

Manual de Usuario

IdeaReports & IdeaReportsCQ.

Elaborado por:
IdeaSys 08 de Agosto de 2018
Departamento de documentación



IdeaSys[®]

Índice

	2
Introducción general al Sistema	3
Conociendo el entorno de la configuración de reportes	4
Tipo de reportes	6
Reportes (periódicos)	7
	11
Reportes Generales	11

Introducción general al Sistema

IdeaReports es una herramienta de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence), la cual es una actualización del sistema de IdealInvoice Visor para generar documentos (facturas, notas de crédito, nóminas, estados de cuenta. Etc.), en base a un XML y con un formato personalizado. Adicional a esta función se añadió la generación de reportes a partir de la información de cualquier base de datos, como por ejemplo de sistemas de CONTPAQi, Aspel, ERP's, CompuCaja, etcétera.

Dichos reportes pueden ser programados o manuales, dependiendo del modo de trabajo de cada persona y pueden ser reportes estáticos o dinámicos, además que pueden enviarse por correo electrónico, imprimirlos o incluso subirlos a la nube.

IdeaReports puede configurarse en modo terminal (IdeaReportsVisor e IdeaReportsEstacion), o en modo servidor (IdeaReports Server).

El uso y procesamiento de la información queda bajo responsabilidad del usuario.

Con el objetivo de simplificar, este manual se refiere a los sistemas operativos Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® Vista y Microsoft® Windows® 7 simplemente como "Windows". Windows y su paquetería son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

AdmiPAQ es una marca registrada de Computación en Acción y Qlik View está registrado a nombre de QlikTech International AB.

Conociendo el entorno de la configuración de reportes

Antes de comenzar debemos conocer cómo acceder a la configuración un nuevo reporte, independientemente del tipo que sea, debemos acudir al menú “Sistema>Configuración de reportes”, esto nos abrirá una ventana como se muestra en la figura 1, dicha ventana será nuestra área de trabajo siempre que realicemos algún tipo de reporte.

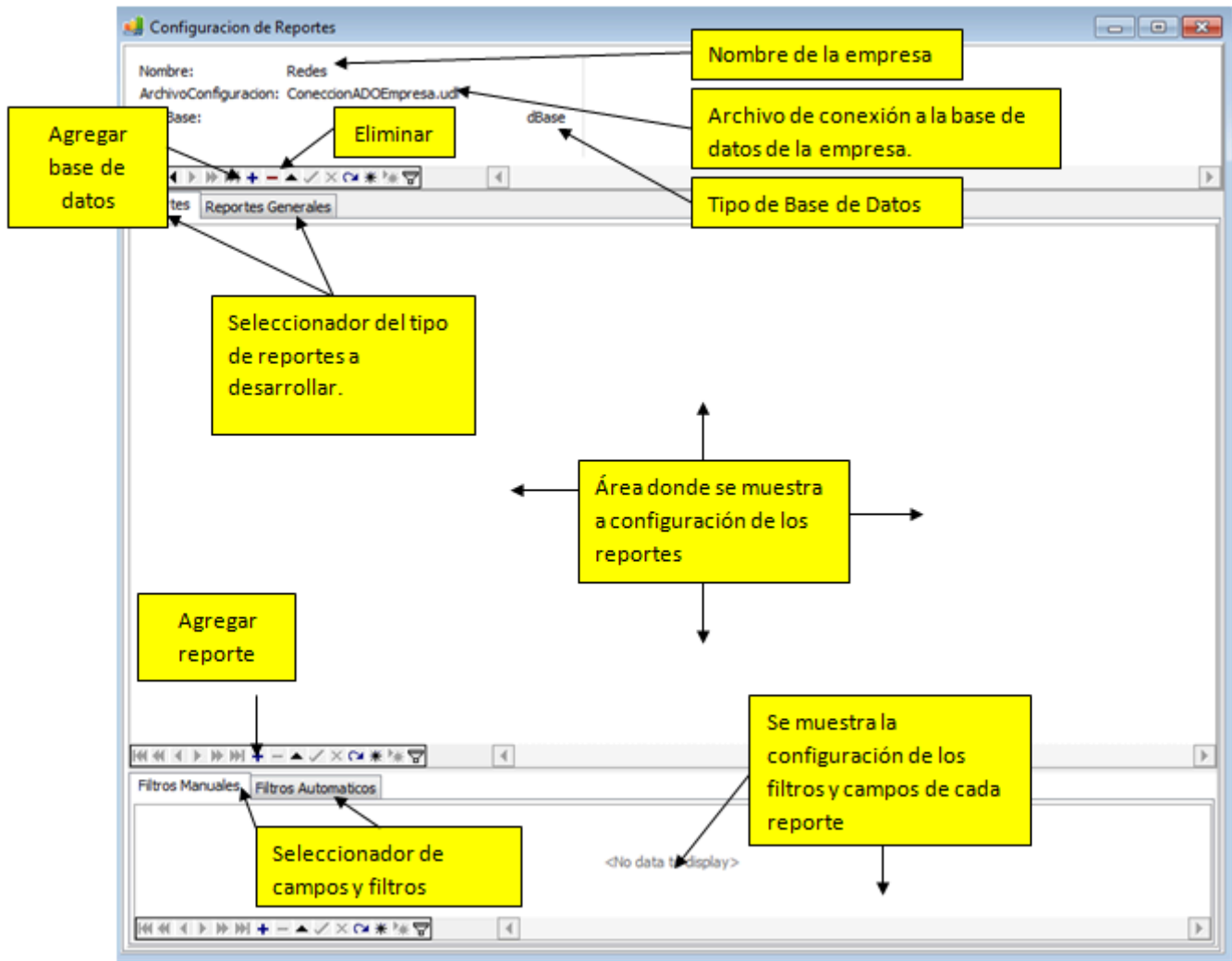


Figura 1.

Tipo de reportes

Reportes: Pueden generarse de forma periódica y automática; permitiendo así contar con la información más actualizada. También logran configurarse para ser enviados a una o varias cuentas de correo electrónico y su formato es 100% personalizable.

Reportes Generales: Son generados con la finalidad de poder exportarse a otros medios, tales como Excel o SQL, cuentan con filtros y agrupadores, pero, a diferencia de los reportes anteriores, estos no son automáticos, su formato está ajustado a un solo tipo y no se permite configurar el envío por correo.

Reportes (periódicos)

Para comenzar a generar un reporte debemos configurar la base de datos con la cual estaremos trabajando, así que agregamos una nueva base de datos (Figura 2); asignamos un nombre, seleccionamos el archivo de conexión “ADOEmpresa.udl” (el nombre de este archivo puede variar o hacer referencia al nombre de su empresa) y definimos el tipo de servidor en el apartado “TipoBase” (si se está configurando una conexión a una base de datos de AdminPAQ seleccionamos “dBase”).

Nombre:	Ejemplo
ArchivoConfiguracion:	ConeccionADOEmpresa.udl
TipoBase:	dBase

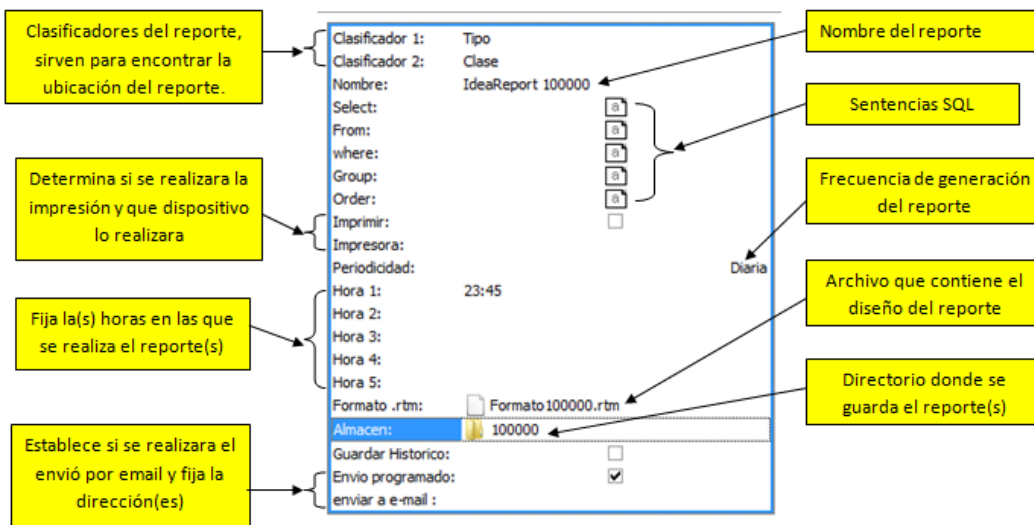
Figura 2.

Nota: En el caso de que el UDL creado pertenezca a una base de datos de Comercial, el valor que tendremos que definir en TipoBase es SQL. (Figura 2.1)

Nombre:	Ejemplo
ArchivoConfiguracion:	ConeccionADOEmpresa.udl
TipoBase:	SQL

Figura 2.1

Una vez seleccionada la base de datos, agregamos un nuevo reporte, al realizar esta acción se presentará el siguiente formulario como muestra la figura 3. A continuación se explica brevemente cada campo:



The screenshot shows a report configuration form with the following fields and callouts:

- Clasificadores del reporte, sirven para encontrar la ubicación del reporte.** (Callout for Clasificador 1 and Clasificador 2)
- Nombre del reporte** (Callout for Nombre)
- Sentencias SQL** (Callout for Select, From, where, Group, Order)
- Determina si se realizara la impresión y que dispositivo lo realizara** (Callout for Imprimir and Impresora)
- Frecuencia de generación del reporte** (Callout for Periodicidad)
- Fija la(s) horas en las que se realiza el reporte(s)** (Callout for Hora 1 through Hora 5)
- Archivo que contiene el diseño del reporte** (Callout for Formato .rtm)
- Directorio donde se guarda el reporte(s)** (Callout for Almacen)
- Establece si se realizara el envío por email y fija la dirección(es)** (Callout for Envío programado and enviar a e-mail)

Figura 3.

Teniendo identificados los campos que debemos llenar, procederemos a generar un ejemplo de reporte, para lo cual llenaremos el formulario como se muestra en la figura 4.

Clasificador 1:	Primer reporte
Clasificador 2:	Clase
Nombre:	Cientes y sus Consumos
Select:	<input type="button" value="A"/>
From:	<input type="button" value="A"/>
where:	<input type="button" value="A"/>
Group:	<input type="button" value="A"/>
Order:	<input type="button" value="A"/>
Imprimir:	<input type="checkbox"/>
Impresora:	
Periodicidad:	Lunes a Viernes
Hora 1:	23:50
Hora 2:	
Hora 3:	
Hora 4:	
Hora 5:	
Formato .rtm:	<input type="button" value="Formato 100000.rtm"/>
Almacen:	<input type="button" value="100000"/>
Guardar Historico:	<input type="checkbox"/>
Envio programado:	<input type="checkbox"/>
enviar a e-mail :	.

Figura 4.

Dentro del AdminPAQ, las sentencias SQL que ingresaremos son las siguientes:

Select: "select mgw10002.CRAZONS001, mgw10002.CRFC, SUM (mgw10008.CNETO), COUNT (mgw10008.CFOLIO)"

From: "from mgw10002 left join mgw10008 on mgw10002.CIDCLIEN01 = mgw10008.CIDCLIEN01"

Where: "where mgw10002.CTIPOCLI01=1"

Group: "group by mgw10002.CRFC"

Order: "order by 4 desc"

Y en cuanto al sistema de Comercial, son las siguientes:

Select: "select admClientes.CRAZONSOCIAL, admClientes.CRFC, SUM (admDocumentos.CNETO), COUNT (admDocumentos.CFOLIO)"

From: "from admClientes left join admDocumentos on admClientes.CIDCLIENTEPROVEEDOR = admDocumentos.CIDCLIENTEPROVEEDOR"

Where: "where admClientes.CTIPOCLIENTE=1"

Group: "group by admClientes.CRFC, admClientes.CRAZONSOCIAL"

Order: "order by 4 desc"

Las sentencias anteriores generan una consulta SQL, la cual retorna la razón social, RFC, la suma del total de todas las facturas y la cantidad de facturas correspondientes a los primeros dos datos mencionados.

Después de haber generado el reporte añadiremos un filtro manual (figura 5), este filtro nos permitirá seleccionar la información basándonos en una condición (mayor, igual, menor, entre, mayor igual, desigual, menor igual).

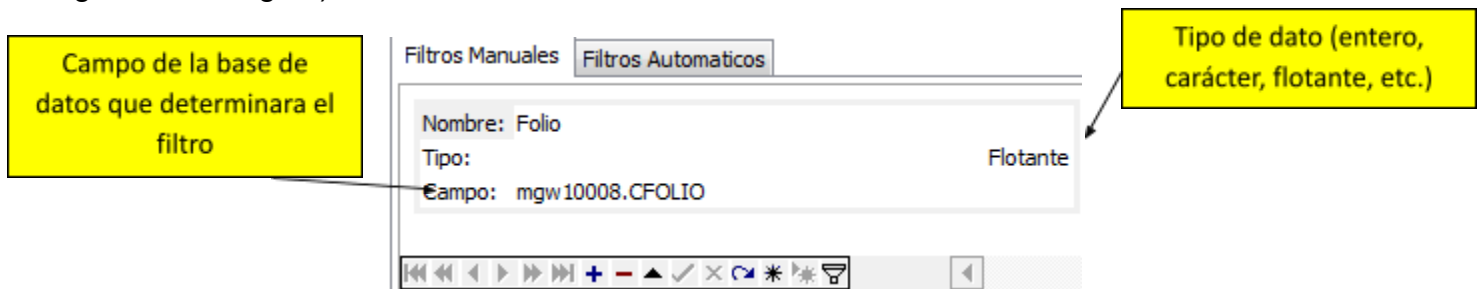


Figura 5.

Al terminar de configurar el reporte, tenemos dos opciones, esperar a que se genere en la hora que le determinamos, o visualizarlo directamente; para realizar esta última, acudimos a la ventana principal de IdeaReports y expandimos el icono “Ejemplo” como muestra la figura 6.

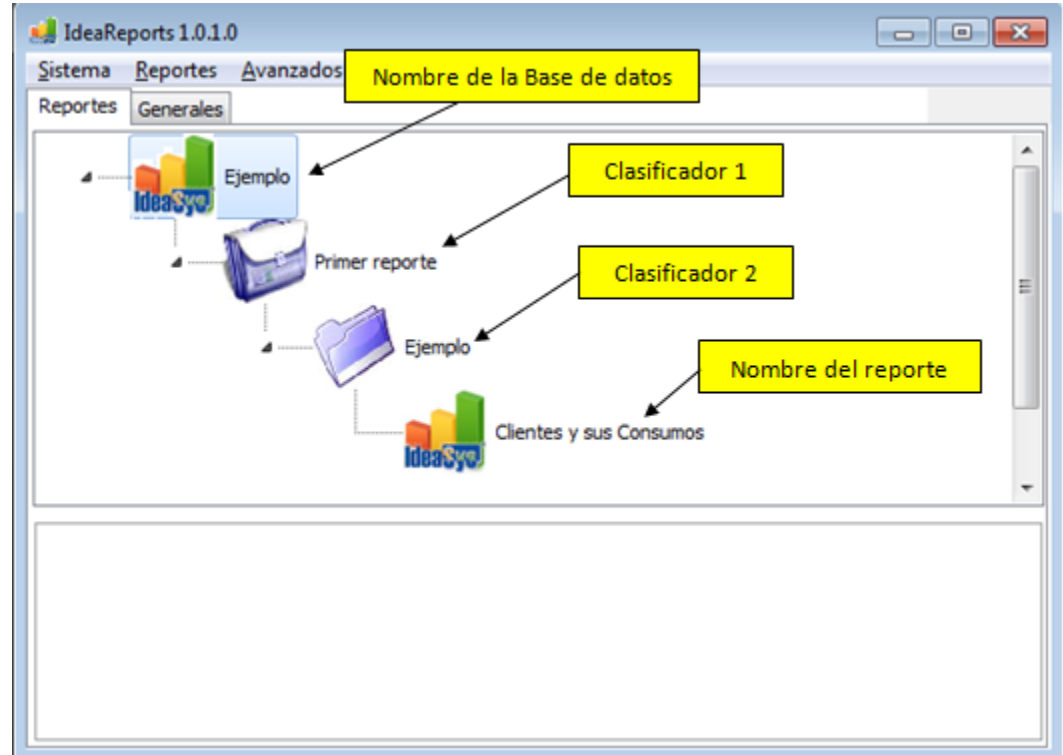


Figura 6.

Teniendo ubicado nuestro reporte dentro del sistema IdeaReports, lo abriremos haciendo doble click sobre él. Como previamente configuramos un filtro, entonces el sistema nos permitirá usarlo o ignorarlo, para este ejemplo lo utilizaremos; dando doble click sobre el filtro que habíamos nombrado como Folio (figura 5), y esta acción nos arrojará la ventana donde configuraremos la condición de nuestro filtro como muestra la figura 7.

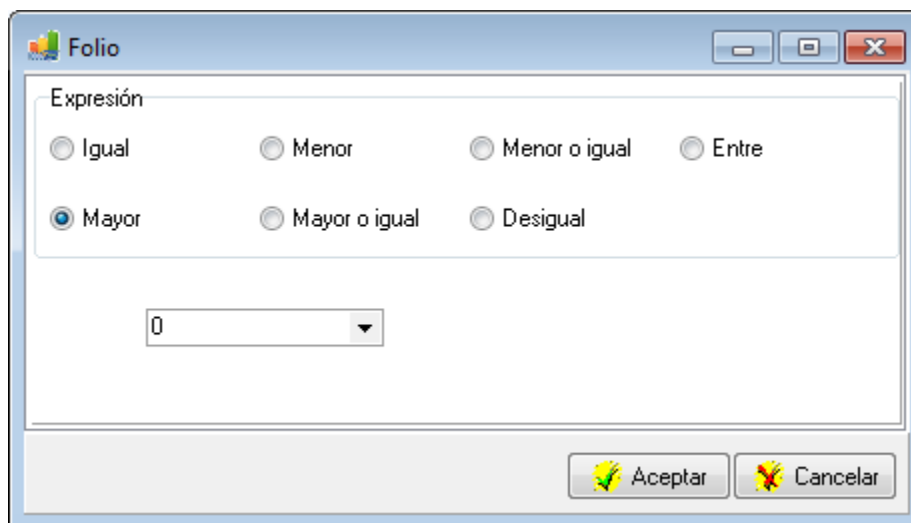


Figura 7.

Este filtro en específico se encargará de que el reporte a generar muestre únicamente la información que contenga un folio mayor a 0. Al finalizar de configurar nuestra condición de filtro, solo damos click sobre aceptar y el sistema nos mostrara la vista previa del reporte en formato PDF, en la figura 8 se muestra un acercamiento al reporte que generamos.

Cientes y sus Consumos a través de la historia

Cientes	RFC	Cantidad de Facturas	Total
RETEA MONTERREY S.A DE C.V.	RMO1509078C8	305	4,752,499.43
RETEA S.A. DE C.V.	RETI 40512R88	242	4,288,870.07
NET PRINT, S. A. DE C. V.	NPR010611GN4	218	1,798,802.21
BIMBO, S.A. DE C.V.	BIM011108DJ5	182	172,533.84
INDUSTRIAS LA REAL MICHOACANA SA. DE CV.	IRM001214IZ6	120	1,658,258.53
MALIAN ALIMENTOS MEXICO S.A DE C.V.	MAMI 20503IA5	117	619,222.78
EMBOTELLADORA MAYOL, S. A. DE C. V.	EMA960131KX3	110	518,286.40
COMERCIALIZADORA EL ORO, S.A.	CEL470228C64	104	968,855.74
VENTAS MOSTRADOR HECTOR FLORES	XAXX010101000	97	1,221,304.59
SABRITAS, S. DE R.L. DE C.V.	SAB730510K44	90	1,872,222.15

Figura 8.

De esta forma terminamos la configuración de un reporte (periódico).

Reportes Generales

Antes de comenzar seleccionamos la base de datos con la cual trabajaremos, para este ejemplo seguiremos con la misma que utilizamos previamente, nos ubicaremos en la pestaña “Reportes Generales” y agregaremos un nuevo reporte general, lo configuraremos de la misma forma que se muestra en la figura 9.

Clasificador 1: Primer reporte general

Nombre: Cientes y consumos

From:

Where:

Figura 9.

En lo correspondiente al sistema de AdminPAQ, en las sentencias SQL From y Where, colocaremos lo siguiente:

From: “from mgw10002 left join mgw10008 on mgw10002.CIDCLIEN01 = mgw10008.CIDCLIEN01”
Where: “where mgw10002.CTIPOCLI01=1”

Y en cuanto al Sistema de Comercial, sus sentencias SQL son las siguientes:

From: “`from admClientes left join admDocumentos on admClientes.CIDCLIENTEPROVEEDOR = admDocumentos.CIDCLIENTEPROVEEDOR`”

Where: “`where admClientes.CTIPOCLIENTE=1`”

Terminando esto, procederemos a agregar los campos que deseamos que se muestren en este reporte general; para realizar esto seleccionamos la pestaña “Campos” que se encuentra debajo de la configuración del reporte. Los campos que configuraremos serán los mismos que en el reporte periódico, pero en este caso debemos agregarlos uno por uno, como muestra la figura 10.

Nombre: Razon Social Campo: mgw10002.CRAZONSO01 Tipo: Orden: Formato:	Agrupador Caracter	Nombre: Total de Facturas Campo: COUNT(mgw10008.CFOLIO) Tipo: Orden: Formato:	Dato Flotante
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Nombre: RFC Campo: mgw10002.CRFC Tipo: Orden: Formato:	Agrupador Caracter	Nombre: Total neto Campo: SUM(mgw10008.CNETO) Tipo: Orden: Formato:	Dato Flotante
--------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------

← Titulo de la fila

← Campo de la base de datos

← Permite agrupar o ser solo un dato

← Tipo de dato (carácter, decimal, fecha, entero, etc)

Figura 10. Datos para AdminPAQ

Nombre: Razon Social Campo: admClientes.CRAZONSOCIAL Tipo: Orden: Formato:	Agrupador Caracter	Nombre: Total de Facturas Campo: COUNT(admDocumentos.CFOLIO) Tipo: Orden: Formato:	Dato Entero
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Nombre: RFC Campo: admClientes.CRFC Tipo: Orden: Formato:	Agrupador Caracter		
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------	--	--

Nombre: Total Neto Campo: SUM(admDocumentos.CNETO) Tipo: Orden: Formato:	Dato Flotante		
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--

Figura 10. Datos para Comercial

Cuanto terminemos de llenar los campos, generaremos un filtro (igual que en el ejemplo de reporte periódico) como muestra la figura 11.

Nombre: Folio Campo: mgw10008.CFOLIO Tipo: Orden:	Flotante
------------------------------------------------------------	----------

Figura 11.

Ya terminadas todas las configuraciones, nos situamos en la ventana principal de IdeaReports y acudimos a la pestaña “Generales”, donde nos mostrara una configuración como muestra la figura 12.

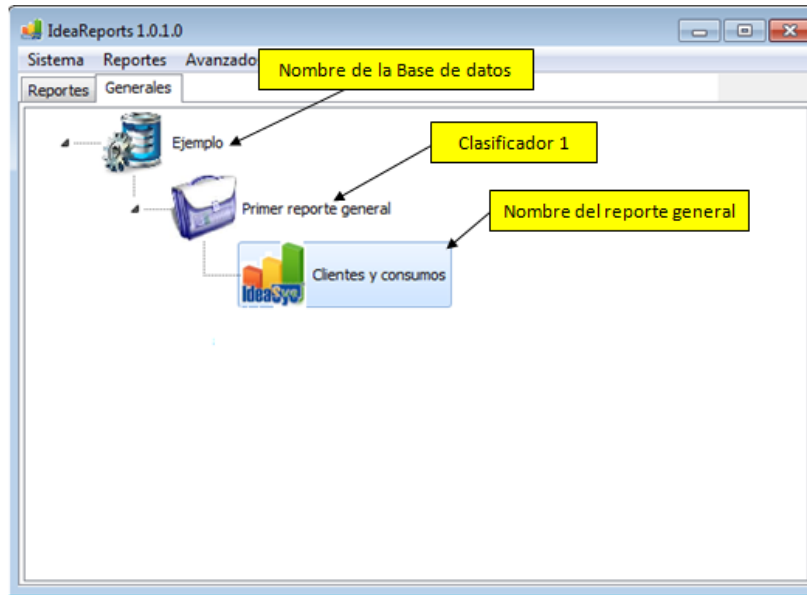


Figura 12.

Para visualizar el reporte general damos doble click sobre este mismo, y se presentara una ventana (figura 13) mediante la cual podremos seleccionar los campos que servirán como agrupadores, seleccionaremos los dos en este caso.

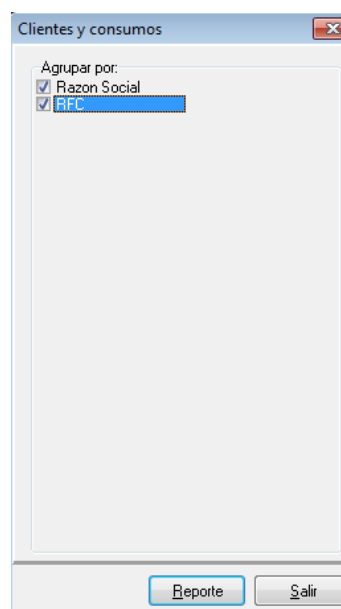
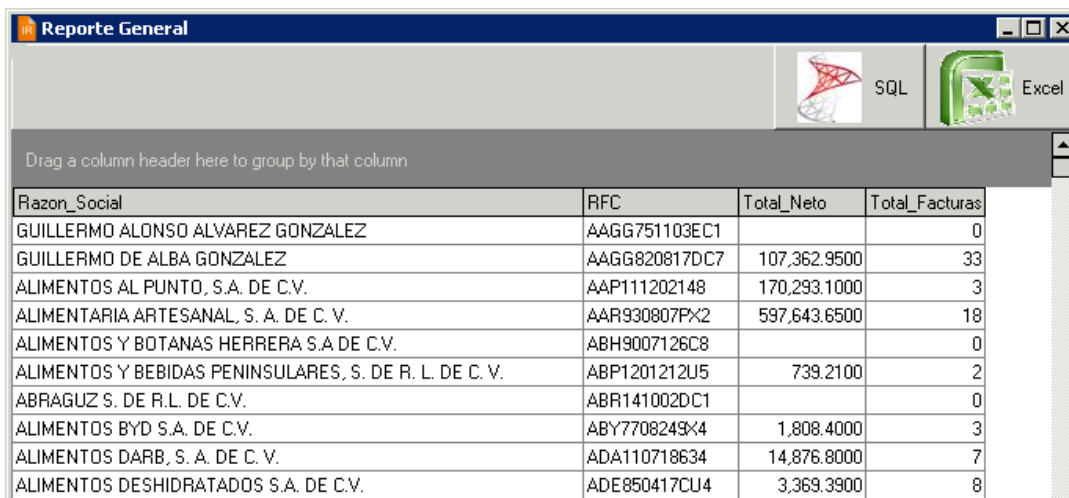


Figura 13.

Después de realizar este paso, seleccionaremos el filtro que configuramos, y como en el ejemplo del reporte periódico (figura 7) indicaremos que el filtro folio sea mayor a 0.

Concluidos los procesos anteriores, se presentará ante nosotros el reporte general (figura 14) que configuramos.



Razon_Social	RFC	Total_Neto	Total_Facturas
GUILLERMO ALONSO ALVAREZ GONZALEZ	AAGG751103EC1		0
GUILLERMO DE ALBA GONZALEZ	AAGG820817DC7	107,362.9500	33
ALIMENTOS AL PUNTO, S.A. DE C.V.	AAP111202148	170,293.1000	3
ALIMENTARIA ARTESANAL, S. A. DE C. V.	AAR930807PX2	597,643.6500	18
ALIMENTOS Y BOTANAS HERRERA S.A DE C.V.	ABH9007126C8		0
ALIMENTOS Y BEBIDAS PENINSULARES, S. DE R. L. DE C. V.	ABP1201212U5	739.2100	2
ABRAGUZ S. DE R.L. DE C.V.	ABR141002DC1		0
ALIMENTOS BYD S.A. DE C.V.	ABY7708249X4	1,808.4000	3
ALIMENTOS DARB, S. A. DE C. V.	ADA110718634	14,876.8000	7
ALIMENTOS DESHIDRATADOS S.A. DE C.V.	ADE850417CU4	3,369.3900	8

Figura 14.

Cabe destacar que todos los reportes generales se presentaran acompañados de dos botones;

SQL y Excel. El primero nos sirve para obtener la consulta SQL correspondiente al reporte generado, para obtenerla solo presionamos el botón y abrimos cualquier editor de texto presionamos click derecho y pegamos. En el caso del botón Excel, al presionarlo nos permite pasar el reporte a un archivo de Excel y guardarlo en la ubicación de nuestra preferencia.