

MANUAL DE USUARIO

Amaretto

Tabla de Contenido

1.	Introducción.	3
2.	Identificación de datos.	4
3.	Lista de ilustraciones.	7
4.	Listado de Tablas	8
5.	Características de Navegación	9
5.1	Diagrama de Navegabilidad de la solución en Power BI.	9
6.	Procedimientos.	10
6.1	Página de Reporte de clientes	10
6.1.1	Interfaz	10
6.2	Página de Reporte de transacciones.....	11
6.2.1	Interfaz	11
6.3	Página de Reporte de productos.....	12
6.3.1	Interfaz	12
6.4	Página de Reporte de costos	13
6.4.1	Interfaz	13
6.5	Página de Reporte de costos	14
6.5.1	Interfaz	14
7.	Mensaje de confirmación, éxito, cancelación.	15
7.1	Mensaje de confirmación.....	15
7.2	Mensaje de éxito.	15
7.3	Mensaje de cancelación.....	15
8.	Mensajes de error y resolución de problemas.	16
8.1	Error interno	16
8.2	Error en ingreso de datos.....	16
9.	Información sobre comandos	17
9.1	Comandos funcionales dentro del sistema.....	17

10.	Herramientas de Ordenamiento.....	22
10.1	Ascendente	22
10.2	Descendente	22
11.	Especificaciones técnicas de hardware y software para el buen funcionamiento del sistema.	23
11.1	Hardware.....	23
11.2	Software	23

1. Introducción.

En el presente documento se expresa de manera detallada y concisa cada una de las funciones de los tableros en Power BI que contienen la información del Datawarehouse utilizada por los usuarios finales de Amaretto.

Mediante uso de imágenes, diagramas y otros recursos se expresa las diversas situaciones que podrían presentarse y cómo manejarse, sirviendo como una guía para el usuario final, además se detallan términos relevantes dentro de la solución.

2. Identificación de datos.

En este manual se utilizan palabras como “página, filtro, select, check, grafico, alerta, cuadro o mensaje emergente, card y menú lateral” con el fin que de que el usuario tenga mejor comprensión sobre la manera de utilizar la solución.

A continuación, se detallará cada uno de estos datos.

Página: permite acceder a una visualización.

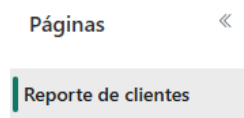


Imagen 1. Ejemplo de campo de texto.

Filtro: permite realizar la segmentación de datos según el filtro aplicado, esto permite que una visualización o grafico especifico según el caso, presente únicamente los datos que estamos filtrando.

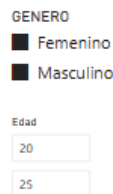


Imagen 2. Ejemplo de filtros.

Select: permite visualizar una lista de parámetros y poder seleccionar un elemento de los disponibles, para la solución, se refiere a un select a la selección de un campo de tipo fecha.

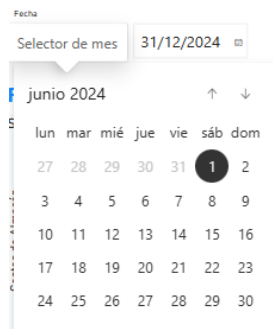


Imagen 3. Ejemplo de select

Check: permite seleccionar una o varias opciones dependiendo de la visualización en la que se encuentre.

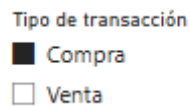


Imagen 4. Ejemplo de check.

Alerta: permite visualizar un mensaje según la acción realizada, aunque no se presentan este tipo de alertas en Power BI en el uso pleno de la solución, es importante mostrarlos por si ocurre algún error u notificación de éxito.

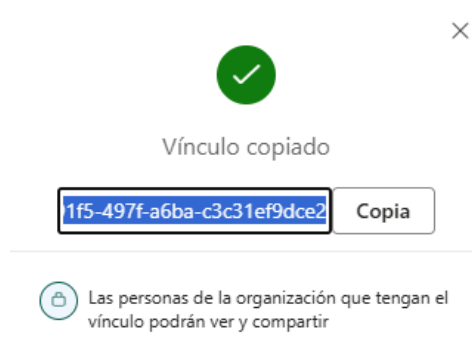


Imagen 5. Ejemplo de alerta.

Cuadro o mensaje emergente: permite visualizar una petición de continuidad, mensaje de advertencia, de error, acceso inválido o de éxito (según apartado y su programación), antes o luego de realizar una acción.

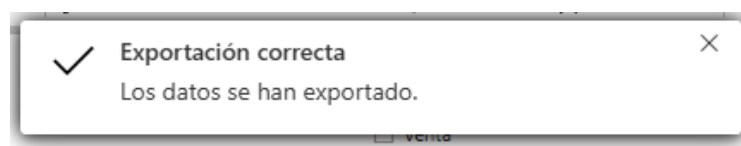


Imagen 6. Ejemplo de mensaje emergente de continuidad.

Gráfico: elemento que sirve para visualizar los datos, este puede ser presentado de varias formas, grafico circular, gráfico de barras, gráfico de líneas, gráfico de anillo, tabla.

Reporte de genero de clientes

Cantidad de clientes por genero

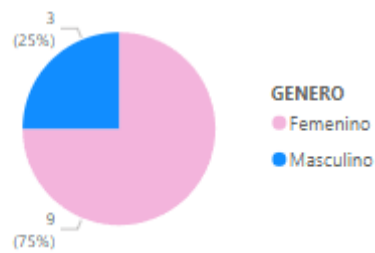


Imagen 7. Ejemplo de gráfico.

Card: elemento en forma de tarjeta que muestra un dato consolidado en específico.



Imagen 8. Ejemplo de card.

Menú lateral: permite acceder a las diferentes visualizaciones de la solución, dicho menú está compuesto por las diferentes páginas que contiene la solución.

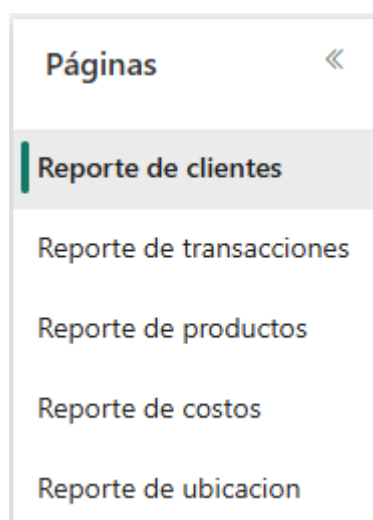


Imagen 9. Menú lateral de la solución.

3. Lista de ilustraciones.

Imagen 1. Ejemplo de campo de texto.	4
Imagen 2. Ejemplo de filtros.	4
Imagen 3. Ejemplo de select.....	4
Imagen 4. Ejemplo de check.....	5
Imagen 5. Ejemplo de alerta.	5
Imagen 6. Ejemplo de mensaje emergente de continuidad.	5
Imagen 7. Ejemplo de gráfico.	6
Imagen 8. Ejemplo de card.	6
Imagen 9. Menú lateral de la solución.	6
Imagen 10. Diagrama de la navegabilidad de la solución en Power BI. ...	9
Imagen 11. Interfaz de página de reporte de clientes.....	10
Imagen 12. Interfaz de página de reporte de transacciones.	11
Imagen 13. Interfaz de página de reporte de productos.	12
Imagen 14. Interfaz de página de reporte de costos.....	13
Imagen 15. Interfaz de página de reporte de costos.....	14
Imagen 16. Mensaje de éxito.....	15
Imagen 17. Mensaje de error interno.....	16
Imagen 18. Comandos funcionales.	17
Imagen 19. Función de ordenamiento en las cabeceras de las tablas de la solución.	22
Imagen 20. Función de ordenamiento por eje en los gráficos de la solución.	22

4. Listado de Tablas

Tabla 1. Tabla de comandos funcionales de uso frecuente.....	17
Tabla 2. Tabla de comandos funcionales sobre el objeto visual.....	19
Tabla 3. Tabla de comandos funcionales para navegación por tabla.	20
Tabla 4. Tabla de comandos funcionales para navegación por matrices.	20
Tabla 5. Tabla de comandos funcionales para navegación por el panel.	20
Tabla 6. Tabla de comandos funcionales para zoom del lienzo.	21
Tabla 7. Tabla de comandos funcionales para segmentación.....	21
Tabla 8. Tabla de comandos funcionales para el panel de selección....	21
Tabla 9. Requerimientos de Hardware.	23
Tabla 10. Requerimientos de Software.....	23

5. Características de Navegación

5.1 Diagrama de Navegabilidad de la solución en Power BI.

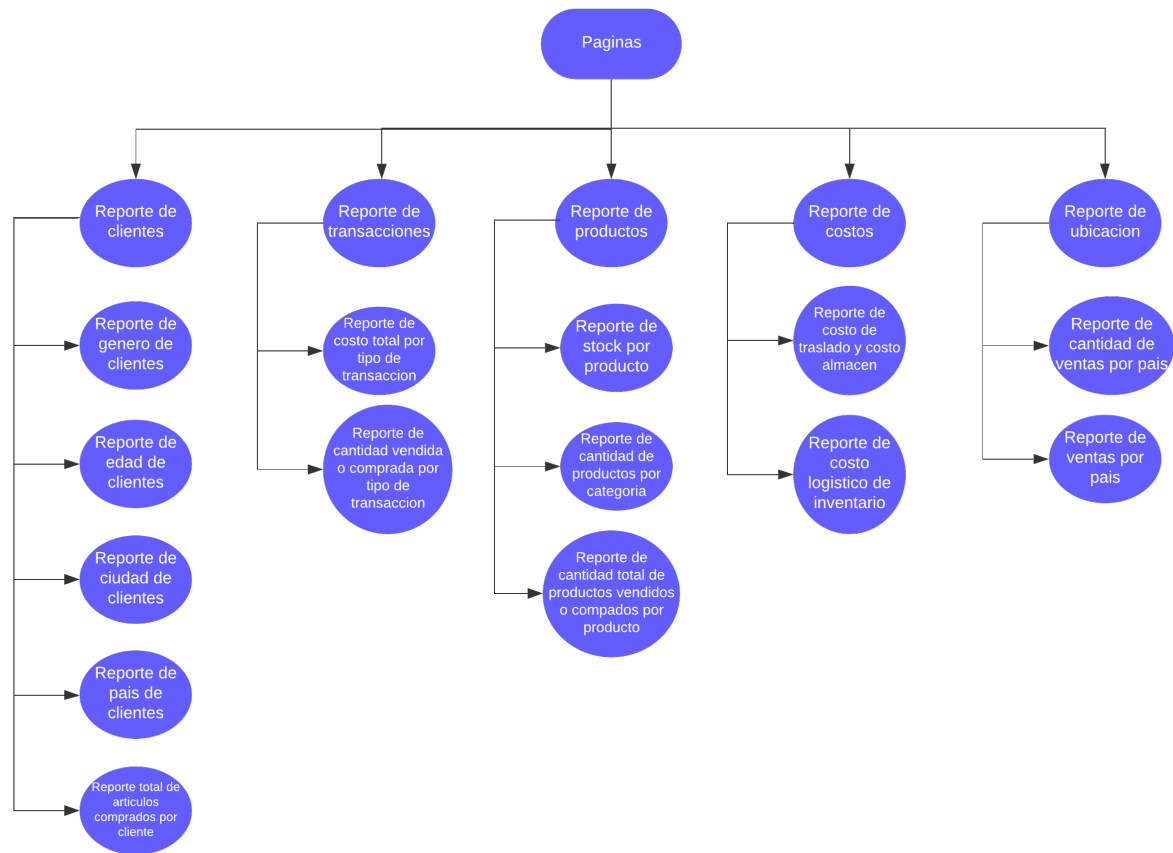


Imagen 10. Diagrama de la navegabilidad de la solución en Power BI.

6. Procedimientos.

6.1 Página de Reporte de clientes

6.1.1 Interfaz

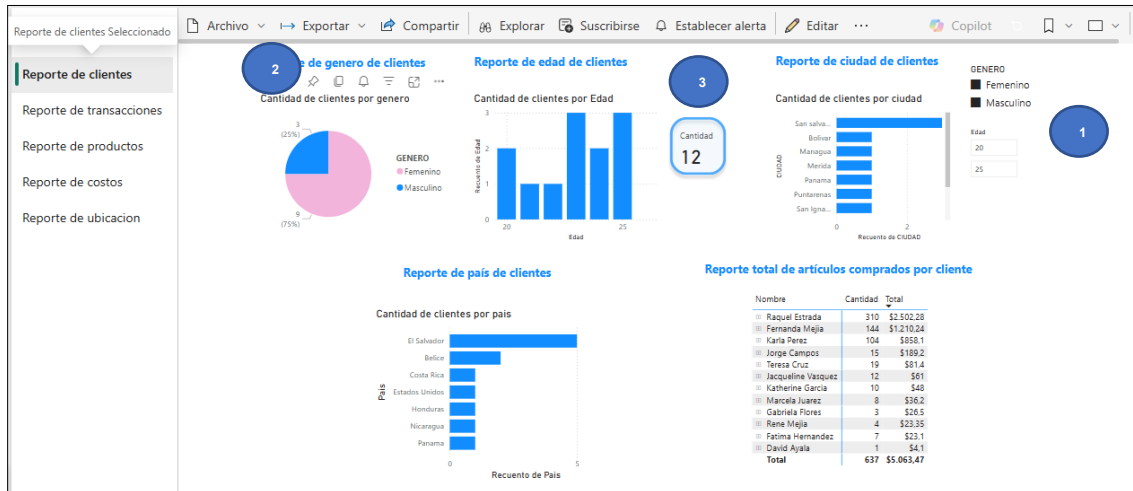


Imagen 11. Interfaz de página de reporte de clientes.

Objetivo: facilitar la visualización de los datos de los clientes.

Descripción:

1. **Filtros:** sección de filtros disponibles para la visualización, se posee filtrado por género (uno o ambos) y por rango de edad.
2. **Menú de opciones de gráfico:** opción presentadas al seleccionar un gráfico, son variadas y pueden seleccionarse más al pulsar sobre "...", entre las más importantes tenemos la opción para exportar datos, copiar imagen, ordenamiento.
3. **Card:** elemento visual que proporciona una información concreta y específica, para este caso presenta la cantidad de clientes en el rango de edad seleccionado en el filtro.

Pasos:

1. Ingresar al menú lateral y seleccionar la página Reporte de clientes.
2. Seleccionar los filtros que se desean aplicar.
3. Seleccionar una opción del menú de opciones de grafico si se desea.

6.2 Página de Reporte de transacciones

6.2.1 Interfaz

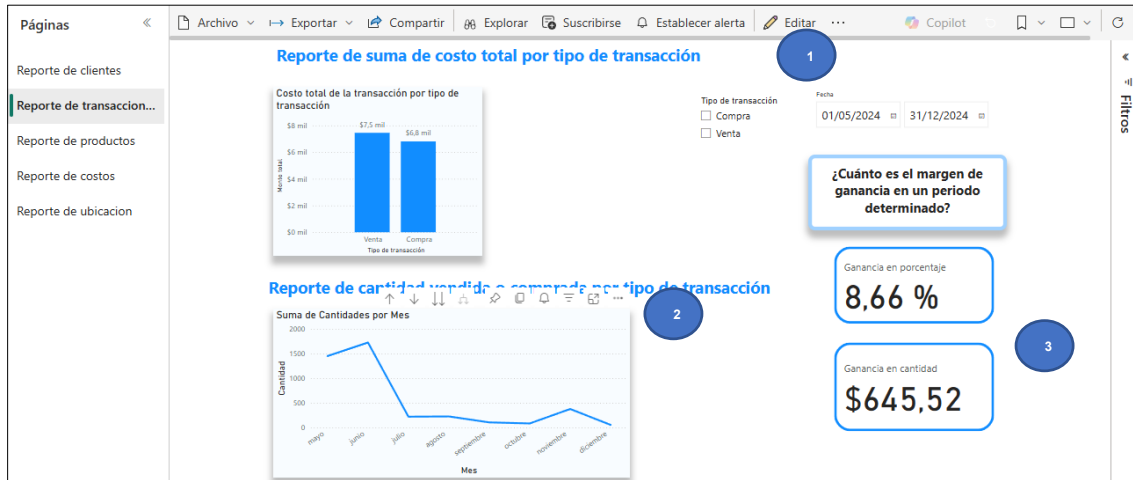


Imagen 12. Interfaz de página de reporte de transacciones.

Objetivo: facilitar la visualización de los datos de las transacciones, representando una visión consolidada de las ventas, compras, ganancia.

Descripción:

1. **Filtros:** sección de filtros disponibles para la visualización, se posee filtrado por tipo de transacción (compra o venta) y por rango de fecha.
2. **Menú de opciones de gráfico:** opción presentadas al seleccionar un gráfico, son variadas y pueden seleccionarse más al pulsar sobre "...", entre las más importantes tenemos la opción para exportar datos, copiar imagen, ordenamiento, visualización por mes, año, día.
3. **Card:** elemento visual que proporciona una información concreta y específica, para este caso presenta la ganancia tanto en porcentaje como en valor monetario, en el rango de fecha y de compra o venta seleccionado en el filtro.

Pasos:

1. Ingresar al menú lateral y seleccionar la página Reporte de transacciones.
2. Seleccionar los filtros que se desean aplicar.
3. Seleccionar una opción del menú de opciones de grafico si se desea.

6.3 Página de Reporte de productos

6.3.1 Interfaz

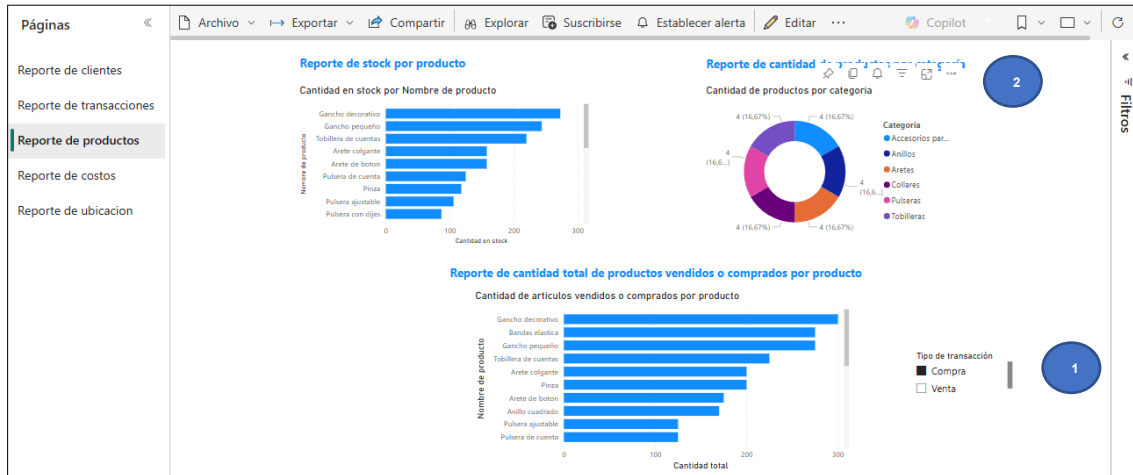


Imagen 13. Interfaz de página de reporte de productos.

Objetivo: facilitar la visualización de los datos de los productos en inventario, representando una visión consolidada del stock por producto, cantidad de ventas o compras por producto y cantidad de productos por categoría.

Descripción:

1. **Filtros:** sección de filtros disponibles para la visualización, se posee filtrado por tipo de transacción (compra o venta), únicamente aplicable para el grafico de cantidad total de productos vendidos o comprados por producto.
2. **Menú de opciones de gráfico:** opción presentadas al seleccionar un gráfico, son variadas y pueden seleccionarse más al pulsar sobre "...", entre las más importantes tenemos la opción para exportar datos, copiar imagen, ordenamiento.

Pasos:

1. Ingresar al menú lateral y seleccionar la página Reporte de productos.
2. Seleccionar los filtros que se desean aplicar.
3. Seleccionar una opción del menú de opciones de grafico si se desea.

6.4 Página de Reporte de costos

6.4.1 Interfaz



Imagen 14. Interfaz de página de reporte de costos.

Objetivo: facilitar la visualización de los datos referentes a los costos de inventario, representando una visión consolidada de los costos asociados al inventario.

Descripción:

1. **Filtros:** sección de filtros disponibles para la visualización, se posee filtrado por tipo de transacción (compra o venta).
2. **Menú de opciones de gráfico:** opción presentadas al seleccionar un gráfico, son variadas y pueden seleccionarse más al pulsar sobre "...", entre las más importantes tenemos la opción para exportar datos, copiar imagen, ordenamiento, visualización por mes, año, día.
3. **Card:** elemento visual que proporciona una información concreta y específica, para este caso presenta el total del costo por traslado, total del costo de almacenamiento y la consolidación de los mismos en el total del costo de inventario, en el rango de fecha y de compra o venta seleccionado en el filtro.

Pasos:

1. Ingresar al menú lateral y seleccionar la página Reporte de costos.
2. Seleccionar los filtros que se desean aplicar.
3. Seleccionar una opción del menú de opciones de grafico si se desea.

6.5 Página de Reporte de costos

6.5.1 Interfaz

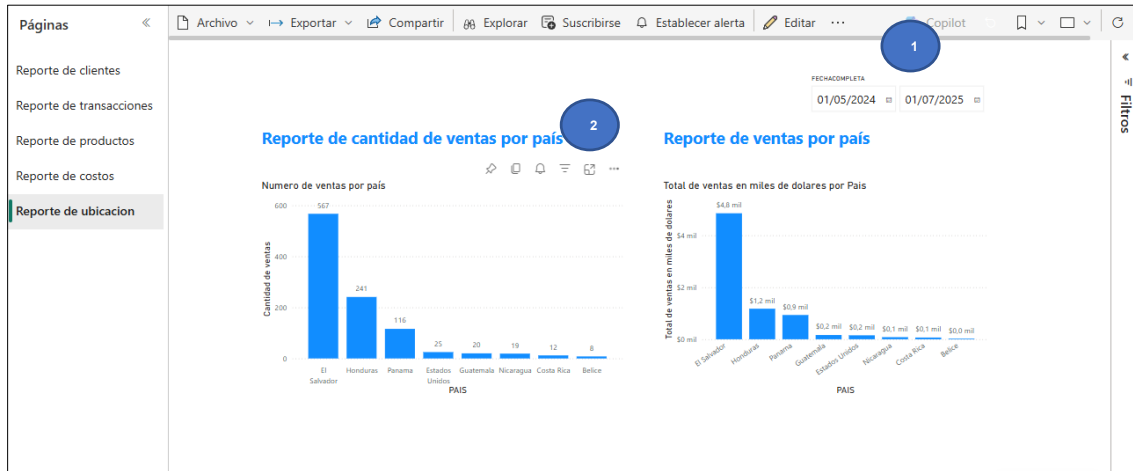


Imagen 15. Interfaz de página de reporte de costos.

Objetivo: facilitar la visualización de los datos referentes a la ubicación de las ventas, representando una visión consolidada del número de ventas por país y del total del monto monetario de ventas por país.

Descripción:

1. **Filtros:** sección de filtros disponibles para la visualización, se posee filtrado por rango de fechas
2. **Menú de opciones de gráfico:** opción presentadas al seleccionar un gráfico, son variadas y pueden seleccionarse más al pulsar sobre "...", entre las más importantes tenemos la opción para exportar datos, copiar imagen, etc.

Pasos:

1. Ingresar al menú lateral y seleccionar la página Reporte de ubicación.
2. Seleccionar los filtros que se desean aplicar.
3. Seleccionar una opción del menú de opciones de grafico si se desea.

7. Mensaje de confirmación, éxito, cancelación.

7.1 Mensaje de confirmación

La solución en Power BI no muestra un mensaje o alerta de solicitud de confirmación antes de realizar una acción.

Aparece: n/a.

Descripción del mensaje: n/a.

7.2 Mensaje de éxito.

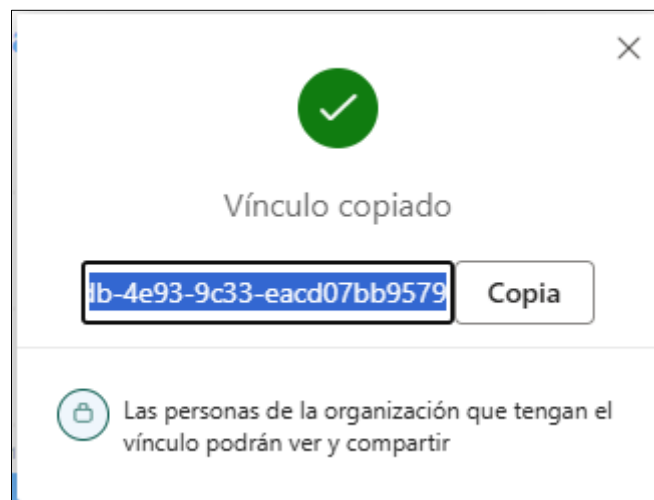


Imagen 16. Mensaje de éxito.

Aparece: cuando se intenta realizar una operación que involucre una confirmación previa a la ejecución de la acción, por ejemplo, al intentar eliminar un producto del inventario.

Descripción del mensaje: Depende del contexto de la acción.

7.3 Mensaje de cancelación

La solución en Power BI no muestra un mensaje o alerta de solicitud de cancelación antes de realizar una acción.

Aparece: n/a.

Descripción del mensaje: n/a.

8. Mensajes de error y resolución de problemas.

8.1 Error interno



Imagen 17. Mensaje de error interno.

Aparece: cuando se produce un error interno.

Descripción del mensaje: depende del contexto de la acción.

Solución: este tipo de errores se deben reportar y validar con un desarrollador.

8.2 Error en ingreso de datos

La solución en Power BI no muestra un mensaje o alerta de error cuando un dato está erróneo, sin embargo, si se detecta un error, se procede a dejar el valor anterior correcto.

Aparece: cuando se ingresan datos erróneos, por ejemplo, si se coloca un rango de fechas inválidos (fecha desde mayor a fecha hasta).

Descripción del mensaje: n/a.

Solución: se deben ingresar datos válidos.

9. Información sobre comandos

9.1 Comandos funcionales dentro del sistema

Al usar la solución utilizando Power BI, puede presionar Shift+? para mostrar los métodos abreviados de teclado, como se muestra en la siguiente imagen:

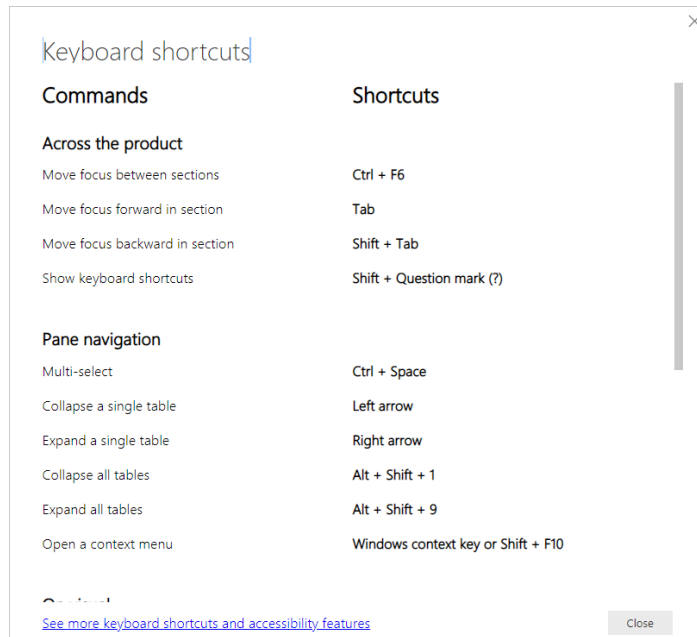


Imagen 18. Comandos funcionales.

A continuación, se muestra una lista de los comandos disponibles por categoría:

Métodos abreviados de uso frecuente

Función	Comando
Mover el foco entre secciones	Ctrl + F6
Enfocar hacia adelante en la sección	Pestaña
Enfocar hacia atrás en la sección	Mayús + Tabulador
Activar o desactivar la selección de un objeto	Entrar o Barra espaciadora
Seleccionar varios objetos	Ctrl + Barra espaciadora
KeyTips para navegar y seleccionar botones de la cinta	Alt

Tabla 1. Tabla de comandos funcionales de uso frecuente.

Sobre el objeto visual

Función	Comando
Mover el foco al menú de objetos visuales	Alt + Mayús + F10
Mostrar datos	Alt + Mayús + F11
Especificar un objeto visual	Ctrl + Flecha derecha
Especificar una capa	Entrar
Salir de una capa o un objeto visual	Esc
Activar o desactivar la selección de un punto de datos	Entrar o Barra espaciadora
Selección múltiple	Ctrl + Entrar o Ctrl + Barra espaciadora
Clic con el botón derecho	<ul style="list-style-type: none"> Teclado de Windows: Tecla contextual de Windows + F10. La clave de contexto de Windows está entre la tecla Alt de la izquierda y la tecla de flecha izquierda. Otro teclado: Mayús + F10
Teclado de Windows: Tecla contextual de Windows + F10. La clave de contexto de Windows está entre la tecla Alt de la izquierda y la tecla de flecha izquierda.	Ctrl + Mayús + C
Otro teclado: Mayús + F10	
Borrar selección	Ctrl + Mayús + C
Mostrar u ocultar información sobre herramientas	Ctrl+H
Mover un objeto visual en el lienzo (movimientos pequeños)*	Teclas de dirección (arriba, abajo, derecha, izquierda)
Mover un objeto visual en el lienzo (movimientos más grandes)*	Mayús + teclas de dirección

Cambiar el tamaño de un objeto visual*	Teclas de dirección
Mantener la relación de aspecto*	Mayús + arrastrar los controladores para cambiar el tamaño
Objetos visuales de grupo*	Seleccionar objetos visuales y Ctrl + G

Tabla 2. Tabla de comandos funcionales sobre el objeto visual.

Navegación por tabla

Función	Comando
Subir o bajar el foco una celda (en todas las celdas de todas las áreas)	Tecla Flecha arriba / Tecla Flecha abajo
Mover el foco una celda a la izquierda o la derecha (en todas las celdas de todas las áreas)	Tecla Flecha izquierda / Tecla Flecha derecha
Enfocar la última celda de la fila actual	Ctrl + tecla de flecha derecha / tecla Fin
Enfocar la primera celda de la fila actual	Ctrl + tecla de flecha izquierda / tecla Inicio
Enfocar la primera celda de la columna actual	Ctrl + tecla de flecha abajo
Enfocar la primera celda de la columna actual	Ctrl + tecla de flecha arriba
Enfocar el primer elemento de la tabla (esquina superior izquierda)	Ctrl + tecla Inicio
Enfocar el último elemento de la tabla (esquina inferior derecha)	Ctrl + tecla Fin
Enfocar la primera celda de la columna actual	Tecla Avanzar Página
Enfocar la primera celda de la columna actual	Tecla Retroceder Página
Seleccionar varias filas no contiguas	Ctrl + Entrar / Ctrl + Espacio

Seleccionar varias filas contiguas	Mayús + tecla de flecha abajo o tecla de flecha arriba
Borrar las filas seleccionadas	Ctrl + Mayús + C
Abrir vínculos de URL	Ctrl + Alt + O
Abrir el menú contextual	Mayús + F10

Tabla 3. Tabla de comandos funcionales para navegación por tabla.

Navegación por las matrices

Función	Comando
Expandir matriz	Mayús + tecla Flecha derecha
Contraer matriz	Mayús + tecla Flecha izquierda

Tabla 4. Tabla de comandos funcionales para navegación por matrices.

Navegación por el panel

Función	Comando
Selección múltiple	Ctrl + barra espaciadora
Contraer una sola tabla	Tecla Flecha izquierda
Expandir una sola tabla	Tecla Flecha derecha
Contraer todas las tablas	Alt + Mayús + 1
Expandir todas las tablas	Alt + Mayús + 9
Abrir un menú contextual	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado de Windows: Tecla contextual de Windows + F10. La clave de contexto de Windows está entre la tecla Alt de la izquierda y la tecla de flecha izquierda. • Otro teclado: Mayús + F10

Tabla 5. Tabla de comandos funcionales para navegación por el panel.

Zoom del lienzo

Función	Comando
Acercamiento	Ctrl+ o Ctrl y rueda de desplazamiento del mouse hacia adelante

Alejamiento	Ctrl- o Ctrl y rueda de desplazamiento del mouse hacia atrás
Desplazar el lienzo hacia arriba	Tecla Retroceder Página
Desplazar el lienzo hacia abajo	Tecla Avanzar Página
Desplazar el lienzo hacia la izquierda	ALT + tecla Retroceder Página
Desplazar el lienzo hacia la derecha	ALT + tecla Avanzar Página

Tabla 6. Tabla de comandos funcionales para zoom del lienzo.

Segmentación

Función	Comando
Interactuar con una segmentación	Entrar
Mover el foco entre elementos de menú	Tecla Flecha arriba o Flecha abajo
Mover el foco al primer elemento de menú	Página principal
Mover el foco al último elemento de menú	Fin
Seleccionar varios elementos contiguos	Mayús + tecla Flecha arriba o Flecha abajo
Abrir el menú contextual	Mayús + F10

Tabla 7. Tabla de comandos funcionales para segmentación.

Panel Selección

Función	Comando
Activar panel de selección	F6
Mover un objeto hacia arriba en las capas	Ctrl + Mayús + F
Mover un objeto hacia abajo en las capas	Ctrl + Mayús + B
Ocultar o mostrar (alternar) un objeto	Ctrl + Mayús + S

Tabla 8. Tabla de comandos funcionales para el panel de selección.

10. Herramientas de Ordenamiento.

A lo largo de la solución se cuenta con una función que consta de un pequeño triángulo en cada campo de la cabecera de las tablas, a su vez, los gráficos presentan una opción para el ordenamiento de los datos por eje.

A continuación, se mostrará cómo está diseñada la función “Ordenar”:

Nombre	Cantidad	Total
Raquel Estrada	310	\$2.502,28
Fernanda Mejia	144	\$1.210,24
Karla Perez	104	\$858,1
Jorge Campos	15	\$189,2
Teresa Cruz	19	\$81,4
Jacqueline Vasquez	12	\$61
Katherine Garcia	10	\$48
Marcela Juarez	8	\$36,2
Gabriela Flores	3	\$26,5
Rene Mejia	4	\$23,35
Fatima Hernandez	7	\$23,1
David Ayala	1	\$4,1
Total	637	\$5.063,47

Imagen 19. Función de ordenamiento en las cabeceras de las tablas de la solución.

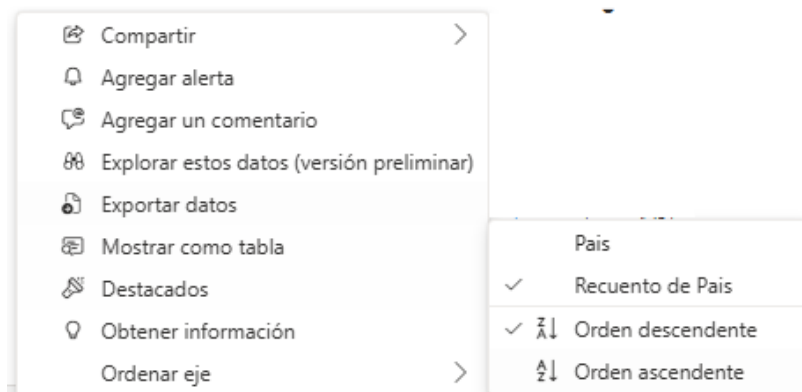


Imagen 20. Función de ordenamiento por eje en los gráficos de la solución.

10.1 Ascendente

Para ordenar los datos de forma ascendente, basta con posicionarse en la columna o grafico por la que deseamos ordenar nuestra información y seleccionar.

10.2 Descendente

Para ordenar los datos de forma descendente, basta con posicionarse en la columna o grafico por la que deseamos ordenar nuestra información y seleccionar una vez.

11. Especificaciones técnicas de hardware y software para el buen funcionamiento del sistema.

11.1 Hardware

Para que la solución en Power BI funcione de manera correcta, se recomiendan los siguientes requerimientos, basándose en los requisitos que requiere el navegador web Chrome, ya que es lo que se requiere para ejecutar nuestra solución en Power BI:

Requerimientos mínimos	
Sistema Operativo	Windows 10
Procesador	2 GHz o más (de al menos doble núcleo)
Memoria	4 GB o más
Disco Duro	16 Gb o más de espacio disponible

Tabla 9. Requerimientos de Hardware.

11.2 Software

Navegador	Versión
Chrome	132.0.6834.83

Tabla 10. Requerimientos de Software.