

Sumario

Business Intelligence	2
Introducción	2
Conceptos generales	3
Cubos	6
Introducción a los cubos	6
Categorías	6
Nuevo cubo	7
Cálculo de cubo	9
Visualización de los datos	11
Introducción a las vistas	11
Obtención de los datos	11
Propiedades del cubo	15
Filtros	
Introducción a los filtros	18
Creación de filtros	18
Gráficos	26
Introducción a los gráficos	26
Asistente para gráficos	26
Imprimir y Exportar	
Introducción	33
Imprimir	33
Exportar	37





Business Intelligence

Introducción

Este módulo solo está disponible con a3ERP plus y Premium

a3ERP Business Intelligence es una herramienta de **a3ERP** con la cual podemos confeccionar estadísticas, según nuestras necesidades, mediante un sencillo asistente de SQL que nos permitirá crear las vistas necesarias para que nos den el resultado deseado.

Con este módulo también podremos imprimir los gráficos, cosa que con las estadísticas integradas en a3ERP no nos es posible.

Disponemos de esta opción desde el menú de Business Intelligence.

Archivo 🧀 Ver 🇀 Herramientas 🎒 Configur	ración (é
Business intelligence «	
Business Intelligence 🏦	
🛍 Cubos multidimensionales	

Podemos dividir a3ERP Business Intelligence en tres partes:

- **Categorías:** Es la parte que se puede asignar al administrador, en ella se crea el diccionario de negocio, en el cual podemos limitar las tablas y los campos a usar en el cubo.
- **Cubos:** Esta es la parte asignada al técnico, en ella se define la sentencia SQL con las tablas y campos del diccionario de negocio, se pueden cambiar nombres y propiedades de los campos, relaciones y filtros, para crear la vista SQL.
- Vistas: Es la parte para el usuario, donde se realiza el cálculo del cubo, filtros, gráficos y la impresión del resultado.





Conceptos generales

Se divide en dos partes Cubos y Configuración.

Cubos

Nos permite crear diferentes estadísticas (llamados cubos) y realizar varias operaciones con ellas.

G	\mathcal{D}			a	BERP BI 9	.0.5 (1.0	0.0.11))
	Cub	os Configuración						
	D	[Empresa no seleccionada]	•	[Vista no seleccionada]	, D		\times	5
Cubos	Editar				Guardar	Guardar	Borrar	Refrescar
Cub	os 🖓	Empresa	Γ _N		Vist	а		

Disponemos de los siguientes botones:



Cubos: Nos permite crear, modificar, editar, y borrar, las diferentes vistas SQL para poder realizar las estadísticas.



Editar: Nos permite editar la SQL del cubo con el que estemos trabajando, pudiendo modificar la SQL.

manual		Ň
		4
Err	ipresa	Γ <u>u</u>

ueremos obtener el resultado de la vista SQL.



Vista: Con este desplegable podemos seleccionar vistas SQL guardadas

anteriormente.



Guardar como: Una vez calculada una vista SQL, nos permite guardarla para poder seleccionarla posteriormente.



Guardar: Nos permite guardar las posibles modificaciones realizadas en una vista SQL editada.



Borrar: Nos permite borrar la vista que tengamos seleccionada.





Refrescar

Refrescar: Si hemos realizado modificaciones en una vista SQL editada, podemos refrescar para obtener los nuevos resultados sin tener que cerrar el cubo y volver a abrirlo.



Propiedades: Podemos editar las propiedades de los diferentes campos de la vista SQL, permitiéndonos realizar varias modificaciones.



🞬 Gráficos: Nos permite realizar un gráfico, en diversos formatos, del resultado de la vista SQL.



Excel: Nos permite enviar a un documento Excel el resultado de la vista SQL. Se puede exportar como fija o tabla dinámica.



PDF: Nos permite enviar a un PDF el resultado de la vista SQL.



Html HTML: Nos permite enviar a un fichero HTML el resultado de la vista SQL.



Imprimir Imprimir: Nos permite imprimir el resultado de la vista y su gráfico, pudiendo configurar la impresión.

Configuración

En esta pestaña tenemos las opciones de Estilos y configuración del sistema.







Skin: Disponemos de diferentes formatos para visualizar la pantalla de a3ERPBI.



Depende del modelo que seleccionemos, veremos la pantalla de un color u otro.

Configuración del sistema: Aquí nos muestra la configuración con el servidor y la configuración de la traza

Configuración de a3	erp BI	_ = X
Conexión co	n el servidor de bases de datos	
Servidor:	hotline22\WEXUS	
Base datos de sistema	A3ERP\$SISTEMA	Probar conexion
Usuario:	a3Erp	
Contraseña:	*********	
Configuració	n de la traza	
Nivel de seguimiento:	All	
Archivo de trazas:	c:\ogs\ogbi.svclog	•••
Esta opción solo es v administrador de Wi ejecútela como Adm	rálida para un usuario con privilegios de ndows. Para configurar la aplicación inistrador.	Guardar Cancelar

En **Conexión con el servidor de bases de datos**, nos indica el servidor al que se conecta y cuál es la base de datos del sistema.

En **Configuración de la traza**, podemos configurar donde se guarda el log de las acciones o errores que se producen en el programa.





Cubos

Introducción a los cubos

En esta opción podemos dar de alta los diferentes cubos, para, mediante el asistente de SQL, crear las vistas con las cuales realizaremos la estadística de una empresa de a3ERP.

También nos permite crear diferentes categorías, con las que podemos organizar los cubos que vamos grabando y, si queremos, predeterminar unas tablas y campos para generar la vista.

Categorías

Nos permite organizar los cubos en diferentes secciones y además acotar las tablas y los campos con los que queramos trabajar.



Cubos Para empezar debemos pulsar el botón Cubos y nos aparecerá la pantalla con la que gestionaremos nuestras categorías.



En la parte de la izquierda podemos seleccionar las diferentes categorías generadas, y en la parte de la derecha nos muestra los cubos que hay en cada categoría.





Nueva categoría

Para dar de alta una categoría nueva (si queremos organizar los cubos en diferentes grupos) debemos pulsar el botón derecho del ratón sobre **Categorías** y seleccionar **Nueva**.

Categorías		<	
Todos	2	<u>N</u> ueva	
Sin categoría		<u>E</u> ditar	
Estadísticas de facturas de		<u>B</u> orrar	
Estadísticas de albaranes o		<u>G</u> uardar c	omo

A continuación debemos indicar un nombre a la categoría y aceptar.

Descripción:			
Categoria:	[Categoria no asignada]	-	

Una vez tengamos categorías creadas, al dar de alta un cubo podremos grabarlo en una categoría.

3 Cubo		
Descripción:	Nuevo cubo	
Categoria:	[Categoria no asignada]	-
Sentencia s	Estadísticas de facturas de venta (SIEerp) Estadísticas de albaranes de venta (SIEerp) Estadísticas de depósitos de venta (SIEerp) Estadísticas de pedidos de venta (SIEerp) Estadísticas de ofertas de venta (SIEerp) Acciones (SIEerp) Oportunidades (SIEerp)	
	×	

Nuevo cubo

Nos permite crear la SQL con la que, posteriormente, realizaremos la obtención de los datos.

Un cubo consta de dos partes:

Las **dimensiones**, que son los diferentes campos que analizamos, por ejemplo: pedir información de provincias, y dentro de provincias, las poblaciones.

Los datos, que es la información obtenido de los campos configurados.

Tengamos o no categorías, para dar de alta un nuevo cubo debemos seguir estos pasos:





Ir a Cubos y pulsar Nuevo.



Nos aparecerá la siguiente ventana.

Cubo	
Descripción: [Categoria: [[Categoria no asignada] •	
Sentencia SQL	
Editor SQL	Guardar Salir

Debemos darle una descripción al Cubo, y, si lo deseamos, seleccionar a que categoría queremos que pertenezca.

Cubo	
Descripción: Categoria:	Manuala3ERPBI [Categoria no asignada]
Sentencia S	Estadísticas de facturas de venta (SIEerp) Estadísticas de albaranes de venta (SIEerp) Estadísticas de depósitos de venta (SIEerp) Estadísticas de pedidos de venta (SIEerp) Estadísticas de ofertas de venta (SIEerp) Acciones (SIEerp) Oportunidades (SIEerp)
	x





Una vez hecho esto, podemos escribir directamente la sentencia SQL (si la sabemos) o crearla mediante el asistente que encontraremos en el botón Editor SQL (ver capítulo Editor SQL).

E Editor comando SQL		
■ (?) Main Campos Tablas	Main	Tables Tables Acceso a programas externation of the second

Cuando tengamos confeccionada la sentencia SQL, ya podremos empezar a realizar los cálculos con ese cubo.

Cálculo del cubo

Nota: Consultar el capítulo "Visualización datos", para una información más detallada.

Una vez tengamos creado el cubo con su vista SQL generada, podemos proceder a realizar cálculos para obtener datos de una empresa de a3ERP.

Para empezar a obtener datos con un cubo, debemos abrirlo, para ello debemos ir a **Cubos**, nos aparecerá la lista de los que tenemos creados, debemos seleccionar el cubo con el que queramos trabajar y pulsar **Abrir**.

Nos mostrará la siguiente pantalla:

			1.4	
Por localización				
Código artículo	Artículo Alias	artículo	Código client	e Clien
Tipo Serie	🗸 Fecha (Año)	🗸 🗸 Fecha	a (Trimestre)	🗸 Fecha
Descuentos M	largen			
Suelte Elementos de Datos Aquí Suelte Campos de	Suelte Campos de C	olumna Aqui	í	
Fila Aquí	Total General			
Total General	Suelte Elementos de			





Para que podamos usar los campos seleccionados en la vista SQL del cubo, tendremos que seleccionar una empresa.



Nos muestra los diferentes campos como si fueran pestañas, para obtener los datos debemos arrastrarlos a la zona oscura, posicionándolos según la información que queramos obtener:

- Arrastre Datos Aquí: En esta posición debemos colocar el campo que queremos analizar.
- Arrastre Columnas Aquí: En esta posición debemos colocar el, o los campos, que queramos organizar en columnas.
- Arrastre Filas Aquí: En esta posición debemos colocar el, o los campos, que queramos organizar en filas.

Suelte Elementos de Datos Aquí Suelte Campos de	Suelte Campos de Columna Aquí		
Fila Aquí	Total General		
Total General	Suelte Elementos de		

Una vez organizados los diferentes campos, automáticamente nos mostrará los datos.

Unidades	Serie 🔺			
Artículo 🔺		2011	2012	Total General
Artículo sin codif	2			2
Asiento para bici		1427	634	2061
Bicicleta carrera		1635	720	2355
Bicicleta carrera		1287	586	1873
Bicicleta carrera	1	901	401	1303
Bicicleta carrera		828	361	1189





En la parte inferior, si pulsamos sobre Gráfico, podemos ver el resultado de la vista de otra forma.

Gráfico		
Total General	ANDA-ANDA, S.A. DEPORTES LOPEZ, S.L. R DEJCICLETA ASTURIANA, S.L. DEPORTES PALMERA, S.A. S	
	BICIS LA REAL, S.L. DEPORTES REUNIDOS, S.L. S DEPORTES CAVIPO, S.L. ELROFRED S DEPORTES CAVITABRIA MG-DEPORTES S DEPORTES DE ARAGÓN, S.L. NEU BLANCA, S.A. S DEPORTES DE RUEDAS, S.L. NIEVE BLANCA, S.A. Y	

Podemos cambiar el tipo de gráfico con el botón Gráficos que hay en la parte superior de la pantalla.

Nota: Consultar el capítulo "Gráficos", para más información.

Visualización de los datos

Introducción a las vistas

Una vez ya tenemos definida la sentencia SQL, es la hora de proceder a ver los resultados (vistas), para ello debemos ejecutar el cubo.

Con los datos obtenidos, podemos realizar diferentes combinaciones con los campos que disponemos, podemos modificar sus propiedades para cambiarles los nombres, los formatos, etc.

Obtención de los datos

Para empezar a obtener datos con un cubo, debemos abrirlo, para ello debemos ir a **Cubos**, nos aparecerá la lista de los que tenemos creados, debemos seleccionar el cubo con el que queramos trabajar y pulsar **Abrir**.







Nos mostrará la siguiente pantalla:

Bá	ásica					
Código artículo		Artículo	Alias a	artículo	Có	
Se	Serie 📃 Fecha		a (Año)	🖃 Fecha	a (Trimestre)
Suelte Elementos de Datos Aquí		Suelte Can	npos de C	olumna Aq	uí	
Fila Aquí		Total General				
Total General		Suelte Elem	ientos de			

Para que podamos usar los campos seleccionados en la vista SQL del cubo, tendremos que seleccionar una empresa.

	Configuration	
Cubos Editar	manual	2
Cubos 🕞	Empresa	- G

Si tuviéramos una vista ya guardada, después de seleccionar la empresa, deberemos seleccionar la vista:

	Configuration		
	manual 👻	[Vista no seleccionada] -	Cuendan Cuenda
Cubos Editar		Descripcion	como
Cubos 🗔	Empresa 🕞	Nueva vista	Vista

Y nos mostraría los campos tal como los organizamos y los datos que guardamos en su momento.

Si solo seleccionamos la empresa, nos muestra los diferentes campos como si fueran pestañas, para obtener los datos debemos arrastrarlos a la zona oscura, posicionándolos según la información que queramos obtener:

Cubos	- G	Empresa	G	
Básica				
Código artí	culo	Artículo Alias artícu	lo Código clier	te Teléfono
🖃 Fecha (/	Año)	- 🖃 Fecha (Trimestre)	🗆 Fecha (Mes) 🚽	Fecha (Dia) B
Unidades]	Suelte Campos de Columr	na Aquí	
Cliente		Unidades Total		





- Arrastre Datos Aquí: En esta posición debemos colocar el campo que queremos analizar.
- Arrastre Columnas Aquí: En esta posición debemos colocar el, o los campos, que queramos organizar en columnas.
- Arrastre Filas Aquí: En esta posición debemos colocar el, o los campos, que queramos organizar en filas.

Unidades		Suelte Campos de C	olumna Aquí	
Cliente 🔷	Código artí 🔶	Artículo 🔷	Unidades Total	

Una vez organizados los diferentes campos, automáticamente nos mostrará los datos.

Unidades			Suelte Campos de Ci
Cliente 🔷	Código artí 🔶	Artículo 🔷	Unidades Total
- ANDA-ANDA	- 1	Bicicleta carrera	139
	- 2	Bicicleta mount	93
	- 4	Bicicleta carrera	139
	E 6	Bicicleta infantil	223

Este resultado lo podemos grabar para poder usarlo más tarde, para ello debemos ir al botón **Guardar** como y darle un nombre.

🛢 Guardando vista	
Descripción: Información básica	
🔲 Vista por defecto	
	Guardar Salir

Si se le marca **Vista por defecto**, cuando seleccionemos la empresa nos aparecerá esta vista automáticamente.

Los campos siempre podemos cambiarlos de posición, para así obtener los datos de diferentes formas.

También podemos realizar diferentes funciones si pulsamos el botón derecho del ratón sobre las columnas o las filas.





Si lo pulsamos sobre las columnas o filas disponemos de estas opciones:

Clie	nte 🔺	Código	artí		
— A	NDA-ANDA	-	1		
		Ξ	2		
		Ξ	2		
	Contraer	<u> </u>		+ BICICLETA ASTURIA	 Evenedir
			- <u>F</u>	🛨 BICIS LA REAL, S.L.	cxpanoir
	Expandir To	dos	-		Expandir Todos
	Contraer To	dos	1	DEPORTES CANTABR	Contraer Todos

- Expandir/Contraer: Despliega o repliega, la columna seleccionada.
- Expandir/Contraer Todos: Despliega o repliega todas las columnas de la vista.
- Ordenar "nombre campo" por ésta Columna: Ordena los datos de las filas según columna seleccionada.

Si pulsamos el botón derecho del ratón sobre la banda donde tenemos los diferentes campos, disponemos de las siguientes funciones:



- **Refrescar Datos:** Si realizamos cualquier modificación en a3ERP Business Intelligence que pueda afectar el resultado de la vista, pulsando esta opción se refrescan los datos, sin necesidad de cerrar el cubo y volver a abrirlo.
- Mostrar lista de Campos: Si tenemos muchos campos y no queremos trabajar con todos a la vez, podemos guardar algunos aquí para usarlo cuando queramos.
- Mostrar prefiltro: Nos permite definir filtros para acotar los datos que nos muestra la vista. (Para más información ver el capítulo Filtrar).





Propiedades del cubo

Los campos llevan unos nombres y unos formatos predefinidos, pero mediante el botón Propiedades de la zona superior, podemos cambiar estos y otros conceptos.

Para ello, una vez tengamos la vista con los datos, debemos pulsar el botón Propiedades.



Nos mostrará una lista de los campos que tiene la vista creada, con sus propiedades.

🔜 Configuración		
Campos Nombre	Propiedades	*
Nombre cliente Total documento	Appearance Caption	DevExpress.XtraPivotGrid.PivotGri
Fecha Unidades	CellFormat ColumnValueLineCount	1
	EmptyCellText EmptyValueText	=

Seleccionando cada uno de ellos veremos su configuración, pudiendo realizar las modificaciones deseadas.

Si queremos el nombre que tiene el campo predefinido no nos gusta, puede cambiarse escribiendo otro en el aparatado **Apariencia**, en la línea **Caption**.

🔜 Configuración		
Campos	Propiedades	
Nombre	Apariencia	* 🔼
Nombre cliente	Appearance	DevExpress.XtraPivotGrid.PivotGri
Fecha	Caption	Provincia
Unidades	CellFormat	
	ColumnValueLineCount	1





Esta modificación nos aparecerá en la pantalla.



Si tenemos un campo de fechas, también podemos cambiar el formato de las fechas, pudiendo configurar que nos indique el día de la semana, el día del mes, solo el año. Se modifica en el apartado **Behaviour**, línea **GroupInterval**.

😸 Configuración		
Campos	Propiedades	
Nombre	Behaviour	*
Nombre cliente Total documento	AllowedAreas	All
Fecha	Area	ColumnArea
Unidades	AreaIndex	1
	CustomTotals	(Collection)
	GroupInterval	Default 🗸 🗸
	GroupIntervalNumericRange	DateDay
	⊕ SortBySummaryInfo	DateDayOfWeek
	TotalsVisibility	DateDayOfYear

Al desplegar la lista tenemos varias opciones:

- Date: Nos muestra la fecha 😑 07/01/2008
- DateDay: Nos muestra el número del día del año que corresponde.
- DateDayOfWeek: Nos muestra el nombre del día de la semana.
- DateDayOfYear: Nos muestra el día del año. 😑 7
- DateWeekOfMonth: Nos muestra el número del día dentro de la semana del mes.
- DateWeekOfYear: Nos muestra el número de la semana dentro del año.
- DateMonth: Nos muestra el nombre del mes.
- DateQuarter: Nos indica, en número, a que trimestre corresponde.
- DateYear: Nos muestra el año. 😑 2008
- YearAge: Lo agrupa por intervalo de años. 😑 0 9
- MonthAge: Agrupa los datos por intervalo de meses. 😑 20 29
- WeekAge: Agrupa los datos por intervalo de semanas. 😑 10 19
- DayAge: Agrupa los datos por intervalo de días.
- Custom: Nos muestra el día y la hora. 07/09/2008 0:00:00

En la línea inferior, **GroupIntervalNumericRange**, podemos configurar el intervalo para YearAge, MonthAge, WeekAge y DayAge.





GroupInterval	Default
GroupIntervalNumericRange	10
SortBySummaryInfo	(None)

Si tenemos algún campo de unidades o de importes, podemos modificar el formato para añadir puntos de miles, comas de decimales, etc...

Se configura en el apartado Apariencia, en la línea CellFormat.

Debe desplegarse sus opciones, y en **FormatType** se debe seleccionar **Numeric**, y en **FormatString** se le indica el formato que queremos para el número, por ejemplo, si queremos añadir los puntos de los miles, el formato sería: #,##0

Campos	Propiedades	
Nombre	Apariencia	* 🔺
Nombre cliente	Appearance	DevExpress.XtraPivotGrid.PivotGri
Fecha	Caption	Unidades
Unidades	CellFormat	Numeric "#,##0"
	FormatString	#,##0
	FormatType	Numeric

En el apartado de **Datos**, en la línea **SummaryType**, podemos configurar que nos cuente la cantidad de registros del campo seleccionado (**Count**), que nos lo sume (**Sum**), que nos muestre el máximo (**Max**), el mínimo (**Min**), obtener una media (**Average**), etc.

SummaryDisplayType	Detault	
SummaryType	Sum	Ŧ
Tag	Count	^
TopValueCount	Sum	
TopValueShowOthers	Min	=
TopValueType	Max	
LiebeundEieldName	Average	





Filtros Introducción a los filtros

Puede ser, que una vez obtenidos los datos con la vista SQL, queramos reducir más la información mostrada en la pantalla. Para ello disponemos de la posibilidad de realizar diferentes filtros, creándolos nosotros mismos.

a3ERP B.I. dispone de dos tipos de filtros:

- Filtro para una columna/fila.
- Filtro para el cubo entero.

Creación de filtros

Filtro de columna/fila

Para realizar un filtro para una sola columna o fila, debemos posicionar el cursor en el nombre del campo que queremos filtrar, apareciéndonos el botón para el filtro, por ejemplo en el campo de la provincia.



Pulsando en el botón del embudo, nos aparecerá la lista de los valores de ese campo que tenemos en la vista SQL, en este caso las diferentes provincias.

Provincia V	·	
	🔽 (Mostrar Todos)	
MALAGA	MALAGA	
MADRID	MADRID	
BARCELONA	BARCELONA	
BADAJOZ	M BADAJOZ	
Total General		
	Aceptar	Cancelar





Si queremos que nos muestre solo los datos de una provincia, no tenemos que hacer nada más que seleccionar una de ellas.

Provincia V	
MALAGA	(Mostrar Todos)
MADRID	MALAGA .
MADRID	
BARCELONA	BARCELONA ,
BADAJOZ	BADAJOZ
Total General	
	Aceptar Cancelar

Y nos filtrará la información de la provincia seleccionada.

Provincia 🛛 🔻 🤋	ANDA-ANDA, S.A.	DEPOR-CAMPO	NEU BLANCA, S	REPROSPORT
BARCELONA	352.342,20 €	104.004,47€	45.916,39€	83.582,89€

Podemos combinar un filtro de fila y de columna, por ejemplo ver las ventas de una provincia y de un número de unidades.

Total Ventas		Nombre cliente 🔺	Unida	des	Ŧ	Ŷ
		SPORTS ABC				
Provincia 🛛 🔻	7	15				
BARCELONA		60.798,00€				

Filtro para cubo

Para realizar un filtro general debemos pulsar con botón derecho, en la zona donde posicionamos los campos a analizar, apareciéndonos el siguiente menú.

les,	Bruto 🦰
-	😂 Refrescar Datos
.01	Ocultar
S٨	Ordenar 🕨 🕨
S A I, S AN	Mostrar Lista de Campos Mostrar Prefiltro

Debemos pulsar Mostrar prefiltro y se nos abrirá la ventana donde podremos crear los filtros.







Pulsando sobre la Y en rojo, tenemos las siguientes opciones:

- ^(IIII) Si hay más de una condición, deben cumplirse todas obligatoriamente.
- ^O Con varias condiciones, pueden cumplirse todas o solo alguna de ellas.
- ^{(IIII}) Obligatoriamente, no deben cumplir ninguna de las condiciones.
- ^{Ono} Pueden no cumplir algunas de las condiciones.
- Añadir condición Nos permite añadir condiciones para el filtro.
- Añadir grupo Nos permite crear grupos de condiciones.
- ≠ Quitar todos Elimina todos los grupos y/o condiciones que hayamos creado.

Podemos ver que filtro se está aplicando en la esquina inferior izquierda.



Para deshacer el filtro debemos pulsar en la X y luego en el botón **Refrescar** para que nos muestre los datos sin filtro.

Podemos realizar diferentes tipos de filtros: de una sola condición, con varias condiciones o con grupos de condiciones.





Filtro de una sola condición

Pulsando sobre el icono del + nos aparece la condición para empezar a confeccionar el filtro:



El primer parámetro es el campo por el que queremos filtrar, si pulsamos sobre el nombre que nos sale por defecto, nos muestra la lista de los diferentes campos que tiene el cubo.



El segundo parámetro es para indicar la condición del resultado: igual, es menor que, es mayor que, no es igual,..., pulsando sobre él nos muestra las diferentes condiciones que podemos seleccionar. Las condiciones variaran respecto al campo seleccionado en el primer parámetro.

Prefiltro	
YO	
[Fecha]	Igual <introduzca un="" valor=""> (</introduzca>
	= Igual
	≠ No es igual
	> Es mayor que
	$\geqslant~$ Es mayor o igual que

El tercer parámetro es el valor por el cual queremos que el filtro se guie. Por ejemplo, si creamos el filtro para la provincia, deberíamos seleccionar el nombre por la que queramos que filtre.

.	Θ
BADAJOZ	
BARCELONA	
MADRID	
MALAGA	
	▼ BADAJOZ BARCELONA MADRID MALAGA





En este caso tendríamos un filtro por la provincia de Barcelona.



Filtro de varias condiciones

Puede darse el caso que necesitamos un filtro en el cual se cumplan diferentes condiciones, queriendo que se cumplan las diversas condiciones o bien, que cumplan una u otra.

Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas.

Que cumpla las dos condiciones:

Queremos ver los clientes que han comprado más de 5 unidades de una provincia en concreto.

Pulsamos sobre el icono del + para crear la primera condición.



En el primer parámetro seleccionamos el campo unidades.



En el segundo parámetro seleccionamos la condición mayor que.







Y en el tercer parámetro añadimos la cantidad por la que queremos filtrar.

Prefiltro
Y O [Unidades] Es mayor que 5 🕄

Para añadir la segunda condición pulsamos de nuevo sobre el +



Y procedemos de la misma forma, añadiendo el campo provincia, la condición igual y la provincia a filtrar.

Prefiltro	
Y O [Unidades] Es mayor que 5 O [Provincia] Igual MALAGA	

Este filtro nos dará los clientes de la provincia de Málaga que han comprado más de 5 unidades.

Total Ventas		Nombre cliente 🔺	Unidades 🔺	
		DEPORTES LOPEZ	, S.L.	DEPORTES LOP
Provincia	<u> </u>	6	7	
MALAGA		38.971,00€	9.328,00 €	48.299,00€





Que cumplan una de las dos condiciones

Tomemos como base el mismo filtro, ahora queremos ver los clientes que han comprado más de 5 unidades, sea cual sea su provincia, o los que sean de la provincia de Málaga, sea cual sea el número de unidades compradas.



Como podemos ver la Y ahora es O.



Este sería el resultado

Total Ventas	Nombre diente 🔺 Unidades 🔺							
	ANDA-ANDA,	DEPOR-CAMPO,	DEPOR-CAMPO, S.L.			DEPORTES LOPEZ, S.L.		
Provincia 🔺	6	6	8	9		1	2	3
BADAJOZ								
BARCELONA	78.649,00€	16.585,00€	33.435,24€	27.218,28€	2€			
MADRID								
MALAGA						3.804,00 €	1.130,47€	4.979,00 €
Total General	78.649,00€	16.585,00€	33.435,24€	27.218,28€	2€	3.804,00€	1.130,47€	4.979,00 €

Filtro con agrupaciones de condiciones

Si queremos realizar un filtro en el cual queremos que se cumplan un conjunto de condiciones u otro, debemos generar agrupaciones.

Para ello tenemos que pulsar en la letra en color rojo (Y/O) y seleccionar **Añadir grupo**, tantas veces como agrupaciones queramos tener.

Prefiltro		
00		
00 Y		
0 0		
① Y no		
@ 0 no		
🖣 Añadir condición		
🚽 Añadir grupo		





Nos añade un nuevo grupo para añadir diferentes condiciones



Por ejemplo, queremos ver los clientes que superen las 5 unidades de compra del año 2009.

Prefiltro
O O

Y además que superen las 3 unidades de compra del año 2008.

Volvemos a pulsar sobre la O y nos añade la segunda agrupación para configurar las otras condiciones.

Prefiltro
0 0
Y O
[Unidades] Es mayor que 5 🕲
[Fecha] Igual 2009 😳
Y O
[Unidades] Es mayor que 3 😳
[Fecha] Igual 2008 🕄

El resultado quedaría así.

Total Ventas	Nombre cliente 🔺	Unidades 🔺	Fecha 🔺
	🖻 ANDA-ANDA, S.A	ANDA-ANDA	
	□ 4	⊟ 6	
Provincia 🔺	2008	2009	
BADAJOZ			
BARCELONA	96.427,32€	78.649,00€	175.07
MADRID			
MALAGA			
Total General	96.427,32€	78.649,00€	175.07

Nos muestra los clientes que han comprado más de 5 unidades del 2009 o los clientes que han comprado más de 3 unidades en el 2008.





Gráficos

Introducción a los gráficos

a3ERP Business Intelligence nos genera un gráfico con el resultado de la vista y el usuario podrá modificarlo según su criterio.

Accediendo al asistente de los gráficos, podrá modificar el formato, los colores, añadir títulos, leyendas, márgenes, etc.

Asistente para gráficos

Para ello debemos pulsar el botón Gráficos, e iniciaremos el asistente para gráficos.



La parte de la izquierda de la pantalla se divide en dos secciones, donde disponemos de diferentes funciones para poder crear un gráfico a nuestra medida.





Construcción

Tipo de gráfico: Nos permite seleccionar que gráfico deseamos usar, entre varios tipos diferentes.

🤰 Asistente de Gráficos							
Construcción							
Tipo de gráfico	Elija el tipo de gráfico que de casilla desplegable.	sea usar. Para filtrar los tipos de grá	ifico por sus grupos use los valores de la				
🧭 Apariencia			Todos los tipos de gráficos 🔹				
Serie Serie			Todos los tipos de gráficos Series de Barras Series de Puntos y Líneas				
Presentación 🌣			Series de Tarta				
Chart			Series de Area Series de Radar y Polar Series de Barras de Rango y Gantt				
Diagrama	Barras	Barra Acumulada	Barra Acumulada 100%				

Apariencia: Nos permite seleccionar una paleta de colores para el gráfico y un estilo para la apariencia del mismo.

Constru	icción 🌣	Apariencia				
	Tipo de gráfico	Elija una paleta para dar color a la serie o a sus puntos de datos. Elija también el estilo que especifica la apariencia del gráfico dependiendo de la paleta actual.				
0	Apariencia	Paleta: Chameleon Todos los colores)	•			
	Serie	Apex Apex Apex Apex Apex Apex Apex Apex	JOZ			
Presentación 🌣		0,9 Black and White Chameleon Chameleon				

			_	
			_	
		_		
			_	
		_	_	
_	_		_	
_	-			
	_	_		
	_			
		-	_	
_		_		
	~		_	
		_	_	
	_	_	_	
		_		
	_		_	

Serie: Nos permite crear series de puntos para desplegar en el gráfico.

Construcción 🌣	Serie
Tipo de gráfico	Cree las series depuntos requeridas para desplegar en el gráfico y personalice sus propiedades primarias.
🧭 Apariencia	Serie de auto-creación
Serie	Nombre de la serie: Serie de auto-creación Tipo de vista de la serie Bubble





Presentación

Gráfico: Nos permite configurar la hoja donde se dibujará el gráfico, añadiéndole diferentes colores para el fondo, pudiendo crear diferentes efectos con ellos y también márgenes con o sin color.







Diagrama: Nos permite configurar las propiedades del diagrama, pudiéndole definir unos márgenes, entre otras propiedades.

Diagrama		
	 ANDA-ANDA, ANDA-ANDA, ANDA-ANDA, ANDA-ANDA, ANDA-ANDA, ANDA-ANDA, 	Ejes X Secundarias Lista de ejes:
[159]	 ANDA-ANDA, ANDA-ANDA, ANDA-ANDA, ANDA-ANDA, ANDA-ANDA, 	Ejes Y Secundarias Lista de ejes:
Unidades Total -		Panes Lista de Panele:





Paneles: En este apartado podemos configurar el interior del diagrama, añadirle color, crear efectos, añadir márgenes, etc..

Paneles		
Unidades Total -	 ANDA-ANDA, 	Panel por Defecto Color de Fondo Color: 192; 255; 192 Estilo Relleno Modo gradiente: Estilo rayado: Estilo rayado: BackwardDiagonal Imagen de Fondo (Ninguno) Estirar Vaciar

Ejes: Permite personalizar los ejes X e Y, dándole diferentes colores, darle efectos, etc., pudiendo seleccionar en todo momento que eje se quiere configurar.







Vistas de series: Nos permite personalizar la vista de las series creadas anteriormente para la creación del gráfico.

Vistas de Series	
Unidades Total -	Serie de auto-creación ✓ ✓ Visible ✓ Color: ✓ Estilo 10 ‡ Tipo: ✓ Puntos de estrell 5 ‡ Color borde: ✓ ✓ Mostrar borde ✓ Estilo Relleno ✓ Modo gradiente: ✓ Estilo rayado: ✓

Etiquetas de puntos: Permite configurar las etiquetas que indican la información de los diferentes puntos del gráfico, su tamaño, color, estilo, bordes, líneas, etc...





aserp

Ab

Títulos de gráficos: En esta opción podemos añadir un título al gráfico, pudiendo configurar la medida, el color, el estilo y su posición dentro de la hoja.



Leyendas: En este apartado podemos configurar la zona de las leyendas del gráfico, su posición en la hoja, el color del fondo y del texto, la amplitud tanto del recuadro como de los símbolos, añadir bordes, añadir sombra, crear efectos con el fondo y tipo de letra del texto.

0.09	0,16	Spacing	arker
0,16	0,01	Vertical: 2 🗘	Text
	0,09		
,5	0,11	Vertical (%): 100 🗘	order
		Horizontal (%): 100 🗘	ş

Una vez realizadas todas estas modificaciones, tendremos un gráfico personalizado a nuestro gusto.





Imprimir y exportar

Introducción

a3ERP Business Intelligence nos permite imprimir el resultado que nos da el cubo y su gráfico, pudiendo modificar el documento a imprimir con diferentes funciones, o bien exportar a diferentes formatos de fichero.

Imprimir

Para ello debemos pulsar el botón Imprimir de la parte superior, mostrándonos una vista preliminar de la impresión.

			Vista pre	via		- =
Impr	rimir Previsualización					
Abrir [Cabe	la •	✓ Buscar ♣ Mapa del document	Primera	Varias	🗞 - 📴
	🥂 🔃 🛄 Márg	jenes + ILL	aaa mapa der decamer	Página 🄊	🔧 páginas 👻 🥄	· ·
Documento	Imprimir Config	jurar Página 🗔	Navegac	ión	Ampliación	Fond
	Unidades					
	Cliente	Código artículo	Artículo	Unidades Total		
	ANDA-ANDA, S.A.	1	Bicicleta carrera	139		
		2	Bicicleta mountain inl	93		
		4	Bicicleta carrera moc	139		
		6	Bicicleta infantil	223		
		7	Mountain bike	190		
		9	Bicicleta tres asiento	159		
		10	Monociclo	159		
		12	Asiento para biciclet	159		
		14	Empuñadura	321		
	ANDA-ANDA, S.A.	Total		1582	1	
	BICICLETA ASTURI	A 1	Bicicleta carrera	158		
		4	Bicicleta carrera moc	169	1	
	BICICLETA ASTURI	ANA, S.L. Total		327		
	BICIS LA REAL, S.L	. 1	Bicicleta carrera	65		
		2	Bicicleta mountain in	48		
		5	Bicicleta carrera moc	39		
		8	Bicicleta paseo	15		
		12	Asiento para biciclet	166	1	
		14	Empuñadura	166	1	
	BICISLA REAL ST	Total			1	

Disponemos de diferentes botones con los cuales podemos realizar varias operaciones y modificar la impresión a nuestro gusto.

Estos botones están agrupados en varias secciones:

Documento

📙 Guardar

Guardar: Nos permite guardar la impresión en un fichero.



Abrir: Nos permite abrir los ficheros de impresiones guardadas anteriormente.





Imprimir



Imprimir Imprimir: Permite seleccionar la impresora, nº de hojas y las propiedades de la impresión antes de que salga en papel.

ᢖ Impresión rápida

Impresión rápida: Manda el documento directamente a la impresora, sin poder realizar cambios de impresora, de nº de hojas, etc...

Configurar página

l

Cabecera y pie Cabecera y pie: Nos permite añadir un título, la hora o la fecha, a la cabecera y/o al pie de la hoja.

Ventas por población					
Total documento		Nombre cliente			
Nombre	Población cliente	ANDA-ANDA, S.A.			
BADAJOZ	BADAJOZ				
BARCELONA	BARCELONA	56.707,76€			

Escala -

Escala: Permite aumentar o disminuirla página impresa en un porcentaje de su tamaño original, pudiendo incluso imprimir en la misma hoja los datos y el gráfico.







Márgenes Márgenes: Permite modificar los márgenes del documento. Nos da 4 opciones predeterminadas (normal, estrecho, moderado o ancho), o bien entramos en Márgenes personalizados y los modificamos manualmente.

Orientación de página: Podemos configurar la orientación de la página, vertical u horizontal.

Tamaño de página: Podemos seleccionar la medida del papel deseado, entre los diferentes tamaños que nos propone.

Navegación

Buscar: Nos permite buscar un texto en el documento.



página Primera página, anterior, siguiente o última: Con estos botones podemos movernos por las diferentes páginas del documento.

Zoom

Puntero del ratón: Nos permite configurar el puntero del ratón para movernos por el documento.

Herramienta mano: Nos permite configurar la herramienta mano para desplazarnos manualmente por el documento.

Lupa: Nos permite configurar la lupa para que, al pulsar sobre el documento, nos amplíe o nos reduzca la hoja.



páginas • Varias páginas: Permite seleccionar la distribución de las páginas a mostrar en la vista previa.



Alejar: Permite alejarse para ver las páginas a tamaño reducido.

Zoom: Permite cambiar el nivel del zoom de la vista preliminar del documento.

Acercar: Permite acercar el documento para tener una vista más ampliada del mismo.

Fondo

Color de página: Nos permite seleccionar un color para el fondo de la página.

Marca de agua: Nos permite insertar una imagen o un texto detrás del contenido de la página, pudiendo configurar la intensidad.





Al añadir un texto, podemos seleccionar uno predefinido o bien escribirlo nosotros manualmente. Nos permite configurar el tamaño, el color, la orientación, el tipo de letra, si queremos cursiva o negrita, si lo queremos delante o detrás de la información y si lo queremos en todas las páginas o en las que indicamos.

SPORTS MARÍA Tota	al		1794
VIATHLON, S.L.	1	Bicicleta carrera	186
	4	Bicicleta carrera mod	334
	11	Bicicleta carrera mod	285
	13	Casco bicicleta	209
	14	Empuñadura	334
	15	Gafas	357
VIATHLON, S.L. Tot	al		1705
fotal General			24433
			S S S
		6	× 4

Al añadir una imagen, debemos seleccionarla de las que tengamos guardadas en nuestro sistema, y nos permite configurar en qué modo queremos la imagen (recortar, estirar o zoom), su posición, su transparencia, si la queremos delante o detrás de la información y si lo queremos en todas las páginas o en las que indicamos.



Si tenemos la imagen en modo recortar, podemos marcar "distribuir", y nos repetirá la imagen por toda la página.

Para quitar el texto o la imagen, debemos pulsar el botón Eliminar.





Exportar



como • • • • Exportar como: Nos permite traspasar el documento a los formatos soportados (PDF, HTML, RTF, Excel y archivo de imagen) y guardarlos en disco o en una carpeta.



electrónico - Enviar correo electrónico: Nos permite enviar el documento por mail, con el formato PDF o archivo de imagen.



preliminar Cerrar vista preliminar: Nos permite salir de la vista previa de la impresión.





Exportar

a3ERP Business Intelligence nos da la opción de exportar el resultado del cubo a tres formatos diferentes, sin tener que pasar por la vista preliminar de la impresión.



• Excel: Nos permite exportar los datos del cubo a una hoja Excel.

ombre:	Cubo.XLS Guardar
Exporta	ción a Excel
Esci	oja el tipo de exportación a Excel
	Exportación fija (se exportarán los datos filtrados en el cubo y con el aspecto visual definido en el cubo)
	Exportación tabla dinámica (se exportarán los datos filtrados en el cubo, excepto los filtros definidos sobre el componente Fecha "Año-Trimestre-Mes-Día"
	Aceptar Cancelar

• PDF: Nos permite exportar los datos del cubo a un documento PDF.

Nombre:	Cubo.pdf	*	Guardar

• HTML: Nos permite exportar los datos del cubo a un fichero HTML.

Soluciones integrales de gestión para Despachos Profesionales y Empresas 902 330 083 tel www.wolterskluwer.es



