



Introducción de datos en aplicaciones de planificación -Resumen

Greetings, fellow data analysts!

When we demonstrate how DeltaMaster can be used to analyze variances during seminars and webinars on reporting, we sometimes find ourselves being asked the question: Where do you actually get the planned figures from that you use to calculate the variances? The answer is simple: From DeltaMaster! Some people may use it solely as a reporting and analysis tool, but for others, it is the most important instrument for collecting and storing planned figures. In this DeltaMaster clicks! issue, we reveal what users need to know about inputting data. The next issue will be aimed at report editors and application administrators, giving them an overview of how and where to adapt the DeltaMaster application to make data entry as easy as possible.

*Best regards,
Your Bissantz & Company team*

Informes de entrada de datos

DeltaMaster utiliza pivot tables, es decir, el mismo formato que usted conoce en la utilización de los informes y análisis. En DeltaMaster, una pantalla de entrada de datos es simplemente un informe en el que puedes registrar valores usando su cliente Windows, navegador web o aplicación iPhone / iPad. La opción de hacer disponibles las aplicaciones de planificación en la web es especialmente necesaria: Los ciclos de planificación a menudo involucran a los empleados que aún no trabajan interactivamente con DeltaMaster y reciben sus informes por correo electrónico o como archivos PDF en un directorio de usuarios. La solución web permite que pueden estar involucrados en el proceso de planificación, simplemente accediendo a la aplicación vía Web.



Si el control de transacciones está habilitado en la aplicación, puede comenzar a introducir datos haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior izquierda del informe.

Durante la entrada de datos, el botón de entrada se sustituye por símbolos para aceptar y guardar los valores o cancelar y descartar los datos introducidos.

2017 Planning cycle 2016 V01 1:1.000

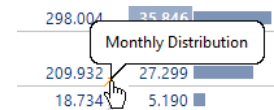
Revenue Δ Budget 35.846 Data Input

Input

Revenue		2015		2016		2017	
		Actual	Projection	Year-end FC	Budget V01	Δ Budget	
	Organisation total	264.564	253.087	262.158	298.004	35.846	
	Chair GmbH	184.282	175.332	182.634	209.932	27.299	
	Sales division 1	16.657	14.438	13.544	18.734	5.190	
	Sales division 2	130.848	125.843	133.307	148.275	14.968	
	Sales division 3	5.934	5.689	5.173	6.833	1.660	
	Sales division 4	30.844	29.361	30.609	36.090	5.481	

Los filtros, se pueden configurar para el informe.

Las pequeñas flechas grises y los símbolos de los menús en las celdas y encabezados indican enlaces a otros informes, típicamente a vistas detalladas, por ejemplo, desde las cifras anuales hasta la distribución mensual.



Seleccionar e introducir Los valores se introducen intuitivamente: Seleccione la celda deseada e introduzca el nuevo valor o modifique el cálculo con el teclado. Los valores se pueden introducir en celdas con un fondo gris; Las otras celdas no son editables.

Revenue Δ Budget 35.846 Data Input

X ✓

Revenue		2015		2016		2017	
		Actual	Projection	Year-end FC	Budget V01	Δ Budget	
	Organisation total	264.564	253.087	262.158	298.004	35.846	
	Chair GmbH	184.282	175.332	182.634	209.932	27.299	
	Sales division 1	16.657	14.438	13.544	18.734	5.190	
	Sales division 2	130.848	125.843	133.307	148.275	14.968	
	Sales division 3	5.934	5.689	5.173	6.833	1.660	
	Sales division 4	30.844	29.361	30.609	36.090	5.481	

- Haga clic en una celda para seleccionarla. Un borde punteado muestra que se ha seleccionado la celda. También puede moverse entre las celdas con el teclado, ya sea con las teclas de flecha o con Tab y Mayús + Tab y Shift+Tab.
- Escriba el nuevo valor o cambie el cálculo en la celda gris seleccionada. Si está acostumbrado a hacerlo, puede cambiar la celda seleccionada previamente en modo de entrada utilizando la tecla Intro o la tecla F2, pero no tiene que hacerlo de esta manera. Introduzca el nuevo valor y pulse la tecla Enter.

Una vez que haya completado su entrada pulsando la tecla Intro, DeltaMaster moverá automáticamente la selección a la siguiente celda hacia abajo o hacia la derecha (dependiendo de la configuración). Se utiliza para realizar un paso de navegación predefinido o (en DeltaMaster 6.1.5 o posterior) un paso de navegación automático si no hay o no más pasos de navegación predefinidos. Esto vale la pena notar porque en realidad puede ingresar valores en las celdas mostradas como resultado de la navegación. En muchos casos, esto puede ser especialmente útil ya que la clasificación automática selecciona los elementos más importantes en cada paso de navegación, p.j. con los productos o clientes con los ingresos más altos.

Para seleccionar una celda en la aplicación, tóquela hasta que aparezca el teclado en pantalla.

Cálculos en la celda

El valor introducido puede ser un valor absoluto que reemplaza al valor anterior, o puede ser un cálculo o una pequeña fórmula que calcula el nuevo valor basado en el valor existente y el cambio introducido. Esto elimina la necesidad de calculadoras de bolsillo u otras herramientas. Los valores absolutos se introducen como cifras simples con o sin signo algebraico antes del valor. Los valores introducidos con un signo de porcentaje se interpretan como decimales. Por ejemplo, introducir "8%" da como resultado un valor de 0.08.

DeltaMaster reconoce los cálculos cuando uno de los símbolos "+" (más), "-" (menos) o "*" (multiplicar) se colocan después de la figura. Los siguientes cálculos están disponibles:

- Suma, resta: Los símbolos "+" y "-" se utilizan para añadir el valor introducido al valor existente o para restar el valor introducido del valor existente. Estos símbolos deben colocarse después del valor introducido, ya que de lo contrario serán tratados como signos algebraicos. Las cifras absolutas ("10+") y los porcentajes ("10% +") son argumentos aceptables. En el caso de porcentajes, DeltaMaster calcula la proporción del valor existente y la suma o sustrae en consecuencia.
- Multiplicación: El símbolo "*" se utiliza para multiplicar el valor existente por el valor introducido. Puede colocarse delante o después del valor introducido. Los porcentajes también se pueden usar en este caso.

La siguiente tabla ilustra cómo funcionan los formatos de entrada:

Old value	Input	New value	Explanation
300	10	10	
300	+10	10	
300	10+	310	Increased by 10
300	-10	-10	
300	10-	290	Decreased by 10
300	10%	0.1	
300	+10%	0.1	
300	10%+	330	Increased by 10 percent
300	-10%	-0.1	
300	10%-	270	Decreased by 10 percent
300	1.1*	330	Multiplied by a factor of 1.1 (increased by 10 percent)
300	*0.9	270	Multiplied by a factor of 0.9 (decreased by 10 percent)
300	*10%	30	10 percent of the old value

DeltaMaster también admite reglas sobre cómo se calculan y guardan los valores introducidos en la base de datos. También se pueden tener en cuenta las relaciones entre las medidas.

Agregación y distribución automática de cambios en los valores (splashing)

Al introducir valores en jerarquías, DeltaMaster garantiza que los totales sean siempre correctos. Los elementos padre e hijo de la jerarquía se ajustan automáticamente cuando se introducen valores: Los elementos agregados se actualizan (de abajo hacia arriba) y el cambio de valor se distribuye automáticamente proporcionalmente (de arriba abajo) para que el total se corresponda con el nuevo valor y Las proporciones siguen siendo las mismas. Esto también se conoce como splashing. El proceso está completamente automatizado, por lo que no necesita hacer nada usted mismo.

Chair GmbH	184.282	175.332	182.634	209.932	209.932	358.207
Sales division 1	16.657	14.438	13.544	18.734	18.734	18.734
Sales division 2	130.848	125.843	133.307	148.275	*	296.550
Friedmann, Thomas	128.402	124.942	132.360	145.560	145.560	291.121
Kastner, Jens	1.725	406	415	2.001	2.001	4.003
Wagner, Mario	720	495	532	713	713	1.427
Sales division 3	5.934	5.689	5.173	6.833	6.833	6.833
Sales division 4	30.844	29.361	30.609	36.090	36.090	36.090

Valores fijos

Si su planificación abarca varios niveles de dimensión, es posible que desee desactivar selectivamente los ajustes de valores automáticos realizados por DeltaMaster al agregar/ splashing. Ciertos valores pueden ser "congelados" para que permanezcan sin cambios incluso cuando los valores de padre o hijo cambian. Para asegurar que los totales siguen siendo correctos, DeltaMaster distribuirá automáticamente el cambio de aquellos valores no congelados/fijados. Fijar una celda es la herramienta en cuestión. Puede activarlo o desactivarlo mediante el menú contextual de una celda o pulsando la tecla F6 (siempre que la medida respectiva y el informe estén configurados en consecuencia). La ilustración muestra cómo funciona la fijación.

Input	Revenue	
Germany	300	
North	120	
South	90	
East	60	
West	30	

×	✓	Revenue
Germany	300	
North	30+	
South	90	
East	60	
West	30	

Input	Revenue
Germany	300
North	150
South	90
East	40
West	20

En el ejemplo, se prevé un aumento para la región Norte, pero el total para Alemania es fijo. Esto significa que los valores para las otras regiones deben ser reducidos. Sin embargo, una de las regiones, el Sur, también se fija. DeltaMaster, por lo tanto, distribuye el cambio a través de las regiones Este y Oeste, como ilustra el siguiente desglose.

Customers	Old value	Fixed	Input	New value	
Germany	300	Yes		300	Fixed, so unchanged
North	120		30+	150	Increased directly by input
South	90	Yes		90	Fixed, so unchanged
East	60			40	Reduced by 2/3 of the change in value
West	30			20	Reduced by 1/3 of the change in value

En el informe, el símbolo de bloqueo se utiliza para designar celdas fijas. Un candado gris indica que es fija y puede ser establecida y eliminada por el usuario al ingresar datos (en Modo Presentación), por ejemplo, con el fin de distribuir los valores planificados a varios clientes sin cambiar el total.

Comentarios de la celda

La razón por la que se presenta una figura planificada o las consideraciones detrás de ella son a menudo tan importantes como la figura misma. Así mismo, los comentarios se pueden almacenar para todos los valores planificados. Para ingresar, editar y borrar comentarios de celda,

2017	
Budget V01	Δ Budget
298.004	35.846
209.932	27.299
18.734	5.190

Edit Cell Comment

Measures: Revenue, Organisation: Sales division 1, Period view: 2017, Valuetype: Budget V01:
At the beginning of the year we will exhibit on the new furniture fair for the first time. We hope



Utilice la función correspondiente en el menú contextual (o la combinación de teclas Ctrl + F2 en DeltaMaster 6.1.6 o posterior). Un pequeño triángulo rojo en la esquina de la celda indica que una celda contiene un comentario. Dependiendo de cómo se configure la aplicación, los comentarios también se muestran en niveles más altos para que el usuario no pierda dicha información. Se puede encontrar información más detallada en los clics de DeltaMaster! 10/2015. Los comentarios de celda no se pueden hacer con la aplicación.

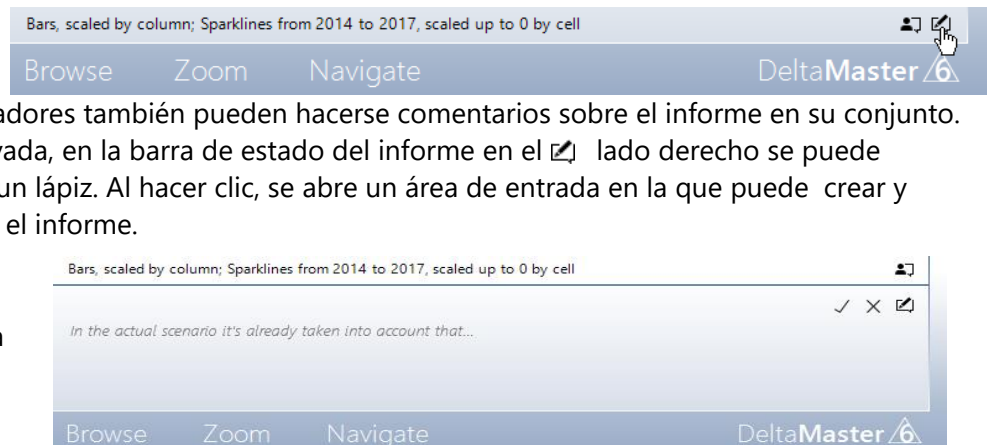
Comentarios de los informes

Además de los valores individuales, los planificadores también pueden hacerse comentarios sobre el informe en su conjunto. Si esta función está activada, en la barra de estado del informe en el lado derecho se puede encontrar un icono con un lápiz. Al hacer clic, se abre un área de entrada en la que puede crear y editar un comentario en el informe.

Los dos iconos pequeños en la área de entrada son usados para aceptar o rechazar la entrada.

Los comentarios del informe son almacenados centralizadamente en una base de datos con una referencia al icono con a configuración actual del filtro (vista). Esto significa que se pueden crear diferentes comentarios para el mismo informe para diferentes meses, escenarios, versiones de planes, grupos de clientes, etc.

El icono con un lápiz  y el icono persona  son para comentarios que sólo pueden editarse en Modo de edición, es decir, por editores de informes y administradores de aplicaciones. Estos comentarios se pueden mostrar y ocultar al introducir datos en el modo presentación. En las aplicaciones de planificación, se utilizan a menudo para ayudar a los usuarios, p.j. proporcionando información sobre la relevancia comercial de las cifras que son objeto de la consulta, el proceso de planificación o la estructura del informe.



Copiar y pegar

Las funciones de copiar y pegar se pueden utilizar para editar un área de la celda completa en su cliente de Windows o navegador web. El área de la celda se selecciona con el ratón o el teclado

- **Ratón:** haga clic en una celda en la esquina del área de celda deseada, p.ej. la esquina superior izquierda. Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en la celda en la esquina diagonalmente opuesta del área de celda deseada, p.ej. a esquina inferior derecha.
- **Teclado:** seleccione una celda en la esquina del área. Mantenga presionada la tecla Mayús y use las teclas de flecha para extender el área de esta celda hacia arriba, hacia abajo o hacia ambos lados.

	2015			2016		2017	
	Actual	Projection	Year-end FC	Budget V01	Δ Budget		
Organisation total	264.564	253.087	262.158	298.004	35.846		
Chair GmbH	184.282	175.332	182.634	209.932	27.299		
Sales division 1	16.657	14.438	13.544	18.734	5.190		
Sales division 2	130.848	125.843	133.307	148.275	14.968		
Sales division 3	5.934	5.689	5.173	6.833	1.660		
Sales division 4	30.844	29.361	30.609	36.090	5.481		

Puedes utilizar la combinación de teclas habitual de Ctrl + C para copiar los valores seleccionados en el porta papeles. Utilice Ctrl + V para pegar los valores del porta papeles en el informe. Esto le permite transferir valores de diferentes áreas de celda del mismo informe, de otros informes de DeltaMaster o de Microsoft Excel, por ejemplo. Si intenta cortar datos mediante Ctrl + X, aparecerá un mensaje de confirmación para evitar que se borren accidentalmente los datos.

Seleccionar una área de la celda sólo es relevante para copiar y cortar, no pegar. Si el porta-papeles contiene varios valores, DeltaMaster los pega automáticamente en las celdas listas para la entrada que se encuentran debajo y al lado de la celda seleccionada, independientemente de si estas celdas también están seleccionadas. Si las celdas de destino ya contienen valores, éstas se sobrescribirán sin preguntar.

Copiar y pegar valores que mantienen su distribución

En el proceso de copia descrito en la sección anterior, los valores se introducen en las celdas de la tabla de la misma forma que si se hubieran introducido directamente. Mediante splashing, el valor copiado se distribuye a través de las celdas debajo de la célula objetivo de acuerdo con la distribución existente del blanco. DeltaMaster también ofrece una segunda variante de copia, en la que el valor copiado se transfiere junto con todos los valores por debajo de la celda respectiva en línea con la estructura de datos multidimensional.

Esto preserva la distribución de valor existente de la fuente. Puedes copiar valores conservando su distribución arrastrando y soltando en su cliente de Windows o navegador web.

Revenue	2015		2016		2017			
	Actual	Projection	Year-end FC	Budget	Δ Budget	Budget	Δ Budget	
				V01		V02		
Organisation total	264.564	253.087	262.158	298.004	35.846			
Chair GmbH	184.282	175.332	182.634	209.932	27.299			
Sales division 1	16.657	14.438	13.544	18.734	5.190			
Sales division 2	130.848	125.843	133.307	148.275	14.968			
Sales division 3	5.934	5.689	5.173	6.833	1.660			
Sales division 4	30.844	29.361	30.609	36.090	5.481			

En el ejemplo, toda una estructura de valor se arrastra desde una versión de presupuesto a una segunda versión. Esto le permite llenar rápidamente la segunda versión con valores. Si simplemente introdujera o copiara y pegara el total como un valor, DeltaMaster tendría que distribuir este valor igualmente a todas las celdas secundarias, lo que típicamente resulta en distribución de valores poco realistas (y requiere mucho tiempo de proceso en el ordenador/servidor).

Copiar y pegar datos

Los dos procesos de copia descritos anteriormente (copiar los valores de las celdas Utilizando Ctrl + C / Ctrl + V y copiar las distribuciones de valores arrastrando y soltando) están destinados a celdas visibles o áreas de las celdas en el informe. DeltaMaster también te permite copiar, mover o rellenar áreas de datos más grandes o Incluso secciones enteras del cubo OLAP. Estos procesos (de copiado) funcionan como macros que están predefinidos y que incluyen todos los ajustes para el proceso de copiado, para que pueda acceder fácilmente a ellos al introducirlos. Los procesos se utilizan a menudo para rellenar valores, p.ej. transfiriendo las cifras reales del año anterior como las cifras planificadas para el año en curso o copiando las distribuciones estacionales.

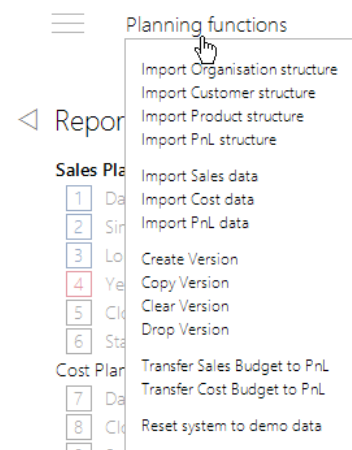
Report

- Hide Empty Rows
- Hide Empty Columns
- Hide Empty and Zero Rows
- Hide Empty and Zero Columns
- Execute Process
- Generate suggested values for revenue

Si los procesos están definidos para el informe actual, éstos están disponibles en la sección "ejecutar proceso" del menú del Informe (en el lado derecho). Si no se muestra esta sección, significa que no se han definido procesos para el informe actual. Al iniciar un proceso se abre inicialmente un diálogo que le informa sobre lo que hará el proceso y le permitirá establecer parámetros dependiendo de la configuración de la definición del proceso. la información sobre cómo trabajar con procesos puedes encontrarlos en los clics de DeltaMaster 09/2014.

Ejecutar funciones especiales

Un módulo adicional específico del proyecto de DeltaMaster te permite integrar una acción del menú con funciones específicas de la aplicación en la interfaz. Aparece junto al menú de aplicaciones en la esquina superior izquierda de la ventana de DeltaMaster. Al igual que el menú, sólo es visible cuando el puntero del ratón se mueve al área de la barra de menú.





Si se implementa una función de cálculo o simulación en el proyecto de planificación, DeltaMaster muestra un botón adicional con un "f", el símbolo para las funciones matemáticas.



Introducción de registros de datos con SQL Drill Through

Los procesos descritos aquí se refieren a la introducción de datos en tablas gráficas. También puedes introducir datos en, SQL Drill Through, y guardarlos en una base de datos relacional. El concepto subyacente, los escenarios de aplicación y los preparativos en términos de la base de datos son diferentes a los de las aplicaciones típicas de planificación multidimensional asumidas en la discusión anterior. En particular, las aplicaciones de entrada relacional te permiten crear nuevos registros de datos, p.ej. nuevas consultas u órdenes (datos de transacción) o nuevos clientes, o escenarios (datos maestros). Los usuarios suelen introducir no sólo valores numéricos en las tablas, sino también otros tipos de datos, especialmente textos.

O&S Consultores
www.oysconsultores.com
marketing@oysconsultores.com