

automaTIGO

La automatización de procesos realizados en Tigo B2B Colombia gobierno. El siguiente proyecto tiene como objetivo automatizar la realización de informes y reporte de errores o datos incongruentes Tigo Colombia B2B gobierno, para ello se utilizan las herramientas de automatización de procesos con Python y Excel.

A continuación se detallan los pasos para la instalación y uso de la herramienta, además de las instrucciones para contribuir al proyecto y solucionar problemas comunes.

Tabla de contenidos

- [automaTIGO](#)
- [Tabla de contenidos](#)
- [Instalación](#)
 - [Requisitos](#)
 - [Hardware](#)
 - [Software](#)
 - [Mac OS o Linux](#)
 - [Pyinstaller](#)
- [Antes de empezar](#)
- [Data.json](#)
 - [Coordenadas](#)
- [Uso](#)
 - [Interfaz](#)
 - [Ejecución](#)
 - [OPP](#)
 - [Backlog](#)
 - [Clientes](#)
 - [Opciones](#)
- [Contribución](#)
 - [Excel](#)
- [Solución de problemas](#)
 - [Errores comunes](#)
 - [Preguntas frecuentes](#)

Instalación

Para la instalación de la herramienta se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la carpeta en donde se encuentra alojado el código fuente de la herramienta.
2. Guardar dicha carpeta en el lugar deseado.
3. Descargar Python 3.11 para poder ejecutar el código fuente. Se puede descargar tanto de la página oficial de [Python](#) como de la Microsoft Store.
4. Descargar las librerías necesarias para el funcionamiento de la herramienta. Para ello ejecutar el comando `pip install -r requirements.txt` en la consola de comandos de Windows.

```

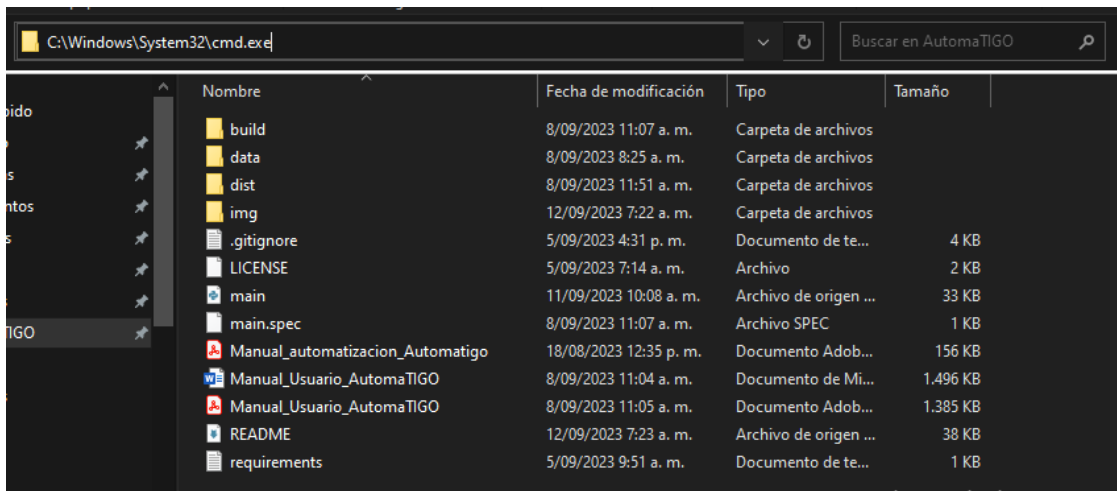
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2673]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

D:\Usuarios\ariancar\automaTIGO\AutomaTIGO>pip install -r requirements.txt
Requirement already satisfied: matplotlib==3.7.1 in d:\usuarios\ariancar\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (3.7.1)
Requirement already satisfied: pandas==2.0.2 in d:\usuarios\ariancar\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (2.0.2)
Requirement already satisfied: PyAutoGUI==0.9.54 in d:\usuarios\ariancar\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (0.9.54)

```

Instalación de las librerías

Para abrir la consola de Windos en la carpeta del aplicativo solamente se debe dar clic en la barra de direcciones y escribir “cmd” y dar enter.



Abrir consola de comandos

Después de esto se debe esperar un momento para que se instalen las librerías necesarias para el funcionamiento de la herramienta. Si se utiliza un dispositivo Mac OS o Linux se debe tener en cuenta que se debe cambiar una línea de código en el archivo “main.py”, para más información ver [Mac OS o Linux](#).

Por último, para ejecutar el código fuente se debe ejecutar el comando `python main.py` en la consola de comandos de Windows. Desde aquí se debe configurar la herramienta para que funcione correctamente, para más información ver [Antes de empezar](#).

Requisitos

Hardware

- Procesador Intel Core i5.
- Memoria RAM 8,00 GB.
- Disco duro 500 GB.
- Internet 10 Mbps.

Software

- Windows 10 (64 bits) (si se desea usar el ejecutable, pero el código fuente funciona en cualquier sistema operativo).
- Python 3.11 (si se desea ejecutar el código fuente).
- Google Chrome 87 (64 bits) u Opera GX LVL5.
- Excel 2016 (32 bits).
- Visual Studio Code 1.52 (si se desea ejecutar el código fuente).
- Git 2.30 (si se desea ejecutar el código fuente y contribuir al proyecto).

Mac OS o Linux

El aplicativo funciona correctamente en Mac OS o Linux, pero para ello se debe tener en cuenta que se debe cambiar una línea de código en el archivo “main.py”. Para ello se debe seguir los siguientes pasos:

*# Buscar cada línea de código que contenga "subprocess.run" y eliminar "shell=True" con la coma.
Pueden utilizar bloc de notas para buscar la línea de código, con ctrl + f.*

```
subprocess.run([so[sistemaOperativo]["subprocess.run"],  
so[sistemaOperativo]["notas"], nombreArchivo], shell=True)  
subprocess.run([so[sistemaOperativo]["subprocess.run"], nombreArchivo],  
shell=True)
```

La idea es solamente quitar la parte de “shell=True” para que funcione correctamente.

Para ejecutar el código fuente en Mac OS o Linux se debe ejecutar el comando `python3 main.py` en la consola de comandos.

Pyinstaller

Para crear el ejecutable de Mac OS o Linux se debe seguir los siguientes pasos:

1. Tener el código fuente en la carpeta deseada.
2. La librería de Pyinstaller se descarga con los requerimientos, por lo que no es necesario instalarla.
3. Ejecutar el comando `pyinstaller --onefile main.py` para crear el ejecutable. (en la carpeta en donde se encuentra el código fuente, seguir los pasos de [Abrir consola de comandos](#))

4. Se creará una carpeta llamada “dist” en donde se encontrará el ejecutable.
5. Guardar dicho ejecutable en la carpeta de la empresa.

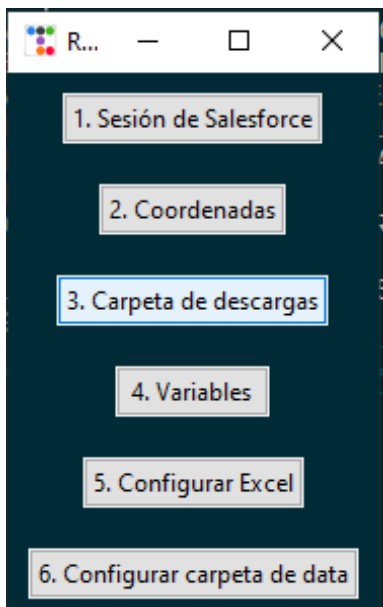
Antes de empezar

Antes de empezar a utilizar la herramienta se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Se deben confirmar todos los requerimientos de la herramienta (ver [Requisitos](#)).
- Se debe tener en cuenta que la herramienta está diseñada para funcionar en la empresa de TIGO, por lo que si se desea utilizar en otro contexto no funcionará nada más que para ver el código fuente.
- El archivo “data.json” contiene variables que se utilizarán a lo largo de la ejecución de la herramienta, por lo que se debe tener en cuenta que si se desea cambiar algún dato se debe hacer con cuidado, ya que puede afectar el funcionamiento. Para más información ver [Data.json](#).
- Se debe tener en cuenta que la sesión de Salesforce de TIGO debe estar previamente iniciada, ya que si no se encuentra iniciada no se podrá acceder a los links que se utilizan en la herramienta. También se debe acceder a esta parte a través de Excel para que se puedan acceder a los datos web.

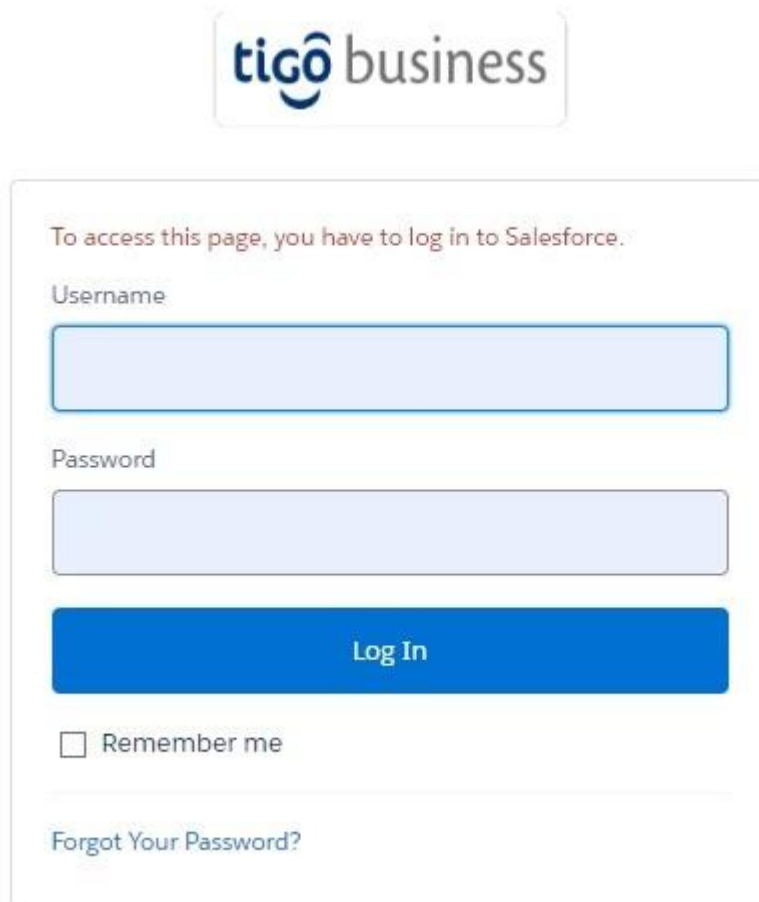
Para mayor información sobre qué hacer antes de utilizar la herramienta se puede hacer uso de la función [Antes de empezar](#), la cual se va a explicar a continuación:

Para abrir dicha función se debe dar clic a opciones y luego a “Antes de empezar”, después se abrirá una ventana en donde se deben seguir los siguientes pasos:



Antes de empezar

1. Sesión en salesforce: Esta función lo que permite es que se abra una página de salesforce en donde se solicitará el nombre de usuario y la contraseña. Es importante tener en cuenta que siempre que se descarguen archivos de Salesforce se debe tener la sesión iniciada, esto para que los clics que se hagan en la página se puedan realizar correctamente.



The image shows a login interface for 'tigo business'. At the top, the logo 'tigo business' is displayed. Below it, a message states: 'To access this page, you have to log in to Salesforce.' The login form includes a 'Username' field, a 'Password' field, and a blue 'Log In' button. Below the button is a checkbox labeled 'Remember me'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Forgot Your Password?'.

Sesión en Salesforce

De ser posible guardar la contraseña en el navegador predeterminado, no es una práctica recomendada, pero para el uso de la herramienta es necesario.

1. Coordinadas: Una vez iniciada la sesión de salesforce es momento de definir las coordenadas según la pantalla, se recomienda que el navegador esté en pantalla completa para que los links se abran de dicha manera siempre. Al momento de ejecutar la función se recomienda no utilizar el mouse para algo más que las coordenadas, ya que se puede afectar el funcionamiento de la herramienta.

Al momento de ejecutar la función debe seguir los siguientes pasos inmediatamente:

1. Dar clic en el botón de "Actualizar".

Actualizar informe

2. Dar clic a las opciones de la derecha de la página de Salesforce.



Opciones de la página de Salesforce

3. Seleccionar la opción de exportar.



Opción exportar

4. Seleccionar la opción de "solo detalles".

Exportar

Exportar vista

Informe con formato

Exporte el informe, incluyendo la configuración del encabezado del informe, las agrupaciones y el filtro.

Solo detalles

Exporta únicamente las filas de detalles. Utilice esto para realizar más cálculos o cargar en otros sistemas.

Formato

Formato Excel .xlsx

Cancelar

Exportar

Opción solo detalles

5. Dar clic en el botón de "Formato".

Exportar

Exportar vista

Informe con formato

Exporte el informe, incluyendo la configuración del encabezado del informe, las agrupaciones y el filtro.

Solo detalles

Exporta únicamente las filas de detalles. Utilice esto para realizar más cálculos o cargar en otros sistemas.

Formato

Formato Excel .xls

Codificación

ISO-8859-1 (EE.UU. general y Europa occide

Cancelar

Exportar

Botón formato

6. Seleccionar la opción de "xlsx".

Formato

Formato Excel .xls

Codificación

ISO-8859-1 (EE.UU. general y Europa occide

Formato Excel .xls

Formato Excel .xlsx

Delimitado por comas .csv

Delimitado por comas (distinto a la configuración regional) .csv

Cancelar

Exportar

Opción xlsx

7. Dar clic en el botón de "Exportar".

Exportar

Exportar vista

Informe con formato

Exporte el informe, incluyendo la configuración del encabezado del informe, las agrupaciones y el filtro.

Solo detalles

Exporta únicamente las filas de detalles. Utilice esto para realizar más cálculos o cargar en otros sistemas.

Formato

Formato Excel .xlsx

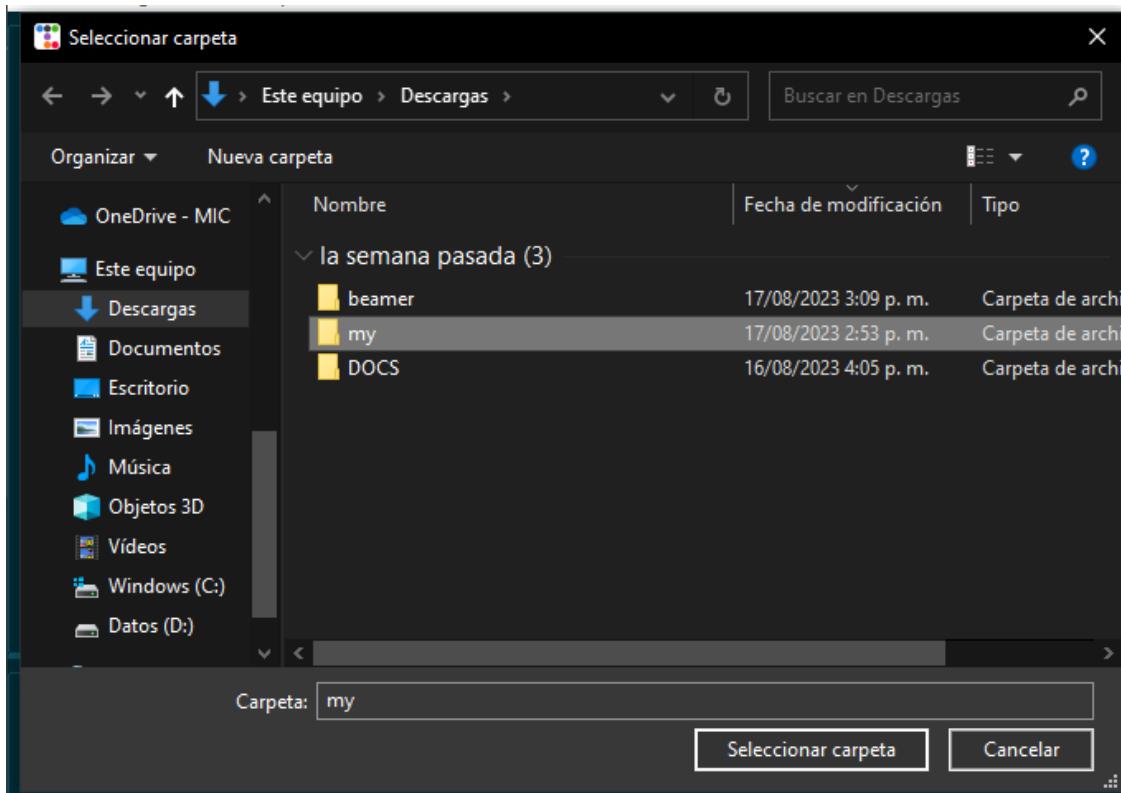
Cancelar Exportar

Botón exportar

Se va a descargar el archivo, si no se desea descargar oprimir **ctrl + w** para cerrar la pestaña.

Es importante solamente realizar esta serie de clic para el correcto funcionamiento del aplicativo, después de estos clics oprimir **alt + tab** y esperar al mensaje de "Coordenadas actualizadas correctamente" en el apartado de Log. Si se siguieron los pasos correctamente se abrirá el archivo con las coordenadas actualizadas, cuando se abra el archivo si no se desea editar nada solamente cerrar el archivo.

3. Carpeta de descargas: Se debe definir cómo se llama la carpeta de descargas por defecto del computador, solamente selecciona la carpeta que se desee y dar clic en aceptar. Teniendo en cuenta esta carpeta es que se extraen los informes descargados de Salesforce. Esta carpeta se puede cambiar en el navegador predeterminado, en el caso de Google Chrome se puede hacer en la siguiente ruta: "chrome://settings/downloads", pero es recomendable dejarlo en la carpeta de descargas por defecto.



Carpeta de descargas

1. Variables: Una vez definidas las coordenadas siguen las variables, estas se encuentran en el archivo data.json, para más información ver [Data.json](#). En el caso que se desee cambiar una variable este sería el momento, de lo contrario se puede omitir esta función; sin embargo, es recomendable revisar que exista el archivo antes de iniciar a utilizar la herramienta.
2. Configurar Excel: Esta función abre el archivo correspondiente a DRB, para poder conectar con la API de salesforce es necesario que se inicie sesión, para ello seguir los siguientes pasos:
 1. Dirigirse a la pestaña de “Consulta” y dar clic en “Actualizar”.
 2. Se abrirá una ventana en donde se debe dar clic en “Iniciar sesión”.
 3. Se abrirá una página de Salesforce en donde se debe iniciar sesión con el usuario y la contraseña. Se debe colocar la url adicional de la página de Salesforce, en este caso es **tigob2b**.
 4. Después, pedirá el usuario y contraseña o iniciar sesión por DA, seleccionar la opción que aplique.
 5. Iniciar sesión normalmente con el usuario y la contraseña.
 6. Se abrirá una página en donde se debe dar clic en “Permitir”.
 7. Con esto se habrá iniciado sesión y se podrá utilizar la herramienta en Excel.

3. Configurar carpeta de data: Esta función lo que hace es abrir la carpeta de “data” para que se pueda acceder a los archivos que se necesitan para el funcionamiento de la herramienta. En el caso de que no exista dicha carpeta se debe solicitar a un compañero que cuente con la carpeta. Si desean cambiar de lugar la carpeta tener en cuenta de poner dicha ruta en el archivo “data.json”.

backlog	5/09/2023 9:50 a. m.	Carpeta de archivos
dataframes	5/09/2023 7:15 a. m.	Carpeta de archivos
OPP	5/09/2023 9:45 a. m.	Carpeta de archivos
Plan de cuentas	5/09/2023 7:15 a. m.	Carpeta de archivos
coordenadas	1/09/2023 9:31 a. m.	Archivo de origen ...
datos	5/09/2023 9:19 a. m.	Archivo de origen ...

Carpeta de data

Se debe cerrar el aplicativo y volver a ejecutar para que todos los nuevos datos se guarden para el siguiente uso. Después de esto se puede comenzar a utilizar la herramienta, para más información ver [Uso](#).

Data.json

Al acceder al archivo “data.json” se encuentran varias categorías, cualquiera de estos datos se pueden cambiar teniendo las siguientes recomendaciones antes de hacerlo:

- **carpeta:** Esta contiene las carpetas donde se descargan los archivos y dónde se ubican los informes.

```
"carpeta": {  
  "data": "data/",  
  "descargas": "D:/Usuarios/ariancar/Downloads/",  
  "dataframes": "data/dataframes/"  
},
```

Imagen de cómo se ven las variables de las carpetas

- **archivos:** Esta contiene los nombres tanto de los informes como de los archivos que se descargan y luego se utilizan en la macro de Excel, además, tiene el mismo archivo de data.json y los respectivos manuales.

```
"archivos":{
  "OA": "data/OPP/OA.xlsx",
  "Informe OPP general": "data/OPP/Informe OPP general.xlsm",
  "NPI": "data/backlog/NPI.xlsx",
  "Informe Backlog": "data/backlog/Informe Backlog.xlsm",
  "AC": "data/Plan de cuentas/AC.xlsx",
  "AccountPlan": "data/Plan de cuentas/Account plan.xlsm",
  "SoW": "data/Plan de cuentas/SoW.xlsm",
  "DRB": "data/OPP/DRB.xlsm",
  "tuto": "README.md",
  "variables": "data/datos.json",
  "automatizacion": "Manual automatización.pdf",
  "coordenadas": "data/coordenadas.json"
},
```

Imagen de cómo se ven las variables de los archivos

- **macros:** Esta contiene los nombres de las macros que se utilizan en el archivo de Excel.

```
"macro": {
  "macroOPP": "OppGen",
  "macroBL": "BacklogAUTO",
  "AC": "AccPlan",
  "SoW": "SOW",
  "DRB": "drb"
},
```

Imagen de cómo se ven las variables de las macros

- **columnas:** Esta contiene los nombres de las columnas que se utilizan en el archivo de Excel. Estas se utilizan en todos los archivos, así que se debe cambiar respectivamente en cada uno de ellos.

```

"columna": {
  "ejecutivo": "Ejecutivo",
  "oportunidad": "Oportunidad",
  "fecha": "Fecha de cierre",
  "probabilidad": "Probabilidad",
  "etapa": "Etapa",
  "ventaNeta": "Venta neta(total)",
  "producto": "Producto",
  "cliente": "Cliente",
  "porcentajeCompleitud": "Promedio de Porcentaje Completitud",
  "precioSinIva": "Suma de Precio sin IVA",
  "tipoProducto": "Tipo Producto",
  "año": "Año"
},

```

Imagen de cómo se ven las variables de las columnas

- **link:** Esta contiene los links de las páginas de Salesforce que se utilizan en la herramienta.

```

"link": {
  "OPP": "https://tigob2b.lightning.force.com/lightning/r/Report",
  "BL": "https://tigob2b.lightning.force.com/lightning/r/Report",
  "AC": "https://tigob2b.lightning.force.com/lightning/r/Report",
  "repo": "https://github.com/AnaRianOwO/AutomaTIGO/"
},

```

Imagen de cómo se ven las variables de los links

- **hoja:** Esta contiene los nombres de las hojas de Excel que se utilizan en la herramienta.

```

"hoja": {
  "FastTrack": "Candidatos fast track",
  "ProximoVencer": "PROXIMO A VENCER",
  "VentaNeta": "VENTA NETA (-)",
  "Productos0": "VALORES 0",
  "General": "PRODUCTO X EQUIPO",
  "AccountPlan": "Plan de cuentas PROMEDIO",
  "SoW": "SoW x ejecutivo y %",
  "DRB": "DRB",
  "BL": "CASOS A REVISAR",
  "DRBacklog": "Negocios_Pendientes_Implementac",
  "DROPP": "Oportunidades_Abiertas_CO SIN A",
  "DRAC": "Account Plan X Porcentaje Mayor"
},

```

Imagen de cómo se ven las variables de las hojas

- **tabla:** Esta contiene los nombres de las tablas de Excel que se utilizan en la herramienta. Para tener en cuenta, solamente se utilizan tablas dinámicas en este aplicativo.

```
"tabla": {
  "FastTrack": "FastTrack",
  "EsteMes": "EsteMes",
  "VentaNeta": "VentaNeta-",
  "Productos0": "Productos0",
  "Oportunidad0": "preciototal0",
  "General": "General",
  "AccountPlan": "AP-70%",
  "SoW": "SoW-70%",
  "DRB": "DRB",
  "BL": "CASOSREVISAR",
  "DRBacklog": "BLg",
  "DROPP": "OPPs",
  "DRAC": "AcP1"
},
```

Imagen de cómo se ven las variables de las tablas

- **saludo:** Esta contiene los mensajes que se envían con los datos copiados en el portapapeles. Si se desea editar alguno de los mensajes solamente es necesario cambiar el texto que se encuentra entre comillas.

```
"saludo": {
  "FastTrack": "\nBuenos días, las siguientes oportunidades podrían aplicar a FastTrack, te las comparto a continuaci
  "ProximoVencer": "\nBuenos días, las siguientes oportunidades vencen hoy ¿Alcanzas a terminarlal, te las comparto
  "drb": "\nBuenos días, las siguientes oportunidades aparecen que aplican a DRB, te las comparto a continuación: \n
  "oportunidadesRaras": {
    "en cero": "\nBuenos días, las siguientes oportunidades tienen productos con valores en cero ¿Podrías revisarla
    "negativos": "\nBuenos días, las siguientes oportunidades tienen productos con valores en negativo ¿Podrías rev
  },
  "clientesCompleitud": "\nBuenos días, los siguientes son los clientes que tienen un porcentaje de completitud de m
},
```

Imagen de cómo se ven las variables de los saludos

- **tiempoEspera:** Esta contiene todo los definidos de cada vez que se utiliza la función de sleep, es decir, el tiempo que se espera para que se cargue una página, se descargue un archivo o se copie un dato en el portapapeles. Si se desea cambiar alguno de los tiempos solamente es necesario cambiar el número, esto por si se desea que la herramienta funcione más rápido o más lento, ya sea por la conexión a internet o por la velocidad del computador.

```

"tiempoEspera": {
  "este_es_un_minuto": 60,
  "actualizarInforme": 20,
  "copiarPortapapeles": 2,
  "actualizarCoordenadas": 50,
  "esperarCargaPagina": 50,
  "esperarDescarga": 100,
  "esperarDescargaLarga": 200,
  "esperarCargaExcel": 5
},

```

Imagen de cómo se ven las variables de los tiempos de espera

- **so:** Esta contine los nombres de los sistemas operativos que se utilizan en la herramienta. Esto para funcionar correctamente con la librería de subprocess y abrir los archivos en el sistema operativo que se esté utilizando.

```

"SO": {
  "Windows": {
    "subprocess.run": "start",
    "notas": "notepad",
    "carpeta": "explorer"
  },
  "Linux": {
    "subprocess.run": "xdg-open",
    "notas": "gedit",
    "carpeta": "xdg-open"
  },
  "Darwin": {
    "subprocess.run": "open",
    "notas": "TextEdit",
    "carpeta": "open"
  }
}

```

Imagen de cómo se ven las variables de los sistemas operativos

Coordenadas

Este archivo está separado para mejorar la visualización de las coordenadas.

- **coordenada:** Estas son las coordenadas para el paso a paso del botón de descargar en la página de Salesforce. Se debe tener en cuenta que estas coordenadas son para una pantalla de 1366×768 , por lo que si se desea utilizar en otra pantalla se deben cambiar las coordenadas.

Para cambiarlas se puede utilizar la extensión de google chrome de ["Mouse Coordinates"](#) y luego se copian las coordenadas en el archivo "data.json" (teniendo en

cuenta sumar 100px para la coordenada “x” y, si se tiene Opera GX, 40px para la coordenada “y”).

También, para más comodidad, solamente utilizar la función de antes de empezar para definir las coordenadas según [Antes de empezar](#).

```
{} coordenadas.json > {} coorde

{
  "coordenada": {
    "actualizar": [
      1200,
      235
    ],
    "opciones": [
      1331,
      234
    ],
    "exportar": [
      1282,
      375
    ],
    "exportar2": [
      1282,
      425
    ],
    "detalles": [
      688,
      355
    ],
    "desplegable": [
      599,
      510
    ],
    "xlsx": [
      539,
      558
    ],
    "descargar": [
      953,
      597
    ]
  ]
}
```

Imagen de cómo se ven las variables de las coordenadas

Uso

En el caso de que se cuente con algún tipo de antivirus, es probable que se muestre una ventana de advertencia, en este caso se debe dar clic “Ejecutar de todas formas”. Esto se debe a que el aplicativo no está firmado, por lo que el antivirus no lo reconoce como un aplicativo seguro. Esto no ocurre si se utiliza el código fuente, por lo que se recomienda utilizar el mismo si se desean evitar este tipo de inconvenientes.

Al momento de utilizar la aplicación, terminando de configurar todas las variables de data.json, se ejecutará el archivo main.exe y se abrirá la siguiente ventana:

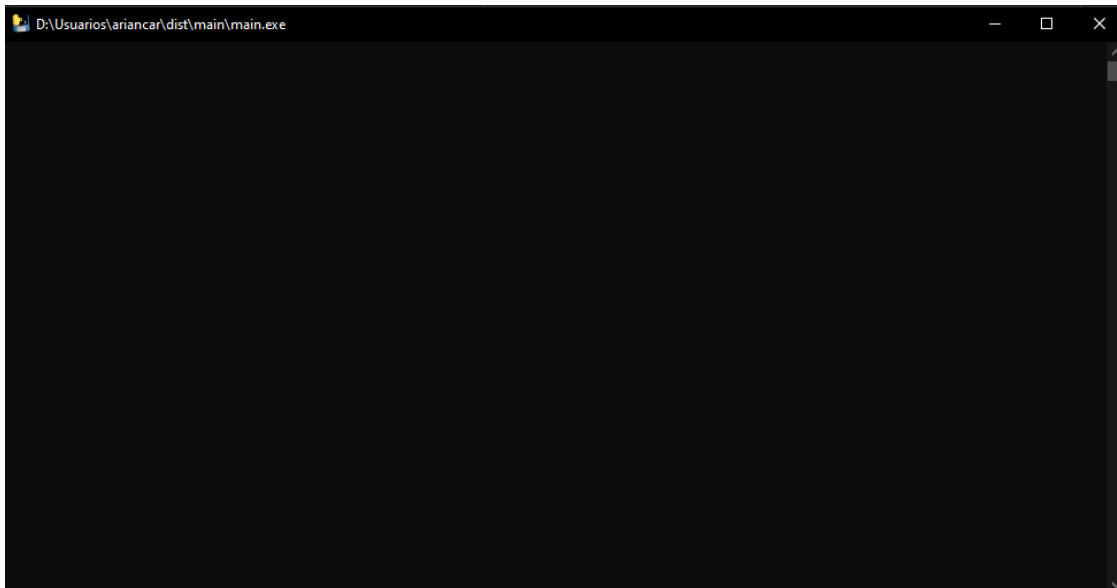


Imagen de la ventana de ejecución

Después de esperar un momento ya se habrá ejecutado el aplicativo y se abrirá el respectivo aplicativo:

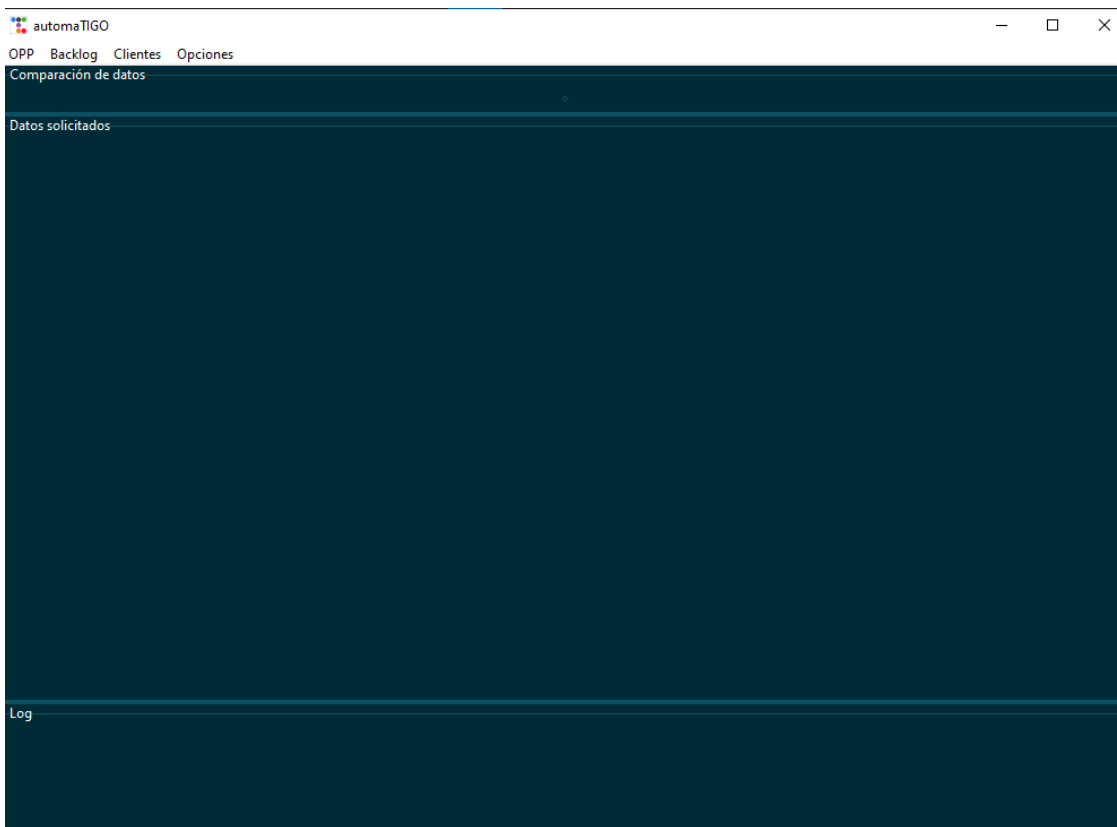


Imagen de la ventana principal

Si es la primera vez que se utiliza es indispensable hacer todo el proceso de [Antes de empezar](#), ya que si no se hace no se podrá utilizar la herramienta correctamente. Una vez se haya hecho este proceso se puede comenzar a utilizar la herramienta, después de cerrar y volver a abrir el aplicativo no será necesario hacer el proceso de antes de empezar.

Interfaz

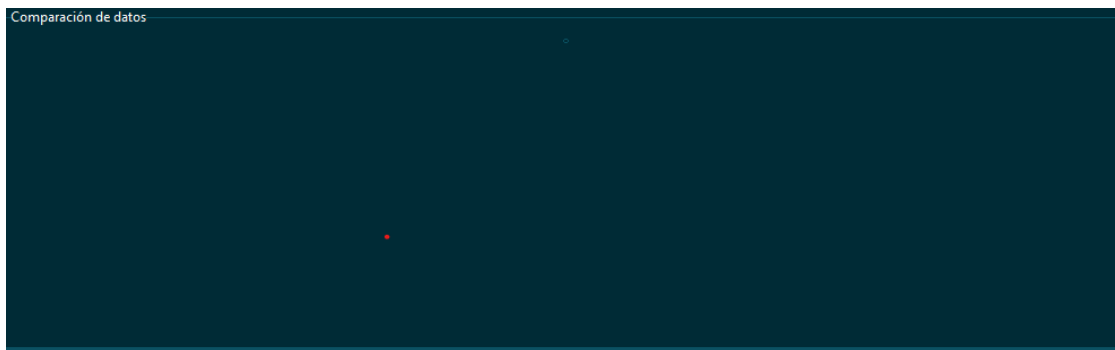
La interfaz de la herramienta se divide en 4 partes:

La primera parte es la barra de menú, en esta se encuentran las opciones de “OPP”, “Backlog”, “Clientes” y “Opciones”. Cada opción tiene un submenú que se despliega al dar clic en la opción. Se explicará más a detalle cada opción en la sección de [Ejecución](#). Además de tener los tres botones de la parte superior derecha que son “Minimizar”, “Maximizar” y “Cerrar”.



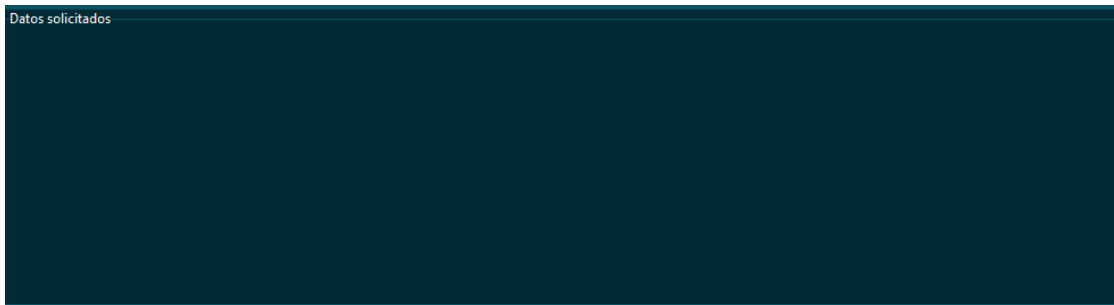
Opciones de la barra de menú

La segunda parte es el apartado de “Comparación”, en este se van a mostrar los datos que se comparan al momento de seleccionar las opciones vistas anteriormente. Se podrá acceder a los datos tanto de “Hoy” como de la “semana pasada” a través de los respectivos botones.



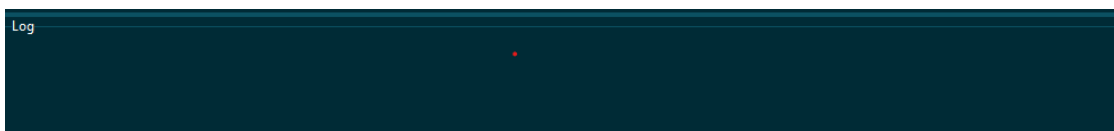
Comparación de los datos

La tercera parte es el apartado de “Datos”, en este se muestran los datos extraídos de la tabla dinámica de Excel. Todos los datos que se muestren en este apartado se han copiado en el portapapeles, por lo que se pueden pegar en cualquier otro archivo o chat.



Datos extraídos de las tablas dinámicas

La cuarta parte es el apartado de “Log”, en este se muestra el paso a paso de las funciones que se están ejecutando en el aplicativo. En el caso de que se presente algún error o se realice una acción, se mostrará en este apartado.



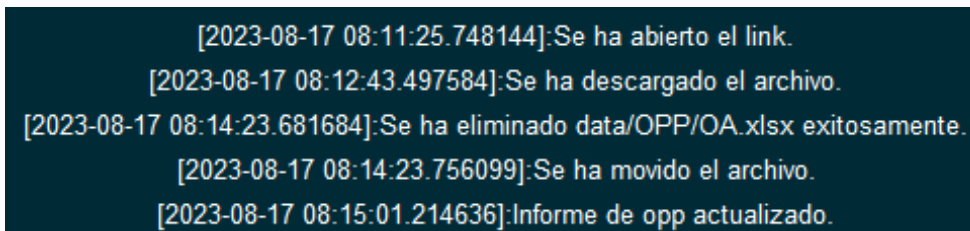
Log de las funciones

Ejecución

Al momento de ejecutar el aplicativo se abrirá la ventana principal, en esta se debe seleccionar la opción que se desea ejecutar, a continuación se explicará cada una de ellas:

OPP

- **Actualizar Opp General:** Esta función lo que hace es acceder al link de la página de Salesforce de “OPP General” y descargar el archivo de Excel, después se ejecuta la macro que actualiza el informe y se guarda el archivo. Esta función abre automáticamente el archivo, por lo que no habrá necesidad de abrirla manualmente. Es importante que al momento de descargar el archivo no se manipule el mouse, ya que se puede afectar el funcionamiento de la herramienta.



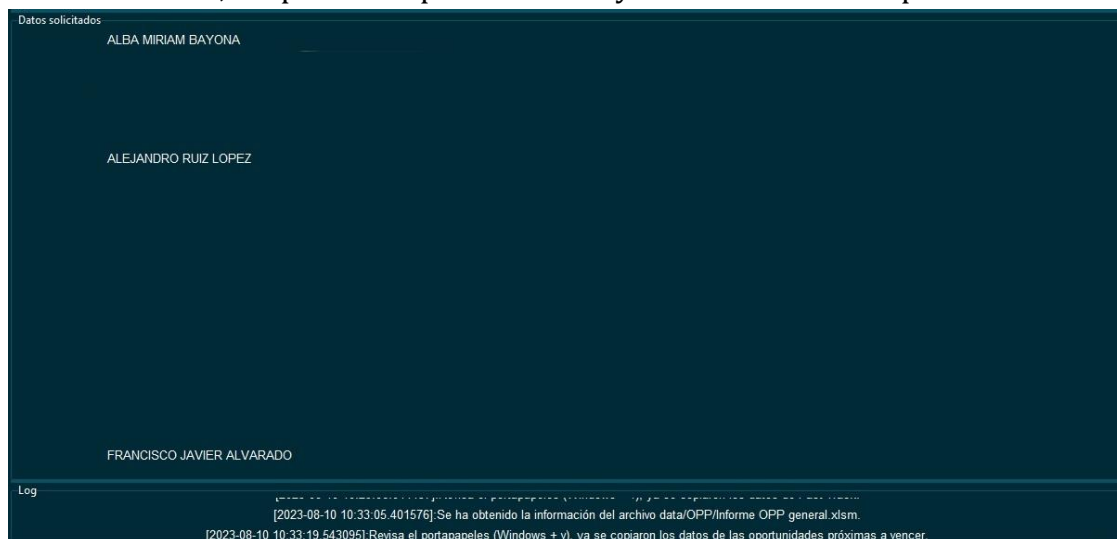
Actualizar informe Opp General

- **Candidatos Fast Track:** Esta función lo que hace es acceder a la tabla dinámica que muestra los datos que aplican para fast track, después se copian los datos y se muestran en el apartado de “Datos”.



Candidatos Fast Track

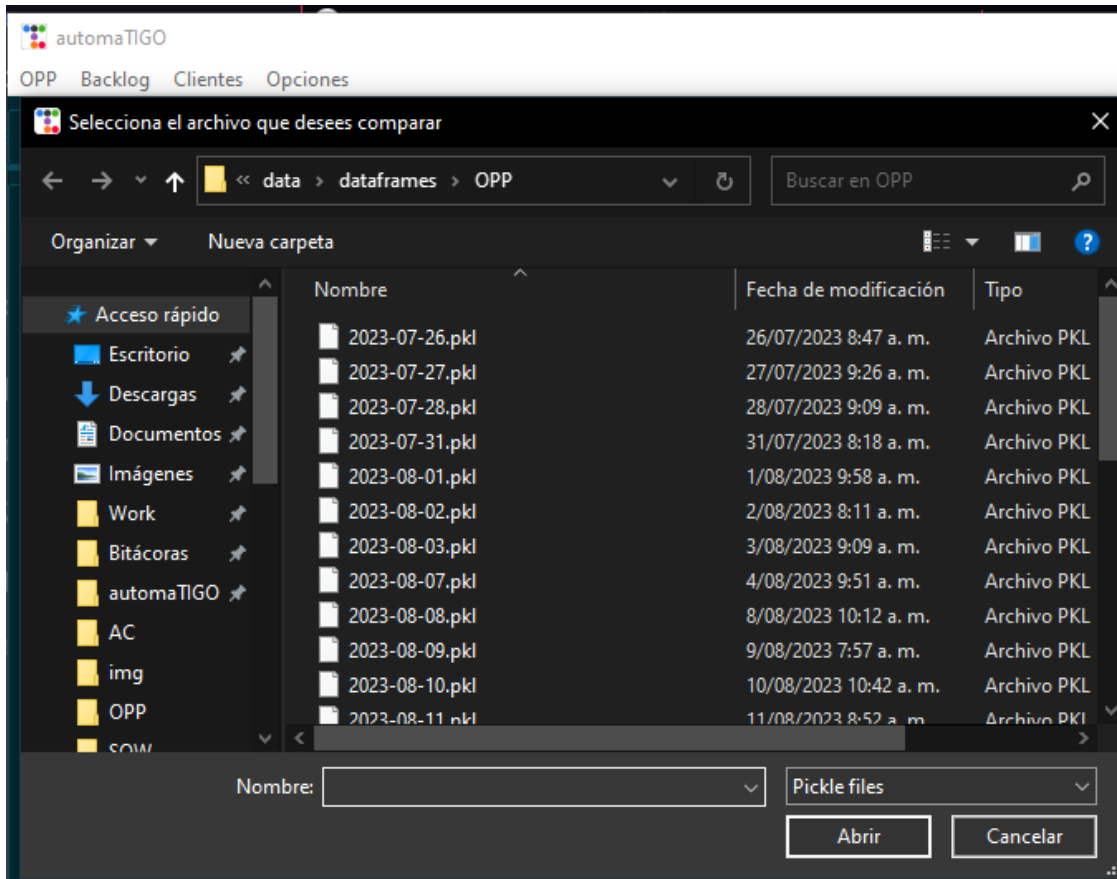
- **Oportunidades próximas a vencer:** Esta función lo que hace es acceder a la tabla dinámica que muestra los datos de las oportunidades que están próximas a vencer, después se copian los datos y se muestran en el apartado de “Datos”.



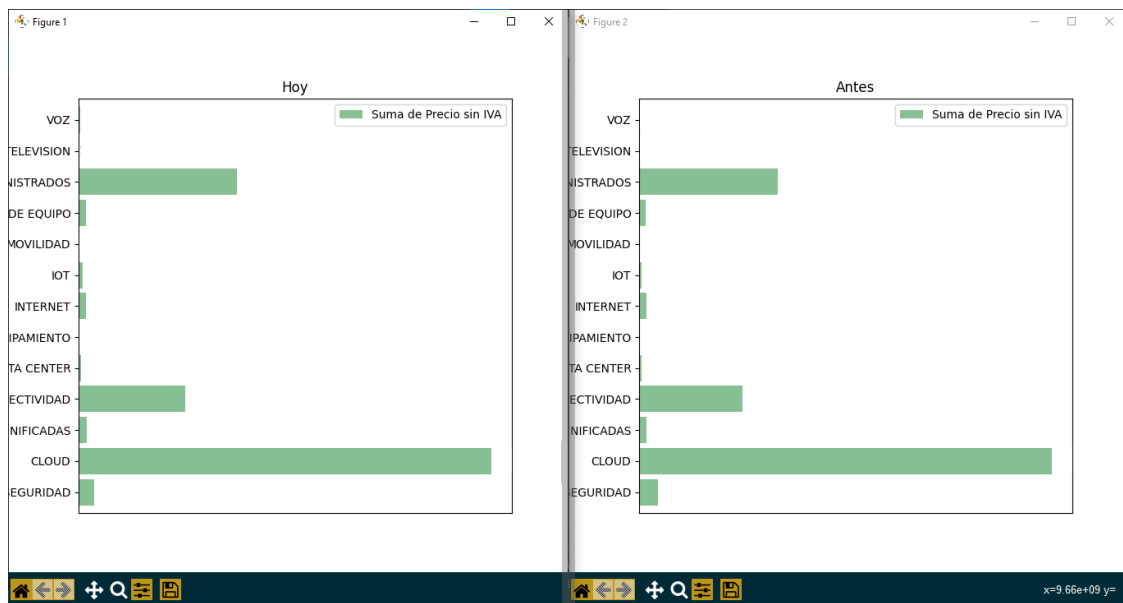
Oportunidades próximas a vencer

- **Productos en \$0:** Esta función lo que hace es acceder a la tabla dinámica que muestra los datos de los productos que están en \$0, después se copian los datos y se muestran en el apartado de “Datos”.

aparecen en una tabla en el apartado de “Comparación”. Además de que realiza dos gráficas que se muestran por fuera del aplicativo con el total de cada tipo de producto.



Selección de archivos

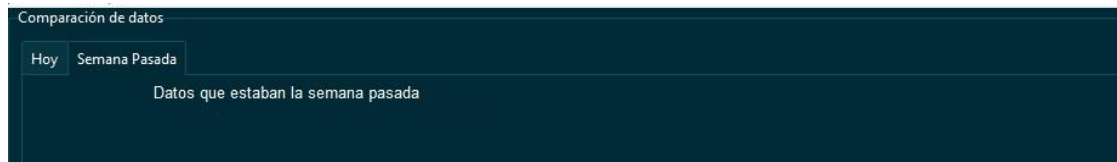


Los datos de los gráficos no se muestran en la imagen por seguridad. Prometo que si hay datos en los gráficos.

Los botones muestran los nombres de los archivos, estos se crean por defecto con la fecha, pero si es necesario se puede cambiar el nombre para que se pueda identificar mejor.



Comparación Hoy OPP



Comparación Semana pasada OPP

- **DRB:** Esta función lo que hace es actualizar la tabla que trae los datos del mismo salesforce y acceder a la tabla dinámica que muestra los datos de las oportunidades que aplican para DRB, después se copian los datos y se muestran en el apartado de "Datos".

EDWIN JOSE MOVIL CUJIA

[2023-08-10 10:55:20.001570]:Se ha obtenido la información del archivo data/OPP/DRB.xlsm.
[2023-08-10 10:55:32.110205]:Revisa el portapapeles, ya se copiaron los datos de las oportunidades que aplican a DRB.

DRB

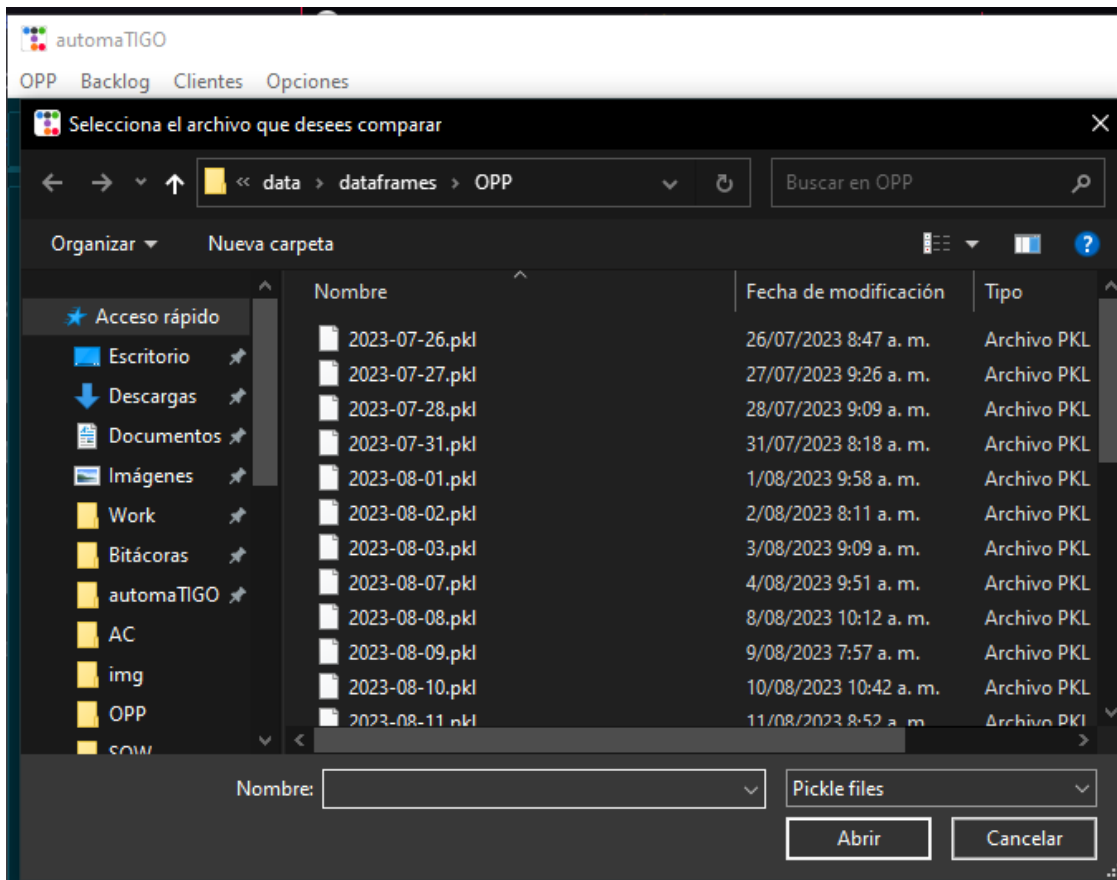
Backlog

- **Actualizar backlog (sin el archivo descargado):** Esta función lo que hace es acceder al link de la página de Salesforce de “Backlog” y descargar el archivo de Excel, después se ejecuta la macro que actualiza el informe y se guarda el archivo. Esta función abre automáticamente el archivo, por lo que no habrá necesidad de abrirla manualmente. Es importante que al momento de descargar el archivo no se manipule el mouse, ya que se puede afectar el funcionamiento de la herramienta.

[2023-08-10 09:39:11.445269]:Se ha abierto el link.
[2023-08-10 09:45:08.846782]:Se ha eliminado data/backlog/NPI.xlsx exitosamente.
[2023-08-10 09:45:08.867726]:Se ha movido el archivo.

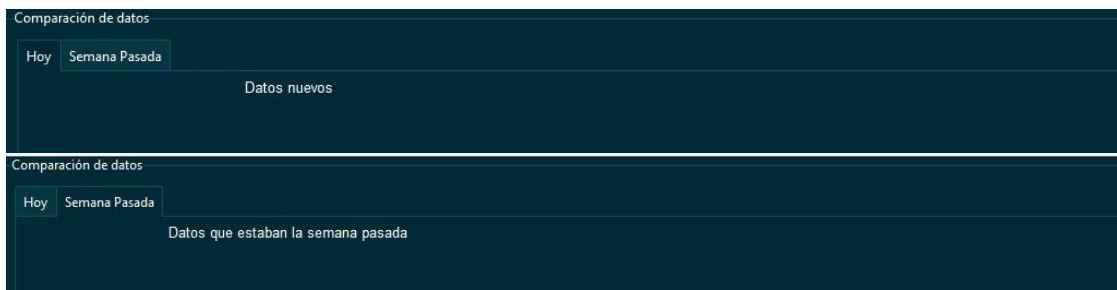
Actualizar backlog (sin el archivo descargado)

- **Mostrar comparación Backlog:** Esta función crea el dataframe del día de hoy, por lo que se recomienda que se ejecute después de haber actualizado el informe, luego permite que el usuario seleccione dos dataframes para luego comparar los datos y mostrar aquellos que solo aparezcan en una tabla en el apartado de “Comparación”.



Selección de archivos

Aquí también se puede seleccionar con qué archivo se desea comparar, en el caso de que se desee comparar con un archivo que no sea el de la semana pasada.



Cientes

- Account Plan:** Esta función lo que hace es acceder al link de la página de Salesforce de "Account Plan" y descargar el archivo de Excel, después se ejecuta la macro que actualiza el informe, se extraen los datos de los clientes con -70% y se muestra en el apartado de "Datos". Esta función abre automáticamente el archivo, por lo que no habrá necesidad de abrirla manualmente. Es importante que al momento de descargar el archivo no se manipule el mouse, ya que se puede afectar el funcionamiento de la herramienta.



Account Plan

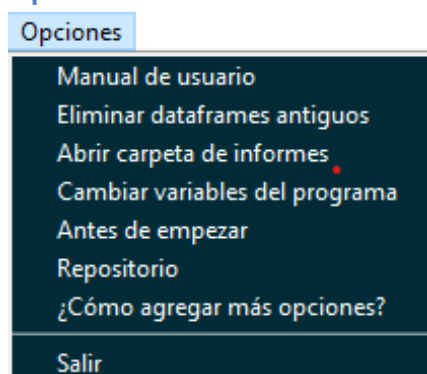
- **Mostrar comparación Account Plan:** Esta función crea el dataframe del día de hoy, por lo que se recomienda que se ejecute después de haber actualizado el informe, luego permite que el usuario seleccione dos dataframes para luego comparar los datos y mostrar aquellos que solo aparezcan en una tabla en el apartado de "Comparación".
- **SoW:** Esta función lo que hace es actualizar la tabla que trae los datos del mismo salesforce, se extraen los datos de los clientes con -70% y se muestra en el apartado de "Datos". Esta función abre automáticamente el archivo por lo que no habrá necesidad de abrirla manualmente. Es importante que al momento de descargar el archivo no se manipule el mouse, ya que se puede afectar el funcionamiento de la herramienta.



SoW

- **Mostrar comparación SoW:** Esta función crea el dataframe del día de hoy, por lo que se recomienda que se ejecute después de haber actualizado el informe, luego permite que el usuario seleccione dos dataframes para luego comparar los datos y mostrar aquellos que solo aparezcan en una tabla en el apartado de “Comparación”.

Opciones



Opciones

- **Manual de usuario:** Esta función lo que hace es abrir el archivo PDF que contiene el Manual de usuario de la herramienta, es decir, este archivo.
- **Antes de empezar:** Esta función lo que hace es abrir el archivo PDF que contiene el Manual de automatización de la herramienta, es decir, el manual que explica cómo hacer el paso a paso de nuevas automatizaciones. Además, de mostrar un breve resumen de lo que se debe hacer antes de comenzar a utilizar la herramienta.

- **Eliminar dataframes antiguos:** Esta función lo que hace es eliminar los archivos .pkl mayores a un mes de creación, esto se hace para que no se acumulen y ocupen espacio en el disco duro. Para guardar dataframes específicos se pueden guardar en otra carpeta o cambiarles de nombre.
- **Abrir carpeta de informes:** Esta función lo que hace es abrir la carpeta donde se guardan los informes de OPP y Backlog, es decir, la carpeta de “data” completa.
- **Cambiar variables del programa:** Esta función lo que hace es abrir el archivo “data.json” para que se puedan cambiar las variables que se necesiten.
- **Repositorio:** Esta función lo que hace es abrir el repositorio de GitHub donde se encuentra el código de la herramienta. Es muy probable que hayas utilizado esa función para llegar acá (aunque bueno, si esto es un PDF puede que no). El código fuente no tiene ningún tipo de restricción, por lo que se puede utilizar para cualquier fin, pero se recomienda que se utilice para el fin que fue creado. Además, el repositorio no contiene la carpeta de data, por lo que si se desea utilizar el código fuente se debe solicitar a un compañero que cuente con la carpeta o con el jefe.
- **¿Cómo agregar más opciones?:** Esta función lo que hace es abrir el archivo referente al informe de automatización que explica cómo hacer el paso a paso de nuevas automatizaciones.
- **Salir:** Esta función lo que hace es cerrar el aplicativo.

Contribución

Para contribuir en el proyecto solamente se debe editar desde el archivo “main.py”, ya que es el único archivo que se utiliza para el funcionamiento de la herramienta. Si se necesita ayuda con el código se puede contactar conmigo para poder ayudar en lo que se necesite.

El archivo main.py se encuentra dividido en 4 partes:

1. **importaciones:** En esta parte se importan todas las librerías que se van a utilizar a lo largo del código.

```

1  # Librerías necesarias para funcionamiento
2  from time import sleep # Para hacer pausas
3  import tkinter as tk # Para la interfaz gráfica
4  from pyperclip import copy # Para copiar al portapapeles
5  import json # Para leer el archivo de las variables
6  import webbrowser # Para abrir en el navegador el link de Salesforce
7  import os # Para abrir la carpeta de descargas, eliminar archivos y abrir archivos
8  from pyautogui import click # Para hacer click en la pantalla y descargar los archivos
9  from xlwings import Book # Para abrir el archivo de Excel y copiar los datos
10 import pickle # Para guardar los datos en un archivo pickle
11 import pandas as pd # Para crear los dataframes y leer pickles
12 from datetime import date, timedelta, datetime # Para obtener la fecha de hoy y la de hace 7 días
13 import matplotlib.pyplot as plt # Para crear las gráficas
14 import subprocess # Para el tutorial y abrir la carpeta de informes
15 from tkinter import ttk # Para la interfaz gráfica
16 import ttkbootstrap as ttb # Para los diseños de la interfaz gráfica
17 from ttkbootstrap.scrolled import ScrolledFrame # Para crear un frame con scroll
18 import math # Para redondear los números

```

Imagen de cómo se ven las importaciones

2. **funciones principales:** Estas son las funciones que se utilizan en toda la aplicación y son usadas varias veces en la misma.

```

35  # Funciones primarias
36
37  def abrirLink(url):
38      webbrowser.open(url)
39      mostrarMensaje("Se ha abierto el link")
40
41  def descargarArchivo(option):
42      click(coordenada['actualizar'][0], coordenada['actualizar'][1], 1, 1)
43      click(coordenada['opciones'][0], coordenada['opciones'][1], 1, 1)
44      # La opción 1 es para OPP general, la opción 0 es para Account Plan
45      if option == 1:
46          click(coordenada['exportar'][0], coordenada['exportar'][1], 1, 1)
47      elif option == 0:
48          click(coordenada['exportar2'][0], coordenada['exportar2'][1], 1, 1)

```

Imagen de cómo se ven las funciones principales

3. **opciones de menú:** Estas son las funciones que se utilizan en cada una de las opciones del menú.

```

321  # Opciones
322
323  def actualizarOPPGeneral():
324      # Ajustar el valor de sleep si la conexión a internet es lenta
325      abrirLink(link["OPP"])
326      sleep(20)
327      descargarArchivo(1)
328      sleep(50)
329      moverArchivo(archivos["OA"], carpeta["descargas"])
330      ejecutarMacroConVariable(archivos["Informe OPP general"], macro["macroOPP"], hoja["DROPP"],
331      mensaje = "Informe de opp actualizado"
332      return mensaje

```

Imagen de cómo se ven las opciones de menú

4. **menú:** Esta es la parte en la que se utiliza la librería de tkinter para crear la interfaz gráfica de la aplicación.

```
468 # Menu
469
470 root = ttb.Window(themename='solar')
471 root.title("automaTIGO")
472
473 def mostrarDatos(mensaje, log):
474     datosLabel.config(text=mensaje, justify="left")
475     mostrarMensaje(log)
476
477 def mostrarComparacion(dataframe1, dataframe2, opcion):
478     n.add(hoy, text='Hoy')
479     hoyText = ""
480     for index, row in dataframe1.iterrows():
```

Imagen de cómo se ve el menú

Si se desea contribuir al proyecto se debe seguir esta estructura y tener en cuenta que se debe comentar el código para que se pueda entender lo que se está haciendo. Además, el código está comentado en las partes más complicadas de entender, por lo que se debe seguir el mismo estilo de comentarios.

Excel

Macros: Hay dos tipos de macros para los informes, una es para los informes que se descargan a través de la página y otro es para los informes que se actualizan de Excel a través de la API de Salesforce. A continuación se muestran las macros de cada uno de ellos:

OPP: Esta macro está enfocada a los informes que se descargan a través de la página de Salesforce. El paso a paso de la función es el siguiente:

1. Eliminar la hoja "Oportunidades_Abiertas_CO SIN A", para que no se duplique la información.

```

' Eliminar la anterior hoja
Dim hoja As Worksheet
' Dim nombreHoja As String
' nombreHoja = "Oportunidades_Abiertas_CO SIN A"

On Error Resume Next
Set hoja = Worksheets(nombreHoja)
On Error GoTo 0

If Not hoja Is Nothing Then
    Application.DisplayAlerts = False
    hoja.Delete
    Application.DisplayAlerts = True
    MsgBox "La hoja se ha borrado correctamente.", vbInformation
Else
    MsgBox "La hoja no existe en el libro.", vbExclamation
End If

```

Eliminar hoja OPP

2. Traer la nueva hoja que se acabó de descargar.

```

' Traer la hoja del archivo que se acaba de descargar

Dim LibroOrigen As Workbook
Dim LibroDestino As Workbook
Dim HojaOrigen As Worksheet
Dim HojaDestino As Worksheet

' Dim rutaOrigen As String
' rutaOrigen = "D:/Usuarios/ariancar/automaTIGO/data/OPP/OA.xlsx"
' nombreHoja = "Oportunidades_Abiertas_CO SIN A"

Set LibroOrigen = Workbooks.Open(rutaOrigen)
Set HojaOrigen = LibroOrigen.Sheets(nombreHoja)
Set HojaDestino = ThisWorkbook.Sheets.Add
HojaOrigen.Copy Before:=HojaDestino
Application.DisplayAlerts = False
HojaDestino.Delete
Application.DisplayAlerts = True
LibroOrigen.Close SaveChanges:=False

```

Traer hoja OPP

3. Definir y crear la tabla que se utilizará en las tablas dinámicas.

```

' Definir la tabla que se tiene en cuenta en todas las tablas dinámicas

Dim lastColumn As Long
Dim rngColumns As Range

lastColumn = ActiveSheet.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Set rngColumns = Range("A1", Cells(11819, lastColumn))
rngColumns.Select

Dim rng As Range
Dim lastRow As Long
Dim lastColumna As Long

With ActiveSheet
    lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    lastColumna = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Set rng = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(lastRow, lastColumn))
End With

```

Definir tabla OPP

4. Definir columnas como “fecha” para que la agrupación de las tablas dinámicas se realice correctamente.

```

' Definir columna con el tipo de "fecha"
Columns("O:O").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range( _
    "Tabla3[[#Headers],[Fecha de creación]]", DataType:=xlDelimited, _
    TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
    Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
    :=Array(1, 4), TrailingMinusNumbers:=True
Selection.NumberFormat = "General"
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"

```

Definir columnas OPP fecha

5. Por último, actualizar todas las tablas dinámicas y guardar el archivo.

```

' Refrescar todas las tablas dinámicas y guardar
ThisWorkbook.RefreshAll
ThisWorkbook.Save

```

Actualizar tablas OPP

Backlog: Esta macro está igualmente enfocada a los informes que se descargan a través de la página de Salesforce. El paso a paso de la función es el siguiente:

1. Eliminar la hoja “Negocios_Pendientes_Implementac”, para que no se duplique la información.


```

'
' BacklogAUTO Macro

' Eliminar la anterior hoja
Dim hoja As Worksheet
' Dim nombreHoja As String
' nombreHoja = "Negocios_Pendientes_Implementac"

On Error Resume Next
Set hoja = Worksheets(nombreHoja)
On Error GoTo 0

If Not hoja Is Nothing Then
    Application.DisplayAlerts = False
    hoja.Delete
    Application.DisplayAlerts = True
    MsgBox "La hoja se ha borrado correctamente.", vbInformation
Else
    MsgBox "La hoja no existe en el libro.", vbExclamation
End If

```

Eliminar hoja Backlog

2. Traer la nueva hoja que se acabó de descargar.

```

' Traer el archivo descargado

Dim LibroOrigen As Workbook
Dim LibroDestino As Workbook
Dim HojaOrigen As Worksheet
Dim HojaDestino As Worksheet

' Dim rutaOrigen As String
' rutaOrigen = "D:/Usuarios/ariancar/automaTIGO/data/backlog/NPI.xlsx"
' nombreHoja = "Negocios_Pendientes_Implementac"

Set LibroOrigen = Workbooks.Open(rutaOrigen)
Set HojaOrigen = LibroOrigen.Sheets(nombreHoja)
Set HojaDestino = ThisWorkbook.Sheets.Add
HojaOrigen.Copy Before:=HojaDestino
Application.DisplayAlerts = False
HojaDestino.Delete
Application.DisplayAlerts = True
LibroOrigen.Close SaveChanges:=False
Sheets(nombreHoja).Select

```

Traer hoja Backlog

3. Definir y crear la tabla que se utilizará en las tablas dinámicas.

```

' Crear la tabla que se utilizará en todas las tablas dinámicas
Dim rng As Range
Dim lastRow As Long
Dim lastColumn As Long

With ActiveSheet
    lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' Última fila con datos e
    lastColumn = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column ' Última col
    Set rng = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(lastRow, lastColumn)) ' Rango desc
End With

' Agregar tabla

Dim tbl As ListObject
Set tbl = ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, rng, , xlYes)
tbl.Name = "Tabla1"

```

Definir tabla Backlog

4. Definir columnas como “fecha” para que la agrupación de las tablas dinámicas se realice correctamente.

```

' Definir la columna de fecha con el tipo de dato de fecha
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Worksheets(nombreHoja)

ws.Range("P:P").TextToColumns Destination:=ws.Range("P1"), _
    DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, _
    Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, _
    FieldInfo:=Array(1, xlGeneralFormat), TrailingMinusNumbers:=True

With ws.Columns("P")
    .NumberFormat = "General"
End With

Dim lastRo As Long
lastRo = ws.Cells(ws.Rows.Count, "P").End(xlUp).Row

Dim rang As Range
Set rang = ws.Range("P1:P" & lastRow)

Dim cell As Range
For Each cell In rang
    If IsDate(cell.Value) Then
        cell.Value = CDate(cell.Value)
        cell.NumberFormat = "m/d/yyyy"
    End If

```

Definir columnas Backlog fecha

5. Por último, actualizar todas las tablas dinámicas y guardar el archivo.

```

' Refrescar todas las tablas dinámicas y guardar
ThisWorkbook.RefreshAll
ThisWorkbook.Save

```

Actualizar tablas Backlog

Account plan: Esta macro está enfocada a los informes que se descargan a través de la página de Salesforce. El paso a paso de la función es el siguiente:

1. Eliminar la hoja "Account Plan X Porcentaje Mayor", para que no se duplique la información.

```
'  
' AccPlan Macro  
  
    ' Eliminar hoja  
    Dim hoja As Worksheet  
    ' Dim nombreHoja As String  
    ' nombreHoja = "Account Plan X Porcentaje Mayor"  
  
    On Error Resume Next  
    Set hoja = Worksheets(nombreHoja)  
    On Error GoTo 0  
  
    If Not hoja Is Nothing Then  
        Application.DisplayAlerts = False  
        hoja.Delete  
        Application.DisplayAlerts = True  
        MsgBox "La hoja se ha borrado correctamente.", vbInformation  
    Else  
        MsgBox "La hoja no existe en el libro.", vbExclamation  
    End If
```

Eliminar hoja Account Plan

2. Traer la nueva hoja que se acabó de descargar.

```
' Traer hoja nueva  
Dim LibroOrigen As Workbook  
Dim LibroDestino As Workbook  
Dim HojaOrigen As Worksheet  
Dim HojaDestino As Worksheet  
  
' Dim rutaOrigen As String  
' rutaOrigen = "D:\Usuarios\ariancar\automaTIGO\data\Plan de cuentas\AC.xlsx"  
  
nombreHoja = "Account Plan X Porcentaje Mayor"  
Set LibroOrigen = Workbooks.Open(rutaOrigen)  
Set HojaOrigen = LibroOrigen.Sheets(nombreHoja)  
Set HojaDestino = ThisWorkbook.Sheets.Add  
HojaOrigen.Copy Before:=HojaDestino  
Application.DisplayAlerts = False  
HojaDestino.Delete  
Application.DisplayAlerts = True  
LibroOrigen.Close SaveChanges:=False
```

Traer hoja Account Plan

3. Definir y crear la tabla que se utilizará en las tablas dinámicas.

```

' Definir tabla
Sheets(nombreHoja).Select
Dim rng As Range
Dim lastRow As Long
Dim lastColumn As Long

With ActiveSheet
    lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    lastColumn = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Set rng = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(lastRow, lastColumn))
End With

' Agregar tabla
Dim tbl As ListObject
Set tbl = ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, rng, , xlYes)
tbl.Name = "Tabla3"
ActiveCell.Offset(6, 0).Range("Tabla3[[#Headers],[Nombre del cliente]]"). _
    Activate
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=nombreTabla, RefersToR1C1:="=Tabla3"

```

Definir tabla Account Plan

4. Actualizar todas las tablas dinámicas y guardar el archivo.

```

' Refrescar todas las tablas dinámicas y guardar
ThisWorkbook.RefreshAll
ThisWorkbook.Save

```

Actualizar tablas Account Plan

SoW y DRB: Estos dos informes funcionan a través de la API de Salesforce en excel, por lo tanto, no hay necesidad de descargar dichos archivos a través de la página. El paso a paso de la función es el siguiente:

1. Esperar a que se actualicen los datos de la API de Salesforce.
2. Actualizar tablas dinámicas.

```

' Refrescar todas las tablas dinámicas y guardar
ThisWorkbook.RefreshAll
ThisWorkbook.Save

```

Actualizar tablas dinámicas

Tablas: Las tablas dinámicas que se encuentran en todos los informes se encuentran de la siguiente manera:

Ejecutivo	Oportunidad	Fecha de cierre	Probabilidad
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		31-ago	90%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		31-ago	70%
FRANCISCO JAVIER ALVARADO		31-ago	70%
IVAN ALFREDO SANABRIA FORERO		15-dic	70%
IVAN ALFREDO SANABRIA FORERO		15-dic	70%
JUAN GUILLERMO RESTREPO ORTIZ		28-oct	100%
JUAN GUILLERMO RESTREPO ORTIZ		30-ago	100%
SANTIAGO VASCO CADAVID		31-ago	80%
SANTIAGO VASCO CADAVID		30-dic	100%
SANTIAGO VASCO CADAVID		31-ago	100%

Tablas dinámicas

Los datos de las primeras columnas se repiten para cada registro que aparezca en este caso, esto facilita el guardado en el dataframe, por lo tanto, se sugiere que no se modifique esto, por lo menos debería estar así al momento en que se solicitan datos en las funciones previamente mencionadas.

Filtros: Los filtros que se pueden colocar a cada una de las tablas dinámicas se pueden filtrar de la siguiente manera:

Ejecutivo: Se puede filtrar por ejecutivo, en este caso se debe seleccionar el ejecutivo que se desee y dar clic en “Aceptar”.

Líder: Se puede filtrar por líder, en este caso se debe seleccionar el líder que se desee y dar clic en “Aceptar”.

Las tablas dinámicas en las que se pueden filtrar por ejecutivo o por líder son las siguientes:

1. General: Esta tabla dinámica se encuentra en la hoja “PRODUCTO X EQUIPO” y se puede filtrar por ejecutivo o por líder.

		<1'000.000	>50'000.000
Tipo	(Todas)		
Tipo Producto	Ejecutivo	Cliente	Suma de Precio sin IVA
CIBERSEGURIDAD	ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Corporacion Autonoma Regional de Risaralda	
CIBERSEGURIDAD	ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
CIBERSEGURIDAD	DANIEL JOSE PIZARRO GASABON	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	
CIBERSEGURIDAD	DANIEL JOSE PIZARRO GASABON	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	
CIBERSEGURIDAD	DANIEL JOSE PIZARRO GASABON	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	
CIBERSEGURIDAD	DANIEL JOSE PIZARRO GASABON	UNIVERSIDAD ECCI	
CIBERSEGURIDAD	DIANA MILENA MONTOYA RIVAS	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
CIBERSEGURIDAD	DIANA MILENA MONTOYA RIVAS	DIRECCION GENERAL MARITIMA	
CIBERSEGURIDAD	EDWIN JOSE MOVIL CUJIA	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	
CIBERSEGURIDAD	EDWIN JOSE MOVIL CUJIA	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	
CIBERSEGURIDAD	EDWIN JOSE MOVIL CUJIA	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE	

Tabla dinámica general

2. Productos en (-): Esta tabla dinámica se encuentra en la hoja “VENTA NETA (-)” y se puede filtrar por ejecutivo o por líder.

Ejecutivo	Oportunidad	Producto	Venta neta(total)
FRANCISCO JAVIER ALVARADO		CISCO WEBEX / WEBEX CALLING	
GABRIEL GOMEZ VARGAS		TRONCAL SIP FIJA	
IVAN ALFREDO SANABRIA FORERO		COLOCATION	
IVAN ALFREDO SANABRIA FORERO		CONECTIVIDAD - NACIONAL	
IVAN ALFREDO SANABRIA FORERO		STORAGE/ALMACENAMIENTO	
IVAN ALFREDO SANABRIA FORERO		TRONCAL SIP FIJA	
IVAN ALFREDO SANABRIA FORERO		HOSTING DEDICADO	
VICTOR ANDRES TRUJILLO MESTRA		SERVICIOS ADMINISTRADOS (RECURRENTE) - CIB	
VICTOR ANDRES TRUJILLO MESTRA		SERVICIOS ADMINISTRADOS (RECURRENTE) - CIB	
VICTOR ANDRES TRUJILLO MESTRA		IT OUTSOURCING	

Tabla dinámica productos en -

3. Productos en \$0: Esta tabla dinámica se encuentra en la hoja “VALORES 0” y se puede filtrar por ejecutivo o por líder.

Propietario de oportunidad: Director Comercial: Nombre completo	(Todas)	
Precio total	0	
Ejecutivo	Oportunidad	Producto
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		BROADSOFT (NOT FOR SALE ANYMORE)
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		VERSA SD-WAN
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		EQUIPMENT RENTAL - OTROS
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		CONECTIVIDAD - NACIONAL
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		CISCO WEBEX / WEBEX CALLING
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		VMWARE
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		SEGURIDAD - FULL UTM
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		CISCO & MERAKI SD-WAN
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON		CONECTIVIDAD - NACIONAL
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON		INTERNET - FIBRA
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON		FORTINET SD-WAN
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON		INTERNET - FIBRA
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON		FORTINET SD-WAN
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON		SERVICIOS PROFESIONALES (ONE TIME) - SDN

Tabla dinámica productos en \$0

4. Oportunidades en \$0: Esta tabla dinámica se encuentra en la hoja “OPORTUNIDADES 0” y se puede filtrar por ejecutivo o por líder.

Producto: Nivel 4	(Todas)	
Precio total	(Varios elementos)	
Propietario de oportunidad: Director Coi	(Todas)	
Ejecutivo	Oportunidad	Suma de Precio total
AGENCIA - GUSTAVO ALEJANDRO VEG	MOVILIDAD C.E.M	
ALBA MIRIAM BAYONA	SOLUCION CLOUD BACKUP	
ALBA MIRIAM BAYONA	AT_2023_01_Nuevo_Servicio_Comunicaciones_Unificadas	
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	SOLUCION IOT PARA MEDICIONES AMBIENTALES EN ZONAS WIFI	
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	CLOUD SERVER PARA LA MIGRACION DE HCS PEREIRA	
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Comunicaciones Unificadas Universidades Antonio José Camacho	
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	RFI - Nube Pública IV - Amazon Web Services #157394 Invitación - DATIC CALI	
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	LEGALIZACION INTERNET SEDE GALERIA CU WEBEX CALLIMG	
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	INTERNET TEMPORAL REGISTRADURIA DOSQUEBRADAS	
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	SMART WIFI PALACIO JUDICIAL	
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	INTERNET LAVADERO MINITAS	

Tabla dinámica oportunidades en \$0

5. Candidatos Fast Track: Esta tabla dinámica se encuentra en la hoja “Candidatos fast track” y se puede filtrar por ejecutivo o por líder.

Propietario de oportunidad: Director Comercial: Norr (Varios elementos)			
Etap (Varios elementos)			
Año 2023			
Ejecutivo	Oportunidad	Fecha de cierre	Probabilidad
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	VPN ACCELERADA No2- PARA CONTENEDORES	30-sep	90%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	OPORTUNIDAD PARA LEGALIZAR PLAN DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL SOBRE	30-sep	100%
IVAN ALFREDO SANABRIA FORERO	N-Renovacion de Gotalk #8 Prev 1491189	15-dic	70%
IVAN ALFREDO SANABRIA FORERO	N-Renovacion de Gotalk #8.2 Prev 1491189	15-dic	70%
JUAN GUILLERMO RESTREPO ORTIZ	Proyecto Wifi	28-oct	100%
SANTIAGO VASCO CADAVID	COMPARENDERAS_400 NUEVAS	1-nov	80%
SANTIAGO VASCO CADAVID	PROY_TTO_OPERACION_SERVIDORES_VIRTULES_GESTION_DE_LA_ATENCION	30-dic	100%
SANTIAGO VASCO CADAVID	BOLSA_II_SEM	28-sep	90%
DIEGO ALEJANDRO BALBIN PEREZ	DB 2023_08_Nuevo_Troncal Sip IE Palmas	15-sep	70%

Tabla dinámica candidatos fast track

6. Oportunidades próximas a vencer: Esta tabla dinámica se encuentra en la hoja “PROXIMO A VENCER” y se puede filtrar por ejecutivo o por líder.

Años2	(Todas)				
Ejecutivo	Etapa	Oportunidad	Fecha de cierre	<div>Fecha de cierre</div> <div> <div>sep 2023</div> <div>MESES</div> <div>2023</div> <div>MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT</div> </div>	
ALBA MIRIAM BAYONA	Cotizado		30-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Oportunidad		30-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Oportunidad		30-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Oportunidad		29-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Oportunidad		30-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Oportunidad		30-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Oportunidad		30-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Oportunidad		30-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Oportunidad		30-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Oportunidad		30-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Cotizado		30-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Cotizado		30-sep		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	Contratación		30-sep		

Tabla dinámica oportunidades próximas a vencer

7. DRB: Esta tabla dinámica se encuentra en la hoja “DRB” y se puede filtrar por ejecutivo o por líder.

Segmento Cliente	Gobierno	
País Cuenta	COLOMBIA	
Ejecutivo	Oportunidad	Fecha de cierre
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON	4-72 - NUBE CONECTIVIDAD CIBERSEGURIDAD Y DEMAS SERVICIOS TI	31/10/2023
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON	INVIMA - SDWAN INTERNET MOVIL WIFI LAN Y TELEFONIA IP	29/12/2023
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON	POLICIA NACIONAL - CANALES DE COMUNICACION NIVEL NACIONAL 2023	1/10/2023
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON	POSITIVA - SDWAN, CIBERSEGURIDAD Y DATA CENTER 2023	31/10/2023
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON	SES - CCE NUBE PUBLICA Azure	30/09/2023
DANIEL JOSE PIZARRO GASABON	UGPP - SERVICIO INTEGRAL PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA	30/11/2023
DIANA MILENA MONTOYA RIVAS	Estudio de mercado Datacenter CSJ	30/09/2023
DIANA MILENA MONTOYA RIVAS	Estudio de Mercado Proyecto Conectividad, internet SDWAN, Datacenter y UC	30/09/2023
DIANA MILENA MONTOYA RIVAS	Mesa de ayuda CSJ 2023	30/09/2023
DIANA MILENA MONTOYA RIVAS	UAEAV - CCE NPIV Azure EA	30/09/2023
DIANA MILENA MONTOYA RIVAS	Contratación Directa Conectividad, SDWAN, SDBRANCH ,UC, DataCenter,	31/10/2023

Tabla dinámica DRB

8. Backlog: Esta tabla dinámica se encuentra en la hoja “CASOS A REVISAR” y se puede filtrar por ejecutivo o por líder.

Tipo	(Todas)		CIERRES ESTE MES
Nombre del cliente: Segmento Cliente	Gobierno		REVISAR
Nombre del cliente: Propietario del cliente:			
Nombre completo	(Todas)		
Año	Fecha de cierre	Cliente	Oportunidad
2021	nov	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	
2022	ene	DE MEDELLÍN	
2022	may	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	
2022	jun	MUNICIPIO DE PEREIRA	
2022	oct	MUNICIPIO DE PEREIRA	
2023	ene	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
		PEREIRA RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PEREIRA RISARALDA	

Tabla dinámica backlog

9. Account Plan: Esta tabla dinámica se encuentra en la hoja “Plan de cuentas PROMEDIO” y se puede filtrar por ejecutivo o por líder.

Porcentaje Completitud	(Varios elementos)	
Segmento Cliente	(Todas)	
Ejecutivo	Cliente	Promedio de Porcentaje Completitud
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		7%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		17%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		20%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		20%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		20%
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0%

Tabla dinámica account plan

10. SoW: Esta tabla dinámica se encuentra en la hoja “SoW x ejecutivo y %” y se puede filtrar por ejecutivo o por líder.

Porcentaje Completitud	(Varios elementos)	
Ejecutivo	Cliente	Promedio de Porcentaje Completitud
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		17
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		20
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		20
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		6
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		20
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		7
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0
ALEJANDRO RUIZ LOPEZ		0

Tabla dinámica SoW

Solución de problemas

En el caso de que el problema no se encuentre en esta sección, se solicita contactarme para poder solucionarlo. En mi perfil de GitHub se encuentra mi correo electrónico.

Errores comunes

Coordenadas: Al momento de hacer uso de las funciones que tengan que ver con coordenadas se tiene que tener en cuenta lo visto en [Data.json](#), ya que si se cambian las coordenadas se puede afectar el funcionamiento de la herramienta.

Hay ocasiones en donde las coordenadas no funcionan, si este es el caso se debe hacer lo siguiente:

1. Comprobar que no funcionan (intentando nuevamente y viendo cada clic que hace la herramienta).

2. Si no funcionan se debe repetir el proceso de Antes de empezar para que se vuelvan a guardar las coordenadas.
3. En el caso de que las coordenadas estén bien configuradas, se debe comprobar que el mouse no se mueva mientras se ejecuta la función, ya que esto puede afectar el funcionamiento de la herramienta.
4. Si el problema persiste se debe contactar conmigo para poder solucionarlo.

Cambio de nombre de variables: Es importante que si se modifica algún archivo o nombre que haga parte de la carpeta data sea inmediatamente modificado también en el archivo “data.json”, ya que si no se hace esto se puede afectar el funcionamiento de la herramienta.

El link no es correcto: En el caso de que el link no sea correcto, se puede deber a que se haya actualizado salesforce o que se haya cambiado el nombre de la página. Para solucionar esto solamente basta con cambiar el link en el archivo “data.json” y probar si funciona correctamente.

No se pudo actualizar el informe: En el caso en que el informe no se haya actualizado ha de ser por 2 razones:

1. El archivo no se descargó correctamente.
 - Esto se debe a que en el momento de descargar el archivo no haya funcionado correctamente la coordenada de “xlsx”, por lo tanto, se debe hacer lo mismo que en el caso de que no funcionen las coordenadas.
 - También se puede deber a que el archivo no se haya descargado correctamente, por lo que se puede descargar manualmente y reemplazarlo en la carpeta de “data”.
 - De ambas maneras, ya debe haber quedado solucionado el problema.
2. La macro no se ejecutó correctamente.
 - Esto puede ocurrir porque la macro no reconoce la hoja que se desea actualizar, por lo que volviendo a ejecutar la función se soluciona el problema.

De cualquiera de las dos maneras la solución más sencilla es volver a ejecutar la función.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no se puede utilizar en otro contexto?

El proyecto está principalmente enfocado a la empresa de TIGO, si se desea utilizar en otro contexto es necesario hacer el respectivo cambio en el código fuente según las necesidades del usuario.

¿Cómo cambio los estilos?

Para cambiar los estilos se deben dirigir al archivo principal, en este está la definición de los estilos de la aplicación.

```
# Menu Python
root = ttb.Window(themename='solar')
root.title("automaTIGO")
```

Buscar esta línea y cambiar en “themename” por las funciones que aparecen en la página web oficial de [ttkbootstrap](#).

¿Cómo agrego más opciones?

Para agregar más opciones es necesario conocer ¿Qué es lo que quieres automatizar?, y ¿Cómo lo quieres automatizar?. Para saber esto puedes revisar el [Manual de automatización](#), este te guiará paso a paso para definir la tarea que desees hacer.







Cuando ya lo hayas leído y desees agregar más funciones, puedes dirigirte a [Distribución del código fuente](#) para saber cómo se organiza el aplicativo y seguir dicho orden.

¿Cómo cambio el nombre de las variables?

Accede a la opción en el apartado de “Opciones” que dice “Cambiar variables del programa”, ahí se abrirá el archivo “data.json” y podrás cambiar las variables que desees.



¿Cómo accedo a los informes?

Accede a la opción en el apartado de “Opciones” que dice “Abrir carpeta de informes”, ahí se abrirá la carpeta donde se encuentran los informes. Esta carpeta se divide de la siguiente forma:

	backlog	5/09/2023 9:50 a. m.	Carpeta de archivos
	dataframes	5/09/2023 7:15 a. m.	Carpeta de archivos
	OPP	5/09/2023 9:45 a. m.	Carpeta de archivos
	Plan de cuentas	5/09/2023 7:15 a. m.	Carpeta de archivos
	coordenadas	1/09/2023 9:31 a. m.	Archivo de origen ...
	datos	5/09/2023 9:19 a. m.	Archivo de origen ...



Carpeta con los datos del programa

1. Backlog: Aquí se encuentra el informe de backlog, junto con el archivo que ya se tiene predestinado para ser el que se descargue.

	Informe backlog	14/08/2023 10:32 a. m.	Hoja de cálculo h...	3.673 KB
	NPI	14/08/2023 9:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	2.835 KB




Archivos backlog

2. dataframes: Aquí se encuentran los dataframes que se utilizan para comparar los datos de la semana pasada con los de hoy. Están separados por cada tipo de informe, es decir, OPP y Backlog.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 BL	14/08/2023 10:08 a. m.	Carpeta de archivos	
 OPP	14/08/2023 10:06 a. m.	Carpeta de archivos	




Archivos dataframes

3. OPP: Aquí se encuentra el informe de OPP, junto con el archivo que ya se tiene predestinado para ser el que se descargue.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 DRB	10/08/2023 11:32 a. m.	Hoja de cálculo h...	35 KB
 Informe OPP general	14/08/2023 9:48 a. m.	Hoja de cálculo h...	915 KB
 OA	14/08/2023 9:46 a. m.	Hoja de cálculo d...	579 KB

Archivos OPP

4. Plan de cuenta: Aquí se encuentran el informe de Account Plan y el de SoW, junto con el archivo que ya se tiene predestinado para ser el que se descargue.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 AC	11/08/2023 9:05 a. m.	Hoja de cálculo d...	286 KB
 Account Plan	11/08/2023 9:34 a. m.	Hoja de cálculo h...	772 KB
 SoW	10/08/2023 11:18 a. m.	Hoja de cálculo h...	133 KB

Archivos plan de cuenta