



Power Query, automatizando procesos

Es tremendamente importante en los despachos de hoy en día crear procedimientos automatizados de entrada de datos, ya sea para aportación a la contabilidad de los clientes o bien para el desarrollo de informes periódicos, que analicen la situación económica y financiera de las empresas.

Sobre esta interesante materia, Carlos Hernández Reyes, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, comienza analizando: "Todos los despachos hacemos uso intensivo de la hoja de cálculo de Microsoft, ya sea para recibir datos de los clientes, para preparar informes, o incluso para enviar información requerida por las Administraciones Tributarias. Pero a veces es necesario repetir tareas ya elaboradas anteriormente con nuevos datos, proceso que hasta ahora era posible únicamente mediante el uso de macros y programación en Visual Basic dentro de Excel, que, si bien es una opción, es necesario tener unos conocimientos avanzados de uso de Excel y básicos en programación".

En su interesante intervención, Carlos Hernández, miembro destacado de la Junta de Gobierno del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales (Cotime), continúa expresando: "Hoy en día hay determinadas herramientas en el mercado que nos permiten a los asesores crear y editar esos procedimientos de manera sencilla permitiendo en un futuro que se repitan de forma automática sin necesidad de intervención. Estas herramientas se denominan herramientas ETL (del inglés: extract, transform and load). Entre muchas herramientas, la más familiar y sencilla de usar es Power Query, de Microsoft. Esta herramienta se encuadra dentro del entorno de herramientas de Inteligencia de Negocios (BI) de Microsoft y está disponible mediante un complemento sencillamente instalable en Microsoft Excel".

En su alocución, Carlos Hernández, destacado asesor fiscal, añadió: "Con Power Query de Microsoft es posible, de manera sencilla, automatizar procesos de entrada y manipulación de datos sin necesidad de hacer



Carlos Hernández Reyes.

grandes inversiones en desarrollos de software a medida. Procesos como la preparación de ficheros para la contabilización masiva de facturas, preparación de diarios, balances de comprobación e informes financieros, son posibles de manera muy sencilla y repetitiva gracias a la utilización de esta herramienta. Aprender a usarlo es muy fácil, ya que en los despachos estamos muy familiarizados con el entorno de Excel, y por lo tanto con pocos pasos y algunas ideas, en poco tiempo podemos empezar a automatizar procesos. Más complicado, como muchas cosas de este tipo, es dominarlo, sobre todo en la generación de sentencias de consulta a mano sin utilizar los asistentes, ya que, aunque fácil de entender, el lenguaje funcional M que utiliza no usa una sintaxis muy complicada (muy parecida a la propia sintaxis de fórmulas de Excel) es bastante extenso".

Finalizó destacando que "precisamente coincidiendo en el mes de noviembre con el 30 aniversario de la hoja de cálculo de Microsoft, que vio la luz en noviembre de 1987 para el sistema operativo Windows, ya que previamente fue creada por Microsoft para el Macintosh de Apple, el Cotime ha organizado un curso avanzado de Excel y su complemento Power Query, en el que se revisaron las herramientas básicas de uso de Power Query, usando ejemplos sencillos del día a día en los despachos, y se abordó desde la automatización de ficheros para la contabilización de facturas, hasta la creación de balances de comprobación directamente desde un diario contable de manera completamente automática".