

## Crear y usar una plantilla de previsión de ventas

En este ejercicio, aplicará los conocimientos adquiridos para crear una plantilla de Excel que presente previsiones de ventas a sus compañeros.

### Escenario

Trabaja en una cadena minorista de bicicletas y es responsable del entorno de Dataverse de su organización.

El jefe del departamento financiero solicita que cree una hoja de cálculo que contenga información de previsiones de ventas, que el gerente incluirá en un plan de negocio de inversión. Los valores deben presentarse en un gráfico de tipo columna con valores resumidos por meses para los ingresos estimados de los clientes. También se requiere una vista de los ingresos actuales del cliente.

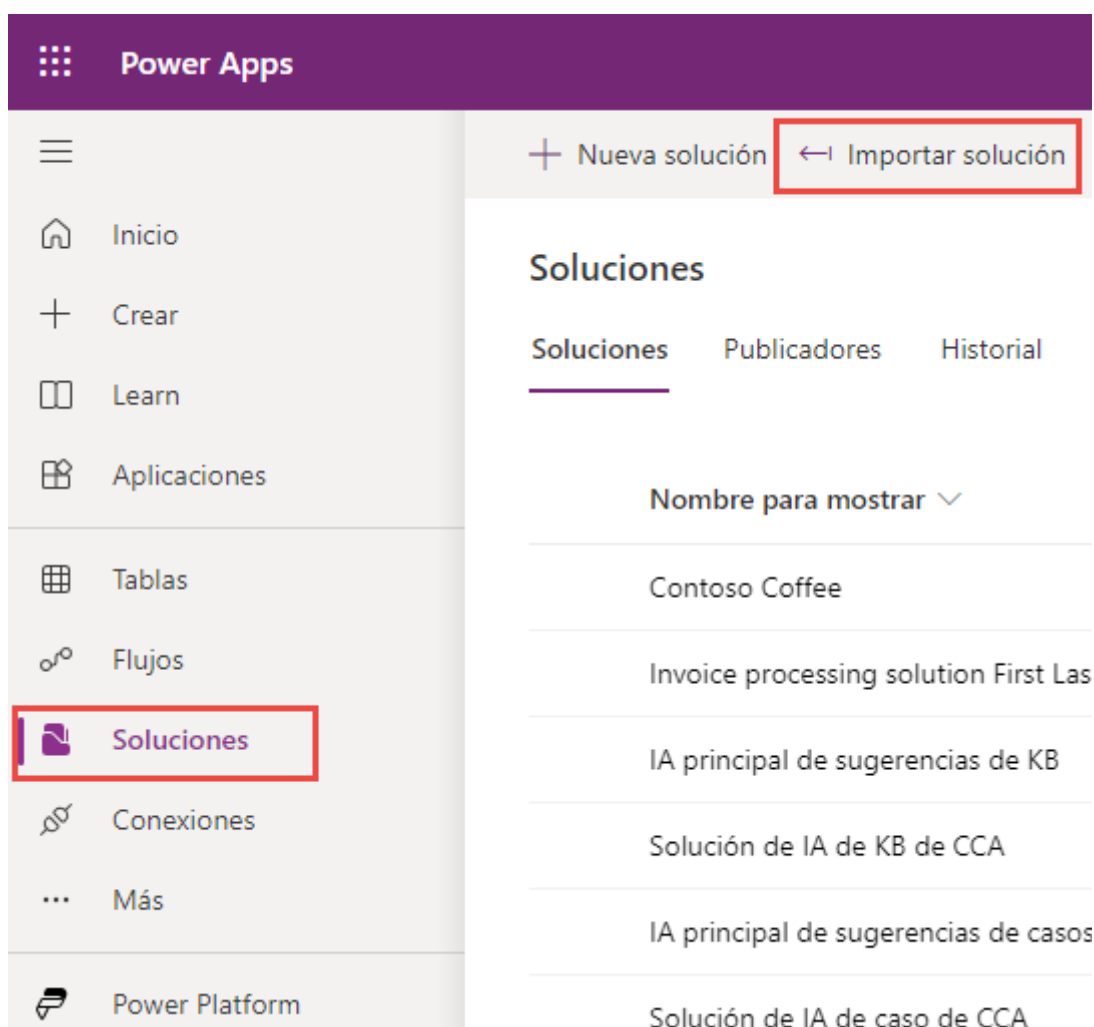
### Preparar Dataverse

Para este ejercicio deberá crear una tabla de previsiones de ventas para utilizarla como origen de datos de la hoja de cálculo.

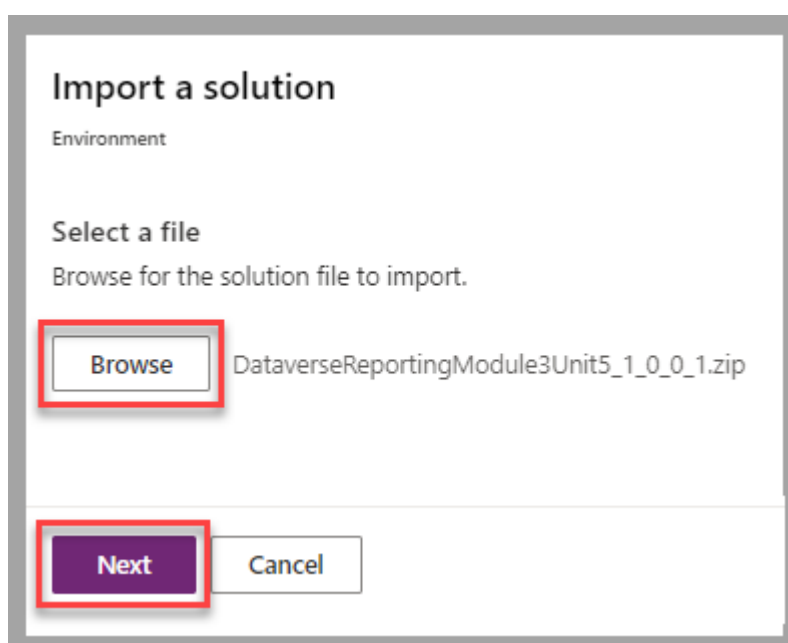
El objetivo de este módulo se centra en las plantillas, por lo que para acelerar los próximos pasos, puede descargar un [archivo](#) que contenga las tablas que lo ayudarán a continuar.

Siga estos pasos en un entorno de Dataverse en el que puede importar una solución, como un entorno de formación o desarrollo dedicados:

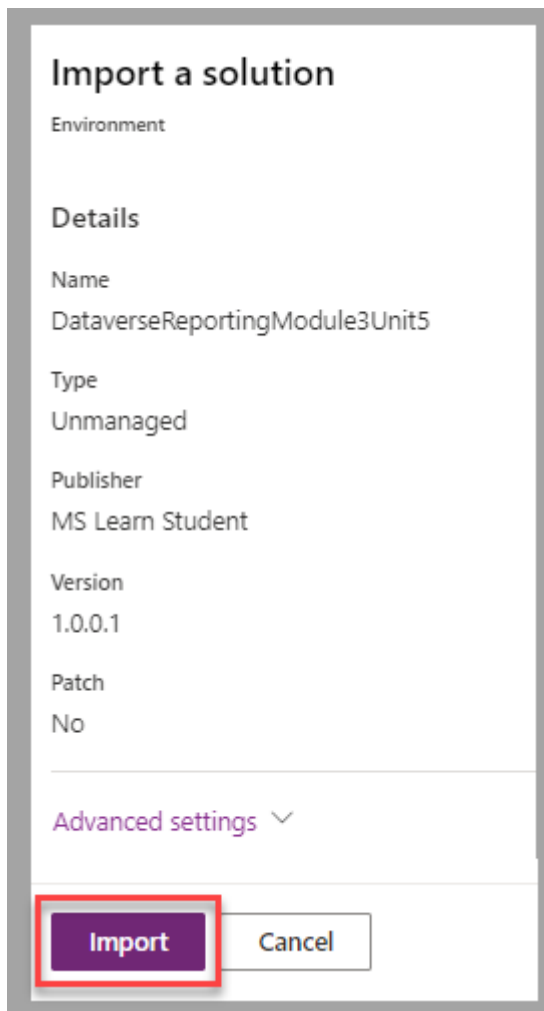
1. Inicie sesión en el [portal de Power Apps](#).
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione **Soluciones**. En la lista de soluciones, seleccione **Importar solución**.



3. En el formulario **Importar una solución**, seleccione **Examinar** para buscar la ubicación del archivo zip de la solución. Seleccione **Siguiente** para continuar con el paso siguiente.



4. Seleccione **Importar** para confirmar el proceso del archivo.



**Import a solution**

Environment

**Details**

Name  
DataverseReportingModule3Unit5

Type  
Unmanaged

Publisher  
MS Learn Student

Version  
1.0.0.1

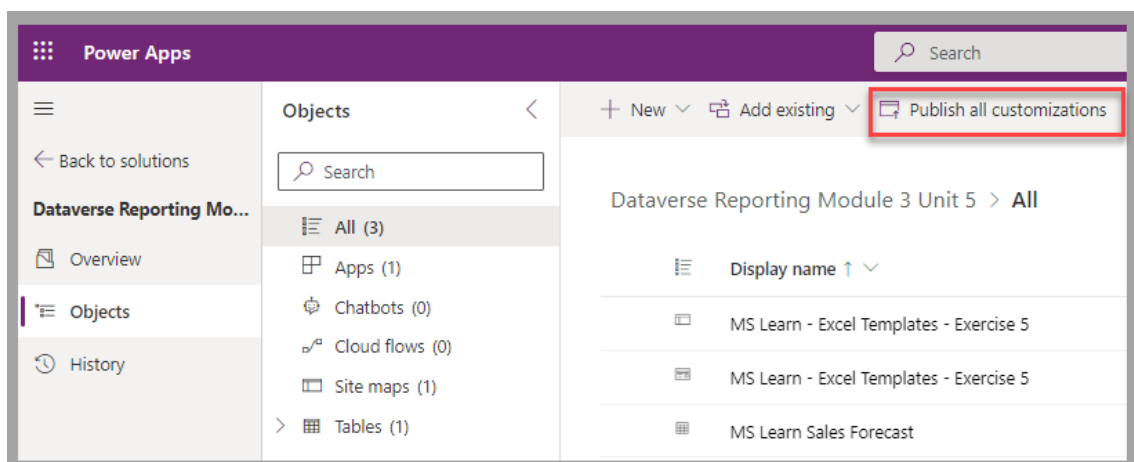
Patch  
No

Advanced settings ▾

**Import** Cancel

Cuando se complete el proceso de importación de la solución, debería aparecer un mensaje de notificación en Power Apps.

Para garantizar que todas las personalizaciones se apliquen en el entorno, seleccione la solución recién importada y **Publicar todas las personalizaciones**.



**Preparar datos**

A continuación, necesitará algunos datos en su tabla. Aquí hay algunos datos de muestra que puede introducir:

Expandir tabla

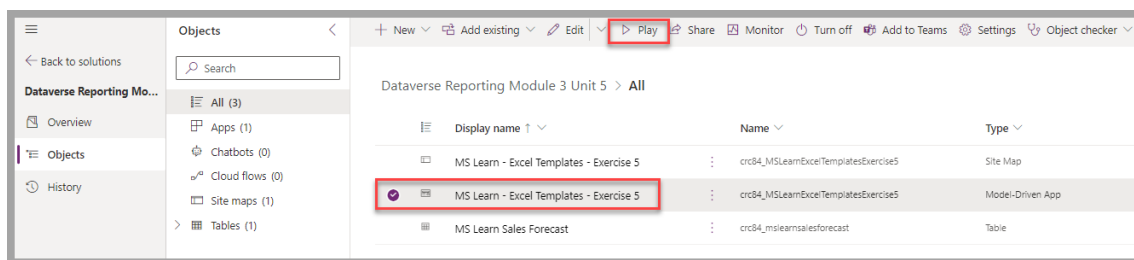
Nombre de la empresa del cliente	Ventas reales	Fecha de actualización de ventas reales	Ingresos estimados	Fecha estimada
Adatum Corporation	50000000	01-12-2022	150000000	01-03-2023
Adventure Works Cycles	25000000	01-12-2022	250000000	30-12-2022
Alpine Ski House	15000000	01-12-2022	32500000	15-01-2023
Bellows College	5360000	01-12-2022	2780000	15-01-2023

Como opción un poco más avanzada, puede descargar estos datos como [archivos](#) delimitados por comas (CSV). (Para obtener más información, consulte [Importar desde un archivo de Excel o CSV](#)).

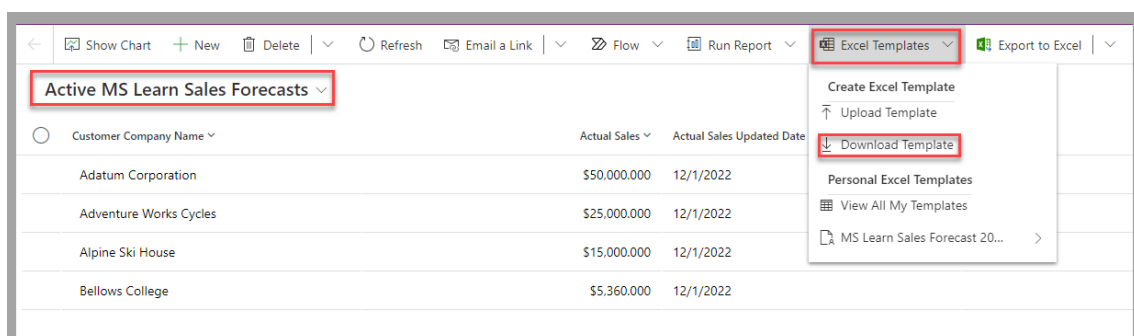
### Crear una plantilla de hoja de cálculo

Ha creado la tabla de previsión de ventas y le ha agregado registros. Ahora, puede crear la plantilla de la hoja de cálculo.

1. En la solución importada, vaya a la aplicación basada en modelos **MS Learn - Plantillas de Word - Ejercicio 5** y, a continuación, seleccione **Reproducir**.



2. Para la vista **Active MS Learn Sales Forecast**, seleccione **Descargar plantilla** desde el menú desplegable **Plantillas de Excel**.



3. En el formulario **Descargar plantilla**, seleccione **Editar columnas** para quitar campos que no sean obligatorios en la hoja de cálculo de Excel.

Download Template

×

Create excel template from Dynamics 365 data by downloading excel file

Entity
MS Learn Sales Forecast

View
Active MS Learn Sales Forecasts

Download
Edit Columns

- En la lista de columnas, desactive la casilla **Nombre**. Seleccione **Descargar** para continuar con el paso siguiente.

Download Template

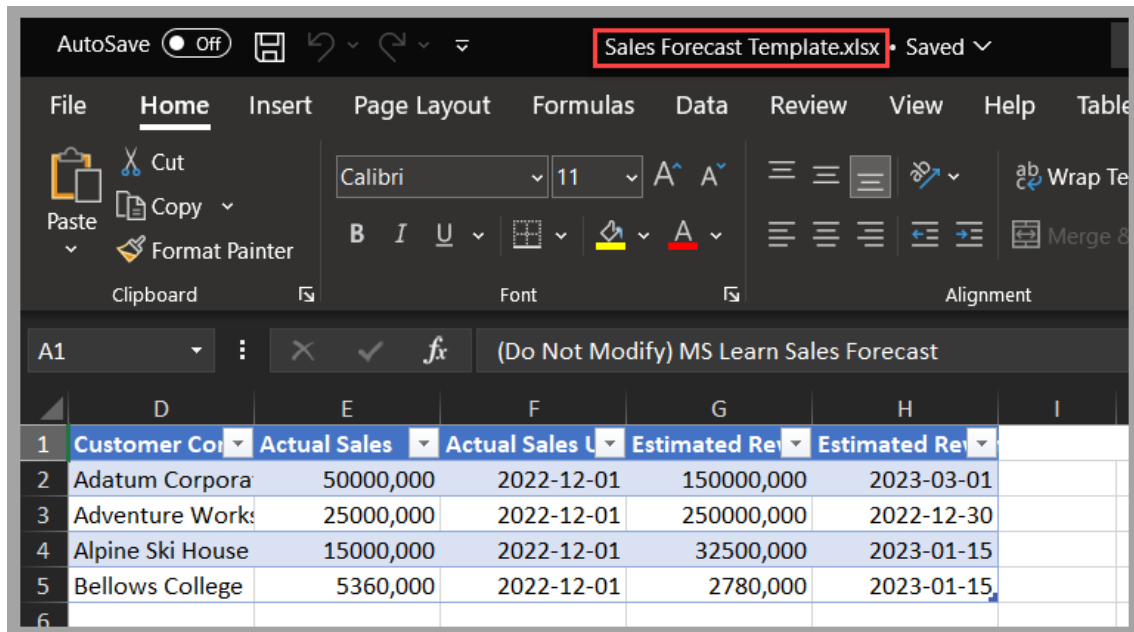
×

Record Type
MS Learn Sales Forecast

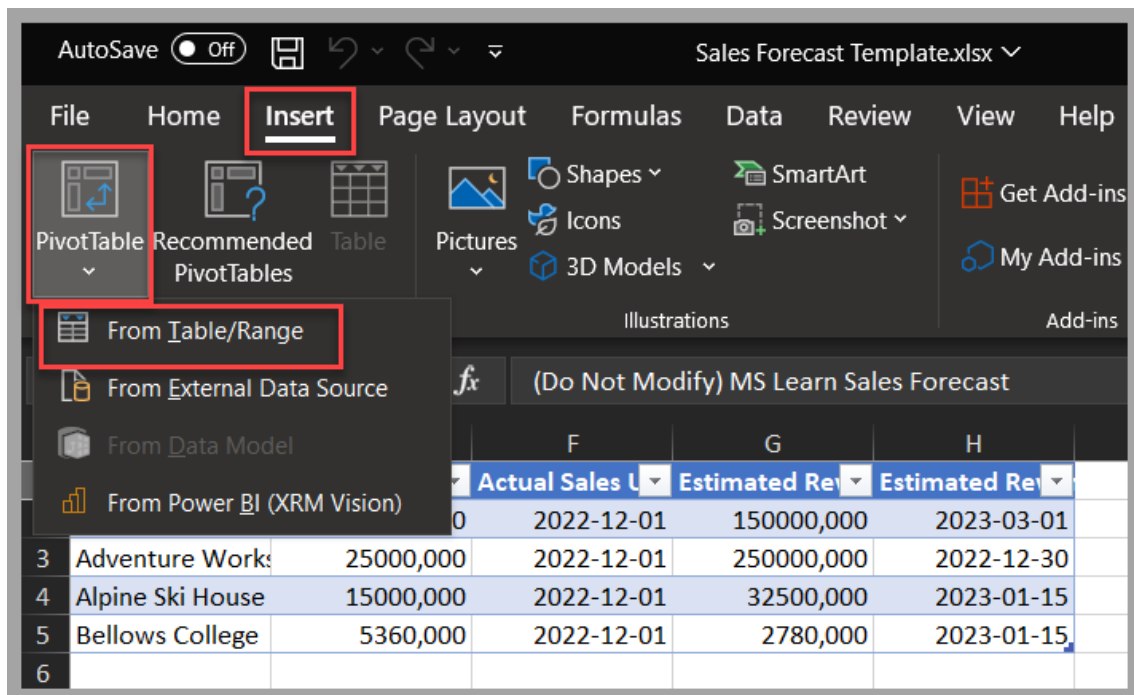
Display Name↑	Name	Type
<input type="checkbox"/> Created On	createdon	Date and Time
<input type="checkbox"/> Currency	transactioncurrencyid	Lookup
<input checked="" type="checkbox"/> Customer Company Name	crc84_customercompanyname	Option Set
<input checked="" type="checkbox"/> Estimated Revenue Target Date	crc84_estimatedrevenueuetargetdate	Date and Time
<input checked="" type="checkbox"/> Estimated Revenues	crc84_estimatedrevenues	Currency
<input type="checkbox"/> Estimated Revenues (Base)	crc84_estimatedrevenues_base	Currency
<input type="checkbox"/> Exchange Rate	exchangerate	Decimal Number
<input type="checkbox"/> Modified By	modifiedby	Lookup
<input type="checkbox"/> Modified By (Delegate)	modifiedonbehalfby	Lookup
<input type="checkbox"/> Modified On	modifiedon	Date and Time
<input type="checkbox"/> Name	crc84_name	Single Line of Text
<input type="checkbox"/> Owner	ownerid	Owner
<input type="checkbox"/> Record Created On	overriddencreatedon	Date and Time
<input type="checkbox"/> Status	statecode	Status
<input type="checkbox"/> Status Reason	statuscode	Status Reason

Download
Cancel

- Abre el archivo que se descargó en su equipo. Guárdelo con un nombre que identifique claramente la plantilla después de volver a cargarla en Dataverse, como **Sales Forecast Template.xlsx**. Es posible que se le solicite **Habilitar la edición**; si es así, hágalo.




- Los registros se muestran como una tabla de datos. El primer paso para mostrar los ingresos estimados por mes en un gráfico es seleccionar **De tabla/rango** en **Tabla dinámica** en la sección **Insertar** del menú.



- De forma predeterminada, la tabla actual se establecerá como el valor de Tabla/rango. Seleccione **Aceptar** para continuar con la creación de la tabla dinámica.

**PivotTable from table or range** ? X


Select a table or range

Table/Range:  

Choose where you want the PivotTable to be placed

☒ New Worksheet

☐ Existing Worksheet

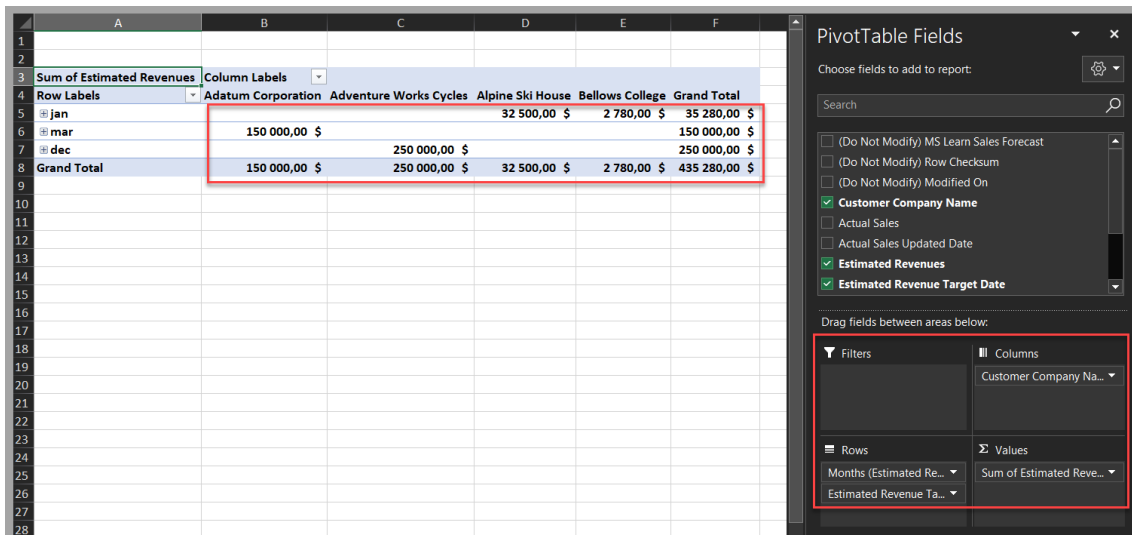
Location:  

Choose whether you want to analyze multiple tables

☐ Add this data to the Data Model

**OK** Cancel

8. En la hoja de trabajo recién creada, configure la tabla dinámica con el formato (divisa) y las selecciones de columna para mostrar los ingresos mensuales estimados por clientes.



**PivotTable Fields**

Choose fields to add to report:

Search

☐ (Do Not Modify) MS Learn Sales Forecast

☐ (Do Not Modify) Row Checksum

☐ (Do Not Modify) Modified On

☒ Customer Company Name

☐ Actual Sales

☐ Actual Sales Updated Date

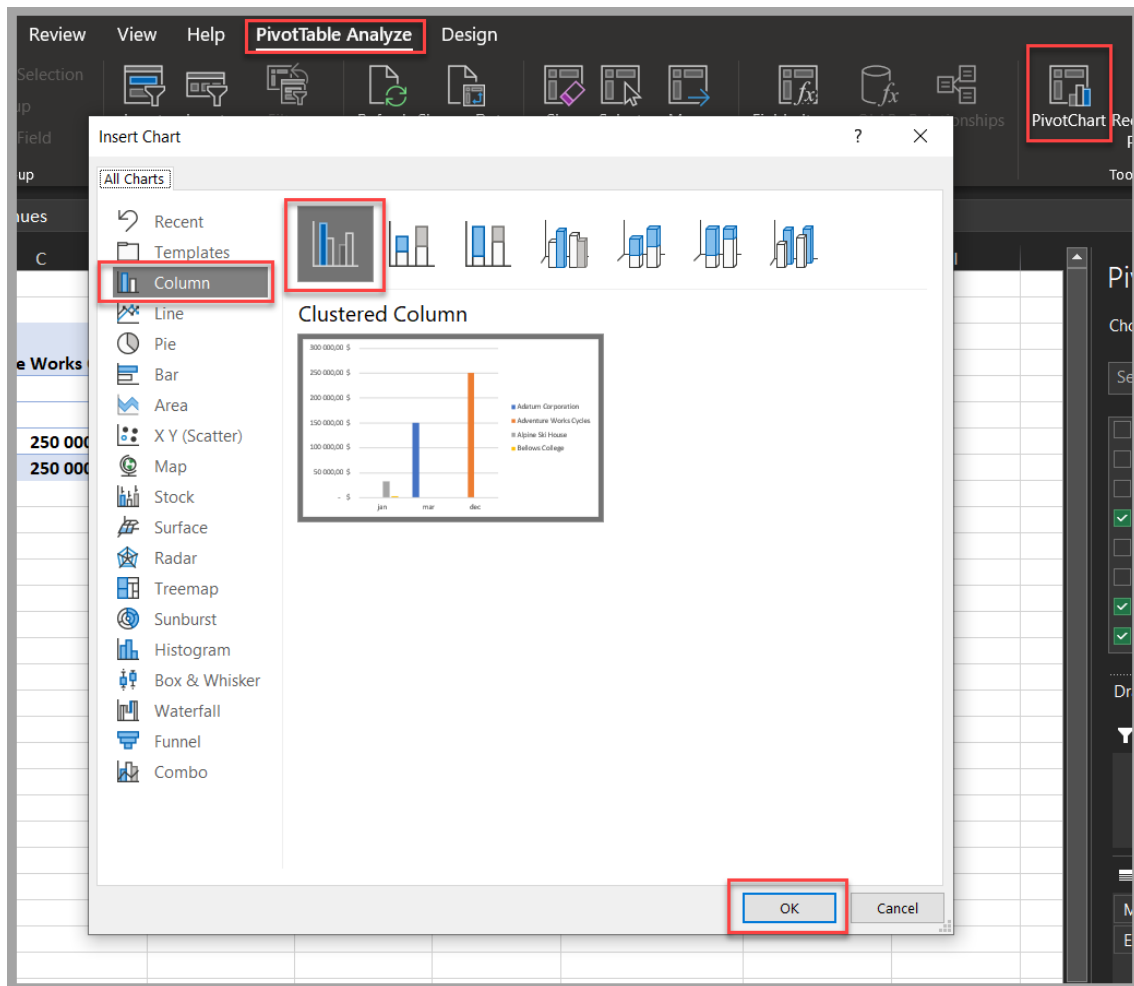
☒ Estimated Revenues

☒ Estimated Revenue Target Date

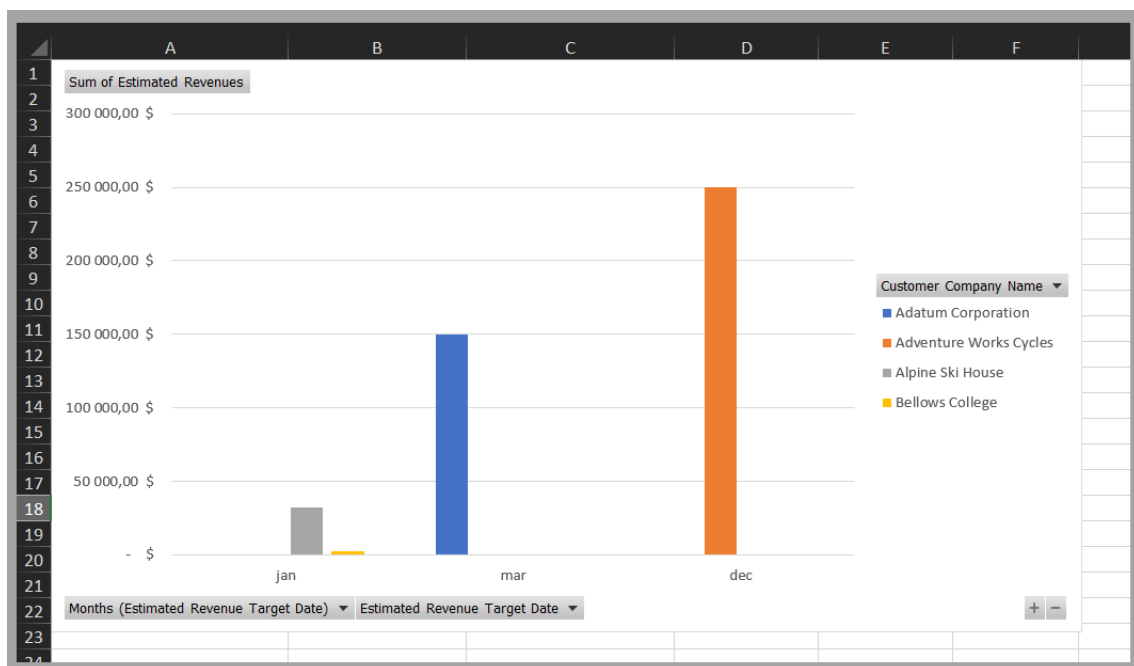
Drag fields between areas below:

Filters	Columns
	Customer Company Na...
Rows	Values
Months (Estimated Re...	Sum of Estimated Reve...
Estimated Revenue Ta...	

9. Para crear el gráfico solicitado, seleccione **Gráfico dinámico** en **Análisis de tabla dinámica**. Seleccione el tipo de gráfico de **Columnas agrupadas** en la categoría **Columna**. Seleccione **Aceptar** para continuar con el paso siguiente.



10. Cambie el tamaño y mueva el gráfico generado sobre la tabla. (No es necesario mostrar la tabla dinámica.)





11. La siguiente solicitud del jefe del departamento financiero es mostrar los clientes con sus ventas reales. Proceda de la misma manera que en los pasos anteriores, salvo que esta vez, seleccione la opción **Hoja de cálculo existente** para colocar la tabla dinámica junto al gráfico.

PivotTable from table or range

Select a table or range

Table/Range: Table1

Choose where you want the PivotTable to be placed

☐ New Worksheet

☒ Existing Worksheet

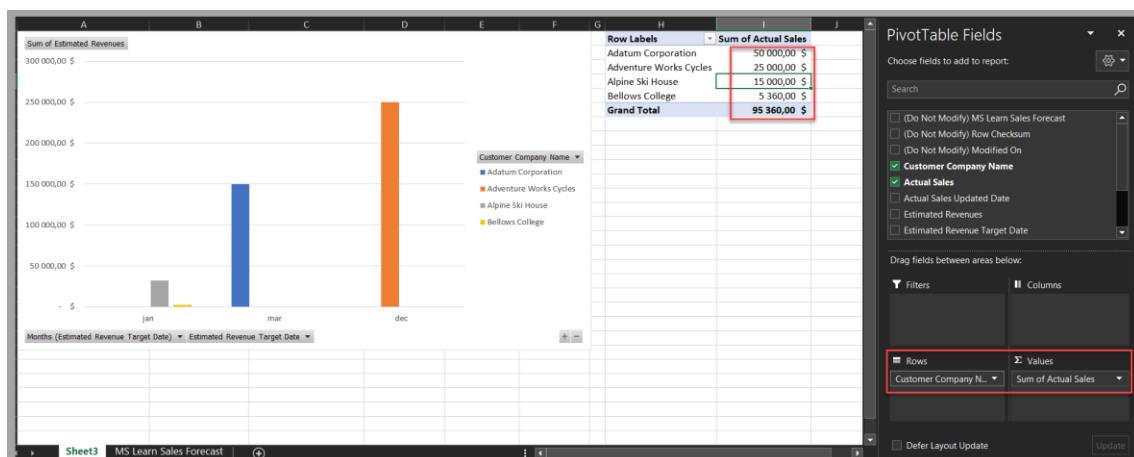
Location: Sheet3!\$H\$1

Choose whether you want to analyze multiple tables

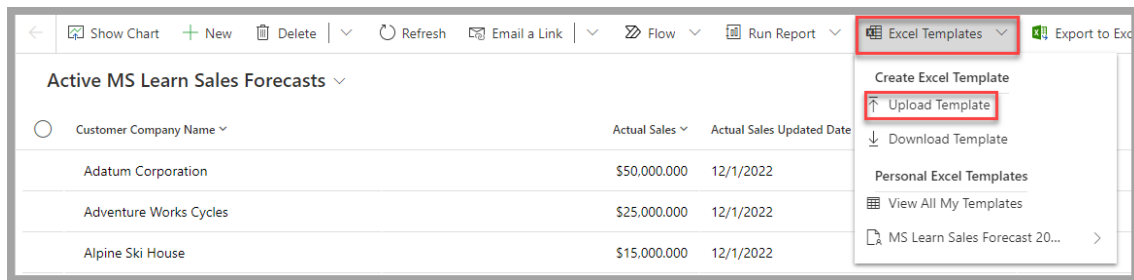
☐ Add this data to the Data Model

OK Cancel

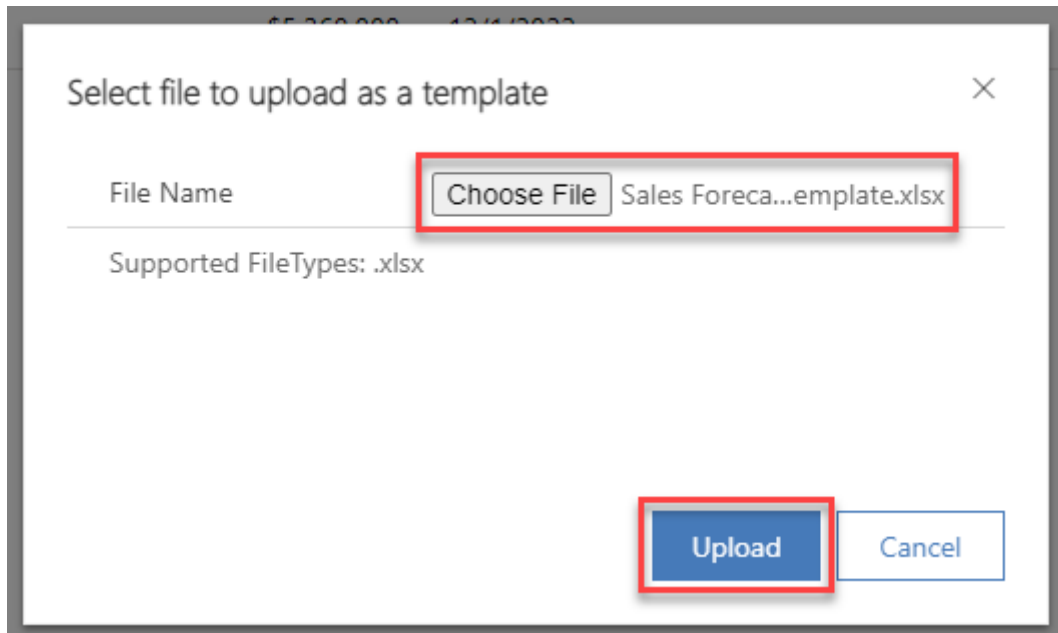
12. En la hoja de cálculo donde se encuentran el gráfico y la nueva tabla dinámica, configure la tabla dinámica con el formato (divisa) y las selecciones de columna para mostrar las ventas reales por clientes.



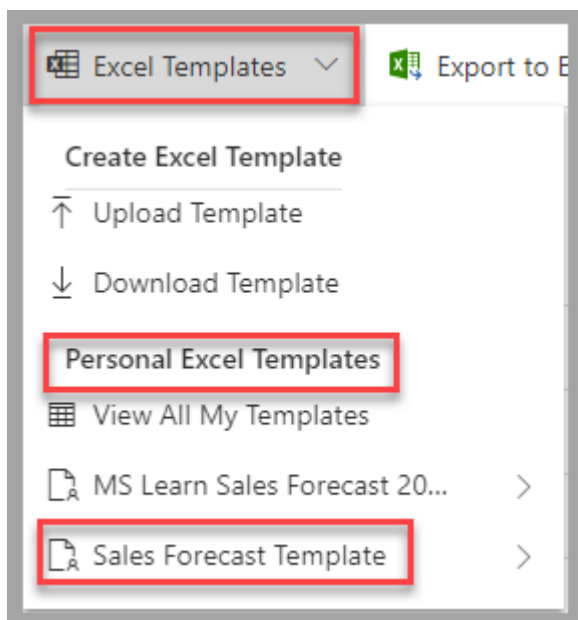
13. Para actualizar Dataverse con la nueva plantilla, guarde el archivo y, a continuación, seleccione **Cargar plantilla** desde el menú **Plantillas de Excel** para la vista aplicable.



14. Seleccione el archivo de plantilla de Excel y, a continuación, seleccione **Cargar** para continuar.



15. Para probar la plantilla, modifique los registros de previsión de ventas con otros valores. A continuación, seleccione la **Plantilla de previsión de ventas** en la sección **Plantillas personales de Excel** del menú **Plantillas de Excel** que está disponible para la vista de la tabla.



16. Cuando abra la hoja de cálculo generada, si el gráfico y las tablas dinámicas no se actualizan con los nuevos valores, seleccione **Actualizar todo** en el menú **Datos**.

