

Agregar nuevas cuentas desde un archivo de texto

En este ejercicio, aprenderá a importar filas desde un archivo de texto a una tabla de Dataverse existente usando Power Query.

Escenario

Trabaja en una tienda de bicicletas y es responsable del entorno de Dataverse de su empresa.

El jefe de ventas le brinda una lista de cuentas potenciales que podrían convertirse en propietarios de la franquicia para expandir la presencia de la tienda en el mercado. Debe importar esta lista a Dataverse e identificar las cuentas como propietarios potenciales de la franquicia.

Preparar la tabla de cuentas

Para identificar propietarios potenciales de la franquicia, debe agregar una columna a la tabla de cuentas principales.

Siga estos pasos en un entorno de Dataverse en el que puede realizar modificaciones en las tablas, como un entorno de formación o desarrollo específicos:

1. Inicie sesión en [Power Apps Maker Portal](#).
2. Seleccione **Tablas** en el panel de la izquierda.
3. En la lista de tablas, seleccione **Cuenta**. Aparecerá la pantalla **Tablas > Cuenta**.
4. En las columnas y el panel de datos de la pantalla, seleccione el botón **+** (**Nueva columna**), en el extremo derecho de las columnas.

The screenshot shows the 'Cuenta' table in the Dataverse interface. The 'Cuenta columnas y datos' section is visible, displaying a table with columns: 'Nombre de cuenta*', 'Número de ...', 'Dirección 1: ciudad', and 'Contacto principal'. The table contains three rows of data: 'Coffee Lab API', 'Trey Research', and a row with placeholder text. A red box highlights the '+154 más' button in the top right corner of the table, indicating where to click to add a new column.

5. En el formulario de la nueva columna, escriba un **Nombre para mostrar**, como **Potential Franchisee**. En **Tipo de datos**, seleccione **Elección** y **Sí/No** en las opciones de **Elección**.

Nueva columna

>

Campos llamados anteriormente. [Más información](#)

Nombre para mostrar *

Potential Franchisee

Descripción ⓘ

Tipo de datos * ⓘ

Línea de texto única

▼

🔍 Buscar

📄 Texto

| >

🔢 Número

| >

📅 Fecha y hora

| >

🔍 Búsqueda

>

📄 Opción

>

💰 Divisa

>

Autonumeración

>

📁 Archivo

>

📐 Fórmula (versión preliminar)

>

📄 Opción

🗖 Sí/No

6. Asegúrese de que la **Opción predeterminada** sea **No**. A continuación, seleccione **Guardar** para guardar la nueva columna. La nueva columna debería aparecer a la derecha de las columnas y de la tabla de datos. Vaya al paso siguiente.

Preparar datos

Hay un archivo delimitado por comas (CSV) que contiene cuentas como propietarios potenciales de la franquicia disponible para [descargar](#).

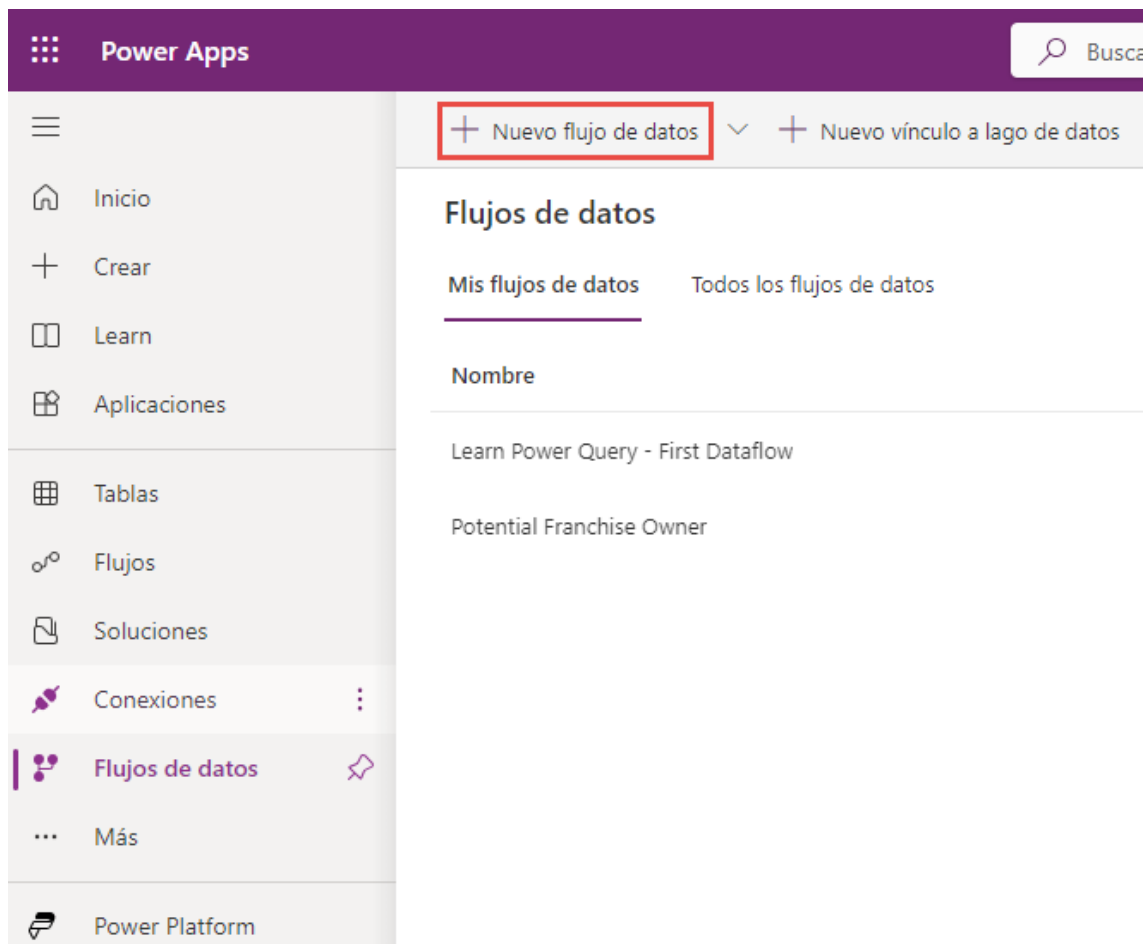
Para este ejercicio, el archivo debe cargarse en una carpeta de OneDrive para la Empresa a la que tiene acceso.

Ejercicio

Ahora que la tabla de cuentas está modificada y el archivo de propietarios potenciales de la franquicia está disponible, puede crear el flujo de datos.

Siga estos pasos en un entorno de Dataverse en el que pueda trabajar sin que otros usuarios de la empresa se vean afectados, como un entorno de formación o desarrollo dedicados:

1. Desde la página de flujo de datos de Power Apps Studio, seleccione **+ Nuevo flujo de datos**.

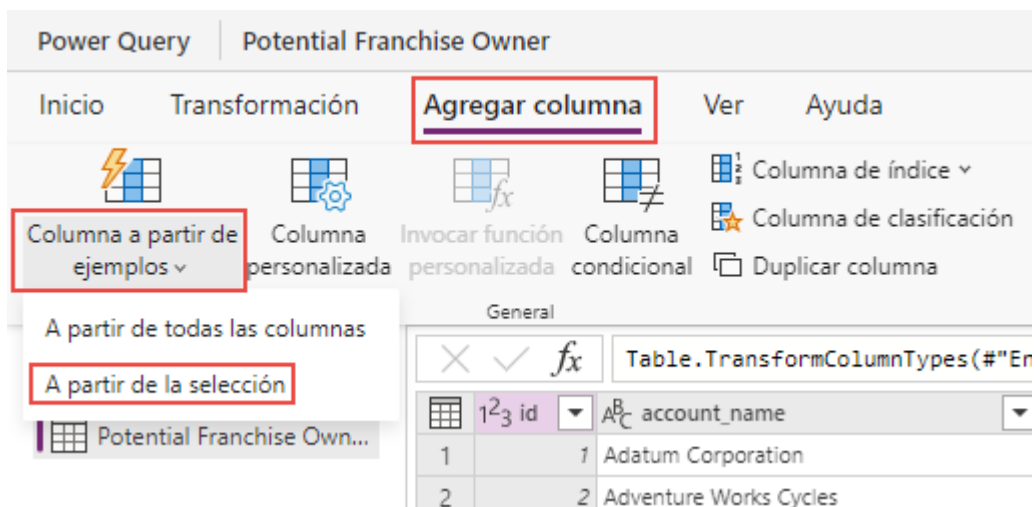


2. En la ventana Nuevo flujo de datos, introduzca Potential Franchise Owner para el nombre y seleccione **Crear**.
3. En la ventana **Elegir origen de datos** de Power Query, seleccione el icono **Texto/CSV**. Está en la fila superior, bajo **Nuevos orígenes**.
4. En la ventana **Conectarse a un origen de datos**, seleccione **Examinar OneDrive**.
5. En la ventana emergente **Examinar OneDrive**, seleccione el archivo **Potential Franchise Owners.csv** que ha guardado antes en OneDrive. Para completar este paso, seleccione **Siguiente**.

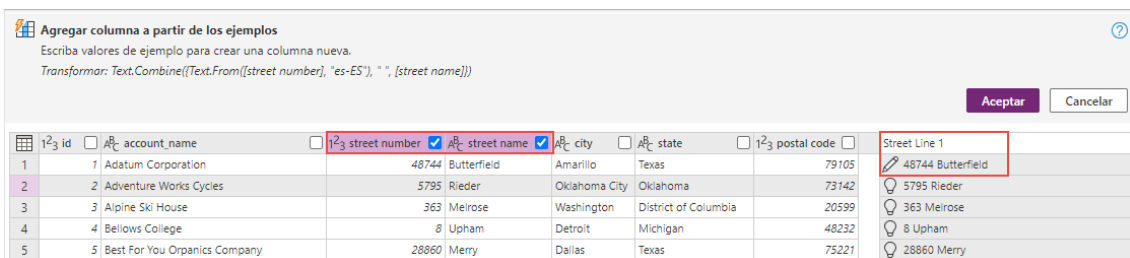
- Si vuelve a la ventana **Conectarse a un origen de datos**, verá que el vínculo URL a su archivo se encuentra en el campo **URL o ruta del archivo**. Seleccione el botón **Siguiente** en la parte inferior derecha de la pantalla para continuar.

Tras una breve espera, aparecerá la ventana **Vista preliminar de datos de archivo**, donde verá los datos del archivo csv en forma de tabla.

- En la ventana Vista preliminar de datos de archivo, seleccione el botón **Transformar datos**, en la parte inferior derecha.
- Vamos a empezar la transformación combinando el número y el nombre de la calle en una sola columna. Seleccione la pestaña **Agregar columna**; luego, seleccione **Columna a partir de ejemplos>De selección**.



- Marque la casilla de los encabezados de columnas **número de calle** y **nombre de calle**. En la nueva sección de la columna, a la derecha, justo debajo del encabezado, haga doble clic e introduzca el número de la calle y los valores del nombre de la primera línea de datos (48744 Butterfield); luego, seleccione **Intro** en su teclado. Observe cómo se completan los valores en la columna. Póngale a la nueva columna el nombre **Street Line 1** (y seleccione **Intro**) para que sea fácil de reconocer más tarde en el proceso de importación. Por último, seleccione **Aceptar** para ir al paso siguiente.

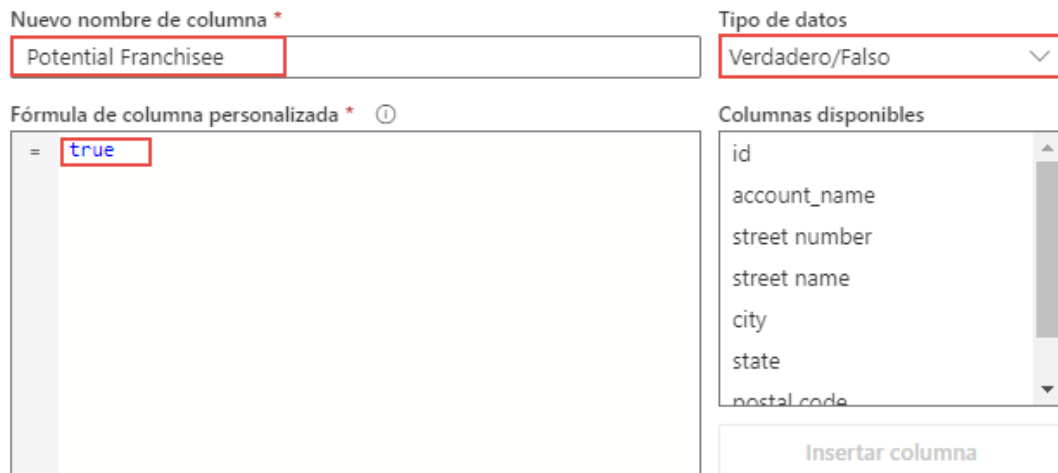


- Vamos a agregar otra columna en los datos para indicar que las cuentas importadas son propietarios potenciales de la franquicia. En la pestaña **Agregar columna** de Power Query, seleccione **Columna personalizada** (justo a la derecha del botón **Columna a partir de ejemplos**).
- En el formulario Columna personalizada, bajo **Nuevo nombre de columna**, introduzca Potential Franchisee, ponga el **Tipo de datos** en **Verdadero/Falso** y, en

la casilla **Fórmula de columna personalizada**, introduzca true.
Seleccione **Aceptar** para continuar con el paso siguiente.

Columna personalizada

Agregue una columna que se calcula a partir de otras columnas o valores.



Nuevo nombre de columna *

Potential Franchisee

Tipo de datos

Verdadero/Falso

Fórmula de columna personalizada * ⓘ

= true

Columnas disponibles

- id
- account_name
- street number
- street name
- city
- state
- postal code

Insertar columna

[Más información sobre las fórmulas de Power Query](#)

Aceptar Cancelar

12. Debería ver la nueva columna **Potential Franchisee** a la derecha de la columna **Street Line 1**, con los valores en **VERDADERO** para cada línea. Ya hemos completado la transformación de datos. Seleccione el botón **Siguiente**, en la esquina inferior derecha de la pantalla, para ir al siguiente paso.
13. Aparecerá la pantalla **Asignar tablas**. Para actualizar la tabla de cuentas con las nuevas filas, seleccione **Cargar en la tabla existente**, en **Cargar configuración**; luego, seleccione **Cuenta** como tabla de destino.
14. A continuación, vaya a la sección **Asignación de columnas**. Asigne las columnas de origen de la tabla Potential Franchise Owners a las columnas de destino de su tabla de cuentas de acuerdo con la siguiente tabla. Busque todas las columnas de destino y seleccione la columna de origen en el menú desplegable. Tendrá que desplazarse por las columnas para encontrarlas. Consulte la imagen que hay debajo de la siguiente tabla.

Nota

La columna Potential Franchisee en la lista de Dataverse tendrá un prefijo diferente al de **cref2_**. El prefijo indica que se trata de una columna personalizada que ha creado.

Columna de origen	Columna de destino
city	Address1_City

Columna de origen	Columna de destino
Street Line 1	Address1_Line1
postal code	Address1_PostalCode
state	Address1_StateOrProvince
Potential Franchisee	cref2_PotentialFranchisee
account_name	Name

15. La asignación de columnas ha finalizado. Seleccione **Siguiente** para continuar.

16. El último paso es configurar los ajustes de actualización. Para el ejemplo actual (un evento único), lo dejaremos en **Actualizar manualmente**.

Seleccione **Publicar** para completar la creación del flujo de datos.

17. Espere a que el estado del flujo de datos aparezca como **Publicado** y a que haya una marca de verificación verde bajo la columna **Última actualización** en la lista de flujos de datos.

Flujos de datos

Mis flujos de datos Todos los flujos de datos

Nombre	Tipo ⓘ	Estado del borrax	Última publicación	Última actualización	Próxima actualización	
Learn Power Query - First Da...	...	Estándar V2	Publicado	9/15/2023, 11:16:1...	15/9/2023, 11:16:12	N/D
Potential Franchise Owner	...	Estándar V2	Publicado	9/15/2023, 11:16:1...	15/9/2023, 11:16:12	N/D

18. A continuación, vamos a ver cómo ha quedado la tabla después de esta actualización. En el panel lateral izquierdo, seleccione **Tablas**. En la lista de tablas, seleccione **Cuenta**.

19. En **Columnas y datos de la cuenta** observe los registros importados, incluidos los valores de **Potential Franchisee** establecidos como **Sí**. Puede agregar columnas a la vista para ver todos los datos importados.

Transferir una lista de asistentes a una tabla de contactos

En este ejercicio, aplicará los conocimientos adquiridos para crear un flujo de datos utilizando Power Query para importar una hoja de cálculo de Excel que contenga una lista de asistentes a la conferencia. Las nuevas conferencias se organizan mensualmente, el mismo día del mes. Tiene la tarea de crear un flujo de datos y configurarlo para que se actualice después de cada conferencia.

Preparar la tabla de contactos

Quiere asegurarse de que los asistentes se identifiquen por su dirección de correo electrónico y que no se agreguen contactos si ya existen en la tabla de contactos. Por lo tanto, crearemos un índice para la columna de correo electrónico.

Importante

Para que la creación de la clave única se complete correctamente, debe asegurarse de que no haya registros duplicados con la misma dirección de correo electrónico en la tabla de contactos de su entorno.

Siga estos pasos en un entorno de Dataverse en el que puede realizar modificaciones en las tablas, como un entorno de formación o desarrollo específicos:

1. Inicie sesión en [Power Apps Maker Portal](#).
2. Seleccione **Tablas** en el panel de navegación de la izquierda.
3. Busque y seleccione su tabla **Contacto**.
4. En el visor de tablas de la tabla Contacto, busque el panel **Esquema** (centro superior del visor) y seleccione **Claves**.
5. La pantalla mostrará una lista de claves; seleccione **+ Nueva clave** desde la barra de comandos para crear una nueva.
6. En el campo Nombre para mostrar, introduzca: Unique Email Address. Seleccione la columna **Correo electrónico** y, a continuación, seleccione **>Guardar** para continuar con el siguiente paso.

Clave



Nombre para mostrar *

Unique Email Address

Nombre *

cra38_ UniqueEmailAddress

Columnas *

- ☐ (Obsoleto) Ruta recorrida
- ☐ Administrador
- ☐ Aniversario
- ☐ Apellidos
- ☐ Apellidos Yomi
- ☐ Ayudante
- ☐ BusinessCardAttributes
- ☐ Cliente potencial original
- ☐ Condiciones de pago
- ☒ Correo electrónico
- ☐ Cumpleaños
- ☐ Código de zona horaria de conversión UTC
- ☐ Departamento
- ☐ Dirección de correo electrónico 2
- ☐ Dirección de correo electrónico 3
- ☐ Divisa
- ☐ Día preferido
- ☐ Educación
- ☐ Empleado
- ☐ Equipos seguidos
- ☐ Estado civil
- ☐ Etiquetas de influencia en la decisión

Guardar

Cancelar

7. El proceso que crea la clave puede tardar un poco en completarse. La columna Estado indicará **Pendiente**. Antes de continuar con el siguiente paso, confirme que el proceso se ha completado correctamente seleccionando la acción **Actualizar** en la barra de comandos hasta que el estado cambie a **Activo**.

Preparar datos

Continúe y [descargue](#) una hoja de cálculo de Excel que contiene una lista de asistentes al evento.

El archivo debe cargarse en una carpeta de OneDrive para la Empresa a la que tenga acceso.

Ejercicio

Siga estos pasos en un entorno de Dataverse en el que pueda trabajar sin que otros usuarios de la empresa se vean afectados, como un entorno de formación o desarrollo dedicados:

1. Desde la página de flujo de datos de Power Apps Studio, seleccione **+ Nuevo flujo de datos**.
2. En la ventana emergente Nuevo flujo de datos, introduzca Add Conference Attendees to Contact Table para el nombre y seleccione **Crear**.
3. En la pantalla **Elegir origen de datos**, seleccione el icono **Libro de Excel**.
4. En la pantalla **Conectarse a un origen de datos**, seleccione **Examinar OneDrive**. Luego, en la ventana emergente, busque/seleccione el archivo *Conference Attendees.xlsx* que contiene la lista de contactos que desea importar. Para completar este paso, seleccione **Siguiente**.
5. En el formulario **Elegir datos**, seleccione la tabla o el libro de Excel que contiene la lista de asistentes para importar (**AttendeeList** en el archivo de ejemplo) y luego seleccione **Transformar datos**.
6. En este ejemplo, no necesitaremos hacer ninguna transformación. Seleccione **Siguiente** para continuar con el paso siguiente.
7. Para actualizar la tabla de contactos con las nuevas filas, seleccione **Cargar en la tabla existente** y luego seleccione **Contacto** como tabla de destino.
8. A continuación, configure la **Asignación de columnas** seleccionando **Unique Email Addresses (EmailAddress1)** como la **Clave de selección**. Luego, seleccione **Email Address**, **First Name** y **Last Name** para las columnas de la tabla de cuentas correspondientes (ver la siguiente imagen). Seleccione **Publicar** para completar este paso.

Configuración de carga

☐ Cargar en una tabla nueva
☒ Cargar en una tabla existente
☐ No cargar

Tabla de destino

Nombre para mostrar de la tabla
 Contacto

Descripción de la tabla
 Persona con la que tiene una relación una unidad de negocio, como por ejemplo, un cliente, un distribuidor o un colega.

☐ Eliminar las filas que ya no existan en la salida de la consulta

Asignación de columnas

Seleccionar clave (opcional)

<input type="text" value="Email Address"/>	EmailAddress1
<input type="text" value="(ninguno)"/>	EmailAddress2
<input type="text" value="(ninguno)"/>	EmailAddress3
<input type="text" value="(ninguno)"/>	EmployeeId
<input type="text" value="(ninguno)"/>	EntityImage
<input type="text" value="(ninguno)"/>	ExternalUserIdentifier
<input type="text" value="(ninguno)"/>	FamilyStatusCode
<input type="text" value="(ninguno)"/>	Fax
<input type="text" value="First Name"/>	FirstName
<input type="text" value="(ninguno)"/>	FollowEmail
<input type="text" value="(ninguno)"/>	FtpSiteUrl
<input type="text" value="(ninguno)"/>	GenderCode
<input type="text" value="(ninguno)"/>	GovernmentId
<input type="text" value="(ninguno)"/>	HasChildrenCode
<input type="text" value="(ninguno)"/>	Home2
<input type="text" value="(ninguno)"/>	IsBackofficeCustomer
<input type="text" value="(ninguno)"/>	JobTitle
<input type="text" value="Last Name"/>	LastName

9. El siguiente paso consiste en definir la **Configuración de actualización**. Para el escenario actual, que requiere una actualización mensual, seleccione **Actualizar automáticamente**, luego establezca **Actualización basada en frecuencia** como **Actualizar cada mes** con una fecha y hora de inicio de hoy. Seleccione **Publicar** para completar la creación del flujo de datos.

Refresh settings

☐ Refresh manually
☒ Refresh automatically

☒ Frequency-based refresh
 Refresh every months
 Start at

☐ Refresh on specific days and times
☐ Send refresh failure notification to the dataflow owner

Cancel

Publish

10. La pantalla volverá a la lista **Flujos de datos**. Espere a que aparezcan marcas de verificación verdes en **Estado de borrador** (para mostrar **Publicado**) y en **Última actualización**. Tras finalizar, el flujo de datos también tendrá un valor de fecha/hora en **Siguiente actualización**.

Flujos de datos

Mis flujos de datos Todos los flujos de datos

Nombre	Tipo	Estado del borrador	Última publicación	Última actualización	Próxima actualización
Add Conference Attendees to Contact Table	Estándar V2	Publicado	9/18/2023, 4:35:40 PM	18/9/2023, 16:36:39	18/10/2023, 16:00:00

11. Ahora, configuraremos la actualización para que se procese solo para el evento del último mes. Para el flujo de datos recién creado, seleccione los puntos suspensivos **...(más comandos)** y **Editar actualización incremental**.

Flujos de datos

Mis flujos de datos Todos los flujos de datos

Nombre	Tipo	Estado del borrador
Add Conference Attendees to Contact Table	Estándar V2	Publicado
Learn Power Query - First Dataflow		
Potential Franchise Owner		

...

Editar

Cambiar nombre

Actualizar

Editar configuración de actualización

Mostrar historial de actualizaciones

Eliminar

Editar actualización incremental

Crear copia

12. En la pantalla **Configuración de actualización incremental**, seleccione **Actualización incremental** y, a continuación, seleccione la columna **Event Date** desde la hoja de cálculo como columna para filtrar. Configure **Actualizar filas de los últimos** como **1 mes**. Para completar este paso, seleccione **Guardar**.

Obtener datos

Configuración de actualización incremental

Consultas

AttendeeList

Opciones

La actualización incremental permite que un flujo de datos solo cargue datos a partir de una ventana de tiempo específica. Esto puede reducir la cantidad de datos que se procesan en cada actualización del flujo de datos, por lo que las actualizaciones consecutivas se realizarán más rápido y de forma más fiable. Además, se usarán menos recursos. [Más información](#)

☐ Actualización completa

☒ Actualización incremental

Elija una columna de fecha u hora por la que filtrar.

Event Date

Actualizar filas de los últimos

1 Meses

☐ Actualizar solo los datos de todo el período de meses

Al guardar esta configuración, en cada actualización solo se actualizarán los datos que hayan cambiado en el 1 mes anterior.

13. Veamos la tabla **Contacto**. Seleccione **Tablas>Contacto**; debería poder ver los nuevos nombres/correos electrónicos agregados en la tabla.