

FORMACIÓN PROFESIONAL · TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN · UNIDAD 10

Consultas, formularios e informes

Martes 11 de mayo de 2027. Aldara pregunta «¿Qué tenemos pendiente?» y quiere una sola cifra. Ianire ordena la tabla PEDIDOS por estado y cree que ya está, pero el servido y el cancelado siguen en la lista. ¿Cómo se obtiene lo pendiente, se comprueba y se presenta en un informe que esté al día?

PARA EMPEZAR

En esta unidad aprenderás a…

- 🎯 Crear con el asistente una consulta que seleccione solo los pedidos pendientes y comprobar su condición.
- 🧭 Guardar la consulta y sus criterios, y distinguir ordenar, filtrar y seleccionar.
- 🔍 Generar un formulario para introducir y ver pedidos.
- 💡 Introducir y corregir un registro desde el formulario y ver el efecto en la consulta.
- 🛠️ Elaborar un informe, ejecutar una macro sencilla que abre un formulario y comparar el resultado con los datos.
- ✅ Entregar una breve guía para que otra persona repita el proceso.

SITUACIÓN DE PARTIDA

«¿Qué tenemos pendiente?»

Martes 11 de mayo de 2027. Aldara pregunta en la reunión de la mañana: «¿Qué tenemos pendiente?». En la base de clientes y pedidos de **Nexo Oficina** (empresa ficticia) hay dos pedidos de Estudio Roble sin servir: **P001**, del 1 de marzo, y **P003**, del 3 de marzo. Estudio Roble pidió retrasar la entrega hasta terminar una reforma, y llevan **71 y 69 días**.

Ianire, con prisa, abre la tabla PEDIDOS, la ordena por estado y piensa que ya está. Teodoro le dice que **ordenar no es lo mismo que seleccionar**. La base es la de la unidad anterior: tres clientes y cuatro pedidos, que suman 640,66 € si se cuentan todos. Aldara quiere una sola cifra: la de lo que sigue pendiente.

❓ **Si ordenas una tabla por estado, ¿desaparecen los pedidos que no están pendientes?**

❓ **¿Qué cifra darías a Aldara: el total de todos los pedidos o el de los pendientes? ¿Cómo lo comprobarías?**

❓ **Si imprimes hoy un informe y mañana cambia el estado de un pedido, ¿qué ocurre con el papel?**

MAPA DE LA UNIDAD

Lo que vamos a ver

10.1 Crear consulta de pendientes

10.2 Guardar criterios

10.3 Generar un formulario

10.4 Introducir y corregir un registro

10.5 Elaborar informe; ejecutar el acceso automatizado y comparar con los datos

Lo pendiente, en una cifra



Ordeno por estado y ya está.

Ordenar no es seleccionar.





La consulta da dos filas: 338,16.

¿Y el informe?





Hay que actualizarlo.

CLAVE

Ordenar no es seleccionar. Ordenar cambia el orden; seleccionar cambia qué registros salen. Para obtener lo pendiente hay que dar una condición.

Ordenar, filtrar y seleccionar

Ordenar

Cambia el orden en que aparecen los registros, pero siguen apareciendo todos: sumando la columna salen 640,66 €.

Filtrar

Oculta los que no cumplen una condición, de forma temporal, sobre la tabla que estás viendo. Se pierde al cerrar.

Seleccionar (consulta)

Una pregunta guardada con nombre que la base responde con los datos de hoy: q_Pendientes da P001 y P003.

CLAVE

Una consulta de selección **solo lee**: no cambia ni borra ningún dato de la tabla.

Los operadores más usados

Una **condición** (o criterio) es una frase que cada registro cumple o no cumple. El texto va entre comillas simples y se escribe tal como está guardado; los números, sin comillas.

OPERADOR	SIGNIFICA	EJEMPLO CON LOS PEDIDOS
=	es igual a	Estado = 'Pendiente'
<>	es distinto de	Estado <> 'Cancelado'
<= y >=	menor o igual y mayor o igual	Fecha >= DATE '2027-03-03'
LIKE	se parece a (con %)	Denominacion LIKE 'Estudio%'

CLAVE

Escribe las órdenes SQL con el teclado: si las copias del PDF, los guiones de DATE '2027-03-03' pueden convertirse en guiones de no separación y Base dará un error de sintaxis.

q_Pendientes paso a paso

Abre UD09_P09_clientes_pedidos_v01 (con sus cuatro pedidos, sin las altas de la actividad 25 de la UD9) y guárdalo como **UD10_P10_informe_pedidos_v01**. En **Consultas**, **Usar el asistente para crear una consulta**:

1. **Selección de campos**
   Tabla PEDIDOS: IdPedido, IdCliente, Fecha, Estado y Total.
2. **Orden de clasificación**
   IdPedido, ascendente.
3. **Condiciones de búsqueda**
   Campos: Estado; Condición: **es igual a**; Valor: Pendiente; Coincidir con todo lo siguiente.
4. **Detalle o resumen y alias**
   Se dejan como están.
5. **Descripción general**
   Nombre q_Pendientes; lee la condición y elige mostrarla. Finalizar.

CLAVE

Comprueba: dos filas, P001 (138,16) y P003 (200,00). Suma **338,16 €**, la cifra que se da a Aldara.

🙋 PREGUNTA PARA LA CLASE

Ianire ordena PEDIDOS por Estado y suma la columna Total. ¿Qué cifra obtiene?

A 338,16 €: lo pendiente

B 640,66 €: el total de todos los pedidos

C 200,00 €

✔ Ordenar no quita ningún registro: el servido (242,00) y el cancelado (60,50) siguen en la lista. Lo pendiente, 338,16 €, solo sale con una condición (actividad 3).

Anticipa antes de ejecutar

138,16 + 200,00 = 338,16 €

Lo pendiente (dos filas)	WHERE "Estado" = 'Pendiente'	**338,16**
Todos los pedidos (cuatro filas)	sin condición	**640,66**
Si salen cuatro	la condición no se ha aplicado	✖
Si sale una o ninguna	algo falla	✖

Lo mismo en vista SQL (**Insertar › Consulta (Vista SQL)** y F5): SELECT "IdPedido","IdCliente","Fecha","Estado","Total" FROM "PEDIDOS" WHERE "Estado" = 'Pendiente' ORDER BY "IdPedido". El asistente solo escribe esta frase por ti.

CLAVE

Anticipar filas y suma es la costumbre que separa a quien comprueba de quien confía.

La fila Criterio en la vista Diseño

Clic derecho en q_Pendientes › **Editar**: filas Campo, Alias, Tabla, Orden, Visible, Función y Criterio (y la fila O).

QUÉ QUIERO VER	CAMPO	CRITERIO
Pedidos pendientes	Estado	= 'Pendiente'
Pedidos de Estudio Roble	IdCliente	= 'C001'
Pendientes de Estudio Roble	Estado y IdCliente	= 'Pendiente' y = 'C001' en la misma fila
Pedidos de 200 € o más	Total	>= 200
Pendientes o cancelados	Estado	= 'Pendiente' y, en la fila O, = 'Cancelado'

Orden ordena el resultado sin cambiar qué filas salen; Visible oculta un campo de la condición; Función Suma sobre Total devuelve una sola fila: 338,16. Con **:EstadoBuscado** en Criterio, Base pregunta el valor: Pendiente da P001 y P003; Servido, P002.

CLAVE

Misma fila: «y» (AND), el registro cumple todas. Filas distintas: «o» (OR), basta con una. Confundirlas es el fallo más común y se detecta **contando las filas**.

Un espacio que no se ve



Pendiente

La condición = 'Pendiente' encuentra P001 y P003 si el dato está escrito tal cual.

VS



« Pendiente» (espacio delante)

Para la base es otro texto: la consulta devuelve menos filas y no avisa. Remedios: corregir el dato o WHERE TRIM("Estado") = 'Pendiente'.

CLAVE

El criterio se lee antes de fiarse. El resultado de una consulta es tan bueno como su condición: léela en Diseño o en SQL y compara el recuento con el que esperas.

frm_Pedidos con el asistente

En **Formularios**, **Crear un formulario mediante el asistente**:

1 — Selección de campos

Tabla PEDIDOS: todos los campos a la derecha.

→

2 — Subformulario

Sin marcar: no se usa en esta unidad.

→

3 — Selección del diseño

En columnas, etiquetas a la izquierda.

→

4 — Entrada de datos

Casillas sin marcar para ver, añadir y modificar (solo consulta: No permitir la modificación de datos existentes).

→

5 — Estilos y nombre

El estilo por defecto; nombre frm_Pedidos; Trabajar con el formulario; Finalizar.

CLAVE

Comprueba: se abre con P001, C001, 01/03/2027, Pendiente, 138,16 y la barra de navegación (Primer registro, Registro anterior, Registro siguiente, Último registro, Nuevo registro y Guardar registro).

¿Dónde están los datos?

ELEMENTO	QUÉ ES	DÓNDE ESTÁN LOS DATOS
Tabla PEDIDOS	Los registros	En la tabla
Consulta q_Pendientes	Una selección guardada	Se calcula al abrirla
Formulario frm_Pedidos	Una ventana para ver y escribir	En la tabla

En modo diseño (clic derecho › Editar), Estado puede ser una lista con Pendiente, Servido y Cancelado: así nadie escribe « Pendiente». Un formulario de solo consulta (frm_PedidosConsulta) evita cambios por descuido, pero no es un permiso.

CLAVE

El formulario es la ventana; la tabla, el almacén. Cerrar o borrar el formulario no borra los pedidos.

Cambios en la copia y efecto en la consulta

Guarda la base como UD10_P10_informe_pedidos_v01_copia. Desde frm_Pedidos, el cambio llega a la tabla al pasar de registro o al pulsar Guardar registro; la consulta se vuelve a abrir (o F5).

CAMBIO HECHO EN LA COPIA	FILAS DE Q_PENDIENTES	SUMA (€)
Sin cambios	P001, P003	338,16
P003 pasa a Servido	P001	138,16
Se añade P005 pendiente de 50,00	P001, P003, P005	388,16

P005: C002, 05/05/2027, Pendiente, 50,00; después se elimina con la cabecera de su fila y Supr. Un pedido de C999 se rechaza: la relación sigue vigilando.

CLAVE

Anticipa y después comprueba. La consulta no guarda los datos: los lee de la tabla cada vez. La base entregada nunca se toca con datos de prueba.

«Pedidos pendientes» con el asistente

En **Informes**, **Crear un informe mediante el asistente**:

1 → 2 → 3 → 4

1 Selección de campo

q_Pendientes; los cinco campos.

2 Etiquetaje, agrupación y ordenación

Nombres legibles; sin agrupar; orden por IdPedido.

3 Disposición

La predeterminada, en horizontal si hacen falta anchuras.

4 Crear informe

Título «Pedidos pendientes», sin fecha fija; **Informe dinámico**; Finalizar.

CLAVE

Debajo, el total comprobado: SELECT SUM("Total") FROM "PEDIDOS" WHERE "Estado" = 'Pendiente' = **338,16**. Días pendientes a 11/05: P001, 71 (30 de marzo, 30 de abril y 11 de mayo); P003, 69.

¿Se actualiza solo?

DOCUMENTO	¿SE ACTUALIZA SOLO?	RIESGO
Consulta	Sí, al abrirla	Condición mal escrita
Formulario	Sí, muestra la tabla	Escribir en el campo equivocado
Informe dinámico	Sí, al abrirlo	Origen o condición equivocados
Informe estático	No	Imprimir datos antiguos

Un informe útil lleva título, fecha de generación (en el pie o en el nombre del PDF), columnas legibles, orden claro y el total comprobado. Para entregarlo: Archivo › Exportar a › Exportar a PDF.

CLAVE

Si el informe y la consulta no coinciden, **manda la consulta** y hay que regenerar el informe.

La macro AbrirPedidos

La proporciona el centro en la biblioteca Standard del documento. Se ejecuta con **Herramientas › Macros › Ejecutar macro**: documento UD10_P10_informe_pedidos_v01, biblioteca Standard, macro AbrirPedidos.

LÍNEA	CÓDIGO
1	Sub AbrirPedidos
2	ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("frm_Pedidos").open()
3	End Sub

Si Base avisa de que las macros están desactivadas, es el nivel de seguridad (Herramientas › Opciones › LibreOffice › Seguridad, Seguridad de macros): no lo bajes sin saber qué macro vas a ejecutar.

CLAVE

La macro abre el formulario; **no escribe ni borra datos** y no sabe si son correctos. Después, compara: el formulario muestra lo mismo que la tabla (P001, 138,16).

Integridad y confidencialidad



Art. 5: los datos personales se tratan de modo que se garantice su integridad y confidencialidad. Art. 32: la seguridad del tratamiento incluye mantener la confidencialidad y la integridad.

Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), arts. 5 y 32 · Consulta la versión vigente

SUJETO OBLIGADO

Quien trata datos personales de personas físicas, como los contactos de los clientes que aparecen en un informe.

NO OBLIGA A…

…a no imprimir nunca: un informe impreso con datos de clientes se puede usar, pero se guarda y se destruye con cuidado.

CLAVE

Un informe desfasado también es un problema de integridad: con la fecha de generación, quien lo lee sabe cuánto fiarse.

CASO RESUELTO · PASO A PASO

Compras a Proveedor Norte del primer trimestre



Ianire, tablas PROVEEDORES y COMPRAS

¿Cuánto se ha comprado a PV01 desde enero hasta el 31 de marzo de 2027? OC-004 (PV01, 20/01, 484,00), OC-005 (PV02, 29/01, 96,80) y OC-006 (PV01, 02/02, 363,00). Caso ficticio.

1. **Consulta.** Vista SQL: WHERE "IdProveedor" = 'PV01' AND "Fecha" >= DATE '2027-01-01' AND "Fecha" <= DATE '2027-03-31' ORDER BY "Fecha"; se guarda como q_ComprasNorte.

2. **Comprobar.** Dos filas: OC-004 (484,00) y OC-006 (363,00); OC-005 queda fuera por ser de PV02. SUM con la misma condición: 847,00.

3. **Formulario e informe.** frm_Compras con los cinco campos (tres registros) e informe dinámico «Compras a Proveedor Norte, primer trimestre 2027».

4. **Variar la condición.** Sin la condición de proveedor: OC-004, OC-005 y OC-006, 943,80. PV01 hasta el 31/01/2027: OC-004, 484,00. Se guarda como UD10_C10_compras_v01.

✔ q_ComprasNorte devuelve OC-004 y OC-006 por **847,00 €**; OC-005 (PV02, 96,80 €) queda fuera por la condición del proveedor.

OJO PROFESIONAL

El informe de pendientes a 11/05/2027

Documento ficticio de Ianire, «APROBADO», sin fuente ni comprobación. Cinco errores:

LÍNEA	ERROR	CORRECCIÓN Y EVIDENCIA
Selección	Tabla PEDIDOS ordenada por Estado, sin condición	Consulta q_Pendientes con Estado = 'Pendiente'
Condición	'Pendiente ' con espacio; «se quitó la condición»	Corregir la condición (o TRIM), no quitarla
Informe	Estático, creado el 06/05/2027 e impreso hoy	Dinámico, abierto hoy, con fecha de generación
Importe	«Total pendiente: 640,66 €»	338,16 €: P001 y P003
Asistente	Condición aceptada sin leer el resumen	Leer la descripción general y contar las filas

CLAVE

La prueba que convence a Aldara: **dos filas** (P001 y P003), **338,16 €** comprobados con la consulta y la **fecha de generación** en el pie.

🙋 PREGUNTA PARA LA CLASE

El lunes se creó un informe **estático** de pendientes; el miércoles P003 pasó a Servido. ¿Qué dice el papel el jueves?

A 138,16: se actualizó solo

B 338,16: es una fotografía del lunes

C Nada: los informes estáticos no se imprimen

✔ «Es una fotografía, y yo la he sacado el lunes.» La consulta ya da 138,16. Para la reunión, informe dinámico con la fecha y la hora de apertura en el pie (Lectura y debate).

TU EXPEDIENTE PROFESIONAL · PASO 10

Informe de pedidos

Guarda en **00 Expediente profesional**:

1

La base

UD10_P10_informe_pedidos_v01, con q_Pendientes, frm_Pedidos y el informe dinámico.

2

Las comprobaciones

La tabla de comprobaciones de los cambios hechos en la copia.

3

La guía

Media página para un compañero: qué base abrir, qué consulta ejecutar, qué esperar y qué error vigilar.

CLAVE

Comprueba tu expediente: la consulta devuelve **P001 y P003 por 338,16 €**, la condición está anotada, el informe se actualiza con un cambio hecho en la copia y otra persona ha leído la guía.

APRENDE CON LA IA

La respuesta que recibió Ianire

Ianire preguntó a un asistente de IA cómo obtener los pedidos pendientes para Aldara. Pulsa cada tarjeta.

«Ordena por Estado y ya tienes la lista»

BULO

Ordenar no es seleccionar: P002 y P004 siguen en la lista. Hace falta la condición Estado = 'Pendiente'.

«Para el total, suma toda la columna Total»

BULO

Daría 640,66 €, el total de todos. Lo pendiente es 338,16 € (P001 y P003).

«Si «Pendiente » no encuentra nada, quita la condición»

BULO

El fallo es el espacio de la condición: se corrige (o TRIM). Sin condición saldrían los cuatro pedidos.

«Imprime el informe de la semana pasada»

BULO

Un informe estático es una fotografía: puede traer pedidos que ya no están pendientes. Mejor el dinámico, con fecha.

REPASO

Ideas clave

- Ordenar cambia el orden; filtrar oculta registros un rato; una consulta selecciona con una condición guardada.
- Antes de ejecutar una consulta, anticipa cuántas filas y qué suma esperas.
- « Pendiente», con un espacio, no se encuentra y la base no avisa: corrige el dato o usa TRIM.
- Los cambios se ensayan en la copia: P003 a Servido deja 138,16 €; con P005, 388,16 €.
- La macro AbrirPedidos solo abre frm_Pedidos: se lee antes de ejecutarla.
- q_Pendientes devuelve P001 y P003: 338,16 €, no los 640,66 € de todos.
- Misma fila de criterios: «y»; fila O: «o». Se comprueba contando las filas.
- El formulario es una ventana para ver y escribir registros; los datos están en la tabla.
- El informe dinámico se rehace al abrirlo; el estático es una fotografía. Siempre con fecha y total.



¡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**