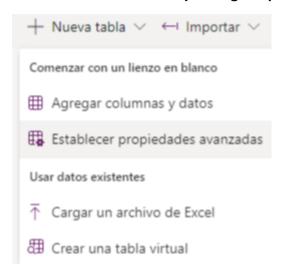
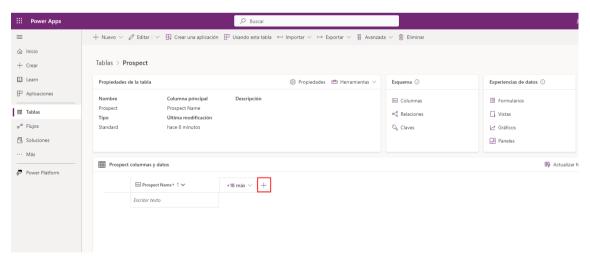
Crear una tabla personalizada

- 1. Vaya a Power Apps Maker Portal e inicie sesión (si es necesario).
- 2. En el menú, seleccione Tablas.
- 3. Seleccione Nueva tabla y Configurar propiedades avanzadas.



- 4. En Propiedades, escriba el Nombre para mostrar: Prospect.
- 5. Seleccione la pestaña **Columna principal** y cambie el **Nombre para mostrar** a *Prospect Name*.
- 6. Seleccione Guardar.
- 7. Al poco tiempo, aparece la pantalla *Tablas > Prospect*.



- 8. Seleccione **Nueva > Columna** para agregar una nueva columna.
- 9. En el panel Nueva columna de la derecha escriba la siguiente información.
 - Nombre para mostrar: Fase
 - **Tipo de datos**: seleccione *Opción* y, en la ventana emergente, *Opción*.
 - Requerido: seleccione Requerido por la empresa

- 10. En **Sincronizar esta opción con**, seleccione **Nueva opción**. Aparecerá el panel *Nueva opción*. Escriba la información siguiente y seleccione **Guardar**.
 - Nombre para mostrar: Fase de cliente potencial
 - Agregue las siguientes opciones en Etiqueta seleccionando Nueva opción entre las entradas, hasta que la tabla tenga el aspecto de la siguiente captura de pantalla. Cuando haya terminado, seleccione Guardar.
 - o Cliente potencial (en Valor, escriba 1).
 - o **Oportunidad** (en *Valor*, escriba **2**).
 - o Ganada (en Valor, escriba 3).
 - o Perdida (en Valor, escriba 4).

← Nueva opción			×
Nombre para mostrar *			
Prospect Stage			
Opciones		Ordena	ır ∨
Etiqueta *	Valor *		
	1	-	Î
	2	-	î
	3	- -	Î
	4	-	Î
+ Nueva opción			

Guardar

Opciones avanzadas 🗸

potencia	ll.		

Nueva columna

Campos llamados anteriormente. Más información

Nombre para mostrar *				
Stage				
Descripción ①				
Tipo de datos *				
□ Opción		~		
Comportamiento	0			
Simple		~		
Requerido ①				
Requerido por la	empresa	~		
Se puede bus	car ①			
Se permite se	eccionar varia	s opciones		
¿Desea sincroniza	r con la opció	n global? *		
 Sí (recomenda 	do)			
Se puede usar en varias tablas y se actualizará en cualquier lugar.				
○ No				
Crea una opción	local que solo se	e puede usar en una	3	
tabla. Las personas que la usan pueden agregar nuevas opciones.				
Sincronizar esta o				
Prospect Stage	peron con		7	
			J	
Editar opción	+ Nuc			
Opción predeterminada *				
Guardar	Cancelar			

- 12. En Opción predeterminada, seleccione Cliente potencial.
- 13. Seleccione Guardar.
- 14. Seleccione **Nueva > Columna** para agregar una nueva columna.
- 15. Escriba la siguiente información en el panel *Nueva columna* y, a continuación, seleccione **Guardar**.

• Nombre para mostrar: Contract Amount

• Tipo de datos: Divisa

- 16. Seleccione **Nueva > Columna** de nuevo para agregar una nueva columna con la siguiente información y, luego, seleccione **Guardar**.
 - Nombre para mostrar: Probabilidad
 - **Tipo de datos**: *Número entero* (Seleccione *Número* y, a continuación, *Número entero* en la ventana emergente).
- 17. A continuación, vamos a agregar una columna con un comportamiento. Esta es un poco más compleja. Agregue una columna con la siguiente información.
 - Nombre para mostrar: Forecasted Revenue
 - Tipo de datos: Fórmula

Como puede ver, el campo de entrada **Fórmula** aparece debajo del campo **Tipo de datos** tras seleccionar *Fórmula* como tipo de datos.

18. Introduzca la siguiente fórmula en el campo.

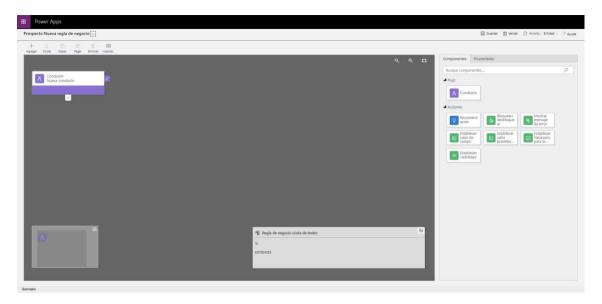
Decimal('Contract Amount') * (Probability / 100)

Si introduce la fórmula manualmente, a medida que agrega los elementos, Power Apps sugiere automáticamente posibles campos/funciones. En este caso, tenemos que usar la función *Decimal* para convertir el campo *Contract Amount* de moneda a un número decimal que nuestra fórmula pueda utilizar.

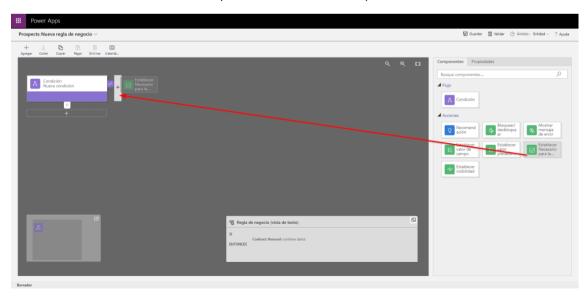
19. Seleccione Guardar.

Agregar una regla de negocio

- En el diseñador de tablas, busque el panel Personalizaciones en el extremo derecho y seleccione Reglas de negocio.
- 2. Seleccione + **Nueva regla de negocio** en la parte superior de la pantalla; se abre una nueva pestaña del navegador.

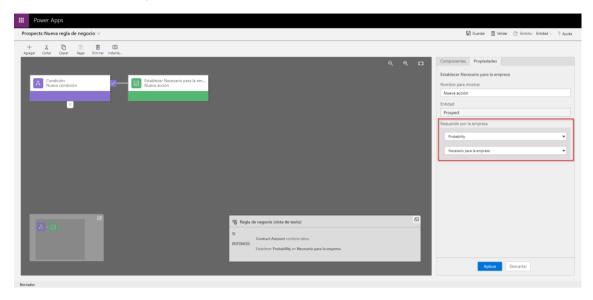


- 3. Seleccione el paso **Nueva condición** dentro del lienzo de diseño. El panel *Propiedad*es de la condición aparece en el lado derecho de la pantalla.
- 4. En el panel *Propiedades*, bajo *Reglas*, consulte su **Campo** y compruebe que **Contract Amount** se haya seleccionado.
- 5. Cambie el valor de Es igual a Contiene datos en el Operador.
- 6. Seleccione Aplicar.
- 7. Ahora, seleccione la pestaña Componentes en la parte superior del mismo panel.
- 8. Busque el componente **Establecer Requerido por la empresa** y arrástrelo y suéltelo en el símbolo más, a la derecha de la casilla de verificación morada, en el panel de diseño (consulte la siguiente imagen; el símbolo más aparece cuando comienza a mover el componente hacia el lienzo).

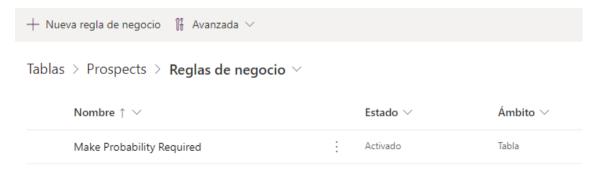


9. Con Establecer Requerido por la empresa seleccionado/resaltado, mire el panel Propiedades, a la derecha, y debajo de Necesario para la empresa, seleccione Probabilidad en el menú desplegable superior y Necesario para la empresa en el menú desplegable inferior.

10. Seleccione Aplicar.



- 11. En la barra de comandos de la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione el botón de contenido adicional, justo a la derecha de Nueva regla de negocio de Clientes potenciales, para ampliar las entradas de nombre/descripción de la regla de negocio.
- 12. En Nombre de regla de negocio, escriba Hacer que se requiera la probabilidad.
- 13. Seleccione **Guardar** en la barra de comandos de la derecha.
- 14. Seleccione Activar para activar la regla.
- 15. Tras unos instantes, aparecerá una ventana emergente de *Confirmación de activación de proceso*. Seleccione **Activar** en el menú emergente para confirmar la activación.
- 16. Cierre la pestaña del navegador.
- 17. Seleccione **Listo** en el cuadro emergente Se está creando una regla de negocio nueva.
- 18. Observe que su nueva regla de negocio se ha agregado a la pantalla de Reglas de negocio. Ahora vuelva a la pantalla de edición de tablas.



Para este ejercicio, usará la hoja de cálculo denominada "Prospects.csv". Abra este <u>vínculo</u> y **descargue** el archivo.

- 1. Extraiga el archivo *Prospects.csv* del archivo ZIP.
- Abra el archivo *Prospects.csv* en Excel. Como verá, la columna **Fase** está vacía.
 Debe introducir estos valores manualmente. Introduzca los siguientes valores en la columna **Fase**.

Contoso Flooring: Ganada

Fabrikam Inc: Ganada

Adventure Works: Cliente potencial

VanArsdel: Perdida

Adatum: Cliente potencial

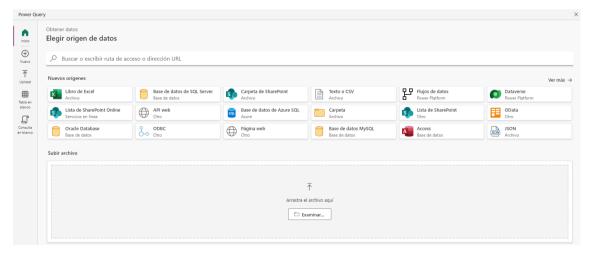
Relectoud: Oportunidad

- 3. Guarde su archivo localmente como libro de Excel (*Prospects.xlsx*). Luego, cierre la hoja de cálculo.
- 4. Vuelva a la tabla de Cliente potencial en Power Apps Maker Portal.
- 5. Seleccione el botón **Importar** en la parte superior de la pantalla y seleccione **Importar > Importar datos**.

Nota

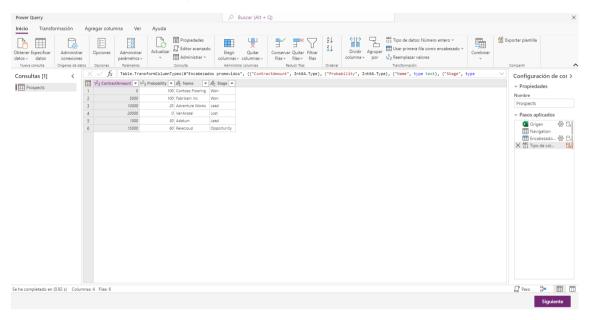
No seleccione Importar datos de Excel, que es una función heredada. Asegúrese de usar *Importar dat*os que activa Power Query.

6. En la ventana emergente **Power Query**, hay muchas maneras de señalar hacia su hoja de Excel. Puede arrastrar y soltar el archivo, buscarlo o conectarse a él directamente desde OneDrive. Busque el archivo de Excel que guardó localmente y agréguelo.

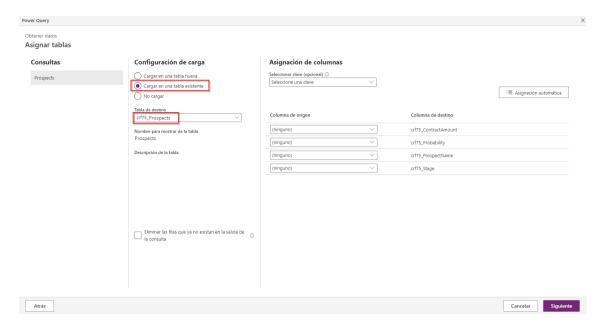


Una vez que encuentre el archivo (es posible que deba introducir sus credenciales de conexión), asegúrese de que la conexión sea válida y, luego, seleccione **Siguiente** para continuar.

- 7. Aparecerá la pantalla **Vista previa de datos de archivo** con sus datos. Debería ver cuatro columnas, que representan *ContractAmount*, *Probability*, *Name* y *Stage*. Seleccione **Siguiente** para continuar.
- 8. El editor de Power Query se abre para permitirle transformar datos antes de importarlos. Como puede ver, Power Query trata de adivinar automáticamente el tipo de datos en cada columna. ContractAmount y Probability se definen como números enteros y Name y Stage se definen como texto. En este caso, no cambie nada. Seleccione Siguiente para continuar.

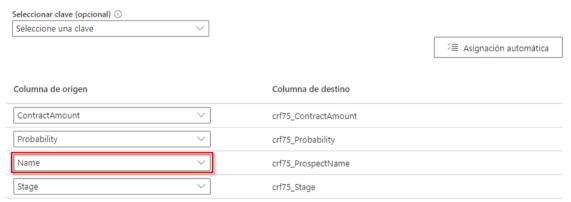


9. Power Query cambia a la pantalla Asignar tablas, donde puede seleccionar dónde desea que se carguen los datos (ya sea una tabla nueva o una tabla existente) y a qué columnas en su origen de datos existente envía los datos de su tabla de Excel. En este caso, seleccione Cargar en tabla existente en Cargar configuración y, a continuación, seleccione su tabla Prospect de la lista desplegable bajo Tabla de destino. Al completar esto, aparece la sección Asignación de columnas que muestra el nombre de la Columna de destino de la tabla seleccionada y la columna de origen con algunos menús desplegables.



10. En Asignación de columnas, seleccione el botón Asignación automática en la esquina superior derecha para dejar que Power Query intente determinar cómo coinciden sus columnas. Observe cómo la Power Query coincide con tres de cuatro de sus columnas automáticamente. Elijamos el último que haga coincidir manualmente Nombre con su columna ProspectName de Dataverse. Al asignar, ahora debería tener un aspecto similar al de la siguiente imagen:

Asignación de columnas



Seleccione Siguiente para continuar.

- 11. Deje **Actualizar configuración** en **Actualizar manualmente** y seleccione el botón **Publicar**, en la parte inferior derecha de la pantalla.
- 12. Los datos importados no aparecen de inmediato, así que continúe y actualice la pantalla de su navegador para mostrar los datos.
- 13. Asegúrese de que los datos se han importado correctamente. El aspecto de la columna y los datos debería ser similar a esta captura de pantalla:

Prospects columnas y datos

Abc Prospect Name * ↑ ∨	≣≕ Stage * ∨		123 Probability Y	⊕ Forecasted Revenue ✓
Adatum	Lead	1.000,00	30	300,00
Adventure Works	Lead	10.000,00	25	2.500,00
Contoso Flooring	Won	0,00	100	0,00
Fabrikam Inc	Won	5.000,00	100	5.000,00
Relectoud	Opportunity	15.000,00	60	9.000,00
VanArsdel	Lost	20.000,00	0	0,00
Escribir texto	Seleccionar opción	Escribir número	Escribir número	