



# Tutorial - Comenzar por lo básico

Qlik Sense®

November 2024

Copyright © 1993-aaaa} QlikTech International AB. Reservados todos los derechos.



---

<b>1 Bienvenido a este tutorial</b>	<b>5</b>
1.1 Acerca de este tutorial	5
1.2 Requisitos previos	5
1.3 Más información y recursos	5
<b>2 ¿Qué es Qlik Sense?</b>	<b>6</b>
2.1 ¿Qué se puede hacer en Qlik Sense?	6
2.2 ¿Cómo funciona Qlik Sense?	6
Qlik Sense Enterprise	6
Qlik Sense Desktop	6
2.3 El modelo de apps	6
2.4 El modelo de selección asociativo (verde/blanco/gris)	7
2.5 Insight Advisor	7
<b>3 Comenzar</b>	<b>9</b>
3.1 Qlik Sense Enterprise	9
Colocar la app del tutorial en una instalación de Qlik Sense Enterprise	9
Abrir Qlik Sense Enterprise	9
3.2 Qlik Sense Desktop	9
Colocar la app del tutorial en la carpeta Apps en Qlik Sense Desktop	9
Abrir Qlik Sense Desktop	9
<b>4 Abriendo la app</b>	<b>10</b>
<b>5 Vista de hoja</b>	<b>11</b>
5.1 Barra de herramientas	12
5.2 Activos	12
5.3 Hoja	13
5.4 Menú Opciones	14
5.5 Insight Advisor	15
<b>6 Visualizaciones en la app</b>	<b>18</b>
6.1 Medidas y dimensiones	18
6.2 Visualizaciones de cuadro de mando	18
Paneles de filtrado	19
Gráfico de tarta	19
Gráfico de barras	19
Gráfico combinado	20
KPI	20
Indicador	20
Gráfico de líneas	20
6.3 Visualizaciones de detalles de producto	20
Gráfico de bloques	21
6.4 Visualizaciones de detalles de clientes	21
Gráfico de dispersión	22
Tabla pivotante	22
6.5 Visualizaciones de detalles de ubicación	22
Mapa	23
<b>7 Hacer selecciones</b>	<b>24</b>
7.1 Selección mediante clics	24

---

7.2 Selección múltiple .....	25
7.3 Selección de rango .....	26
7.4 Selección de contorno .....	27
7.5 Selección de leyenda .....	27
7.6 Selección de etiquetas .....	28
<b>8 Estados de selección .....</b>	<b>29</b>
8.1 Verde, blanco y gris .....	29
8.2 Hacer las primeras selecciones .....	29
8.3 Seleccionar regiones y tipos de productos .....	31
8.4 Los valores excluidos .....	32
8.5 Los valores excluidos seleccionados se convierten en seleccionados .....	33
8.6 Volver al historial de selecciones .....	33
8.7 Marcadores .....	33
8.8 ¡Muchas gracias! .....	33

## 1 Bienvenido a este tutorial

Bienvenido a este tutorial para principiantes, que le introducirá en Qlik Sense. Qlik Sense es un producto de software que se utiliza para extraer y presentar datos en una interfaz intuitiva y de sencillo manejo. Los datos se extraen haciendo selecciones. Al hacer una selección, Qlik Sense filtra los datos de inmediato y presenta todos los elementos asociados. En este tutorial, aprenderá a trabajar con Qlik Sense como usuario, no como desarrollador. No se requiere experiencia previa en Qlik Sense ni conocimiento alguno de bases de datos. Se le guiará por una app ya creada, centrándose en el funcionamiento de Qlik Sense y en el uso de Qlik Sense.

### 1.1 Acerca de este tutorial

Aquí tiene algunos de los temas que cubre este tutorial:

- ¿Cómo funciona Qlik Sense?
- Vistas de la app
- Medidas y dimensiones
- Las selecciones

Cuando haya completado el tutorial, comprenderá los principios básicos de Qlik Sense y podrá utilizar Qlik Sense para analizar sus datos.

En función de la plataforma de Qlik Sense que utilice, es posible que las capturas de pantalla de este tutorial sean ligeramente diferentes de lo que vea en Qlik Sense.

### 1.2 Requisitos previos

Antes de comenzar a trabajar con Qlik Sense, necesita uno de los siguientes:

- Acceso a Qlik Sense Enterprise.
- Qlik Sense Desktop instalado en su ordenador.

Puede descargar Qlik Sense Desktop desde [www.qlik.com](http://www.qlik.com). Si necesita ayuda con la instalación, puede ver instrucciones en [help.qlik.com](http://help.qlik.com).

### 1.3 Más información y recursos

-  [Qlik](#) ofrece una amplia variedad de recursos si desea más información.
- [La ayuda online de Qlik](#) está disponible.
- Hay disponible formación, incluidos cursos gratuitos online, en  [Qlik Continuous Classroom](#).
- Puede encontrar foros de discusión, blogs y más en  [Qlik Community](#).

## 2 ¿Qué es Qlik Sense?

Qlik Sense es un producto de visualización y descubrimiento de datos que le permite crear con facilidad unas visualizaciones flexibles, interactivas y tomar decisiones correctas basadas en los datos.

### 2.1 ¿Qué se puede hacer en Qlik Sense?

La mayoría de productos de Business Intelligence (BI) ayudan a las personas a responder preguntas que ya se comprenden de antemano. Pero ¿qué ocurre con las preguntas que se nos van ocurriendo sobre la marcha? ¿Ese tipo de preguntas que surgen tras leer un informe o visualizar un gráfico? Con el modelo asociativo de Qlik Sense, podemos hacer todas las preguntas que se nos ocurran y responderlas una tras otra, avanzando por nuestra propia ruta hacia el conocimiento. Con Qlik Sense podemos explorar los datos libremente, aprendiendo a cada paso del camino y descubriendo los pasos siguientes basándonos en descubrimientos que hemos hecho antes.

### 2.2 ¿Cómo funciona Qlik Sense?

Qlik Sense responde al instante, a medida que trabajamos. Qlik Sense no requiere informes estáticos y predefinidos, y no le hace depender de otras personas. Cada vez que un usuario hace clic, Qlik Sense responde al instante, actualizando cada visualización y vista de la app con un nuevo conjunto de datos recién calculados y visualizaciones específicas según lo que le interesa al usuario.

### Qlik Sense Enterprise

Qlik Sense Enterprise y su plataforma implícita admiten una amplia variedad de usos. Entre estos se incluyen: visualización de datos de autoservicio, que capacita a los usuarios para que exploren libremente los datos; analítica guiada para alinear a los usuarios en un proceso o flujo de trabajo estándar; analítica integrada, para mejorar los sitios web y las aplicaciones y aplicaciones de analítica personalizada, para respaldar procesos y usos específicos de negocio. Qlik Sense Enterprise incluye la plataforma analítica Qlik Analytics Platform.

### Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop es una aplicación para Windows que ofrece a los individuos la posibilidad de usar Qlik Sense y crear visualizaciones de datos, informes y cuadros de mando personalizados e interactivos a partir de múltiples fuentes de datos con la facilidad de arrastrar y soltar un ratón. Su uso requiere una cuenta de Qlik, puede registrarse en <https://qlikid.qlik.com/register>.

### 2.3 El modelo de apps

La app es la piedra angular de Qlik Sense.

En lugar de desplegar y gestionar complejas aplicaciones de negocio, podemos crear nuestras propias apps de Qlik Sense y reutilizarlas, modificarlas o compartirlas con otros. El modelo de apps nos permite formular y dar respuesta a todas nuestras preguntas espontáneas, sin tener que recurrir a un experto para que elabore un nuevo informe o visualización.

Una app está compuesta por una o varias hojas que, a su vez, contienen visualizaciones. Las visualizaciones son gráficos, tablas y representaciones similares de los datos que se combinan con otra información. Al hacer selecciones en las visualizaciones, podrá analizar la información para realizar sus propios descubrimientos y obtener conocimientos acerca de sus datos.

### 2.4 El modelo de selección asociativo (verde/blanco/gris)

Descubrir conexiones entre los conjuntos de datos es uno de los conceptos fundamentales de Qlik Sense. A medida que hacemos clic, los valores de datos asociados se resaltan. Las selecciones se muestran de color verde, los datos asociados se visualizan en blanco y los datos excluidos (no asociados) se ven de color gris. Este feedback instantáneo anima a los usuarios a pensar en nuevas preguntas y continuar explorando y descubriendo cosas.

### 2.5 Insight Advisor

Insight Advisor es un conjunto de funciones que le ayuda con Qlik Sense. Insight Advisor ayuda a crear análisis, analizar datos y crear un modelo de datos de aplicaciones. Están disponibles las siguientes funciones de Insight Advisor:

- Tipos de análisis de Insight Advisor
- Búsqueda de Insight Advisor
- Insight Advisor Chat
- Información asociada
- Sugerencias de gráfico
- Asociaciones recomendadas

Los tipos de análisis en Insight Advisor (Tipos de análisis de Insight Advisor) y la búsqueda de Insight Advisor (Insight Advisor Search) le ayudan a crear rápidamente análisis en las apps. Tipos de análisis de Insight Advisor crea gráficos a partir del tipo de análisis y los datos que elija para usar en el análisis. La búsqueda de Insight Advisor utiliza un análisis basado en búsquedas para crear gráficos basados en sus búsquedas. Como creador de aplicaciones, Insight Advisor ayuda a crear contenido de aplicaciones. Como usuario de empresa que utiliza aplicaciones para el análisis, Insight Advisor le ayuda a crear análisis fuera de lo que está en las hojas de las aplicaciones.

Insight Advisor Chat proporciona una solución basada en chat para el análisis conversacional. Insight Advisor Chat le permite realizar búsquedas en lenguaje natural desde el centro de control en apps a las que tenga acceso. Insight Advisor Chat a continuación devuelve las visualizaciones relevantes.

Associative insights le ayuda a descubrir puntos ciegos y revela relaciones que se le pueden haber pasado por alto. Associative insights compara las contribuciones de sus selecciones y los valores excluidos con sus medidas.

Las sugerencias de gráfico le permiten seleccionar campos de datos al editar una hoja y dejan que Qlik Sense escoja las dimensiones, las medidas y los tipos de visualización. El gráfico sugerido se ajusta por sí mismo en función de los cambios realizados. Puede personalizar una visualización sugerida con un conjunto de propiedades específicas.

Asociaciones recomendadas Insight Advisor puede recomendar asociaciones entre sus tablas de datos en la vista **Asociaciones** del **Gestor de datos**. El panel **Asociaciones recomendadas** le permite ver y aplicar estas recomendaciones.

# 3 Comenzar

## 3.1 Qlik Sense Enterprise

### Colocar la app del tutorial en una instalación de Qlik Sense Enterprise

Si está usando Qlik Sense Enterprise, debe solicitar al administrador de su sistema que importe la app *Beginner's tutorial* mediante la consola QMC y la publique en un stream al que tenga acceso. Por ejemplo, el stream predeterminado Everyone, que está disponible para todos los usuarios.

### Abrir Qlik Sense Enterprise

Si el administrador del sistema publica la app *Beginner's tutorial* en un stream, por ejemplo, Everyone, ya está listo para comenzar.

Inicie Qlik Sense Enterprise; para ello, introduzca la dirección web de su servidor Qlik Sense Enterprise en el navegador, por ejemplo, <https://<nombre del servidor>/hub>. La dirección exacta dependerá de cómo haya sido el despliegue de Qlik Sense Enterprise en su organización.

Al abrir Qlik Sense Enterprise, llegamos al centro de control.

El centro de control es donde se encuentran todas sus apps. Si el administrador del sistema ha publicado la app *Beginner's tutorial* en un stream, debería verla en el centro de control.

## 3.2 Qlik Sense Desktop

### Colocar la app del tutorial en la carpeta Apps en Qlik Sense Desktop

Si está usando Qlik Sense Desktop, debe colocar la app *Beginner's tutorial* en la carpeta *Apps* antes de poder comenzar este tutorial. Abra la carpeta *Documentos* (a veces se denomina *Mis documentos*). Desde ahí la ruta a la carpeta *Apps* es *Qlik\Sense\Apps*.

### Abrir Qlik Sense Desktop

Si Qlik Sense Desktop está instalado y la app *Beginner's tutorial* está en la carpeta *Apps*, ya puede comenzar.

Inicie Qlik Sense Desktop desde el acceso directo de su escritorio o desde el menú **Inicio**.

Al iniciar Qlik Sense Desktop, llegamos al centro de control. Puede cerrar el mensaje de saludo.

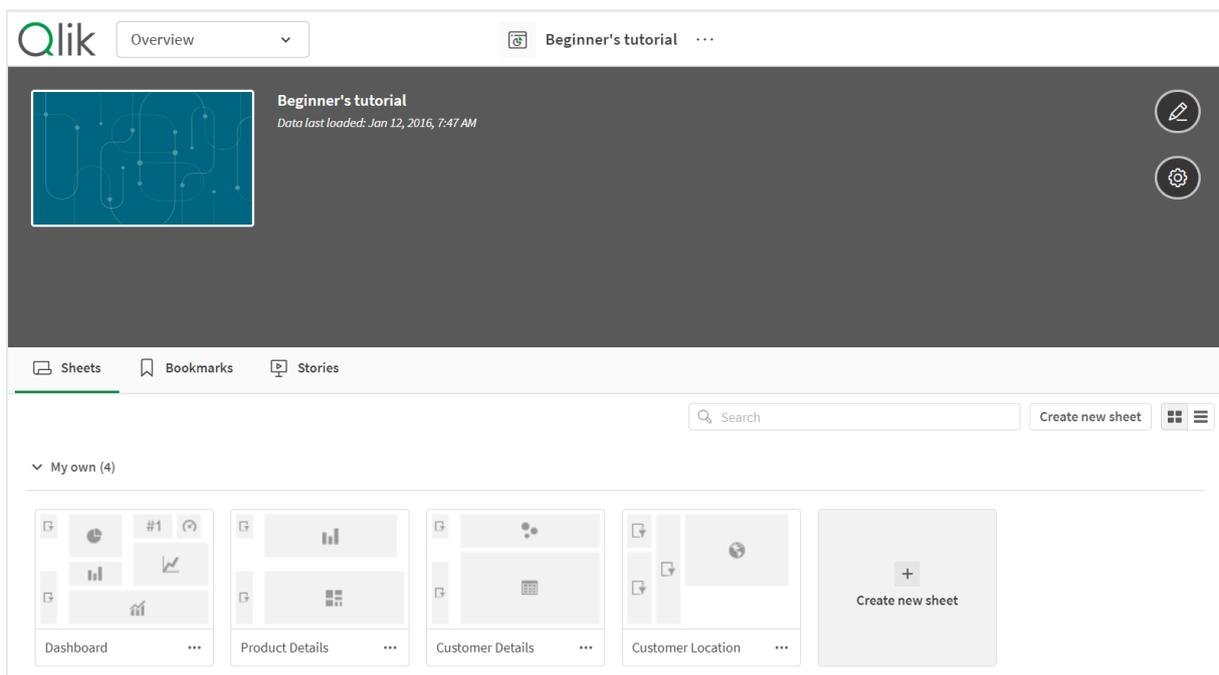
El centro de control es donde se encuentran todas sus apps. Si ha colocado la app *Beginner's tutorial* en la carpeta *Apps*, debería verla en el centro de control.

## 4 Abriendo la app

Haga clic en la app *Beginner's tutorial*. Se abrirá la vista general de la app y podrá ver el contenido de la app.

De manera predeterminada, la vista general de la app muestra las hojas de la app. En la app *Beginner's tutorial* hay cuatro hojas *Dashboard*, *Product Details*, *Customer Details* y *Customer Location*. La mayor parte de su trabajo se realizará en las hojas, sobre todo si es un usuario de negocio y no un desarrollador. Haga clic en la hoja *Dashboard* para abrirla.

*Vista general de la app mostrando las hojas de la app.*

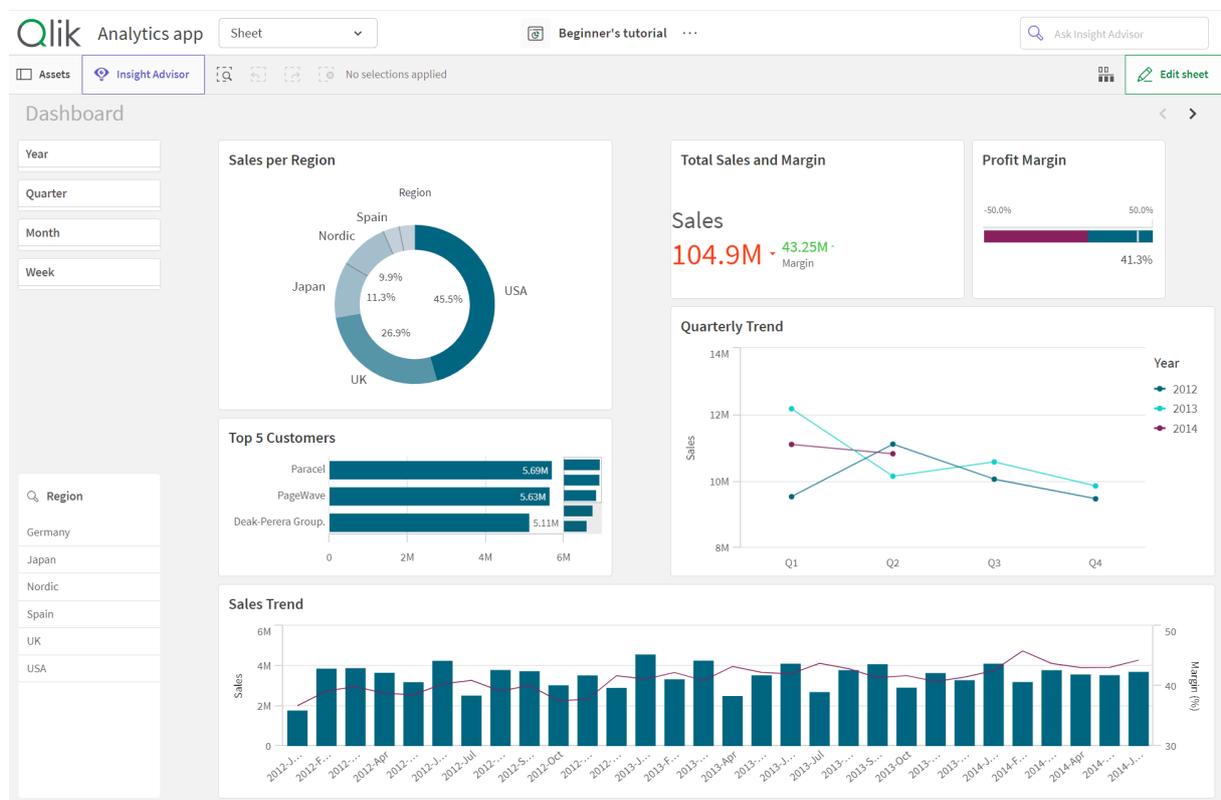


## 5 Vista de hoja

Las hojas son componentes de las apps de análisis de Qlik Sense. Las hojas presentan visualizaciones a los usuarios de las apps para que puedan explorar, analizar y descubrir datos. Las hojas pueden ser públicas o privadas. Aquí también puede crear, diseñar y estructurar las visualizaciones cuando crea apps.

La barra de navegación contiene opciones para navegar por su app. La barra de herramientas contiene opciones para navegar por sus hojas, hacer y borrar selecciones y buscar datos. Insight Advisor es donde puede acceder a la creación asistida de visualizaciones y análisis. La hoja es el espacio donde interactuamos con las visualizaciones.

*Vista de hoja en una app*

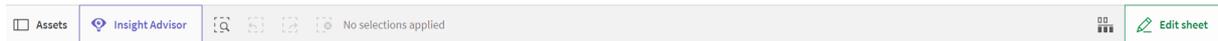


*No hay función de guardado automático en Qlik Sense Desktop. Debe hacer clic en **Guardar** en la barra de herramientas para guardar su trabajo manualmente.*

### 5.1 Barra de herramientas

La barra de herramientas contiene opciones para crear y navegar por su hoja y aplicación. Dentro de la barra de herramientas, la barra de selecciones contiene opciones para hacer selecciones en sus datos y borrar esas selecciones y buscar datos. La herramienta de selecciones también muestra todas las selecciones que se han realizado.

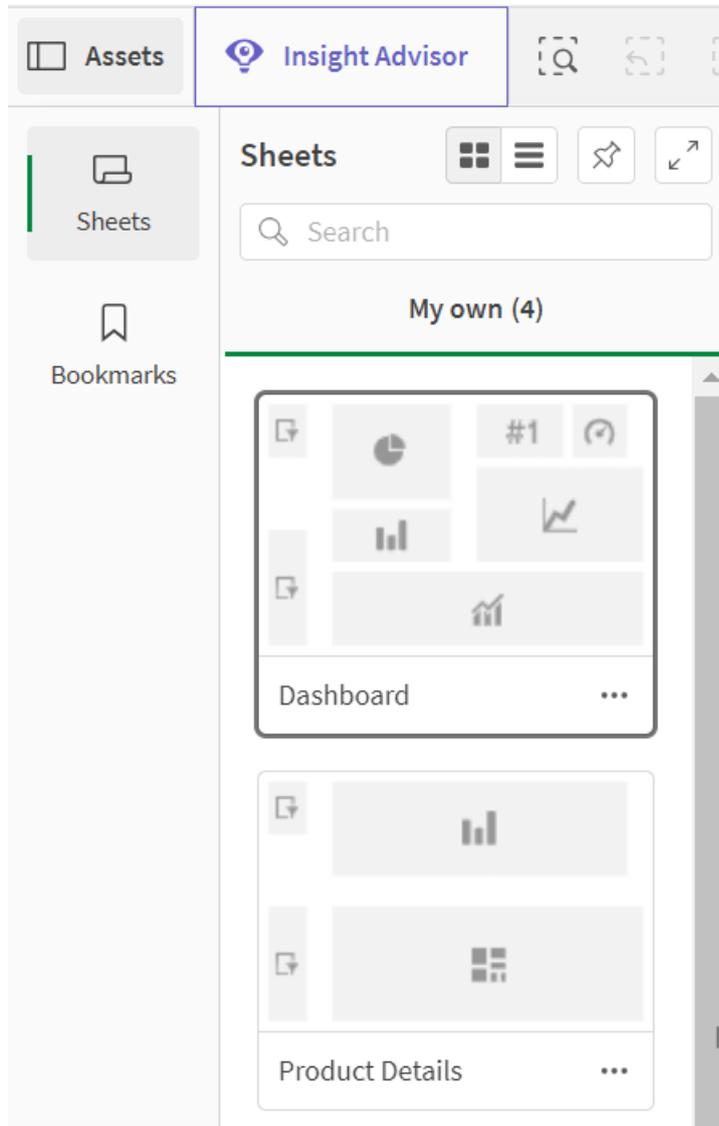
*Barra de herramientas en una hoja en modo de análisis*



### 5.2 Activos

El panel de activos contiene opciones para navegar por su hoja y aplicación. Desde **Activos** puede navegar y crear nuevas hojas y marcadores.

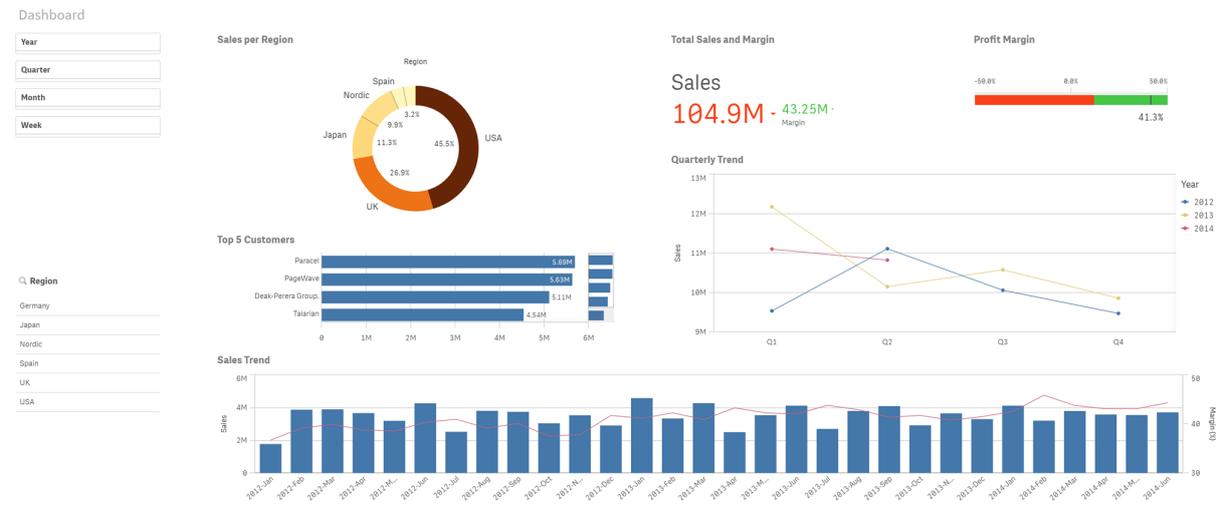
El panel de activos en el modo de análisis



### 5.3 Hoja

La hoja es el espacio donde interactuamos con las visualizaciones.

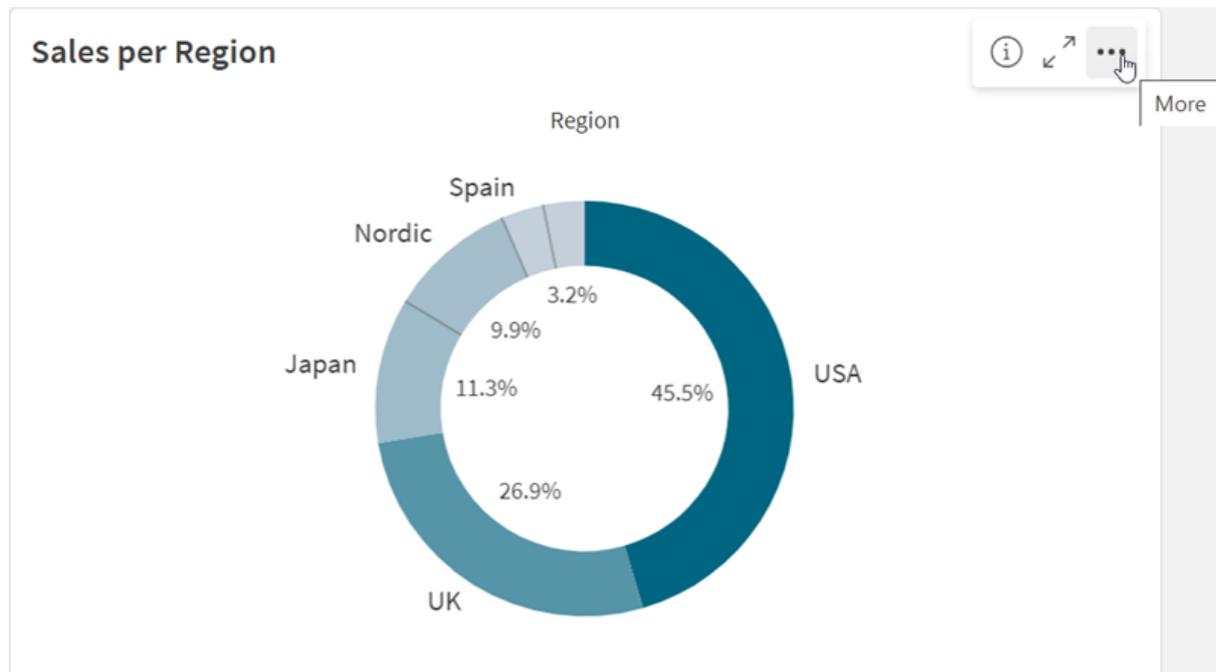
Hoja en modo de análisis



## 5.4 Menú Opciones

Puede utilizar el menú de opciones para realizar acciones relacionadas con la visualización.

Menú de opciones junto a un gráfico



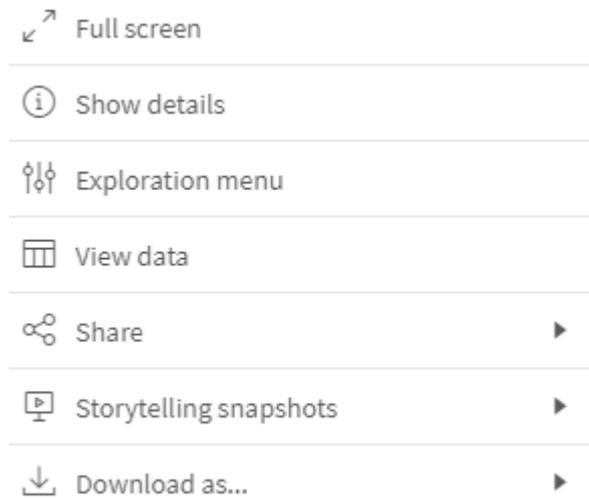
Puede abrir el menú de opciones:

- Haciendo clic con el botón derecho en un gráfico.
- Haciendo clic en el menú flotante ⋮.

Las opciones del menú serán diferentes según:

- Si está editando o analizando (viendo) gráficos en una app.
- El tipo de gráfico
- Los privilegios que le ha asignado su administrador.

*Menú de opciones para un gráfico con menú flotante expandido*



El menú se ve diferente si tiene habilitado el modo de pantalla táctil en un dispositivo compatible. Puede activar y desactivar la compatibilidad táctil haciendo clic o pulsando el botón de navegación (☰) y usando la opción para ☞.

### 5.5 Insight Advisor

Insight Advisor le permite crear rápidamente nuevas visualizaciones a partir de los datos, ayudándole a encontrar análisis que podrían no estar presentes en la aplicación. Puede acceder a Insight Advisor haciendo clic en **Insight Advisor** o, si desea utilizar un análisis basado en búsquedas, insertando una consulta en la barra de búsqueda **Pregunte a Insight Advisor**.

## Insight Advisor

The screenshot shows the Qlik Analytics app interface with the Insight Advisor tool. The left sidebar lists various fields and master items. The main area displays three columns of instructions: 'Explore your data', 'Ask a question', and 'Create an analysis'. Below these, the 'Pick analysis type' section offers three options: 'Calculated measure (KPI)', 'Ranking', and 'Breakdown (geospatial)'. Each option includes a brief description and a representative chart icon.

Tipos de análisis de Insight Advisor le ayuda a crear gráficos a partir de una gama de posibles tipos de análisis. Seleccione el análisis que desea ver, los tipos de datos que deban usarse y Insight Advisor crea gráficos a partir de sus parámetros.

## Tipos de análisis de Insight Advisor

This screenshot shows the configuration screen for a 'Breakdown' analysis in the Insight Advisor tool. The interface includes a 'Reset analysis' button and a 'View all analyses' link. It features two main sections: 'Add measures: 1' and 'Add dimensions: 2 to 3'. Under 'Suggested as measures', there are buttons for 'Sales', 'GrossSales', and 'More'. Under 'Suggested as dimensions', there are buttons for 'Product Line', 'Sales Rep Name1', 'Region', and 'More'. A 'Hide suggestions' link is also present. At the bottom, a message states: 'The analysis will be shown once the minimum amount of measures and dimensions have been added above...'

Puede realizar búsquedas en lenguaje natural con la búsqueda de Insight Advisor. Insight Advisor consulta los datos de la aplicación y devuelve resultados que coincidan con su pregunta. También puede seleccionar campos y dejar que la Búsqueda de Insight Advisor cree gráficos.

Si su navegador no está configurado en un idioma compatible, se utiliza el inglés.

Puede cambiar el idioma que utiliza Insight Advisor seleccionando un idioma con el botón **Idioma**.



*Qlik Sense admite consultas en inglés en lenguaje natural.*

*El inglés se utiliza de forma predeterminada para los navegadores que no están configurados en un idioma compatible. El idioma utilizado para las consultas se puede cambiar seleccionando un nuevo idioma en el botón **Idioma**. Para más información, vea [Habilitar consultas en lenguaje natural en varios idiomas en Qlik Sense Enterprise para Windows](#).*

*Si su implementación de Qlik Sense incluye acceso a un espacio empresarial inquilino de Qlik Sense SaaS, los administradores pueden habilitar compatibilidad adicional con francés, ruso y español. Para más información sobre los idiomas admitidos en Búsqueda de Insight Advisor, vea [Idiomas admitidos](#).*

### Búsqueda de Insight Advisor

The screenshot shows the Qlik Analytics app interface. At the top, there's a search bar with the query "show me sales by manager for 2014". The main area displays a "Matching result" which includes a horizontal bar chart titled "Sales by Manager" showing sales figures for various managers. To the right of the chart is an "Insights found" panel with the following information:

- The total Sales is 21.93M.
- The top Manager is Stewart Wind with Sales that is 15.5% of the total.
- 78.3% of Sales is represented by top 9 Manager.

Below the insights, it shows filters: "Date: from 1/1/2014 to 12/31/2014". The sidebar on the left shows "Fields" and "Master items" with a list of fields including City, Cost, Customer, Date, Desc, GrossSales, Invoice Date, Invoice Number, Item Desc, Item Number, and Latitude. The right sidebar shows "Analysis properties" with "Chart type" set to "Bar chart (grouped)", "Analysis type" set to "Ranking", and "Parameters" set to "Favorable trend".

Manager	Sales
Stewart Wind	3.39M
Dennis Johnson	3.07M
Carolyn Halmon	2.66M
John Greg	2M
Samantha Allen	1.42M
Amanda Honda	1.39M
Brenda Gibson	1.13M
Kathy Clinton	1.05M
Stephanie Reagan	1.03M
Michael Williams	931.37k
Molly McKenzie	1M

# 6 Visualizaciones en la app

Las visualizaciones son gráficos, extensiones y otros objetos que visualizan sus datos para explorarlos en una hoja.

## 6.1 Medidas y dimensiones

Una visualización contiene al menos una medida o una dimensión. La mayoría de las veces encontramos visualizaciones con ambas y en algunos casos más de una medida o dimensión.

Las dimensiones determinan cómo se agrupan los datos en una visualización. Los valores de las dimensiones se suelen referir a tiempo, lugar o categoría.

Las medidas son el resultado de algún tipo de cálculo, a menudo agregaciones, como **Sum**, **Count** o **Avg** (promedio).

Cuando las dimensiones y medidas se combinan en una visualización, es posible ver, por ejemplo, cuántas bicicletas se vendieron en una determinada área durante un período de tiempo.

## 6.2 Visualizaciones de cuadro de mando

Los distintos tipos de visualizaciones cumplen distintos propósitos. El objetivo de una visualización en general es comunicar datos de una manera rápida y significativa, con una precisión del 100%.

La hoja *Dashboard* con diferentes visualizaciones.



### Paneles de filtrado

En la hoja *Dashboard*, hay dos paneles de filtrado a la izquierda: el panel de filtrado de tiempo sin título y *Region*. Ambos son paneles de filtrado, aunque no se ven iguales. *Region* contiene solo una dimensión y muestra los valores de dimensión en una lista. El panel de filtrado contiene cuatro dimensiones y, como el espacio es limitado, las listas se han comprimido todas ellas en paneles. La finalidad de los paneles de filtrado es filtrar un determinado conjunto de datos limitado, para poderlo explorar y analizar.

### Gráfico de tarta

A la derecha del panel de filtrado de tiempo hay un gráfico circular de tarta *Sales per Region*. El gráfico de tarta muestra la relación entre valores, así como la relación entre un único valor y el total. Cada sector representa un valor y, siempre que haya un número limitado de valores (menos de 10), veremos en seguida claramente el tamaño relativo de los sectores. Los valores se ordenan según su tamaño.

### Gráfico de barras

Debajo del gráfico de tarta hay un gráfico de barras, *Top 5 Customers*. Los gráficos de barras son útiles cuando deseamos comparar múltiples valores. Las barras dan información acerca de la relación entre los distintos valores. Las barras pueden agruparse o apilarse y pueden mostrarse en vertical o en horizontal.

### Gráfico combinado

Debajo del gráfico de barras hay un gráfico combinado, *Sales Trend*. Los gráficos combinados suelen utilizarse para mostrar tendencias de barras y líneas de la misma visualización. Los gráficos combinados son especialmente útiles para combinar valores que suelen ser difíciles de combinar porque tienen escalas completamente distintas. La solución para el gráfico combinado consiste en tener un eje para las medidas. En *Sales Trend*, el gráfico combinado combina las cifras de ventas (en millones de dólares, en el eje izquierdo) con el margen (porcentaje, en el eje derecho).

### KPI

A la derecha del gráfico de tarta hay una visualización de KPI, *Total Sales and Margin*. Puede ser muy útil para monitorizar el rendimiento. En una visualización de KPI, podemos mostrar uno o dos valores de medida con etiquetas de texto. Podemos añadir colores condicionales y símbolos a los valores.

### Indicador

A la derecha de la visualización de KPI hay un indicador, *Profit Margin*. El indicador se utiliza para mostrar un valor de medida de clave única. En este caso, el margen de beneficio. Los colores mejoran la interpretación del valor.

### Gráfico de líneas

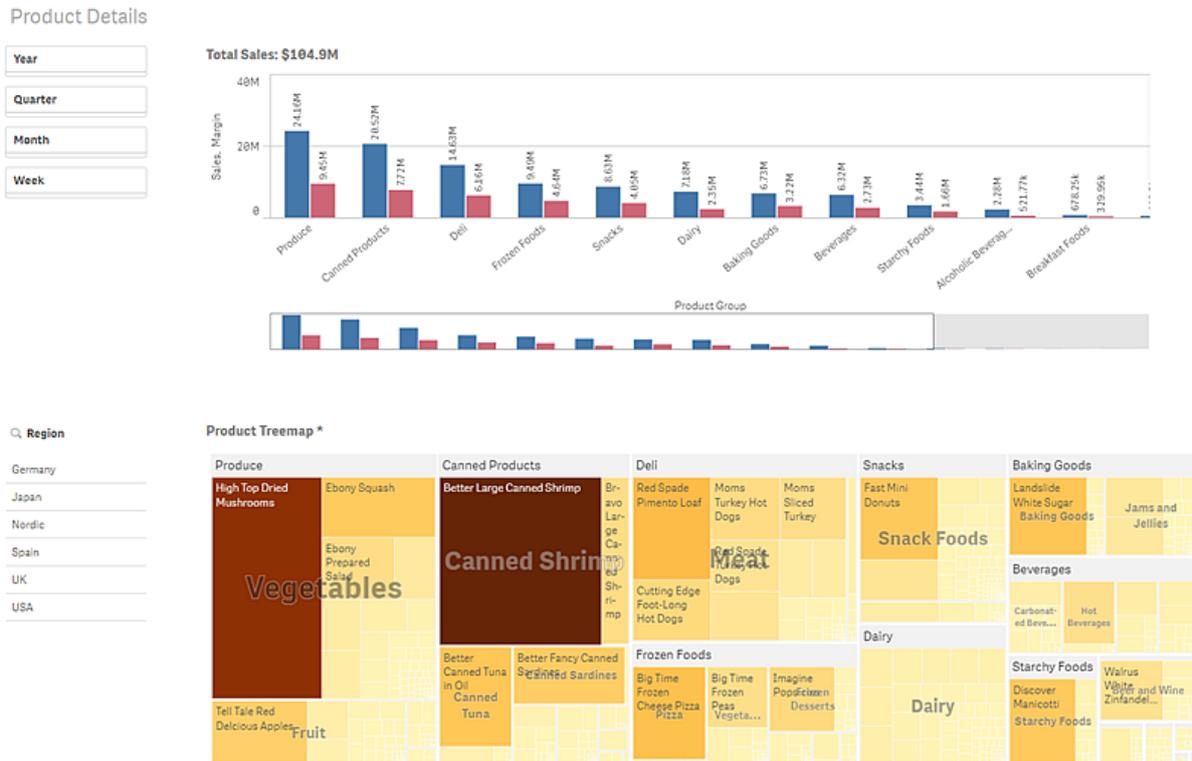
La visualización final es un gráfico de líneas, *Quarterly Trend*. Los gráficos de líneas a menudo se usan para mostrar tendencias, y este gráfico utiliza dos dimensiones, año y trimestre, que muestran las tendencias de cada trimestre de los años 2012-2014.

## 6.3 Visualizaciones de detalles de producto

### Haga lo siguiente:

- En la esquina superior derecha, haga clic en  para ir a la hoja *Product Details*.

La hoja *Product Details* con diferentes visualizaciones.



## Gráfico de bloques

La segunda hoja, *Product Details*, contiene un nuevo tipo de visualización comparado con la hoja *Dashboard*, y ese es el gráfico de bloques. Los gráficos de bloques son la opción perfecta para mostrar datos jerárquicos en un espacio limitado. En este gráfico de bloques, la jerarquía consta de las dimensiones *Product Group*, *Product Type* y *Item Desc*. Comience en el nivel superior (*Product Group*), y cuando cree y confirme las selecciones en el gráfico de bloques, profundizará hasta el siguiente nivel (*Product Type*) para analizar los datos más detallados. Los elementos del gráfico de bloques están coloreados según la medida. Cuanto más oscuro sea el color, más alto será el valor.

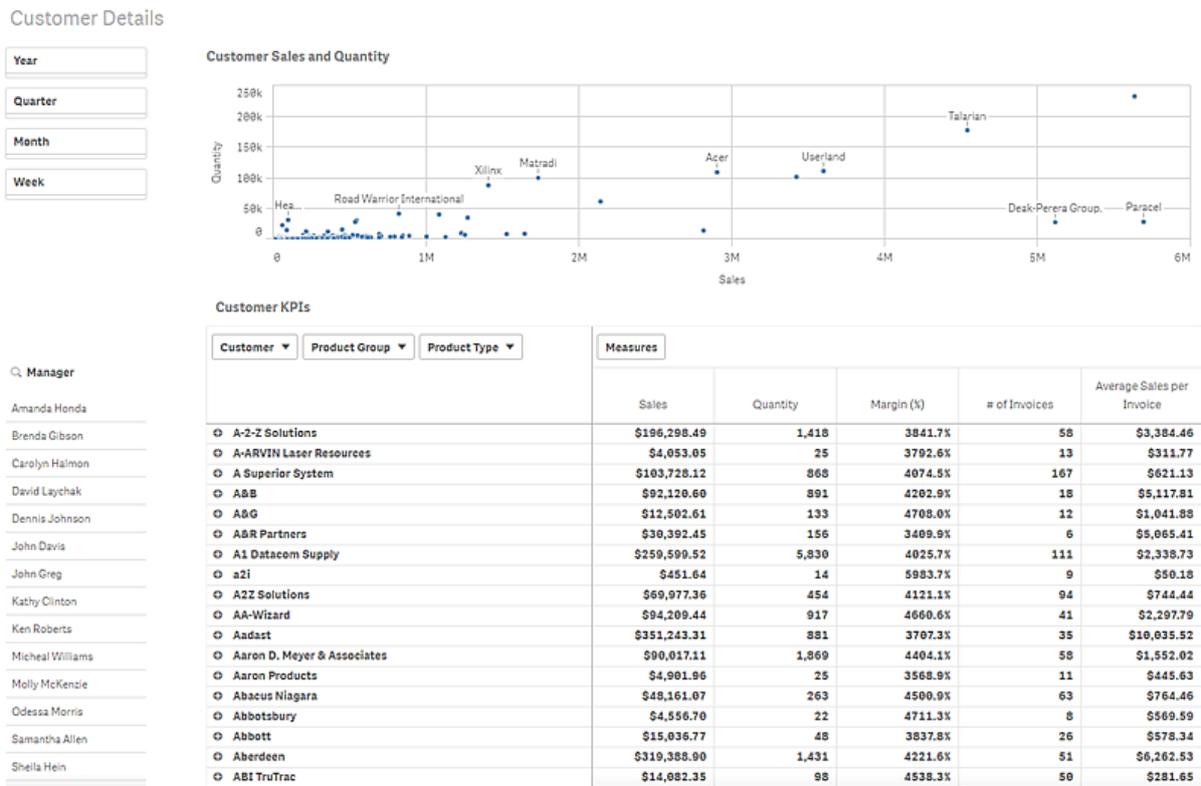
La captura se tomó en una app con un ancho de hoja reducido. Como resultado, el gráfico de barras no puede mostrar todos los valores a la vez. Por lo tanto contiene un mini gráfico bajo el gráfico de barras, que muestra una miniatura del gráfico completo. El mini gráfico contiene una barra de desplazamiento que puede emplearse para la navegación.

## 6.4 Visualizaciones de detalles de clientes

Haga lo siguiente:

- En la esquina superior derecha, haga clic en  para ir a la hoja *Customer Details*.

La hoja *Customer Details* con diferentes visualizaciones.



La hoja *Customer Details* tiene dos nuevas visualizaciones, un gráfico de dispersión, *Customer Sales and Quantity*, y una tabla pivotante, *Customer KPIs*.

### Gráfico de dispersión

Con un gráfico de dispersión podemos hallar las posibles relaciones entre los valores e identificar valores que se desvían de un determinado grupo. El tamaño de las burbujas puede servir para mostrar las diferencias entre valores. En este gráfico de dispersión, las burbujas muestran la relación que existe entre las ventas y la cantidad. Cada burbuja corresponde a un valor de dimensión: el cliente.

### Tabla pivotante

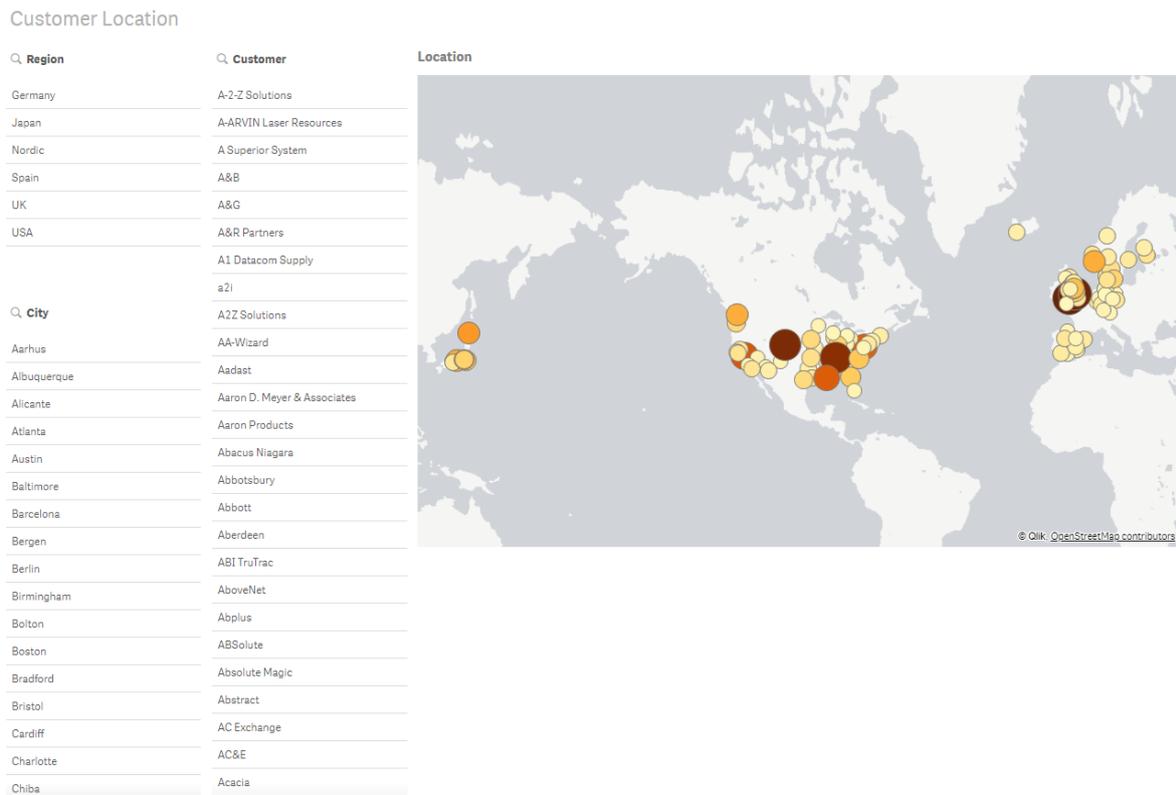
La tabla pivotante *Customer KPIs* muestra cifras clave de clientes. Podemos reorganizar cómo se muestran los datos, y analizar los datos por múltiples dimensiones y medidas al mismo tiempo para obtener distintas vistas de los datos.

## 6.5 Visualizaciones de detalles de ubicación

Haga lo siguiente:

- En la esquina superior derecha, haga clic en  para ir a la hoja *Customer Location*.

La hoja *Customer Location* con diferentes visualizaciones.



## Mapa

La cuarta hoja, *Customer Location*, contiene tres paneles de filtrado y una nueva visualización: un mapa. En Qlik Sense puede crear mapas que muestren datos en capas de puntos y capas de área. El mapa que estamos usando en este tutorial contiene una capa de puntos. Se crea una capa de puntos usando coordenadas de puntos (latitud y longitud) o nombres de ubicación para marcar lugares de interés, por ejemplo ciudades.

Los mapas pueden utilizarse por ejemplo para trazar datos de ventas por región o ubicación geográfica. El mapa de este tutorial se utiliza para mostrar ubicaciones de clientes. Puede filtrar por *Region*, *City* o *Customer*. También puede hacer selecciones directamente en el mapa haciendo clic en un punto. Si mantiene pulsada la tecla Mayús antes de hacer una selección puede seleccionar varias áreas para analizar.

## 7 Hacer selecciones

Cuando usamos una app, hacemos selecciones para ir filtrando y reduciendo el conjunto de datos, de forma que el usuario se centre en determinados valores en particular. Podemos hacer selecciones en casi todas las visualizaciones, y en muchos casos de varias maneras distintas.

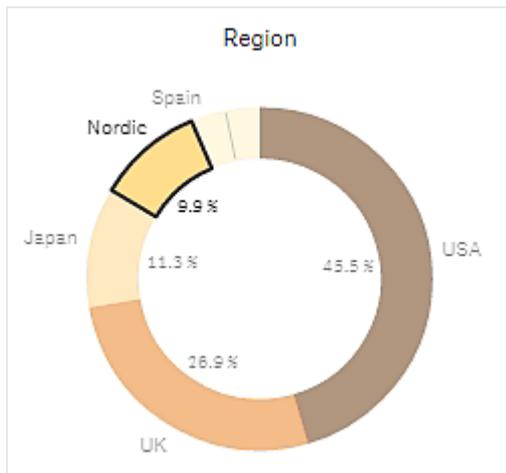
Haga clic o dibuje un trazo para hacer una selección. Si hacemos clic seleccionamos un valor cada vez, y si dibujamos un trazo seleccionamos muchos valores a la vez. Todos los métodos de selección no están disponibles para todos los tipos de visualizaciones, pero la variedad de opciones garantiza que encontremos siempre la mejor manera de hacer selecciones.



### 7.1 Selección mediante clics

En el siguiente gráfico de tarta, se ha hecho clic en el sector *Nordicy*, por lo tanto, se selecciona. Los demás valores aparecen atenuados. Puede confirmar la selección haciendo clic en ✓ o haciendo clic fuera de la visualización.

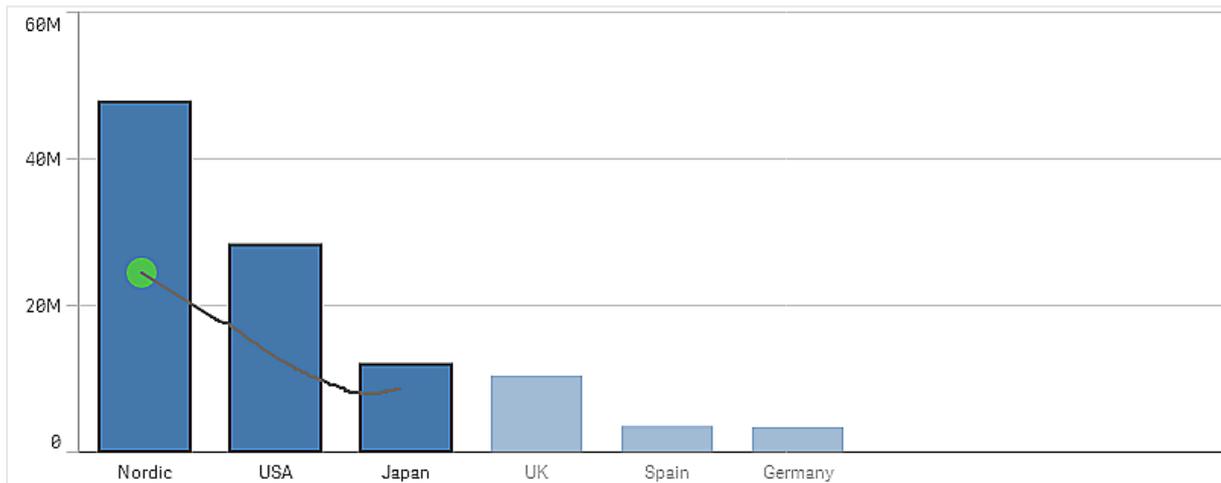
*El sector Nordic se ha seleccionado*



### 7.2 Selección múltiple

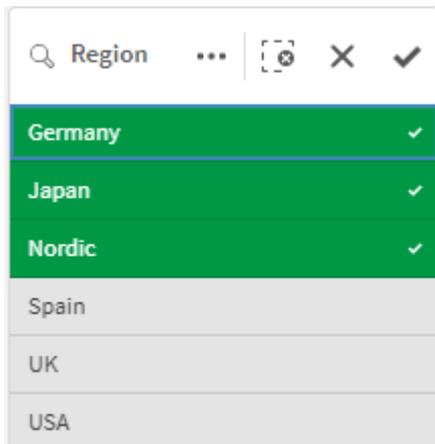
Dibujamos una línea a mano alzada para seleccionar varios valores o puntos de datos de una sola vez. Deseleccionamos los campos haciendo clic sobre ellos uno cada vez. Para activar la selección múltiple, haga clic dentro de la visualización y luego haga clic en **P**, o mantenga pulsada la tecla Mayús mientras hace su selección.

*Gráfico de barras con los países nórdicos, USA y Japón seleccionados.*



En las listas y tablas podemos dibujar una línea que incluya a diversos valores para seleccionarlos.

El panel de filtrado Región, con Alemania, Japón y los Países nórdicos seleccionados.



### 7.3 Selección de rango

Podemos hacer una selección trazando con el ratón un área en torno a los ejes X o Y, justo por fuera del gráfico. En un eje que muestre valores de medida, también podemos hacer clic en la burbuja del rango para introducir un valor numérico específico.

Gráfico combinado con las selecciones realizadas mediante selección de rango

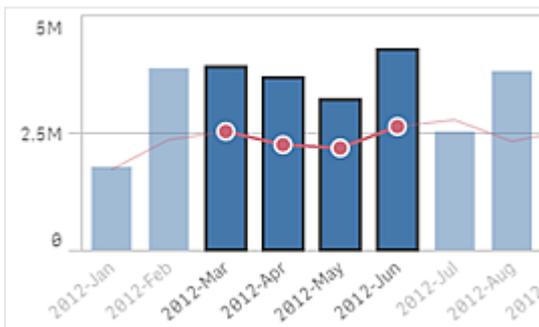
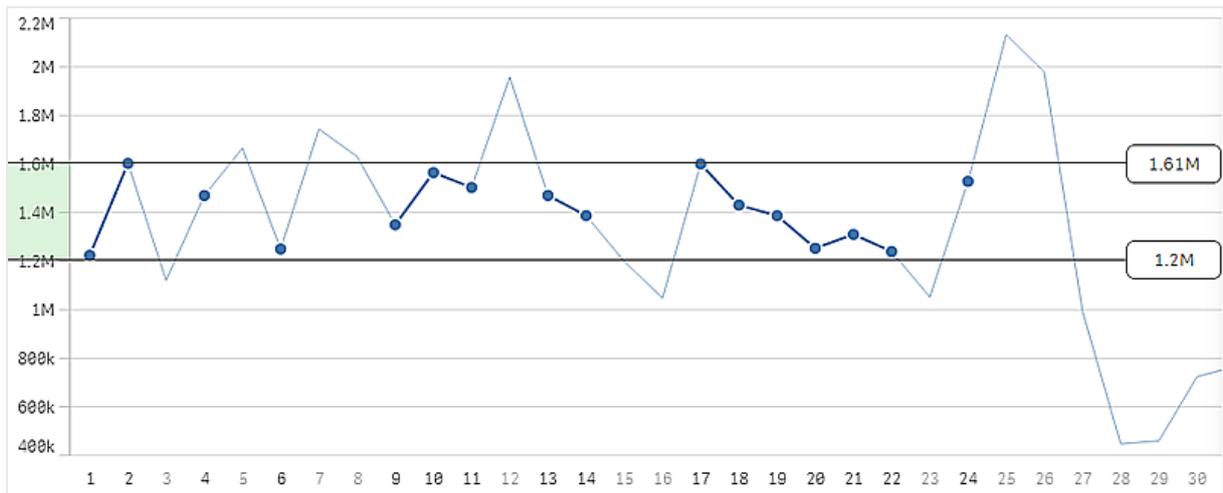


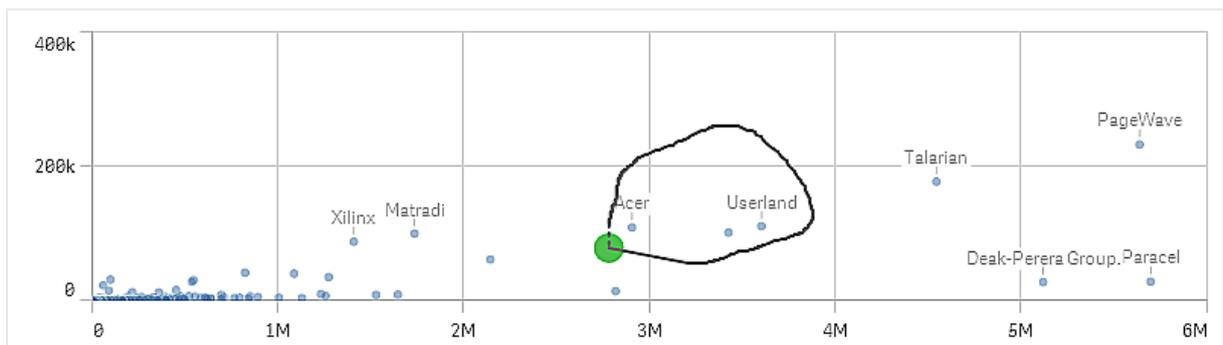
Gráfico de líneas con las selecciones realizadas mediante selección de rango



### 7.4 Selección de contorno

Dibujamos un círculo a mano alzada para capturar y seleccionar puntos de datos. Deseleccionamos los campos haciendo clic sobre ellos uno cada vez. Para activar la selección de contorno, haga clic dentro de la visualización y luego haga clic en , o mantenga pulsada la tecla Mayús mientras hace su selección.

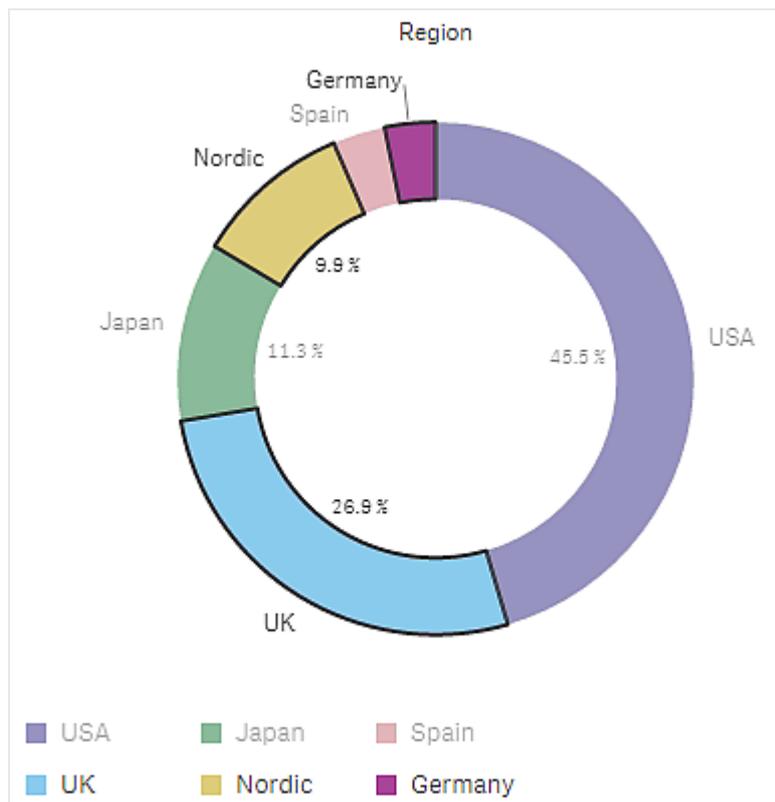
Selección de valores realizada en un gráfico de dispersión utilizando la selección de contorno



### 7.5 Selección de leyenda

Podemos hacer clic en los elementos de la leyenda para seleccionar sus valores.

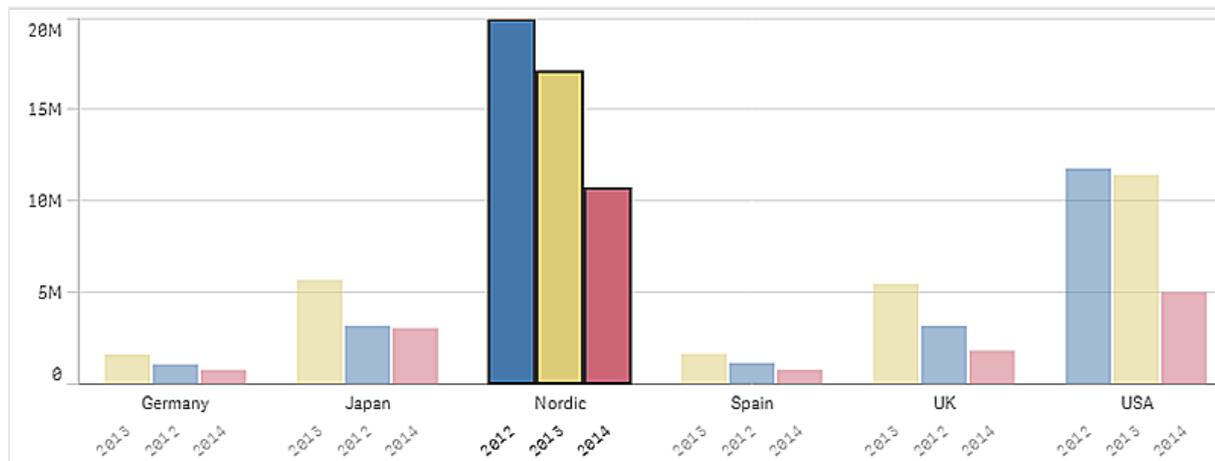
Gráfico de tarta con los sectores Países nórdicos, Alemania y UK seleccionados



### 7.6 Selección de etiquetas

Puede hacer clic en las etiquetas de dimensión (en este ejemplo, 2012, 2013 y 2014) para seleccionar el valor correspondiente. En el ejemplo, los valores de dimensión están agrupados de forma que al hacer clic en uno de los años de un país se seleccionarán automáticamente todos los valores de dicho país.

Gráfico de barras con una selección de etiquetas de 2011, 2012 y 2013. Hacer clic en cualquiera de los años selecciona el grupo completo.



## 8 Estados de selección

Ahora ya sabe cómo hacer selecciones, pero ¿qué pasa cuándo hace una selección? Las selecciones filtran un subconjunto de los datos. Utilice las selecciones para centrarse en algo sobre lo que desee saber más.

### 8.1 Verde, blanco y gris

Cuando se realizan selecciones en los paneles de filtrado, los colores de los valores cambian de manera acorde. Los colores característicos son el verde, el blanco y el gris, y representan los estados básicos: seleccionado, posible y excluido. Los valores excluidos existen en tres variantes distintas. Además del estado excluido normal, existen también el estado alternativo y el estado seleccionado excluido. Estos se describen más adelante

Colores que se utilizan para diferentes estados

State	Color
<b>Seleccionado</b>	Verde, con una marca de verificación como indicador de selección
<b>Posible</b>	Blanco
<b>Alternativo</b>	Gris claro
<b>Excluido</b>	Gris oscuro
<b>Seleccionado excluido</b>	Gris oscuro, con una marca de verificación como indicador de selección

El objetivo de la codificación de color es aportar información adicional. El verde indica lo que se ha seleccionado, el blanco los valores que se pueden seleccionar (posibles) y el gris muestra los valores que no se han incluido en su selección. Los valores grises en particular pueden aportar información nueva sobre relaciones que antes no se conocían. Cuando un valor se vuelve gris de repente tras haber efectuado una selección, esto nos puede llevar a nuevos conocimientos, por ejemplo, que una determinada región no tiene ningún vendedor, o que un producto no se vendió en absoluto durante todo un cuatrimestre.

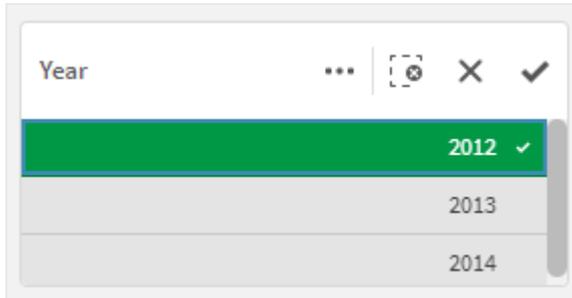
### 8.2 Hacer las primeras selecciones

Vamos a hacer algunas selecciones en la app para entender bien los distintos estados. Pero primero, vaya a la hoja *Product Details*. En la esquina superior derecha, haga clic en  y seleccione la hoja *Product Details*.

Comparará las ventas de algunos tipos de productos diferentes en Germany y Japan a lo largo de 2012.

### Haga lo siguiente:

- En el panel de filtrado superior a la izquierda, haga clic en *Year* y seleccione *2012* pero no confirme la selección.



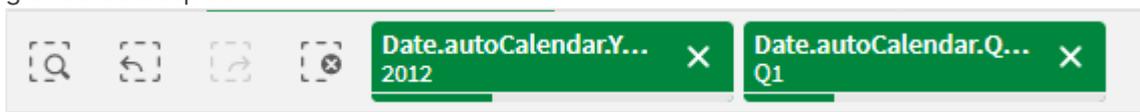
Cuando haga clic en *2012* el valor se vuelve de color verde para indicar que está seleccionado. Los otros dos valores, *2013* y *2014*, se vuelven de color gris claro para indicar que son alternativos, lo que significa que están excluidos de la selección. Puede seleccionar cualquiera de los dos si desea cambiar el alcance, pero seleccionando *2012* desea que se excluyan los otros años, porque solo desea ver valores de *2012*.

En cuanto hayamos hecho una selección, las otras visualizaciones se actualizan. Ni siquiera tenemos que confirmar la selección para ver el resultado, se nos muestra una vista previa de inmediato. Puede deshacer una selección haciendo clic en .

Tras la selección de *2012*, el panel de filtrado *Region* no cambia. Seguirá de color blanco, lo que indica que los valores están asociados y se pueden seleccionar. El gráfico de barras *Total Sales* se actualiza para mostrar solo las ventas de *2012* y, asimismo, *Product Treemap* muestra los grupos de productos que se vendieron en *2012*. Puede ver la diferencia si hace clic en *2012* de nuevo para deseleccionarlo. Cuando no se realiza ninguna selección, tanto el gráfico de barras como el gráfico de bloques muestran los valores de los tres años, pero cuando se selecciona *2012*, solo se muestran los valores relacionados con ese año.

### Haga lo siguiente:

- Asegúrese de que *2012* esté seleccionado.  
La barra de selecciones en la parte superior de la hoja muestra la nueva selección. Veremos más de esto más adelante.
- Todavía en el panel de filtrado de tiempo, haga clic en *Quarter* y seleccione *Q1*. Confirme la selección.  
La nueva selección se añade a la barra de selecciones y se actualizan el gráfico de barras y el gráfico de bloques.



- Hasta ahora, ha seleccionado *2012* y *Q1*. Haga clic en *Month*.

Puede ver que *Jan*, *Feb* y *Mar* son valores posibles (blanco), mientras que los otros meses son excluidos. Esto tiene sentido, porque los valores posibles son meses del primer trimestre, el cual ya seleccionamos, y podríamos refinar la selección aún más seleccionando uno o dos de los meses posibles. Seleccionar los tres no constituiría una nueva selección, porque eso equivale a seleccionar *Q1*, que ya se ha seleccionado.

4. Haga clic en  para salir de *Month* sin hacer ninguna selección.
5. En la barra de selecciones, haga clic en  para borrar la selección de *Q1*. La selección *2012* debería ser ahora la única selección.

### 8.3 Seleccionar regiones y tipos de productos

Vamos a comparar las ventas de verduras frescas en *Germany* y *Japan*.

#### Haga lo siguiente:

1. En el panel de filtrado *Region*, seleccione *Germany* y *Japan* y confirme.
2. En *Product Treemap*, seleccione *Produce* y confirme.
3. En el gráfico de bloques, seleccione el tipo de producto *Vegetables*.

Al seleccionar *Vegetables* excluye los otros tipos de productos, *Fruit*, *Specialty* y *Packaged Vegetables*, que forman parte del mismo grupo de productos *Produce*, pero no son vegetales frescos.

Para poder ver la relación entre los dos países, deberá cambiar las hojas.

4. En la esquina superior derecha, haga clic en  para ir a la hoja *Dashboard*.

En el gráfico de tarta, *Sales per Region*, puede ver que las ventas de 2012 son casi exactamente el doble de grandes en *Japan* que en *Germany*.

Para ver las cifras de *Specialty*, que son nueces y almendras, haga lo siguiente:

5. En la barra de selecciones, haga clic en *Product Type* para abrir la lista.
6. Deseleccione *Vegetables* y seleccione *Specialty* en su lugar. Confirme la selección.

Con esta selección, *Germany* tiene las ventas más altas, y por lo tanto ese valor se presenta primero en el gráfico de tarta (contando en sentido horario a partir de las 12 en punto).

Ahora que ha cambiado las hojas, es necesario prestar atención a otros aspectos. Las selecciones en esta hoja son exactamente las mismas que en la hoja *Product Details*. Las selecciones son globales. Esto significa que cuando hagamos una selección en una visualización, la selección se reflejará en todas las visualizaciones relacionadas, sin importar en qué hoja se encuentren. En consecuencia, la barra de selecciones presenta el mismo aspecto cuando nos movemos por las distintas hojas. La barra de selecciones muestra todas las selecciones independientemente de en qué hoja se hicieron.

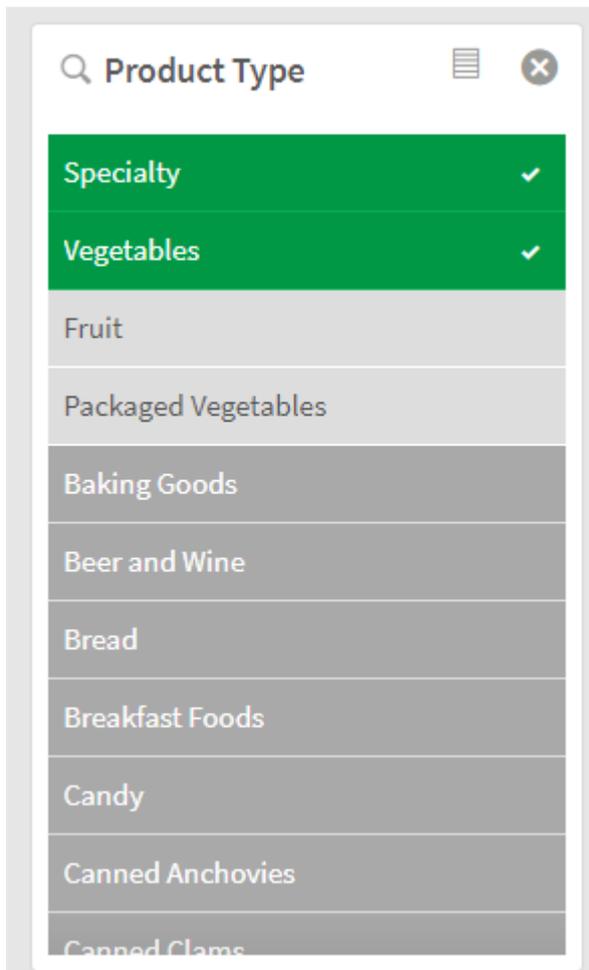
7. Vaya a la hoja *Customer Location*.

Puede ver que las regiones Alemania y Japón todavía están seleccionadas, y que estas son las únicas áreas que muestran datos en el mapa *Location*.

### 8.4 Los valores excluidos

Cuando deseleccionó *Vegetables* para seleccionar *Specialty*, los primeros cuatro valores son valores posibles que se pueden seleccionar.

Cuando se selecciona *Specialty* (*Especialidad*), algunos valores son alternativos (*gris claro*) y otros están excluidos (*gris oscuro*).



*Specialty* está seleccionado y los siguientes tres valores son alternativos, es decir, están excluidos, pero solo mediante la selección de *Specialty*. Los valores posteriores a *Vegetables*, por otro lado, ya están excluidos por una selección en otra lista y por lo tanto son de color gris oscuro.

¿Qué ocurriría si seleccionara el valor excluido *Bread*?

#### Haga lo siguiente:

- En la lista de selecciones de *Product Type*, seleccione *Bread*.

El valor se seleccionará (aparecerá con una marca de verificación), aunque se mantendrá de color gris oscuro, es decir quedarán seleccionados los valores excluidos. La selección de *Bread* no es compatible con las selecciones ya existentes. Sin embargo, el valor sigue seleccionado y cambiará al color verde si la selección que lo excluye se desactiva o si el grupo de producto al que pertenece se incluye en la selección.

### 8.5 Los valores excluidos seleccionados se convierten en seleccionados

Puede hacer que el valor excluido *Bread* se seleccione haciendo una de las siguientes opciones:

- En *Product Group*, seleccione el valor *Baking Goods*, que es de color gris claro, alternativo.
- En *Product Group*, borre la selección *Produce*.
- En *Product Type*, borre la selección *Specialty*.

### 8.6 Volver al historial de selecciones

¿Qué pasa si desea volver a la selección con *Vegetables*? Si recuerda todas las selecciones, la manera más rápida es quizás hacer todas las selecciones de nuevo. Pero con unas selecciones más complejas quizá sea difícil recordar todas las selecciones, y se nos escaparía algo fácilmente. En ese caso una opción más segura sería volver atrás en el historial de selecciones.

*Opciones del historial de selecciones en la barra de selecciones*



En la barra de selecciones hay diversas opciones para retroceder y avanzar en el historial de selecciones. Todas las selecciones que haya realizado durante esta sesión se almacenan y puede volver a ellas utilizando las opciones de retroceder (↶) y avanzar (↷). No podrá avanzar hasta que no haya retrocedido antes. Por defecto nos encontramos en el último paso del historial de selecciones y por tanto no podemos avanzar, porque no hay ningún paso posterior.

### 8.7 Marcadores

Los marcadores le permiten guardar estados de selección específicos para poderlos aplicar de nuevo más tarde en una aplicación y compartirlos con otros usuarios. La información de diseño se puede almacenar en los marcadores, por lo que los usuarios pueden ser llevados al lugar correcto de la aplicación al aplicar el marcador.

### 8.8 ¡Muchas gracias!

Ha llegado al final de este tutorial. Ahora ya conoce los conceptos básicos de Qlik Sense: cómo realizar selecciones e interpretar los resultados. Cuando desee obtener más información, no olvide

## 8 Estados de selección

---

utilizar los excelentes recursos que se mencionan en la página de bienvenida. Si desea aprender a crear una app, descargue el *Tutorial de Qlik Sense - Crear una app* y obtendrá información sobre todos los pasos necesarios para crear una app.