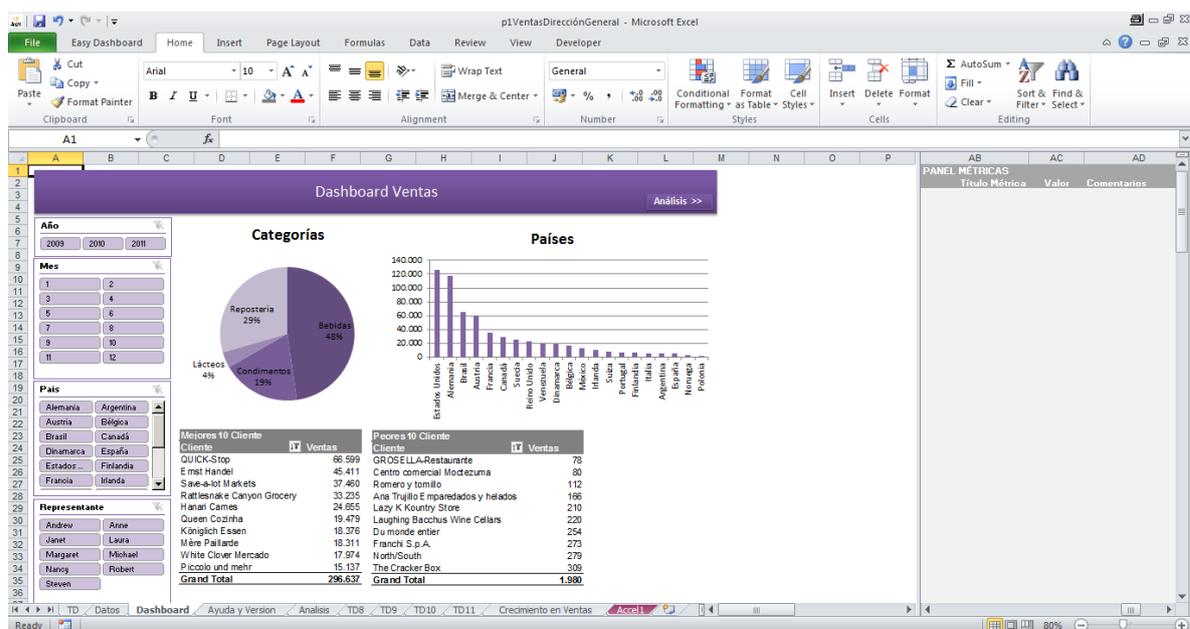
En los Dashboards generados con la tecnología de Apesoft, se resumen como cálculos definitivos compuestos por un valor estático o valores dinámicos compuesto con una o más formulas.

Vamos a crear una métrica, demos clic en “Mostrar Métricas” de la sección Dashboard de la barra de herramientas EasyDashboard.

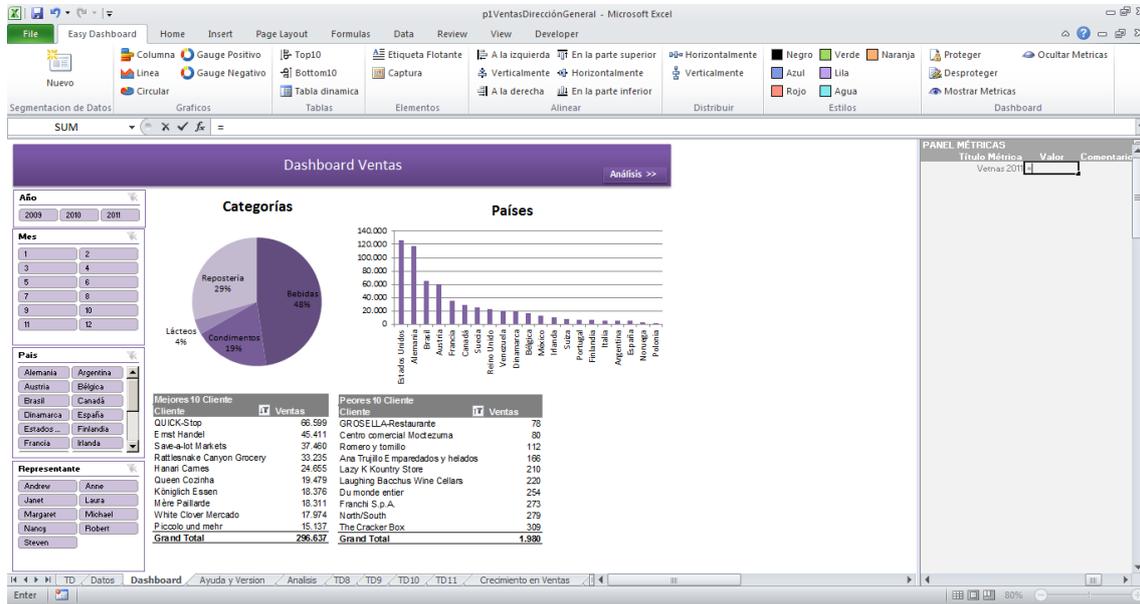


En la parte derecha de la pantalla aparecerá un ventana Llamada “Panel Métricas” con tres columnas.

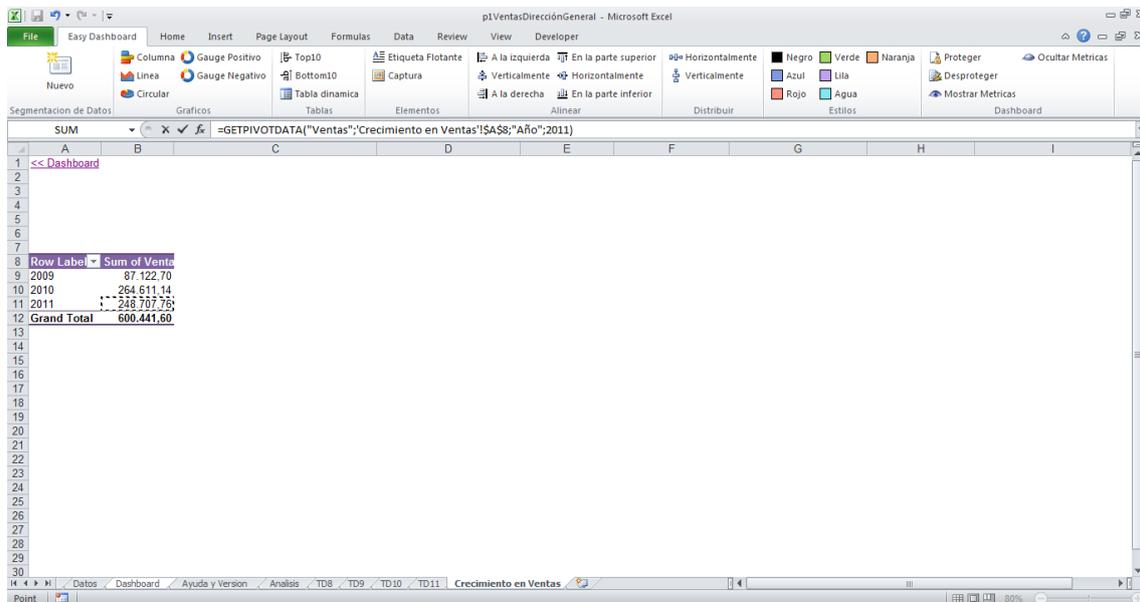
- Título Métricas: Este campo debe de ser rellenado con el nombre de la Métrica por la cual será reconocida y se recomienda utilizar un texto auto-explicativo.
- Valor: Esta Celda debe de contener la formula o valor a utilizar por esta u otras métricas en los elementos Gráficos en nuestro Dashboard.
- Comentarios: Este campo es meramente descriptivo para documentar la métrica.



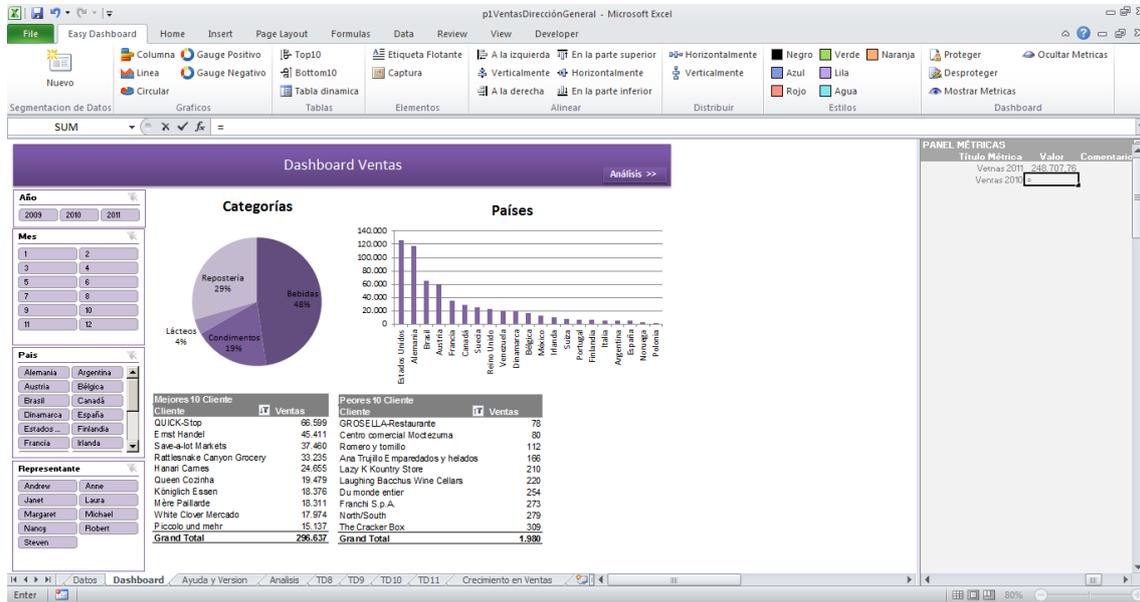
Creemos nuestra primera métrica, en el campo “Titulo Métrica”, introducir “Ventas 2011” y en el campo “Valor” introducir “=” para iniciar la fórmula de nuestra métrica.



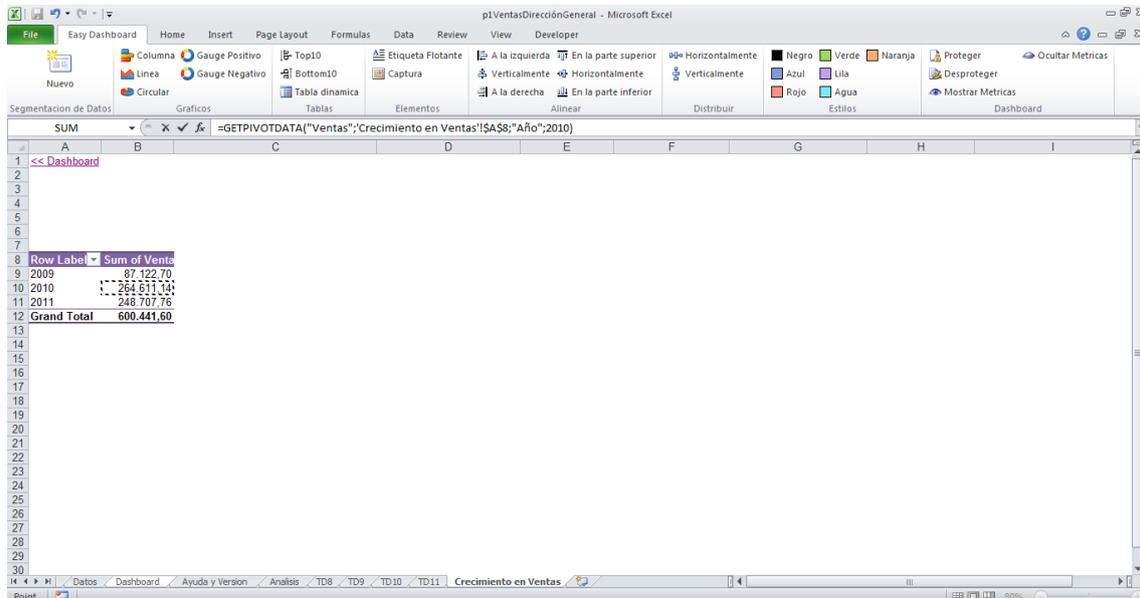
A continuación vamos a la hoja “Crecimiento en Ventas” y seleccionemos la celda “B11” que contiene la suma de las Ventas en 2011 y posteriormente demos clic en “Intro”, de esta forma tendremos formulada nuestra métrica “Ventas 2011”.



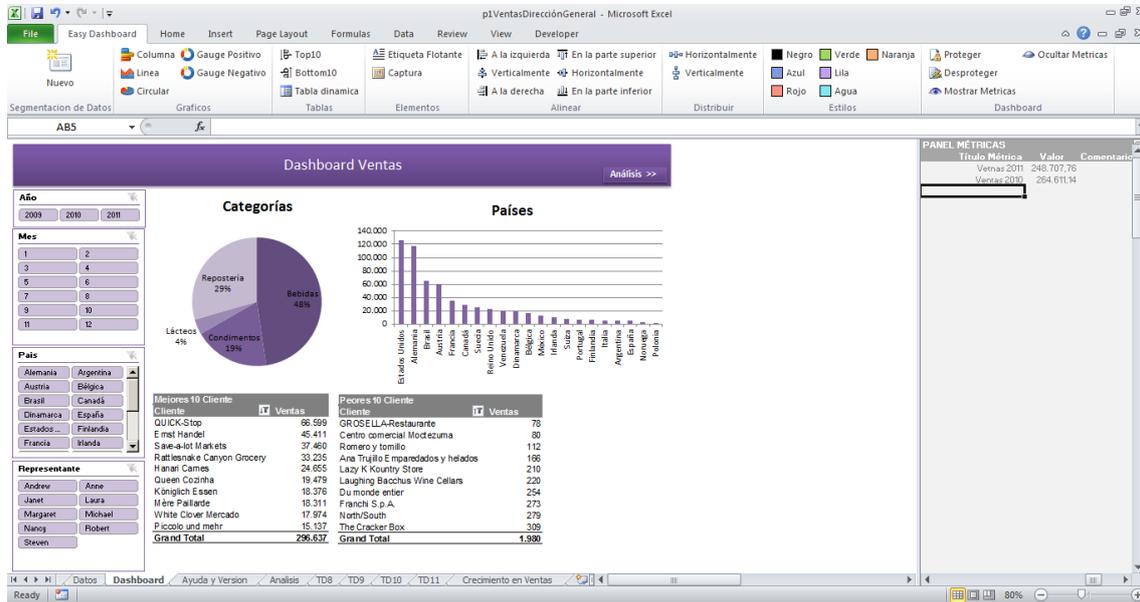
Nuestra segunda Métrica la llamaremos “Ventas 2010” y repetiremos el proceso de formulación, yendo a la hoja “Crecimiento en Ventas” y seleccionando la celda “B10 con el valor de las Ventas del 2010.



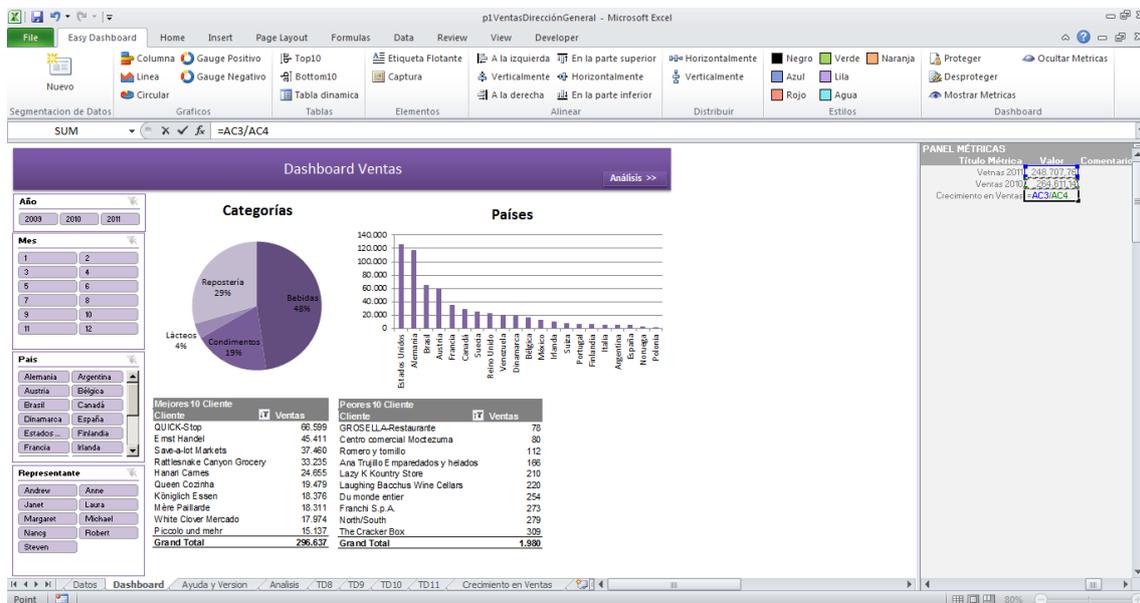
Al dar clic en “Intro”, nuestra métrica queda formulad al cual hemos referenciado su valor.



Hasta ahora solo hemos traído los valores de los cuales se compondrá nuestra métrica “Crecimiento en Ventas” (Ventas 2011 y Ventas 2010). Nos colocaremos justo debajo de la métrica “Ventas 2010”.



A continuación escribiremos como título “Crecimiento en Ventas” y en el campo valor formularemos la división de “Ventas 2011” entre las “Ventas 2010” (=AC3/AC4), esta fórmula nos permitirá conocer ser su crecimiento.



A continuación el valor que hemos calculado nos servirá como valor indicativo que utilizaremos para el grafico de tipo “Gauge”.

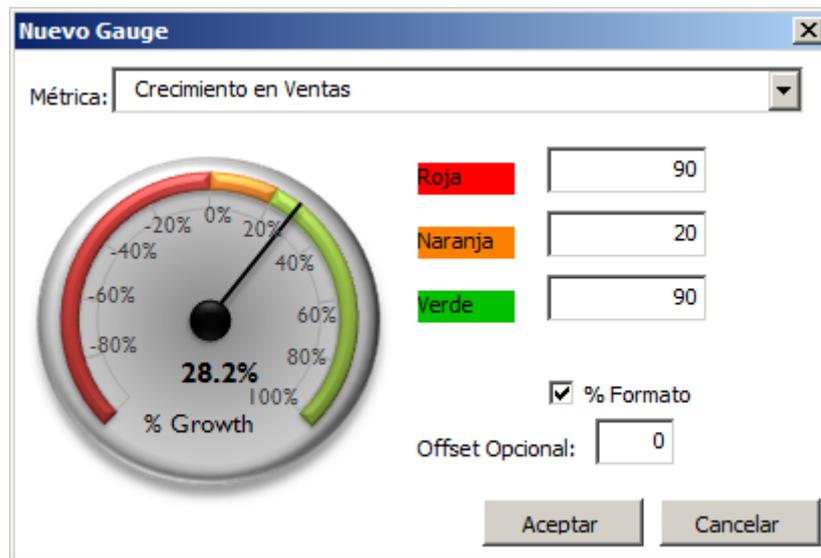
Creación de gráfico Gauge Positivo

A continuación agregaremos un gráfico tipo velocímetro dando clic en el botón “Gauge Positivo” de la sección Gráficos de la barra de herramientas EasyDashboard.

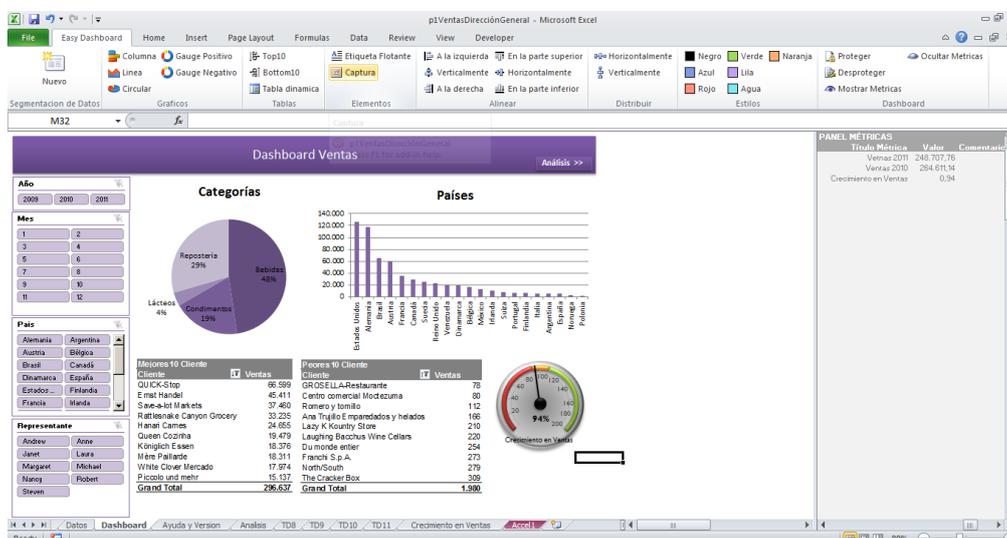


En la ventana del asistente de un nuevo Gauge, indicaremos en el campo “Métrica” El nombre de la métrica que hemos creado en el paso anterior llamada “Crecimiento en Ventas”, y posteriormente los valores para la para los colores, Rojos, Naranja y Verde.

En este ejemplo utilizaremos los valores 90, 20, 90 y demos clic en “Aceptar”.



El grafico será colocado en la hoja “Dashboard”, para nuestro ejemplo lo colocaremos en el espacio en blanco justo debajo del gráfico de Países.



Creación de Captura

A continuación agregaremos un elemento llamado Captura, que es un elemento gráfico basado en la captura de pantalla de algún conjunto de celdas en nuestro libro de trabajo en Excel. Demos clic en el botón “Captura” de la sección elementos de nuestra barra de herramientas EasyDashboard.

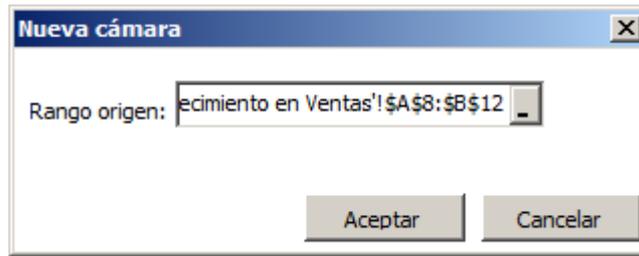


La ventana de configuración nos preguntará el rango de celdas donde deseamos hacer la captura y seleccionaremos la hoja “Crecimiento en Ventas” marcaremos el rango de datos (A8:B12) para hacer la captura y obtener el listado de las Ventas de 2011, 2010, 2009.

	A	B	C	D	E
1	<< Dashboard				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	Años	Vtas			
9	2009	87.122,70			
10	2010	264.611,14			
11	2011	248.707,76			
12	Grand Total	600.441,60			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Nueva cámara
"Crecimiento en Ventas"!\$A\$8:\$B\$12

Point



Finalmente veremos como aparece un cuadro con la captura de nuestra selección, el siguiente paso será mover el cuadro devuelto justo debajo del gráfico de Gauge.

Dashboard Ventas

Filtros:
 Año: 2009, 2010, 2011
 Mes: 1-12
 País: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda

Categorías (Gráfico de sectores):
 Bebidas: 45%
 Condimentos: 19%
 Lácteos: 4%
 Repostería: 29%

Países (Gráfico de barras):
 Estados Unidos, Alemania, Brasil, Austria, Francia, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, México, Suiza, Portugal, Finlandia, Italia, Argentina, España, Noruega, Polonia

Mejores 10 Cliente (Ventas):

Cliente	Ventas
QUICK-Stop	66.599
E mit Handel	46.411
Sasie-aktli tickets	37.460
Rattlesnake Canyon Grocery	33.235
Hananí Carnes	24.655
Queen Cozinha	19.479
Königlich Essen	18.376
Mère Patisserie	18.311
White Clover Mercado	17.974
Piccolo und mehr	15.137
Grand Total	296.637

Peores 10 Cliente (Ventas):

Cliente	Ventas
GRANELLA-Restaurante	78
Cenitio comercial Modetzuma	80
Romero y familia	112
Ane Trujillo Emparedados y helados	166
Lazy K Kountry Store	210
Laughing Bacchus Wine Cellars	220
Du monde entier	254
Franchi S.p.A.	273
North/South	279
The Cracker Box	309
Grand Total	1.980

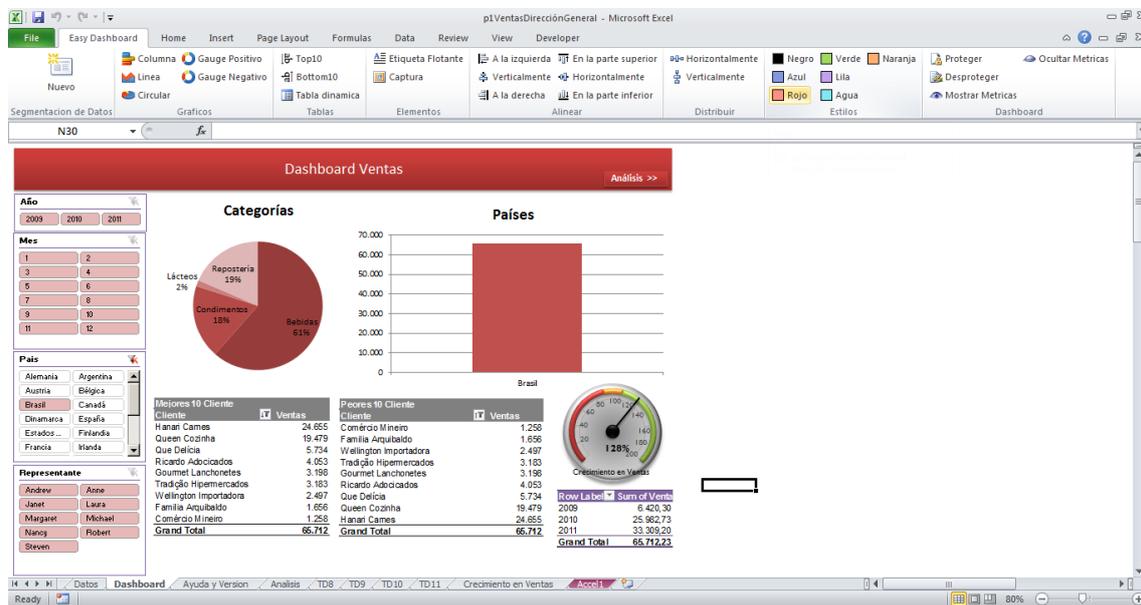
Gauge Chart: Crecimiento en Ventas
 Valor actual: 94%
 Escala: 0-200
 Tabla de datos: Row La bo... Sum of Ventas
 2009: 87.122,70
 2010: 264.611,14
 2011: 246.707,76
 Grand Total: 600.441,60

Cambio de Estilos

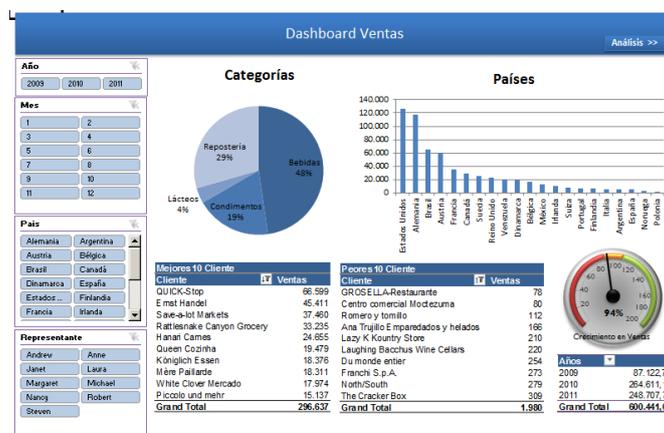
El siguiente ejemplo será de tipo estético, veremos la facilidad de cambiar el color de los elementos en nuestro Dashboard y pasaremos del color Lila (por defecto) al color Rojo.



Observe como con un solo clic cambia el color seleccionado de la mayoría de los elementos de nuestro Dashboard.



Finalmente demos clic en el botón “Azul” como color general definitivo de nuestro Dashboard.



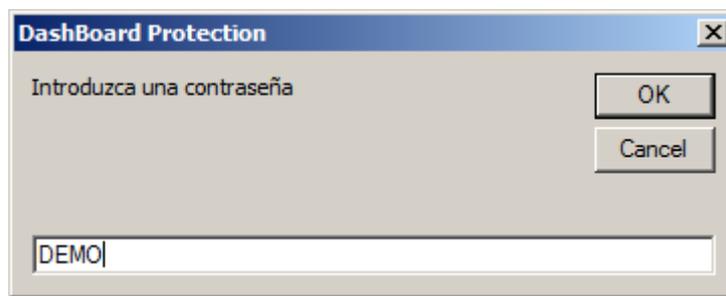
Proteger

Como elemento final de nuestro Diseño existe la opción de “Proteger”, este comando sirve para evitar que una vez generado el Dashboard nuestros usuarios modifiquen la distribución de los elementos gráficos o funcionales.

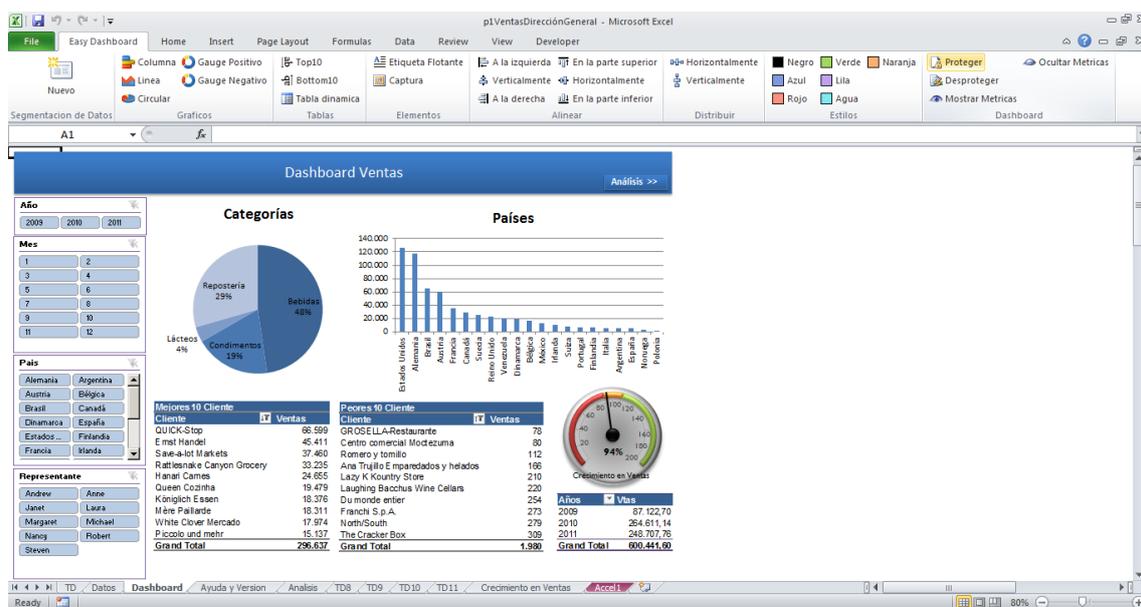
A continuación demos clic en el botón Proteger de la sección Dashboard.



La ventana de protección nos solicitará una contraseña.



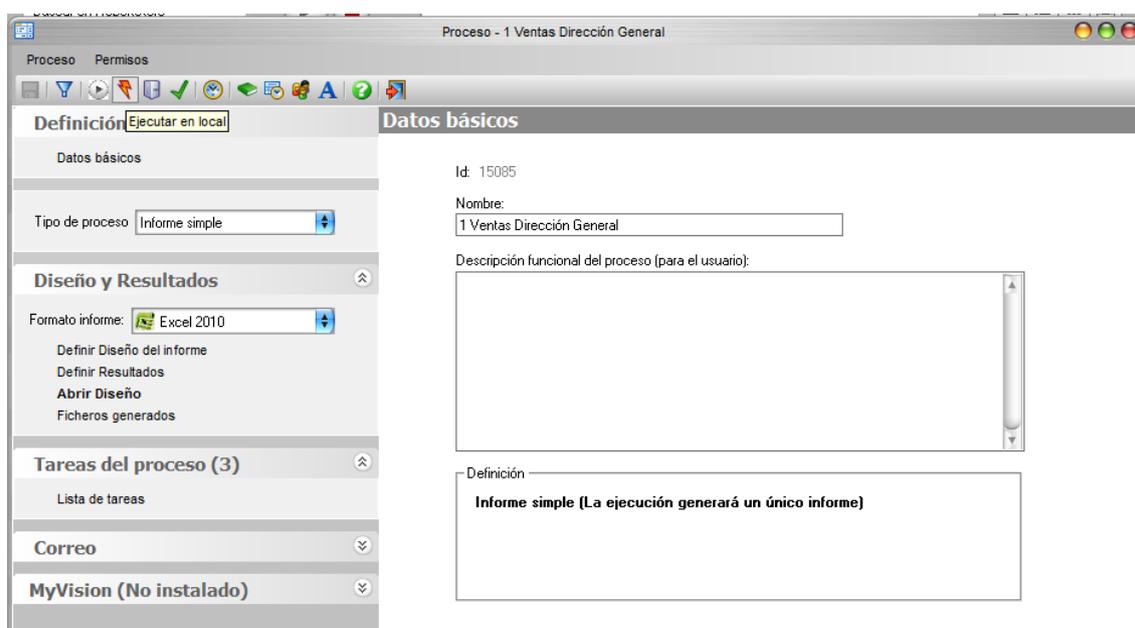
Hasta aquí hemos terminado con el diseño de nuestra plantilla, el siguiente paso, será regresar a DataCylce Reporting para ejecutar el proceso de Generación y distribución de nuestro Dashboard.



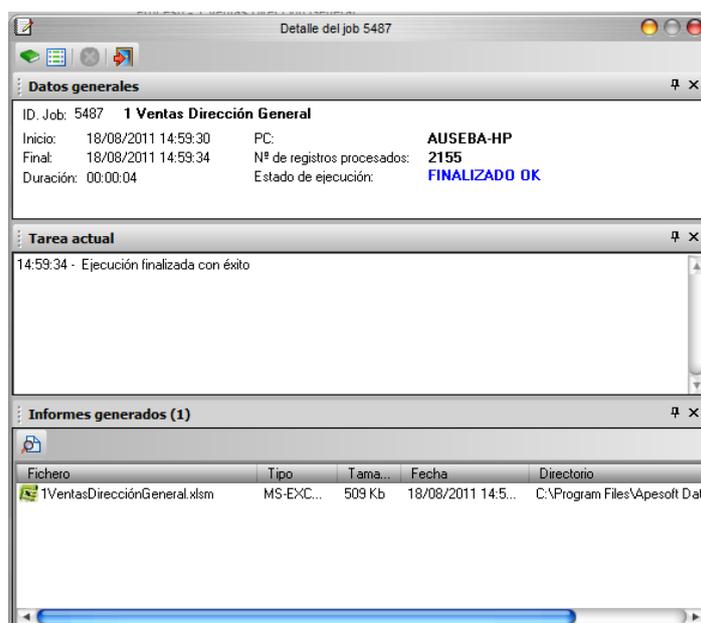
Procesamiento

Ejecución del Proceso

Ahora probaremos que nuestro diseño funciona correctamente, cerremos nuestra plantilla en Excel y demos clic en el botón de ejecutar proceso de DC-Reporting



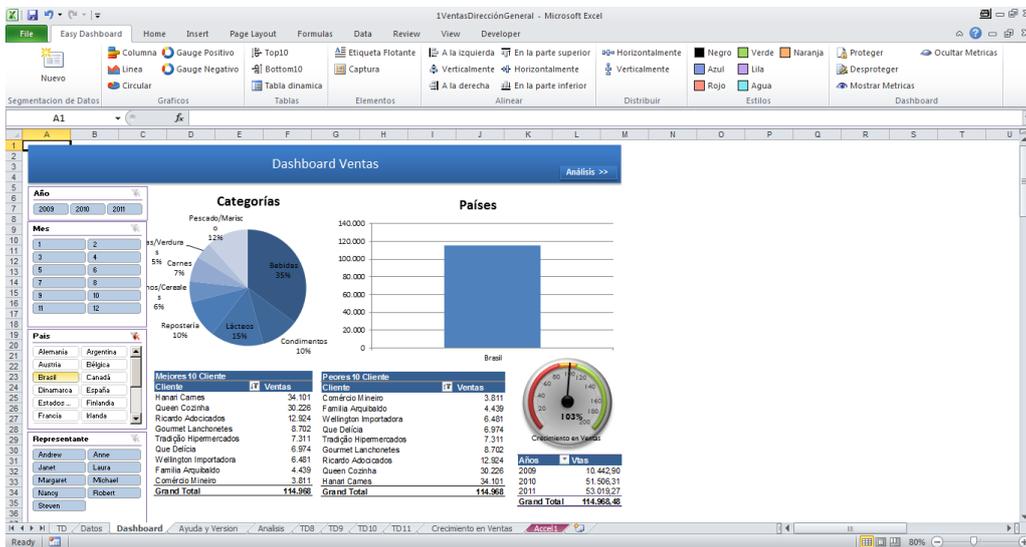
Si el proceso se ejecutó correctamente veremos una pantalla parecida a la siguiente.



Al término de la ejecución del proceso podemos abrir el fichero generado, listo para realizar el análisis de la información.

Selección de Datos

A través de los ejemplos anteriores hemos utilizado los principales elementos activos de representación gráfica de un EasyDashboard, una vez terminado la construcción de nuestros elementos gráficos, podemos ver que al hacer una selección en los Selectores (Slicers), los elementos comienzan a interactuar de acuerdo a la selección hecha en estos controles. Por ejemplo, seleccionar el País “Brasil”. Observemos que nuestra selección se queda marcada indicando bajo que elemento el campo “País” está siendo filtrado.



Observemos el cambio de los datos en los gráficos. Para volver al estado original o para eliminar el filtro seleccionado en nuestros Selectores, demos clic en el icono  ubicado en la parte superior izquierda de cada selector, en el ejemplo anterior hemos hecho la selección de “Brasil” observemos que si eliminamos este filtro, el selector volverá a su estado original.



A partir de aquí nuestros usuarios están listos para el análisis de información con EasyDashboard.