



Envío de reportes para su modificación

Índice General

| | |
|---|----|
| Generar capturas de pantalla..... | 2 |
| Envío de Reportes para su creación..... | 7 |
| Cómo solicitar modificaciones de reportes ya instalados en la base de datos..... | 11 |
| Envío de reportes ya instalados en la base de datos para su posterior análisis..... | 17 |

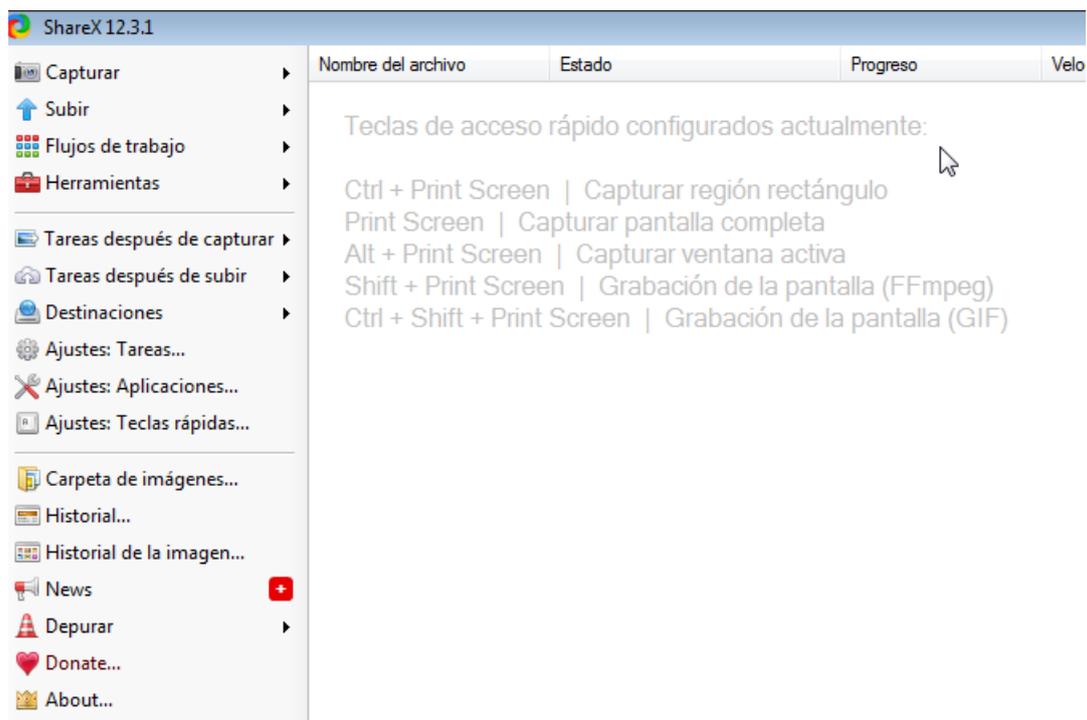




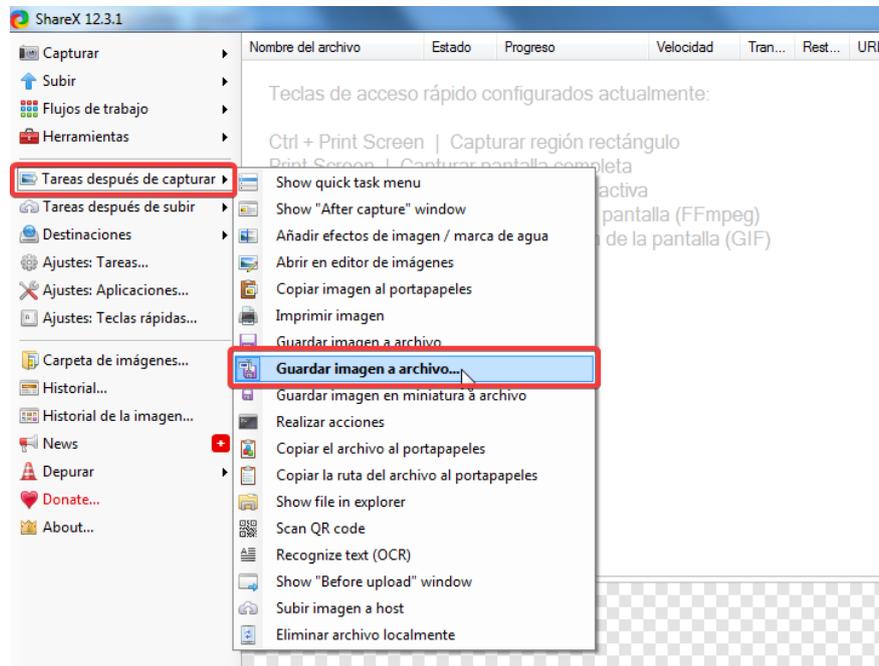
Capturas de Pantalla

Al solicitar reportes pueden detallar los campos que necesitan modificar utilizando algún software, como ShareX, que se utiliza para capturar pantallas (<https://getsharex.com>). Se debe tener en cuenta que es un Software libre, por lo que tiene menos funciones que uno licenciado y más avanzado como el SNAG IT.

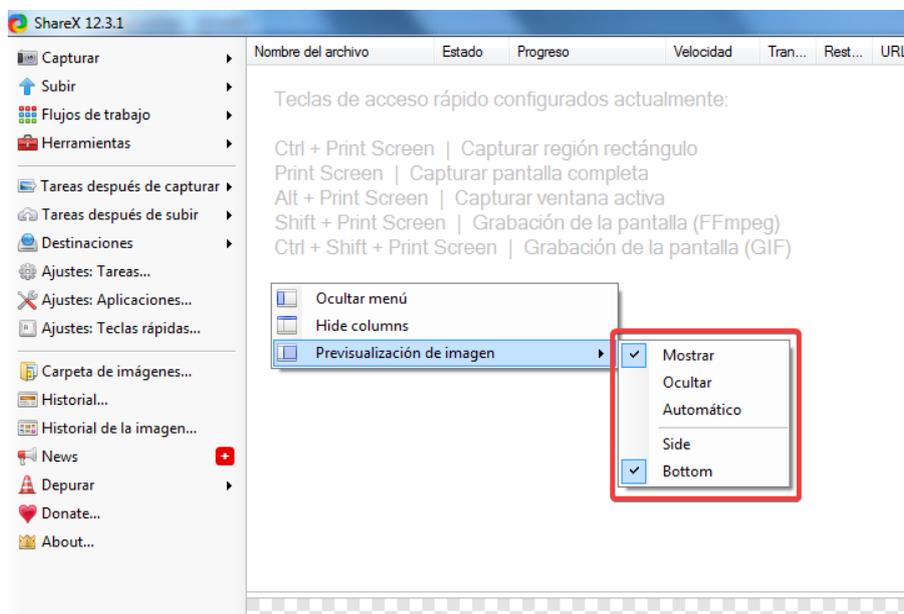
ShareX brinda varias posibilidades para capturar imágenes que se mostrarán al ingresar.



Podemos configurarlo para que el archivo se guarde inmediatamente luego de hacer una captura.

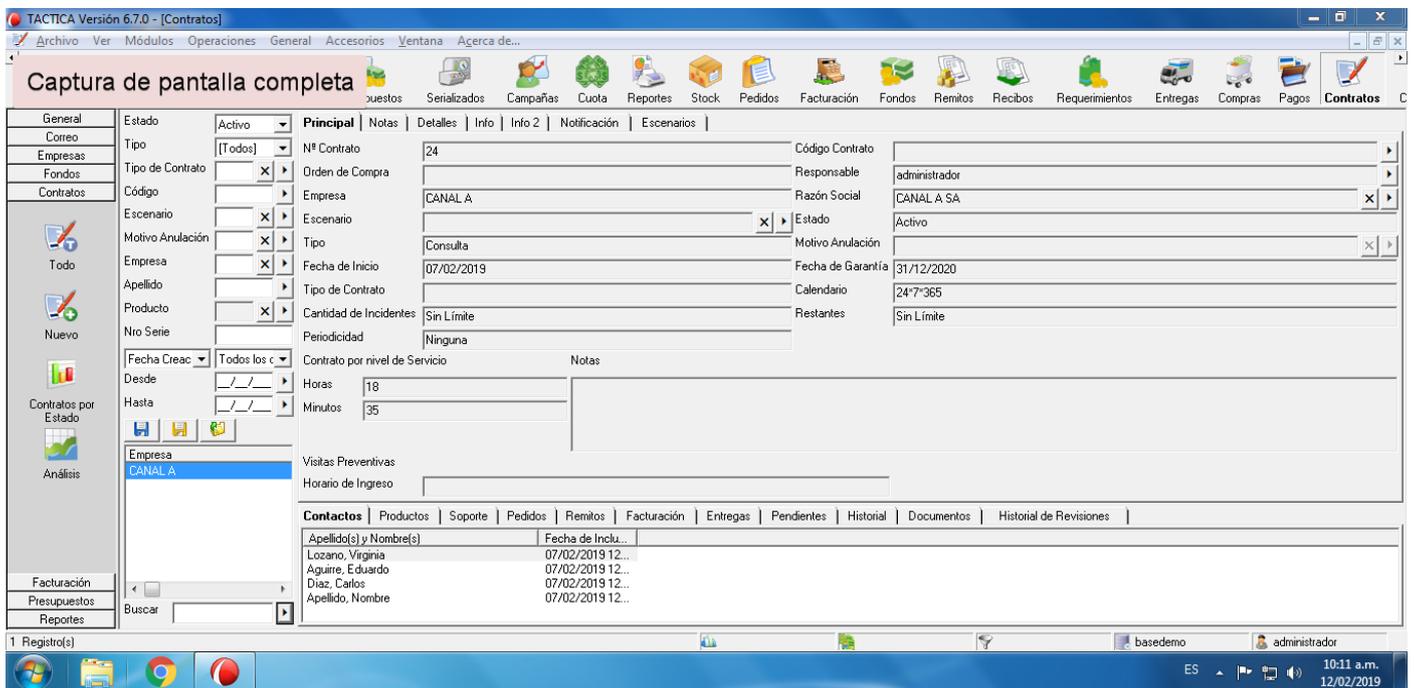


También se podrán previsualizar las capturas presionando botón derecho en la parte en blanco de la pantalla y luego la opción **Previsualización de imagen – Mostrar**.

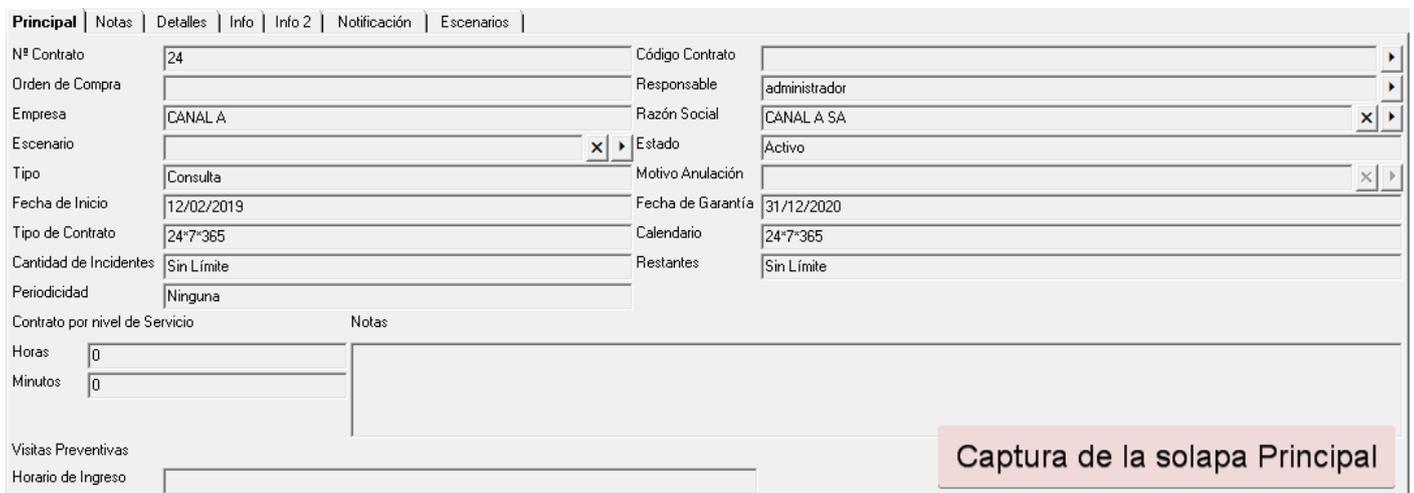




Pueden generarse capturas de pantalla completa con la tecla **Print Screen**.



O también de una zona específica de la ventana presionando las teclas **Ctrl + Print Screen**.

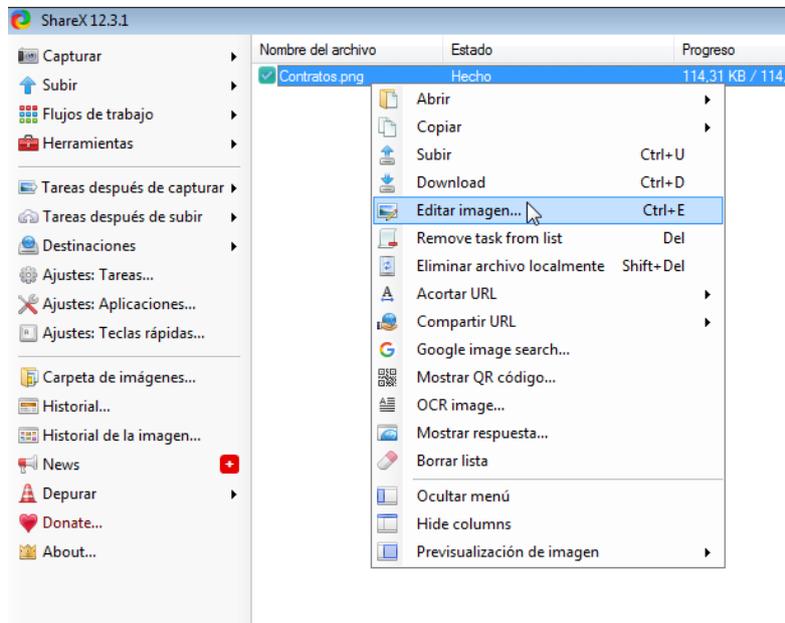


Hoja 4 de 22 - 20/02/2019

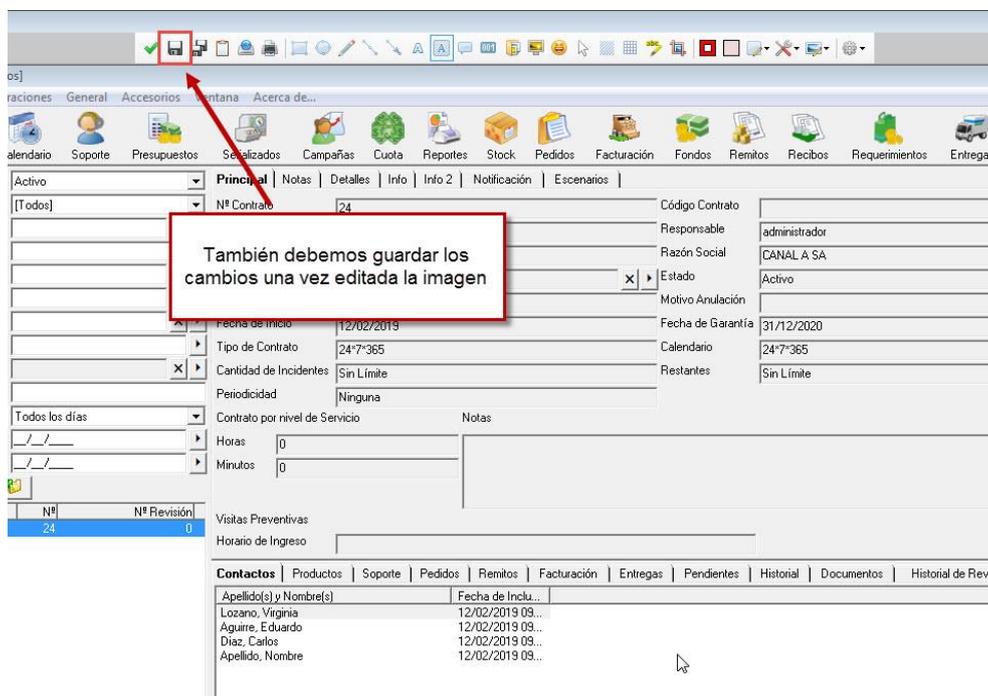
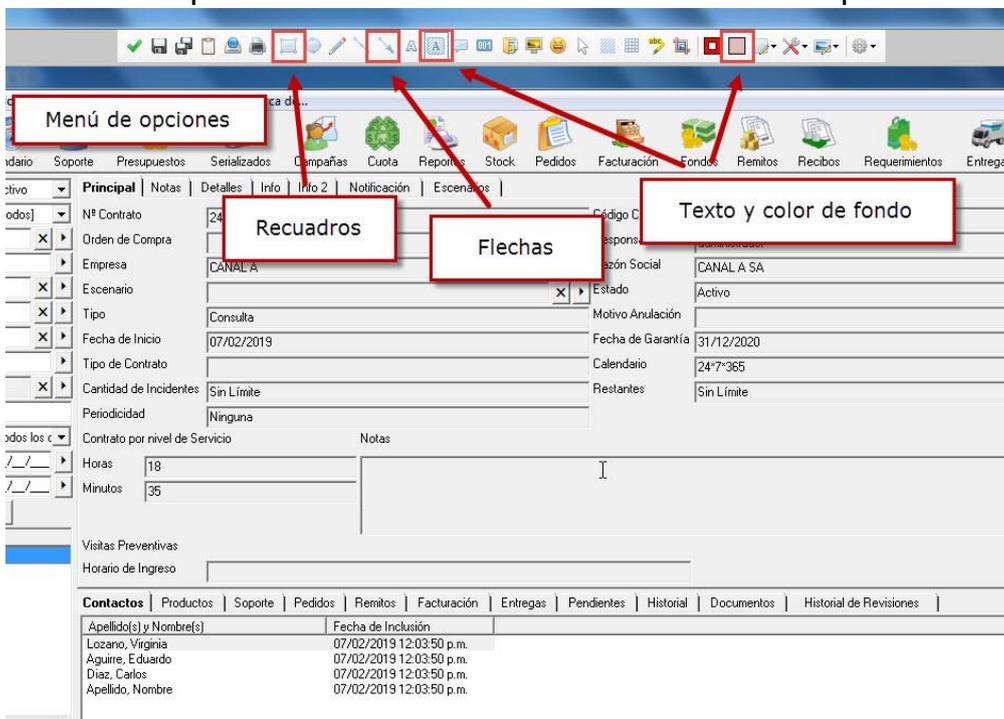
FRONTACTION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal: C1047AAQ – info@tacticsoft.com – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

www.tacticsoft.com

Al capturar una imagen, luego pueden guardarla y editarla para poder indicar los campos que desean agregar en el reporte. Para poder hacerlo se debe presionar botón derecho sobre la misma y luego la opción **Editar imagen**.



En la ventana de **Edición** figuran distintas opciones para agregar a la imagen. Es importante utilizar esta herramienta para indicar de una forma más clara los requerimientos.





Envío de reportes para su creación

En caso de necesitar un reporte especial del que no se disponga de un standard para tomar como modelo, podrían armar un ejemplo nuevo directamente en algún procesador de texto o planilla de cálculo (por ejemplo Word o Excel) insertando las capturas de pantalla y logos en la posición que corresponda para enviar el detalle por correo y que se pueda analizar correctamente.

Para los ejemplos vamos a usar funciones del ShareX y luego se agregarán las imágenes capturadas y texto en Microsoft Word.

En primer lugar se generan las capturas de pantalla de los campos de **TACTICA CRM & ERP** que se desean incluir en el Reporte.





Capturas de pantalla con las teclas "Ctrl + Print Screen" de las zonas de interés

TACTICA Versión 6.7.0 - [Facturación]

Archivo Ver Módulos Operaciones General Accesorios Ventana Acerca de...

Principal **General** Cobranzas Detalles Descripción Info Info 2 Notas Auditoría Adicionales Adici...

Datos **Comercial** Autorización Financiación Enlaces

Plazo de Entrega Inmediato

Forma de Pago Cheque a 15 días

Condiciones de Pago 40% Anticipado, saldo en 5 (cinco) cuotas iguales y consecutivas mensuales

Horario de Entrega De 08:00:00 a 18:00:00

Envío Facturable

| Items | Exportación | Resumen | Asientos | | | | |
|-------------------|-------------|----------|----------|----------|------------------|--------|--------------|
| Item | Cantidad | Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio | Precio Final |
| 1 | 20 | 0 | UNIDAD | CDQ-80CN | Discos Compactos | 15,00 | 300,00 |
| Subtotal | | | | | | | 300,00 |
| Descuentos | | | | | | | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | 300,00 |
| 21 % | | | | | | | 63,00 |
| Total | | | | | | | 363,00 |

Pendientes Historial Contactos Presupuestos Pedidos Remitos Entregas Comprobantes de Pago S

| Fecha | Hora | Usuario | Actividad |
|-------|------|---------|-----------|
|-------|------|---------|-----------|





Fiscal

Tributos | Info | Info 2 | Auditoría

Datos fiscales

SA GG S.A.

Número de Proveedor

Número de Canal

Número de Cliente Propio

CUIT 30-70000556-8

Tipo de impuesto uno Argentina - CUIT

Fecha de última validación de impuesto uno / / Validar cada x días 90

Ingresos Brutos

Tipo Ingresos Brutos Local

Adicional 1

Adicional 2

Dirección Direccion Incial: Juan Alberdi 11 C.P.: 1050 - Buenos Aires - Buenos Aii

Correo

Teléfono

Responsable Fiscal

Defecto

Bloqueado

Aceptar Cancelar





Las imágenes capturadas luego se pueden insertar en el documento junto con el texto y logo correspondiente de la empresa, en la posición que correspondan para armar un modelo.

Modelo Reporte Word.docx - Microsoft Word

Herramientas de imagen

Formato

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Portapapeles Fuente Párrafo

Cortar Copiar Copiar formato

Calibri (Cuerpo) 14 Fuente

Párrafo

AaBbCcDc AaB

Normal Sin

 Lavalle 555
Capital Federal
Tel:
IVA Responsable Inscripto



| Factura | Fecha de Emisión |
|---------------|------------------|
| 0002-00000120 | 11/02/2019 |

CUIT:
Ingresos Brutos:
Inicio de actividades:

Señor(es): Miranda, Juan

Dirección: Santa Fe 4526 Piso: 2 C.P.: 1254 - Buenos Aires - Capital Federal - Argentina

Condición de Venta Responsable Inscripto CUIT 30-70000556-8

| Item | Cantidad | Código | Descripción | Precio | Precio Final |
|------|----------|----------|-------------------|--------|--------------|
| 1 | 20 | CDQ-80CN | Discos Compactos | 15,00 | 300,00 |
| | | | Subtotal | | 300,00 |
| | | | Descuentos | | 0,00 |
| | | | Subtotal | | 300,00 |
| | | | 21 % | | 63,00 |
| | | | Total | | 363,00 |

Plazo de Entrega Inmediato

Forma de Pago Cheque a 15 días

Condiciones de Pago 40% Anticipado, saldo en 5 (cinco) cuotas iguales y consecutivas mensuales

Horario de Entrega De 8:00:00 a 18:00:00

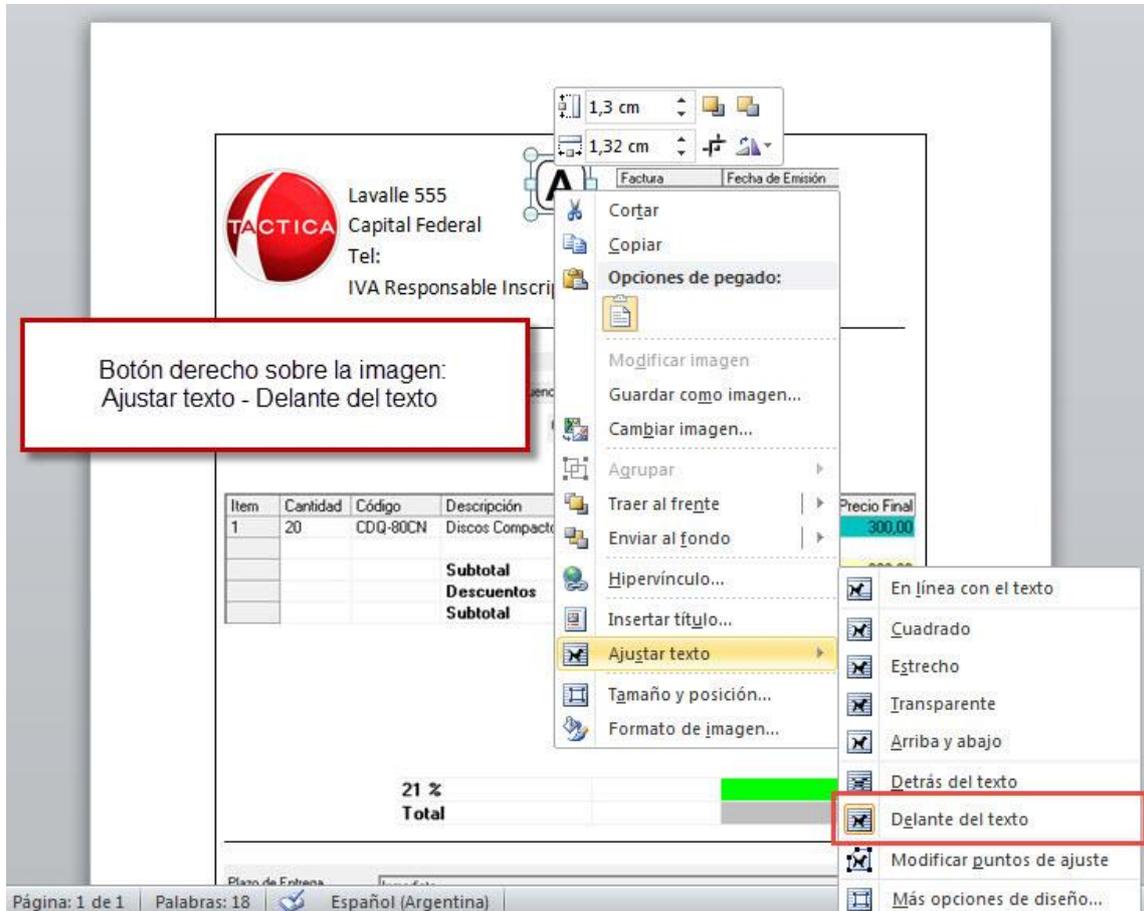
Fecha de Vencimiento 11/03/2019

Página: 1 de 1 Palabras: 18 Español (Argentina)



Hoja 10 de 22 - 20/02/2019

En este caso, las imágenes insertadas pueden ajustarse para dejarlas delante del texto y que se puedan mover libremente en el documento sin generar saltos en la alineación.

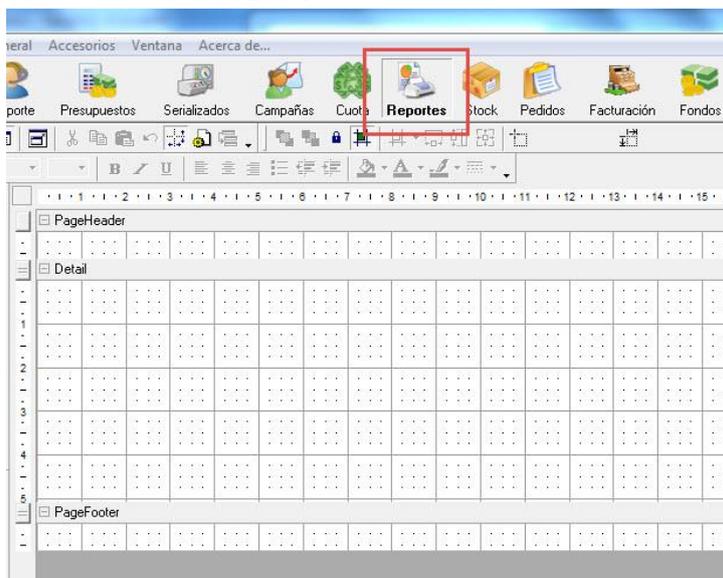


Una vez confeccionado el documento podrán enviarlo por correo como archivo adjunto para su posterior análisis a formatos@tacticsoft.com

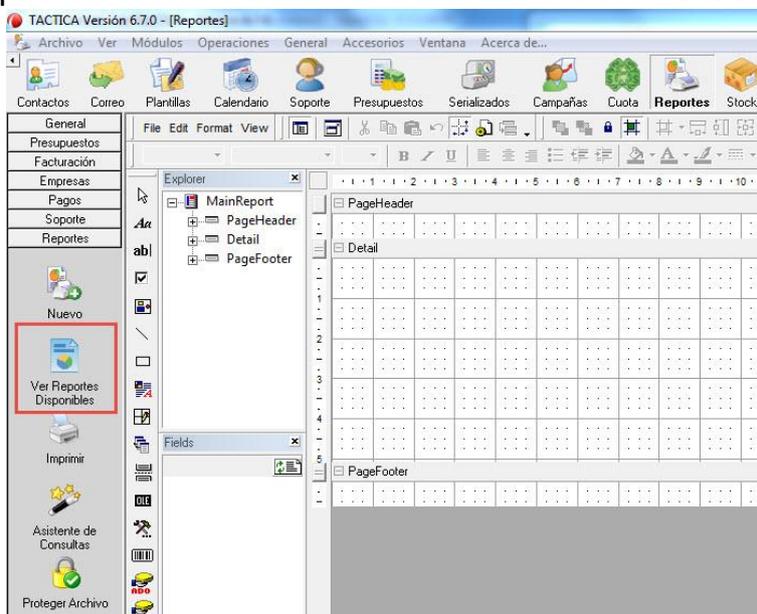


Cómo solicitar la modificación de un reporte ya instalado en la base de datos

Primero debemos acceder al reporte que se desea modificar. Para eso ingresamos al módulo **Reportes** de **TACTICA CRM & ERP**.

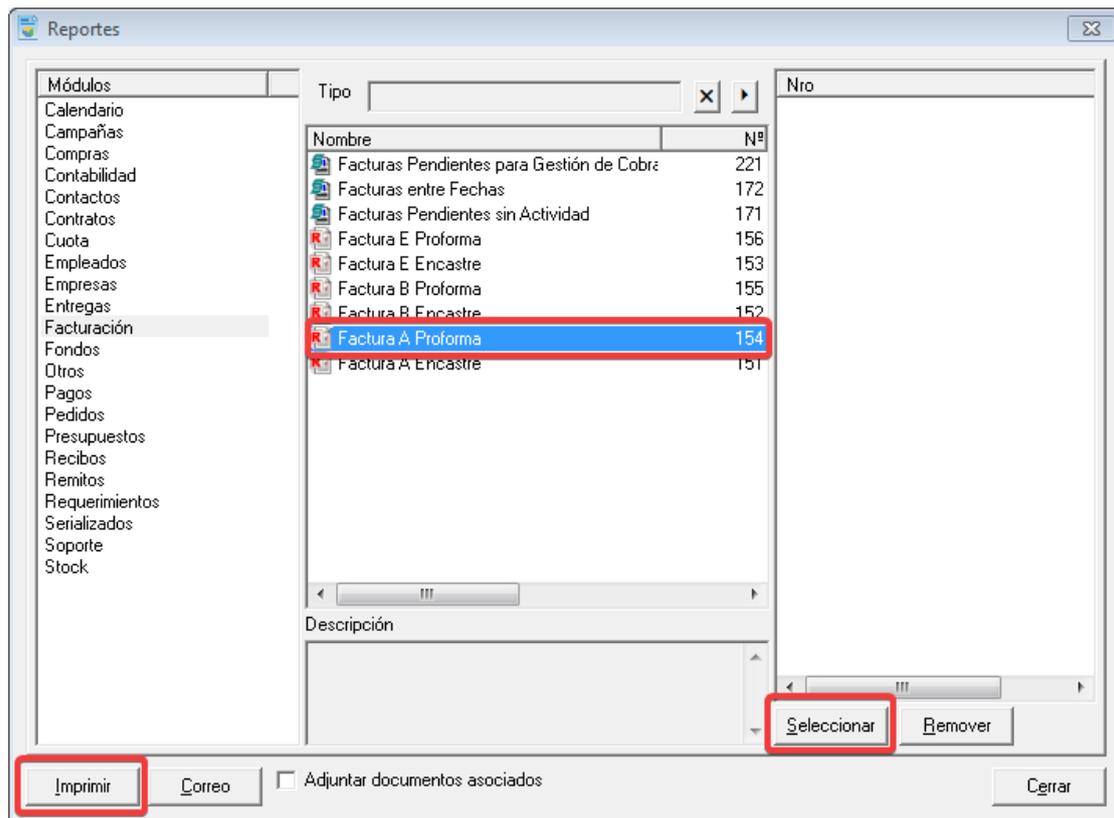


En la barra lateral izquierda del módulo encontraremos el botón **Ver Reportes Disponibles**.



En la zona izquierda de la ventana de Reportes debemos seleccionar el módulo correspondiente y luego el reporte que se desea ver.

Una vez seleccionado debemos utilizar la opción **Imprimir**. También podemos utilizar primero la opción **Seleccionar** y después **Imprimir** si queremos seleccionar el comprobante que se visualizará.





Una vez que visualizamos el Reporte podemos hacer una captura de pantalla del mismo, indicando exactamente en dónde desean agregar información.



A

Factura N° 0002-00000003

Fecha Emisión 02/01/2009

Fecha Vencimiento 02/01/2009

CUIT N° 30-88888788-6

Reporte de Factura

Cliente EMPRESA K
Dirección Ramirez 566
Condición de IVA Responsable Inscripto
Condición de Pago 40% Anticipado, saldo en 5 (cinco) cuotas iguales y consecutivas mensuales
Forma de Pago Cheques propios
CUIT N° 30-11111111-1

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 15 | Discos Compactos Grabables | 15,00 | 225,00 |

Se marca la ubicación exacta donde desean agregar información





Reporte de Soporte

FECHA: 12 de febrero del 2019

CONSULTA Nº 85

Hoja 1 de 1

CONTACTO Mariana Fernandez**DIRECCION** Independencia 23**EQUIPO** Servicio de Mantenimiento Mensual.
Incluye una visita de hasta 8 horas
mensual, no acumulativa.**CONTRATO****TELEFONO** 54 011 4545-0000**CELULAR** 54 011 33334465**CORREO** marianela.f@tacticacrm.com**NRO DE SERIE****GARANTIA** 28/02/2019**TIPO** Librería de Cintas**SUBTIPO** Funcionamiento**ELEMENTO** Problemas con la
Conexión**PROBLEMA** Hay problemas con la conexión de la L80 con el server de backup.**RESPONSABLE** alejandro**FECHA DE INTERVENCION** 12/02/2019 02:28:36 p.m.**CONFORMIDAD DEL CLIENTE**

De la misma forma se marcan los campos de **TACTICA CRM & ERP** que desean agregar a los reportes. Deben indicar también cuál es el módulo del que se obtiene la información.





TACTICA Versión 6.7.0 - [Contratos]

Archivo Ver Módulos Operaciones General Accesorios Ventana Acerca de...

Módulo de Contratos

Soporte Presupuestos Serializados Campañas Cuota Reportes Stock Pedidos Facturación Fondos Remitos Recibos Requerimientos

Principal | Notas | Detalles | Info | Info 2 | Notificación | Escenarios

| | | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Nº Contrato | 24 | Código Contrato | |
| Orden de Compra | | Responsable | administrador |
| Empresa | CANAL A | Razón Social | CANAL A SA |
| Escenario | | Estado | Activo |
| Tipo | Consulta | Motivo Anulación | |
| Fecha de Inicio | 12/02/2019 | Fecha de Garantía | 31/12/2020 |
| Tipo de Contrato | 24*7*365 | Calendario | 24*7*365 |
| Cantidad de Incidentes | Sin Límite | Restos | Sin Límite |
| Periodicidad | Ninguna | | |
| Contrato por nivel de Servicio | | Notas | |
| Horas | 0 | | |
| Minutos | 0 | | |

Visitas Preventiva

Horario de Ingreso

Datos que desean agregar al reporte

Empresas Soporte Facturación Contratos

Todo Nuevo Contratos por Estado Análisis

| Empresa | Nº | Nº Revisión |
|---------|----|-------------|
| CANAL A | 24 | 0 |

Buscar

1 Registro(s)

| Apellido(s) y Nombre(s) | Fecha de Inclu... |
|-------------------------|-------------------|
| Lozano, Virginia | 12/02/2019 09... |
| Aguirre, Eduardo | 12/02/2019 09... |
| Diaz, Carlos | 12/02/2019 09... |
| Apellido, Nombre | 12/02/2019 09... |



Módulo de Facturación

Principal | General | Cobranzas | Detalles | Descripción | Info | Info 2 | Notas | Auditoría | Adicionales | Adicionales 2 | Escenarios | Moned

Nombre: administrador
 Responsable: administrador
 Fecha Emisión: 12/02/2019
 Fecha Vencimiento: 12/03/2019
 Fecha Vencimiento 2: 19/03/2019
 Fecha Creación: 12/02/2019 09:36:59 a.m.

| Item | Cantidad | Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio | Precio Final | Costo |
|-------------------|----------|----------|--------|----------|-------------------------|--------|--------------|----------|
| 1 | 150 | 0 | UNIDAD | CDQ-80CN | Discos Compactos | 15,00 | 2.250,00 | 5,00 |
| 2 | 250 | 0 | UNIDAD | CDQ-90CN | Discos Grabables 90 min | 2,75 | 687,50 | 2,01 |
| | | | | | Descuento de Discos | | -48,12 | |
| Subtotal | | | | | | | 2.889,38 | 1.252,50 |
| Descuentos | | | | | | | 0,00 | |
| Total | | | | | | | 2.889,38 | 1.252,50 |

Agregar segunda fecha de vencimiento

Módulo de Empresas

Principal | Cliente | Proveedor | Tributos | Info | Info 2 | Auditoría

Razón Social: CANAL A SA
 Número de Cliente: 1335
 CUIT: 30-61595489-4
 Tipo de impuesto uno: Argentina - CUIT
 Fecha de última validación de impuesto uno: Validar cada x días: 90

Agregar Número de Cliente



TACTICA Versión 6.7.0 - [Empresas]

Archivo Ver Módulos Operaciones General Accesorios Ventana Acerca de...

Módulo de Empresas

Empresas

Empresa: BACKUP LATINA

Calle: Plaza Latina 4

Número: 555 Piso: 5 Dto: Torre

País: Argentina

Provincia: Buenos Aires Cod Jurisdicción:

Ciudad: Capital Federal

Localidad: San Nicolás CP: 1047

Región: Norte

| Apellido / | Nombre | Correo |
|---------------|-----------|----------------------------|
| administrador | Usuario | |
| Apellido: | Nombre | info@backuplatina.com |
| Curcio | Diego | diego@backuplatina.com |
| Di Angelo | Osvaldo | osvaldo@backuplatina.com |
| Ferreira | Alejandro | alejandro@backuplatina.com |
| Fiori | Nicolas | nicolas@backuplatina.com |
| Gomez | Daniel | daniel@backuplatina.com |
| Gomez | Sebastian | sebastian@backuplatina.com |
| Ibarra | Marcos | marcos@backuplatina.com |
| | aniel | dpereira@softdeventas.com |
| | gel | angel@backuplatina.com |

Pendientes | Historial | Documentos | Presupuestos | Soporte | Pedidos | Facturación | R

| Fecha | Hora | Usuario | A |
|------------|---------------|---------|---|
| 11/02/2019 | 11:00:00 a.m. | jorge | L |

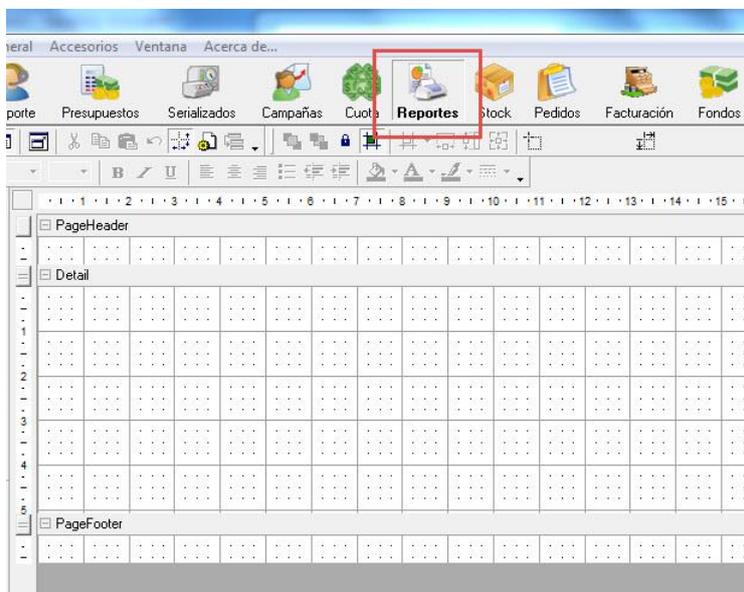
93 Registro(s)

Dato que se desea agregar de la dirección

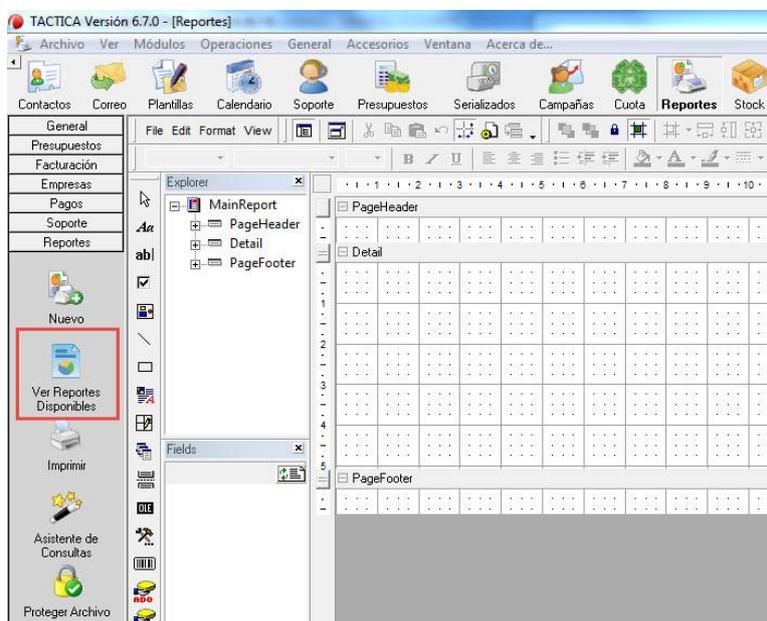


Cómo enviar el reporte por correo para su posterior análisis

Primero debemos acceder al reporte que se desea enviar. Para eso ingresamos al módulo **Reportes** de **TACTICA CRM & ERP**.

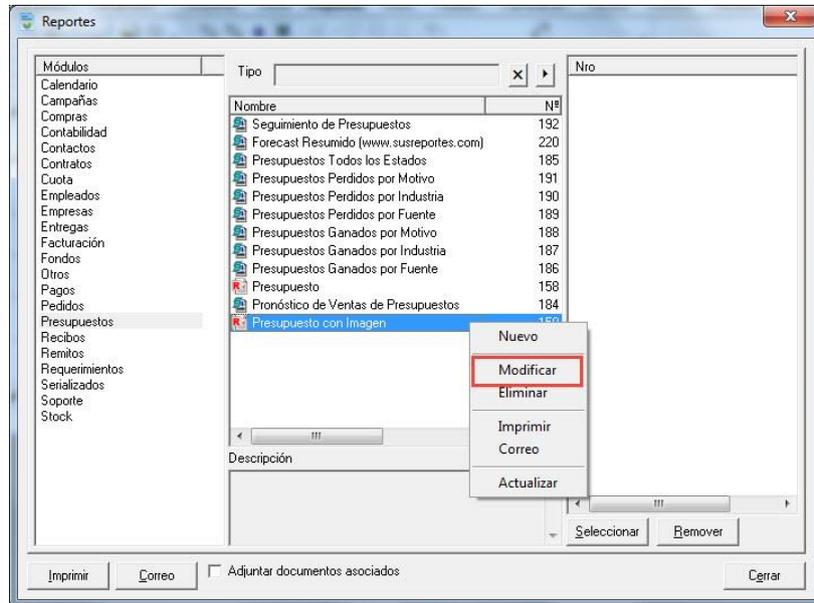


Sobre la barra lateral izquierda del módulo encontraremos el botón **Ver Reportes Disponibles**.

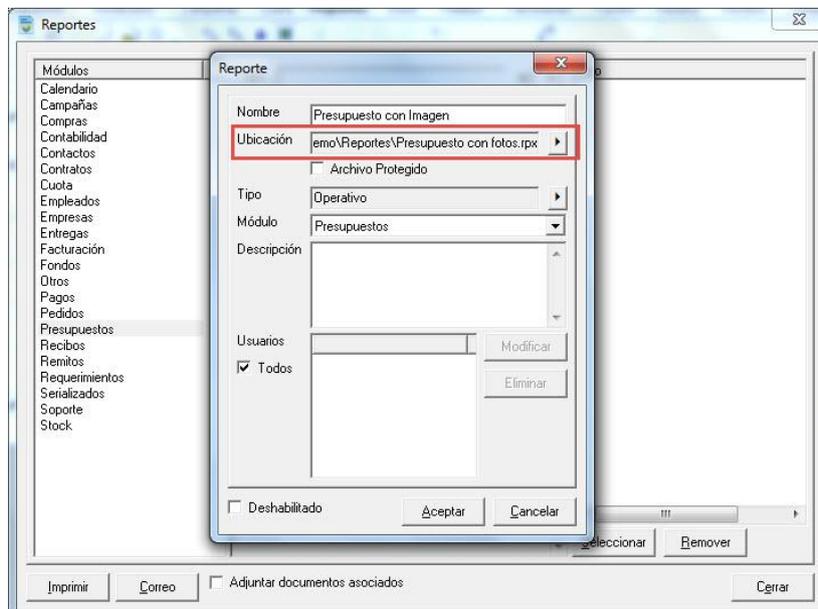


En la zona izquierda de la ventana debemos seleccionar el módulo correspondiente y luego el reporte que se desea enviar.

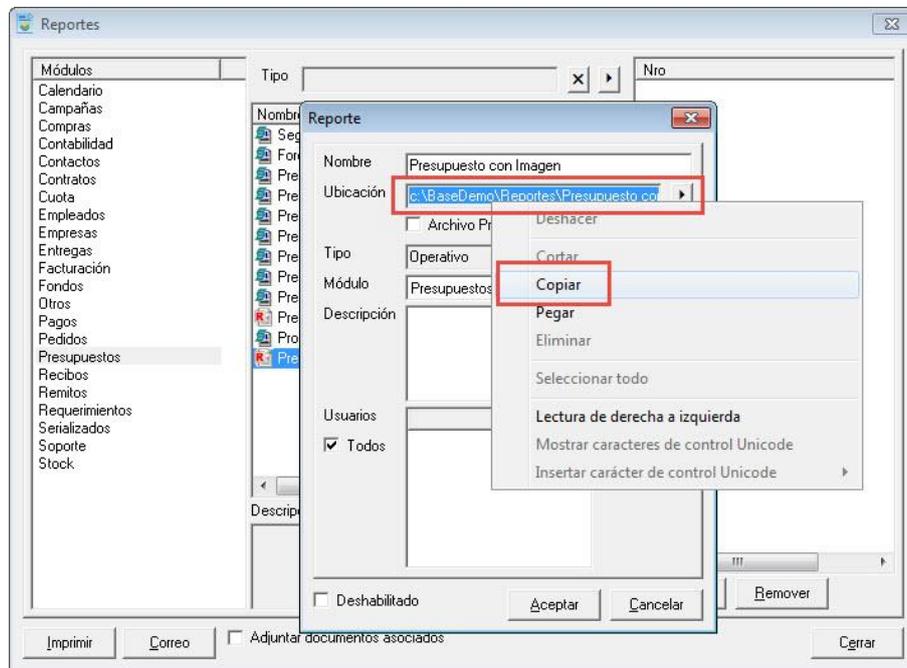
Debemos presionar botón derecho sobre el reporte en el centro de la ventana y elegir la opción **Modificar**.



En el campo **Ubicación**, dentro de la ventana Reporte podremos ver la ruta del archivo que se deberá enviar por correo para su modificación.



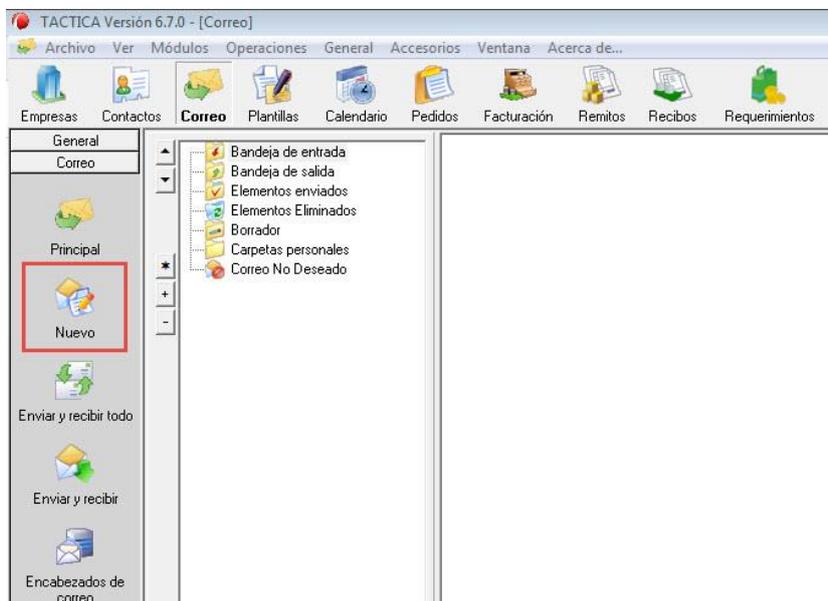
En esta misma ventana marcaremos la ubicación del archivo, de manera que **quede seleccionada en color azul**, y presionaremos botón derecho sobre la misma para **Copiar** la ruta de acceso al mismo.



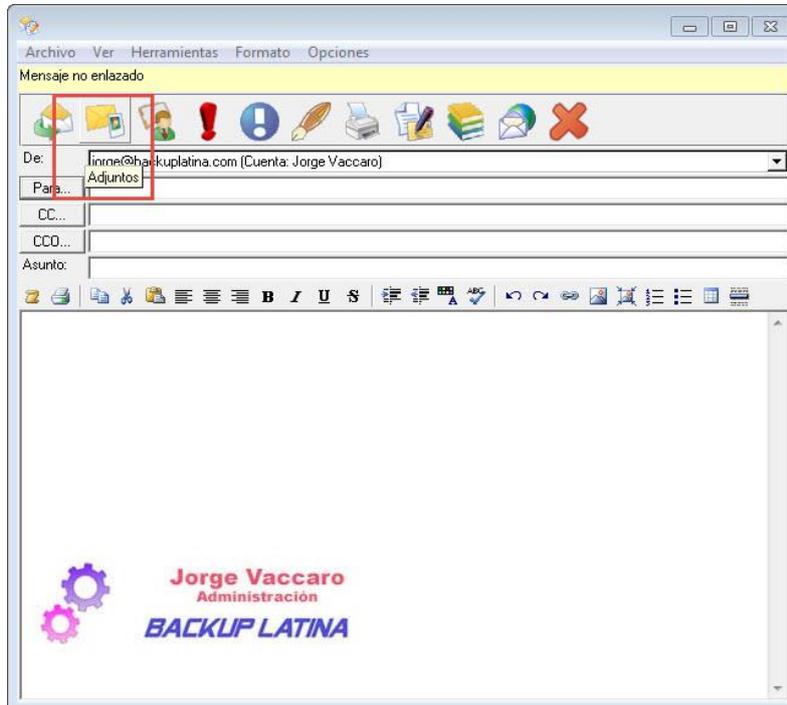
Una vez que tengamos copiada la ruta del archivo podemos cerrar las ventanas correspondientes al módulo de Reportes y procedemos a realizar el envío del correo a formatos@tacticsoft.com



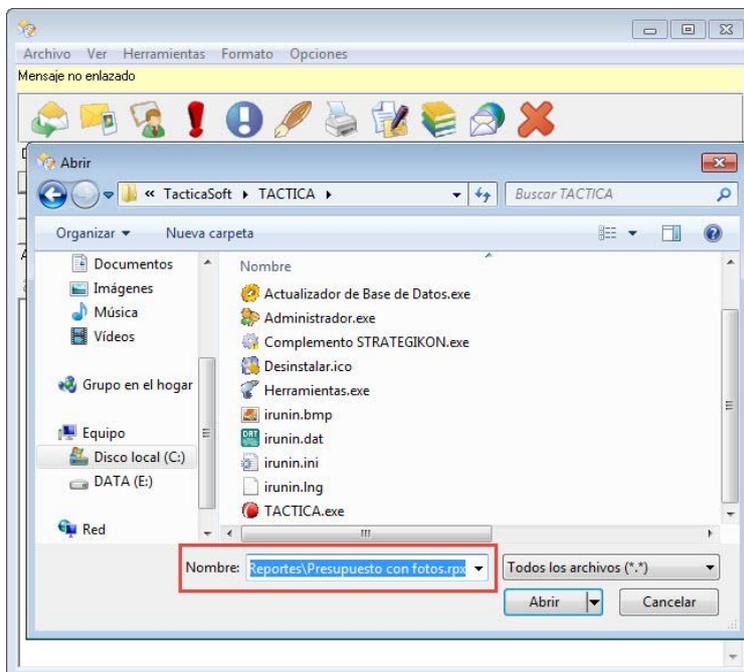
Para hacerlo debemos ingresar primero al módulo de **Correo**. Luego debemos presionar el botón **Nuevo**, que se encuentra en la barra lateral izquierda del módulo.



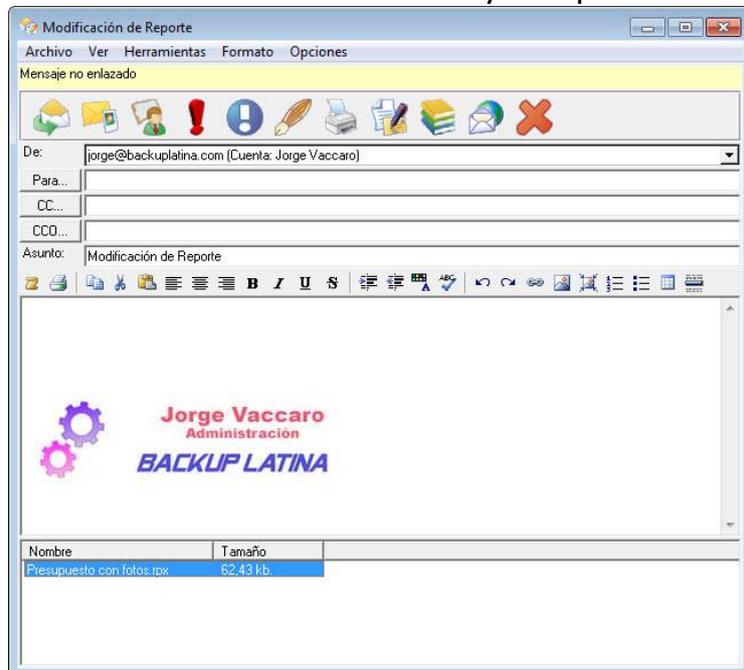
Se abrirá una ventana de Nuevo correo y aquí debemos presionar el botón de archivos Adjuntos.



En la ventana de **Abrir** adjuntos, pegaremos en el espacio de “**Nombre**” la ruta del archivo copiada previamente.



Luego seleccionamos la opción “Abrir” para que el archivo se adjunte al correo. Solo faltará completar el correo con la dirección del destinatario y cuerpo del mensaje que usted desee.





Se deberán adjuntar también los demás archivos y documentación necesaria para el análisis de la modificación de dicho reporte.

Una vez completados estos campos, el correo se podrá enviar a formatos@tacticsoft.com sin problemas.

Tenga en cuenta que todo lo referido al correo en este instructivo es válido para otros programas que utilice para envío y recepción de correos.



Hoja 24 de 22 - 20/02/2019

FRONTACTION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal: C1047AAQ – info@tacticsoft.com – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

www.tacticsoft.com