



17 REPORTES

a. Configurar Reportes

Esta opción del sistema permite configurar los reportes que han sido previamente creados. Una vez se ingrese a la opción, se realiza la configuración con base en la siguiente pantalla.

The screenshot shows a web-based configuration interface for reports. It includes a toolbar with icons for navigation and search. The main form has the following fields:

- Codigo:** A text input field.
- Nombre:** A text input field.
- Direccion:** A text input field with a dropdown arrow.
- Tipo:** Radio buttons for 'Reporte' (selected) and 'Carta'.
- Table Configuration:** Six rows, each with a 'Tabla.Campo' field, a 'Nombre Param' field, a 'Label' field, and a 'Tipo Param' field.

Al presionar el botón Nuevo, el sistema asigna automáticamente un Código de configuración; el usuario debe llenar los siguientes campos:

- ✓ **Nombre:** Corresponde a la descripción que se le va a dar a la configuración del reporte.
- ✓ **Tipo:** Se refiere al tipo de reporte que se va a configurar. Los tipos de reporte pueden ser cartas que se refieren a documentos físicos que el sistema generará o reportes, que son consultas que pueden ser vistas por el usuario en pantalla.
- ✓ **Dirección:** Es la ubicación donde se encuentra el reporte que se va a configurar. La dirección que debe ir es la siguiente:
`ServicioReportes/GenerarReporte.pdf?formato=pdf&reporte=`
Después del signo igual (=) se escribe el nombre del reporte.





- ✓ **Tabla.Campo:** Se refiere a la tabla con el campo de donde se tomará la información.
- ✓ **Label:** Es el título que tendrá el parámetro y como se mostrará en el mismo.
- ✓ **Nombre param:** Se refiere al nombre del parámetro que recibe el reporte.
- ✓ **Tipo Param:** Es el tipo de dato java del parámetro que se está pasando al reporte. Los tipos de datos pueden ser Fechas, Carácter, Numérico etc.

Dependiendo de los permisos de cada usuario, se pueden editar o eliminar registros. El usuario debe ingresar por la opción *Buscar* y seleccionar el registro específico.

Para modificar el registro presiona el botón *Editar* que activa los campos Nombre, dirección y todos los demás campos de la parte inferior de la pantalla, el usuario realiza los cambios requeridos y luego presiona el botón *Guardar*, el sistema valida la nueva información y la actualiza.

Para borrar el registro presiona el botón *Eliminar*, el sistema pide que se confirme la operación y después de confirmada borra la información.

b. Ver Reportes

Por medio de esta opción, el sistema permite ver los reportes que se han creado y configurado previamente por pantalla.

Ver Reportes

Reporte

URL

Parametro1 Parametro2

Parametro3 Parametro4

Parametro5 Parametro6

Ver





Al presionar el botón Nuevo, el sistema habilita los campos necesarios para ver el reporte; el usuario debe seleccionar los siguientes:

- ✓ Reporte: Contiene los diversos reportes que se encuentran configurados en el sistema
- ✓ URL: Se refiere a la dirección donde se encuentra el reporte.
- ✓ Parámetros: Son los datos que necesita el reporte para ser generado. Dependiendo del reporte que se desee ver variarán los parámetros.

Después de haber seleccionado y digitado la información necesaria para generar el reporte, el usuario presiona el botón Ver y el sistema activa una nueva ventana tipo explorador que permite ver el reporte seleccionado.

b. Configurar Cartas Patrones

Esta opción del sistema permite configurar una carta patrón para que cuando se ejecuta alguna operación en el sistema se genere automáticamente. Por ejemplo, cada vez que se realice una compra se genere la carta patrón seleccionada..

Conf. Cartas Patrones

Codigo de Operacion

Patron

Condicion

Modulo ☒ Negociacion ☐ Confirmacion ☐ Liquidacion ☐ General





Al presionar el botón *Nuevo*, el sistema habilita los campos necesarios para configurar una carta patrón; el usuario debe seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Código de Operación: Se refiere a las diversas operaciones que se realizan en el sistema, y sobre la cual se generará la carta.
- ✓ Patrón: Es la configuración de la carta que se ha realizado previamente.
- ✓ Condición: Es el requisito que se debe cumplir para generar la carta cuando se ejecute la operación seleccionada.

Dependiendo de los permisos de cada usuario, se pueden editar o eliminar registros. El usuario debe ingresar por la opción *Buscar* y seleccionar el registro específico.

Para modificar el registro presiona el botón *Editar* que activa el campo *Condición*, el usuario realiza la modificación del campo habilitado y luego presiona el botón *Guardar*, el sistema valida la nueva información y la actualiza.

Para borrar el registro presiona el botón *Eliminar*, el sistema pide que se confirme la operación y después de confirmada borra la información.

