

Eurowin 8.0 SQL

Informes Configurables



Soluciones
Sectoriales
EUROWIN

Definición

Eurowin Informes Configurables se presenta como una ampliación en el ámbito de la generación de listados, aportando valor añadido a los mismos mediante la posibilidad de planificar su realización automática con derivación hacia impresión o envío por correo electrónico a uno o varios destinatarios. De igual forma es posible agilizar la consulta de información predefiniendo diversas configuraciones con las acotaciones de uso habitual en los listados, según preferencias de cada usuario, con el objetivo de hacer uso de las mismas a modo de consultas automáticas así como recuperar dicha acotación de forma sencilla en el momento de acceder al listado.

Como opciones avanzadas cabe destacar la posibilidad de programar la ejecución del proceso de recálculo de stock.

Funcionalidades

Configuración general

Múltiples opciones configurables, entre las que cabe destacar la posibilidad de:

- Cargar una acotación predeterminada, diferente a la existente por defecto, al acceder a cada listado.
- Incluir la fecha en el envío de los listados en aquellos envíos automatizados.
- Diferenciar las acotaciones personalizadas por el usuario mediante un color de fuente diferente.

Ámbito funcional amplio

La funcionalidad del módulo de Informes Configurables es de aplicación en:

- La gran mayoría de listados incluidos en los verticales¹: compras, ventas y contabilidad.
- Múltiples listados de los módulos específicos asociados al vertical.
- El proceso de recálculo de stock.

Aplicación en Listados

Para cada uno de los listados compatibles con el módulo de Informes Configurables es posible:

- Personalizar las acotaciones de las diferentes opciones de filtro presentes en cada listado, así como guardar dichas configuraciones. Cada usuario de Eurowin dispone de sus propias configuraciones guardadas.

¹ A modo de ejemplo debe entenderse como vertical Eurowin Estándar 8.0 SQL, Eurowin Jugueterías 8.0 SQL, etc. Y como módulos específicos aquellos compatibles con dichos verticales (Distribución de Bebidas, Trazabilidad, etc.).

- Marcar una de las configuraciones existentes como predeterminada, pudiendo aplicar automáticamente la acotación contenida en dicha configuración en el momento de acceder al listado.
- Asociar una descripción y un texto explicativo a cada una de las configuraciones creadas.
- En los listados con acotación por fechas es posible escoger el rango de fechas a aplicar según valores generales (primer día del mes hasta último día del mes, fecha del sistema hasta fecha listado,...) para cada configuración guardada. La parametrización de fechas admite la utilización de determinados cálculos con valores numéricos (primer día del mes + 10 días hasta último día del mes).
- Desde los listados puede cargarse cualquiera de las configuraciones guardadas, momento en el cual dichas acotaciones se aplican en los filtros presentes en el listado.
- En cada configuración, aquellos campos de acotación que presenten unos valores de filtro diferentes a los valores por defecto quedan resaltados en un color diferente, a escoger en la configuración general del módulo, con el objetivo de evidenciar las personalizaciones establecidas.

Aplicación en Procesos

Para cada proceso² compatible con el módulo de Informes Configurables es posible:

- Personalizar las acotaciones de las diferentes opciones de cada proceso y guardar dichas configuraciones. Cada usuario del sistema dispone de sus propias configuraciones guardadas.
- Marcar una de las configuraciones como predeterminada, pudiendo aplicar automáticamente la acotación contenida en dicha configuración en el momento de acceder al proceso.
- Asociar una descripción y un texto explicativo a cada una de las configuraciones creadas.
- Desde los procesos es posible cargar cualquiera de las configuraciones guardadas, momento en el cual dichas acotaciones se aplican en los filtros presentes en el listado.
- En cada configuración, aquellos campos de acotación que presentan unos valores de filtro diferentes a los valores por defecto quedan resaltados en un color diferente, a escoger en la configuración general del módulo, con el objetivo de evidenciar las personalizaciones establecidas.

Programación de la impresión y el envío por e-mail de los listados

Posibilidad de programar la impresión o el envío por correo electrónico de cada listado configurando determinados parámetros:

- Decidir si el listado forma parte de la programación (cada cierto tiempo se ejecutará e imprimirá o enviará por correo electrónico) o sólo presentará opciones de acotación personalizadas sin necesidad de ser impreso o enviado por correo electrónico de forma periódica.
- Establecer la periodicidad de ejecución (impresión o envío por correo electrónico) de aquellos listados programados:
 - Diaria
 - Semanal (con selección de días de de la semana de forma individual)
 - Mensual
- Como opciones avanzadas, en el supuesto del envío por correo electrónico es posible:
 - Seleccionar el formato de envío entre múltiples posibilidades: PDF, Excel, Web o XML.
- Incluir aquellos destinatarios a los cuales se realizará el envío.
- Incluir un texto a modo de "Asunto" del correo.

² Inicialmente este apartado sólo hace referencia al proceso de Recálculo de Stock.

- Incluir un texto a modo de cuerpo de mensaje.

Programación de la ejecución de los procesos³

Posibilidad de programar la ejecución de cada proceso configurando determinados parámetros:

- Decidir si el proceso formará parte de la programación, ejecutándose automáticamente o tan solo presentará opciones de acotación personalizadas sin necesidad de ser ejecutado de forma periódica.
- Establecer la periodicidad de ejecución de aquellos procesos programados:
 - Diaria
 - Semanal (con selección de días de de la semana de forma individual)
 - Mensual

Consulta y ejecución manual de listados y procesos programados

Posibilidad de consultar de forma consolidada todos aquellos listados y procesos programados con información referente al:

- Usuario que realizó la programación.
- Definición asociada a la programación.
- Formato de archivo predefinido para la exportación, en el supuesto de envío por e-mail.
- Fecha de la próxima ejecución.
- Fecha y estado de la última ejecución: correcta, con incidencias, con errores, en ejecución, etc.
- Registro referente a la última ejecución con detalle de los pasos realizados.

Posibilidad de seleccionar y deseleccionar los listados y procesos presentados con el objetivo de ejecutarlos manualmente (realizándose el proceso, imprimiéndose el listado o bien enviándose por e-mail, según la configuración establecida en cada uno de ellos).

Automatización en la ejecución de listados y procesos⁴

Posibilidad de automatizar la ejecución y el envío de los diferentes listados así como de los diferentes procesos mediante tareas programadas de Windows:

- Ejecución de los listados programados según las acotaciones establecidas en la configuración predeterminada de cada listado e impresión del resultado en la impresora seleccionada en la configuración general.
- Ejecución de los listados programados según acotaciones establecidas en la configuración predeterminada de cada listado y envío por e-mail a uno o varios destinatarios:
 - Configuración de e-mail saliente: datos de la cuenta de e-mail utilizada como medio de envío de los listados.
 - Posibilidad de hacer uso de conexión segura SLL, autenticación y archivo de firma.
 - Posibilidad de preestablecer múltiples direcciones de envío.
 - Envío directo desde Eurowin sin necesidad de disponer de ningún programa cliente de correo IMAP instalado en el ordenador terminal.

³ Inicialmente este apartado tan solo hace referencia al proceso de Recálculo de Stock.

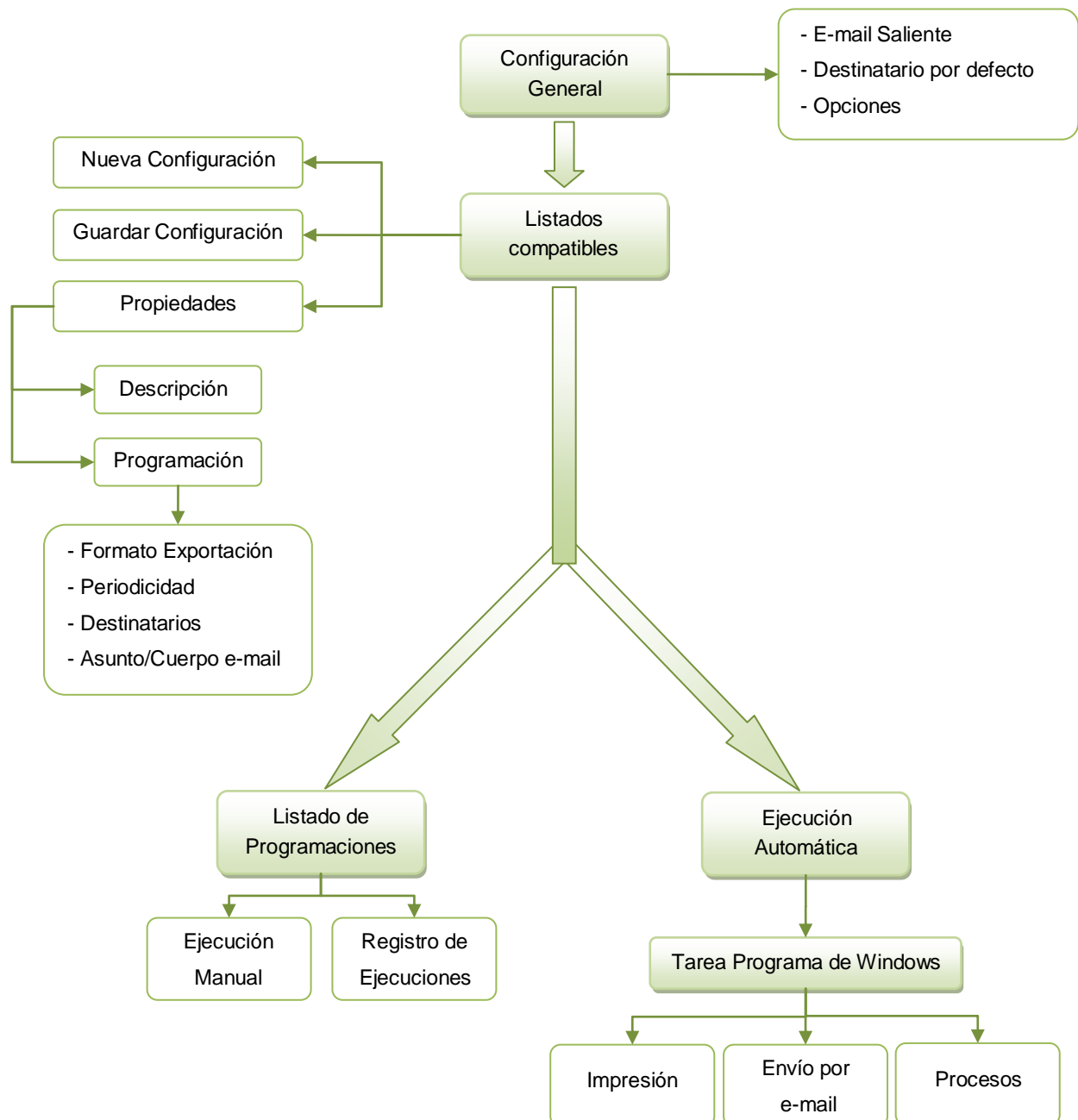
⁴ Inicialmente la automatización de procesos mencionada en este apartado sólo hace referencia al proceso de Recálculo de Stock.

- Ejecución de los procesos programados según las acotaciones establecidas en la configuración predeterminada de cada proceso.

Seguridad en la ejecución automática

Posibilidad de predefinir el tiempo máximo de duración del proceso de ejecución de los listados y los procesos planificados con el objetivo de evitar una duración excesiva de los mismos, permitiendo continuar el proceso de impresión o envío de un conjunto de listados, pese a que se detecten incidencias. Posteriormente es posible visualizar dichas incidencias.

Esquema de trabajo



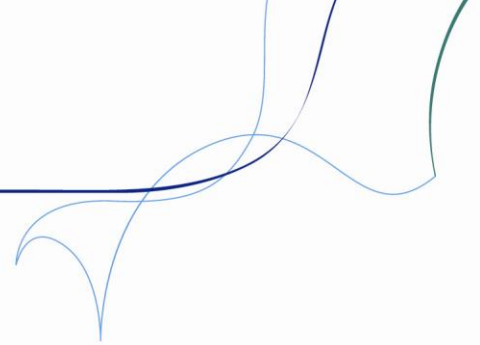
Empresas a las que se destina

Eurowin 8.0 SQL Informes Configurables está orientado a cualquier tipología de empresa que desee optimizar el flujo de información entre su aplicación Eurowin y los diferentes usuarios que hacen uso de la misma.

Cada usuario puede crear múltiples configuraciones de acotaciones para cada listado compatible con el módulo, pudiendo escoger en cada momento el tipo de configuración a utilizar, momento en el cual se aplicarán los valores de acotación presentes en la configuración. De esta forma, la siempre comentada versatilidad de los listados de las aplicaciones de Eurowin puede organizarse de forma cómoda, agilizando el acceso a las consultas más utilizadas según las acotaciones más habituales.

De igual forma, la posibilidad de automatizar la impresión o el envío de los diferentes listados permite, a cada usuario disponer de la información deseada en el momento requerido (así por ejemplo, un director comercial podría comenzar la mañana recibiendo por e-mail un listado de las ventas del día anterior,...).

El módulo de Informes Configurables es compatible con múltiples listados de ventas, compras, almacén, contabilidad y amortizaciones así como con diversos listados particulares de las diferentes soluciones modulares por lo que **puede ser de gran interés para cualquier empresa interesada en potenciar y / o automatizar la gestión de los diferentes listados presentes en los verticales o módulos de Eurowin.**



Módulos que aportan nuevas prestaciones

Eurowin Informes Configurables puede ver aumentada su escalabilidad en base a cualquier vertical o módulo de gama superior de su portafolio de productos que contenga listados compatibles con la aplicación.

Tablas de compatibilidades

Eurowin Informes Configurables es compatible con todas las soluciones del portafolio de productos de Eurowin, a excepción de Eurowin Solution 3.0 SQL, atendiendo a la siguiente aclaración:

Es **Compatible y Complementario** con todos los verticales y módulos de Gama Superior del portafolio de productos de Sage Eurowin.

Es **Compatible** con el resto de aplicativos del portafolio de productos de Sage Eurowin.

Definición de conceptos

Los programas complementarios son compatibles y hacen uso de las particularidades del módulo de Informes Configurables.

Así por ejemplo determinados listados específicos del módulo de Trazabilidad pueden configurarse, así como programarse, para ejecutar envíos automáticos. No sólo es compatible sino que el módulo de Informes Configurables aporta valor añadido.

Los programas compatibles pero no complementarios pueden ser utilizados conjuntamente con una aplicación que presente instalado el módulo de Informes Configurables pero no se ven complementados con las particularidades del mismo.

Así por ejemplo el Terminal Independiente puede apuntar a una instalación de Eurowin que presente instalado el módulo de Informes Configurables pero sus listados específicos no presentan las opciones propias aportadas por dicho módulo.