



We are ready



# Formación

EasyDashboard 2007

APESOFT

# Guía de formación de EasyDashboard 2007

---

© APE Software Components  
08290 Parc Tecnològic del Vallès  
Tel: 902 789 981 [www.apesoft.com](http://www.apesoft.com)

# Índice

|   |    |
|---|----|
| Dashboard .....   | 3  |
| Introducción a Dashboards .....                                     | 3  |
| Requisitos .....  | 3  |
| Elementos del EasyDashboard 2007 .....                              | 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 .....  | 12 |
| Datos .....   | 13 |
| Conexiones .....  | 14 |
| Pestañas de gráficos y Tablas Dinámicas ( Accel(x) & TD(x) ).....   | 15 |
| Creación de un EasyDashboard .....                                  | 17 |
| Generación.....   | 18 |
| Construcción.....   | 22 |
| Inserción de Selectores.....  | 23 |
| Creación de gráfico Circular.....                                   | 25 |
| Creación de gráfico de Columnas .....                               | 27 |
| Creación de listado Top 10.....                                     | 29 |
| Creación de listado Bottom 10.....                                  | 30 |
| Creación de Tablas Dinámicas .....                                  | 31 |
| Creación de Métricas .....  | 32 |
| Creación de grafico Gauge Positivo .....                            | 36 |
| Creación de Captura .....   | 37 |
| Cambio de Estilos.....  | 39 |
| Proteger.....   | 40 |
| Procesamiento .....   | 41 |
| Ejecución del Proceso.....  | 41 |
| Selección de Datos.....   | 42 |

# 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 2007.

## Requisitos

- DataCycle Reporting 8.1 o superior.
- Microsoft Excel 2007
- Plantilla pEASYDASHBOARD2007.XLSM version 1.2 o superior.

## Elementos del EasyDashboard 2007

*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)



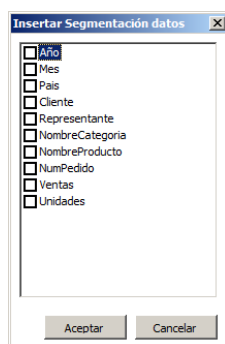
La plantilla presenta una propuesta de distribución del panel de cabecera, panel selector de parámetros y panel de análisis de información.

## Objetos de la Barra de Herramientas EasyDashboard

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

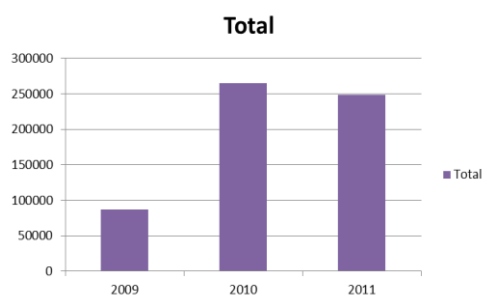
### Nuevo (Segmentación de Datos o Slicers)

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.



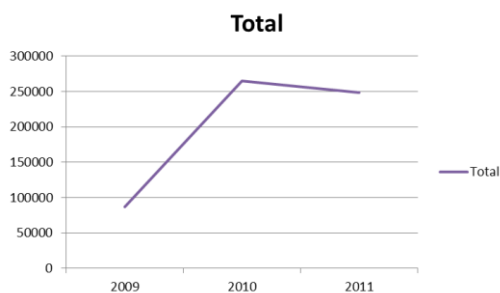
### Columnas

Permite crear un gráfico de barras.



### Línea

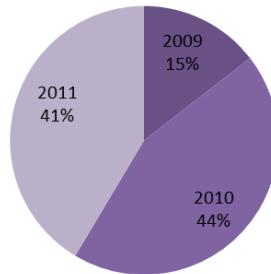
Permite crear un gráfico lineal.



## Circular

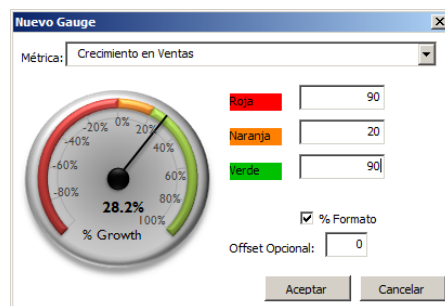
Permite crear un gráfico circular.

### Total



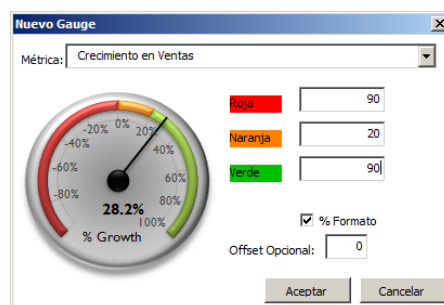
## Gauge Positivo

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

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

**Mejores N elementos**

Dimensión:

Métrica:

Mejores N:

| 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 Carnes                | 34.101         |
| Folk och få HB               | 32.556         |
| Mère Paillard                | 32.204         |
| Königlich Essen              | 31.746         |
| Queen Cozinha                | 30.226         |
| <b>Grand Total</b>           | <b>616.789</b> |

## Bottom10

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

**Peores N elementos**

Dimensión:

Métrica:

Peores N:

| 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        |
| <b>Grand Total</b>                 | <b>9.411</b> |

## Tabla Dinámica

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

**Nueva tabla dinámica**

Nombre tabla dinámica:

## Etiqueta Flotante

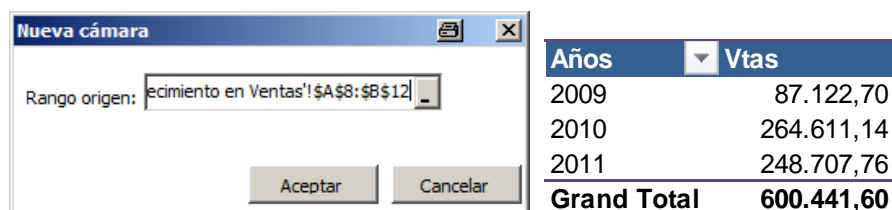
Creará un cuadro de texto y puede ser utilizado como etiqueta informativa de algún objeto de nuestro Dashboard y su vez puede ser vinculada a una celda específica, si se desea.

<Etiqueta>



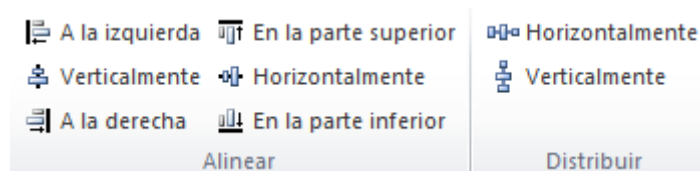
## Captura

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.



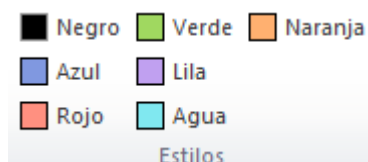
## Izquierda, Derecha, Superior, Inferior, Vertical y Horizontal

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



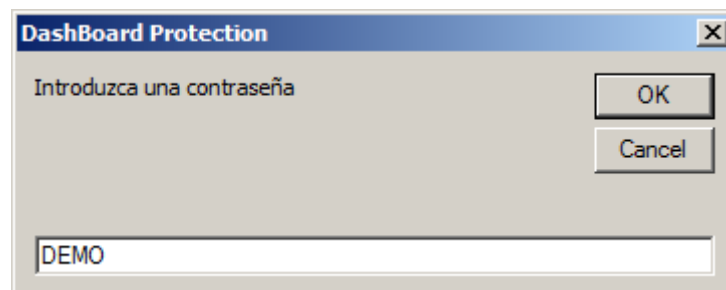
## Negro, Azul, Rojo, Verde, Lila, Agua, Naranja

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



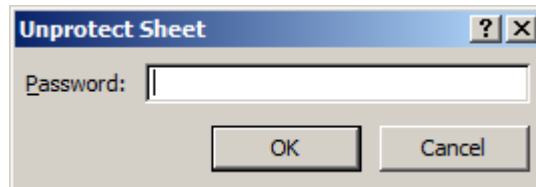
## Proteger

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.



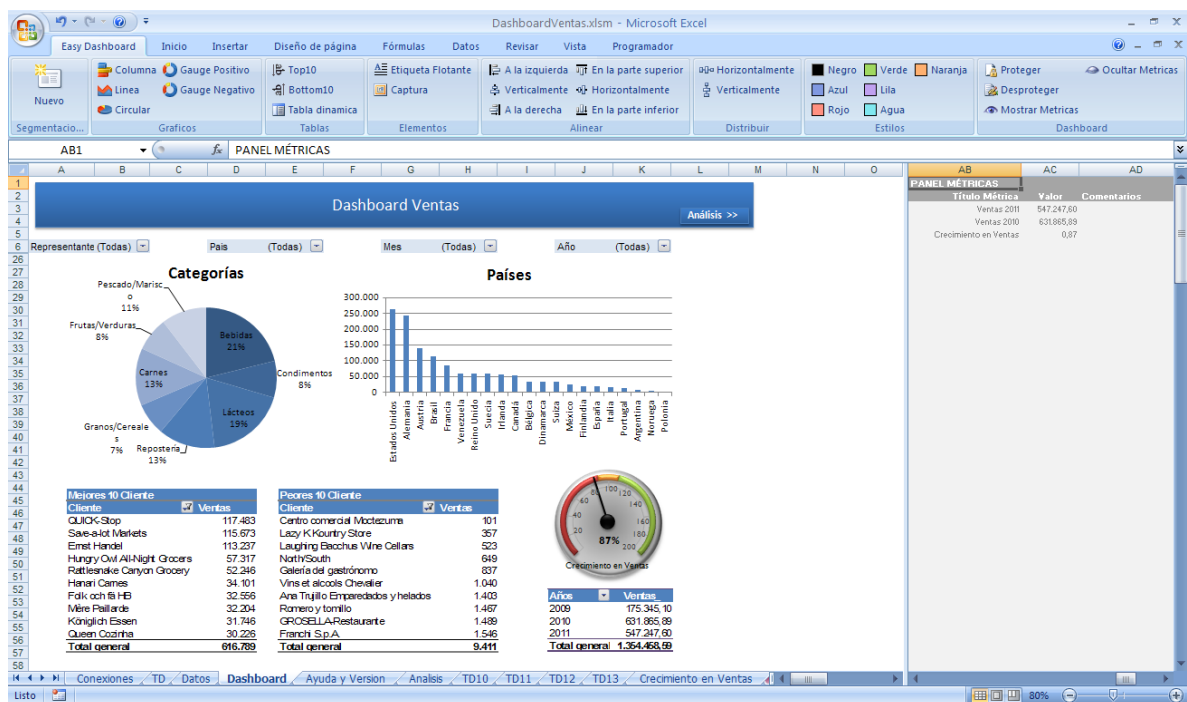
## Desproteger

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

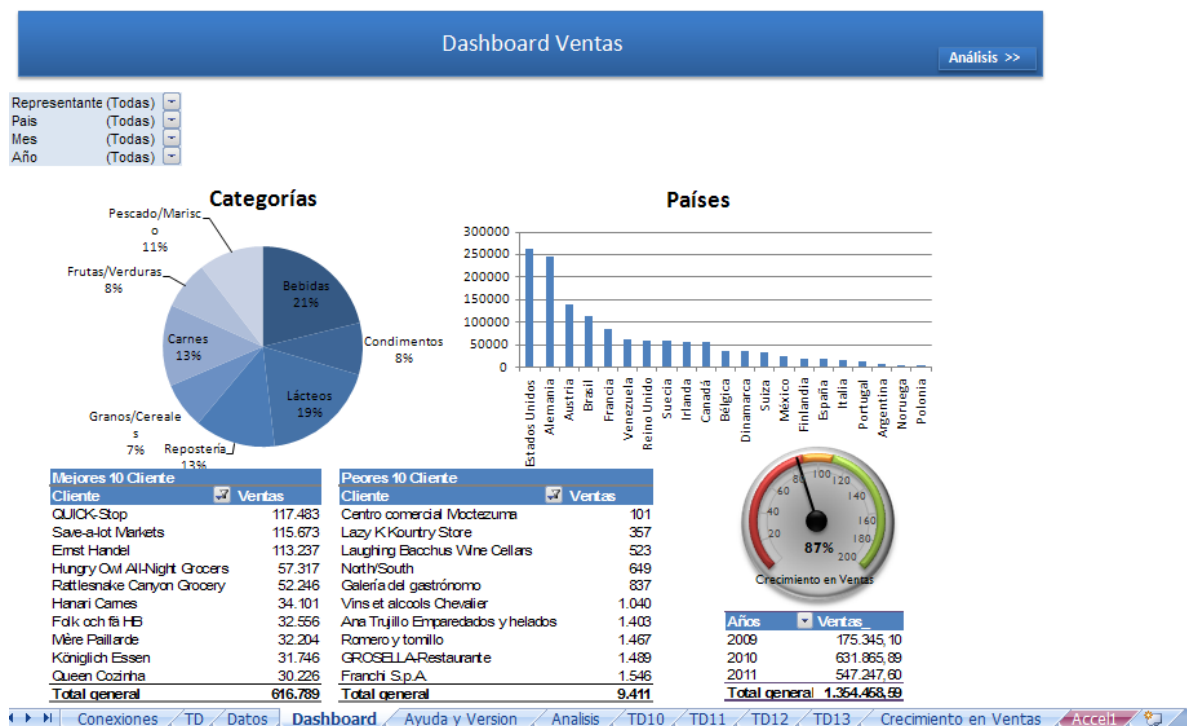
Este comando oculta el panel de Métricas ubicado en la parte lateral derecha en la hoja de Dashboard.

# 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: **1.2**

**Bienvenido a la plantilla de EasyDashboard**

Sigue estos 3 simples pasos:

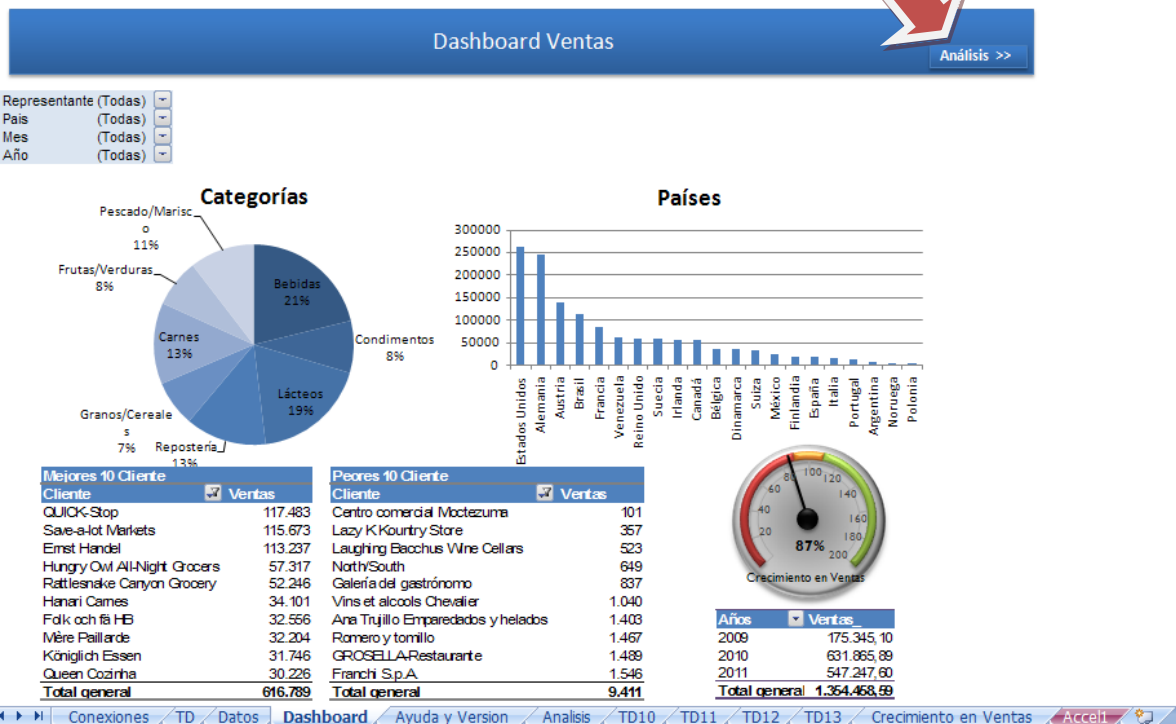
- 1 Crear listas de dimensiones usando la opción «Nuevo»
- 2 Crear tantos gráficos, tablas y objetos como quieras
- 3 Cuando termines, selecciona «Proteger» / «Desproteger» Para bloquear el diseño final



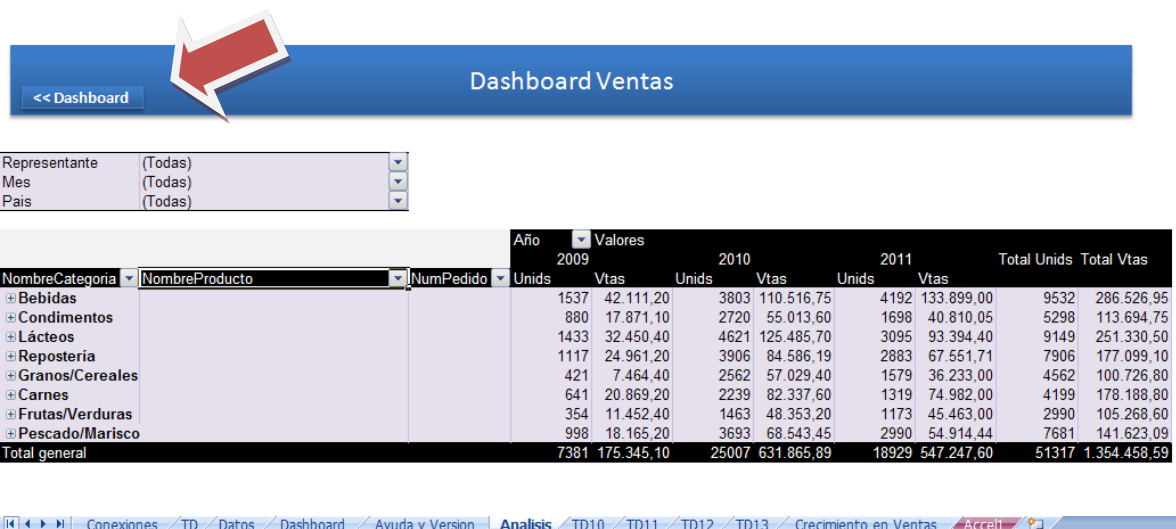
*Note: no se olvide borrar esta imagen de ayuda*

## 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"



Desde esta pestaña, el usuario puede obtener información detalla y especifica 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.



## Datos

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 rellenarán 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  | <b>Dashboard Ventas</b> |     |              |               |              |            |             |           |        |          |
| 2  |                         |     |              |               |              |            |             |           |        |          |
| 3  |                         |     |              |               |              |            |             |           |        |          |
| 4  |                         |     |              |               |              |            |             |           |        |          |
| 5  | Año                     | Mes | Pais         | Cliente       | Representant | NombreCate | NombreProd  | NumPedido | Ventas | Unidades |
| 6  | 2009                    | 9   | Alemania     | QUICK-Stop    | Nancy        | Bebidas    | Té Dharamsa | 10285     | 648    | 45       |
| 7  | 2009                    | 9   | Estados Unid | Rattlesnake C | Margaret     | Bebidas    | Té Dharamsa | 10294     | 259,2  | 18       |
| 8  | 2009                    | 10  | Estados Unid | Lonesome Pi   | Michael      | Bebidas    | Té Dharamsa | 10317     | 288    | 20       |
| 9  | 2009                    | 12  | Alemania     | Die Wandernd  | Margaret     | Bebidas    | Té Dharamsa | 10348     | 216    | 15       |
| 10 | 2009                    | 12  | México       | Pericles Com  | Laura        | Bebidas    | Té Dharamsa | 10354     | 172,8  | 12       |
| 11 | 2010                    | 1   | Suiza        | Chop-suey C   | Michael      | Bebidas    | Té Dharamsa | 10370     | 216    | 15       |
| 12 | 2010                    | 2   | Brasil       | Queen Cozin   | Robert       | Bebidas    | Té Dharamsa | 10406     | 144    | 10       |
| 13 | 2010                    | 2   | Francia      | La maison d'A | Janet        | Bebidas    | Té Dharamsa | 10413     | 345,6  | 24       |
| 14 | 2010                    | 4   | Portugal     | Princesa Isab | Steven       | Bebidas    | Té Dharamsa | 10477     | 216    | 15       |
| 15 | 2010                    | 5   | Alemania     | Lehmans Ma    | Margaret     | Bebidas    | Té Dharamsa | 10522     | 720    | 40       |
| 16 | 2010                    | 6   | Finlandia    | Wartian Herkk | Margaret     | Bebidas    | Té Dharamsa | 10526     | 144    | 8        |
| 17 | 2010                    | 7   | México       | Tortuga Rest  | Janet        | Bebidas    | Té Dharamsa | 10576     | 180    | 10       |
| 18 | 2010                    | 8   | Canadá       | Mère Paillard | Margaret     | Bebidas    | Té Dharamsa | 10590     | 360    | 20       |
| 19 | 2010                    | 8   | Francia      | Du monde en   | Robert       | Bebidas    | Té Dharamsa | 10609     | 54     | 3        |
| 20 | 2010                    | 8   | Polonia      | Wolski Zajaz  | Michael      | Bebidas    | Té Dharamsa | 10611     | 108    | 6        |
| 21 | 2010                    | 9   | Francia      | Blondel p'Á   | Margaret     | Bebidas    | Té Dharamsa | 10628     | 450    | 25       |
| 22 | 2010                    | 9   | Irlanda      | Hungry Owl A  | Anne         | Bebidas    | Té Dharamsa | 10646     | 270    | 15       |
| 23 | 2010                    | 11  | Suecia       | Berglunds sn  | Nancy        | Bebidas    | Té Dharamsa | 10689     | 630    | 35       |
| 24 | 2010                    | 11  | Alemania     | QUICK-Stop    | Andrew       | Bebidas    | Té Dharamsa | 10691     | 540    | 30       |
| 25 | 2010                    | 11  | Estados Unid | Save-a-lot M  | Janet        | Bebidas    | Té Dharamsa | 10700     | 90     | 5        |
| 26 | 2010                    | 12  | Venezuela    | LINO-Delicate | Laura        | Bebidas    | Té Dharamsa | 10729     | 900    | 50       |
| 27 | 2010                    | 12  | Reino Unido  | North/South   | Andrew       | Bebidas    | Té Dharamsa | 10752     | 144    | 8        |
| 28 | 2011                    | 2   | Venezuela    | LINO-Delicate | Janet        | Bebidas    | Té Dharamsa | 10838     | 72     | 4        |
| 29 | 2011                    | 2   | Estados Unid | Save-a-lot M  | Margaret     | Bebidas    | Té Dharamsa | 10847     | 1440   | 80       |
| 30 | 2011                    | 3   | Venezuela    | HILARIÓN-At   | Margaret     | Bebidas    | Té Dharamsa | 10863     | 360    | 20       |
| 31 | 2011                    | 3   | Reino Unido  | Seven Seas Ir | Steven       | Bebidas    | Té Dharamsa | 10869     | 720    | 40       |
| 32 | 2011                    | 3   | Brasil       | Wellington Im | Anne         | Bebidas    | Té Dharamsa | 10905     | 360    | 20       |
| 33 | 2011                    | 3   | España       | Godos Cocin   | Janet        | Bebidas    | Té Dharamsa | 10911     | 180    | 10       |
| 34 | 2011                    | 4   | Canadá       | Bottom-Doll   | Janet        | Bebidas    | Té Dharamsa | 10918     | 1080   | 60       |

## Conexiones

En esta hoja encontraremos los diferentes objetos que interactúan con los selectores centrales del Dashboard.

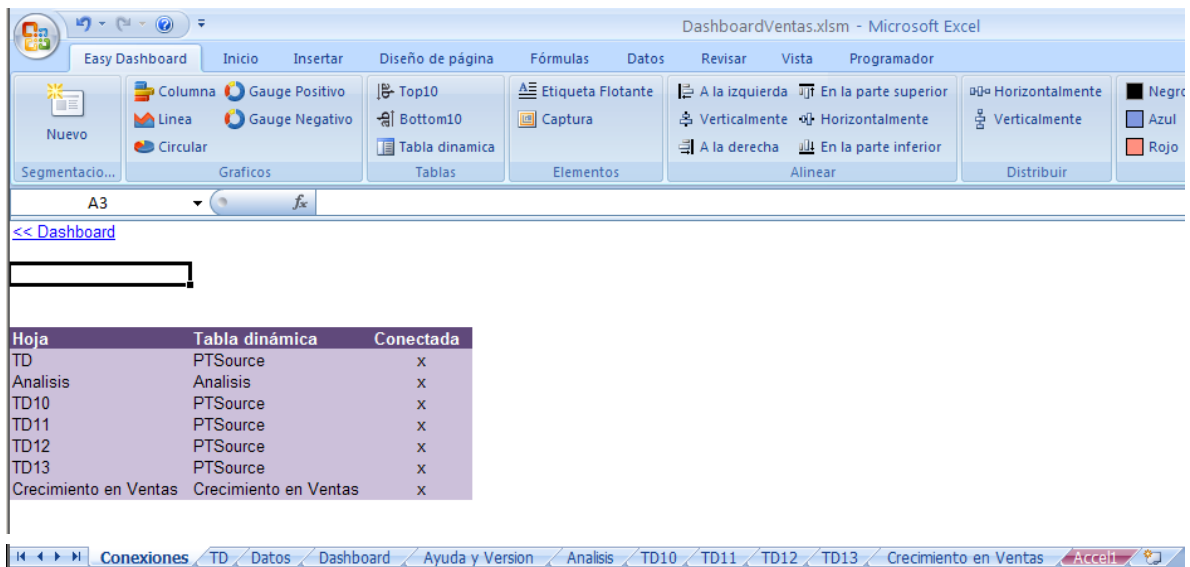
Esta hoja está formada por 3 columnas

- Hoja
- Tabla Dinámica
- Conexión

Cada vez que creamos un elemento a través de las diferentes opciones de nuestra barra de herramientas EasyDashboard, se crea una nueva hoja y en ella un objeto de tabla dinámica.

Al mismo tiempo en esta lista se actualiza y se marca con el carácter “x” en la columna “Conectada” indicando que las tablas dinámicas están interactuando con los Selectores Centrales.

Si quisiéramos que alguno de nuestros objetos no interactuasen con los Selectores Centrales, solo bastaría con borrar el carácter “x” de la fila donde aparece el nombre del objeto.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the Easy Dashboard ribbon. The ribbon includes tabs for Inicio, Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, and Programador. The Inicio tab is active, showing options for Nuevo, Segmentación..., Graficos (Columna, Gauge Positivo, Gauge Negativo, Linea, Circular), Tablas (Top10, Bottom10, Tabla dinamica), Elementos (Etiqueta Flotante, Captura), Alinear (A la izquierda, En la parte superior, Horizontalmente, Verticalmente, A la derecha, En la parte inferior), and Distribuir (Negro, Azul, Rojo).

Below the ribbon, the active sheet is named "Dashboard". A table is displayed with the following data:

| Hoja                  | Tabla dinámica        | Conectada |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| TD                    | PTSource              | x         |
| Analisis              | Analisis              | x         |
| TD10                  | PTSource              | x         |
| TD11                  | PTSource              | x         |
| TD12                  | PTSource              | x         |
| TD13                  | PTSource              | x         |
| Crecimiento en Ventas | Crecimiento en Ventas | x         |

The bottom of the screenshot shows the Excel sheet tabs: Conexiones, TD, Datos, Dashboard, Ayuda y Version, Analisis, TD10, TD11, TD12, TD13, Crecimiento en Ventas, and Accel.

## 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.

|    | A                          | B                     | C           | D     | E  | F     | G | H |
|----|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|----|-------|---|---|
| 1  | <b>Gauge Configuration</b> |                       |             |       |    |       |   |   |
| 2  |                            |                       |             |       |    | Decal |   |   |
| 3  | Title:                     | Crecimiento en Ventas |             |       |    | 0     |   |   |
| 4  | Real Value:                | 94%                   |             |       |    |       |   |   |
| 5  |                            |                       |             |       |    |       |   |   |
| 6  | <b>Color bands</b>         |                       |             |       |    |       |   |   |
| 7  | Red:                       | 90                    |             |       |    |       |   |   |
| 8  | Yellow:                    | 20                    |             |       |    |       |   |   |
| 9  | Green:                     | 90                    |             |       |    |       |   |   |
| 10 |                            |                       |             |       |    |       |   |   |
| 11 | <b>Advanced Parameters</b> |                       |             |       |    |       |   |   |
| 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     |   |   |

|    | 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 | <b>Grand Total</b> | <b>600.442</b> |   |   |   |   |   |
| 28 |                    |                |   |   |   |   |   |
| 29 |                    |                |   |   |   |   |   |
| 30 |                    |                |   |   |   |   |   |

**PivotTable Field List**

Choose fields to add to report:

- Año
- Mes
- País
- Cliente
- Representante
- NombreCategoria
- 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        |
| <b>Grand Total</b> | <b>600.441,60</b> |

**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: [Empty]

Column Labels: [Empty]

Row Labels: Año

Values: Ventas

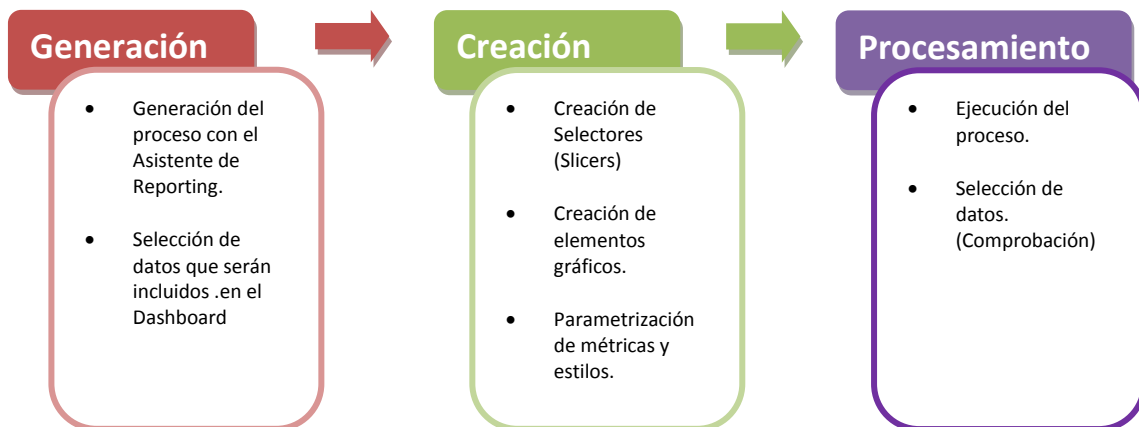
Defer Layout Update Update



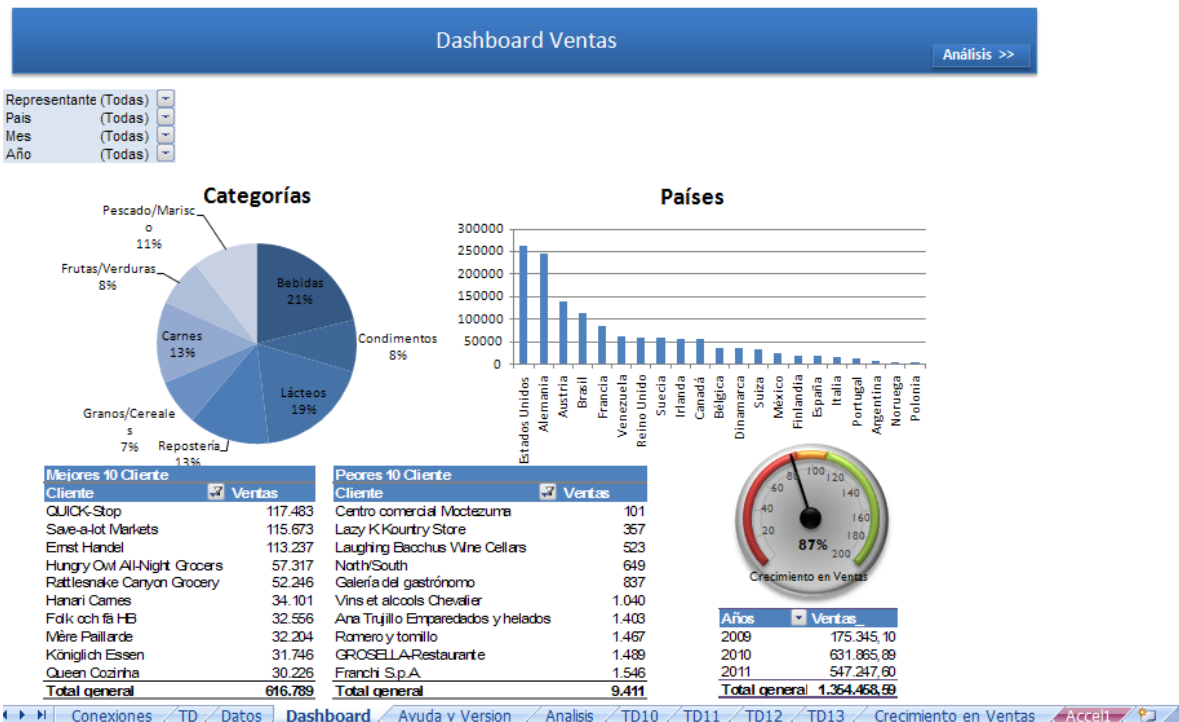
Además de las hojas predeterminadas se pueden crear nuevas para almacenar información adicional necesaria para el análisis.

## Creación de un EasyDashboard

### Pasos a seguir:

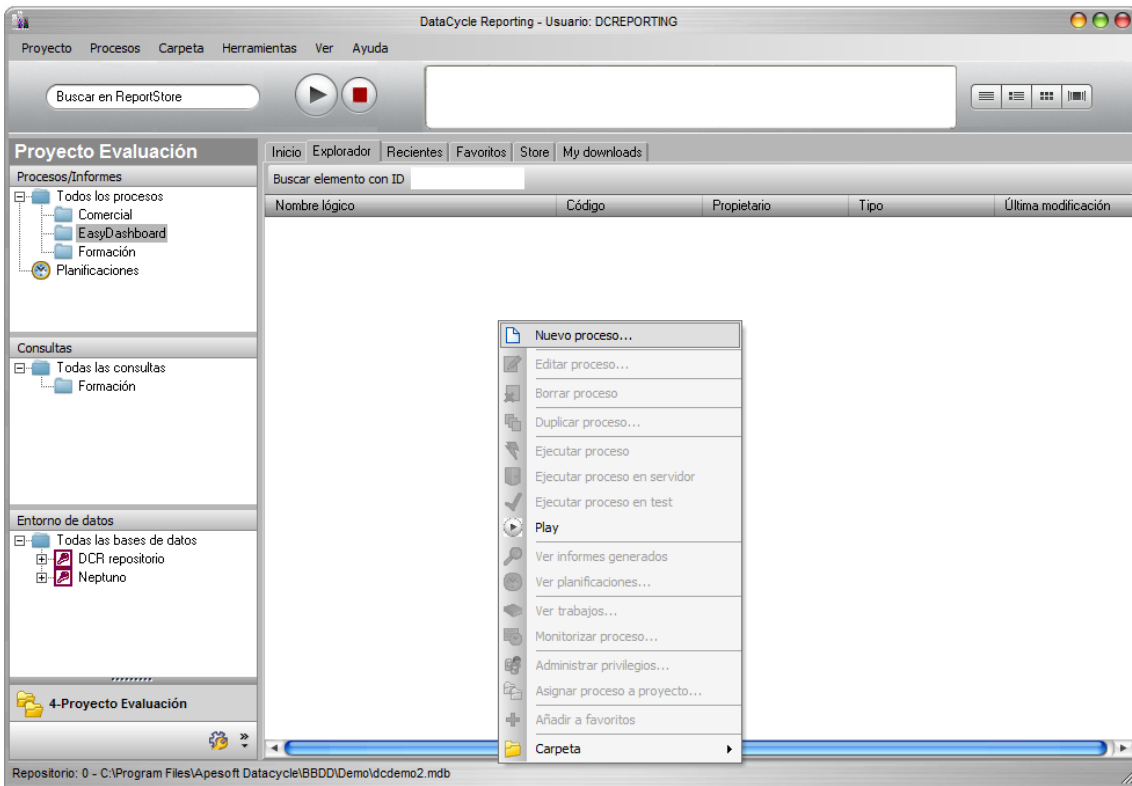


Nuestro objetivo será realizar un Dashboard que presente el siguiente aspecto:

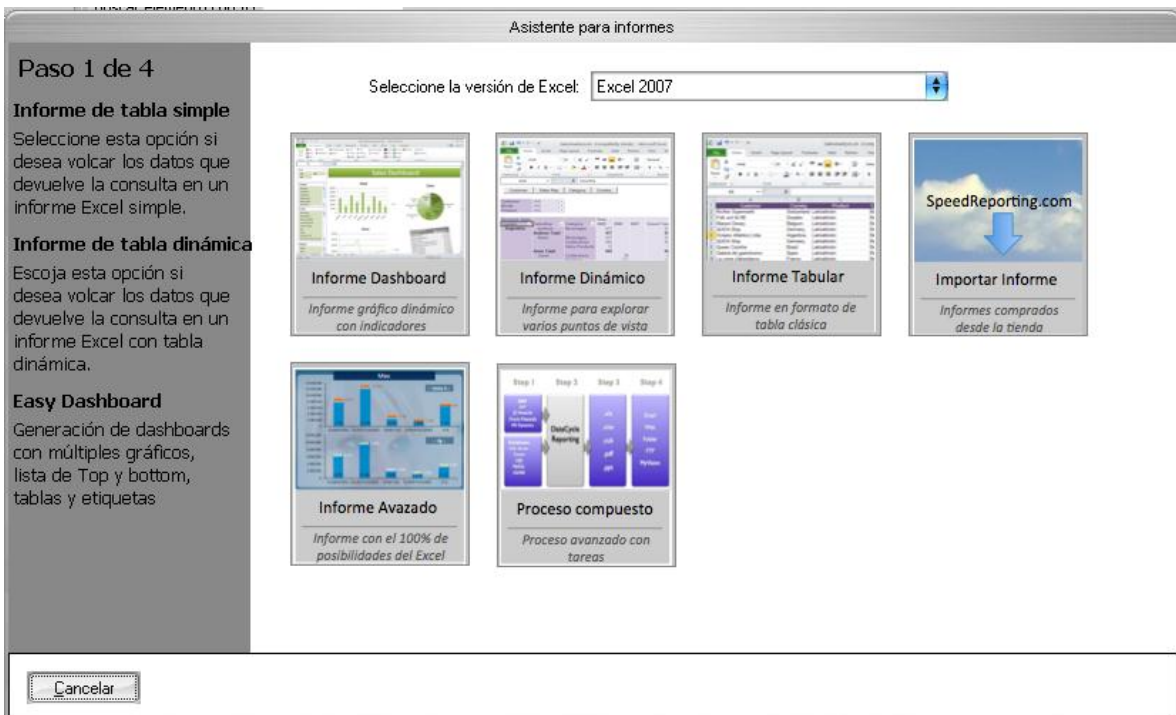


# Generación

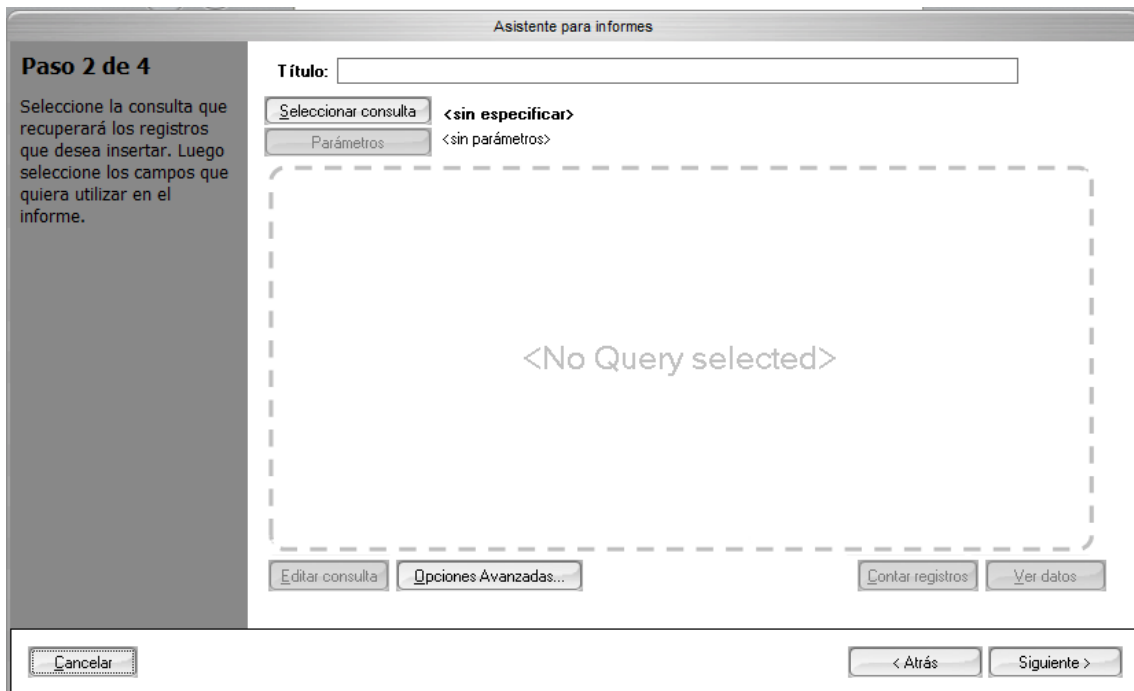
Partiremos desde DataCycle Reporting con la creación de un Proceso dando clic derecho en el panel de “Procesos / Informes”, y seleccionando “Nuevo Proceso...”



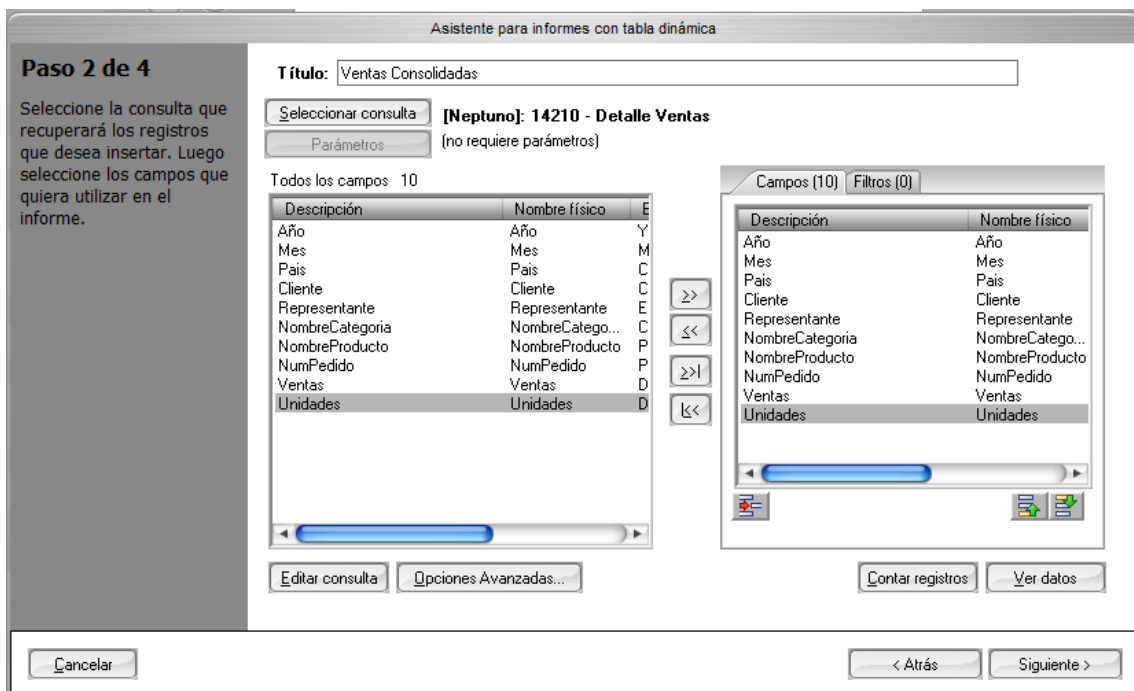
Después, daremos clic en la primera opción, “Informe Dashboard”



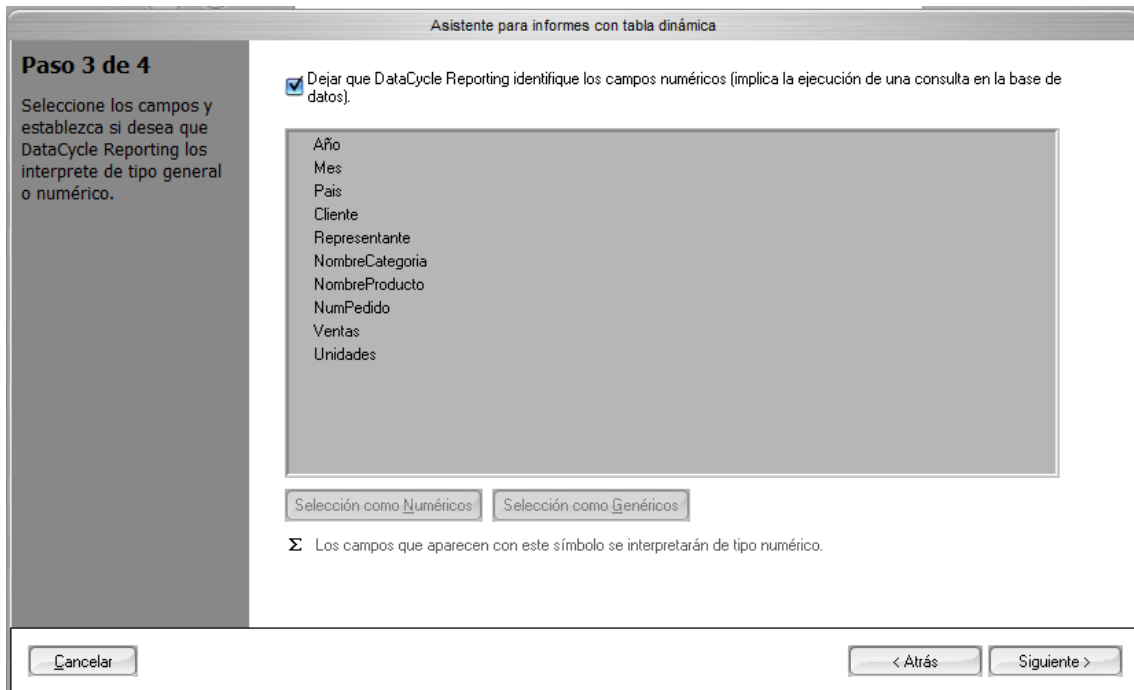
Rellenaremos la casilla Título para identificar el proceso de nuestro Dashboard



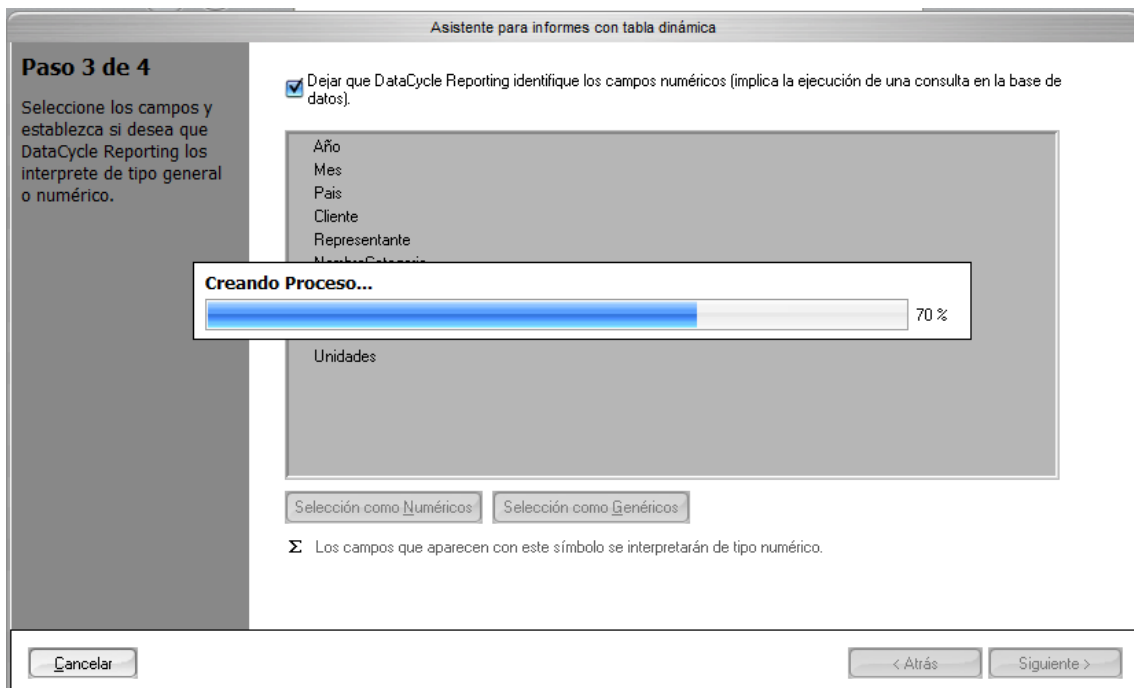
En el mismo paso seleccionaremos la consulta que nos devolverá el set datos de nuestro Dashboard, una vez seleccionada, deberemos agregar los campos necesarios y aplicar los filtros que necesitemos para obtener la correcta información que será insertada en la hoja Data de nuestra plantilla.



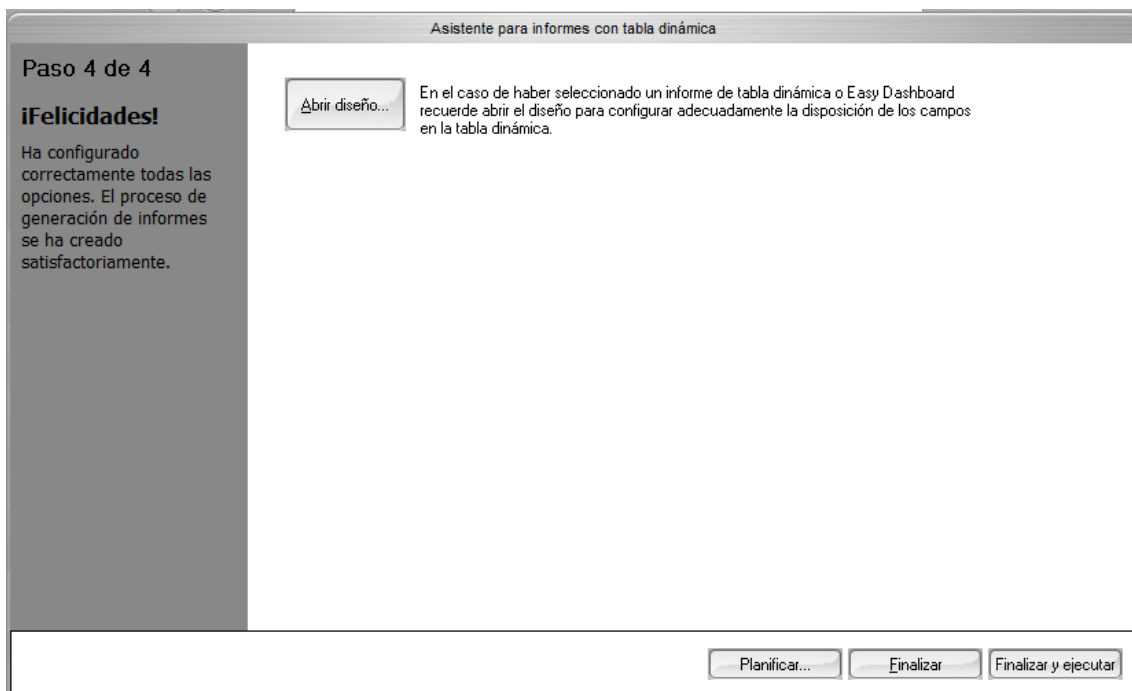
En el siguiente paso tenemos la opción de identificar manual o automáticamente los campos numéricos.



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

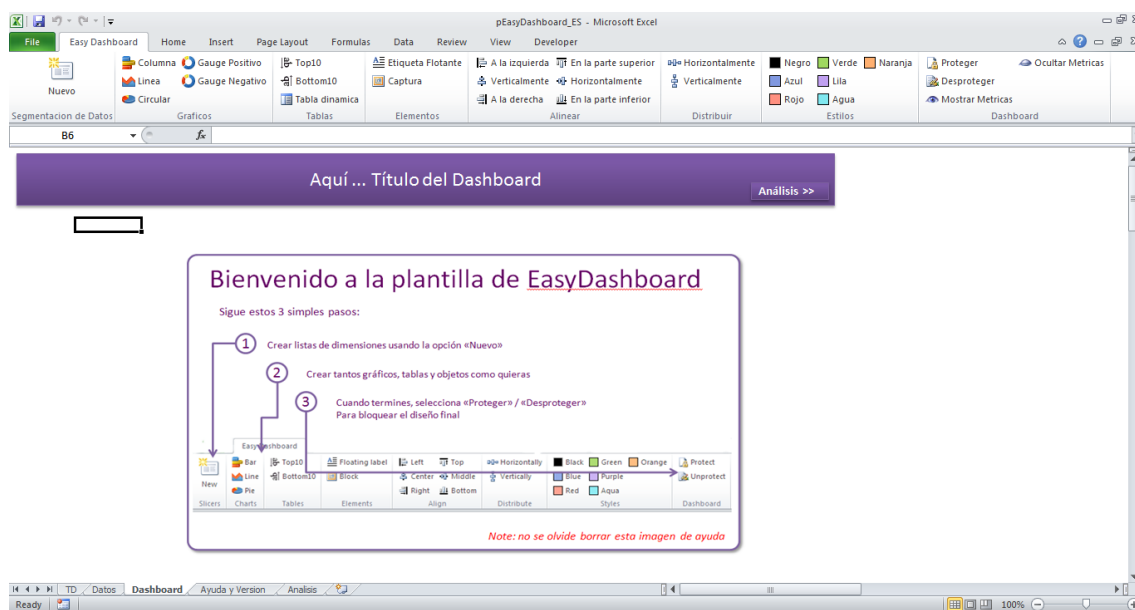


En el paso 4 de 4 podemos ver que el proceso ha sido creado satisfactoriamente, ahora es el momento de abrir el diseño de nuestro Dashboard y comenzar a construir los diferentes componentes disponibles en EasyDashboard.



## Construcción

Una vez seleccionado el botón de “Abrir Diseño”, nuestra plantilla se abrirá en Excel 2007 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

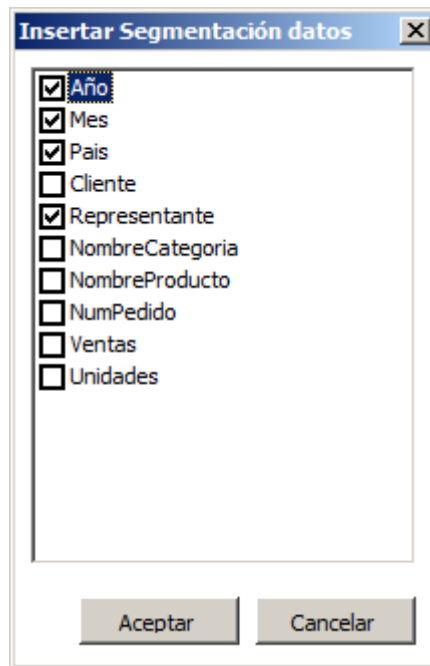
Las diferentes opciones agrupadas en estas secciones están explicadas en la sección de “Elementos de la Barra de Herramientas EasyDashboard”.

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

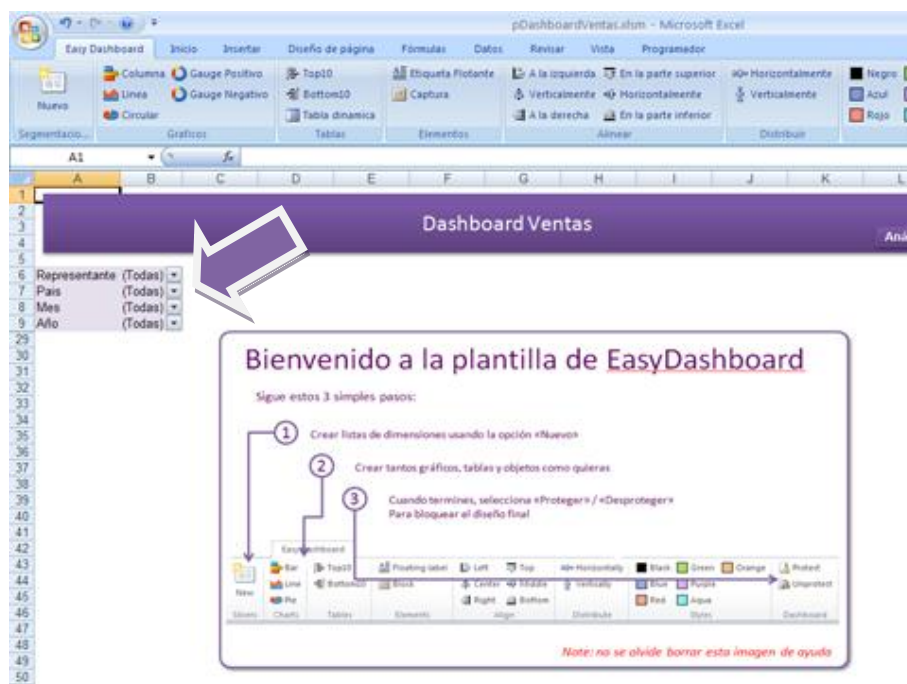
## Inserción de Selectores

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**.

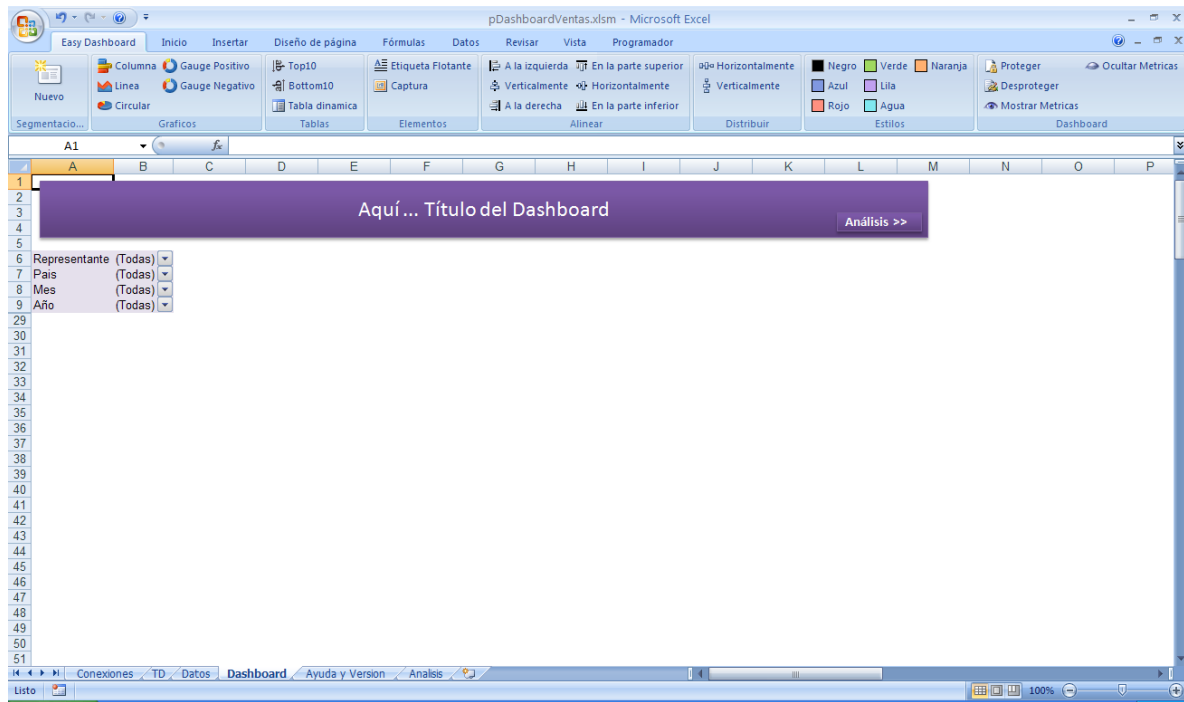


Los campos seleccionados aparecerán en la parte izquierda de nuestra pantalla formato de Cuadros de Selección (Slicers).



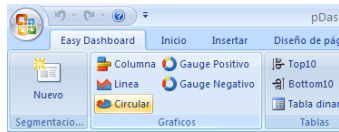


A continuación eliminaremos la imagen de bienvenida.

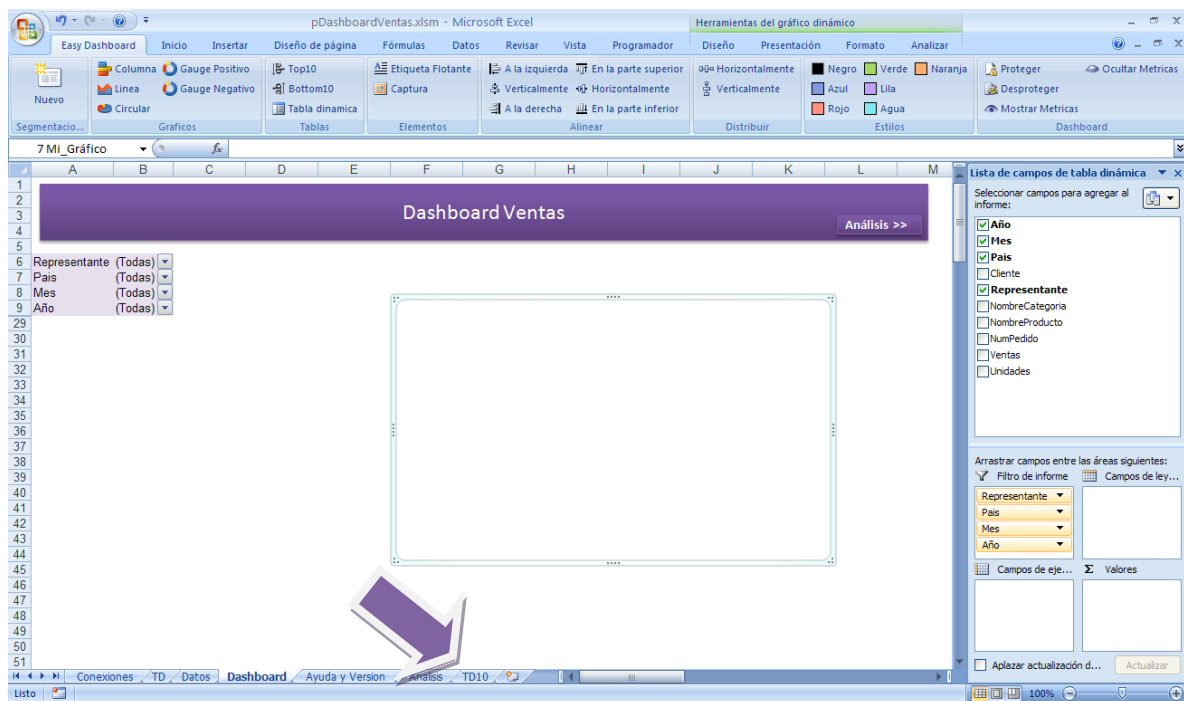


## Creación de gráfico Circular

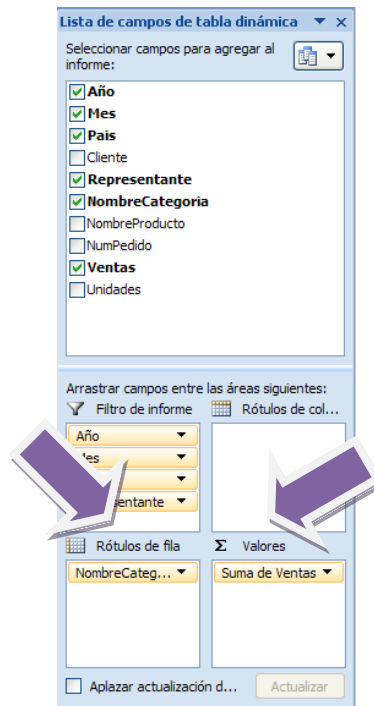
El siguiente paso será insertar un gráfico circular, haciendo clic en el botón Circular,



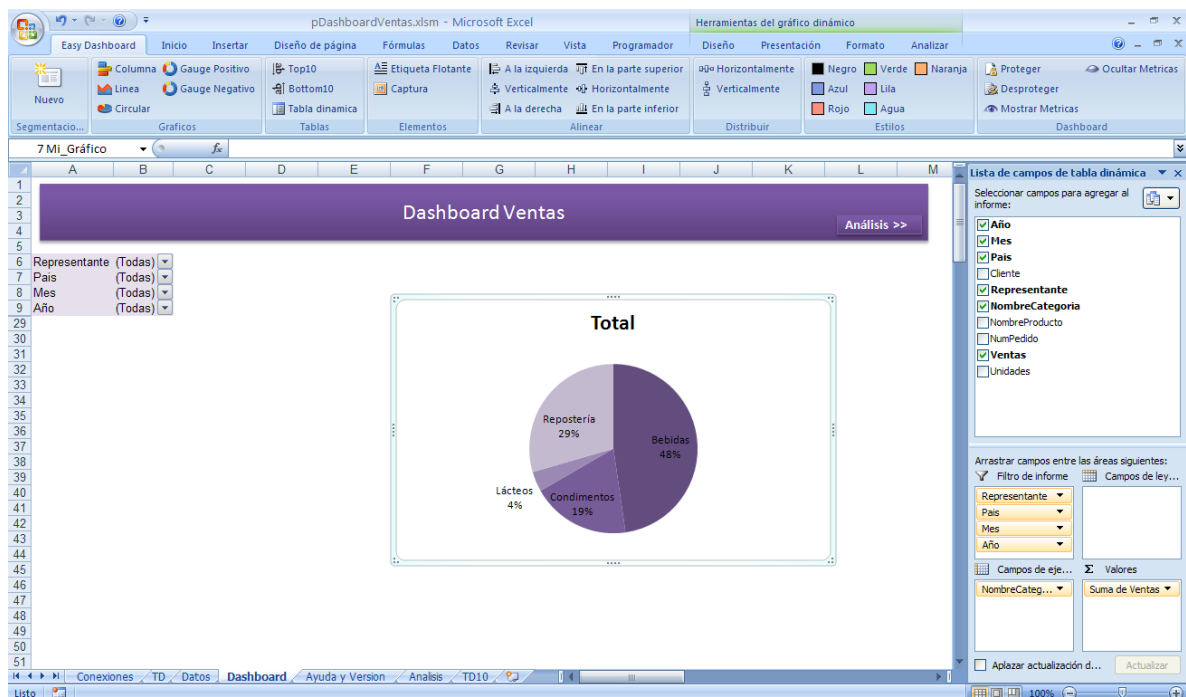
Veremos que sea creado una nueva hoja con un nombre aleatorio (TD(x)) en este ejemplo apareció TD10 y en la parte derecha de la pantalla aparece la lista de campos de Tabla dinámica.



En esta ventana configuraremos los datos que mostraran 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 gráfico circular.

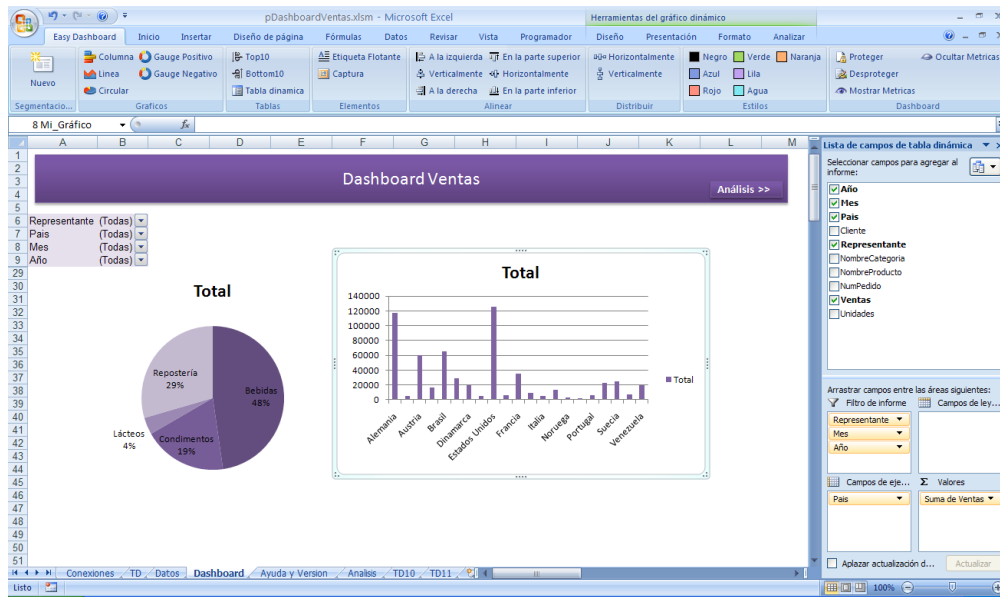


## Creación de gráfico de Columnas

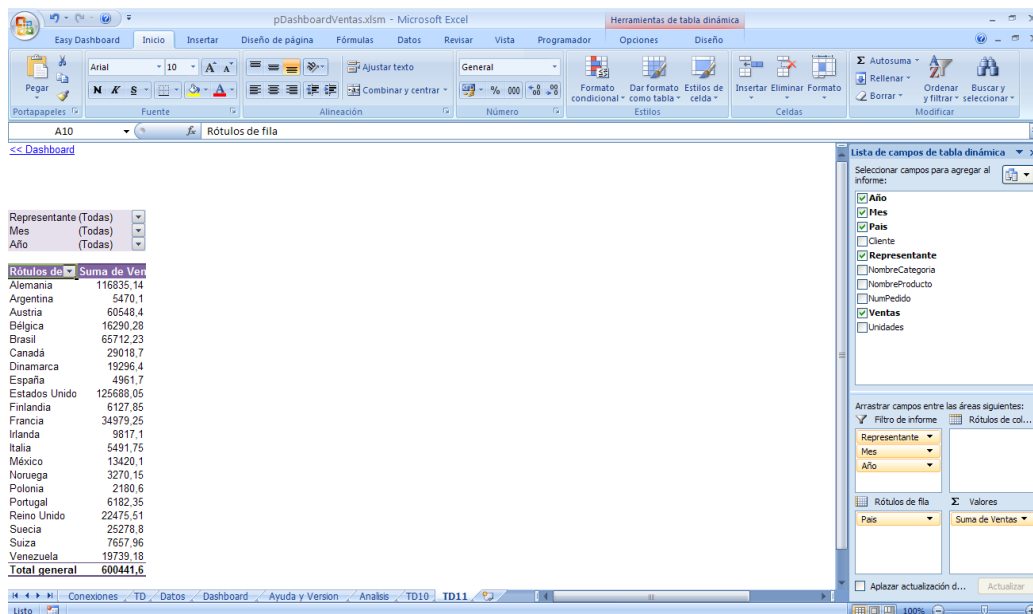
Repetimos el mismo procedimiento, seleccionando ahora un gráfico de columnas



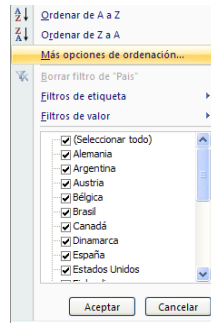
La configuración de nuestros campos será, arrastrar el campo “País” en el apartado de Filas y “Ventas” en valores.



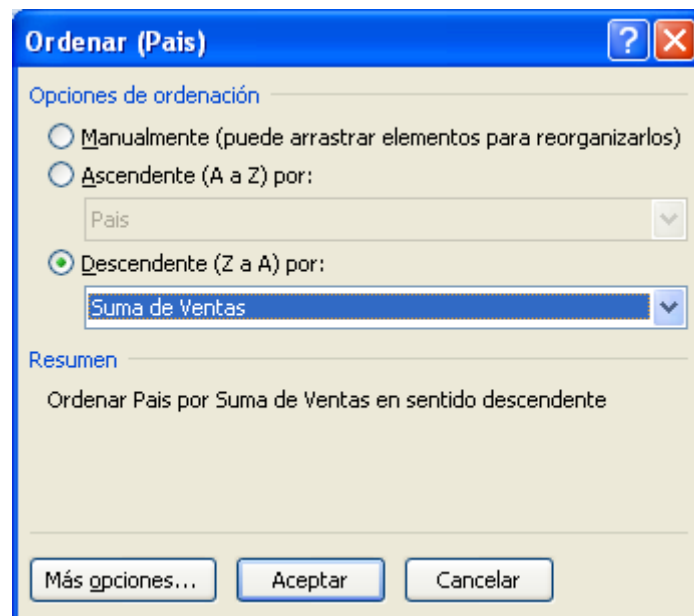
Posteriormente configuraremos un orden descendente en las Filas basadas en la suma de Ventas representada por cada país, para lo cual iremos a la hoja “TD11” ya que es ahí donde el asistente creo la estructura de tabla dinámica a la cual está vinculado nuestro objeto gráfico.



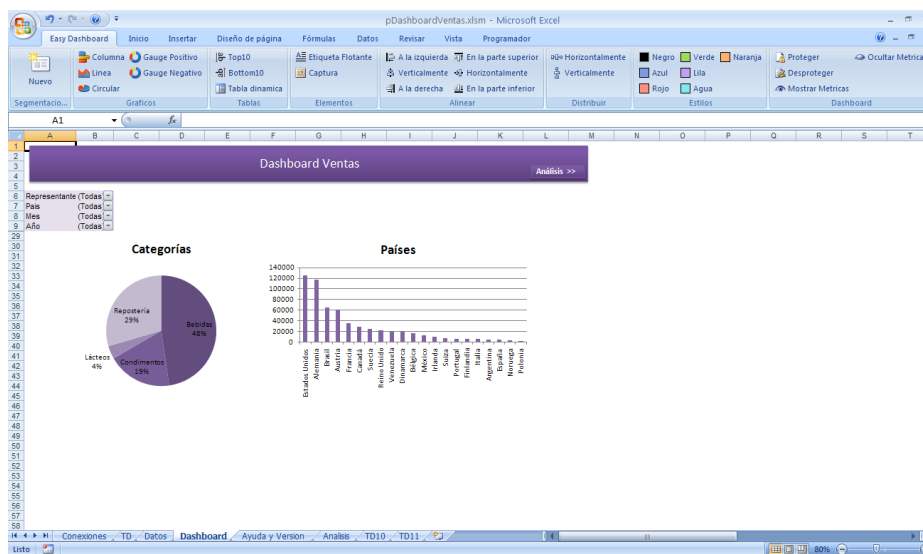
En la cabecera de nuestro campo “País”, demos clic en el botón de “Ordenar” y seleccionamos “Más Opciones de Ordenación...”



Seleccionamos la Opción “Descendente (Z a A) por:”, seleccionamos “Suma de Ventas” y clic en Aceptar.

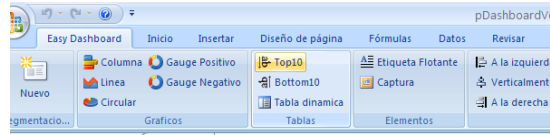


Una vez configurado el orden de nuestro gráfico, Cambiaremos los títulos que aparecen por defecto y distribuiremos la posición de los objetos creados hasta ahora en nuestro Dashboard.

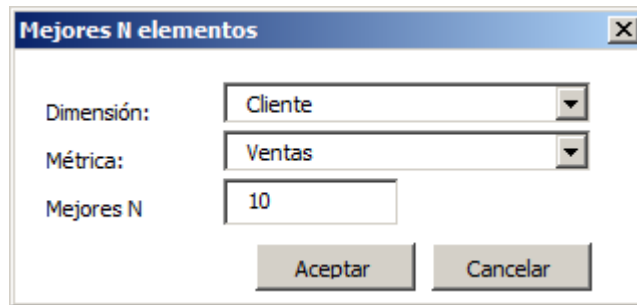


## Creación de listado Top 10

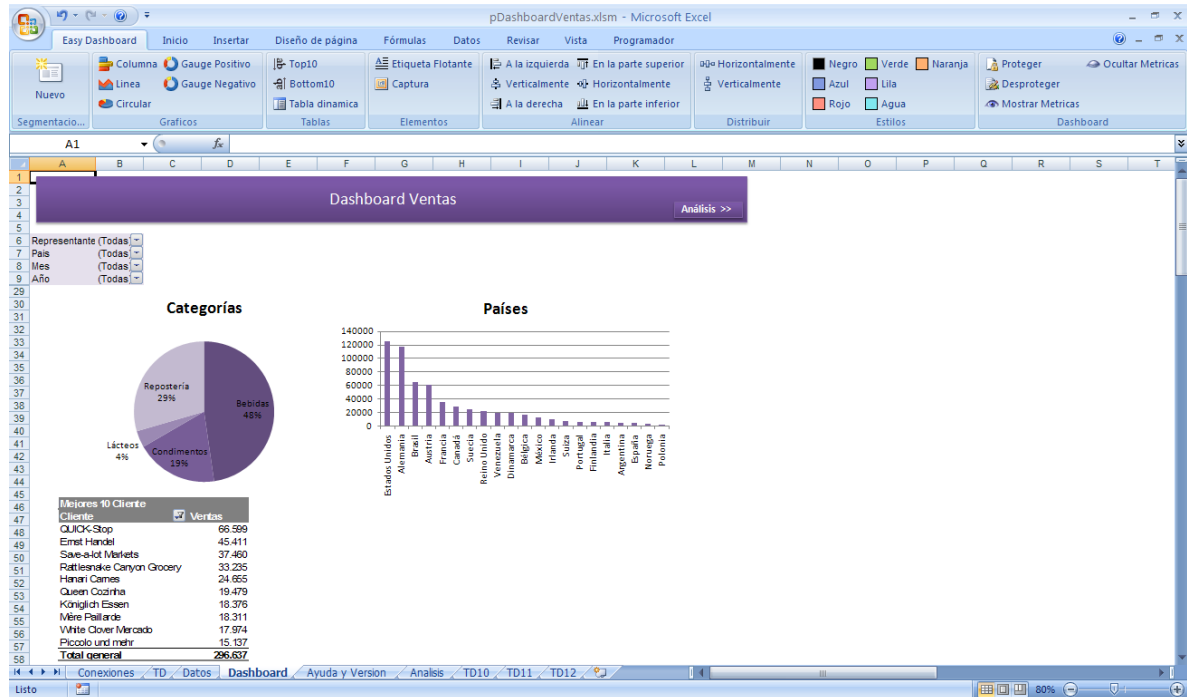
El siguiente paso será crear listas con los Clientes más y menos relevantes en función a las Ventas, para lo cual daremos clic en el botón Top 10 del apartado de Tablas.



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

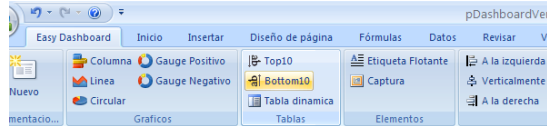


Veremos que una lista ha sido creada con los clientes con mayor Volumen Económico en el campo Suma de Ventas.

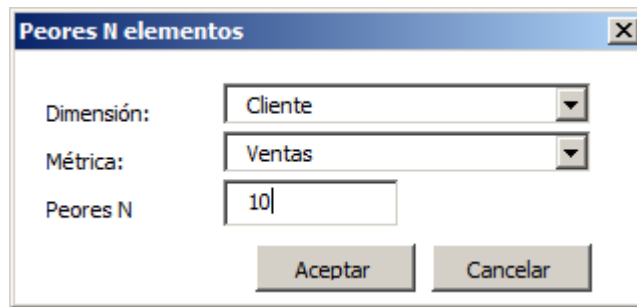


## Creación de listado Bottom 10

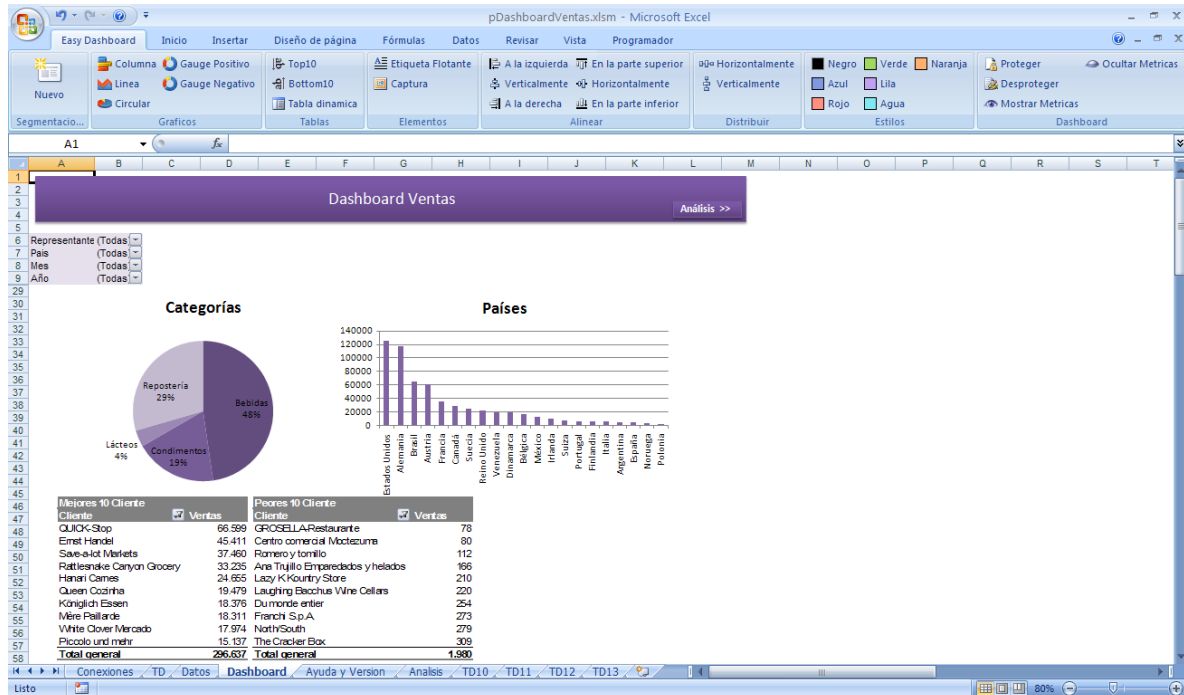
A continuación haremos lo mismo pero con el botón “Bottom10”



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



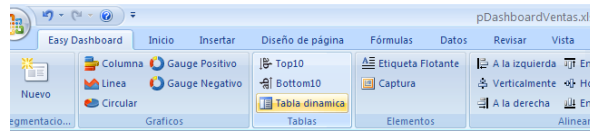
A continuación, reorganizaremos los objetos creados en nuestro Dashboard para tener una pantalla similar a la que se muestra enseguida.



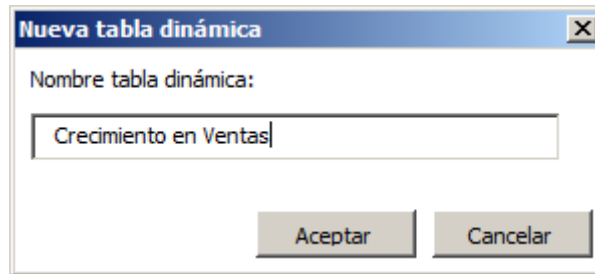
## Creación de Tablas Dinámicas

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:



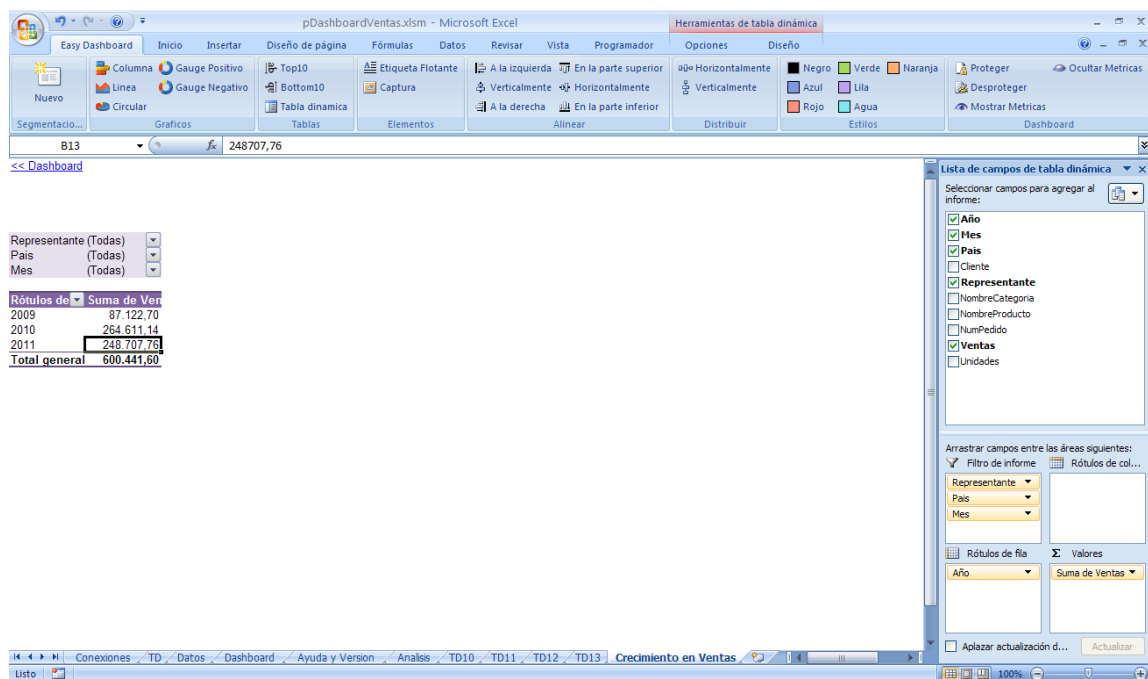
Aparecerá una venta preguntándonos el nombre que recibirá la tabla, en este ejemplo lo llamaremos “Crecimiento en Ventas” que también será el nombre de la hoja que contendrá la configuración de nuestra tabla dinámica.



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”.



| Rótulos de           | Suma de Vent      |
|----------------------|-------------------|
| 2009                 | 87.122,70         |
| 2010                 | 264.611,14        |
| 2011                 | 248.707,76        |
| <b>Total general</b> | <b>600.441,60</b> |

Lista de campos de tabla dinámica

Seleccionar campos para agregar al informe:

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

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtro de informe

Representante  
Pais  
Mes

Rótulos de fila: Año

Valores: Suma de Ventas

Aplazar actualización d... Actualizar

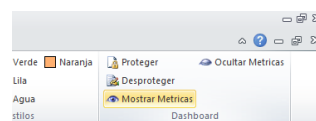


## Creación de Métricas

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.

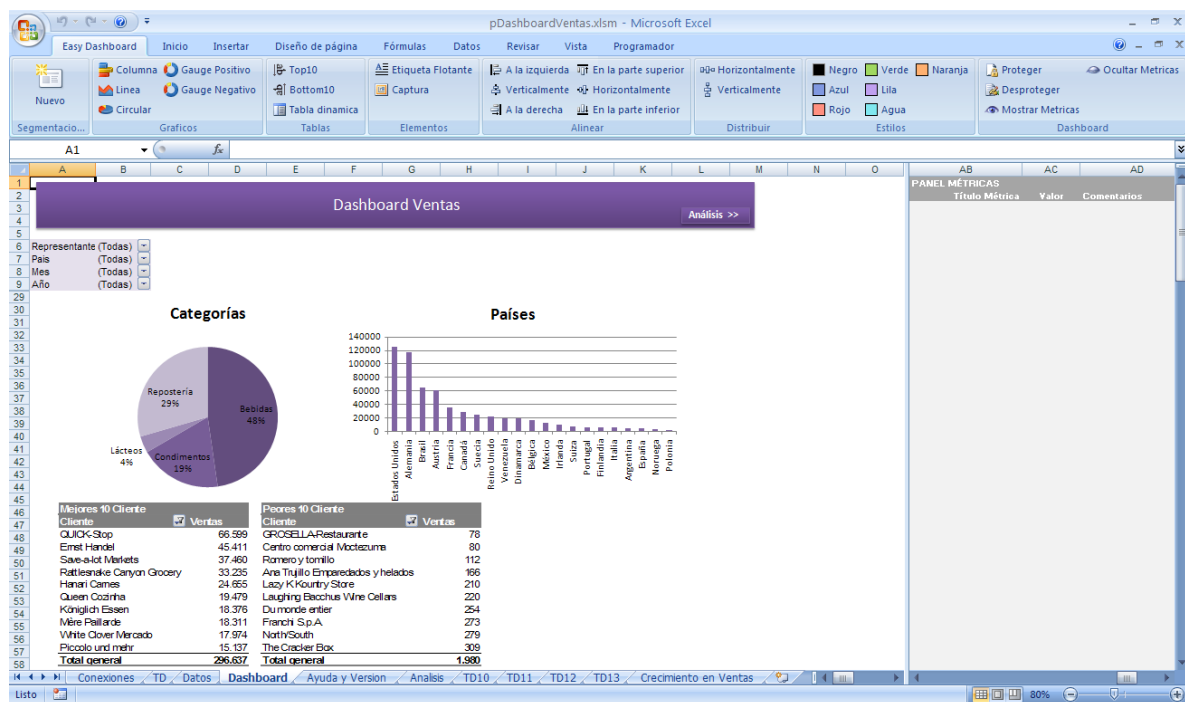
En los Dashboards generados con la tecnología de Apesoft, se resumen como cálculos definitivos compuestos por un valor estático o valores dinámicos compuesto con una o más formulas.

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

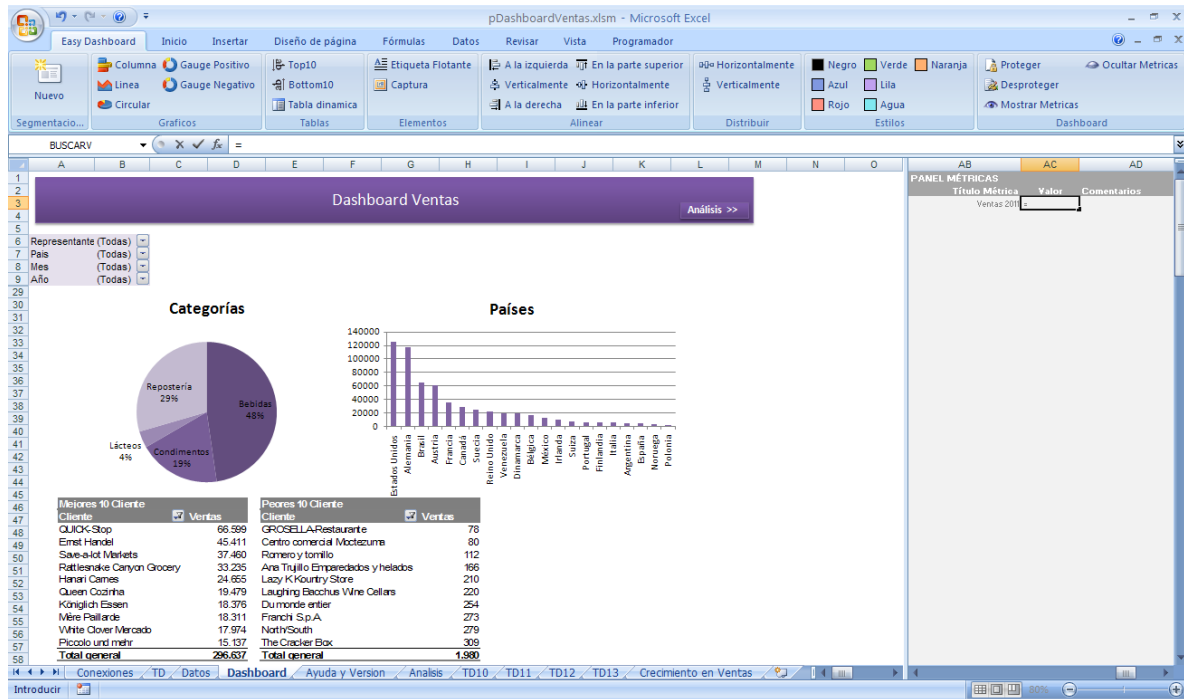


En la parte derecha de la pantalla aparecerá un ventana Llamada “Panel Métricas” con tres columnas.

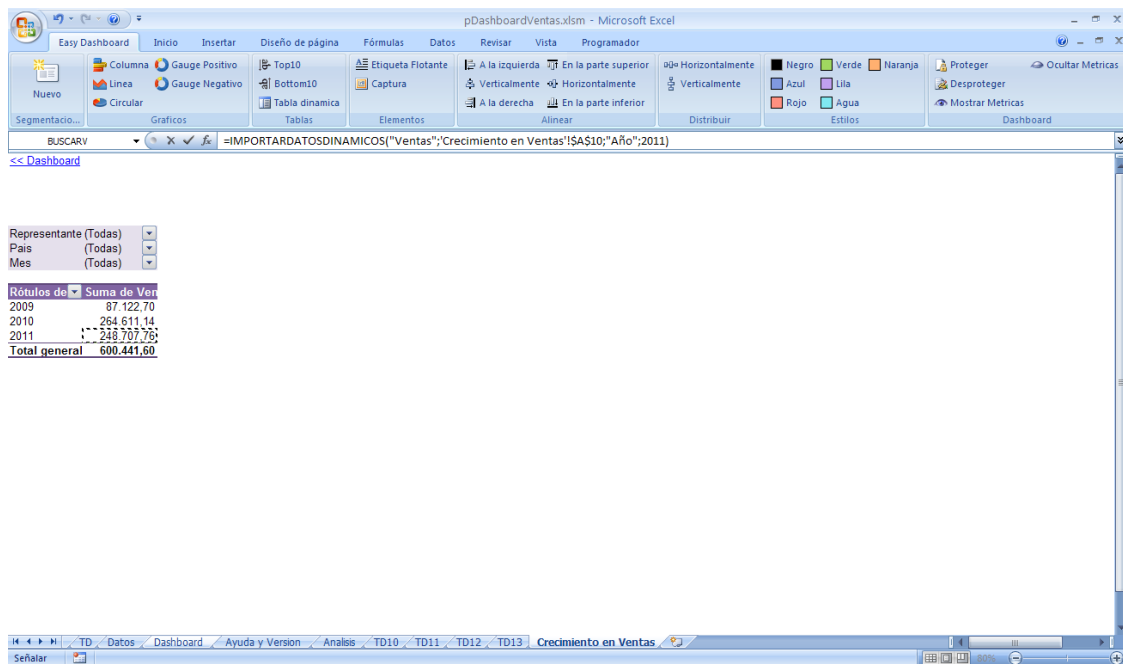
- Título Métricas: Este campo debe de ser rellenado con el nombre de la Métrica por la cual será reconocida y se recomienda utilizar un texto auto-explicativo.
- Valor: Esta Celda debe de contener la formula o valor a utilizar por esta u otras métricas en los elementos Gráficos en nuestro Dashboard.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



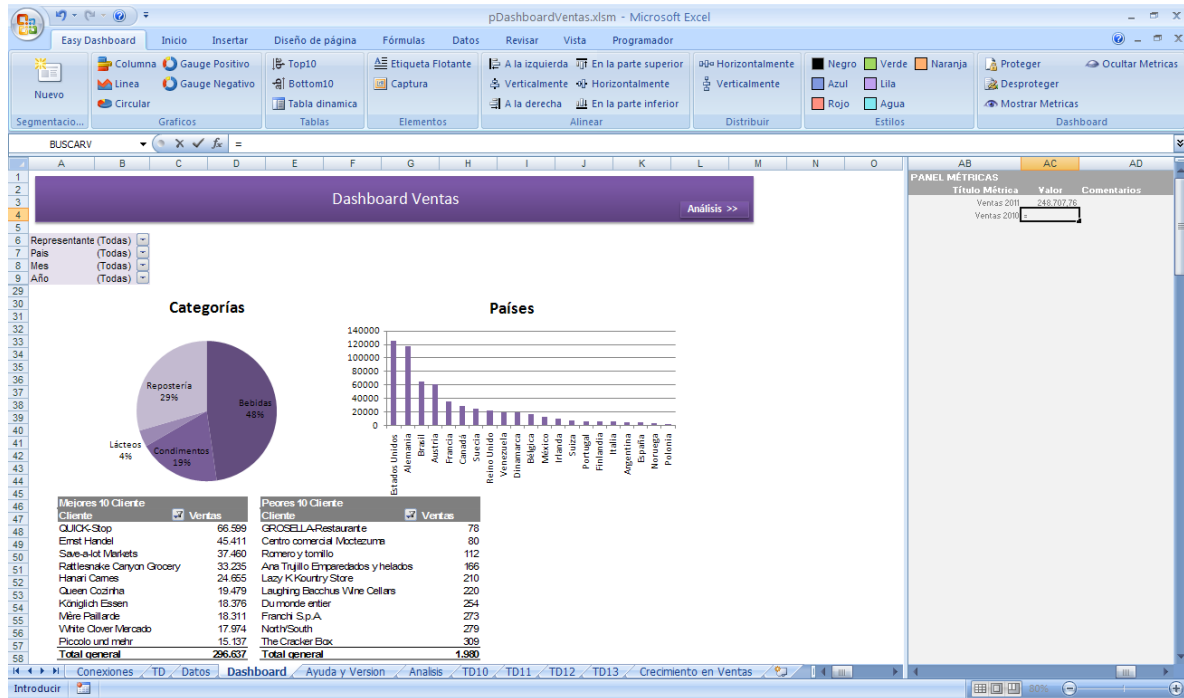
Creemos nuestra primera métrica, en el campo “Titulo Métrica”, introducir “Ventas 2011” y en el campo “Valor” introducir “=” para iniciar la fórmula de nuestra métrica.



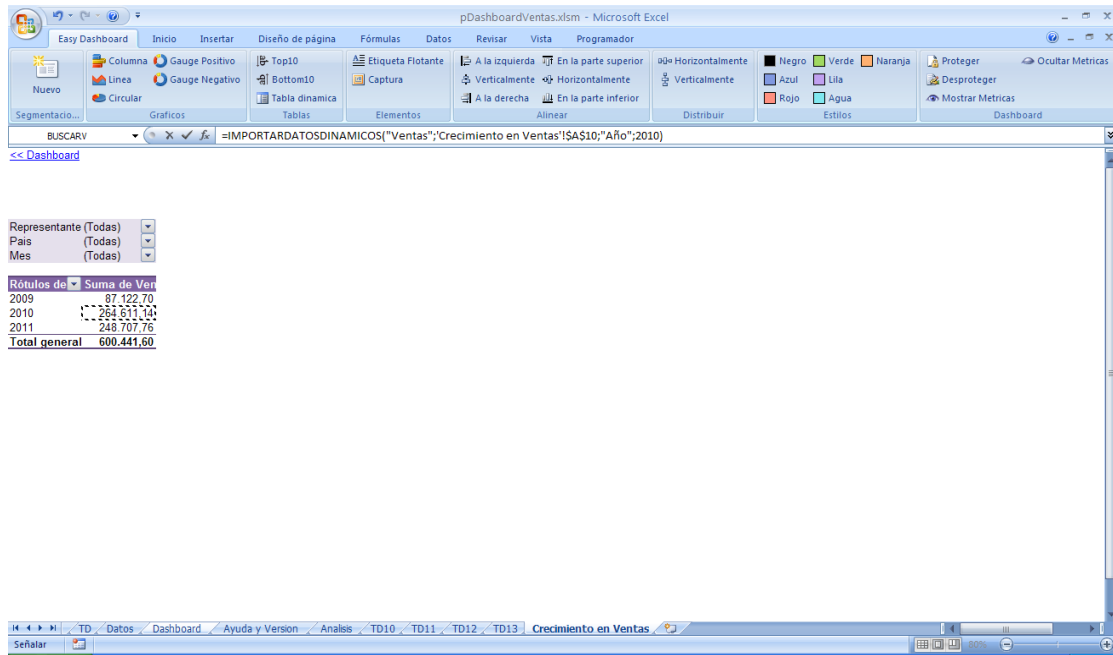
A continuación vallamos a la hoja “Crecimiento en Ventas” y seleccionemos la celda “B11” que contiene la suma de las Ventas en 2011 y posteriormente demos clic en “Intro”, de esta forma tendremos formulada nuestra métrica “Ventas 2011”.



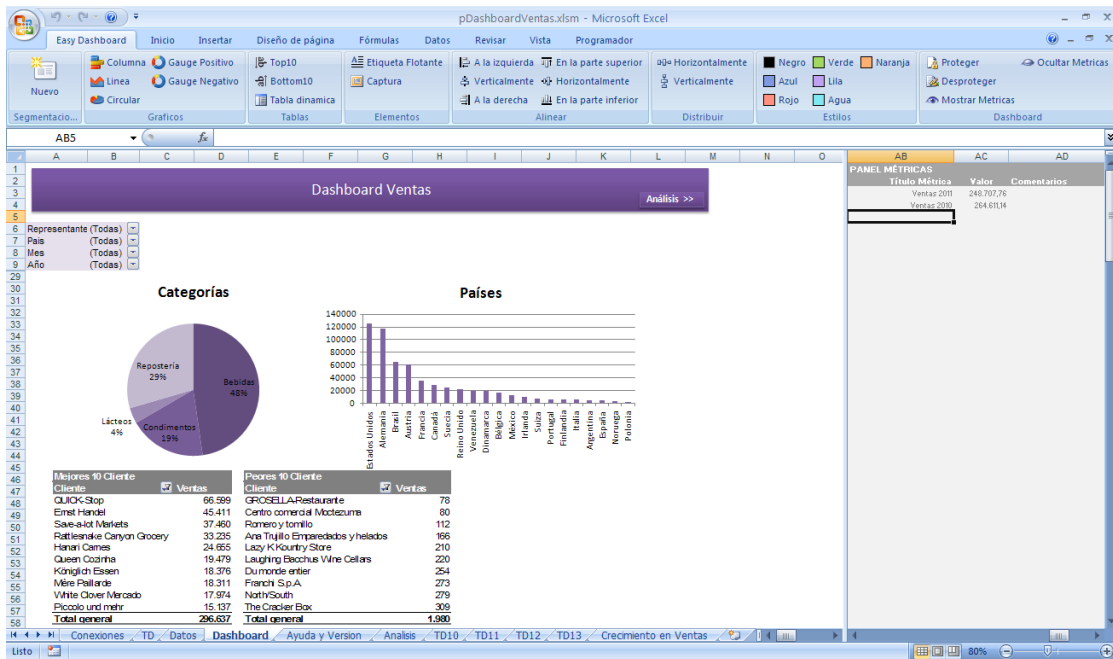
Nuestra segunda Métrica la llamaremos “Ventas 2010” y repetiremos el proceso de formulación, yendo a la hoja “Crecimiento en Ventas” y seleccionando la celda “B10 con el valor de las Ventas del 2010.



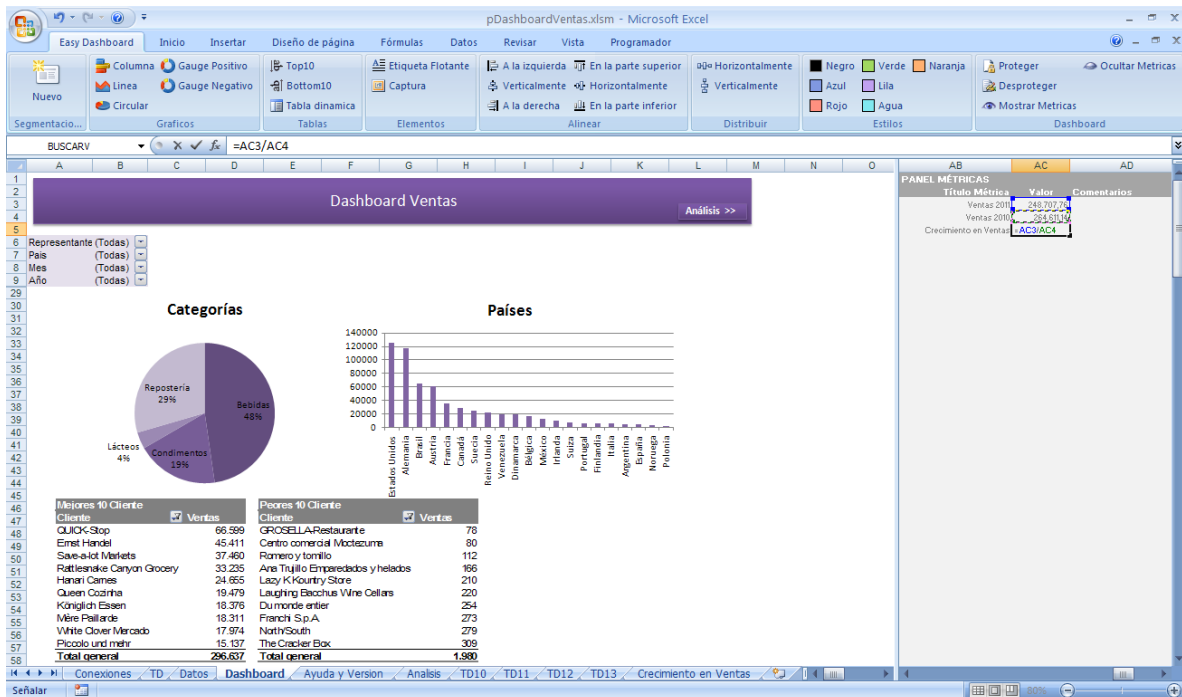
Al dar clic en “Intro”, nuestra métrica queda formulada al cual hemos referenciado su valor.



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”.

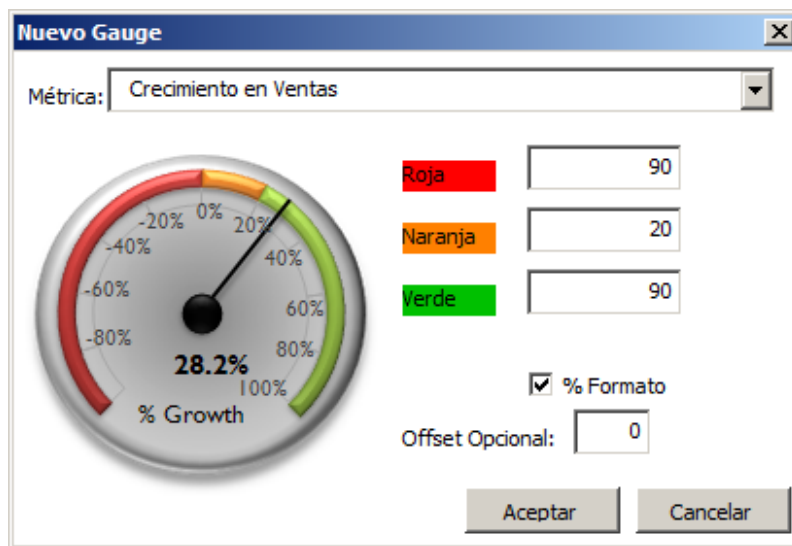
## Creación de gráfico Gauge Positivo

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

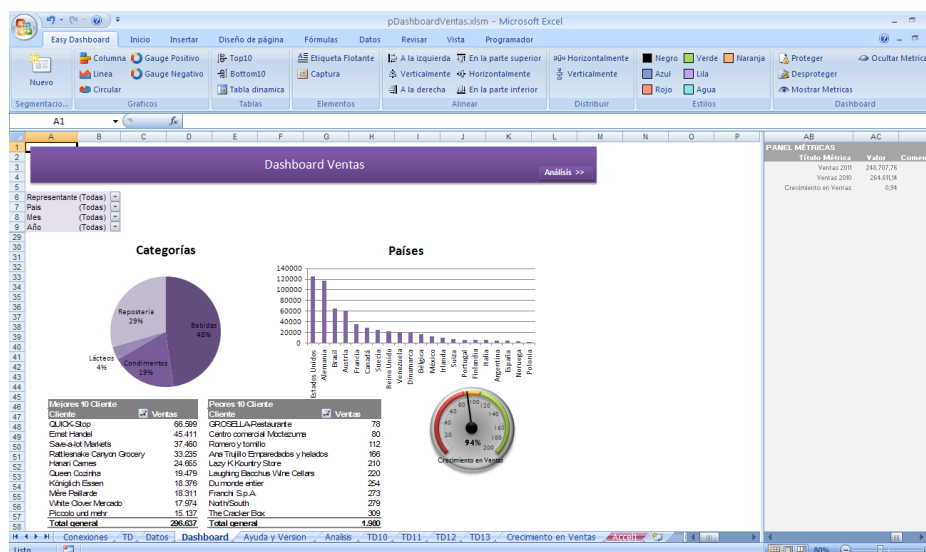


En la ventana del asistente de un nuevo Gauge, indicaremos en el campo “Métrica” El nombre de la métrica que hemos creado en el paso anterior llamada “Crecimiento en Ventas”, y posteriormente los valores para los colores, Rojos, Naranja y Verde.

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

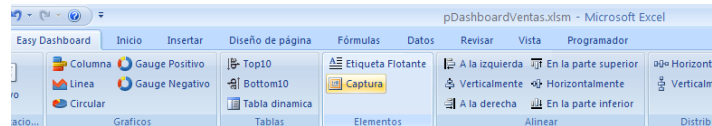


El gráfico será colocado en la hoja “Dashboard”, para nuestro ejemplo lo colocaremos en el espacio en blanco justo debajo del gráfico de Países.

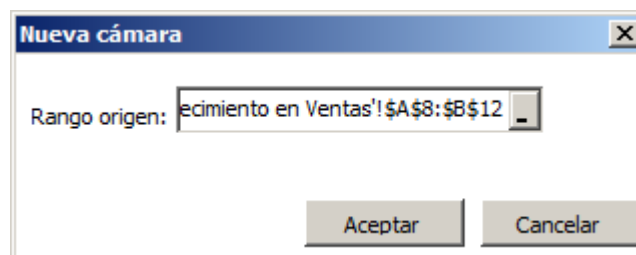
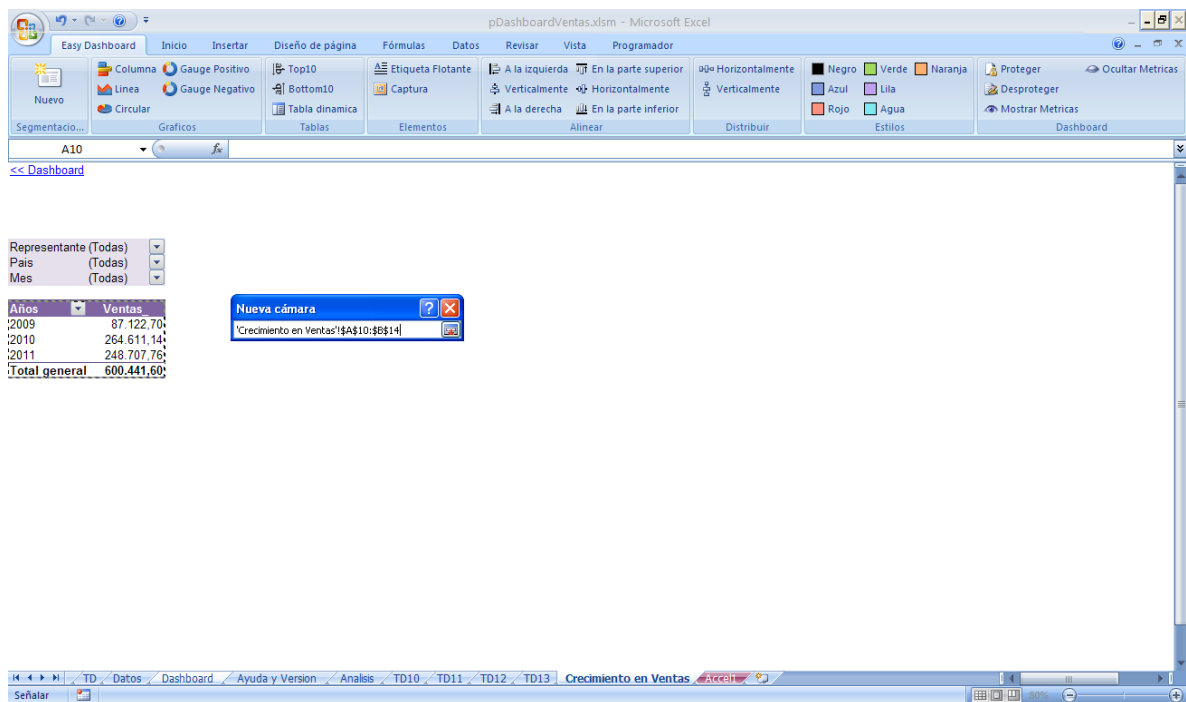


## Creación de Captura

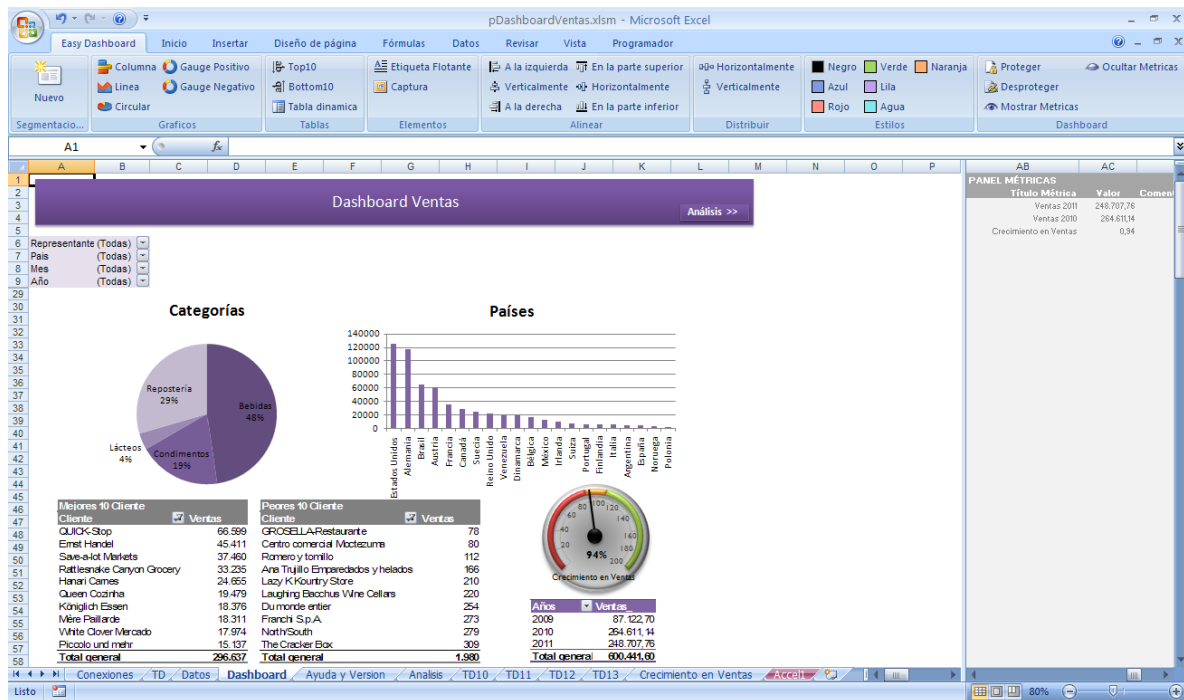
A continuación agregaremos un elemento llamado Captura, que es un elemento gráfico basado en la captura de pantalla de algún conjunto de celdas en nuestro libro de trabajo en Excel. Demos clic en el botón “Captura” de la sección elementos de nuestra barra de herramientas EasyDashboard.



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.

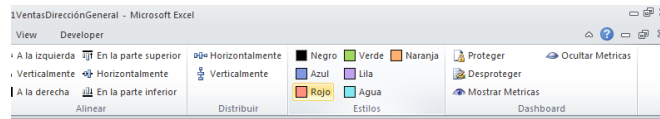


Finalmente veremos como aparece un cuadro con la captura de nuestra selección, el siguiente paso será mover el cuadro devuelto justo debajo del gráfico de Gauge.

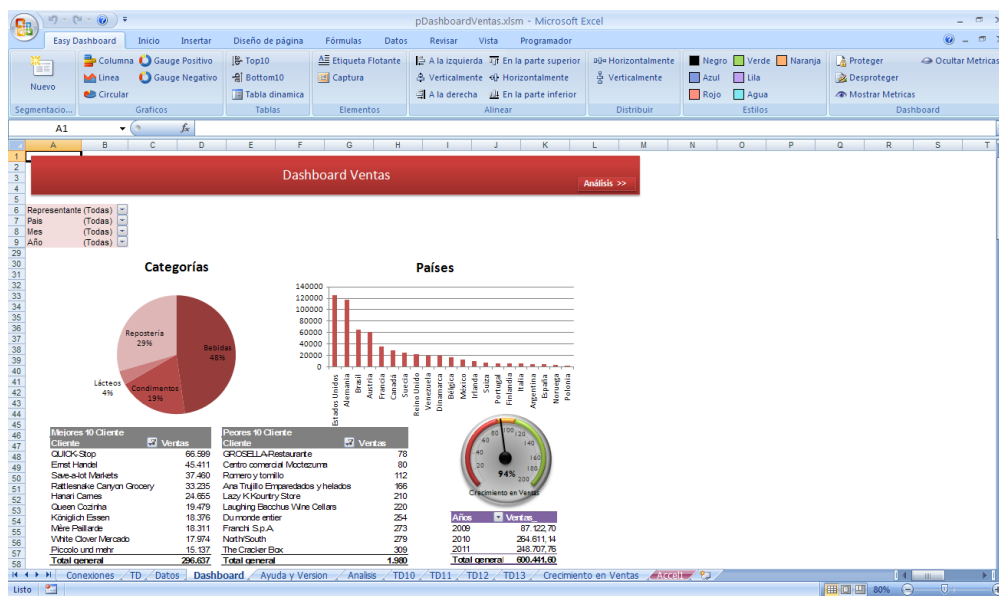


## Cambio de Estilos

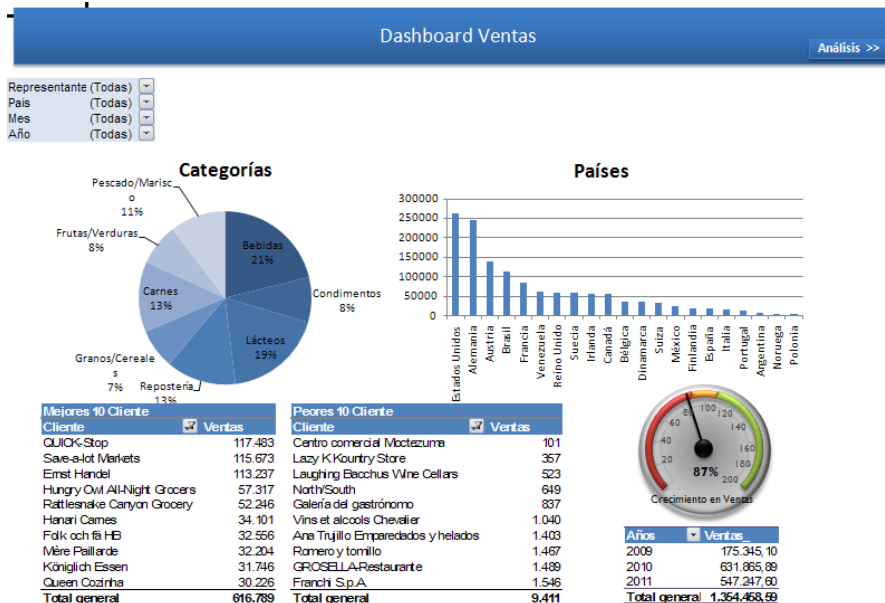
El siguiente ejemplo será de tipo estético, veremos la facilidad de cambiar el color de los elementos en nuestro Dashboard y pasaremos del color Lila (por defecto) al color Rojo.



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.

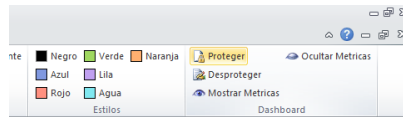




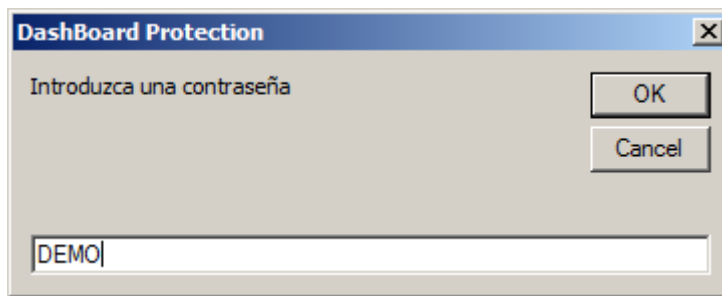
## Proteger

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.

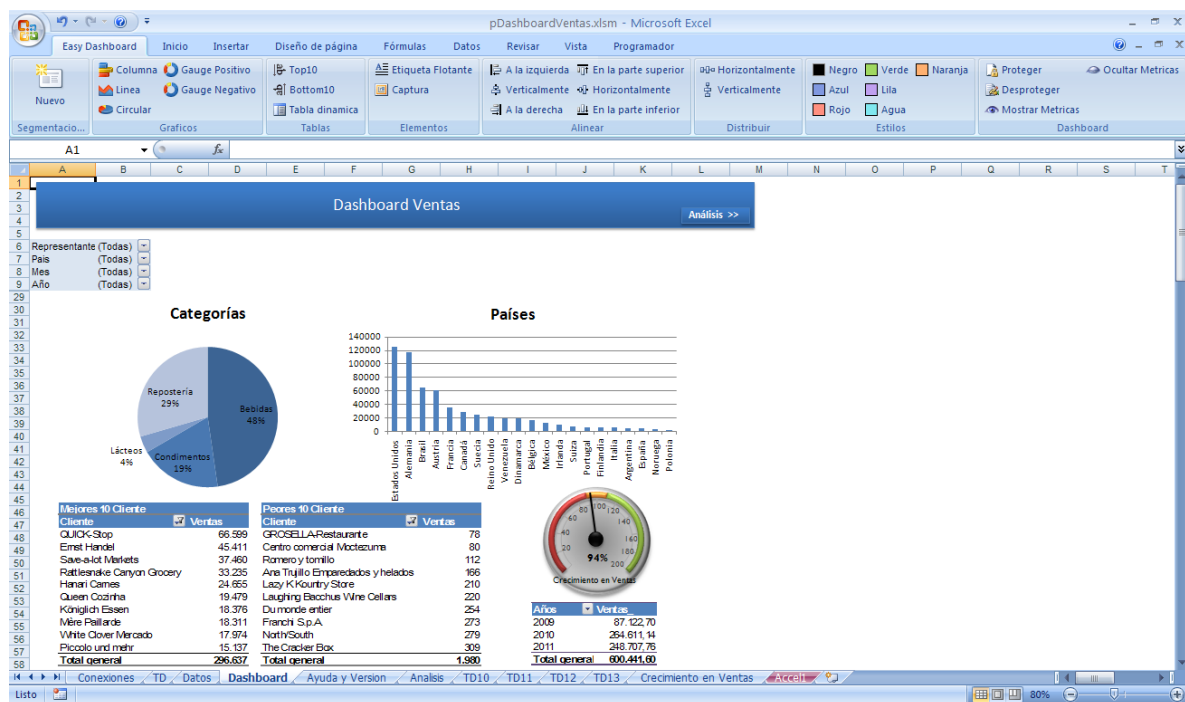
A continuación demos clic en el botón Proteger de la sección Dashboard.



La ventana de protección nos solicitará una contraseña.



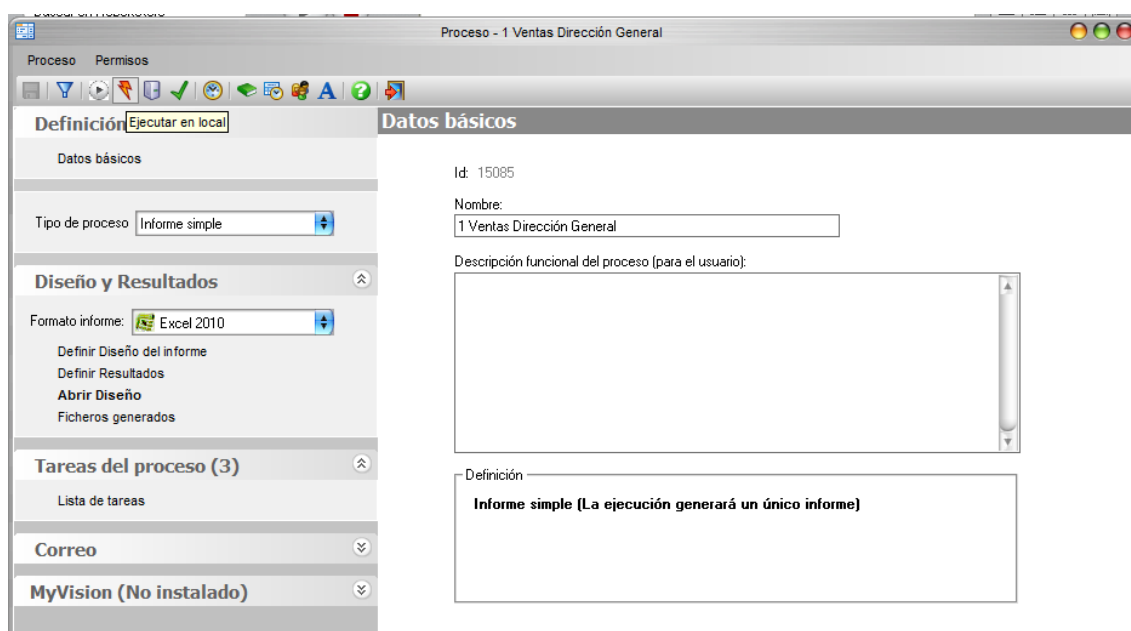
Hasta aquí hemos terminado con el diseño de nuestra plantilla, el siguiente paso, será regresar a DataCylce Reporting para ejecutar el proceso de Generación y distribución de nuestro Dashboard.



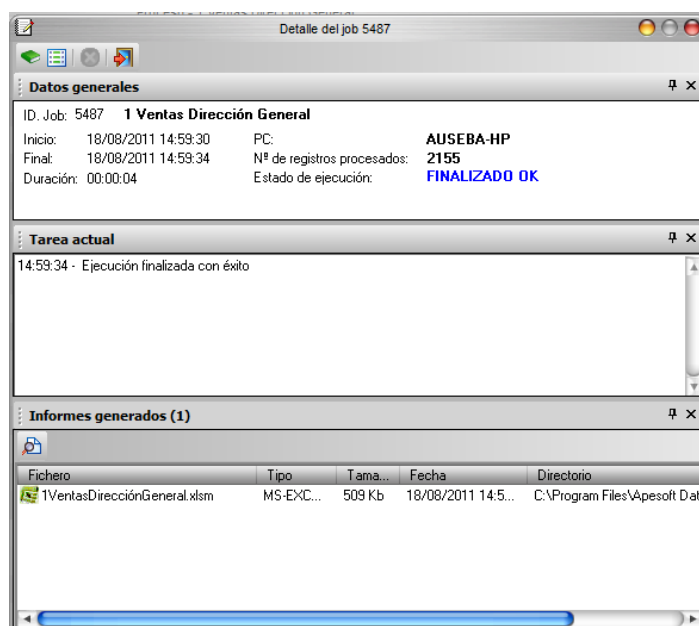
# Procesamiento

## 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.

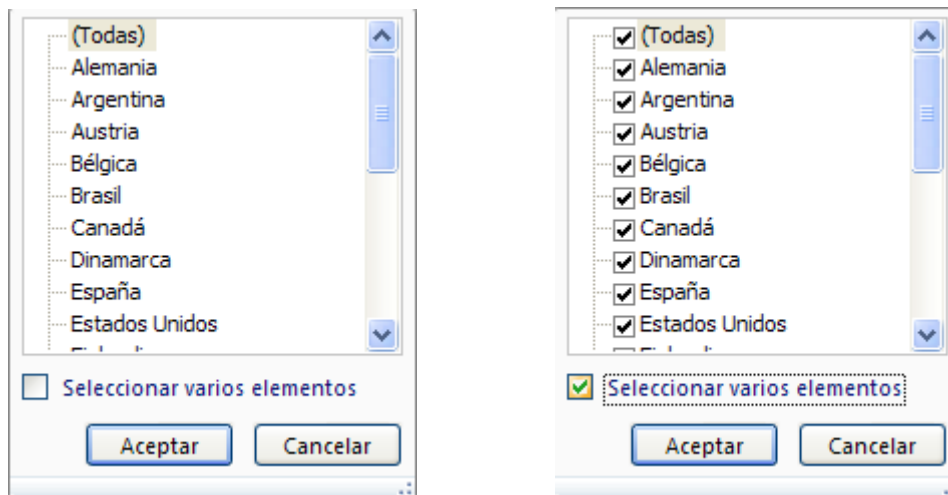


Al término de la ejecución del proceso podemos abrir el fichero generado, listo para realizar el análisis de la información.

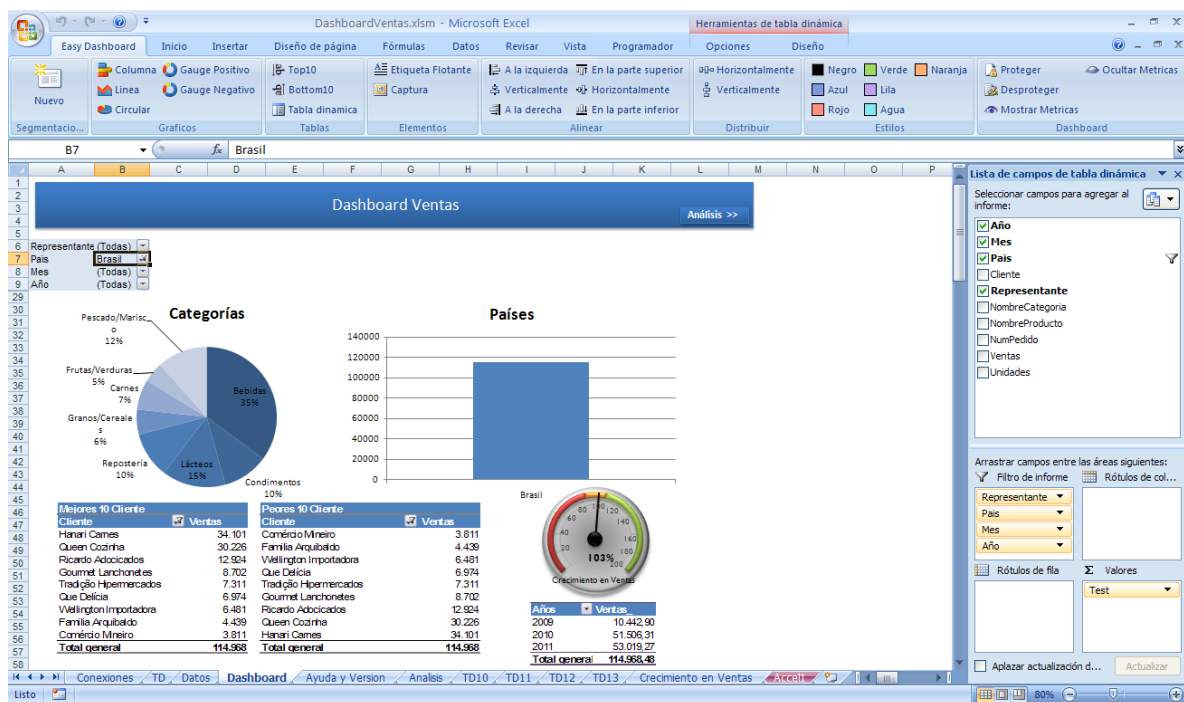
## Selección de Datos

A través de los ejemplos anteriores hemos utilizado los principales elementos activos de representación gráfica de un EasyDashboard 2007, 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.

Si quisiéramos seleccionar varios elementos, tendremos que habilitar la opción y aparecerá un cuadro de selección para cada elemento del selector, permitiendo hacer selecciones discontinuas de cada elemento de la lista.



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 **Todos** ubicado en la parte superior de la lista, en el ejemplo anterior hemos hecho la selección de “Brasil” observemos que volvemos a seleccionar la opción **Todos** los elementos graficos tomaran en cuenta de nuevo todos los países de nuestro set de datos.



A partir de aquí nuestros usuarios están listos para el análisis de información con EasyDashboard 2007.