

FORMACIÓN PROFESIONAL · OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN · UNIDAD 5

Plantillas y combinación documental

Martes 5 de octubre de 2027. Aldara quiere que hoy salgan las cartas de confirmación de los pedidos P001, P002 y P004 de Nexo Oficina. Carolina lanza el script sin leer qué permisos pide y la tabla de origen tiene una fila repetida y un espacio sobrante. ¿Cómo salen tres cartas, ni una más?

PARA EMPEZAR

En esta unidad aprenderás a…

- Depurar una tabla de origen: eliminar duplicados y espacios sobrantes y comprobar que hay un registro por documento.
- Preparar una plantilla con campos de combinación, sin tocar la plantilla original.
- Generar documentos en una carpeta de prueba con un script proporcionado y explicado, con los permisos mínimos.
- Revisar que no quedan campos sin sustituir ni datos cruzados entre documentos.
- Repetir la ejecución con un registro corregido y archivar las versiones sin duplicar entregas.

SITUACIÓN DE PARTIDA

«¿Por qué pide enviar correos?»

Martes 5 de octubre de 2027. Aldara quiere que hoy salgan las cartas de confirmación de los pedidos **P001, P002 y P004** de **Nexo Oficina, S.L.** (empresa ficticia, distribuidora de material de oficina). Carolina lanza el script que le han proporcionado sin leer qué permisos pide. Servando, que pasaba por la oficina, la mira: «¿Por qué pide enviar correos?».

Además, la tabla de origen tiene **una fila repetida** y **un espacio sobrante** al final de un nombre.

❓ ¿Qué crees que ocurriría si el script generara una carta por cada fila de una tabla con una fila repetida?

❓ ¿Qué permisos necesita un script que solo crea documentos a partir de una plantilla?

❓ ¿Por qué se genera primero en una carpeta de prueba y no directamente donde se archiva?

❓ ¿Cómo sabrías, sin abrirlas una a una, que no queda ningún marcador sin sustituir?

MAPA DE LA UNIDAD

Lo que vamos a ver

5.1 Depurar tres registros

5.2 Preparar plantilla

5.3 Generar documentos en carpeta de prueba

5.4 Revisar campos vacíos

5.5 Repetir con un registro corregido; archivar versiones sin duplicar entregas

Lanzar el script no es generar bien



Lanzo el script y ya está.

¿Por qué pide enviar correos?





Tres cartas; ni una más.

CLAVE

Un documento combinado es tan fiable como su tabla de origen y como los permisos del script que lo genera: **una fila, un documento**, y solo los permisos que la tarea exige.

Una fila, un documento

Combinar documentos

Generar de una vez varios documentos iguales en forma y distintos en datos: una **plantilla** con huecos y una **tabla** con una fila por documento.

La regla de oro

Cada fila de la tabla genera exactamente un documento. Una fila repetida da una carta duplicada; un dato que falta, una carta con un hueco.

Tres defectos habituales

Filas duplicadas, espacios al principio o al final de un texto (parecen invisibles y no lo son) y formatos distintos para el mismo dato.

Formatos mezclados

242,00 y 242 son el mismo número para quien lo lee y dos textos distintos para la combinación. Importes con dos decimales y coma; identificadores con las mismas cifras (C001, no C1).

CLAVE

La depuración va **antes** que la plantilla: lo que está repetido o sucio en la tabla sale repetido o sucio en la carta.

5.1 · DOCUMENTO 1

Tabla de origen sin depurar

Ficticia, 05/10/2027. El símbolo ␣ marca el espacio sobrante.

ID CLIENTE	CLIENTE	LARGO	PEDIDO	TOTAL (€)
C001	Estudio Roble	13	P001	138,16
C002	Taller Brezo␣	13	P002	242,00
C003	Academia Lumbre	15	P004	60,50
C003	Academia Lumbre	15	P004	60,50

«Largo» sale de =LARGO(B2). Para que la hoja delate sola el espacio sobrante se compara con la longitud limpia: =LARGO(B2)-LARGO(ESPACIOS(B2)) da 1 en «Taller Brezo␣» y 0 en las demás (un 13 por sí solo no prueba nada: «Estudio Roble» también mide 13). La fila repetida se encuentra con =CONTAR.SI(D:D;D2), que da 2 cuando el pedido aparece dos veces.

CLAVE

Antes de descartar una de las dos filas repetidas se comprueba que son idénticas: si el total difiriera, no sería un duplicado sino un **conflicto**, y se pregunta a quien registró el pedido.

Cuatro herramientas de la hoja

Siempre sobre una copia: clic derecho en la pestaña › Duplicar

Espacio sobrante	=LARGO(B2)-LARGO(ESPACIOS(B2))	**1 en «Taller Brezo␣»**
Fila repetida	=CONTAR.SI(D:D;D2)	**2 en P004**
Quitar espacios	=ESPACIOS(B2) o Datos › Limpieza de datos › Recortar espacios en blanco	**Taller Brezo (12)**
Quitar la fila repetida	Datos › Limpieza de datos › Quitar duplicados (Id cliente y Pedido)	**3 filas**

La copia se llama UD05_P05_origen_depurado_v01. Comprueba: quedan tres filas, ninguna con espacios sobrantes y con un pedido distinto cada una.

CLAVE

La clave del registro de una carta es el **pedido**, no el nombre del cliente: un mismo cliente puede tener varios pedidos (actividad 3).

Datos exactos



Los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos inexactos.

Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), de 27 de abril de 2016, art. 5.1.d · Consulta la versión vigente

SUJETO OBLIGADO

Quien trata datos personales: si el cliente es una persona física o la carta nombra a una persona de contacto, son datos personales (RGPD, art. 4.1).

NO OBLIGA A…

…a considerar datos personales los de una sociedad: no lo son, pero también se protegen, y la depuración es igual de necesaria.

CLAVE

Depurar la tabla antes de combinar es la forma práctica de que cada carta lleve datos **exactos**.

Plantilla y campos



Plantilla

Documento con las partes fijas escritas y las variables sustituidas por campos. Se escribe una vez, se guarda intacta y se usa siempre en copias.



Campo de combinación

Marcador con nombre entre dobles llaves, como **{{CLIENTE}}**, que la combinación sustituye por el dato de cada fila. Su nombre coincide con una columna.



Fijo o variable

Fijo: el saludo, el nombre de la empresa, la frase final. Variable: cliente, pedido, importe. Cuanto más se fija, menos errores caben.



Cómo se nombran

En mayúsculas, sin tildes ni espacios (ID_CLIENTE, no «Id cliente») y sin formato intermedio: una negrita a media palabra puede romper el marcador.

CLAVE

Los campos no se improvisan: un campo por cada dato que cambia y ninguno para lo que no cambia. Uno de más provoca huecos; uno de menos, datos escritos a mano.

5.2 · DOCUMENTO 2

La carta de confirmación

«Nexo Oficina confirma a {{CLIENTE}} la recepción del pedido {{PEDIDO}}, por un importe de {{TOTAL}} euros. Referencia de cliente: {{ID_CLIENTE}}. Este documento forma parte de una práctica didáctica.»

CAMPO	COLUMNA DE ORIGEN	EJEMPLO (C001)
{{CLIENTE}}	Cliente	Estudio Roble
{{PEDIDO}}	Pedido	P001
{{TOTAL}}	Total (€)	138,16
{{ID_CLIENTE}}	Id cliente	C001

Procedimiento: Drive › Nuevo › Documentos de Google › Documento en blanco, nombre UD05_P05_plantilla_carta_v01; los cuatro campos entre dobles llaves; Archivo › Hacer una copia para las pruebas. Comprueba: exactamente cuatro marcadores y ninguno con formato distinto del resto del texto.

CLAVE

Antes de generar, se sustituyen a mano los cuatro campos con los datos de C001 y se lee la carta como la leería el cliente.

La plantilla no se toca

El original

Se guarda en «05 Plantillas» como UD05_P05_plantilla_carta_v01 y solo se usa para hacer copias. Si se sobrescribe con una carta, desaparece.

Versiones

Si cambia (por ejemplo, un campo nuevo), se guarda como v02 y la anterior se archiva. El registro anota con qué versión salió cada carta.

Nombres de salida

AAAA-MM-DD_tipo_tercero_ref_vNN: **2027-10-05_carta_confirmacion_c001_p001_v01**, en minúsculas y sin tildes.

Importes y fechas

El script toma el valor que muestra la hoja o le da formato él mismo; si no, 242,00 sale «242 euros». Fechas como 05/10/2027, no 5/10/27.

CLAVE

Por el nombre de salida se sabe **qué es, para quién y de qué versión**, sin abrir el archivo.

🙋 PREGUNTA PARA LA CLASE

Una plantilla tiene {{Cliente}}, {{ CLIENTE }} y {{CLIENTE}} en tres sitios. ¿Qué ocurre al combinar?

A Nada: los tres se sustituyen igual

B Solo se sustituye el que coincide exactamente con el nombre del campo; los otros pueden quedar sin sustituir

C Se sustituyen los tres por el pedido

✔ La combinación busca el marcador tal cual: mayúsculas y espacios dentro de las llaves cambian el nombre. Se unifican como {{CLIENTE}} y se comprueba con una búsqueda de «{{» (actividad 5).

Cinco operaciones y ninguna más

Script de Apps Script, la herramienta de automatización de Google, proporcionado (en el aula, por el profesorado) y explicado antes de ejecutarlo.



Lee

Las filas de la hoja depurada.



Copia

La plantilla, una vez por fila.



Sustituye

Los marcadores por los datos.



Guarda

La copia en la carpeta de prueba, con el nombre de salida.



Anota

Cada operación en una hoja de registro.

CLAVE

La generación y el envío son dos operaciones distintas: **durante la generación no se envía nada**. Una carta mal generada y enviada ya no se recupera.

5.3 · DOCUMENTO 3

Permisos del script

Ficticio, 05/10/2027. La primera vez que se ejecuta, Google muestra una pantalla con los permisos que pide. Se lee entera.

PERMISO SOLICITADO	¿NECESARIO?	DECISIÓN
Ver y editar la hoja de origen	Sí	Aceptar
Crear documentos en la carpeta de prueba	Sí	Aceptar
Leer la plantilla	Sí	Aceptar
Enviar correos en nombre del usuario	No	Rechazar

Si sobra un permiso (enviar correos, leer el buzón o acceder a todo el Drive), se pide que lo quite del código antes de aceptar: rechazarlo en pantalla puede parar el script. Limitar el acceso a una carpeta depende del código, no de la pantalla.

CLAVE

Principio de mínimo permiso: solo los permisos que la tarea exige. Si mañana alguien modifica el script o lo ejecuta en otra cuenta, el daño posible queda limitado a esos permisos.

5.3 · DOCUMENTO 4

Registro de ejecución

Ficticio, 05/10/2027. Hora, identificador de la carta, archivo generado y estado: otra persona sabe qué se hizo y con qué resultado.

HORA	CARTA	ARCHIVO	ESTADO
10:12	C001 · P001	2027-10-05_carta_confirmacion_c001_p001_v01	Generada
10:12	C002 · P002	2027-10-05_carta_confirmacion_c002_p002_v01	Generada
10:12	C003 · P004	2027-10-05_carta_confirmacion_c003_p004_v01	Generada

La norma dice: RGPD, de 27 de abril de 2016, art. 32: medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, incluida la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Consulta la versión vigente.

CLAVE

La carpeta UD05_prueba se comparte solo con Carolina y Teodoro. Comprueba: tres archivos en ella, ninguno fuera y **ningún correo enviado**. Regla de Servando: «si no está anotado, no se puede deshacer».

Controles de revisión

Una carta con un marcador sin sustituir es una carta rota que parece terminada: la revisión se hace con una búsqueda, no con la vista.

CONTROL	CÓMO SE HACE	RESULTADO ESPERADO
Número de cartas	Contar archivos de la carpeta	3
Marcadores	Buscar «{{» en cada carta (Ctrl+F)	0 coincidencias
Campos vacíos	=CONTAR.BLANCO(A2:E2)	0 por fila
Datos cruzados	Comparar con la tabla	Cada carta con su fila

Tres fallos: marcador sin sustituir ({{TOTAL}}), campo vacío («por un importe de euros») y datos cruzados. Si falta un cliente, el script detiene ese registro y los demás siguen. Si un control falla, se anota la incidencia (qué carta, qué fallo, quién) y se corrige la causa en la tabla o la plantilla, no a mano en la carta.

CLAVE

Prueba el control al revés: borra a propósito un dato de una fila de ensayo y comprueba que salta el aviso. **Un control que nunca se ha visto fallar no demuestra que funcione.**

Lo que sale y lo que se conserva

	ENTREGA	ARCHIVO
Qué contiene	La carta vigente	Todas las versiones
Cuántas por pedido	Una	Las que haya
Quién la ve	El cliente	Nexo

Repetir sin duplicar: un script bien diseñado detecta la salida anterior, avisa y pide una decisión (conservar, sustituir con una nueva versión o cancelar); nunca duplica ni sobrescribe en silencio, y la decisión queda anotada con la hora y el nombre de quien la tomó.

CLAVE

Control de acceso: carpeta de prueba solo para Carolina y Teodoro; la de entrega se abre al destinatario; el archivo, con el permiso de lectura mínimo. Se retira el acceso cuando ya no hace falta.

Repetir con un registro corregido

1

Corrige la tabla

Cambia el total de C002 de 242,00 a 242,50 para simular una corrección.

2

Vuelve a ejecutar

El script avisa de que existe la carta de C002 y pide una decisión.

3

Nueva versión

Se crea 2027-10-05_carta_confirmacion_c002_p002_v02 y la v01 va a «99 Archivo» con su motivo.

4

Comprueba

Tres cartas vigentes, una versión archivada con su motivo y ningún duplicado.

CLAVE

Antes de generar la v02, comprueba que la fila corregida es la que dio el error: si no, arreglas una carta y estropeas otra.

CASO RESUELTO · PASO A PASO

Aviso de tarifas de 2028 a tres clientes



Carolina y Servando

Lunes 4 de octubre de 2027: subida del 4,00 % con vigencia desde el lunes 3 de enero de 2028. Caso ficticio.

1. **La tabla depurada.** Kit Archivo 35,00 → 36,40 (Estudio Roble, C001); Kit Mesa 50,00 → 52,00 (Taller Brezo, C002); Organizador 18,00 → 18,72 (Academia Lumbre, C003).
2. **La plantilla.** Seis campos: {{CLIENTE}}, {{ID_CLIENTE}}, {{PRODUCTO}}, {{TARIFA_ACTUAL}}, {{TARIFA_NUEVA}} y {{FECHA_VIGOR}}. Tarifa nueva en la hoja: =REDONDEAR(C2*1,04;2).
3. **La generación.** Permisos solo de hoja, Docs y carpeta de prueba: tres cartas como 2027-10-04_aviso_tarifas_c001_v01, sin referencia: el aviso no corresponde a ningún pedido.
4. **La revisión.** «{{»: cero coincidencias; sin campos vacíos; cada carta coincide con su fila. Van a la empresa, sin persona de contacto: la plantilla no tiene campo para ella.
5. **La repetición.** Segunda ejecución: detecta las tres salidas, pide decisión y se elige conservar: siguen siendo tres.
6. **El registro.** Hora, carta, archivo y estado, permisos aceptados y decisión de la segunda ejecución, con quién la tomó.

✔ **Tres cartas sin marcadores, con 36,40; 52,00 y 18,72 euros y vigencia del lunes 03/01/2028; registro con tres filas y segunda ejecución sin duplicados.**

🙋 PREGUNTA PARA LA CLASE

Ágata relanza la combinación porque el programa «se quedó parado» y no hay ningún control. ¿Qué pasa con las 40 cartas?

A Se sobrescriben y no pasa nada

B Se generan otras 40 con el mismo nombre y un número al final: 40 familias reciben dos cartas

C El programa avisa y pide una decisión

✔ Lectura y debate «Dos cartas por familia»: faltó el control de la salida anterior. Un script bien diseñado la detecta, avisa y pide conservar, sustituir con nueva versión o cancelar.

OJO PROFESIONAL

Registro de las cartas marcado como APROBADO

Documento ficticio, preparado por Carolina el martes 5 de octubre de 2027 a las 12:10.
Contiene **cinco errores**. ¿Cuáles?

N.º	CAMPO	CONTENIDO
1	Origen	Tabla depurada: tres registros únicos, sin espacios sobrantes
2	Carta C001	…c001_p001_v01 con «Taller Brezo» y 242,00 euros
3	Carta C002	«…por un importe de {{TOTAL}} euros»
4	Carta C003	Academia Lumbre, P004, 60,50 euros, referencia C003
5	Segunda ejecución	Seis archivos en la carpeta: las tres cartas, repetidas
6	Permisos	Aceptado «enviar correos en nombre del usuario»
7	Plantilla	Plantilla original guardada con los datos de la última carta

CLAVE

Errores en las filas **2, 3, 5, 6 y 7**: datos cruzados, marcador sin sustituir, ejecución duplicada, permiso innecesario y plantilla sobrescrita. Las filas 1 y 4 son correctas.

APRENDE CON LA IA

La respuesta que recibió Carolina

Carolina preguntó a un asistente de IA cómo enviar las cartas y qué hacer si falla. Pulsa cada tarjeta.

«Gmail incluye gratis una combinación de correspondencia que funciona en cualquier cuenta: no necesitas plantilla ni script»

BULO

El caso se resuelve con plantilla, tabla depurada y el script proporcionado; si Apps Script está bloqueado,

«Acepta todos los permisos, incluido enviar correos en tu nombre, aunque no los leas»

BULO

Documento 3: hoja, Docs y carpeta de prueba; el envío de correos sobra y se pide quitarlo del código. Principio de mínimo permiso.

«Si algo falla, vuelve a lanzarlo: no pasa nada por tener algunos repetidos»

BULO

Relanzar sin control da seis cartas. El script debe detectar la salida anterior y pedir una decisión: tres cartas, ni una más.

«Antes de entregar se busca «{{» en cada carta y el resultado debe ser cero»

REALIDAD

Es el control de marcadores del documento 5: una búsqueda de segundos que evita enviar «por un importe de {{TOTAL}} euros».

TU CARPETA OPERATIVA · PASO 5

Comunicaciones individualizadas

Guarda en «00 Carpeta operativa» el archivo UD05_P05_comunicaciones_v01 con cinco partes:

1

Plantilla y tabla

La plantilla (original intacto) y la tabla depurada con tres registros únicos.

2

Tres cartas

Con su nombre de salida y los datos de su fila.

3

Registro

Registro de ejecución con los permisos aceptados y los controles de revisión.

CLAVE

Control: **exactamente tres cartas sin marcadores** y una segunda ejecución sin duplicados; permisos solo de hoja, Docs y carpeta de prueba.

REPASO

Ideas clave

- Combinar: una plantilla con campos y una tabla con una fila por documento.
- Una fila, un documento: la depuración va antes que la plantilla.
- =LARGO(B2) delata el espacio sobrante (13 en «Taller Brezo», de 12) y =CONTAR.SI(D:D;D2), la fila repetida (2).
- Se trabaja en una copia de la hoja: Recortar espacios en blanco y Quitar duplicados con Id cliente y Pedido dejan tres registros.
- Campos entre dobles llaves, en mayúsculas, sin tildes ni espacios: {{CLIENTE}}, {{PEDIDO}}, {{TOTAL}}, {{ID_CLIENTE}}.
- La plantilla original no se toca: se usa en copias y, si cambia, se guarda como v02.
- Las cartas se generan en una carpeta de prueba, con permisos de hoja, Docs y carpeta, sin enviar correos.
- Cuatro controles: tres cartas, cero «{{», CONTAR.BLANCO a cero y cada carta con su fila.
- Repetir sin duplicar: detectar la salida anterior y decidir; la v01 se archiva con su motivo.



¡Ahora te toca a ti!

Repasa, practica y comprueba lo que has aprendido.

📝 **Resumen**

✅ **Test**

👆 **Interactivos**

Libro, presentaciones, resúmenes y tests gratis en **josesande.com**