

# Manual de Capacitación

## SAP Business Objects Xcelsius 2008

## ÍNDICE

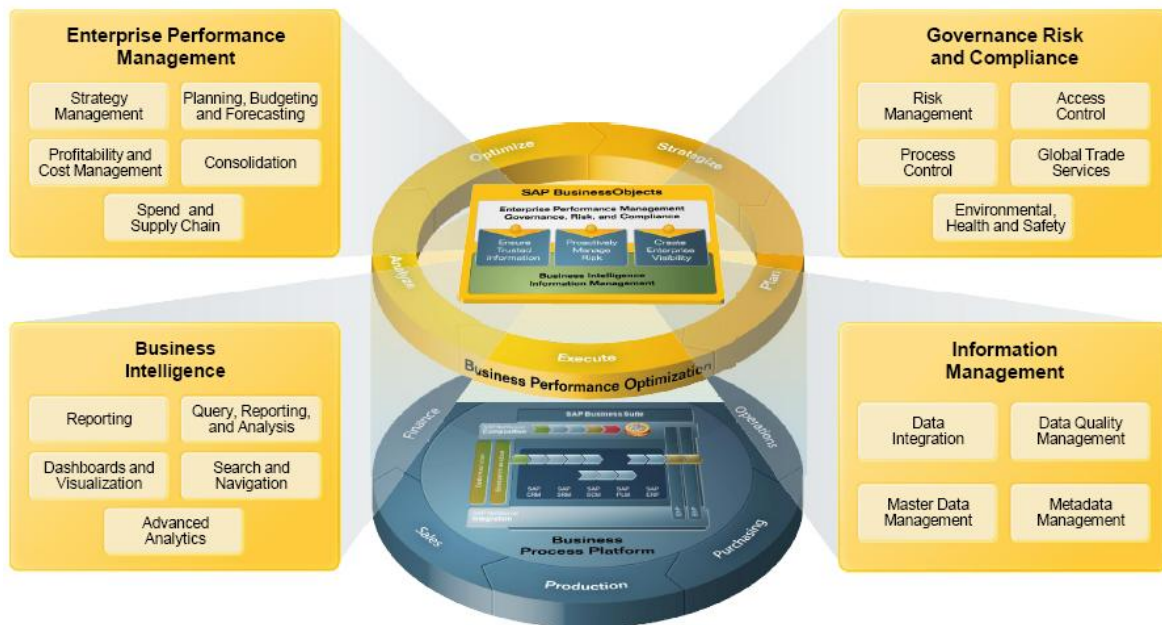
Sección	Página
Introducción a Xcelsius	3
Interfaz Xcelsius	5
Importar archivos	7
Uso de gráficos	9
Uso de componentes “single value”	19
Uso de selectores	21
Manejo de alertas	33
Visibilidad dinámica	34
Funcionalidad Drill down	38
Manejo de tablas	40
Manejo de mapas	42
Crear un modelo avanzado	44

## Introducción a Xcelsius

Xcelsius se posiciona como uno de los productos de Information Discovery and Delivery y es un producto de la plataforma de Business Objects que permite el diseño y la configuración de modelos visuales e interactivos basados en distintas fuentes de datos.

Xcelsius es una aplicación intuitiva que utiliza la interfaz de Windows para crear modelos interactivos e intuitivos usando datos y fórmulas de Excel así como otras fuentes de datos. Xcelsius está enfocado al desarrollo de presentaciones, reportes y tableros ejecutivos para usuarios finales. Los modelos creados pueden ser exportados a:

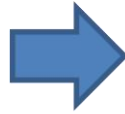
- MS Word
- MS Power Point
- Adobe PDF
- Archivos Flash (swf)
- HTML



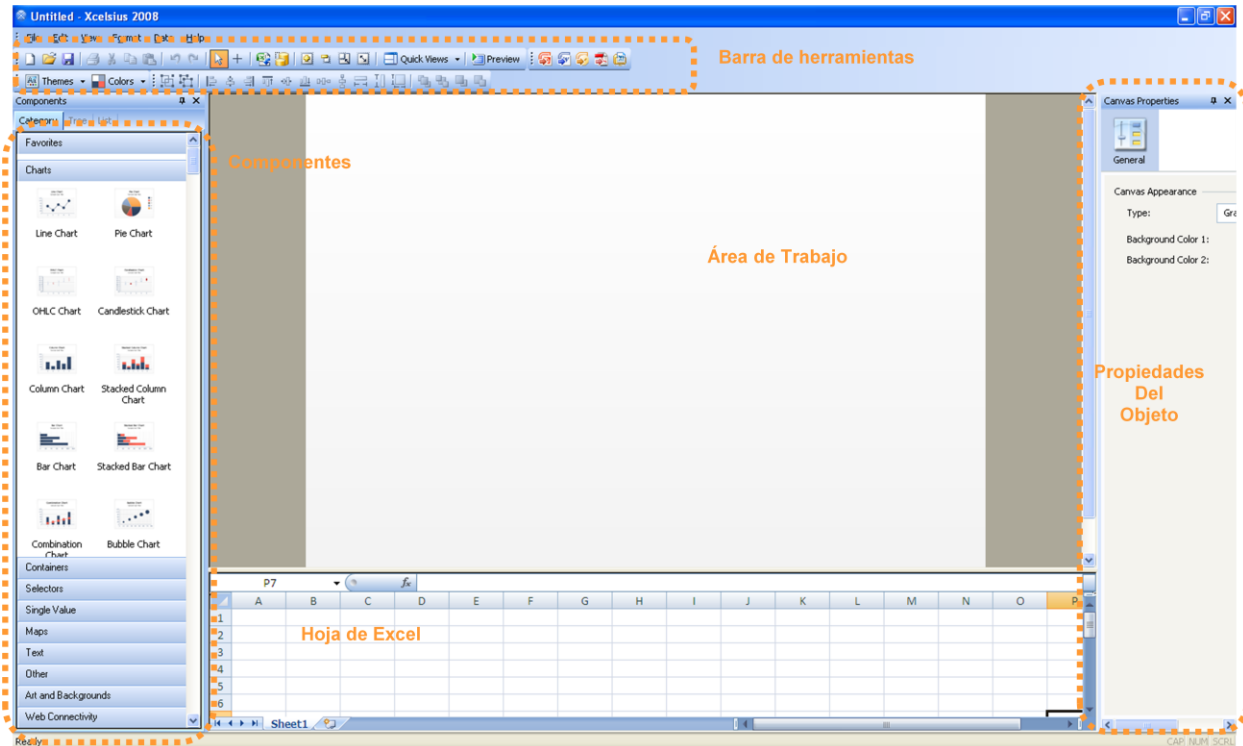
Xcelsius permite la creación de modelos visuales e interactivos de manera rápida y sencilla tomando como base la información proveniente de archivos Excel y otras fuentes de datos. Un modelo en Xcelsius es una representación de información tabular de manera visual creado usando componentes como tablas, tacómetros, gráficas, textos, imágenes, entre otros, los cuales pueden ser utilizadas en presentaciones, reportes y tableros ejecutivos.

El objetivo de Xcelsius es pasar de información presentada de forma tabular y sin formato a presentaciones visuales e interactivas

	A	B	C	D
1	<b>Sales by Branch</b>	<b>FY98</b>	<b>FY99</b>	<b>FY00</b>
2	Atherton	\$ 194	\$ 67	\$ 136
3	Berkeley	\$ 65	\$ 200	\$ 57
4	Carmel	\$ 135	\$ 164	\$ 185
5	Cupertino	\$ 55	\$ 149	\$ 138
6	Fremont	\$ 176	\$ 153	\$ 236
7	Irvine	\$ 157	\$ 136	\$ 118
8	Milpitas	\$ 128	\$ 208	\$ 125
9	San Francisco	\$ 129	\$ 168	\$ 206
10	San Jose	\$ 135	\$ 188	\$ 147



## Interfaz Xcelsius



### Barra de herramientas

Contiene los componentes para edición de los modelos de Xcelsius, es muy similar al comportamiento que tiene la barra de herramientas de MS Office

### Barra de componentes

Contiene todos los componentes que se pueden utilizar en la construcción de un modelo. Los componentes están clasificados por categoría. Para agregar un componente se selecciona y se deja caer en el área de trabajo

### Barra de propiedades (propiedades del objeto)

Después de que un componente es seleccionado, las propiedades de este objeto se muestran en la ventana derecha del área de trabajo. Se puede acceder a esta venta dando doble click sobre un componente o con botón derecho y seleccionar propiedades. Dependiendo el componente que se seleccione las propiedades del objeto pueden variar dentro de las siguientes pestañas:

- General – vincular el componente a la información en el Excel
- Drill down – Activar la funcionalidad de drill down. Únicamente para componentes tipo gráfica
- Behavior – Establecer límites y manejo de visibilidad dinámica
- Alerts – Establecer colores para la semaforización de componentes
- Appearance – Aplicar formato individual a cada componente

### Área de Trabajo

El área de trabajo o lienzo es la parte central del ambiente de Xcelsius, todos los componentes seleccionados y activados forman parte de esta área y es conveniente ajustar el tamaño del lienzo a los componentes una vez que se termina el modelo

## Importar archivos

El primer paso dentro de los tres que involucra la creación de un modelo en Xcelsius es importar el archivo Excel en el que se encuentran los datos fuente

Consideraciones al momento de importar un archivo Excel

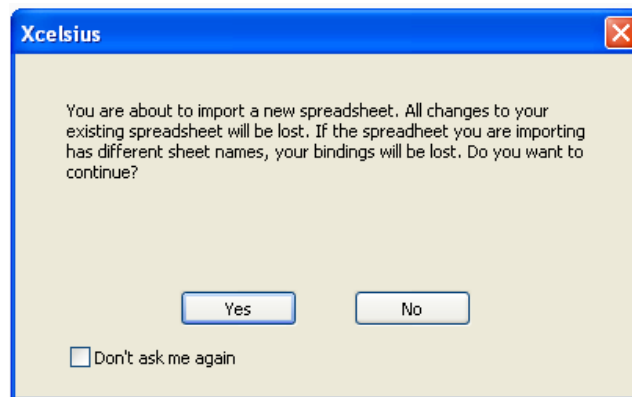
- Un archivo Excel: Solo es posible importar un archivo por modelo, sin embargo este archivo puede contener muchas hojas
- Código de colores: Es recomendable identificar con colores las diferentes secciones y componentes del archivo para facilitar la identificación de funciones, celdas referenciadas, datos fuente, entre otros.
- Fórmulas y valores: Verificar que se incluyen todas las fórmulas necesarias en el archivo si se quiere hacer análisis “what if”

Para importar un archivo Excel

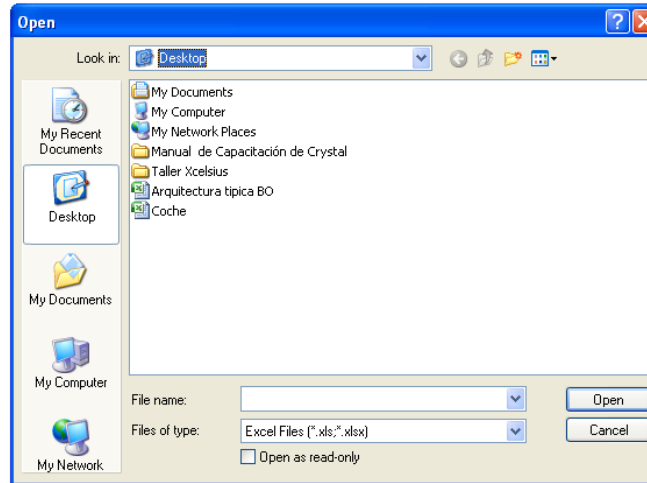
1. Seleccionamos el botón de importar



2. Nos pregunta si queremos importar / reemplazar el archivo, decimos que sí



3. Seleccionamos el archivo que queremos importar

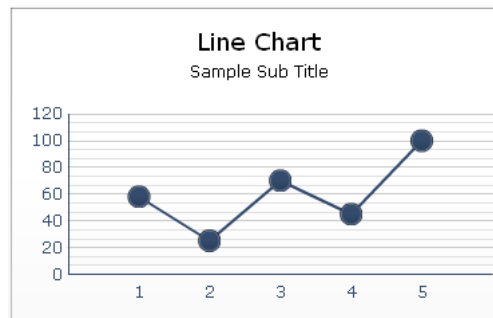


Nuestro archivo ahora se encuentra dentro del modelo de Xcelsius. Es importante recordar que una vez que el archivo es importado en Xcelsius los datos ya no se encuentran conectados a la fuente de datos original. El archivo importado se convierte en una foto de los datos, fórmulas y formato que tiene el archivo original

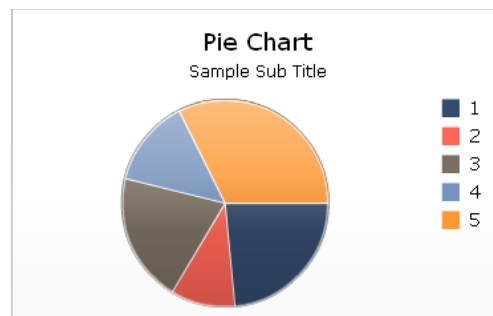
## Uso de gráficos

Los gráficos de Xcelsius son uno de los componentes visuales más importantes, existen diferentes tipos

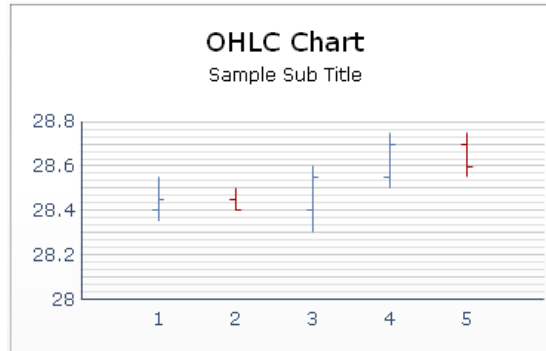
**Líneas:** Gráfica de una línea o varias líneas ideales para reflejar tendencias en un periodo de tiempo determinado.



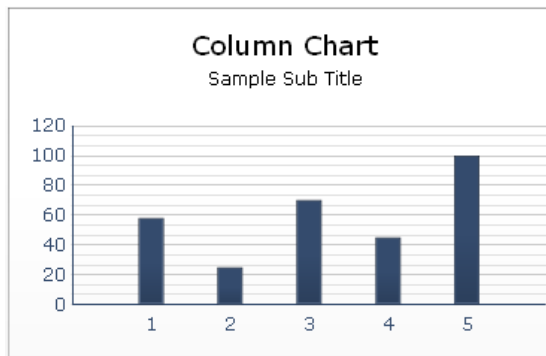
**Pie:** Gráfica que muestra la distribución o participación de cada uno de las categorías sobre el total



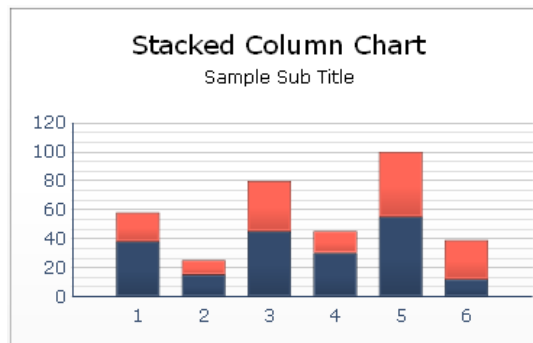
**OHLC:** Gráfica que muestra los valores de apertura, punto máximo, punto mínimo y cierre, se utilizan principalmente para mostrar información de acciones en la bolsa.



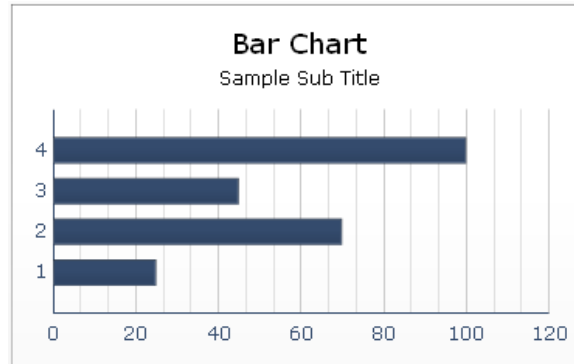
**Columnas:** Gráfica de una o varias columnas es ideal para mostrar y comparar valores a lo largo de un periodo de tiempo determinado



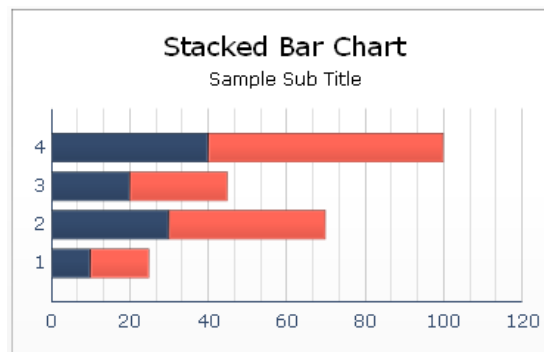
**Columnas apiladas:** Gráfica que permite la comparación de una o más variables para un total en un periodo de tiempo determinado



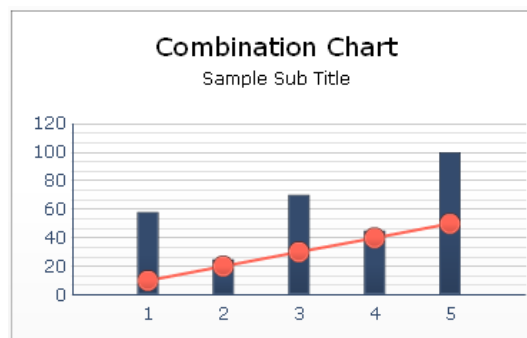
**Barras:** Gráfica de una o más columnas es ideal para mostrar y comparar valores a lo largo de un periodo de tiempo determinado



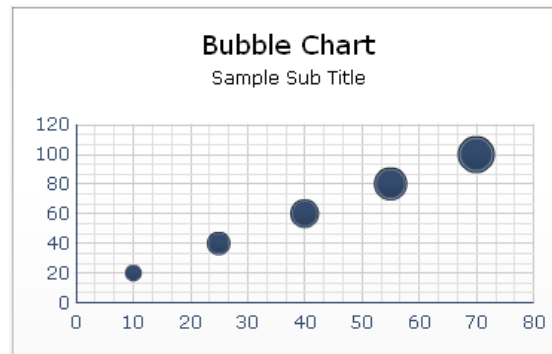
**Barras apiladas:** Gráfica que permite la comparación de una o más variables para un total en un periodo de tiempo determinado



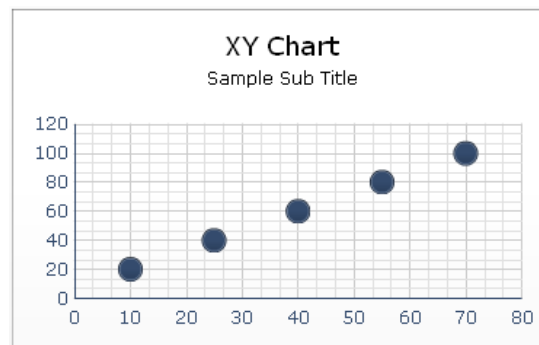
**Combinada:** gráfica que permite la combinación de columnas y líneas para mostrar y comparar valores respecto a una tendencia de los mismos en un periodo de tiempo determinado.



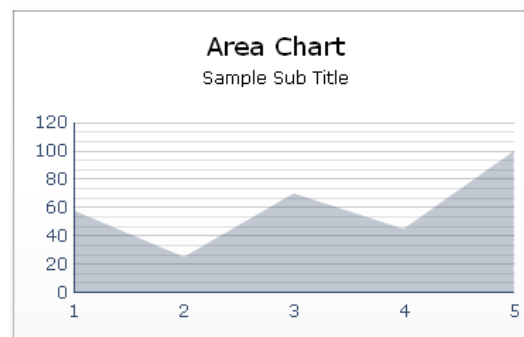
**Burbujas:** Gráfica que permite la comparación de varios componentes mediante 3 diferentes parámetros: ejes X e Y que representan la posición de un objeto y el eje Z que representa el tamaño del objeto



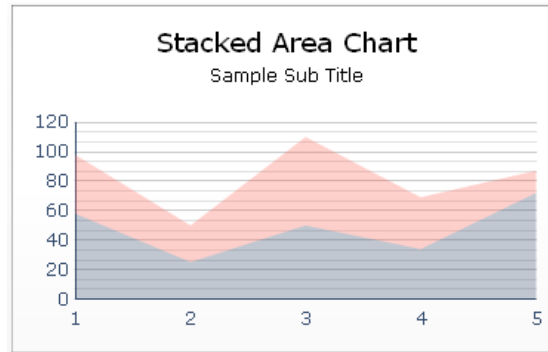
**XY:** Gráfica que permite la comparación de varios componentes utilizando los ejes X e Y que representan la posición de un objeto.



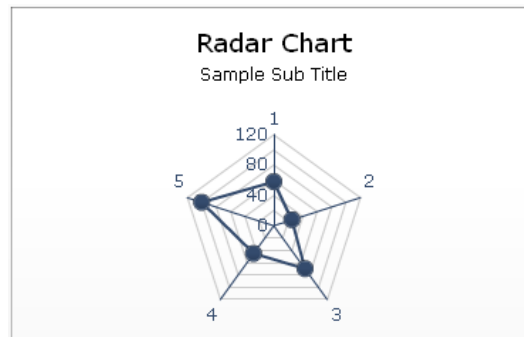
**Área:** Una variación a la gráfica de línea que se encuentra sombreado para tener un mayor impacto visual.



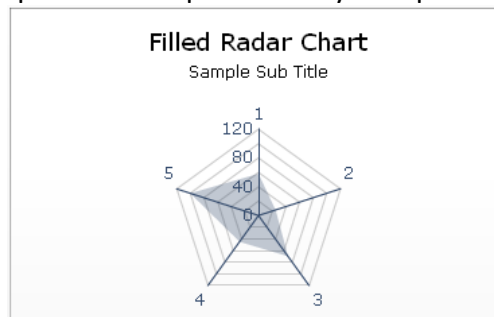
**Áreas apiladas:** Una variación a la gráfica de área que se encuentra sombreado para tener un mayor impacto visual y permite la comparación de una o más variables colocando una sobre otra.



**Radar:** Gráfica que permite la comparación de valores de forma radial (3 o más puntos)



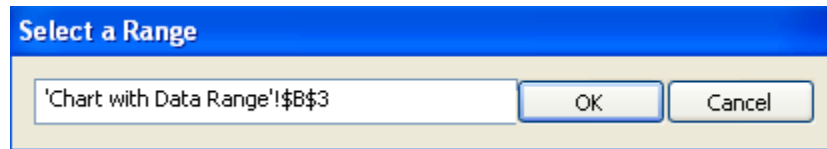
**Radar sombreado:** Gráfica que permite la comparación de valores de forma radial (3 o más puntos) sombreado el área que se forma para un mayor impacto visual.



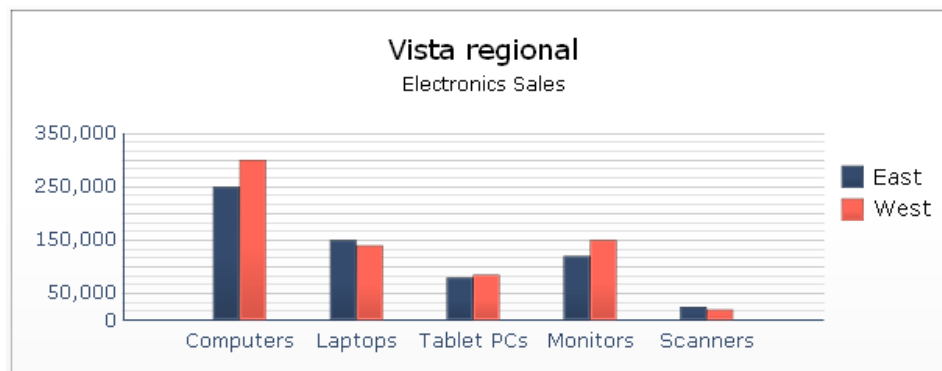
## Práctica 1

### Crear una gráfica a un rango de datos

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Chart with data range.xls**
3. Seleccionar la gráfica de columnas dentro de la barra de componentes y arrojarla en el área de trabajo
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Escribir "Vista regional" en el título de la gráfica
6. Seleccionar el botón a la derecha de *subtitle*
7. Seleccionar la celda **B3** que contiene el subtítulo de la gráfica



8. Dar click en el botón derecho al campo *Data Range*
9. Seleccionar las celdas **B4** a **D9**
10. Seleccionar OK
11. Cerrar la ventana de propiedades
12. Reajustar el tamaño de la gráfica para mejorar la visibilidad del componente
13. Para visualizar el modelo seleccionar el botón **preview** en la barra de herramientas

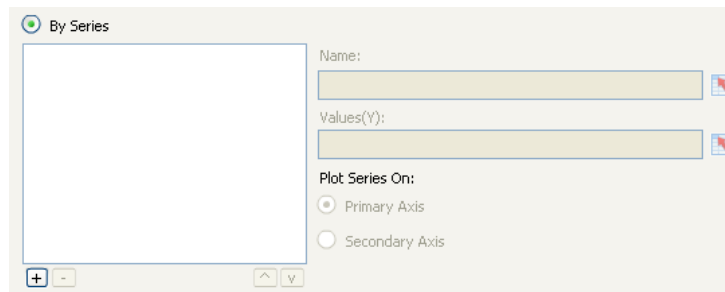


14. Para regresar al modo de edición seleccionar el botón **preview**
15. Guardar el modelo como **Chart with data range** y cerrar Xcelsius

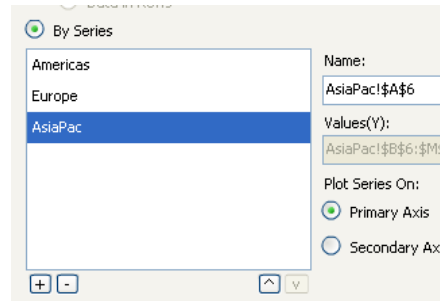
## Práctica 2

### Conectar una gráfica a series

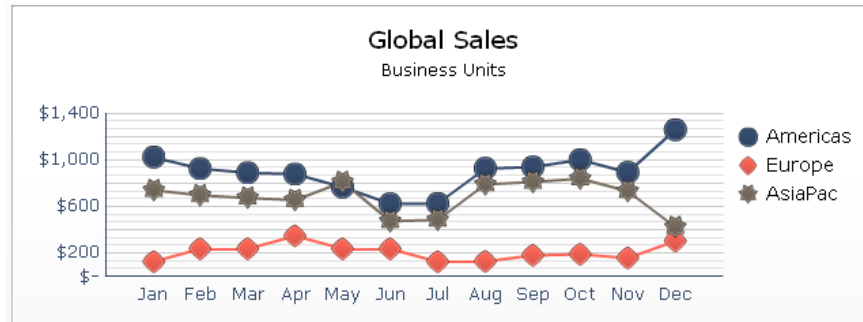
1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Chart with series.xls**
3. Seleccionar la gráfica de líneas dentro de la barra de componentes y arrojarla en el área de trabajo
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Seleccionar el botón a la derecha de *title*
6. Seleccionar la celda **B2**
7. Seleccionar el botón a la derecha de *subtitle*
8. Seleccionar la celda **B3**
9. Seleccionar OK
10. Seleccionar la opción *series*



11. Click Add
12. Para nombrar las series, seleccionar el botón a la derecha de *name*
13. Seleccionar la pestaña **Americas** que contiene la primera serie
14. Seleccionar la celda **A6**
15. Para vincular los valores de la serie *Americas*, seleccionar el botón a la derecha de *Values*
16. Seleccionar la celda **B6 a M6**
17. Click OK
18. Repetir el proceso para la serie **Europe** y **AsiaPac** (repetir los pasos 11 a 17)



19. Para definir las etiquetas del eje X en la gráfica seleccionar la celda **B5** a **M5**
20. Seleccionar **OK**
21. Visualizar el modelo mediante el botón **preview**



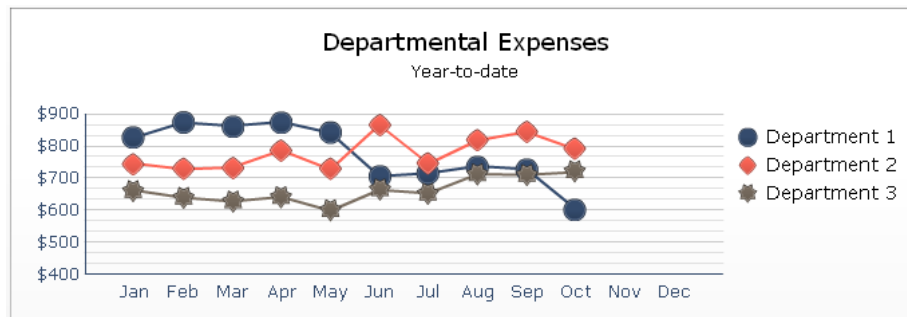
22. Guardar el modelo como **Chart with series**

### Práctica 3

#### Ignorar blancos en una gráfica

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Chart with ignore end blanks.xls**
3. Seleccionar la gráfica de líneas dentro de la barra de componentes y arrojarla en el área de trabajo
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Seleccionar el botón a la derecha de *title*
6. Seleccionar la celda **A2**
7. Click OK
8. Seleccionar el botón a la derecha de *subtitle*
9. Seleccionar la celda **A3**
10. Click OK
11. Seleccionar el botón a la derecha de data range
12. Seleccionar la celda **A5 a M8**
13. Click OK

Los meses con información en cero aparecen al final de la gráfica



14. Seleccionar el pestaña **behavior** dentro de las propiedades del componente
15. Seleccionar la pestaña **scale**
16. Seleccionar **Manual (Y) Axis**
17. Cambiar el **valor máximo** de 500 a 1000 y el **valor mínimo** de 0 a 500

Scale

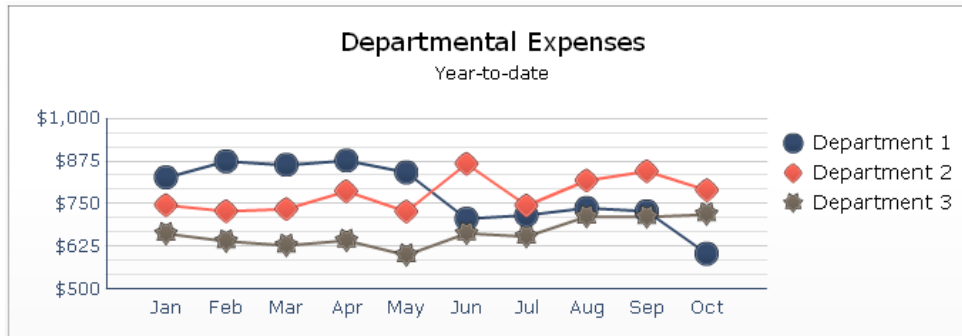
Manual (Y) Axis

Minimum Limit:

Maximum Limit:

Auto (Y) Axis

18. Seleccionar la pestaña **common**
19. Habilitar el check box **in values**
20. Cerrar la ventana de propiedades
21. Visualizar el modelo



22. Guardar el modelo como **Chart with end blanks**

## Uso de componentes “single value”

Los componentes de un solo valor pueden ser utilizados para mostrar y/o modificar el despliegue de información. En secciones anteriores se mostro como desplegar información a través de diferentes gráficos, el siguiente paso es agregar interacción dentro del modelo.

Con el objetivo de que los modelos en Xcelsius se vuelvan interactivos, es necesario el uso de componentes de un solo valor. Como su nombre lo indica, los componentes de un solo valor están vinculados a una celda en Excel. Si el valor en esta celda se encuentra afectado por una fórmula y el resultado de esta fórmula se despliega en algún componente es posible manipular este componente mediante “componentes de un solo valor”.

### Práctica 4

#### Crear un modelo interactivo

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Interactive Model.xls**
3. Navegar a la sección **single value** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **tacómetro**
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Seleccionar el botón a la derecha de *title*
6. Seleccionar la celda **A7**
7. Click OK
8. Debido a que el tacómetro es un componente de un solo valor, se selecciona la celda **B7**
9. Click OK
10. Seleccionar la pestaña **general** dentro de las propiedades del componente
11. Cambiar el **valor máximo** a 3000
12. Cerrar la ventana de propiedades
13. Navegar a la sección **single value** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **horizontal slider**
14. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
15. Seleccionar el botón a la derecha de *title*
16. Seleccionar la celda **A3**
17. Click OK
18. Seleccionar el botón a la derecha de *data*
19. Seleccionar la celda **B3**
20. Click OK
21. Ajustar el valor máximo a 1000
22. Copiar y pegar dos veces el primer *slider*, de esta manera las propiedades establecidas se copian a los nuevos componentes
23. Colocar los nuevos *sliders* debajo del primero

24. Dar doble click en el segundo *slider* para mostrar las propiedades del componente
25. Seleccionar el botón a la derecha de *title*
26. Seleccionar la celda **A4**
27. Click OK
28. Seleccionar el botón a la derecha de *data*
29. Seleccionar la celda **B4**
30. Click OK
31. Dar doble click en el tercer *slider* para mostrar las propiedades del componente
32. Seleccionar el botón a la derecha de *title*
33. Seleccionar la celda **A5**
34. Click OK
35. Seleccionar el botón a la derecha de *data*
36. Seleccionar la celda **B5**
37. Click OK
38. Visualizar el modelo

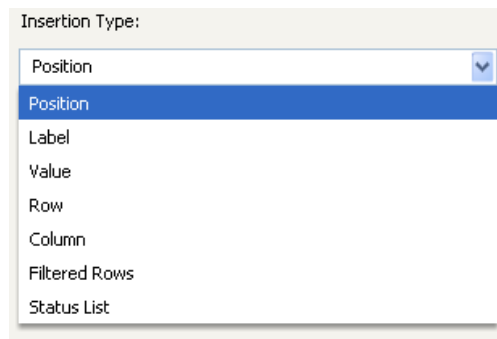


39. Guardar el modelo como **Interactive Model**

## Uso de selectores

Los componentes de selección como su nombre lo indica, permiten al usuario seleccionar entre un universo de información y mostrar esta información en gráficas u otros componentes que al mismo tiempo pudieran actuar como selectores para una consulta posterior

Una de las propiedades más importantes de este tipo de componentes es el método de inserción que se esté utilizando, ya que de esto depende como sea tratada la información para el componente selector y para la información y los componentes afectados



Los métodos de inserción son los siguientes (no todas las opciones están disponibles para los selectores):

**Position:** Cada selección inserta su posición en una celda destino. Ejemplo: en un componente “radio button” la primera opción seleccionada se asigna a una celda, la segunda opción a la siguiente y así de manera sucesiva. Esta opción es muy común para el uso de visibilidad dinámica

**Label:** Cada selección inserta su etiqueta en una celda destino. Ejemplo: un componente de “label based menu” que contiene los nombres de países, el nombre del país se inserta en una celda destino de acuerdo a la selección.

**Value:** cada etiqueta está asociada a un valor, y en cada selección, este valor se inserta en una celda destino. Ejemplo: se usa un componente “radio button” para mostrar los países y las ventas por país, con cada selección el valor asociado se inserta en una celda destino

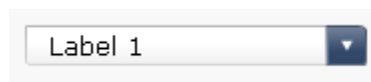
**Row:** Cada miembro del selector representa un registro de los datos, con cada selección el selector inserta el registro de datos en una celda destino. Ejemplo: si se utiliza un componente “list box” para mostrar las ventas por estado, el selector contiene 50 nombres de estados; cada estado muestra las ventas para un periodo de tiempo. Con cada selección el selector toma el registro adecuado y lo inserta en un conjunto de celdas destino

**Column:** Cada miembro del selector contiene una columna de los datos, con cada selección el selector inserta la columna en un conjunto de celdas destino. Ejemplo: si se utiliza un componente “list box” para mostrar las ventas por estado, el selector contiene 50 nombres de estados; cada estado muestra las ventas para un periodo de tiempo. Con cada selección el selector toma el registro adecuado y lo inserta en un conjunto de celdas destino

**Status List:** Cada miembro del selector está vinculado a un rango continuo de datos, cuando un miembro es seleccionado el rango de datos es insertado en un conjunto de celdas destino.

Los tipos de selectores existentes son los siguientes:

**Combo box:** Permite la selección de un componente a la vez a partir de un grupo de elementos en una lista desplegable



**List box:** Permite la selección de un componente a la vez a partir de un grupo de elementos en una ventana corrediza



**Label Based Menu:** Permite la selección de un componente a la vez a partir de un grupo de elementos de manera vertical u horizontal



**Radio button:** Permite la selección de un componente a la vez a partir de un grupo de elementos en formato de botones



**Fish eyed picture:** Permite la selección de un componente a la vez a partir de un grupo de elementos visuales (imágenes). Al pasar el mouse sobre las imágenes éstas se maximizan para mejorar la visibilidad



**Sliding picture menu:** Permite la selección de un componente a la vez a partir de un grupo de elementos visuales en un menú corredizo



**Table and list view:** Permite la representación idéntica de un conjunto de celdas del archivo Excel importado, el componente list view tiene el mismo comportamiento, pero además permite ordenar las columnas de la tabla.

Name	Q1	Q2	Total
Company 1	1000	2000	3000
Company 2	1200	2200	3400
Company 3	1400	2400	3800
Company 4	1600	2600	4200
Company 5	1800	2800	4600

**Check box:** Puede ser habilitado o deshabilitado para representar dos estados: prendido o apagado, es muy utilizado para las funciones de visibilidad dinámica



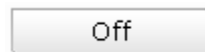
Check Box

**Icon:** Puede ser habilitado o deshabilitado para representar dos estados: prendido o apagado, es muy utilizado para las funciones de visibilidad dinámica



Icon

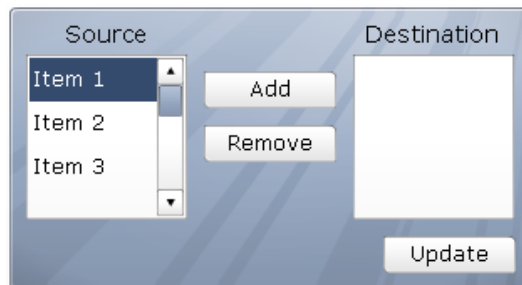
**Toggle button:** Puede ser habilitado o deshabilitado para representar dos estados: prendido o apagado, es muy utilizado para las funciones de visibilidad dinámica. Es posible personalizar el texto del botón



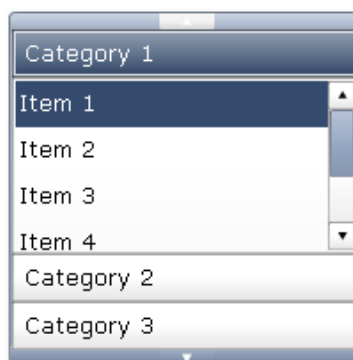
**Filter:** toma un rango de datos con información en común y filtra el contenido para que no existan registros duplicados



**List builder:** Permite múltiples selecciones el mismo tiempo



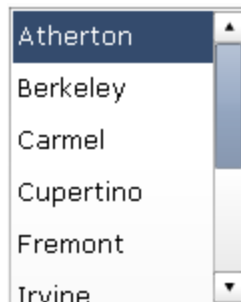
**Accordion menú:** Permite la selección de un elemento a la vez a partir de un grupo de elementos agrupados en categorías, es muy utilizado cuando se manejan muchos elementos y no se tiene mucho espacio disponible



## Práctica 5

### Crear un modelo con un selector list box

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **List Box Selector.xls**
3. Navegar a la sección **selectors** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **list box**
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Para ingresar las etiquetas seleccionar el botón a la derecha de *labels*
6. Seleccionar la celda **A4** a **A12**
7. Click OK
8. Definir el método de inserción a: **rows**
9. Para seleccionar los datos dar click en el botón a la derecha de *source data*
10. Seleccionar la celda **A4** a **H12**
11. Click OK
12. Para seleccionar la celda destino, dar click en el botón a la derecha de *destination*
13. Seleccionar las celdas **A4** a **H14**
14. Click OK
15. Cerrar la ventana de propiedades  
El componente debe ser así:



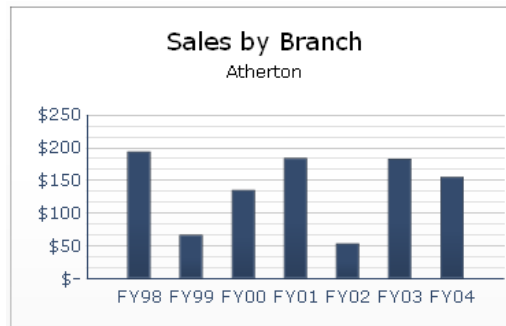
16. Navegar a la sección de gráficos en la barra de componentes y seleccionar la gráfica de columnas
17. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
18. Dar click en el botón a la derecha de *title*
19. Seleccionar la celda **A3**
20. Click OK
21. Dar click en el botón a la derecha de *subtitle*
22. Seleccionar la celda **A14**. Esta es la primera celda del conjunto de celdas destino
23. Click OK
24. Dar click en el botón a la derecha de *by range*
25. Seleccionar las celdas **B14** a **H14**
26. Click OK

27. Dar click en el botón a la derecha de *category labels (X)*

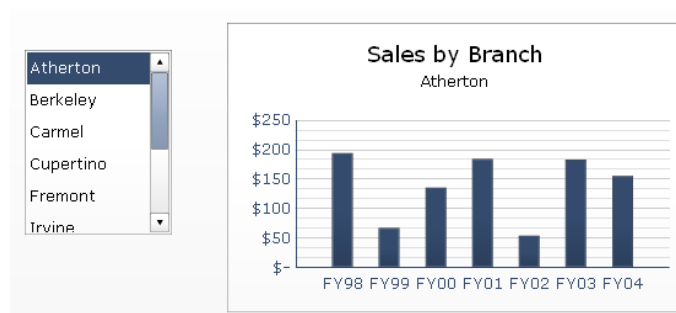
28. Seleccionar las celdas **B3** a **H3**

29. Click OK

El componente debe ser así:



30. Visualizar el modelo

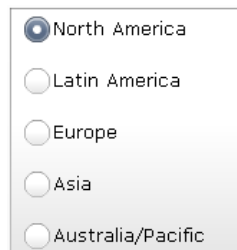


31. Guardar el modelo como **List Box Selector**

## Práctica 6

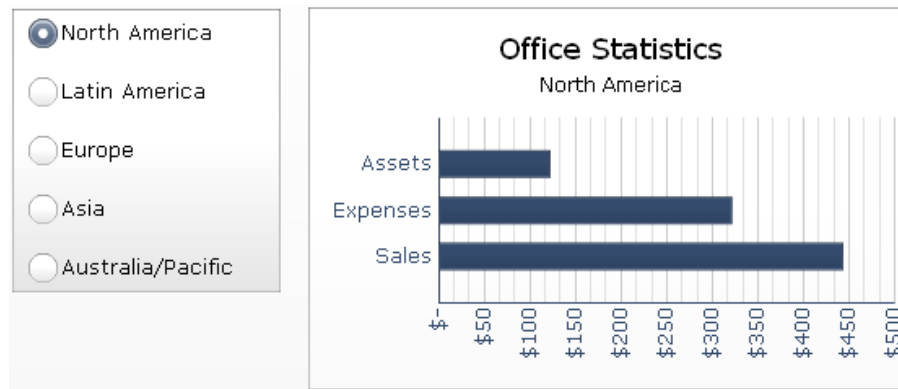
### Crear un modelo con un selector radio button

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Radio button.xls**
3. Navegar a la sección **selectors** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **radio button**
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Seleccionar el botón a la derecha de *labels*
6. Seleccionar las celdas **B4 a F4**
7. Click OK
8. Para especificar los datos que serán copiados a las celdas destino en forma de columnas, seleccionar **column** en el método de inserción
9. Seleccionar el botón a la derecha de *source data*
10. Seleccionar las celdas **B4 a F7**
11. Click OK
12. Seleccionar el botón a la derecha de *destination*
13. Seleccionar las celdas **H4 a H7**
14. Click OK
15. Cerrar la ventana de propiedades



16. Navegar a la sección **charts** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **bar chart**
17. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
18. Dar click en el botón a la derecha de *title*
19. Seleccionar la celda **A4**
20. Click OK
21. Dar click en el botón a la derecha de *subtitle*
22. Seleccionar la celda **H4**
23. Click OK
24. Para seleccionar los datos dar click en el botón a la derecha de *by range*
25. Seleccionar las celdas **H5 a H7**
26. Click OK

27. Dar click en el botón a la derecha de *category labels (X)*
28. Seleccionar las celdas **A5** a **A7**
29. Click OK
30. Cerrar la ventana de propiedades
31. Visualizar el modelo

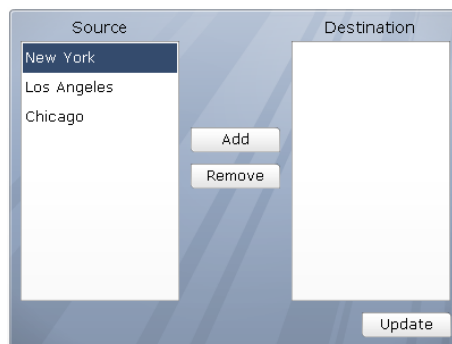


32. Guardarlo como **Radio Button**

## Práctica 7

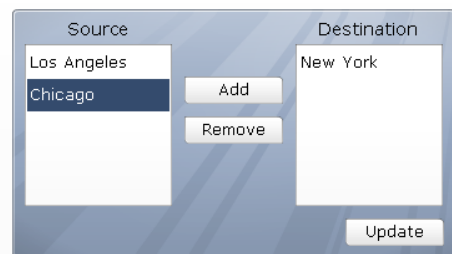
### Crear un modelo con un componente list builder

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **List Builder.xls**
3. Navegar a la sección **selectors** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **list builder**
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Seleccionar el botón a la derecha de *labels*
6. Seleccionar las celdas **A4 a A6**
7. Click OK
8. Seleccionar **rows** en el método de inserción
9. Para seleccionar los datos origen, dar click en el botón a la derecha de *source data*
10. Seleccionar las celdas **A4 a H6**
11. Click OK
12. Seleccionar el botón a la derecha de *destination*
13. Seleccionar las celdas **A8 a H10**
14. Click OK
15. Cerrar la venta de propiedades. El componente debe ser así:

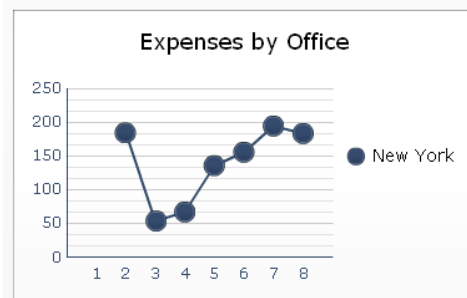


16. Navegar a la sección **charts** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **line chart**
17. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
18. Dar click en el botón a la derecha de *title*
19. Seleccionar la celda **A3**
20. Click OK
21. Seleccionar el botón a la derecha de *by range*
22. Seleccionar las celdas **A8 a H10**
23. Click OK

24. Para asegurar que los nombres de las series se muestren de manera dinámica, seleccionamos el botón a la derecha de *name*
25. Click A8 para el nombre de la primera serie
26. Seleccionar la serie 2
27. Click A9 para el nombre de la segunda serie
28. Click A10 para especificar el nombre de la tercer serie
29. Seleccionar el botón a la derecha de *Category Labels (X)*
30. Seleccionar las celdas **B3 a H3**
31. Click OK
32. Seleccionar la pestaña *behavior*
33. Habilitar la opción: *Ignore blank cells: in series*
34. Cerrar la ventana de propiedades
35. Visualizar el modelo



Source	Destination
Los Angeles	New York
Chicago	

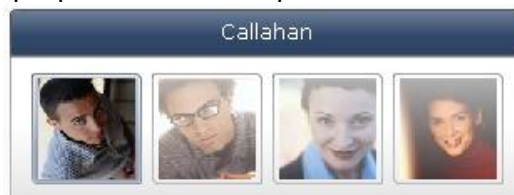


36. Guardar el modelo como **List Builder**

## Práctica 8

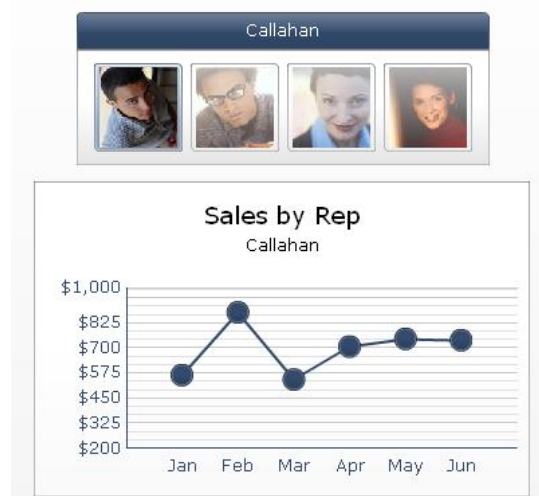
### Crear un modelo con un selector gráfico

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Graphic selector.xls**
3. Navegar a la sección **selectors** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **fish-eye-picture-menu**
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Seleccionar el botón a la derecha de *labels*
6. Seleccionar las celdas **A5 a A8**
7. Click OK
8. Seleccionar la opción *embedded* en el apartado de imágenes
9. Seleccionar *import* para importar las imágenes
10. Seleccionar el folder a la derecha
11. Importar la imagen **Callahan.jpg**
12. Click open
13. Importar la imagen **Grisholm.jpg**
14. Click open
15. Importar la imagen **Montblanc.jpg**
16. Click open
17. Importar la imagen **Smythe.jpg**
18. Click open
19. Seleccionar **rows** en el método de inserción
20. Seleccionar el botón a la derecha de *source data*
21. Seleccionar las celdas **A5 a G8**
22. Click OK
23. Seleccionar el botón a la derecha de *destination*
24. Seleccionar las celdas **A10 a G10**
25. Click OK
26. Cerrar la ventana de propiedades. El componente debe ser así



27. Navegar a la sección **charts** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **line chart**
28. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
29. Dar click en el botón a la derecha de *title*

30. Seleccionar la celda **A4**
31. Click OK
32. Dar click en el botón a la derecha de *subtitle*
33. Seleccionar la celda **A10**
34. Click OK
35. Seleccionar el botón a la derecha de *by range*
36. Seleccionar las celdas **B10** a **G10**
37. Click OK
38. Seleccionar el botón a la derecha de *Category Labels (X)*
39. Seleccionar las celdas **B4** a **G4**
40. Click OK
41. Seleccionar la pestaña *behavior*
42. Seleccionar la opción *manual scale*
43. Colocar 200 para el límite mínimo
44. Colocar 1000 para el límite máximo
45. Cerrar la ventana de propiedades
46. Visualizar el modelo



47. Guardar el modelo como **Graphic Selector**

## Manejo de alertas

Para definir dentro de un modelo de Xcelsius el manejo de alertas, se toman en consideración los siguientes pasos:

- Habilitar la opción de alertas: Dentro de la pestaña de alertas, habilitar el check box: *enable alerts*
- Seleccionar el tipo de alerta: Es posible seleccionar alertas basadas en un valor o alertas basadas en porcentaje. Ejemplo, si el valor planeado para cada miembro a evaluar es constante, se recomienda utilizar alertas basadas en valor, por otro lado, si el valor planeado para cada miembro a evaluar es diferente, se recomienda utilizar un alerta basada en porcentaje
- Definir el tipo de valor: Ya que el valor utilizado en las alertas es relativo, es necesario especificar los valores altos, medios y bajos dependiendo el escenario de análisis, por ejemplo, en el caso de las ventas, los valor altos son buenos, por otro lado, en el caso de los costos, los valores bajos son buenos.
- Definir rangos: Es posible definir más de 3 categorías (3 es el default), de igual manera en este punto se definen los rangos para cada uno de las categorías
- Definir color: Es posible personalizar los colores de las alertas, los default son: rojo, amarillo, verde

## Práctica 9

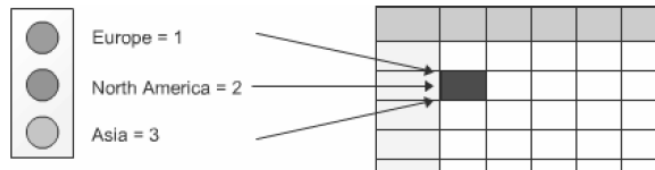
### Crear un modelo con una alerta basada en valores

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Interactive Model.xlf**. Es el mismo modelo que se hizo previamente
3. Doble click para abrir las propiedades del tacómetro
4. Seleccionar la pestaña *alerts*
5. Habilitar la opción de alertas
6. Seleccionar la opción *by value*
7. Seleccionar la opción *high values are good*
8. Definir alarmas:
  - a. Rojo:  $X < 1500$
  - b. Verde:  $X > 2250$
9. Visualizar el modelo

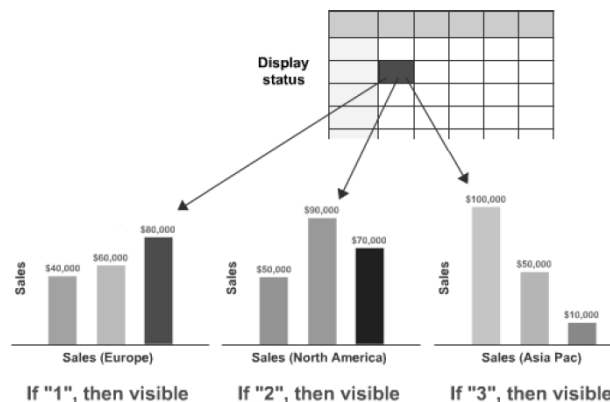
## Visibilidad dinámica

La visibilidad dinámica es uno de los conceptos más importantes en Xcelsius, proporciona un completo control para aprovechar al máximo el espacio en nuestros modelos cuando trabajamos con muchos componentes. Utilizando esta capacidad, podemos mostrar / esconder los componentes en base a lo que el usuario seleccione, volviendo el modelo más sencillo de utilizar y entender.

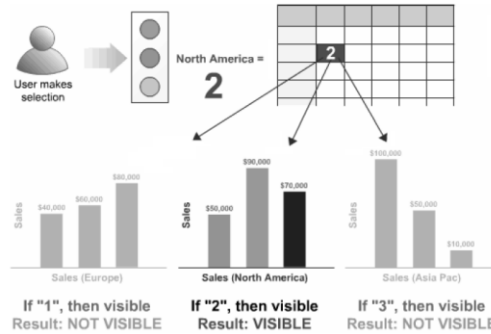
**Definir la interacción del usuario:** Primero es necesario definir la acción que permitirá mostrar / ocultar algún componente dentro del modelo. En este caso utilizamos un componente selector que permite al usuario interactuar con el modelo y a su vez inserta un valor en la celda destino que se utiliza para determina cual es el componente que se debe mostrar



**Definir estatus y clave para visibilidad:** El siguiente paso es definir el estatus y la clave de estatus para que cada componente se pueda mostrar / ocultar. El estatus es la celda destino donde el componente busca el valor para realizar una acción. La clave de estatus es el valor que se necesita para lanzar el componente adecuado y que permite la visibilidad dinámica



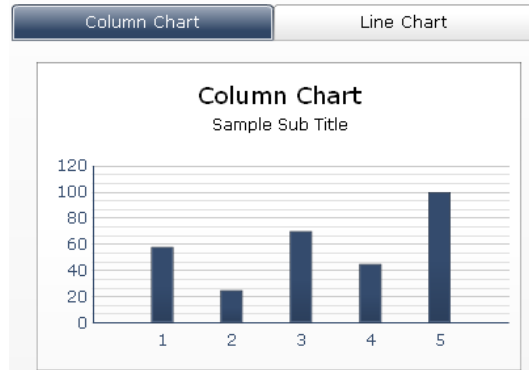
**Determinar el componente a visualizar:** Cuando el usuario realiza una selección, el selector copia el valor a la celda destino, después, otro componente verifica el contenido de esta celda y se muestra el componente que coincide con el valor de la celda, y es entonces cuando se muestra un componente



## Práctica 10

### Crear un modelo con visibilidad dinámica

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Dynamic Visibility Insert.xls**
3. Navegar a la sección **selectors** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **label based menu**
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Seleccionar el ingreso manual de las etiquetas
6. Escribir “column chart” para la etiqueta 1
7. Escribir “line chart” para la etiqueta 2
8. Para borrar el resto de las etiquetas, seleccionar (X)
9. Click OK
10. Seleccionar *labels* en el método de inserción
11. Seleccionar el botón a la derecha de *destination*
12. Seleccionar la celda **A2**
13. Click OK
14. Navegar a la sección **charts** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **column chart**
15. Seleccionar la pestaña *behavior*
16. Seleccionar el botón a la derecha de *status*
17. Seleccionar la celda **A2**
18. Para seleccionar la clave de estatus, escribir “Column Chart” en el campo *Key*
19. Navegar a la sección **charts** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **line chart**
20. Seleccionar la pestaña *behavior*
21. Seleccionar el botón a la derecha de *status*
22. Seleccionar la celda **A2**
23. Para seleccionar la clave de estatus, escribir “Line Chart” en el campo *Key*
24. Cerrar la ventana de propiedades
25. Visualizar el modelo



26. Guardar el modelo como **Dynamic Visibility Insert**

## Funcionalidad Drill down

En la misma manera en la que se utilizan los componentes de selección para filtrar y restringir la información, podemos utilizar una gráfica para determinar qué información queremos que se muestre en otro componente. Esta funcionalidad está disponible para todas las gráficas excepto:

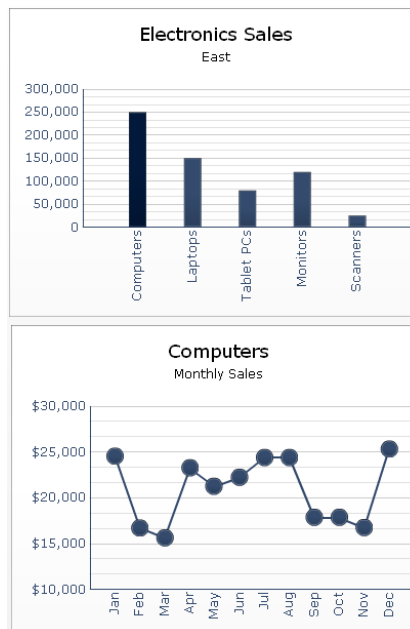
- Gráfica de área
- Gráfica de áreas apiladas
- Gráfica de radar
- Gráfica de radar rellena

### Práctica 11

#### Crear un modelo con drill down

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Drill Down.xls**
3. Navegar a la sección **charts** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **column chart**
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Dar click en el botón a la derecha de *title*
6. Seleccionar la celda **B3**
7. Click OK
8. Dar click en el botón a la derecha de *subtitle*
9. Seleccionar la celda **C4**
10. Click OK
11. Seleccionar el botón a la derecha de *by range*
12. Seleccionar las celdas **B5 a C9**
13. Click OK
14. Seleccionar la pestaña *Drill Down*
15. Habilitar la opción de *dril down*
16. Seleccionar **rows** en el método de inserción
17. Seleccionar el botón a la derecha de *destination*
18. Seleccionar las celdas **B21 a N21**
19. Click OK
20. Seleccionar el botón a la derecha de *source data*
21. Cerrar la ventana de propiedades
22. Navegar a la sección **charts** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **line chart**
23. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente

24. Dar click en el botón a la derecha de *title*
25. Seleccionar la celda **B21**
26. Click OK
27. Dar click en el botón a la derecha de *subtitle*
28. Escribir **Monthly Sales**
29. Click OK
30. Seleccionar el botón a la derecha de *by range*
31. Seleccionar las celdas **B21 a N21**
32. Click OK
33. Seleccionar el botón a la derecha de *Category Labels (X)*
34. Seleccionar las celdas **C20 a N20**
35. Click OK
36. Cerrar la ventana de propiedades
37. Visualizar el modelo



38. Guardar el modelo como **Drill Down**

## Manejo de tablas

Las tablas también pueden ser utilizadas como componentes de selección, como un list box o un conjunto de radio buttons. Cuando el usuario hace click en alguno de los renglones de la tabla, el selector puede llenar otro componente con la información seleccionada. El modo de despliegue de información funciona de la misma manera que las etiquetas.

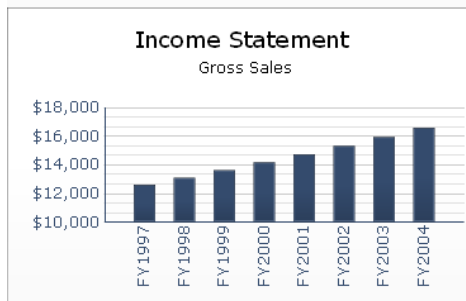
### Práctica 12

#### Crear un modelo con una tabla como componente selector

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Table.xls**
3. Navegar a la sección **selector** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **spreadsheet table**
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Dar click en el botón a la derecha de *display data*
6. Seleccionar las celdas **A5 a B17**
7. Click OK
8. Seleccionar **row** en el método de inserción
9. Seleccionar el botón a la derecha de *source data*
10. Seleccionar las celdas **A5 a K17**
11. Click OK
12. Seleccionar el botón a la derecha de *destination*
13. Seleccionar las celdas **A2 a K2**
14. Seleccionar la pestaña *behavior*
15. Para evitar que la cabecera de la tabla pueda ser seleccionada, deshabilitamos el check box correspondiente
16. Cerrar la ventana de propiedades
17. Navegar a la sección **charts** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **column chart**
18. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
19. Dar click en el botón a la derecha de *title*
20. Seleccionar la celda **D4**
21. Click OK
22. Dar click en el botón a la derecha de *subtitle*
23. Seleccionar la celda **A2**
24. Click OK
25. Seleccionar el botón a la derecha de *by range*
26. Seleccionar las celdas **D2 a K2**
27. Click OK
28. Seleccionar el botón a la derecha de *Category Labels (X)*

29. Seleccionar las celdas **D5 a K5**
30. Click OK
31. Cerrar la ventana de propiedades
32. Visualizar el modelo

<b>Revenues</b>		<b>FY2004</b>
Gross Sales		\$16,581
Sales Return & Allowances		\$173
Net Sales		\$15,408
Cost of Good Sold		\$7,829
Gross Profit		\$8,579
Selling Expenses		\$3,240
General & Admin.		\$2,136
Operating Income		\$3,203
Other Income / Expenses		\$1,365
Income Before Interest & Taxes		\$4,568
Interest Expenses & Taxes		\$3,224
<b>Net Income</b>		<b>\$1,344</b>



## Manejo de mapas

Xcelsius provee la capacidad de manejar con componentes de tipo mapa para el despliegue de información gráfica y a la vez permitir su funcionamiento como selectores

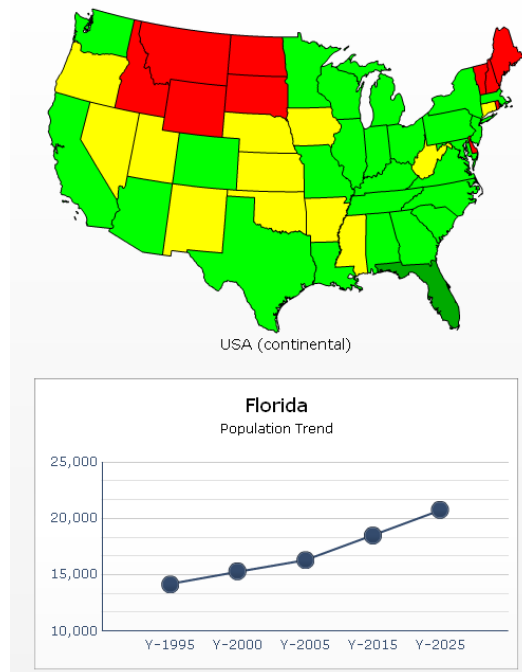
La clave para usar los mapas es que el conjunto de datos que se utilicen un renglón o columna asociada con los nombres o abreviaciones referenciadas en el mapa. Las etiquetas de los nombres en el mapa, deben estar en orden alfabético.

### Práctica 13

#### Crear un modelo con un mapa como selector

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Table.xls**
3. Navegar a la sección **maps** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **USA (continental) map**
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Seleccionar el botón a la derecha de *región keys*
6. Seleccionar las celdas **B8 a B56**
7. Click OK
8. Seleccionar el botón a la derecha de *Source data*
9. Seleccionar las celdas **B8 a G56**
10. Click OK
11. Seleccionar el botón a la derecha de *destination*
12. Seleccionar las celdas **B3 a G3**
13. Seleccionar la pestaña *behavior*
14. En el modo de interacción seleccionar *mouse over*
15. Seleccionar la pestaña *general*
16. Seleccionar el botón a la derecha de *display data*
17. Seleccionar las celdas **I8 a J56**
18. Click OK
19. Seleccionar la pestaña de alertas
20. Habilitar la opción de alertas
21. Seleccionar la opción *high values are good*
22. Establecer los valores de las alertas
  - a. Rojo:  $X < 1700$
  - b. Amarillo:  $1700 < X < 4000$
  - c. Verde:  $X > 4000$
23. Navegar a la sección **charts** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **line chart**

24. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
25. Dar click en el botón a la derecha de *title*
26. Seleccionar la celda **B3**
27. Click OK
28. Dar click en el botón a la derecha de *subtitle*
29. Escribir **Population Trend**
30. Click OK
31. Seleccionar el botón a la derecha de *by range*
32. Seleccionar las celdas **C3** a **G3**
33. Click OK
34. Seleccionar el botón a la derecha de *Category Labels (X)*
35. Seleccionar las celdas **C7** a **G7**
36. Click OK
37. Cerrar la ventana de propiedades
38. Visualizar el modelo



## Crear un modelo avanzado

### Práctica 14

#### Crear un modelo avanzado

1. Abrir Xcelsius
2. Importar el archivo **Advanced Model.xls**
3. Navegar a la sección **selectors** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **list box**
4. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
5. Seleccionar el botón a la derecha de *labels*
6. Seleccionar las celdas **A9 a A12**
7. Seleccionar **rows** en el método de inserción
8. Seleccionar el botón a la derecha de source data
9. Seleccionar las celdas **A9 a M12**
10. Seleccionar el botón a la derecha de *destination*
11. Seleccionar las celdas **A5 a M5**
12. Navegar a la sección **selectors** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **radio button**
13. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
14. Seleccionar el botón a la derecha de *labels*
15. Seleccionar las celdas **B2 y B3**
16. Seleccionar **labels** en el método de inserción
17. Seleccionar la celda **A2**
18. Cambiar la orientación a horizontal
19. Ajustar los componentes
20. Navegar a la sección **charts** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **column chart**
21. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
22. Dar click en el botón a la derecha de *title*
23. Seleccionar la celda **A7**
24. Click OK
25. Dar click en el botón a la derecha de *subtitle*
26. Seleccionar la celda **A5**
27. Seleccionar el botón a la derecha de *by range*
28. Seleccionar las celdas **B5 a G5**
29. Click OK
30. Seleccionar el botón a la derecha de *Category Labels (X)*
31. Seleccionar las celdas **B8 a G8**
32. Click OK
33. Cerrar la ventana de propiedades

34. Visualizar el modelo
35. Seleccionar el botón a la derecha de *status*
36. Seleccionar la celda **A2**
37. Seleccionar el botón a la derecha de *key*
38. Seleccionar la celda **B2**
39. Habilitar alertas basadas en porcentaje
40. Especificar *high values are good*
41. Establecer 200% como el máximo valor del porcentaje
42. Definir los colores de las alarmas
  - a. Rojo:  $X < 75\%$
  - b. Amarillo:  $75\% < X < 100\%$
  - c. Verde:  $X > 100\%$
43. Para definir las metas particulares, seleccionar las celdas **H5** a **M5** en el botón a la derecha de *as percent of target*
44. Navegar a la sección **charts** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **combination chart**
45. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
46. Dar click en el botón a la derecha de *title*
47. Seleccionar la celda **A7**
48. Click OK
49. Dar click en el botón a la derecha de *subtitle*
50. Seleccionar la celda **A5**
51. Configurar en base a series
52. Agregar una serie para los valores actuales
53. Seleccionar el nombre de la serie en la celda **B7** y el rango de valores en la celdas **B5** a **G5**
54. Agregar una serie para los valores plan
55. Seleccionar el nombre de la serie en la celda **H7** y el rango de valores en la celdas **H5** a **M5**
56. Seleccionar el botón a la derecha de *Category Labels (X)*
57. Seleccionar las celdas **H8** a **M8**
58. Click OK
59. Seleccionar la pestaña *behavior* para habilitar la visibilidad dinámica, asignar *display status* a la celda **A2** y *display status key* a la celda **A3**
60. Colocar la gráfica combinada detrás de la gráfica de columnas
61. Navegar a la sección **art and backgrounds** dentro de la barra de componentes y seleccionar el componente **image component**
62. Dar doble click para mostrar las propiedades del componente
63. Importar la imagen **splash page.jpg**
64. Ajustar la imagen a los componentes
65. Visualizar el modelo

