

Excel para los negocios Autor: Johnny Pacheco Contreras

© Derechos de autor registrados: Empresa Editora Macro EIRL

© Derechos de edición, arte gráfico y diagramación reservados: Empresa Editora Macro EIRL

**Coordinación de edición:** Magaly Ramon Quiroz

**Diseño de portada:** Fernando Cavassa Repetto

**Diagramación:** Eduardo Siesquén Aquije

Edición a cargo de: © Empresa Editora Macro EIRL Av. Paseo de la República N.º 5613, Miraflores, Lima, Perú

**C** Teléfono: (511) 748 0560

E-mail: proyectoeditorial@editorialmacro.com

Página web: www.editorialmacro.com

Primera edición: Julio 2017 Tiraje: 1500 ejemplares

Impresión Talleres gráficos de la Empresa Editora Macro EIRL Jr. San Agustín N.° 612-624, Surquillo, Lima, Perú Julio 2017

ISBN N.° 978-612-304-544-9 Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2017-07886

Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio o método, de este libro sin previa autorización de la Empresa Editora Macro EIRL.

► INTRODUCCIÓN	7
Sesión 1: Elaborar un reporte de ventas	9
▶ Calcular el precio, comisión y total	9
<ul> <li>Buscar imagen</li> </ul>	11
<ul> <li>Agregar minigráficos a la imagen</li> </ul>	14
<ul> <li>Elaborar indicadores en la hoja Reporte</li> </ul>	18
<ul> <li>Insertar un gráfico de anillo</li> </ul>	20
Sesión 2: Elaborar un reporte interactivo que muestre	e al
mejor cliente por mes	27
<ul> <li>Realizar un bosquejo del reporte</li> </ul>	27
<ul> <li>Crear un informe de tabla dinámica</li> </ul>	28
<ul> <li>Agregar campos al informe de la tabla dinámica</li> </ul>	29
<ul> <li>Elegir el cliente de mayor y menor importe</li> </ul>	35
<ul> <li>Uso de formas para mejorar la presentación</li> </ul>	42
Sesión 3: Elaborar un reporte visual de RR. HH	51
<ul> <li>Gráfico tipo velocímetro</li> </ul>	61
Sesión 4: Analizar la cartera deudora	71
Crear anticuamiento	71
<ul> <li>Crear un informe de tabla dinámica</li> </ul>	73
<ul> <li>Cálculo del número de clientes</li> </ul>	
▶ Ingresar el detalle	85
<ul> <li>Cálcular la deuda total</li> </ul>	85
▶ Cálcular la deuda corriente	86
Cálcular la deuda vencida	86
<ul> <li>Cálcular el anticuamiento de la deuda</li> </ul>	86
▶ Automatizar el reporte de cobranza.	

Índice

Sesión 5: Analizar las ventas ABC	99
Solución usando informe de tabla dinámica y formato condicional	
<ul> <li>Análisis de ventas usando PowerPivot</li> </ul>	
Calcular el importe por cliente	
Calcular el porcentaje acumulado por cliente	
Calcular el tipo	
Crear reporte usando calendario	
▶ Insertar siete filas	
Análisis de ventas usando Power Query	
Sesión 6: Casos de amortizaciones	153
▶ El sistema francés	
<ul> <li>Calcular la amortización</li> </ul>	
▶ El sistema alemán	
▶ Calcular la amortización	
▶ El sistema americano	
▶ Calcular la amortización	
Amortización de leasing	
▶ Calcular la amortización	
<ul> <li>Casos prácticos de amortización</li> </ul>	
Aplicar formato condicional	
Sesión 7: Crear gráfico interactivo	175
Crear gráfico interactivo usando validación de datos	
<ul> <li>Crear gráfico interactivo usando controles de formulario</li> </ul>	
▶ Insertar un gráfico	

ndice

► Referencias bibliográficas20	7
--------------------------------	---

## Elaborar un reporte de ventas

Sesión

A partir de una lista de datos, elabore un reporte que muestre un minigráfico con las ventas del año. Este debe ser interactivo y, por ende, debe cambiar, al modificarse el producto, marca y año. Asimismo, en una tabla debe mostrarse el producto e indicar el porcentaje (%) de ventas con respecto a todas las ventas del año. En otra tabla, igualmente, se tiene que mostrar el producto y señalar el porcentaje (%) de ventas con respecto al total ventas por producto del año. También elabore un gráfico de anillo que muestre el porcentaje (%) de la cantidad vendida con respecto a la meta.

## Calcular el precio, comisión y total

1. Abra el archivo de Excel **Reporte de Ventas 2017.xlsx**.

Para poder usar la función **Indirecto** con la finalidad de buscar el precio, se asignan nombres a los precios por marca y producto.

- 2. Haga clic en la hoja Precio.
- 3. Seleccione el rango **B2:E5**.

4. Haga clic en la pestaña **Fórmulas**. Luego, en el grupo **Nombres definidos**, haga nuevamente clic en el comando **Crear desde la selección**.

Archivo	Inicio	Insertar	Diseño de página	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	Desarrollador	Power Pivot
fx Insertar función	∑ Autosuma Usado reci Financiera:	▼ entemente ▼ 5 ▼	Lógicas + Texto + Fecha y hora + Biblioteca de funcior	Búsqueda y Hatemática Más funcio	r referencia as y trigono nes •	▼ métricas ▼	Administrac de nombre	œ Asignar 分 Utilizar e dor es ि Crear de Nombres defini	nombre 🔻 n la fórmula 🛪 sde la selección dos

Excel muestra el cuadro de diálogo **Crear nombres a partir de la selección**.

Crear nombres a partir de la selección	?	×
Crear nombres a partir de los valores de la: Fila <u>superior</u> Columna izquierda <u>F</u> ila inferior Columna <u>d</u> erecha		
Aceptar	Cance	lar

- 5. Haga clic en la casilla de verificación **Fila superior** y **Columna izquierda**. Luego, haga clic en el botón **Aceptar**.
- 6. Haga clic en la hoja **Data**.
- 7. Seleccione la celda H2 y digite =INDIRECTO(E2) INDIRECTO(F2).

La función **Indirecto** busca el valor que hay en **E2**. En esta celda se encuentra **Queso** y este es el nombre de un rango; por lo tanto, el resultado de **INDIRECTO(E2)** es igual al rango **C4:E4**, y el de **INDIRECTO(F2)**, igual al rango **D3:D5** de la hoja **Precio**.

Tome en cuenta que **=INDIRECTO(E2)INDIRECTO(F2)** es la multiplicación de dos rangos que dan como resultado la intersección, que es la celda **D4** con el valor **7.3**.

	А	В	С	D	E	
1						
2		Productos	Gloria	Laive	Nestlé	
3		Leche	4.1	3.4	2.6	
4		Queso	5.5	7.3	8	
5		Yogurt	2.5	4.9	3.8	

- 8. Seleccione la celda **H2** y, en modo copiar, haga doble clic (se copia la fórmula hasta la celda **H451**).
- 9. Haga clic en la celda I2 y digite la fórmula =BUSCARV(F2,Precio!\$B\$8:\$C\$11,2,0).
- Seleccione la celda I2 y, en modo copiar, haga doble clic (se copia la fórmula hasta la celda I451).