

INSTRUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS

AGARUM, S.L.



OPI IEDA

TAREA 4

Agarum, S.L. es una empresa andaluza que se dedica a la comercialización de productos alimentarios veganos a través de su página web. Las operaciones diarias que suele realizar son altas y bajas de clientes, proveedores y productos, gestión de stock, atención de pedidos, control de ventas y elaboración de facturas. Debes diseñar una Hoja de Cálculo que sirva para la gestión diaria de Agarum.

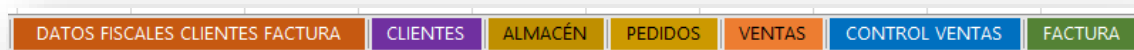
El archivo con los datos necesarios para su elaboración lo encontrarás en el siguiente enlace:

<https://goo.gl/SGa3Af>

En este Libro se encuentran **cuatro Hojas, Datos Fiscales Clientes, Datos Clientes, Almacén y Pedidos**. En la Hoja Datos Fiscales Clientes se encuentran los datos fiscales de los clientes necesarios para elaborar la factura, la Hoja Datos Clientes contiene el resto de datos de los clientes, la Hoja Almacén contiene la ficha de almacén con el stock de productos y en la Hoja Pedidos se encuentran los pedidos realizados durante el mes de enero.

La Hoja de Cálculo que diseñes **debe contener 7 Hojas en total incluidas las 4 existentes**:

- **Datos Fiscales Clientes**
- **Datos Clientes**
- **Almacén**
- **Pedidos**
- **Ventas**
- **Control Ventas**
- **Factura**



Las pestañas deben presentarse con el mismo color que se muestra en la imagen.

La configuración de las páginas será:

- **Orientación** horizontal (excepto en la que se indique lo contrario), ajuste de escala 1 página de ancho por 1 de alto. Primer número de página 2.
- Margen **superior** 1,5 cm., **Inferior** 1,5 cm., **izquierdo** 1,5 cm., **derecho** 1,5 cm., **encabezado** 1 cm. y pie 1 cm.
- En todo el documento la fuente será Bahnschrift Light SemiCondensed 12 y color predeterminado.
- Pie de página insertará el número de página y el nombre del archivo.
- El diseño completo de hoja como colores, tipo de letra para títulos, WordArt, etc... será libre a excepción de los casos que se te indique otra cosa.

Hojas Datos Fiscales Clientes y Datos Clientes

Estas hojas contienen datos que no debes modificar, sólo debes **añadir el cliente C-60** que debes ser tú mismo/a a continuación de los registrados en la **celda A61**, los datos fiscales deben ser

inventados a excepción de tu nombre, Localidad y email, el cual debe ser el creado en la tarea 3.

Hoja Pedidos

En esta Hoja encontrarás 29 pedidos realizados en el mes de enero. Lo primero que debes hacer es **crear el pedido 30, que estará realizado por el cliente C-60**, es decir tú, con fecha 31 de enero. Debes incluir las referencias de productos y unidades que desees, lo único es que no debes repetir ningún pedido de los ya dados.

130				TOF-86667907	1		
131	29	29-01-18	C-48	PIZ-16378806	5		
132				QVG-55692985	5		
133				SEI-27914711	10		
134				CKC-11571980	20		
135				CHV-55750543	20		
136	30	31-01-18					
137							

Aquí debe ir tu código de cliente ↗

En estas columnas debes elegir las referencias y unidades que desees, pero no debes copiar ningún pedido de los ya dados anteriormente. ↗

Columnas Precio, Importe Bruto y Total Pedido ↓ ↓ ↓

Una vez creado el pedido debes **calcular el importe total bruto de los mismos**, según los mostrado en la siguiente imagen.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Nº PEDIDO	FECHA	CLIENTE	REFERENCIA	Nº UNIDADES	PRECIO	IMPORTE BRUTO	TOTAL PEDIDO
1								
2	1	03-01-18	C-31	SEI-27914711	6			
3				KLQ-59085589	6			
4				NHU-12252575	3	2	3	4
5				CHV-55750543	2			
6	2	03-01-18	C-2	NMB-1353560	2			
7				ALW-95029122	2			
8				MLS-4890759	5			
9				BWC-7774737	15			
10				ARN-5111840	3			
11	3	03-01-18	C-40	FRX-70965142	12			
12				JRC-64000348	3			
13				ENE-76457535	12			
14	4	03-01-18	C-48	AGA-43036723	10			
15				NOR-68406288	10			
16	5	03-01-18	C-33	CAV-67958695	2			
17				CKC-11571980	20			

Debes **configurar el formato** de la **columna B** para que la fecha aparezca de la forma que está señalada en la imagen, número 1. A continuación, debes **añadir 3 columnas en F, G y H**, nombrándolas como Precio, Importe bruto y Total Pedido respectivamente.

En la **columna precio**, número 2, debes insertar una función de forma que busque la referencia del producto de la columna D en la Hoja almacén y nos proporcione el precio de cada uno.

En la **columna Importe Bruto**, número 3, debes incluir el importe de unidad por su precio.

En la **columna Total Pedido**, número 4, debes incluir en las celdas marcadas la suma total de cada pedido.

Calculados los totales de los 3 pedidos debes **crear dos tablas**, en las **columnas J, K y L** y en las **columnas N y O**, tal y como muestra la imagen siguiente.

	I	J	K	L	M	N	O
		<u>PRODUCTOS</u> ¹	<u>TOTAL UNIDADES</u> ²	<u>TOTAL €</u> ³		<u>CLIENTES</u> ⁴	<u>Nº PEDIDOS</u> ⁵
1							
2		ACO-78205199					
3		ACT-49878594					
4		AFR-34581010					
5		AGA-43036723					
6		ALG-81629526					
7		ALW-95029122					
8		ARN-5111840					
9		AVC-75216503					
10		AZC-05220599					
11		BCA-43406671					
12		BCH-77287663					
13		BWC-77747375					
14		CAC-31754045					
15		CAV-67958695					
16		CBC-26478167					
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48		TAC-32109723					
49		TOA-84229632					
50		TOF-86667907					
51		VAK-17637762					
52		TOTAL					
53						TOTAL	
54							

En la **primera tabla** va a realizarse el **control de las unidades vendidas**.

En la **columna productos**, número 1, debe aparecer el listado de referencias de productos que encontrarás ordenados en la Hoja Almacén.

En la **columna Total Unidades**, número 2, debes sumar el total de unidades de cada producto que encontrarás en la columna E. Esta fórmula debe ser automática de forma que si se modifican las unidades de los pedidos se modifique al mismo tiempo la suma de las mismas mediante una suma condicional.

En la columna **Total €**, número 3, debes calcular el valor de las unidades vendidas que encontrarás en la columna F. Debe hacerse de forma análoga a los realizado en la columna anterior.

Al final de cada una de ellas debes **calcular la suma total de unidades vendidas y el valor total** de las mismas.

En la **segunda tabla** va a realizarse un **control de los pedidos** realizados por los clientes.

Por último, vas a realizar un **resumen de los pedidos realizados** en enero creando otra tabla a continuación, en las **columnas Q, R, S y T**, según lo mostrado en la imagen.

P	Q	R	S	T
	<u>RESUMEN PEDIDOS</u>	<u>FECHA</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>IMPORTE BRUTO.</u>
	1	2	3	4
	A	B	C	H

En las dos últimas **columnas Cliente e Importe Bruto**, números 3 y 4, debes incluir el cliente que realiza el pedido, en la primera, que lo encuentras en la columna C y en la última, incluir el importe total de cada pedido que encuentras en la columna H.

Hoja Almacén

Esta Hoja contiene la **ficha de almacén** para realizar el control de stock. Debes insertar 3 columnas a continuación de las creadas (**H, I, J**), las cuales deben nombrarse como Stock Final, Valor Stock Inicial y Valor Stock Final respectivamente siguiendo lo mostrado en la siguiente imagen.

Hoja Ventas

Debes crear una Hoja nueva para **gestionar las ventas** correspondientes a los pedidos realizados, la estructura de la hoja es como ves en la imagen. Es la hoja más laboriosa ya que es la que contiene más fórmulas.



Las **5 primeras filas** deben estar combinadas **de igual forma que en la hoja Almacén** para que **aparezca el nombre de la empresa y el logo**.

Debes crear una tabla con **10 columnas, A – J, nombradas tal y como aparecen en la imagen**.

Columna Pedido deben aparecer ordenador los pedidos, los cuales los encontrarás en la Hoja Pedidos.

Columna Cliente irá rellena con los códigos de los clientes que han realizado algún pedido, los cuales encontrarás en la Hoja Pedidos.

Columna Importe Bruto se corresponde con el importe total de los pedidos calculado en la Hoja Pedidos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6	PEDIDO	Comercial	Cliente	Tipo cliente	Importe Bruto	Descuento	Transporte	Envases y Embalajes	Gastos	Importe Neto
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39	CLIENTE	DESCUENTO	GASTOS					Importe más alto		
40	1		Transporte					Importe más bajo		
41	2		Envases y Embalajes					Promedio		
42	3		Ambos							
43										

Columna Comercial debe rellenarse con una función buscar a partir del código de cliente y con los datos de la Hoja Datos Cliente.

Columnas Tipo cliente, Transporte y Envases y Embalajes se rellenan de igual manera que la anterior.

A partir de la **fila 39, celda A39**, debes **crear las dos tablas que se muestran en la imagen**, utilizando las mismas columnas, filas y la misma combinación de celdas.

Columna Cliente de rellena con los tres tipos de clientes que existen, 1, 2 y 3.

Columna Descuento debes rellenarla con un porcentaje entre los intervalos indicados en la siguiente tabla:

<i>Cliente</i>	<i>Descuento</i>
1	Entre 0% y 3%
2	Entre 4% y 6%
3	Entre 7% y 10%

Columna Gastos debes proceder a rellenarla de igual manera que la anterior, eligiendo las cantidades según cada intervalo de la siguiente tabla:

<i>GASTOS</i>	
<i>Transporte</i>	Entre 2,99 € y 4,99 €
<i>Envases y Embalajes</i>	Entre 0,99 € y 2,99 €
<i>Ambos</i>	Entre 3,50 € y 6,99 €

Las **columnas Descuento y Gastos**, de la tabla principal, se rellenan con los datos de la tabla creada en **A39**.

Columna Descuento debe aparecer la cantidad que se le descuenta a cada cliente según el tipo. Debes crear una fórmula automática de forma que si el cliente es de tipo 1 se le aplique el descuento que has elegido para el tipo 1, si es tipo 2 se le aplique el de tipo 2 y si es tipo 3 se le aplique el de tipo 3.

Columna Gastos se calcula de igual manera que la anterior, debes crear una fórmula automática que permita calcular los gastos por transportes y envases y embalajes que va a pagar cada cliente según lo establecido en la tabla gastos. La fórmula debe mostrar la cantidad a pagar en los 3 casos, si paga gastos de transporte y de envases y embalajes la cantidad que has elegido para ello, si solo paga gastos de transporte la cantidad que has elegido para transporte y si solo paga gastos de envases y embalajes la cantidad que has elegido para ello. Si no le corresponde pagar ningún gasto debe aparecer 0 €.

Columna Importe neto se calcula a partir del importe bruto menos el descuento y sumando los gastos de la operación.

Una vez completada la tabla, debes dar **formato condicional a las columnas Descuento e Importe Neto**.

Columna Descuento el formato condicional debe **resaltar las celdas donde se haga un descuento menor de 5 €**.

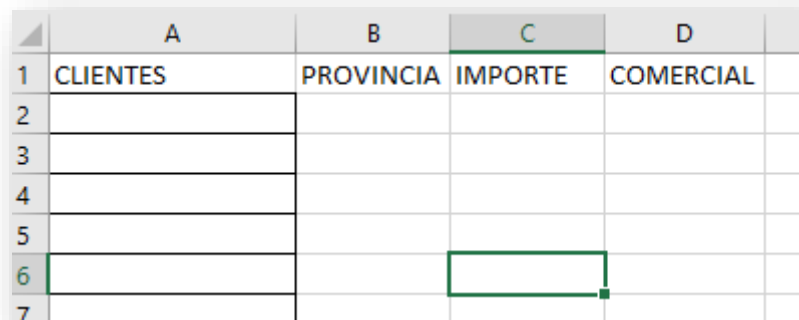
Columna Importe Bruto es el de **Barra de Datos con relleno degradado** del color que quieras.

También debes dar **formato contabilidad, euros y dos decimales a las columnas que contengan cantidades monetarias**.

En la **celda H39** debes crear una **tabla según lo mostrado en la imagen** donde muestres **utilizando fórmulas, el importe de pedido más alto, el más bajo y el importe medio de un pedido**.

Hoja Control Ventas

En esta Hoja se va a realizar **un seguimiento de las ventas del mes por provincias y por comerciales**. Debes crear una tabla tal y como muestra la imagen.



	A	B	C	D
1	CLIENTES	PROVINCIA	IMPORTE	COMERCIAL
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Columna Clientes se rellena con los códigos ordenados de los clientes que han realizado un pedido que los tienes en las hojas Pedidos y Ventas.

Columna Provincia se rellena con los datos de la provincia de residencia que encontrarás en la hoja Datos fiscales Clientes, debes buscar el código del cliente para que te rellena la provincia, recuerda que siempre deben ser fórmulas automáticas para que cuando cambie un código cambie la provincia.

Columna Importe la encuentras en la Hoja Ventas.

Columna Comercial se rellena de igual forma que la columna Provincia y que la columna Comercial de la Hoja Ventas.

Una vez rellena la tabla y a partir de ésta debes **crear dos tablas dinámicas donde las filas sean las provincias**, en una mostrarás las **ventas por clientes y provincias** y en la otra las **ventas por comerciales y provincias**.

Con esos datos crearás dos gráficos dinámicos, uno por cada tabla.

El primero será un gráfico dinámico **del Tipo Columna Agrupada 3D que muestre las ventas por provincias** y el segundo un gráfico dinámico **del Tipo Circular 3D que muestre las ventas por comerciales**. En ambos casos los colores y tipografía no deben ser los predeterminados.

Hoja Factura

En esta Hoja **vamos a generar las facturas de los pedidos realizados**, debes **crear un modelo de factura para que todos los datos estén automatizados y puedan rellenarse todas las facturas sin tener que acudir a ninguna otra Hoja para extraer los datos**. La imagen adjunta muestra un modelo donde debes seguir la estructura de la Hoja pero no el diseño, el cual debe ser personalizado. Esta Hoja debe tener orientación vertical.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5	NIF						
6	CP Localidad						
7	Provincia						
8	Teléfono - Web						
9							
10	Nº Factura			Código			
11	Fecha Factura			Cliente			
12				Nombre			
13	Comercial			NIF			
14	Tipo cliente			Dirección			
15				CP			
16				Localidad			
17				Provincia			
18	Referencia	Descripción		Unidades	Precio	Importe	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36					Subtotal		
37					Descuentos		
38	Observaciones				Transporte		
39					Envases y embalajes		
40	Transporte				Gastos		
41	Envases y Embalajes				Base imponible		
42	Forma de pago				IVA 10%		
43					Total a pagar		
44							

En las **8 primeras filas** debes combinar celdas de forma que **a la izquierda incluyas los datos fiscales de la empresa (debes inventarlos tú)** y **a la derecha insertes el logo**.

En la **fila 10, A10**, deben empezar los datos del encabezado de la factura. En la **columna A debes crear 4 celdas con los nombres que se indican en la imagen**. En la primera debes insertar el **número de factura**, este número debe modificarse para cada factura que creemos. En la

segunda debes insertar la **fecha de la factura** de forma que salga automáticamente la del día en que se realiza y tenga el mismo formato que en la columna B de la Hoja Pedidos. En la tercera debes insertar el **comercial que le corresponde al cliente** por medio de una fórmula buscar en la Hoja Datos Clientes a partir del código de cliente que escribas en la celda numerada como 7. En la cuarta debe aparecer el **tipo de cliente** de igual forma que en la celda anterior por medio de una fórmula buscar a partir del código de cliente y la Hoja Datos Clientes.

En la **columna de la derecha, columna D**, aparecerán los **datos fiscales del cliente**. Para que salgan automático en la primera fila, **celda E10**, debes insertar el **código de cliente por medio de una lista desplegable** para que solo haya que elegir el código y no escribirlo. En las **celdas que le siguen** deben aparecer por medio de una fórmula buscar y a partir de dicho código los datos fiscales de los clientes que se encuentran en la Hoja Datos Fiscales Clientes. Debes crear la fórmula de forma que al elegir un código de la lista se cambien automáticamente todas las celdas implicadas con el cliente.

En la **fila 18** debes comenzar el **cuerpo de la factura** creando las **columnas que se muestran en la imagen**.

Columna Referencia debes insertar una lista desplegable con el listado de productos que encuentras en la Hoja almacén.

Columna Descripción debe aparecer automáticamente la descripción del producto al introducir una referencia, a partir de una fórmula que permita buscar la descripción del producto en la a partir de la referencia indicada en la columna anterior.

Columna Unidades se rellena introduciendo las unidades de cada producto que solicita el cliente en cada pedido.

Columna Precio debes completarla de igual manera que la columna Descripción, pero apareciendo el precio de cada producto cuando indiques una referencia en la columna Referencia.

Columna Importe se calcula por medio del precio y las unidades de cada producto.

En la **fila 36** debes empezar con el **cierre de la factura**, en la **celda E36 Subtotal** debes calcular le subtotal de la operación, que no es más que la suma de los importes de la columna G.

Celda E37 Descuentos se **calcula a partir de los datos introducidos en la celda B14**. Debes introducir una fórmula para que de forma automática calcule el % que estableciste en la Hoja Ventas según el tipo de cliente. Si es de tipo 1 calcule el % asociado a ese tipo, si es de tipo 2 el asociado al 2 y si es de tipo 3 el asociado al 3.

Las **celdas E38, E39 y E40** se rellenan de la misma manera las tres **a partir de los datos introducidos en las celdas A40 y A41**.

Celdas A40 y A41 debes crear una fórmula automática para que aparezca si el cliente introducido en la celda E10 tiene gastos de transporte y envases y embalajes.

Celda E38 deben aparecer los gastos solo de transporte si no tiene gastos de envases y embalajes, en la **E39** aparecer los gastos solo de envases y embalajes si no tiene gastos de transporte y en la **E40** aparecer los gastos de ambos si tiene ambos gastos. Además, si no tiene asociados ningún gasto debe aparecer 0€. Estas 3 celdas se rellenan de forma análoga.

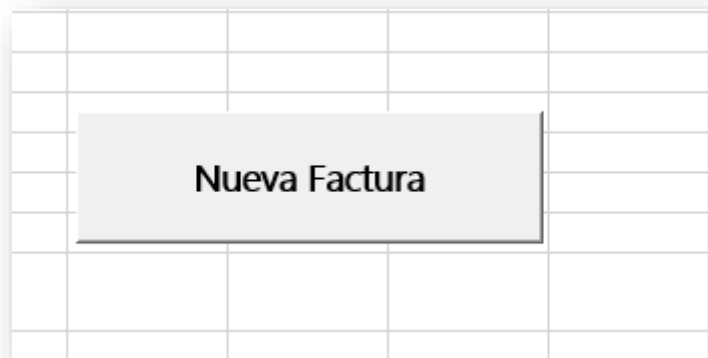
La **celda A43 la forma de pago** se rellena también de forma automática con los datos de Cuenta Bancaria del cliente a partir del código de cliente introducido en la celda E7.

Celda E41 Base Imponible se calcula a partir del subtotal restando el descuento y sumando los gastos de transporte y envases y embalajes.

Celda E42 Cuota de IVA se calcula aplicando el 10% a la Base imponible. Utiliza referencia absoluta.

Celda E43 Total a pagar se calcula sumando cuota de IVA a la Base Imponible.

Por último, en algún lugar de la Hoja debes **crear un botón que borre la factura actual para generar una nueva por medio de una Macro**, según la imagen adjunta.



Una vez terminado el Libro debes protegerlo con la **contraseña “opi.ieda”**