



¿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.

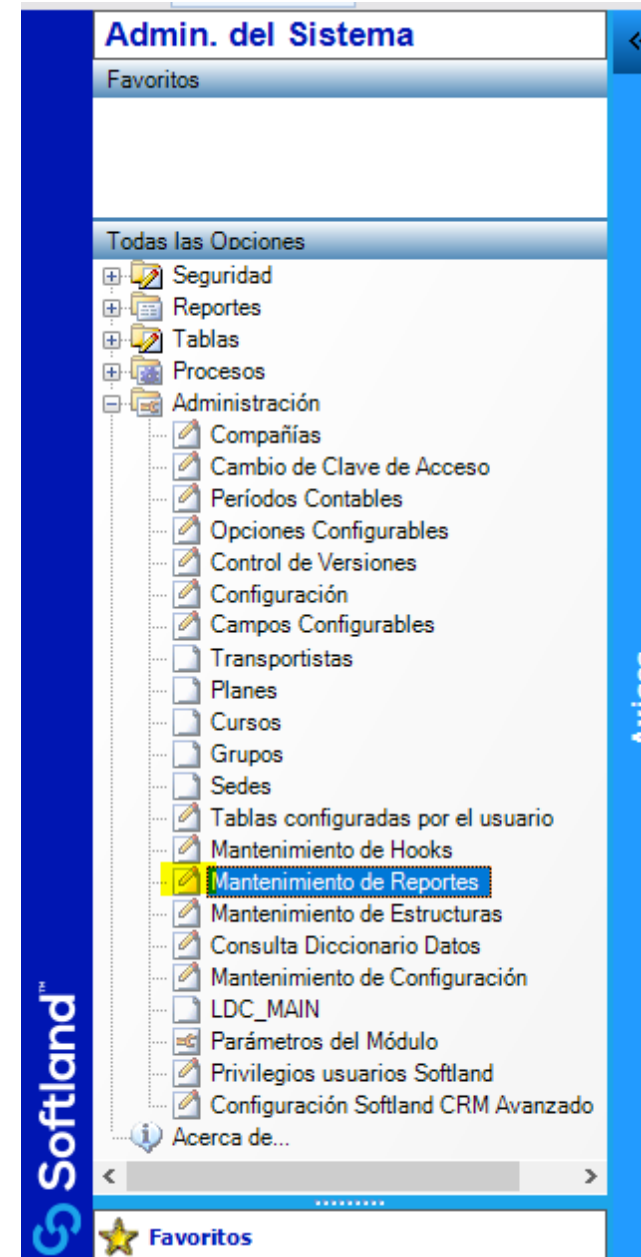
Los reportes se dividen en dos: los que usaron un estándar de Softland y se modificaron con detalles puntuales solicitados por el cliente. Y los reportes que del todo fueron realizados desde cero.

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 | |

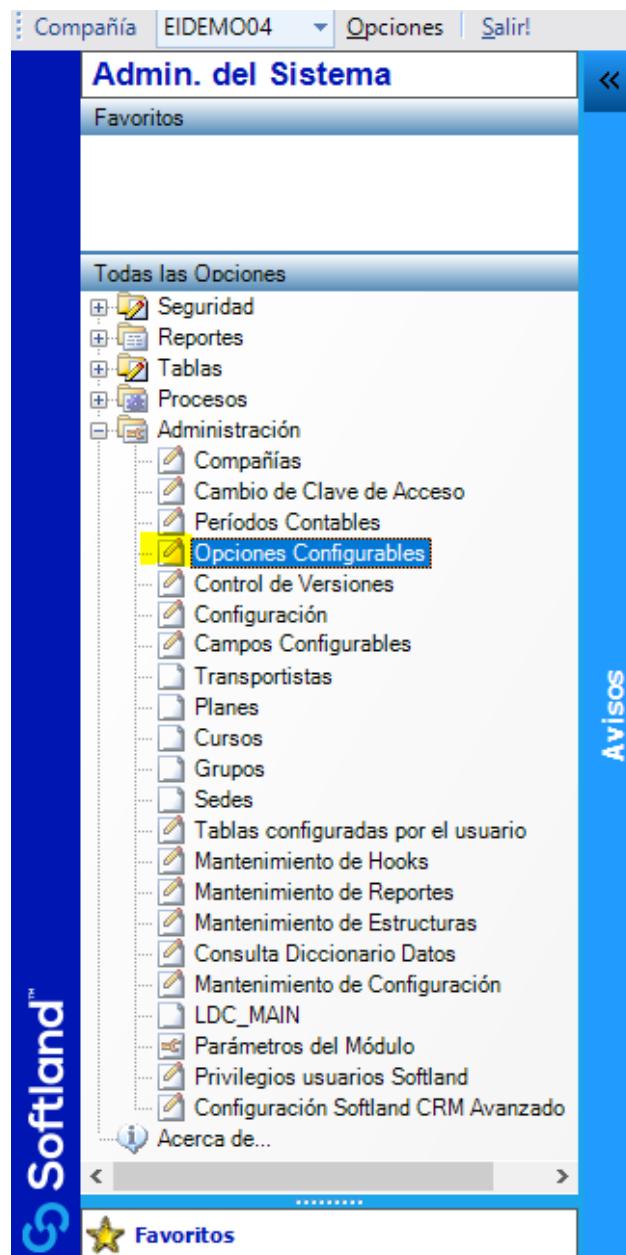
- Donde se pregunta el nombre del reporte debería colocarse: **r_concep.rpt**
- Donde se pregunta si es un estándar de Softland, se debería colocar que sí, porque al estar en esa pantalla marcado con negrita, es que el reporte es una modificación de un reporte estándar de Softland.
- Y en la pregunta 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.

“La tecnología se alimenta a si misma. La tecnología hace

000 - Opciones Configurables

Registro Despliegue Reporte! Excel! Ayuda

| 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:

| 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 |

| Datos | Ejecutable | Notas |
|---|------------|-------|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Opción activa</p> <p>Opción: <input type="text" value="Rep. Mensual Renta"/></p> <p>Descripción: <input type="text" value="Rep. Mensual Renta"/></p> | | |



¿Cómo saber cuáles reportes personalizados tiene mi empresa?