
BIG DATA – POWER BI INFORMES INTERACTIVOS

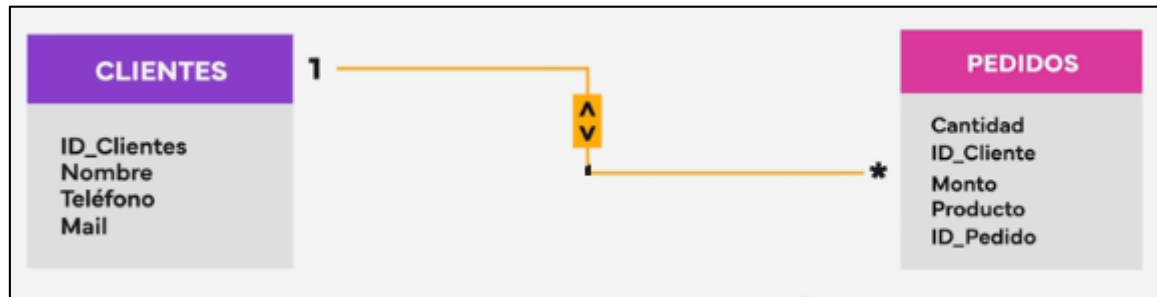
EDUARD LARA

INDICE

1. Conexiones 1 a N
2. Informes con muchas paginas
3. Jerarquías de fechas
4. Crear jerarquías de modelo
5. Herramientas de filtrado

1. CONEXIONES 1 A N

- La relación 1 a N es muy común en las conexiones de base de datos
- La relación entre la tabla de clientes y la tabla de pedidos es 1 a N, porque un registro en la tabla clientes se relaciona con varios registros en la tabla de pedidos.



- En Power BI se establece una conexión 1 a N mediante la identificación de una clave única en la Tabla clientes y una clave relacionada en la tabla pedidos
- Esto permite combinar la información de ambas tablas y realizar análisis más profundos y detallados, al contar con el detalle de cada cliente que realizó la compra

1. CONEXIONES 1 A N

Paso 1. Importaremos las tablas de dos archivos excel:

- Listado clientes zapateria.xlsx
- Listado Pedidos zapateria.xlsx

Opciones de presentación ▾

7. Listado+Clientes+Zapatería.xlsx [2]

☒ Clientes

☐ Hoja1

Codigo_Cliente	Descripcion_Cliente
C001	Calzados Élite
C002	Pasos de Ensueño
C003	Zapatería Glamour
C005	Pisadas Elegantes
C007	Zapatería Encanto
C009	Caminando con Estilo

Opciones de presentación ▾

7. Listado+Pedidos+Zapatería.xlsx [2]

☒ Pedidos

☐ Hoja1

Producto	Género	Material	Cli
Botas de lluvia para niños	Niños	Sintético	CO
Botas de montaña para hombre	Hombre	Sintético	CO
Zapatillas deportivas para mujer	Mujer	Textil	CO
Zapatos de tacón alto para mujer	Mujer	Cuero	CO
Botas de trabajo para hombre	Hombre	Sintético	CO
Sandalias de playa para niños	Niños	Sintético	CO

1. CONEXIONES 1 A N

Paso 2. Vemos las tablas importadas en Vista de tabla

Datos	
🔍 Buscar	
▼	Clientes
	Codigo_Cliente
	Descripcion_Cliente
▼	Pedidos
Σ	Cantidad
	Cliente
	Género
	Material
	Producto

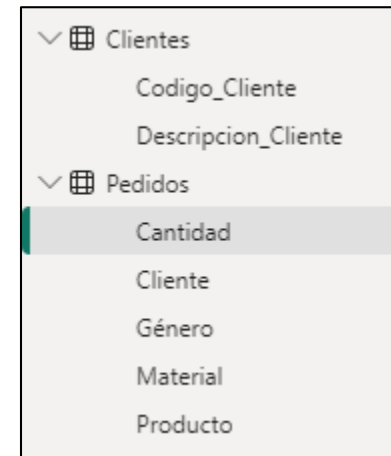
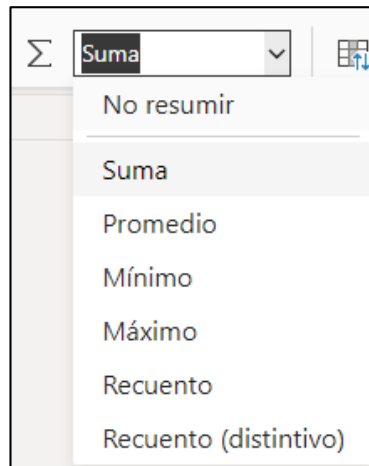
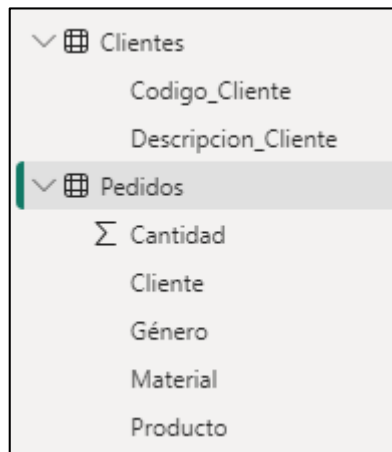
❌	✓
Codigo_Cliente	Descripcion_Cliente
C001	Calzados Élite
C002	Pasos de Ensueño
C003	Zapatería Glamour
C005	Pisadas Elegantes
C007	Zapatería Encanto
C009	Caminando con Estilo

Producto	Género	Material	Cliente	Cantidad
Botas de lluvia para niños	Niños	Sintético	C001	6
Botas de montaña para hombre	Hombre	Sintético	C001	11
Zapatillas deportivas para mujer	Mujer	Textil	C001	8
Zapatos de tacón alto para mujer	Mujer	Cuero	C001	11
Botas de trabajo para hombre	Hombre	Sintético	C002	5
Sandalías de playa para niños	Niños	Sintético	C002	12
Sandalías de tacón para mujer	Mujer	Sintético	C002	7

1. CONEXIONES 1 A N

Paso 3. Junto a la columna de cantidad de la tabla pedidos aparece un signo de sumatorio. Power BI ha detectado que esta columna posee números que pueden resumirse, con una suma, promedio, mínimo, máximo, recuento, etc

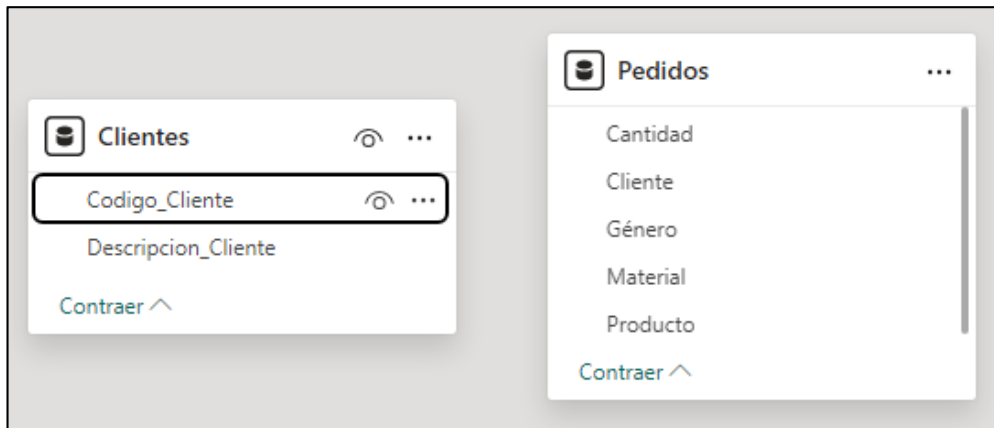
Tenemos la opción de no resumirlo, puesto que son productos muy diversos. Así desaparece el sumatorio



Las columnas de texto, también ofrece la posibilidad de resumir, pero sólo recuentos o recuentos distintivos

1. CONEXIONES 1 A N

Paso 4. En el campo cliente de la tabla Pedidos tenemos los mismos códigos que hay en codigo_cliente de la tabla clientes. La relación no se ha establecido automáticamente porque los nombres de las columnas son distintos.



Nueva relación

Permite seleccionar tablas y columnas relacionadas.

Desde la tabla
Clientes

Codigo_Cliente	Descripcion_C...
C001	Calzados Élite
C002	Pasos de Ens...
C003	Zapatería Gla...

A la tabla
Pedidos

Cantidad	Cliente	Género	Material	Producto
6	C001	Niños	Sintético	Botas de lluvi...
11	C001	Hombre	Sintético	Botas de mon...
8	C001	Mujer	Textil	Zapatillas dep...

Cardinality: Uno a varios (1:*)

Dirección de filtro cruzado: Único

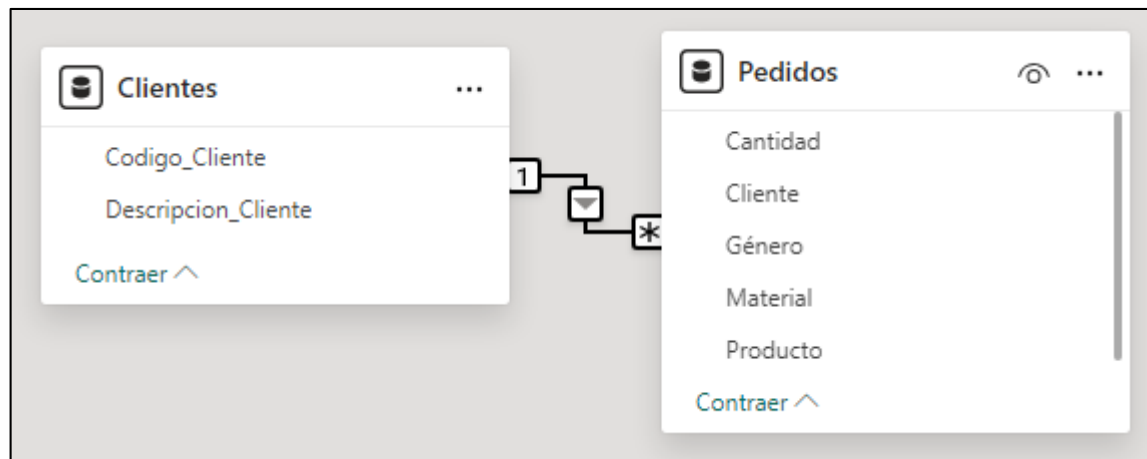
☒ Activar esta relación

☐ Aplicar filtro de seguridad en ambas direcciones

☐ Asumir integridad referencial

1. CONEXIONES 1 A N

Paso 5. Si arrastramos cliente hasta código_cliente, Power BI detecta que se trata de una relación de uno a varios. Los códigos de cliente que aparecen en pedidos deben de estar en la tabla clientes

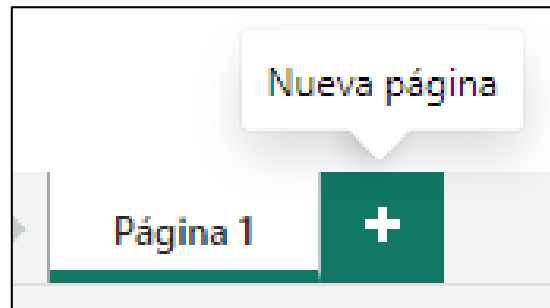


2. INFORMES CON MULTIPLES PAGINAS

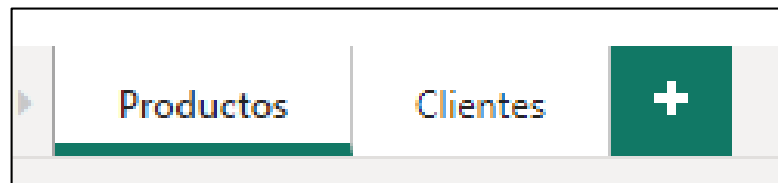
- Vamos a generar informes con múltiples páginas en Power BI, a las cuales también se les llama perspectivas
- Nos va a permitir crear grupos de visualizaciones específicas dirigidas a diferentes áreas de análisis, pero a partir del mismo conjunto global de datos.
- En una página podemos enfocarnos en los productos más vendidos, y en la otra podemos en los clientes.
- O también podemos generar reportes específicos para las diferentes gerencias de una empresa en cada perspectiva, mostrándole a cada gerente o a cada equipo la información que más les interesa a ellos, sin tener que generar y actualizar múltiples archivos a la vez.

2. INFORMES CON MULTIPLES PAGINAS

Paso 1. PowerBI por defecto ya viene con la pagina 1. Si se desea agregar una nueva página en Power BI, basta con hacer click en el botón "+". Cada una de ellas funciona independiente de la otra.

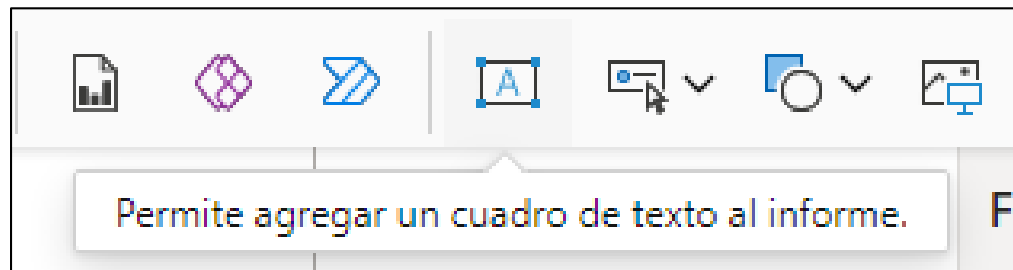


Podemos cambiar el nombre de cada pagina haciendo doble clic en la etiqueta y poniendo Productos y Clientes.

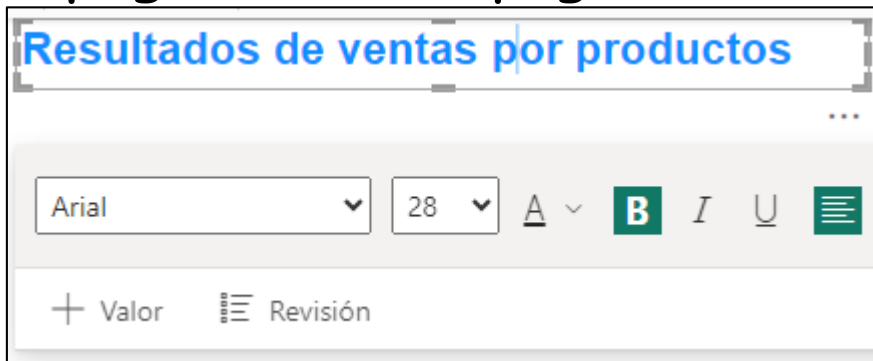


2. INFORMES CON MULTIPLES PAGINAS

Paso 2. Agregaremos un título en la parte superior de cada pagina. Vamos a la etiqueta Insertar, y en el grupo de elementos seleccionamos un cuadro de texto.



Ponemos el titulo Resultados de ventas por productos e la pagina Productos. Lo seleccionamos. lo copiamos, lo pegamos en la pagina clientes y modificamos su titulo



2. INFORMES CON MULTIPLES PAGINAS

Paso 3. Voy a agregar un gráfico de barras apiladas o barras horizontales en la pagina de productos, para que muestre los productos por la cantidad que se han vendido.

Eje Y → Producto

Eje X → Cantidad (sumatorio)



Eje Y

Producto

Eje X

Suma de Cantidad

Leyenda

Agregar campos de datos aquí

Múltiplos pequeños

Agregar campos de datos aquí

2. INFORMES CON MULTIPLES PAGINAS

Paso 4. En la pagina de clientes vamos a hacer un gráfico de anillo que muestre las cantidades que compró cada cliente

Leyenda → Descripcion_cliente (tabla clientes)

Eje x → Cantidad (sumatorio)



Leyenda

Descripcion_Cliente

Valores

Suma de Cantidad

Detalles

Agregar campos de datos aquí

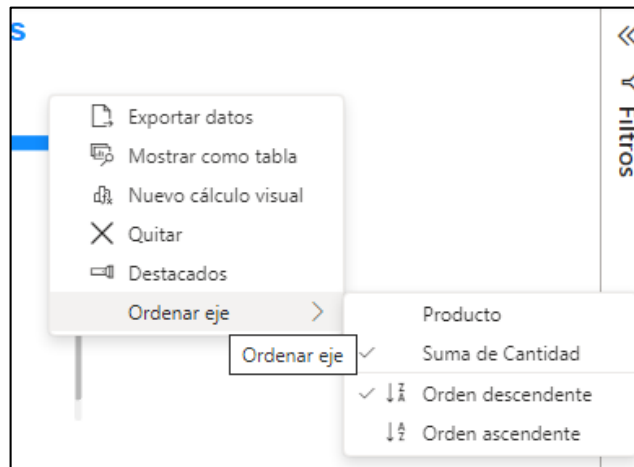
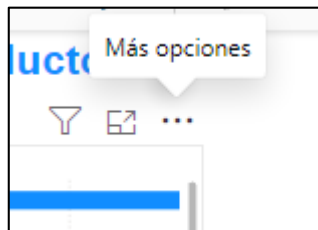
Información sobre herramientas

Agregar campos de datos aquí

2. INFORMES CON MULTIPLES PAGINAS

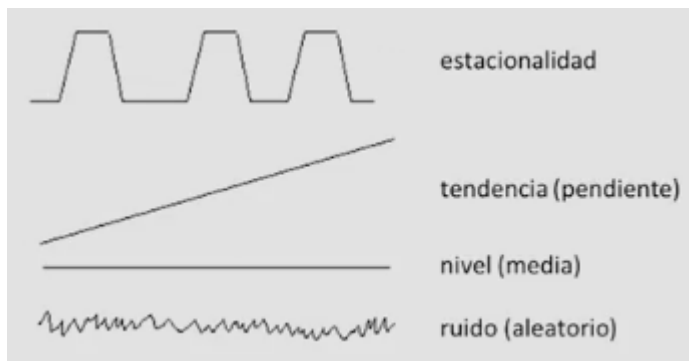
Paso 5. Los valores se han organizado automáticamente de mayor cantidad a menor cantidad. Se pueden establecer de menor a mayor o alfabéticamente, de la A-Z o de la Z-A.

Si hacemos click en Mas opciones (los 3 puntos de grafico) y elegimos Ordenar eje, vemos que están ordenados por cantidad y orden descendente. Podemos cambiar esto para que sea en orden ascendente u cambiar Producto para que sean ordenados alfabéticamente.



3. JERARQUIAS DE FECHAS

- Permiten explorar las tendencias históricas, así como la estacionalidad, con diferentes niveles de detalle
- Concepto de estacionalidad: Patrones que se van repitiendo en los datos en ciertos momentos del año (ventas que aumentan en las temporadas festivas)
- Concepto de tendencia: Señala la dirección general, en la que los datos se van moviendo a lo largo de un periodo largo, revelando si están subiendo o bajando



	1 No efecto estacional	2 Estacionalidad Aditiva	3 Estacionalidad multiplicativa
A No efecto tendencia			
B Tendencia aditiva			
C Tendencia multiplicativa			

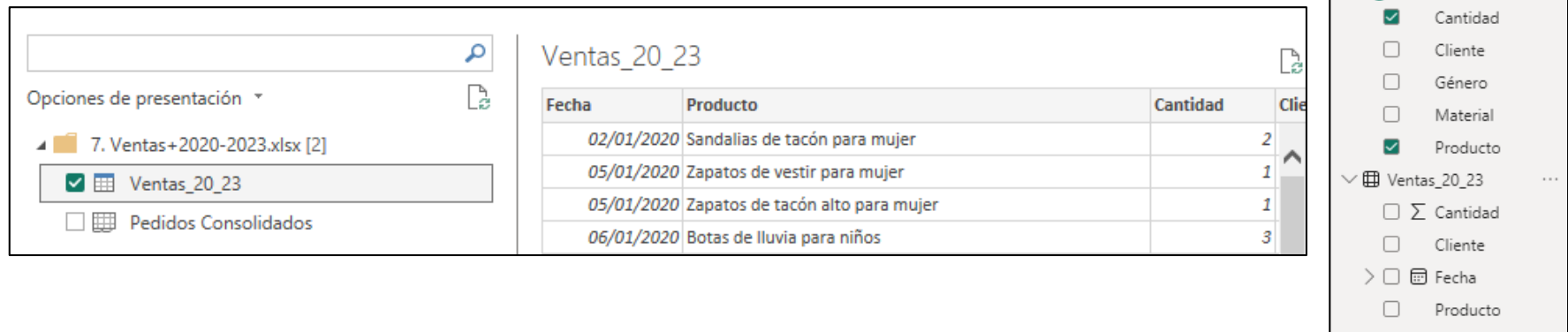
3. JERARQUIAS DE FECHAS

- Usos jerarquías de fechas. Permiten:
 - Anticiparnos a épocas de altas ventas para contratar personal temporal adicional para tiendas,
 - Lanzar promociones y descuentos en los periodos de bajas ventas,
 - Ajustar la capacidad productiva de acuerdo a las tendencias de largo plazo de nuestras líneas de productos, etc.

3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 1. Descargamos el archivo Ventas 2020-2023.xlsx y lo cargamos en Power BI.

Usaremos esta tabla separada del resto de las tablas, No las vamos a vincular.



The screenshot shows the Power BI interface. On the left, the 'Opciones de presentación' pane shows the 'Ventas_20_23' table selected. In the center, the 'Ventas_20_23' table is displayed with the following data:

Fecha	Producto	Cantidad	Cli
02/01/2020	Sandalias de tacón para mujer	2	
05/01/2020	Zapatos de vestir para mujer	1	
05/01/2020	Zapatos de tacón alto para mujer	1	
06/01/2020	Botas de lluvia para niños	3	

On the right, the 'Model' pane shows the following tables and their columns:

- Cientes**
 - ☐ Codigo_Cliente
 - ☐ Descripcion_Cli...
- Pedidos**
 - ☒ Cantidad
 - ☐ Cliente
 - ☐ Género
 - ☐ Material
 - ☒ Producto
- Ventas_20_23** ...
 - ☐ Σ Cantidad
 - ☐ Cliente
 - ☒ Fecha
 - ☐ Producto

Paso 2. Creamos una nueva página para trabajar la jerarquía de fechas. Le pondremos el nombre de histórico

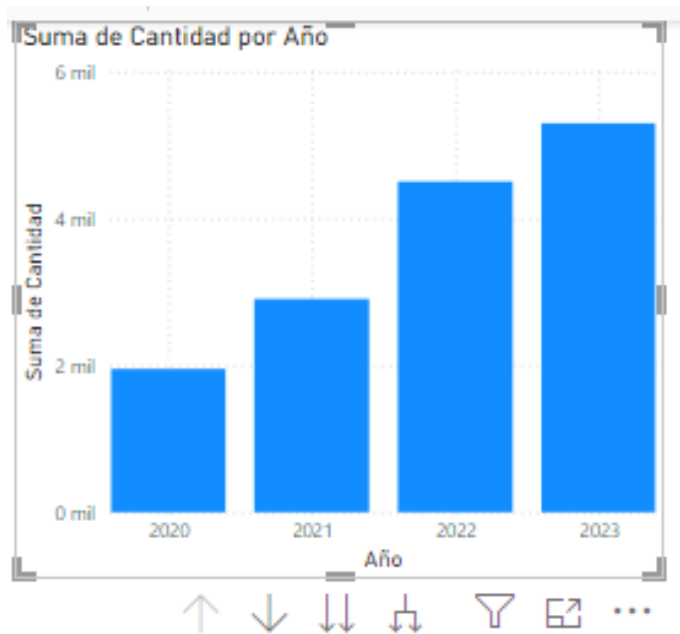


3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 3. Agregamos un grafico de columnas:

Eje x → fechas. Se activa la jerarquía de fechas, para agrupar los datos según año, trimestre, mes y día.

Eje y → Suma de cantidad



Eje X	
Fecha	▼ ×
Año	×
Trimestre	×
Mes	×
Día	×
Eje Y	
Suma de Cantidad	▼ ×

Simple gráfico de barras de las ventas por año con una tendencia de crecimiento que ha habido año a año

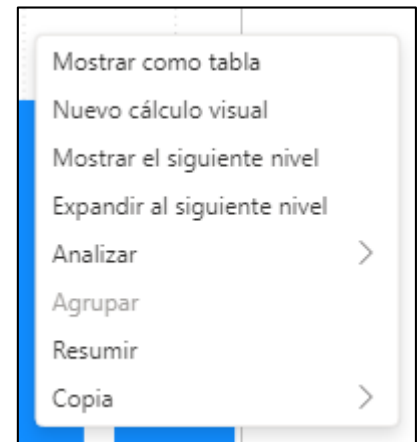
3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 4. Cuando trabajamos con jerarquías de fechas en el informe se activan unos menús y/o botones adicionales.

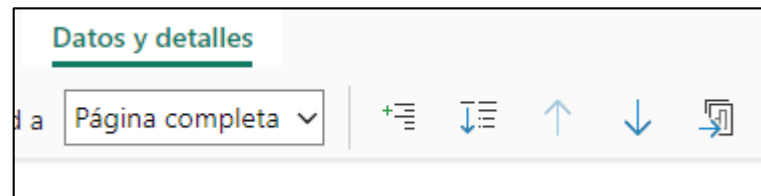
a) Por un lado están los botones nuevos que aparecen abajo a la derecha del grafico.



b) También aparecen nuevas opciones en el menú contextual (click botón derecho).

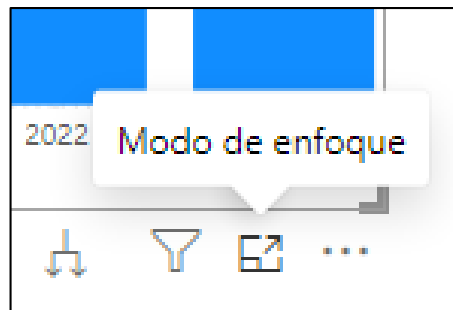


c) Arriba en el menú, en la opción Datos y detalles aparecen herramientas en acciones de exploración en profundidad que no están en gráficos sin jerarquías.



3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 5. El Botón modo de enfoque, lo que hace es expandir la visualización de este gráfico.



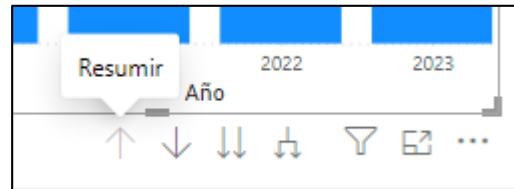
No expande la grafica en la hoja, sino que sale de la hoja y lo vemos como en una especie de ventana extra de enfoque. Cuando hacemos volver al informe, volvemos a la hoja como estaba.



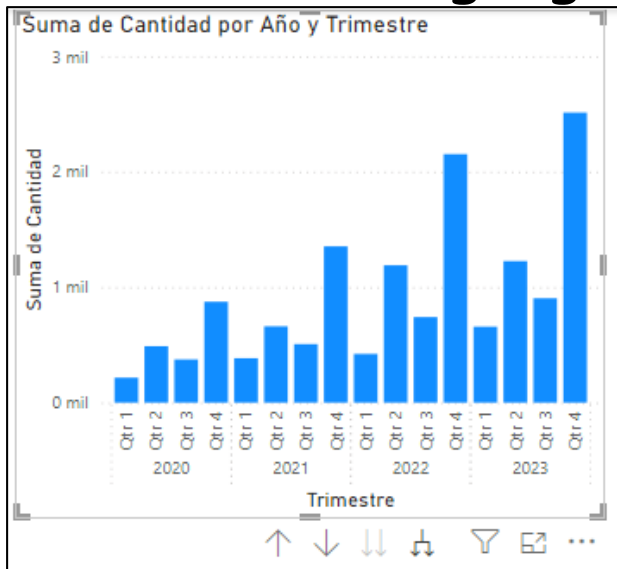
No agrandamos el grafico, solo nos estamos enfocando en él.

3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 6. La flecha que apunta hacia arriba **Resumir**, no está activada porque estamos en el máximo nivel de tiempo



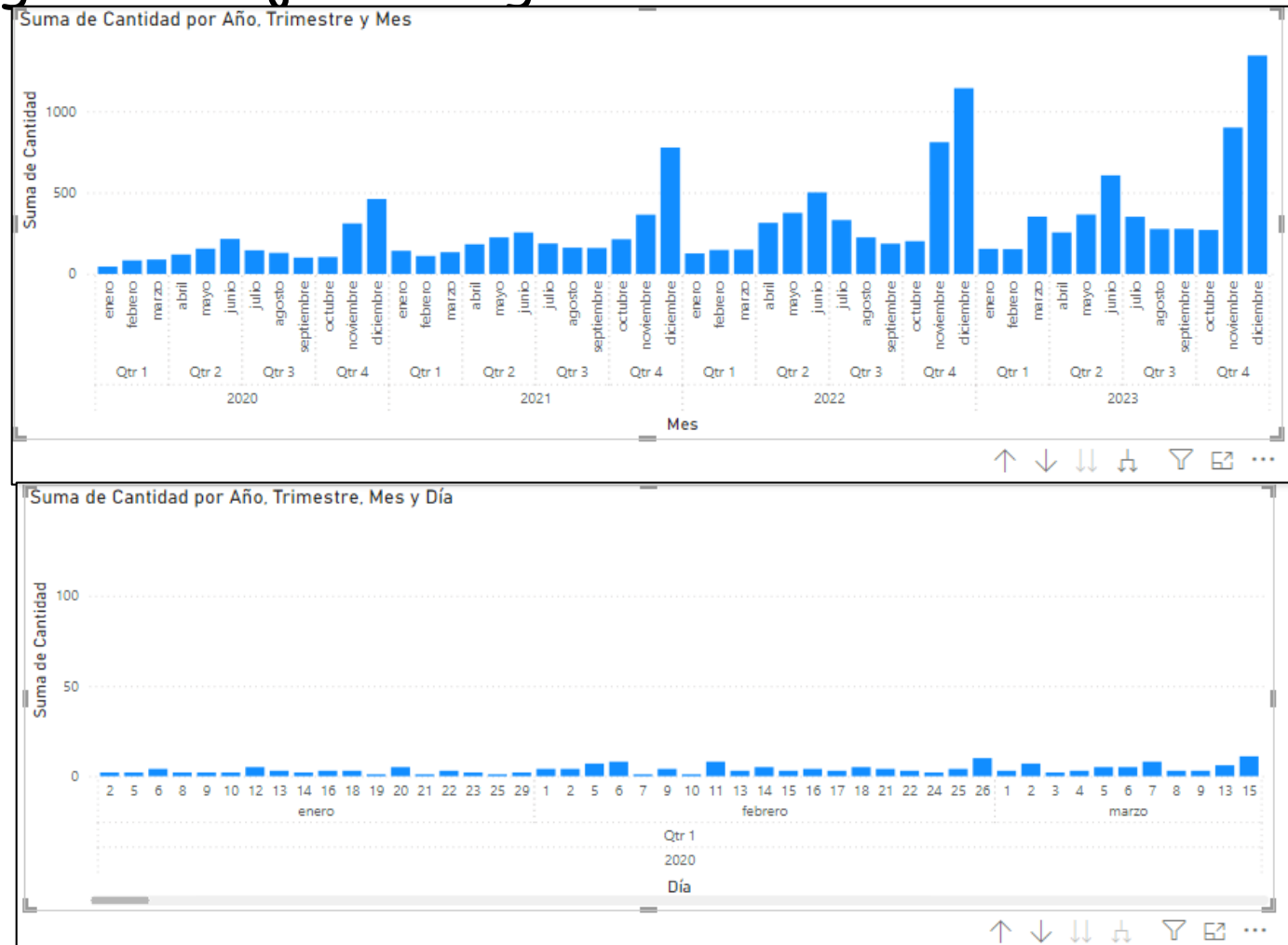
La flecha que va hacia abajo y que se divide en dos, **Expandir todo un nivel en la jerarquía**, incluye nuevos niveles de desagregación.



Seguimos teniendo los años pero estos ahora se expanden en trimestres. Vemos la tendencia de que el trimestre 4 es el mayor de cada uno de los años

3. JERARQUIAS DE FECHAS

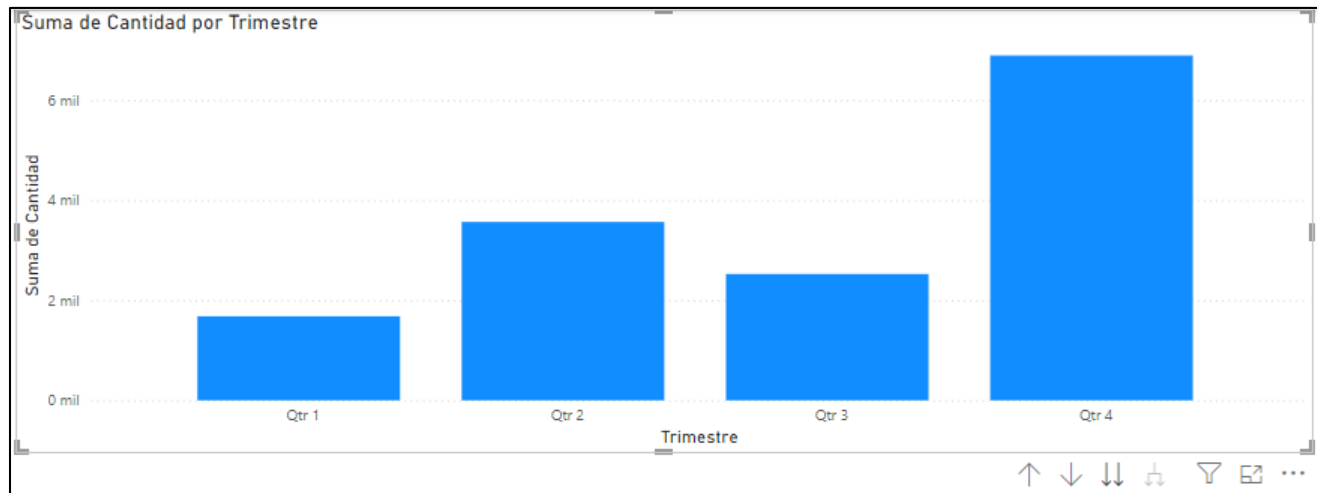
Paso 7. Si seguimos bajando llegamos nivel de los meses. Y si seguimos bajando llegamos a los días



3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 8. La flecha para subir **Resumir** nos permite volver a los niveles más generales.

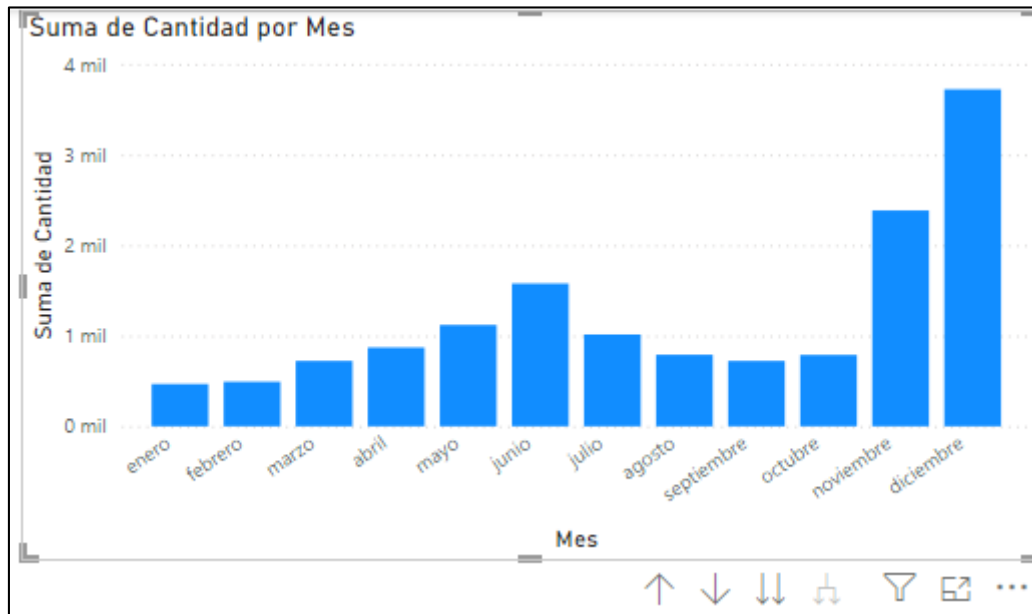
El botón con 2 flechas simples **Ir al siguiente nivel de la jerarquía**, nos permite bajar también a trimestres, pero en este caso están acumulados de todos los años (20, 21, 22 y 23).



Vemos la tendencia cíclica, sin importar el año, de que el trimestre 4 es el que acumula la mayor cantidad de ventas.

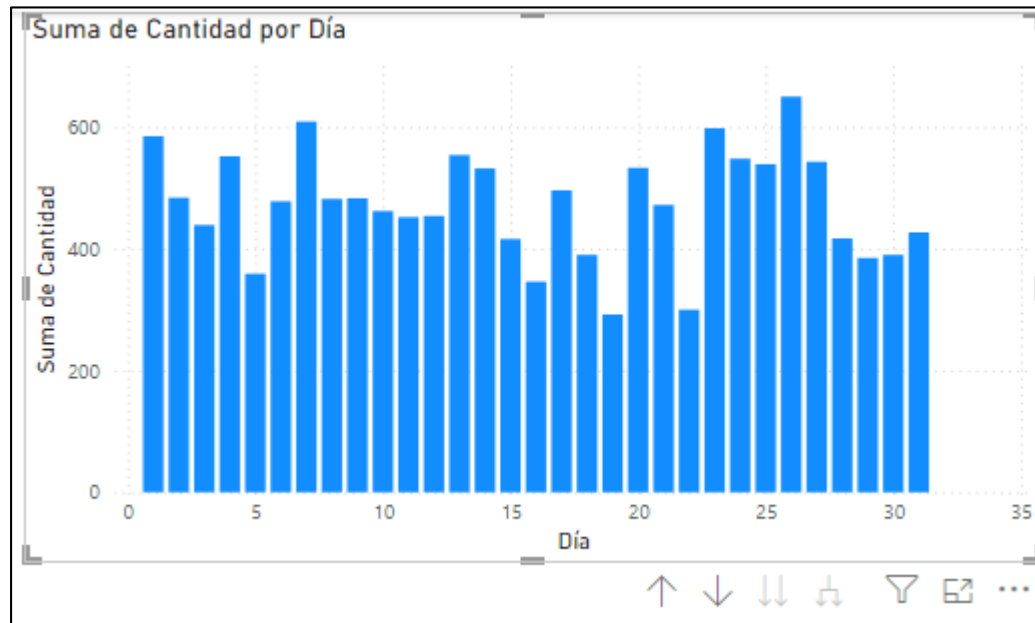
3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 9. Si seguimos bajando ahora vamos a ver por meses y podemos ver que en noviembre y diciembre son meses excepcionales para este dataset



3. JERARQUIAS DE FECHAS

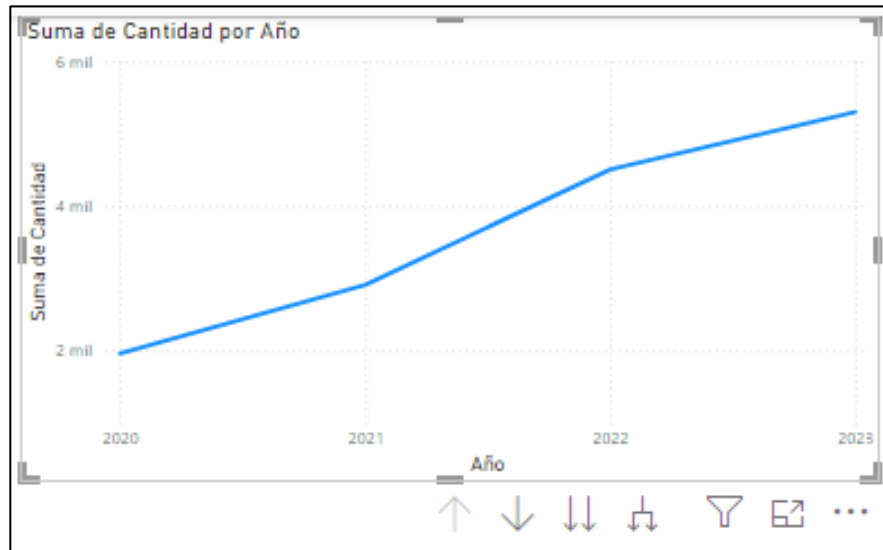
Paso 10. Si seguimos bajando a días, vemos como funciona el día 5 en general de todos los meses de todos los años, en comparación con el día 7 de todos meses de todos los años.



Volvemos a subir con la flecha hacia el mayor nivel que son los años

3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 11. Vamos a pasar este gráfico de columnas a líneas. Siempre es mejor trabajar con líneas para tener toda la información continua en tiempo, que trabajar con columnas.



3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 12. Agregaremos un nuevo grafico treemap a la hoja histórico. En un gráfico de árbol para evaluar cómo se comportan las cantidades según la categoría de producto.

Categoría → Productos

Valores → Suma de cantidad



Categoría

Producto ▼ ×

Detalles

Agregar campos de datos aquí

Valores

Suma de Cantidad ▼ ×

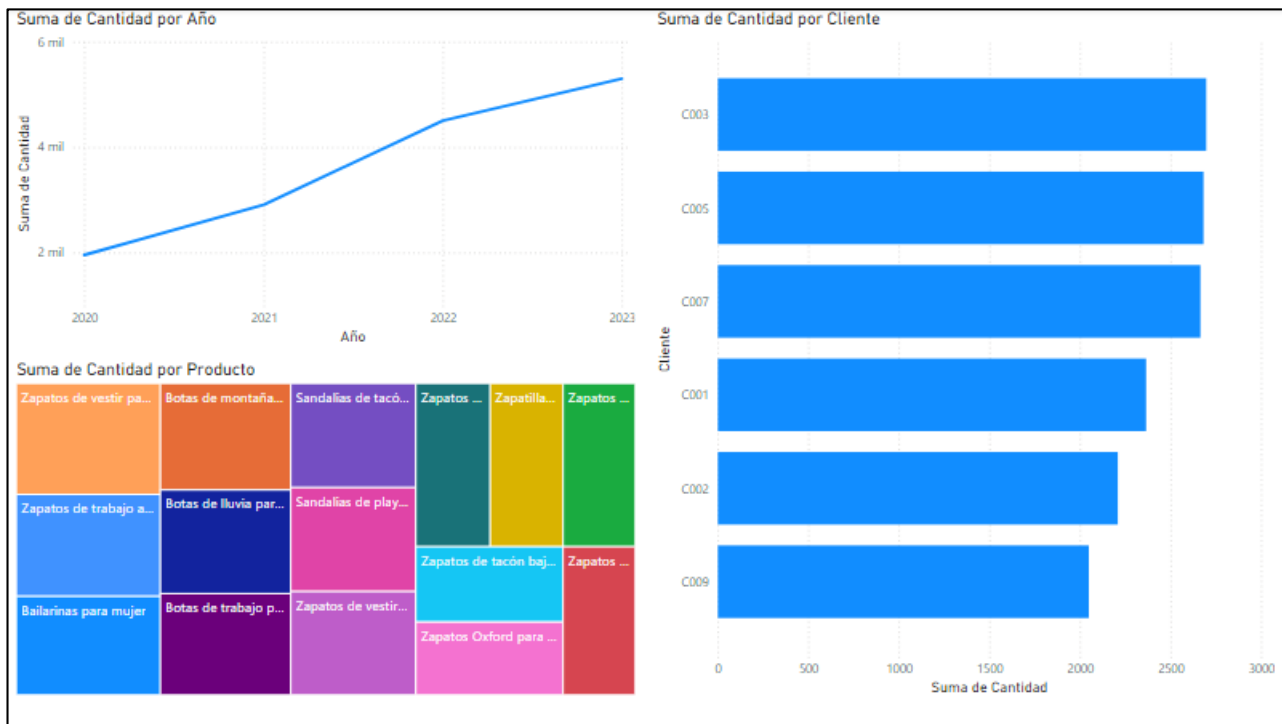
Se genera este árbol que distribuye en diferentes áreas, cuantas porciones del área ocupa cada uno de nuestros productos.

3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 13. Agregamos otro gráfico de barras apiladas.

Eje y → Cliente (sus códigos, no los nombres)

Eje x → Suma de cantidad.



Eje Y

Cliente

Eje X

Suma de Cantidad

Leyenda

Agregar campos de datos aquí

3. JERARQUIAS DE FECHAS

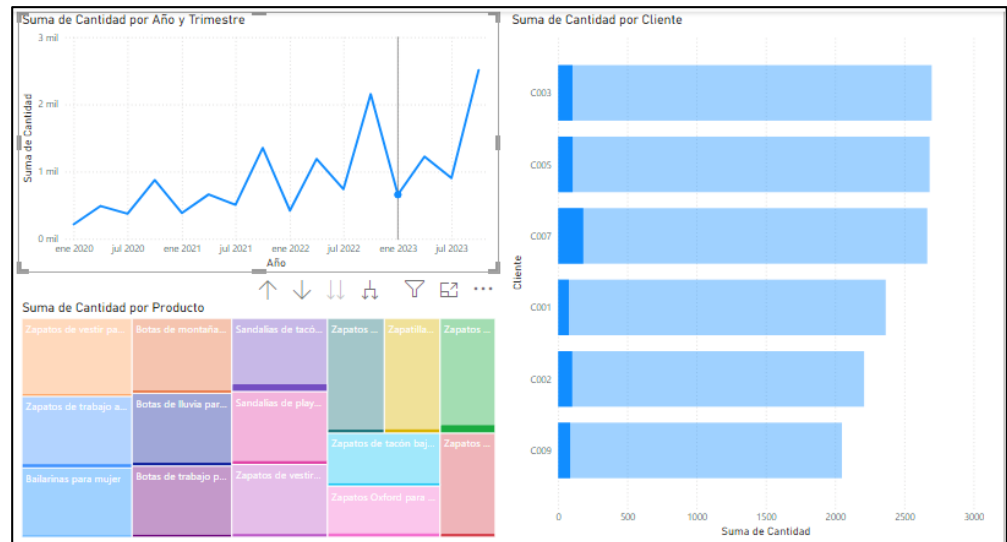
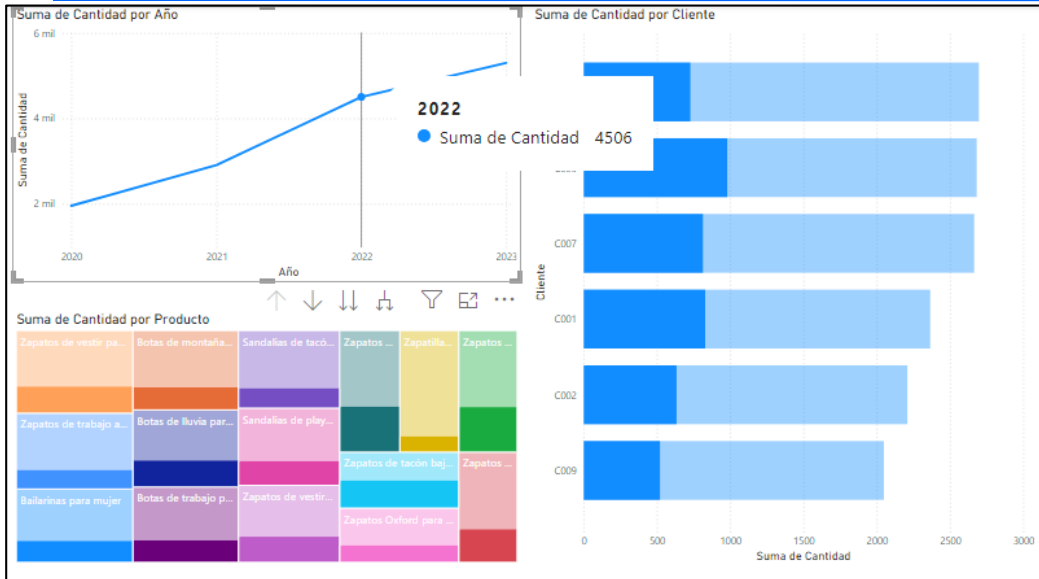
Paso 14. Veremos el comportamiento de la flecha hacia abajo **Haga clic para activar Explorar en profundidad.**

Si hacemos clic en ella, se pinta de negro y se activa el modo de exploración en profundidad. Si volvemos a hacer clic, se desactiva ese fondo negro y el modo

Si no tenemos activado el modo Explorar en profundidad, al seleccionar, por ejemplo, el año 2022, los demás gráficos muestran qué porción del total de datos es ocupada por este año 2022.

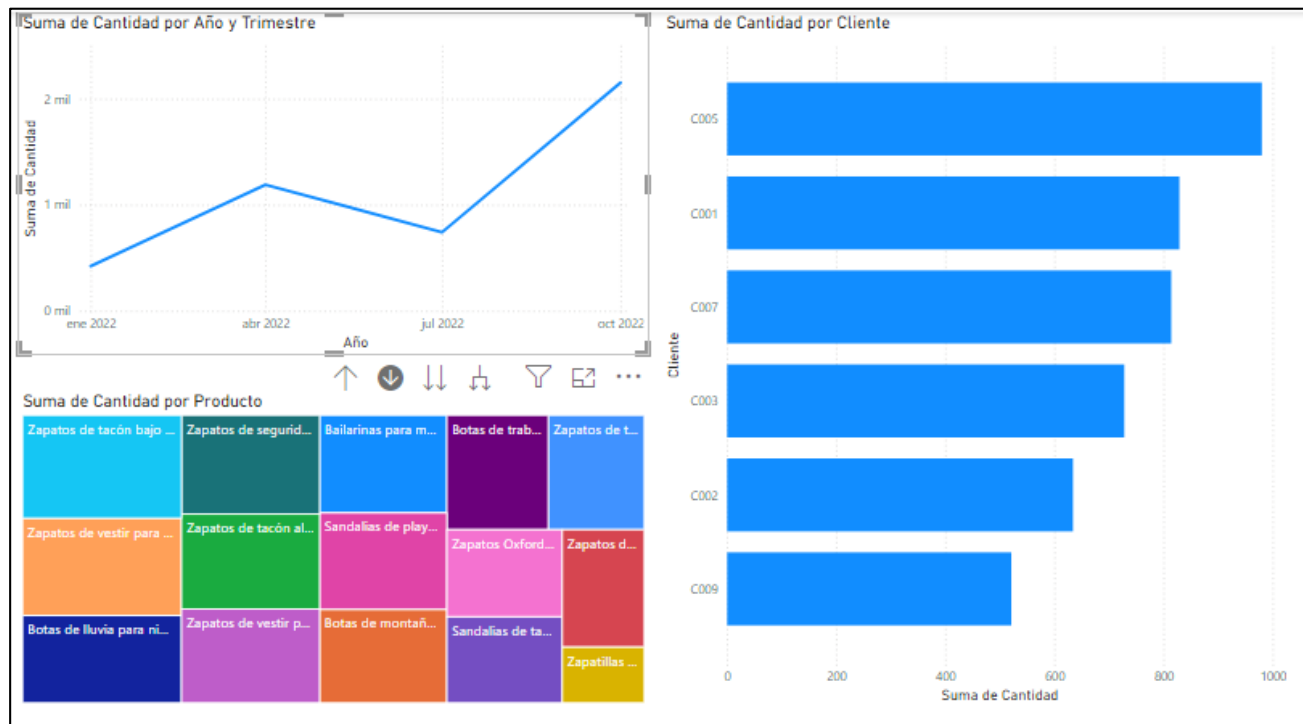
Si bajamos al siguiente nivel, podemos ver cómo se comportó en enero de 2023, y que porción de los datos está ocupada.

3. JERARQUIAS DE FECHAS



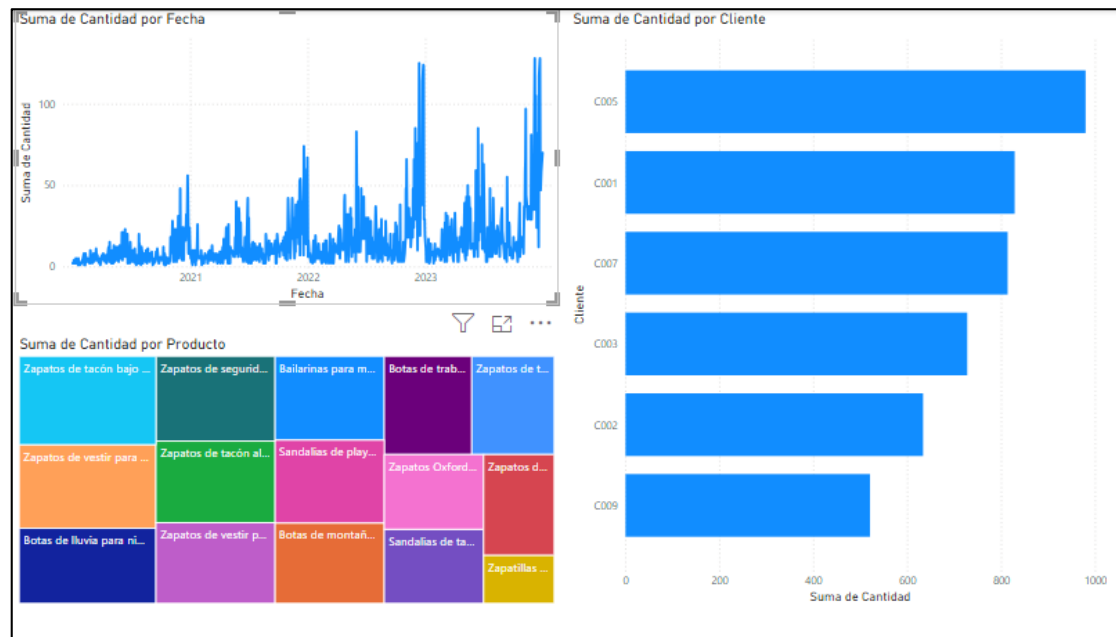
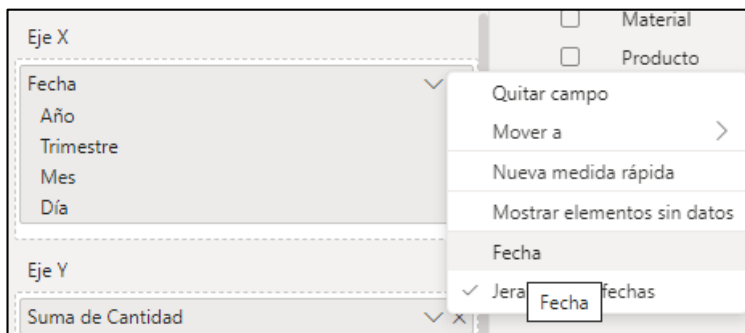
3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 13. Ahora subimos hasta los años y activamos el modo de explorar en profundidad. Seleccionamos el año 2022, y ahora las columnas no muestran el porcentaje o la porción, sino todo lo que corresponde al año 2022 y así se puede ir seleccionando los periodos y ver todo completo..



3. JERARQUIAS DE FECHAS

Paso 13. Para desactivar la jerarquía de fechas y trabajar con el valor de la fecha sin mas, abrimos el desplegable de fecha y en vez de jerarquía de fechas, seleccionamos fecha. Como resultado tenemos simplemente todos los días representados, pero ya no tenemos las opciones de bajar y subir por las diferentes jerarquías de fechas.



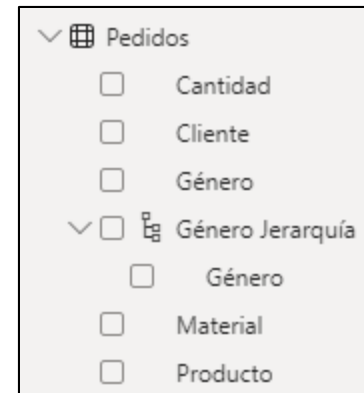
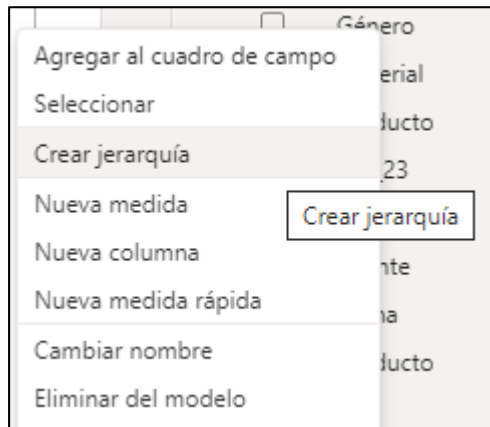
4. CREAR JERARQUIAS DE MODELO

- Vamos a crear nuestras propias jerarquías para otros campos que no sean fechas.
- Puede ser muy útil cuando tenemos un campo que contiene subcategorías y queremos explorar esas subcategorías de manera agrupada o alternar con un análisis en mayor profundidad.
- Para el ejemplo de la zapatería, podríamos preguntarnos cómo se venden los zapatos de hombre y de mujer? Y dentro de esas categorías, cómo se está desempeñando cada uno de los modelos individualmente, entendiendo al mismo tiempo cómo estos contribuyen a la súper categoría en general.

4. CREAR JERARQUIAS DE MODELO

Paso 1. Volvemos a nuestra hoja de productos, donde convertiremos el campo género en una jerarquía.

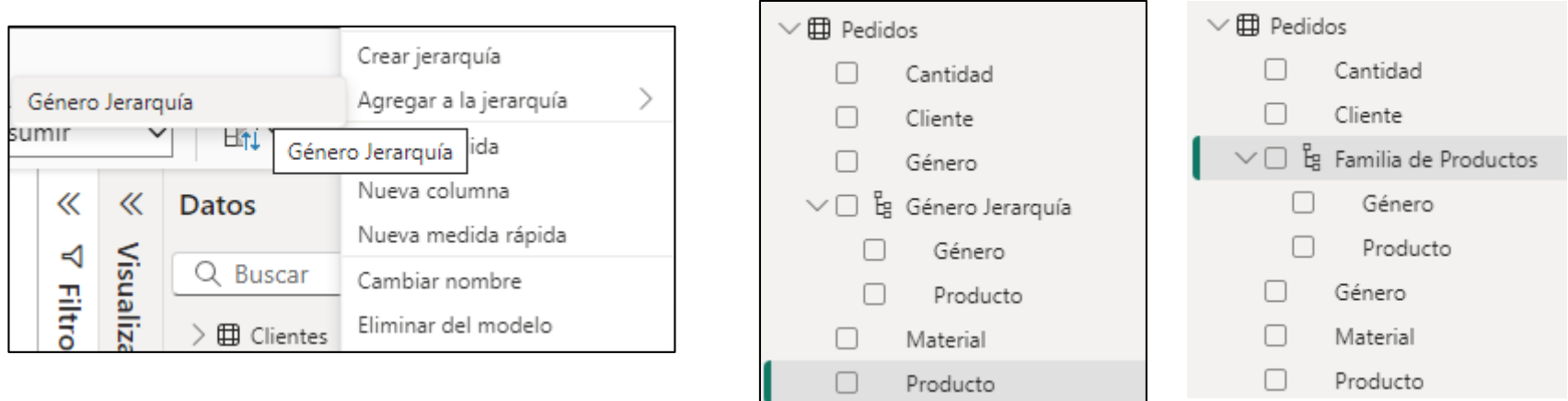
Hacemos clic derecho sobre el campo genero (o sobre sus 3 puntos) y seleccionamos la opción Crear jerarquía.



Después de unos segundos, tenemos un nuevo elemento en nuestra tabla Pedidos, que es Género Jerarquía. Dentro sólo tiene el campo género, pero también podemos agregar otros elementos a esta misma jerarquía.

4. CREAR JERARQUIAS DE MODELO

Paso 2. Hacemos clic derecho sobre el campo producto y seleccionamos Agregar a la jerarquía, en este caso la agregamos a Género Jerarquía



Después de unos segundos aparece producto dentro de la jerarquía género.

Le podemos cambiar el nombre a esta jerarquía por Familia de productos

4. CREAR JERARQUIAS DE MODELO

Paso 3. Cambiamos nuestro grafico que es de barras apiladas, por uno de columnas para una visualización mejor.



Eje X

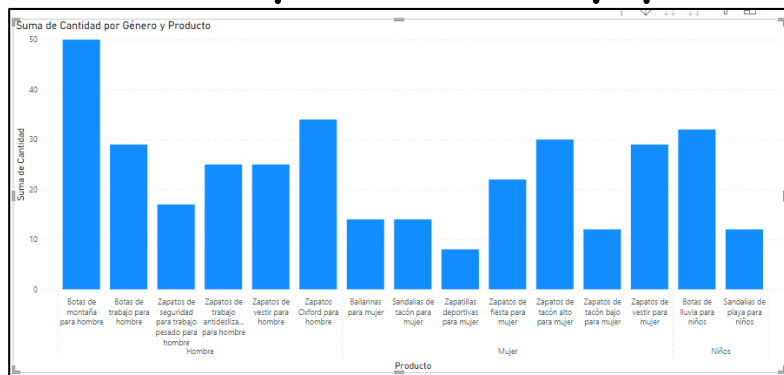
Producto

Eje Y

Suma de Cantidad

Leyenda

En el eje x cambiamos productos por Familia de productos. Ahora tenemos nuestros elementos separados por dos escalas: los productos y por el género.



Eje X

Familia de Productos

Género

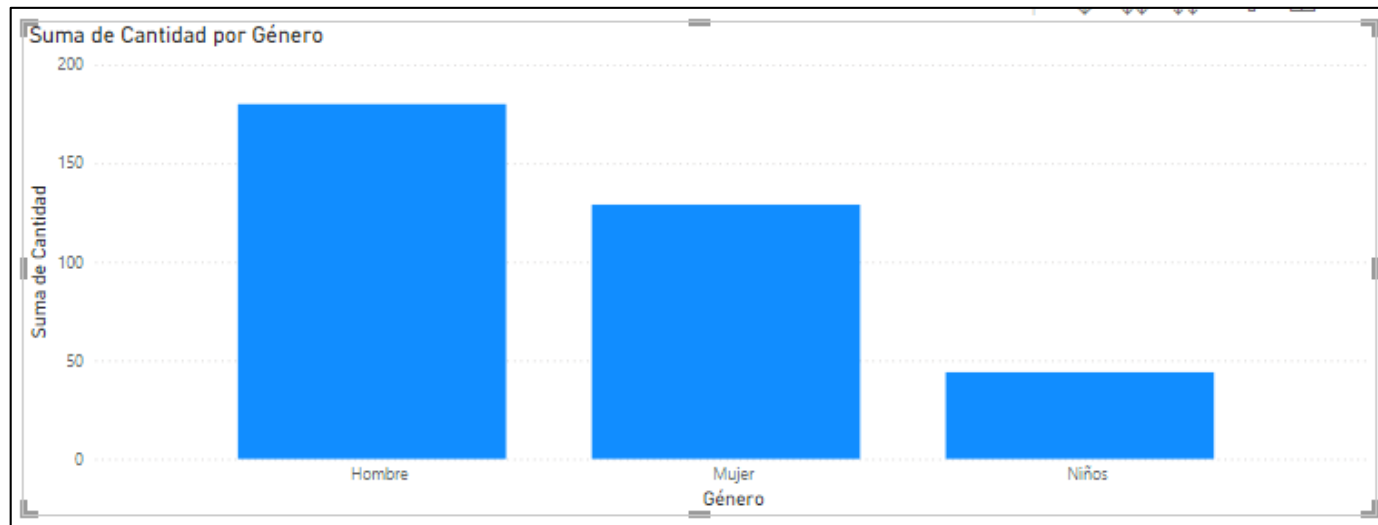
Producto

Eje Y

Suma de Cantidad

4. CREAR JERARQUIAS DE MODELO

Paso 4. Con el boton **Resumir** subimos hasta el máximo nivel y obtenemos el grafico por género, que es el primero de los elementos en el cual se han separado los productos. Vemos que los productos de hombre son los que más se han vendido, siguiendo los de la mujer y luego los de los niños.



Con esto nuestra exploración ha ganado un nivel más de profundidad.

4. CREAR JERARQUIAS DE MODELO

Paso 5. Si no queremos tener algún elemento dentro la jerarquía, se puede eliminar deseleccionándolo

Si deseleccionamos el campo género, obtenemos el mismo grafico inicial

Eje X

Familia de Productos ☐

Producto ☐

Eje Y

Suma de Cantidad ☐

✓ Pedidos

✓ Cantidad

☐ Cliente

✓ Familia de Productos

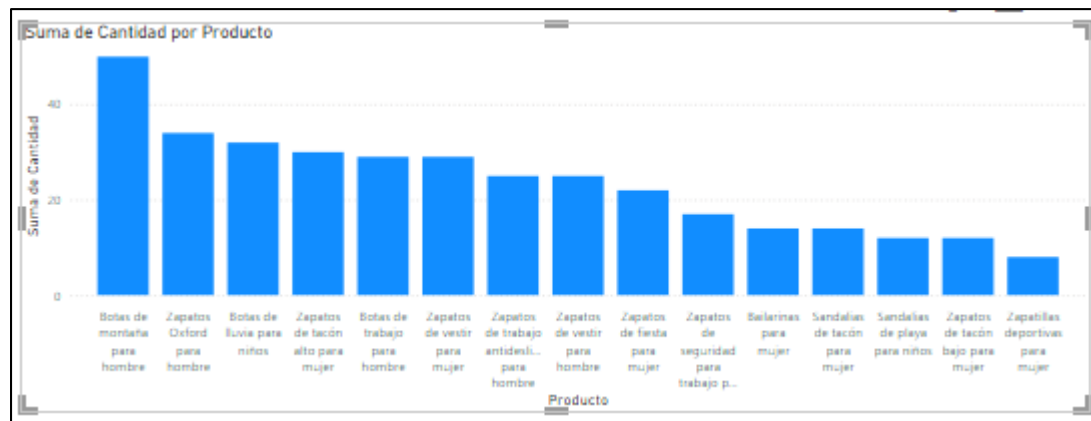
✓ Producto

☐ Género

☐ Género

☐ Material

☐ Producto

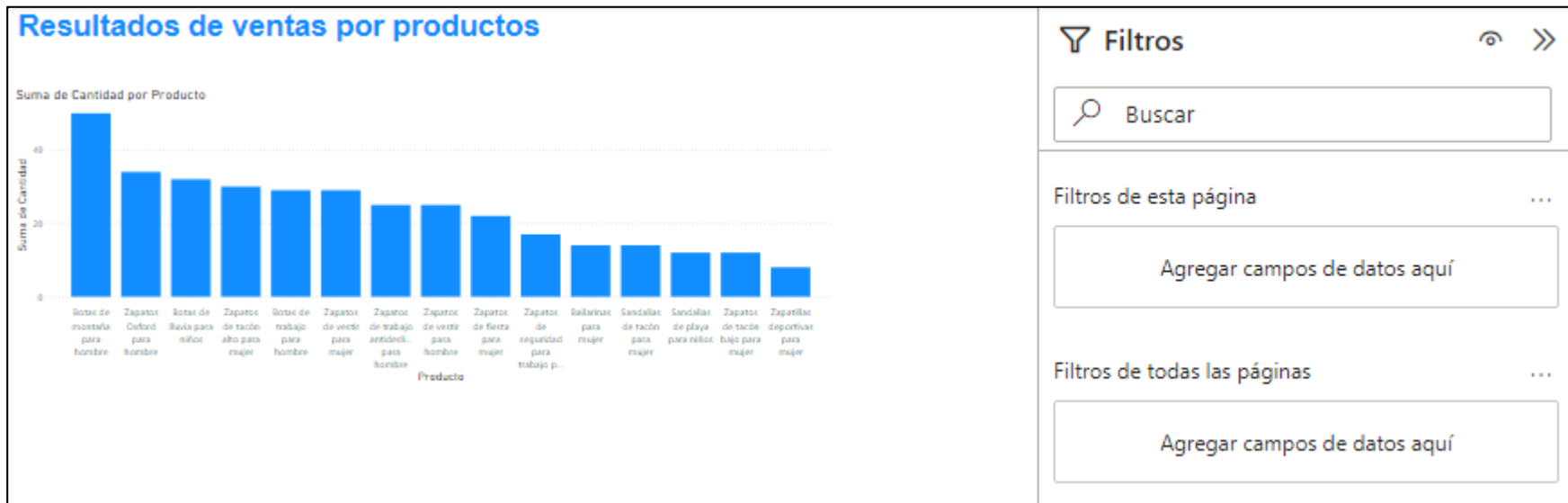


5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

- Exploraremos nuevas y poderosas opciones de filtrado en PowerBI
- Estas herramientas permiten conocer y explorar en profundidad los datos desde perspectivas que no son evidentes a primera vista y así evidenciar nuevos tipos de relaciones que de otro modo permanecerían ocultas.
- El objetivo final de un análisis no va a ser sólo llegar a un gráfico bonito, sino lograr que ese gráfico nos permita descubrir información valiosa que no podíamos ver al principio.

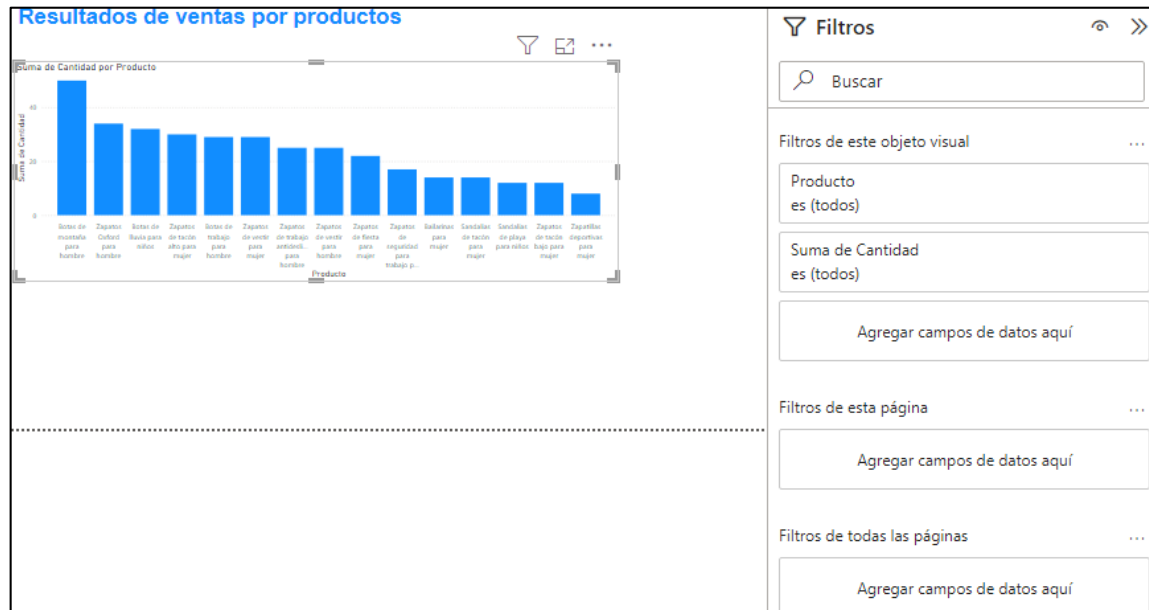
5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 1. El panel de filtros se divide básicamente en dos partes por ahora, que son los filtros para esta página y los filtros para todas las páginas.



5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 2. Si seleccionamos una visualización en un report, vemos que ahora tenemos 3 partes: Filtro de esta página, el de todas las páginas y el filtro para este objeto visual.

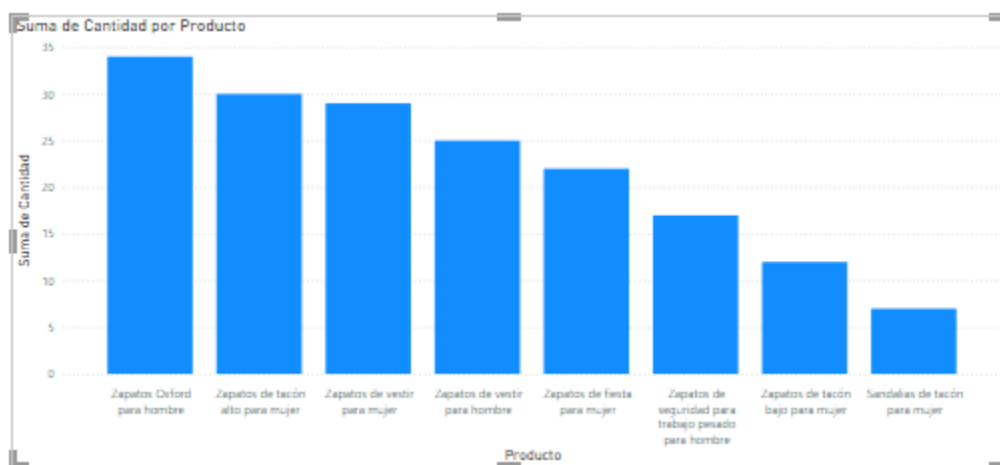


Vamos a ir conociendo todas estas partes para ver cómo interactúan los diferentes niveles filtro: por gráfico, por página y para todas las páginas a la vez.

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 3. Vamos a ver el funcionamiento del filtro que sólo afecta a la página Productos, es decir a todos los gráficos de esta página (no afecta a los de la pagina clientes).

Filtraremos el gráfico de ventas producto según el tipo de material (para ver las ventas por cuero, sintético o textil). Arrastraremos este campo hasta filtros de esta pagina. Este filtro en su formato básico permite seleccionar todos los materiales a la vez, o uno o dos a la vez.



Filtros de esta página

Material
es Cuero

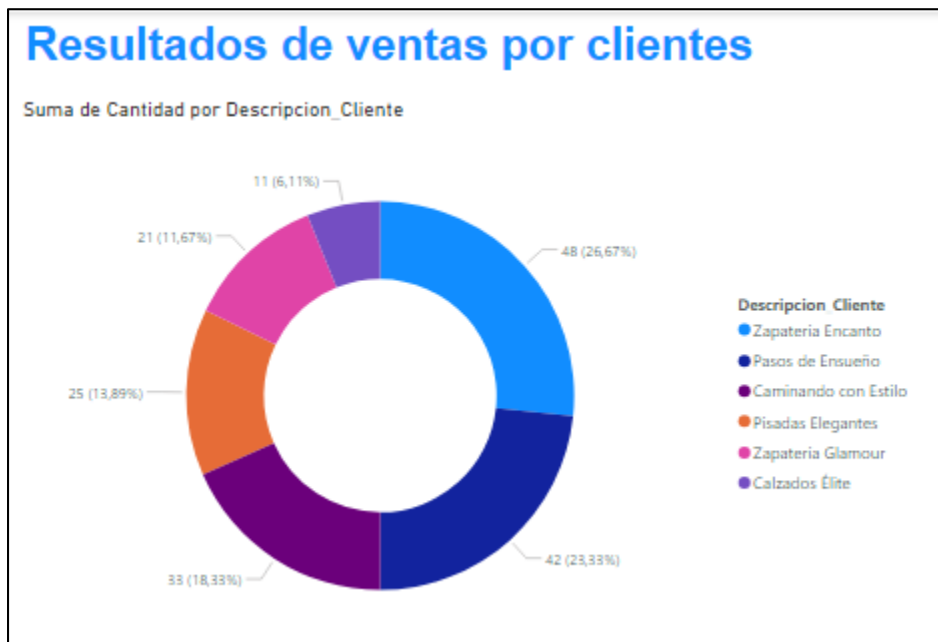
Tipo de filtro ⓘ
Filtrado básico

Buscar

- ☐ Seleccionar todo
- ☒ Cuero 19
- ☐ Sintético 17
- ☐ Textil 1

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 4. Ahora utilizaremos el filtro que afecta a todas las páginas. Podría interesarnos el campo género, para ver las ventas por hombre, mujer o niño, tanto para los productos como para los clientes. Arrastramos el campo género al filtros para todas las páginas en la pagina clientes. El grafico de clientes filtra solamente los datos por hombres



Filtros de todas las páginas ...

Género
es Hombre

Tipo de filtro ⓘ
Filtrado básico ▾

🔍 Buscar

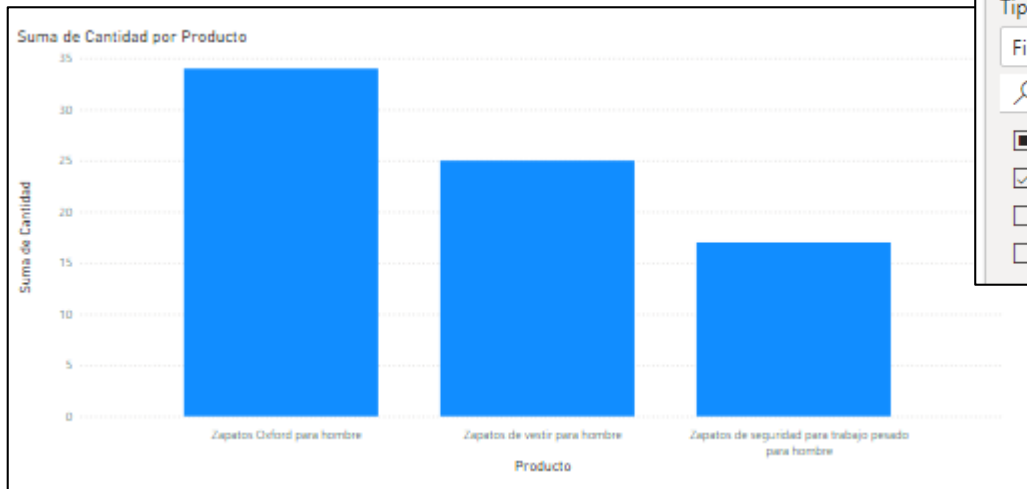
☒ Seleccionar todo

<input checked="" type="checkbox"/> Hombre	17
<input type="checkbox"/> Mujer	15
<input type="checkbox"/> Niños	5

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 5. Si vamos a la página Productos se va a generar un doble filtrado que interactúan conjuntamente:

- Por genero (hombres) → Filtro de todas las páginas
- Por material (cuero) → Filtro de esta pagina



Filtros de todas las páginas

Género
es Hombre

Tipo de filtro ⓘ
Filtrado básico

Buscar

☒ Seleccionar todo

☒ Hombre 17

☐ Mujer 15

☐ Niños 5

Filtros de esta página

Material
es Cuero

Tipo de filtro ⓘ
Filtrado básico

Buscar

☒ Seleccionar todo

☒ Cuero 7

☐ Sintético 10

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 6. Vamos a ver cómo funcionan los filtros avanzados. Deseleccionamos todos los filtros anteriores. En los filtros para todas las páginas podemos seguir agregando filtros y agregamos producto. Vamos a salir del filtro básico para ver cómo funciona el filtro avanzado.

Producto
es (todos)

Tipo de filtro ⓘ
Filtrado básico ▼

🔍 Buscar

☐ Seleccionar todo

☐ Balarinas para mujer 1

☐ Botas de lluvia para niños 4

☐ Botas de montaña para hombre 5

☐ Botas de trabajo para hombre 3

☐ Sandalias de playa para niños 1

☐ Sandalias de tacón para mujer 2

☐ Requerir selección única

Producto
es (todos)

Tipo de filtro ⓘ
Filtrado básico ▼

Filtrado avanzado

Filtrado básico

☐ Balarinas para mujer 1

☐ Botas de lluvia para niños 4

☐ Botas de montaña para hombre 5

☐ Botas de trabajo para hombre 3

☐ Sandalias de playa para niños 1

☐ Sandalias de tacón para mujer 2

☐ Requerir selección única

contiene

no contiene

empieza por

no empieza con

[

es

no es

está en blanco

no está en blanco

está vacío

no está vacío

contiene ▼

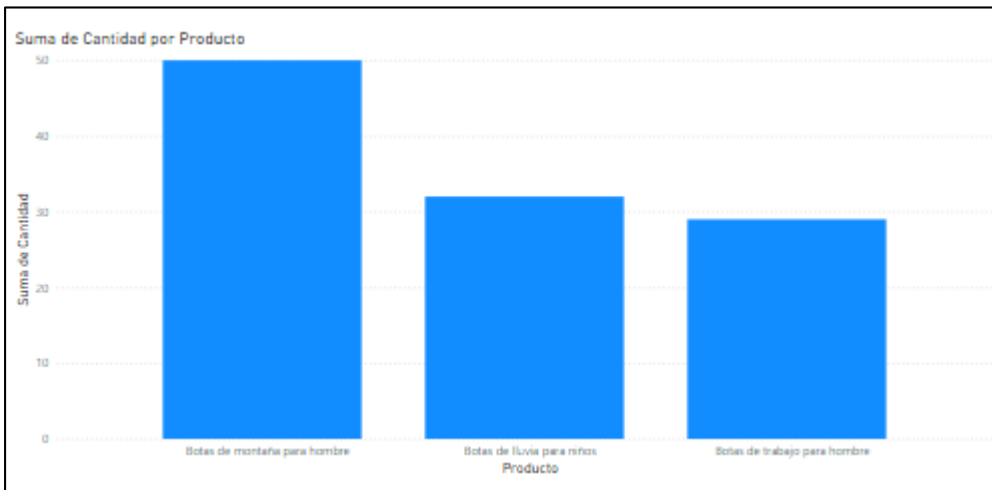
☒ Y ☐ O

Aplicar filtro

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 7. El filtro avanzado ofrece la posibilidad de mostrar elementos cuando el valor contiene algún texto, si no lo contiene, si empieza por algo, etc

Vamos a elegir aquellos que empiezan con botas. Aplicamos el filtro y vemos que sólo hay sólo 3 productos



Producto empieza por 'botas'

Tipo de filtro ⓘ
Filtrado avanzado

Mostrar elementos cuando el valor
empieza por

botas

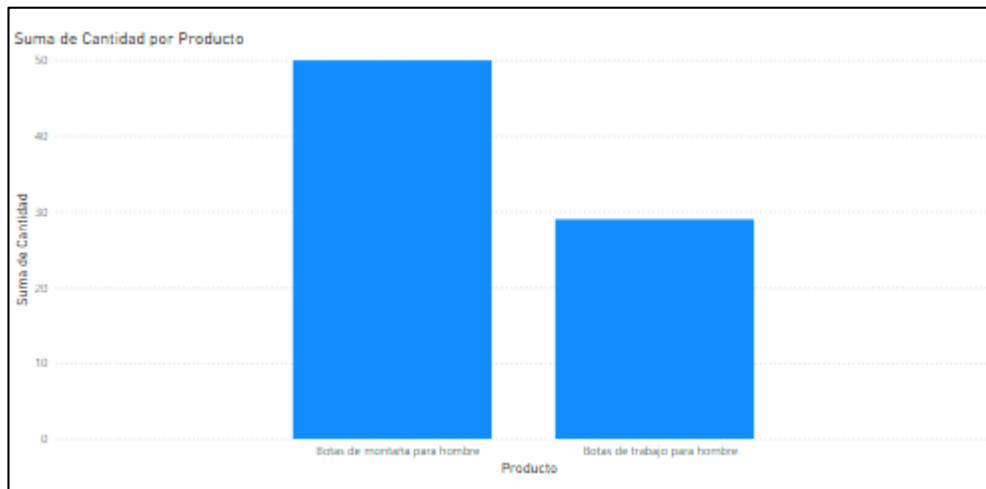
☒ Y ☐ O

Aplicar filtro

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 8. Lo anterior se puede complementar con otro filtro más, mediante una condición OR o AND

Vamos a elegir los productos que empiezan por botas y que contienen la palabra hombre. Aplicamos el filtro y ahora nos quedan sólo dos productos que cumplen ambas condiciones,



Producto
empieza por 'botas' y contiene 'hombre'

Tipo de filtro ⓘ
Filtrado avanzado ▼

Mostrar elementos cuando el valor
empieza por ▼
botas

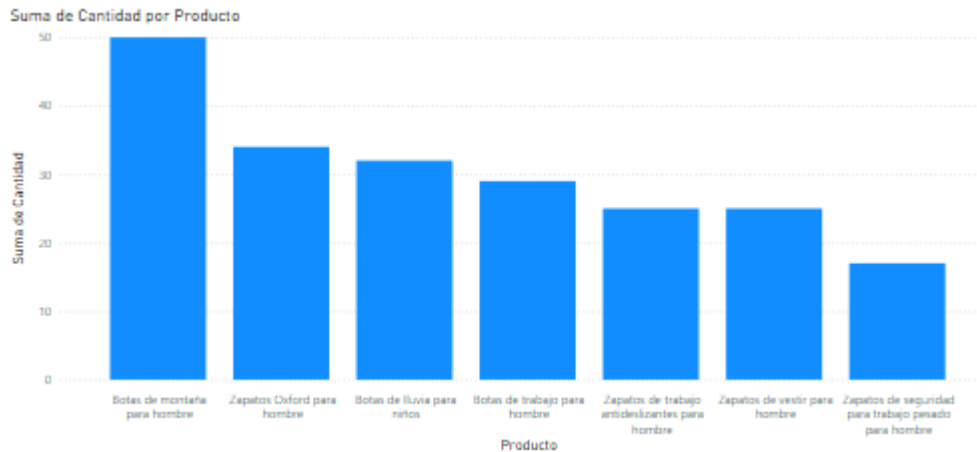
☒ Y ☐ O

contiene ▼
hombre

Aplicar filtro

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 9. Si ponemos OR, es decir que empiecen con botas o que contengan hombre, vamos a tener muchos más, porque ahora aparecen los que cumplen una característica o la otra.



Producto ^ x 🔒
empieza por 'botas' o contiene 'hombre' 🔍 🔄

Tipo de filtro ⓘ
Filtrado avanzado ▼

Mostrar elementos cuando el valor
empieza por ▼
botas

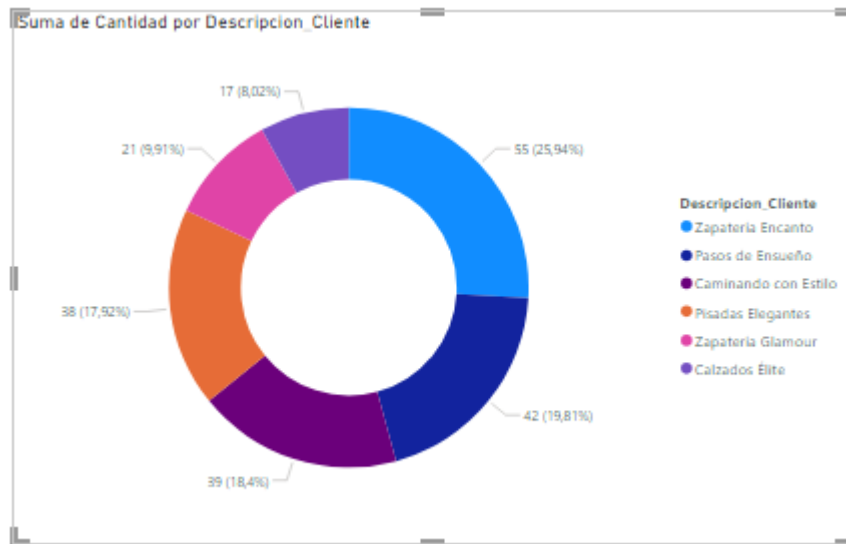
☐ Y ☒ O ☐

contiene ▼
hombre

Aplicar filtro

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 10. A parte de los filtros básicos y avanzados también hay otro tipo de filtro que sólo se puede ver en gráficos basados en números. En la pagina clientes, seleccionamos nuestro gráfico y observamos el filtro de este objeto visual. Abrimos *Descripcion_Cliente* para ver que tenemos aquí un filtro básico



Filtros de este objeto visual

Descripcion_Cliente es (todos)

Suma de Cantidad es (todos)

Agregar campos de datos aquí

Filtros de este objeto visual

Descripcion_Cliente es (todos)

Tipo de filtro ⓘ

Filtrado básico

Filtrado avanzado

Filtrado básico

Top N

☐ Caminando con Estilo 1

☐ Pasos de Ensueño 1

☐ Pisadas Elegantes 1

☐ Zapateria Encanto 1

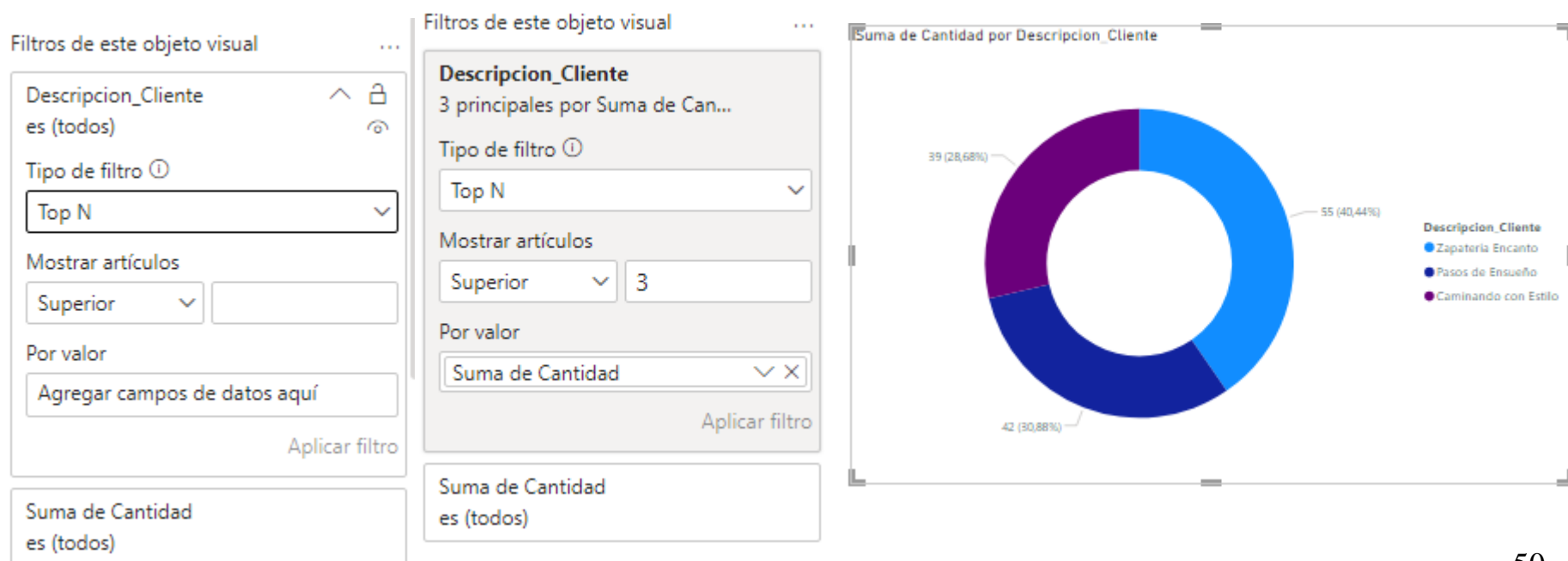
☐ Zapateria Glamour 1

☐ Requerir selección única

Suma de Cantidad es (todos)

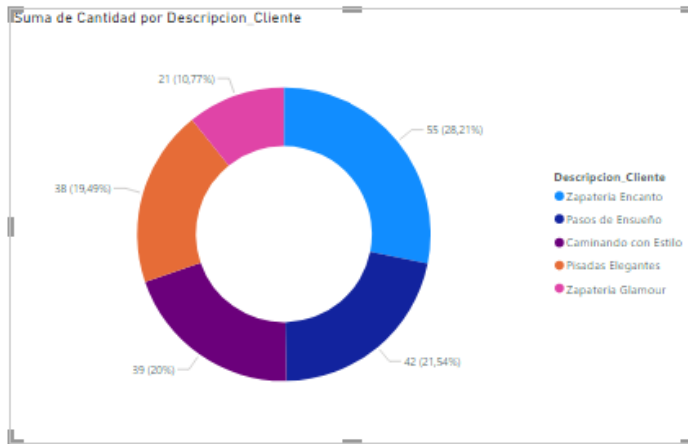
5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 11. Aquí tenemos la posibilidad de filtrar por un Top N de una cantidad determinada de casos. Mostraremos los 3 primeros artículos que estén en el rango superior de suma de cantidad. Aplicamos el filtro y vamos a ver en nuestro gráfico solamente los tres mejores,



5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 12. Podemos elegir el top 5 y mostrar los 5 mejores:



Filtros de este objeto visual ...

Descripción_Cliente
5 principales por Suma de Can...

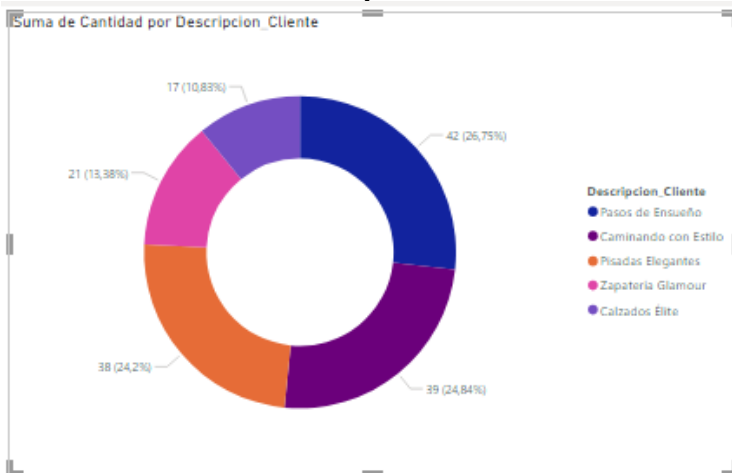
Tipo de filtro ⓘ
Top N ▼

Mostrar artículos
Superior ▼ 5

Por valor
Suma de Cantidad ▼ ×

Aplicar filtro

O los cinco peores, con inferior_



Filtros de este objeto visual ...

Descripción_Cliente
últimos 5 por Suma de Cantidad

Tipo de filtro ⓘ
Top N ▼

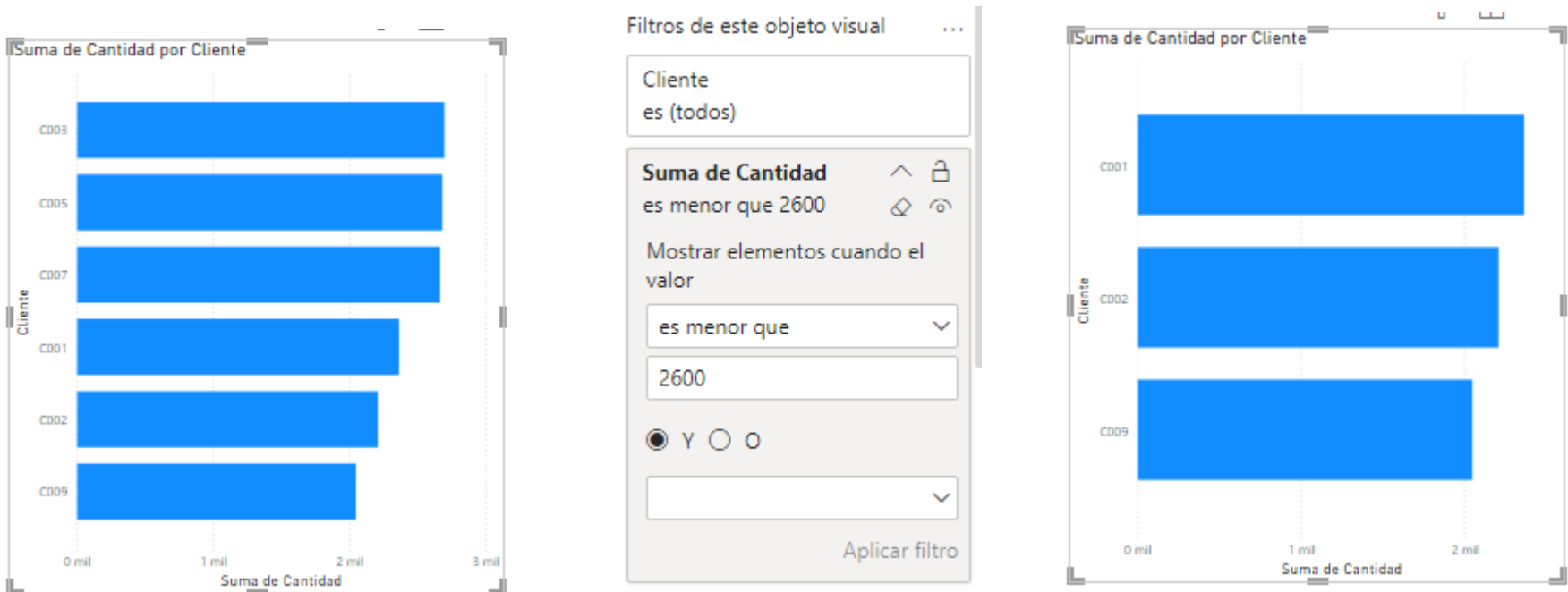
Mostrar artículos
Inferior ▼ 5

Por valor
Suma de Cantidad ▼ ×

Aplicar filtro

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

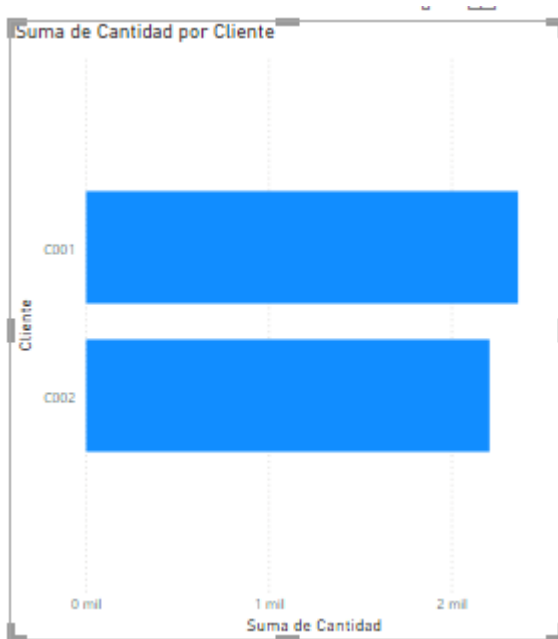
Paso 13. En la pagina Histórico, elegimos el gráfico Suma de cantidad por cliente. Vamos a cantidad e indicamos que nos muestre sólo aquellos que son menores de 2600. Aplicamos el filtro y sólo obtenemos 3 casos los que cumplen con esta condición



5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 14. Podemos agregar una condición AND que muestre aquellos que son mayores que 2100.

Ahora sólo quedan dos que cumplen ambas condiciones numéricas



Filtros de este objeto visual ...

Cliente
es (todos)

Suma de Cantidad
es menor que 2600 y e...

Mostrar elementos cuando el valor

es menor que ▼

2600

☒ Y ☐ O

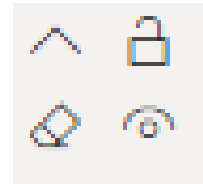
es mayor que ▼

2100

Aplicar filtro

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 15. En todos los filtros que hemos visto, tenemos 4 iconos.



- a) La flecha que sirve para desplegar o replegar
- b) Un candado que sirve para bloquear el filtro. Si se bloquea, impide que el usuario final pueda modificar el filtro. Las visualizaciones filtradas se mostraran como tú lo hayas decidido.
- c) Un ojo que sirve para ocultar filtros. El usuario final verá o no verá que hay un filtro según esta opción
- d) Una goma de borrar que simplemente elimina el filtro, lo resetea y lo vuelve a cero.

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

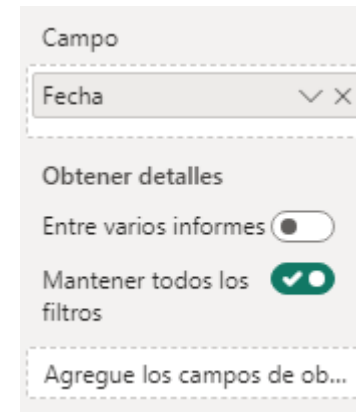
Paso 16. ¿Como sabemos cuántos filtros están afectando a un gráfico determinado de nuestro informe, si tenemos tantos filtros y tantos niveles de filtros?

Seleccionamos el gráfico que nos interese saber cómo está filtrado. Y en los filtros podemos ver:

- los que corresponden a este objeto visual,
- los que corresponden a esta página,
- y los de todas las páginas

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

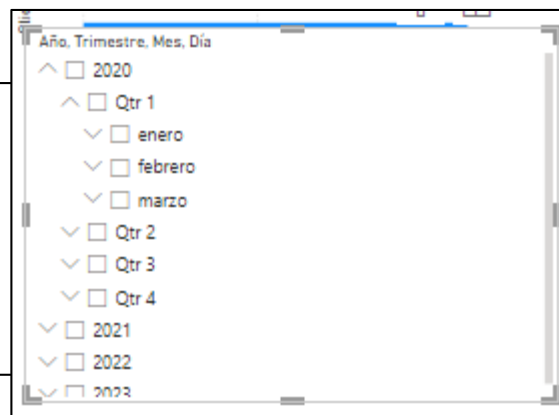
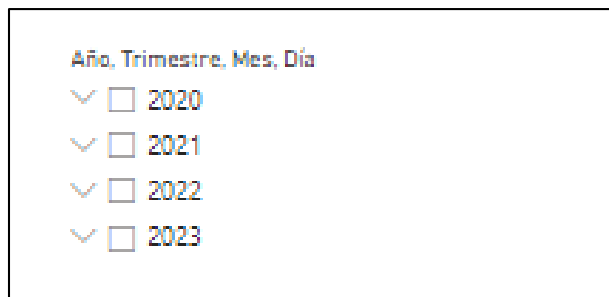
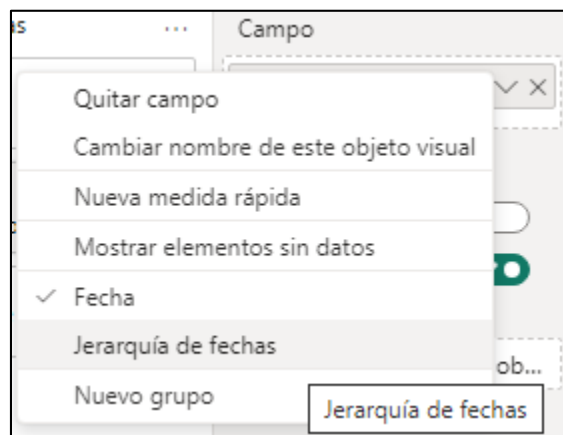
Paso 17. Vamos a agregar un segmentador para fechas en la pagina Historico, la única que tiene datos de fecha,. Arrastramos fecha dentro del campo.



El segmentador nos permite modificar las fechas que queremos mostrar en todos los gráficos de esta página. También se puede elegir aquí manualmente desde que fecha hasta que fecha.

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

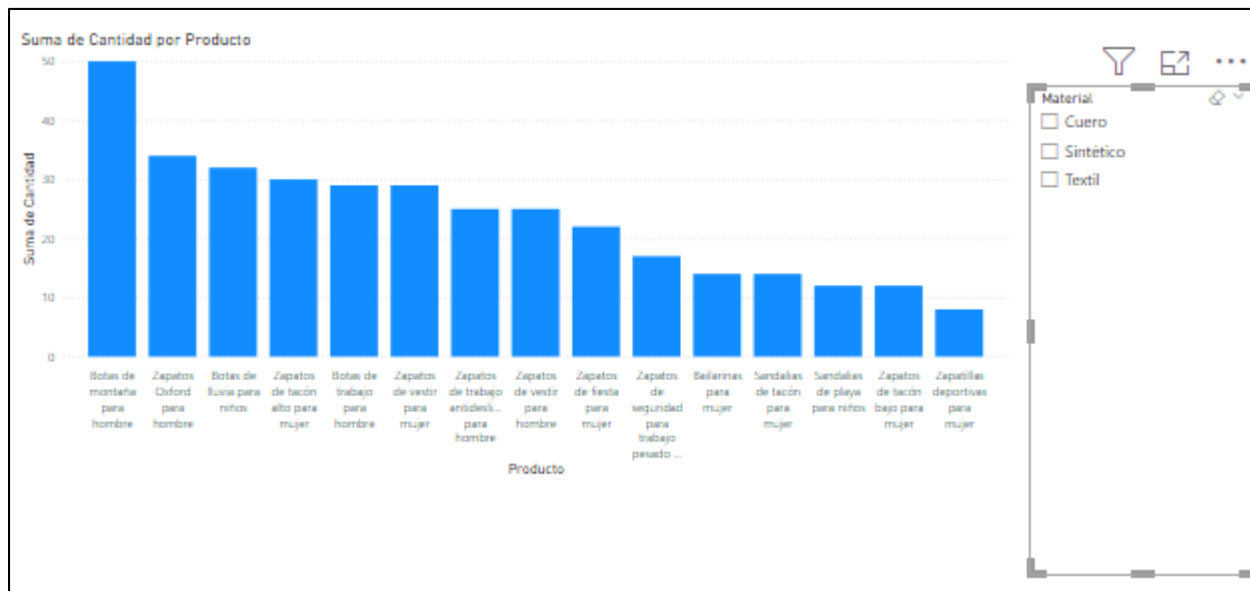
Paso 18. Se trata de un filtro que se comporta distinto si lo tenemos por fecha o por jerarquía de fechas. Si lo ponemos como jerarquía de fechas, podemos seleccionar manualmente los casilleros por año, por trimestre, por mes. Si elegimos un mes, todos los gráficos de la pagina se actualizaran en función de este filtro de fechas



5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

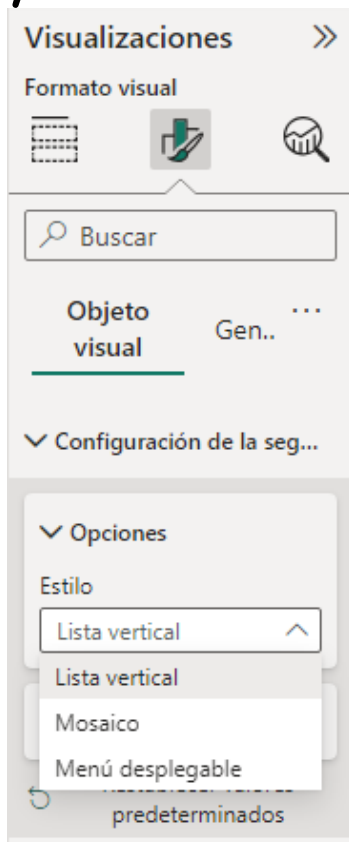
Paso 19. Por ultimo vamos a Ventas por productos y reseteamos todos los filtros de todas las páginas para poderlo ver completo

Agregamos un segmentador, que se va a manejar por botones en lugar de un desplegable. Le asignamos como campo de datos el material, y podemos filtrar haciendo clic en las casillas.



5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 20. Para que se maneje como botones, teniendo seleccionado el segmentador, vamos al formato de nuestro objeto visual. Elegimos la configuración de la segmentación y seleccionamos que el estilo sea un mosaico.



Obtenemos el segmentador con 3 botones, que podemos alinear verticalmente u horizontalmente

5. HERRAMIENTAS DE FILTRADO

Paso 21. Podemos hacer que la selección sea

- Única, donde sólo puede haber un botón seleccionado
- Múltiple, utilizando control, para nos permite ir acumulando o desagregando los filtros a mostrar.
- Todo, para verlo todo junto o quitarlo.

