Unidad 4 · Automatizar y combinar correspondencia

Resumen · Libro del alumno, págs. 57–72

Antes de automatizar se **describe** la tarea (entrada, operación y salida) y se hace una vez a mano. La macro de Vértice es mínima: situarse en la hoja Registro, seleccionar A1:F1, poner en negrita y terminar; se **prueba en una copia** (24 celdas con contenido antes y después, repetición sin cambios, hoja inexistente con aviso). En la **combinación de correspondencia** una plantilla con campos se une a la tabla C01-C03; el filtro Estado = Pendiente deja **2 cartas** (Alba y Cora) y Berto queda fuera. La **vista previa** detecta campos sin sustituir, nada se envía sin autorización y, si algo cambia, se repiten las pruebas.

4.1 · Tareas repetitivas

- **Combinar correspondencia.** Una plantilla con campos variables se une a una tabla de datos. Un filtro decide quién recibe la carta y la vista previa permite comprobar cada salida antes de generarla.
- **Qué merece automatizarse.** Una tarea es buena candidata si se repite con frecuencia, sigue siempre los mismos pasos, tiene un resultado fácil de comprobar y un error manual sería costoso.
- **Entrada, operación y salida.** Describir una tarea es contestar tres preguntas.
- **Documento 1 · Dos tareas descompuestas.** (ficticio, 17/03/2027)
- **A mano antes que automático.** Se hace una vez a mano, anotando cada paso, y se comprueba el resultado.
- **Un ejemplo completo.** Leila describe la tarea de avisar en cuatro líneas: entrada, una tabla de tres contactos y una plantilla; operación, quedarse con los pendientes y sustituir los campos; salida, dos borradores en una carpeta; límite, no enviar nada.

4.2 · Macros controladas

- **Qué es una macro.** Una **macro** es una lista de instrucciones guardada en un documento o en la aplicación, que se ejecuta de una vez.
- **Documento 2 · Macro FormatoRegistro, leída instrucción a instrucción.** (ficticio)
- **Nombres exactos.** La macro busca una hoja llamada Registro.
- **Seguridad.** Un archivo con macros puede ejecutar instrucciones que no has escrito.
- **Grabar y depurar la grabación.** Al grabar la negrita de A1:F1, la aplicación puede anotar también el desplazamiento por la hoja, la selección de otras celdas y cualquier clic.
- **Dónde vive la macro.** Una macro suele guardarse en el archivo, que debe tener un formato que admita macros; si se guarda en uno que no las admite, puede perderse.

4.3 · Datos para correspondencia

- **La tabla de origen.** Para combinar correspondencia se necesita una tabla con una fila por destinatario y una columna por dato.
- **Documento 3 · Tabla de correspondencia de Vértice.** (ficticia, 17/03/2027)
- **Requisitos de los datos.** Cada identificador aparece una sola vez; el nombre, tal como se quiere ver en la carta, sin espacios sobrantes; el estado, de una lista cerrada (Pendiente o Completado); ninguna celda obligatoria vacía.
- **El filtro decide quién recibe.** El **filtro** selecciona los registros que cumplen una condición.
- **Documento 3 bis · Resultado del filtro Estado = Pendiente.** (ficticio)
- **Datos de origen en una copia.** La tabla de correspondencia se prepara a partir del registro, no se usa el registro mismo.

4.4 · Combinación y vista previa

- **La plantilla de la carta.** Es un texto con **campos de combinación**: marcas que el programa sustituye por el valor de la columna correspondiente.
- **Documento 4 · Plantilla de carta de aviso.** (ficticia, borrador)
- **Vista previa.** Antes de generar las salidas se recorre la vista previa registro a registro.
- **Documento 4 bis · Vista previa de las dos cartas.** (ficticia)
- **Generar sin enviar.** Combinar y enviar son dos acciones distintas.
- **Cuando falla un campo.** Si el encabezado de la tabla es «Nombres» y la plantilla busca «Nombre», el programa, según cuál sea, avisa, deja la marca sin sustituir o la deja en blanco.

4.5 · Validación y mantenimiento

- **Validar es comprobar con criterios.** Una automatización está validada cuando se ha probado con datos esperados, con datos límite y con datos erróneos, y el resultado coincide con el previsto.
- **Documento 5 · Registro de pruebas de la combinación.** (ficticio, 17/03/2027)
- **Qué ocurre si falta una columna.** Si la tabla no tiene la columna Estado, el filtro no puede evaluarse: según la aplicación, la combinación se detiene con un aviso o genera cartas para todos, sin filtro.
- **Pruebas de regresión.** Cuando se cambia la plantilla, la macro o la tabla, se repiten todas las pruebas, no solo la del cambio.
- **Versiones y mantenimiento.** Cada elemento (macro, tabla, plantilla) lleva su versión: FormatoRegistro v01, tabla v01, plantilla v01.
- **Documentar para otra persona.** La documentación mínima dice qué hace la automatización, qué necesita (nombre de la hoja, campos, filtro), qué no hace y cómo se prueba.

CASO RESUELTO · NEGRITA SIN BORRAR Y DOS CARTAS SIN ENVIAR

Macro probada en una copia que solo pone en negrita A1:F1, con los valores intactos; dos cartas generadas para Alba y Cora, revisadas en vista previa y sin enviar.

NO CONFUNDAS

- Generar las cartas y enviarlas: lo primero produce borradores revisables.
- Formato y valores: dar formato a un encabezado no borra ni cambia datos.
- Probar en la copia y ejecutar en el original.

DÓNDE SE EXPLICA EN EL LIBRO

- **4.1** Tareas repetitivas · 59–60
- **4.2** Macros controladas · 60–62
- **4.3** Datos para correspondencia · 62–63
- **4.4** Combinación y vista previa · 63–65
- **4.5** Validación y mantenimiento · 65–66

Material complementario del libro del alumno. Las personas, empresas y situaciones de los casos son ficticias, salvo que se indique otra cosa.