



¿Cómo saber cuáles reportes personalizados tiene mi empresa?

Aspectos a considerar

El objetivo de esta guía es explicar al cliente cómo conseguir la información para poder llenar el documento de Check List (Lista de Verificación) que se les solicita para el proceso de actualización a Nómina Web.

En el Check List se debe detallar **únicamente** los reportes que han sido personalizados y que sí requieren seguir utilizando en Nómina con el cambio de versión.

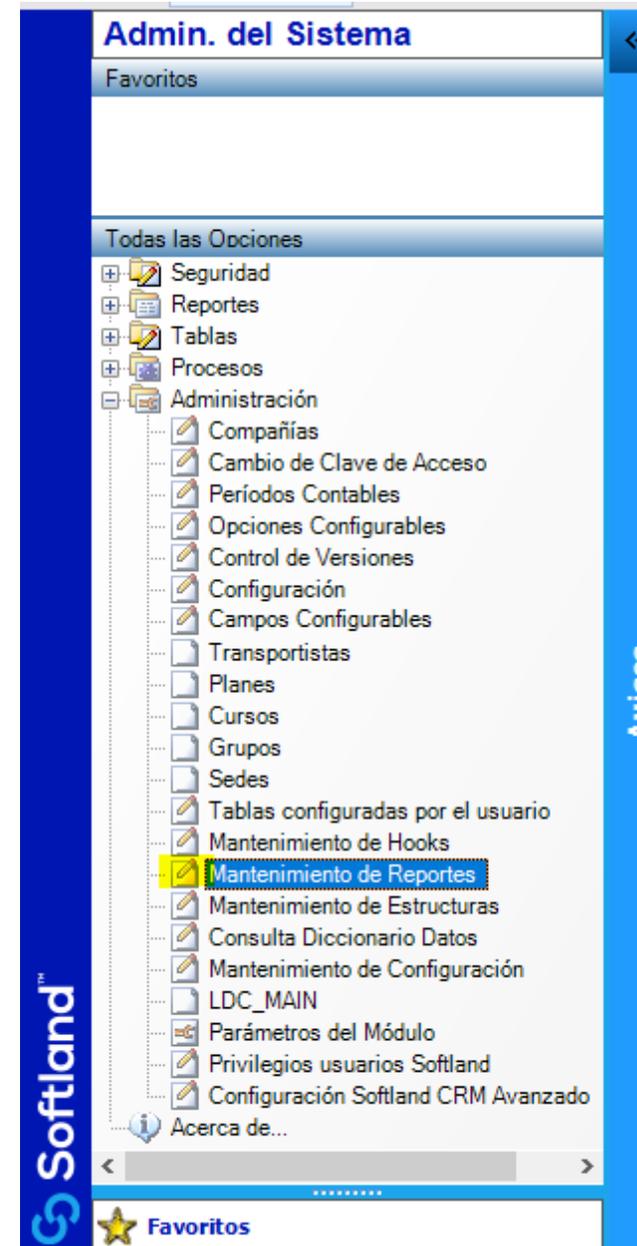
Los reportes se dividen en dos: los que usaron un estándar de Softland y se modificaron con detalles puntuales solicitados por el cliente. Y los reportes que del todo fueron realizados desde cero.

Existen tres alternativas con los reportes que hayan personalizado:

1. Dejar de utilizar esos y aprovechar los **nuevos reportes** estándar que se crearon para la versión web.
2. Contratar a **Consultoría** de Softland para que les desarrollen los reportes que tengan en Crystal con el nuevo Gestor de Reportes para Nómina web. Los reportes hechos desde el Reporteador actual de Softland podrán ser exportados e importados al Gestor de Reportes.
3. Utilizar el **Visor de Reportes** de Crystal de forma **temporal** para seguir visualizando sus reportes actuales mientras se ejecuta la actualización de éstos con el Gestor de Reportes.

Localización de reportes personalizados desde un estándar

- En el módulo de Adm. del Sistema en esta opción de Mantenimiento de Reportes pueden ver todos los reportes estándar que están incluidos en su instalación.
- Los que vean marcados en “negrita” son reportes que se personalizaron pero usando de base un reporte estándar, como se ve en el siguiente slide





Reporte	Descripción	Módulo	Tipo	Estándar	Modalidad
r_modnom.rpt	Reporte de modificaciones de nominas	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
Montos aplicados a Asociación	Montos aplicados a Asociación	CN	REPX	<input type="checkbox"/>	Global
r_cspana.rpt	Reporte del Seguro Social de Panama	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_canexo.rpt	Reporte del anexo 03 de Panama	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_horlab.rpt	Reporte de horas laboradas por empleado	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_jsssp.rpt	Reporte de cotizacion de empleados del ISSS	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_rrentp.rpt	Informe anual de retencion de renta a empleados	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_jsrf26.rpt	Reporte declaracion de credito al salario	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_retsal.rpt	Reporte constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_fonces.rpt	Generacion de archivos para reporte de fondos de cesantia	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_igss.rpt	Reporte del I.G.S.S.	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_ins_rv.rpt	Reporte de nomina de riesgos del trabajo del I.N.S.	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_ranual.rpt	Reporte de renta anual por empleado	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
rcpliqap.rpt	Reporte de comprobante de pago para liquidacion de aportes	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
rliqaporte.rpt	Reporte de listado de liquidacion de aportes	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_nomina	Reporte de nomina	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_salariguate.rpt	Reporte de libro de Salarios de Guatemala	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_retencolombia.rpt	Certificado de ingresos y retencion Colombia	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_incon.rpt	Reporte de inconsistencias de nominas	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_entid.rpt	Reporte de desglose por entidad	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
comp_pago.rpt	Reporte de comprobantes de pago	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_desglo.rpt	Reporte de desglose de monedas y billetes	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_concep.rpt	Reporte de resumen por conceptos	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_nomina.rpt	Listado de nomina	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_salari.rpt	Libro de salarios	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_tarjet.rpt	Reporte de tarjetas de empleados	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global
r_ccss.rpt	Reporte de C.C.S.S.	CN	XML	<input checked="" type="checkbox"/>	Global

Llenado del Check List

- Con base en la información del Mantenimiento de Reportes el cliente podrá llenar la sección del Check List donde se le pide listar cuáles reportes tienen personalizados.
- En el siguiente slide se explica como se debe llenar usando de base el reporte ejemplo marcado en amarillo en el slide anterior.
- Es **importante** adjuntar el archivo **RPT**, que normalmente se encuentra en la instalación del ERP. Ejemplo **C:\SoftlandERP\Reportes**

Nombre del reporte	Es estándar de Softland (Sí o no)	Está en <u>Crystal Report</u> , en <u>Reporteador</u> o en otra herramienta (indicar la herramienta)	Cuál es el manejo que se le dará a este reporte. Opciones: 1. Adoptar nuevo estándar. 2. Contratar a consultoría para personalizar reporte estándar. 3. Utilizar el reporte personalizado actual (solo disponible para reportes creados de cero)
<u>R_concep.rpt</u>	Si	<u>Crystal</u>	

Nombre del reporte	Es estándar de Softland (Sí o no)	Está en Crystal Report, en Reporteador o en otra herramienta (indicar la herramienta)	Cuál es el manejo que se le dará a este reporte. Opciones: 1. Adoptar nuevo estándar. 2. Contratar a consultoría para personalizar reporte estándar. 3. Utilizar el reporte personalizado actual (solo disponible para reportes creados de cero)
r_concep.rpt	Si	Crystal	

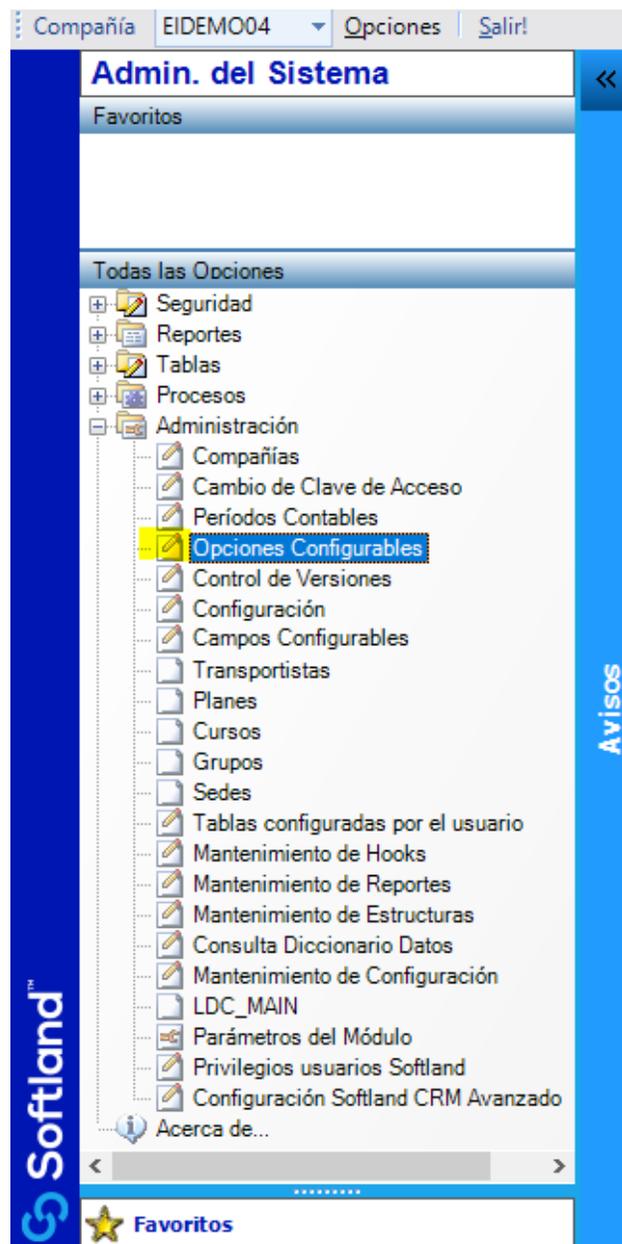
- Donde se pregunta el nombre del reporte debería colocarse: **r_concep.rpt**
- Donde se pregunta si es un estándar de Softland, se debería colocar que sí, porque al estar en esa pantalla marcado con negrita, es que el reporte es una modificación de un reporte estándar de Softland.
- Y en la pregunta si está en Crystal o en Reporteador, se indicaría “Crystal” porque el archivo tiene una extensión **.rpt**. Los reportes del reporteador tienen extensión **.repx**

En la última columna, que es la más importante, la respuesta dependerá de qué quiere hacer el cliente:

1. **Adoptar nuevo estándar:** Sustituir el reporte por uno de los que se hicieron nuevos.
2. **Contratar a consultoria:** Cotizar con Softland el Servicio de ajustar los reportes.
3. **Utilizar el personalizado actual:** Esto significa que durante un tiempo podrán usar los reportes personalizados utilizando un Visor de Reportes que Softland habilitará, pero es una medida **temporal** y en un corto plazo tendrán que modificarlos o crearlos de cero con el Gestor de Reportes.

Localización de reportes personalizados desde cero

En el módulo de Adm. del Sistema en este menu de Opciones Configurables se pueden ver las opciones que fueron desarrolladas de cero. Si se hizo un reporte nuevo se coloca en esta opción.



Cuando un reporte es desarrollado de cero se coloca en el modulo de Adm. Del Sistema como Opción Configurable para que se despliegue en un menú específico escogido por la persona que hizo el reporte.

Aquellos que se localicen en esa pantalla deberán colocarse en el check list como que **no** son estándar.

The screenshot shows a software interface with a menu tree on the left and a table of configurable options in the main window. The menu tree includes 'Todas las Opciones', 'Reportes', 'Tablas', 'Administración', 'Compañías', 'Cambio de Clave de Acceso', 'Períodos Contables', 'Opciones Configurables', 'Control de versiones', 'Configuración', 'Campos Configurables', 'Tablas configuradas por el usuario', 'Mantenimiento de Hooks', and 'Mantenimiento de Reportes'. The 'Administración' folder and 'Opciones Configurables' option are highlighted with red boxes. A red arrow points from the 'Opciones Configurables' option in the menu to the table.

The main window is titled '000 - Opciones Configurables' and contains a table with the following data:

Opción	Módulo	Ubicación	Imagen	Descripción	Ejecutable
Pago Planillas BAC	Gestión de Nómina	Menú de Reportes		Pago Planillas BAC	c:\softlanderp\tr_bsj.exe
Rep. Mensual Renta	Gestión de Nómina	Menú de Reportes		Rep. Mensual Renta	c:\softlanderp\setup\lexvis
Pago Nómina BNCR-IBC	Gestión de Nómina	Menú de Reportes		Generación de archivo de pago de nómina para BNCR-IBC	c:\softlanderp\jcbnrc.exe
Prueba	Admin. del Sistema	Menú de Reportes		Prueba	c:\softlanderp\setup\lexvis
BAC Planilla	Gestión de Nómina	Menú de Reportes		BAC Planilla	c:\softlanderp\setup\lexvis

Usando de ejemplo el Rep.Mensual Renta, la información se llenaría en el check list como sigue:

Nombre del reporte	Es estándar de Softland (Sí o no)	Está en Crystal Report, en Reporteador o en otra herramienta (indicar la herramienta)	Cuál es el manejo que se le dará a este reporte. Opciones: 1. Adoptar nuevo estándar. 2. Contratar a consultoría para personalizar reporte estándar. 3. Utilizar el reporte personalizado actual (solo disponible para reportes creados de cero)
--------------------	-----------------------------------	---	--

- Donde se pregunta el nombre del reporte debería colocarse: **Reporte Mensual Renta**
- Donde se pregunta si es un estándar de Softland, se debería colocar que No, porque al estar como Opción Configurable es que el reporte se hizo desde cero.
- Y en la pregunta si está en Crystal o en Reporteador, se indicaría “Crystal” si el archivo tiene una extensión **.rpt** y reporteador si tienen extensión **.repx** . Para saber esto van a la columna de parámetros del reporte y ahí dice el nombre del reporte y la extensión:

The screenshot displays a table with the following data:

Descripción	Ejecutable	Parámetros	Activa
Pago Planillas BAC	c:\softlanderp\tr_bsj.exe	\$U\$P\$C\$B\$R	Sí
Rep. Mensual Renta	c:\softlanderp\setup\ex\visorrep.exe	\$U\$P\$C\$B\$R "C:\SOFTLANDERP\REPORTES\REPORTEMENSUALRENTA.RPT"	Sí
Generación de archivo de pago de nómina para BNCR-IBC	c:\softlanderp\jbcnrc.exe	\$U\$P\$C\$B\$R	Sí
Prueba		SoftlandERP\Reportes\Prueba\	Sí
BAC Planilla		SoftlandERP\Reportes\R_CN_BAC_PLANILLA.rpt	Sí
Veinsa - Jou		SoftlandERP\Reportes\R_CN_JournalImport.rpt	Sí

Below the table, a configuration window titled "Opción Configurable" is open, showing the following details:

- Opción activa
- Opción: Rep. Mensual Renta
- Descripción: Rep. Mensual Renta



¿Cómo saber cuáles reportes personalizados tiene mi empresa?