

# Manual de Usuario

## IdeaReports & IdeaReportsCQ.

Elaborado por:  
IdeaSys 31 de octubre de 2012  
Departamento de documentación



## Índice

Índice .....	2
Acerca del manual .....	2
Conociendo el entorno de la configuración de reportes .....	3
Reportes (periódicos).....	4
Reportes Generales.....	8

## Acerca del manual

Este manual muestra como IdeaReports obtiene la información de una base de datos y la plasma en dos tipos 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 esta ajustado a un solo tipo y no se permite configurar el envío por correo.

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 como 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.

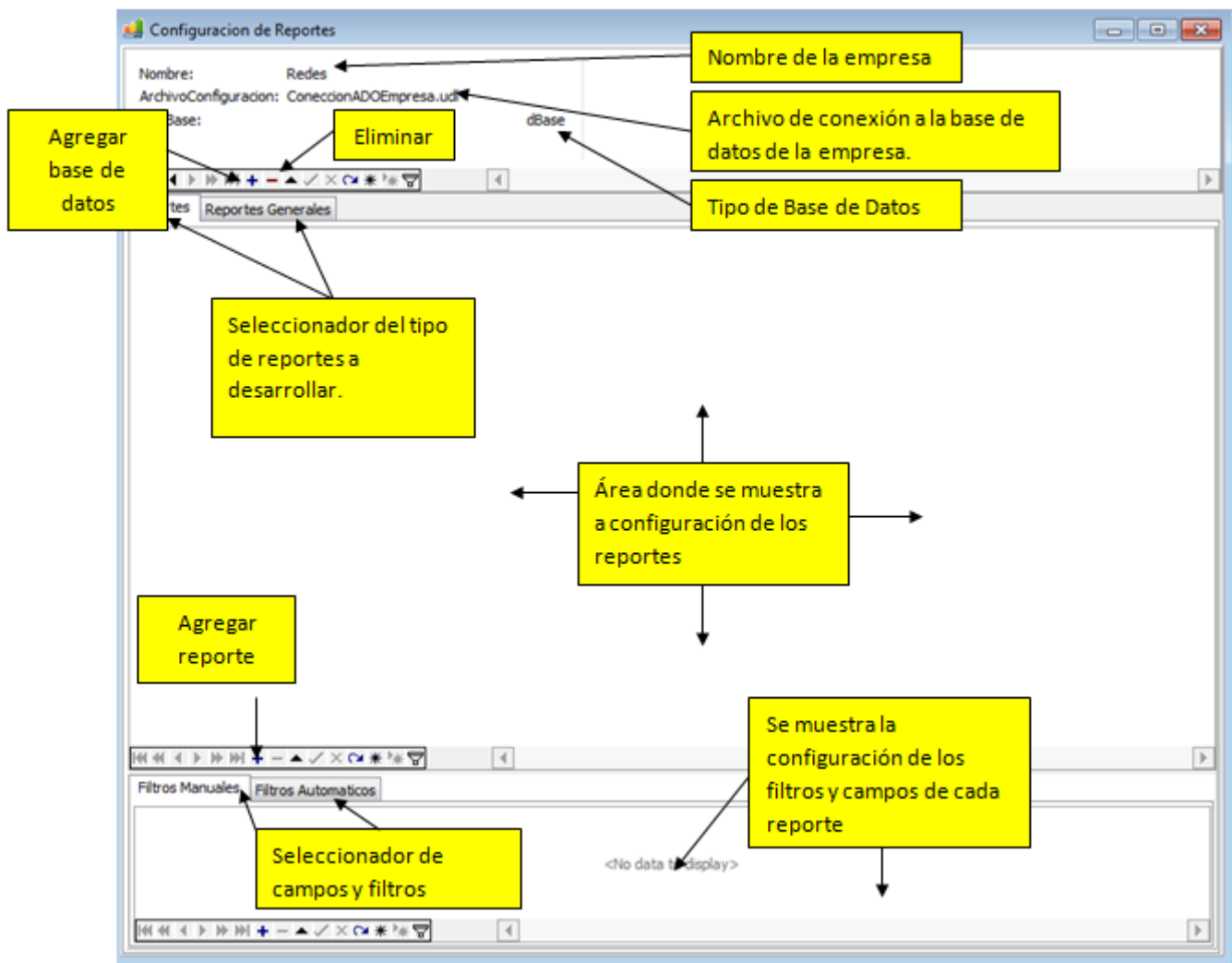


Figura 1.

## 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” 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.

Una vez seleccionada la base de datos, agregamos un nuevo reporte, al realizar esta acción se presentara 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 pointing to Clasificador 1: Tipo and Clasificador 2: Clase)
- Nombre del reporte** (Callout pointing to Nombre: IdeaReport 100000)
- Sentencias SQL** (Callout pointing to Select, From, where, Group, and Order fields)
- Determina si se realizara la impresión y que dispositivo lo realizara** (Callout pointing to Imprimir and Impresora fields)
- Frecuencia de generación del reporte** (Callout pointing to Periodicidad: Diaria)
- Fija la(s) horas en las que se realiza el reporte(s)** (Callout pointing to Hora 1: 23:45, Hora 2, Hora 3, Hora 4, and Hora 5)
- Archivo que contiene el diseño del reporte** (Callout pointing to Formato .rtm: Formato100000.rtm)
- Directorio donde se guarda el reporte(s)** (Callout pointing to Almacen: 100000)
- Establece si se realizara el envío por email y fija la dirección(es)** (Callout pointing to Envío programado: [checked] 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 de las sentencias SQL ingresaremos lo siguiente:

**Select:** *"select mgw10002.CRAZONSO01,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"*

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).

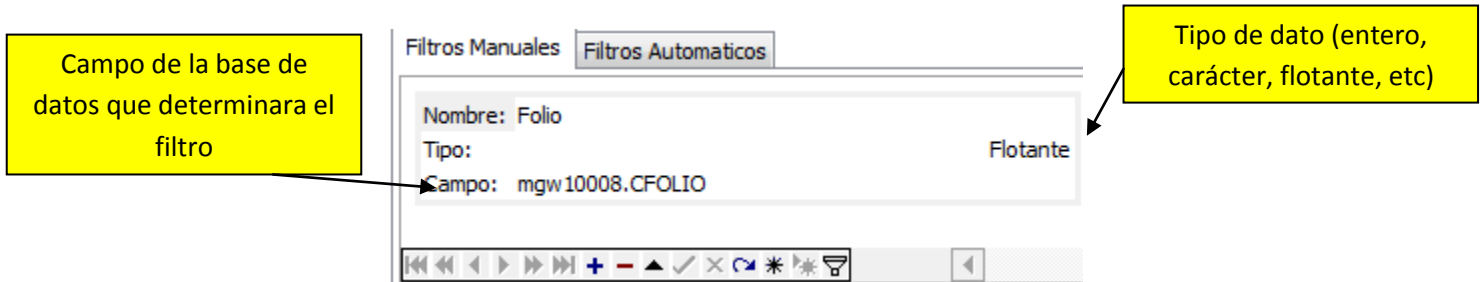


Figura 5.

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.

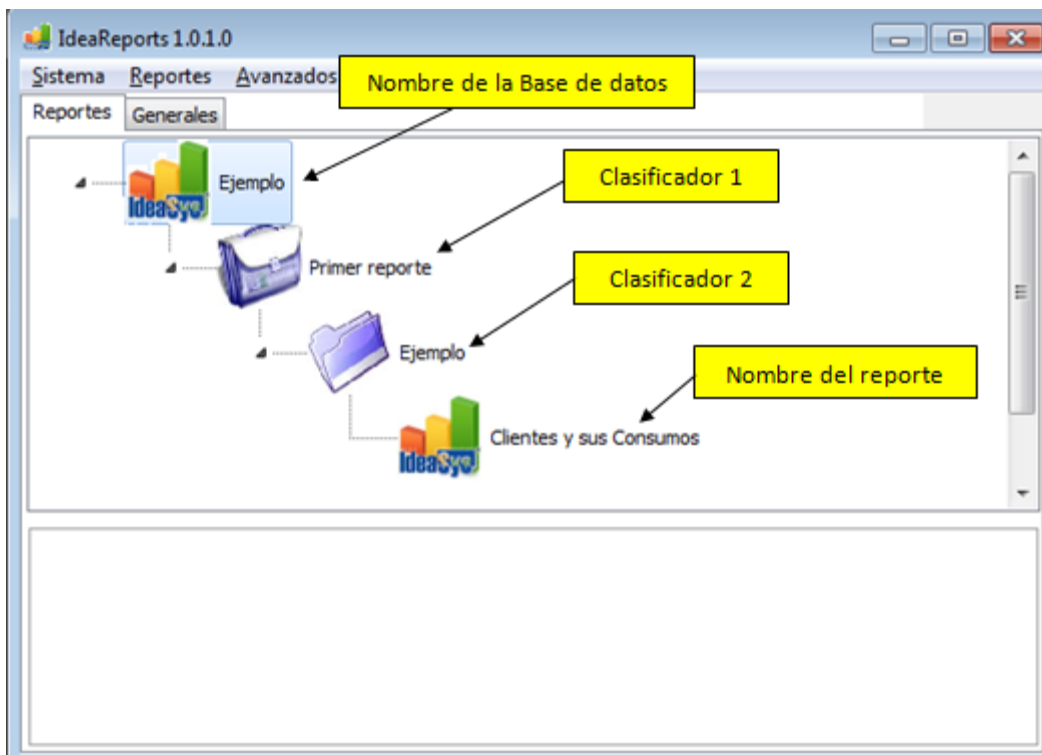


Figura 6.

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.

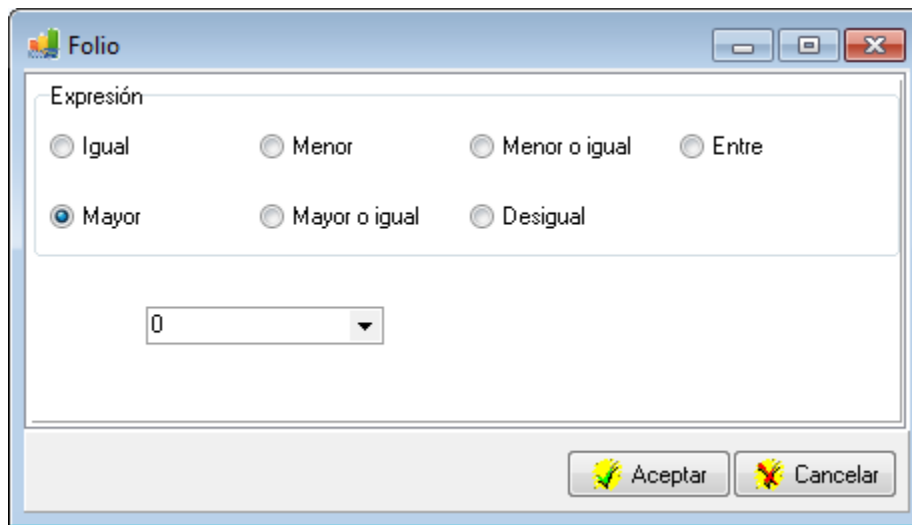


Figura 7.

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 mostrará la vista previa de el 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*

<u>Cliente</u>	<u>RFC</u>	<u>Cantidad de Facturas</u>	<u>Total</u>
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	CLD 0507145H6	1176	45,652,359.96
LALA TORREON, S.A. DE C.V.	LTO990107KV4	79	4,458,016.31
PUBLIZA MARKETING, S.A. DE C.V.	PMA030616U11	4	80,196.48
LALA OPERACIONES, S.A. DE C.V.	LOP101111GH5	2	71,280.00
NOVA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	NSO060420BB0	2	7,091.41
JOSE FRANCISCO LOZANO MORALES	LOMF820319PE3	2	409,655.17
OROPEZA COMUNICACIONES CULINARIAS S. DE R.L. DE C.V.	OCC0704178A9	2	5,095.80
SOFIA BEATRIZ RESENDIZ RODRIGUEZ	RERS881222N38	2	195,517.24

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: Clientes y consumos

From:

Where:

Figura 9.

Dentro de las sentencias SQL From y Where, colocaremos respectivamente lo siguiente:

**From:** *“from mgw10002 left join mgw10008 on mgw10002.CIDCLIEN01 = mgw10008.CIDCLIEN01”*

**Where:** *“where mgw10002.CTIPOCLI01=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 pocos centímetros 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.

<p>Nombre: Razon Social                  Campo: mgw10002.CRAZONSO01                  Tipo: Agrupador                  Orden:                  Formato: Caracter</p>	<p>Nombre: Total de Facturas                  Campo: COUNT(mgw10008.CFOLIO)                  Tipo: Dato                  Orden:                  Formato: Flotante</p>
<p>Nombre: RFC                  Campo: mgw10002.CRFC                  Tipo: Agrupador                  Orden:                  Formato: Caracter</p>	<p>Nombre: Total neto                  Campo: SUM(mgw10008.CNETO)                  Tipo: Dato                  Orden:                  Formato: Flotante</p>

**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.



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:	Flotante
Orden:	

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.

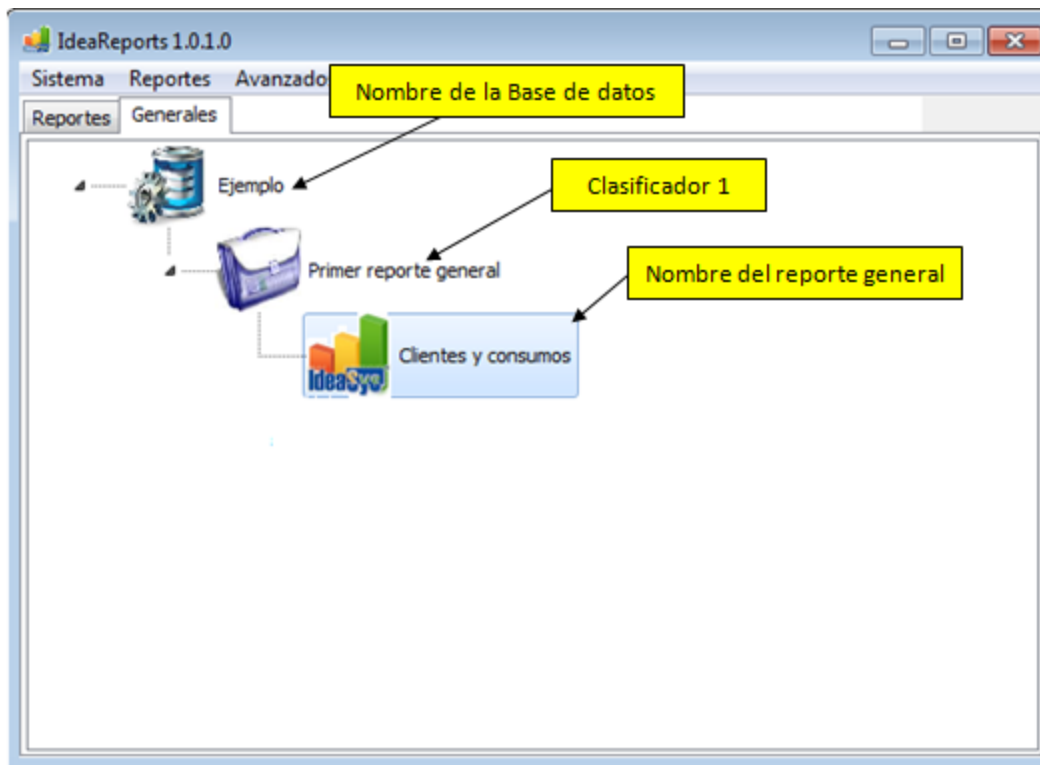


Figura 12.

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.

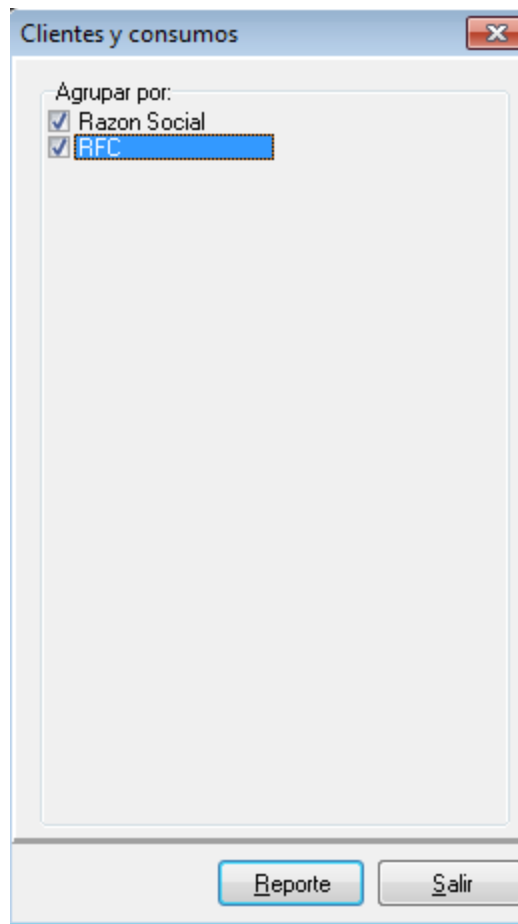
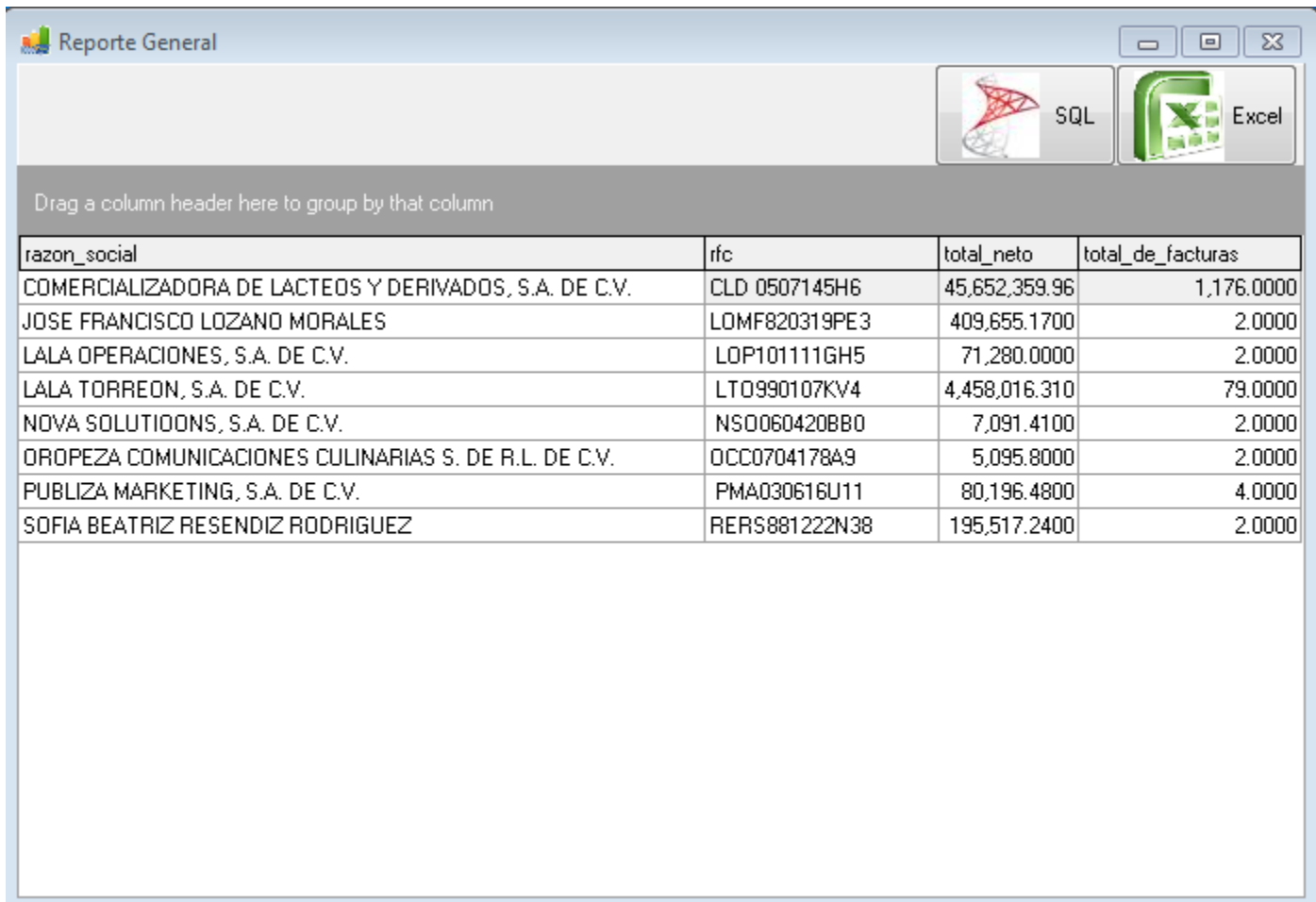


Figura 13.

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 presentara ante nosotros el reporte general (figura 14) que configuramos.



razon_social	rfc	total_neto	total_de_facturas
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	CLD 0507145H6	45,652,359.96	1,176.0000
JOSE FRANCISCO LOZANO MORALES	LOMF820319PE3	409,655.1700	2.0000
LALA OPERACIONES, S.A. DE C.V.	LOP101111GH5	71,280.0000	2.0000
LALA TORREON, S.A. DE C.V.	LTO990107KV4	4,458,016.310	79.0000
NOVA SOLUTIOONS, S.A. DE C.V.	NSO060420BB0	7,091.4100	2.0000
ORPEZA COMUNICACIONES CULINARIAS S. DE R.L. DE C.V.	OCC0704178A9	5,095.8000	2.0000
PUBLIZA MARKETING, S.A. DE C.V.	PMA030616U11	80,196.4800	4.0000
SOFIA BEATRIZ RESENDIZ RODRIGUEZ	RERS881222N38	195,517.2400	2.0000

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.