

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



Hoja 1 de 22 - 20/02/2019



Capturas de Pantalla

Al solicitar reportes pueden detallar los campos que necesitan modificar utilizando algún software, como ShareX, que se utiliza para capturar pantallas (<u>https://getsharex.com</u>). 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.





Hoja 2 de 22 - 20/02/2019



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



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

cuptului	Nombre del archivo	Estado	Progreso	Velocidad	Tran	Rest	UR
Subir Flujos de trabajo	Teclas de acce	so rápido o	configurados ac	ualmente:			
Herramientas +	Ctrl + Print Scre	en Cap	turar región rect	ángulo			
Tareas después de capturar Tareas después de subir Destinaciones	Print Screen Alt + Print Scree Shift + Print Scr Ctrl + Shift + Pr	Capturar p en Capt reen Gra int Screen	oantalla complet urar ventana ac abación de la pa Grabación de	a iva ntalla (FFmp a la pantalla (eg) GIF)		
Ajustes: Lareas Ajustes: Aplicaciones	Cultar menú						
Ajustes: Teclas rápidas	Hide columns		L				
Carpeta de imágenes Historial Historial de la imagen News Depurar Donate	Previsualizació	ón de imagen		Mostrar Ocultar Automático Side Bottom			
🞽 About							_

Hoja 3 de 22 - 20/02/2019



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

TACTICA Versiór	n 6.7.0 - [Contrato	os]																		
📝 <u>A</u> rchivo Ver	Módulos Ope	raciones Ge	neral Acces	orios <u>V</u> ent	ana A <u>c</u> erca	a de														_ 8 ×
Captura	de pant	alla cor	npleta	puestos	Serializados	💋 Campañas	interest (Cuota) Cuota	Neportes	Stock) Pedidos	E Facturación	5 Fon	Des F	Para Alemitos	Recibos	🦺 Requerimient	es Entregas	tompras	Pagos	Contratos C
General	Estado	Activo	Principal	Notas) D) etalles Ì Infr	o] Info2]	Notificación) Escena	rios)											
Correo	Tipo	[Tedas]									T Cédian Contra	-1- T								
Empresas	Tipo de Contrato		Jar La		24															
Fondos	Cádica		Urden de C	ompra							Hesponsable	Ŀ	administr	ador						`
Lontratos			Empresa		CANAL A						Razón Social		CANAL A	A SA						× •
-1	Escenario	× •	Escenario							×	Estado	P	Activo							
1	Motivo Anulación	X	Tipo		Consulta						Motivo Anula	ción [× >
Todo	Empresa	X	Fecha de Ir	nicio	07/02/2019						Fecha de Gar	antía 🗄	31/12/20	020						
-	Apellido	,	Tipo de Cor	ntrato	, 						Calendario	. Î	24*7*365	j						
	Producto	x	Cantidad de	e Incidentes	Sin Límite						Restantes	i i	Sin Límit							
Nuevo	Nro Serie		≓ Periodicidad	d	Ninguna						-	1	on chia	•						
	Fecha Creac 💌	Todos los c 🔻	Contrato po	- r nivel de Sei	pringuna rvicio		Notas													
	Desde				1100		-													
Contratos por	Hasta			18			-													
Estado		_'_' en	Minutos	35																
		V	_																	
	Empresa CAMAL A		Visitas Prev	rentivas																
Analisis	CANVELA		Horario de I	ngreso																
			<u> </u>	1.0.1.1	,) n ri)	<u> </u>) = -	Ìn	r .))		.)	12.4.2.1	. n	<u>, </u>			
			Lontactos	Producto	is Soporte	Pedidos	Hemitos	Facturacio	n Entre	egas Pe	ndientes His	storial	Docun	nentos	Historial c	e Hevisiones				1
			Apellido(s)	y Nombre(s) rainia		Fec	ha de Inclu 02/2019 13	2												
			Aguirre, Ed	duardo		07/	02/2019 12	2												
Facturación	∢ 🔲	•	Diaz, Carlo	is ombre		07/	02/2019 12	2												
Presupuestos Beportes	Buscar)		ombro		017	027201011													
1 Begistro[s]	, ,								n,		1				2	8	L basedemo	2	administra	ador
	0										1625			14		14	ES	· • •	. •	10:11 a.m. 12/02/2019

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

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	x 🕨
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	Restantes	Sin Límite	
Periodicidad	Ninguna			
Contrato por nivel de Se	rvicio Notas			
Horas 0				
Minutos 0				
Visitas Preventivas	,			Captura de la solapa Principal
Horario de Ingreso				captala de la colapa i intelpar



Hoja 4 de 22 - 20/02/2019



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**.

🔟 Capturar 🛛 🕨	Nombre del archivo	Estado	Prog	jreso	
🔶 Subir	Contratos.png	Hecho	114	<u>31</u> KE	B / 11
Eluios de trabaio		Abrir	I	•	
	Ē	Copiar	1	•	
Herramientas •	1	Subir	Ctrl+U		
🖻 Tareas después de capturar 🕨	*	Download	Ctrl+D		
🚳 Tareas después de subir 🔹 🕨		Editar imagen 🔀	Ctrl+E		
Destinaciones	_	Remove task from list	Del		
Aiustes: Tareas	4	Eliminar archivo localmente	Shift+Del		
Aiustes: Aplicaciones	A	Acortar URL	1	•	
Ajustes: Teclas rápidas	1 9	Compartir URL	1	•	
Ajustes. reclas rapidas	G	Google image search			
🗊 Carpeta de imágenes		Mostrar QR código			
📰 Historial	4	OCR image			
💷 Historial de la imagen		Mostrar respuesta			
📢 News 🕒	A 1997	Borrar lista			
🛕 Depurar 🔹 🕨		Ocultar menú		_	
🂗 Donate		Hide columns			
🕍 About		Previsualización de imagen		•	



Hoja 5 de 22 - 20/02/2019



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.

	✓ 🖬 d	r 🗋	e = I /) 5 0	l> 💓 🖩 🆐 '	4. D .,	• %• \$• 8•	
1			ca du	1	~			1		
Me	nú de opci	one	s 🖉		N 📢) 🚺		🔋 🔋	N 🔊 🧯	
ndario Sop	orte Presupuestos Principal Notas	Det	erializados Campañas alles Info Info 2	Notificación	Report s Sto Escenarios	ck Pedido:	Facturación	Fondos Remit	os Recibos Requerir	nientos Entregas
odos] 💌	N [®] Contrato	24	Recuadro	os			Código C	Texto y o	color de fondo	>
× •	Orden de Compra Empresa		NALA		Fle	echas	espons. azón Social	CANAL A SA		
	Escenario					×	▶ Estado	Activo		
- x ·	Tipo Fecha de Inicio	0	onsulta 7/02/2019				Motivo Anulació Fecha de Garan	n Itía <u>31/12/2020</u>		
	Tipo de Contrato	Г					Calendario	24*7*365		
<u>×</u> •	Cantidad de Inciden Periodicidad	tes Si	n Límite				Restantes	Sin Límite		
odos los c 💌	Contrato por nivel de	e Servic	sio	Notas						
	Horas 18 Minutos 25			_			Ι			
	132									
	Visitas Preventivas			1						
	Horario de Ingreso		1							
	Contactos Proc Apellido(s) y Nomb	uctos e(s)	Soporte Pedidos	Remitos F	acturación n	Entregas F	'endientes Histor	rial Documento	os Historial de Revision	es
	Lozano, Virginia Aguirre, Eduardo		07 07	/02/2019 12:03 /02/2019 12:03	3:50 p.m. 3:50 p.m.					
	Apellido, Nombre		07 07	/02/2019 12:03	3:50 p.m. 3:50 p.m.					
ŀ										
	v li	J 57	🗋 🚨 🚔 📃 🗼	1.1	a 💽 🕫 🗖) 🕞 📮 🤤) 🗟 📖 🖩 🏞	14. 🗖 🗖 .	}• X • ₽ • ⊕•	
os] raciones	General Accesorio	K	ntana Acerca de							
	2		A 🖉		1	8 6		1		
alendario	Soporte Presupu	estos	Setalizados Campa	añas Cuota	Reportes S	itock Pedid	os Facturación	Fondos Remi	os Recibos Requerir	ientos Entrega:
Activo [Todos]		• •	Principal Notas E Nº Contrate	Detalles Info	Info 2 Nol	ificación E	scenarios (Código Contrato		
					221 - X		F	Responsable	administrador	
		car	lambién deber mbios una vez	nos guaro editada la	dar los a imagen			Razón Social Estado	CANAL A SA	
		cui		callada lo	annagen		, ,	Motivo Anulación		
		<u> </u>	Fecha de Inicio Tipo de Contrato	12/02/2019 24×7×365				Fecha de Garantía Calendario	31/12/2020	
		×	Cantidad de Incidentes	Sin Límite			F	Restantes	Sin Límite	
Todos los	días	•	Periodicidad Contrato por nivel de Ser	Ninguna	Notas					
//_	_		Horas 0							
//_ 2]	_	•	Minutos 0							
N [®]	Nº Revi	sión	Visitas Preventivas							
24		U	Horario de Ingreso							
			Contactos Producto	os Soporte	Pedidos) Re	mitos Facti de Inclu	uración Entregas	Pendientes	Historial Documentos	Historial de Revi
			Lozano, Virginia Aguirre, Eduardo		12/02	2019 09				
			Diaz, Carlos Apellido, Nombre		12/02 12/02	2019 09 2019 09		and the second s		
								**		
					_					
					· /					

Hoja 6 de 22 - 20/02/2019



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.



Hoja 7 de 22 - 20/02/2019





Hoja 8 de 22 - 20/02/2019



Fiscal	×
Datos fisca	Tributos Info Info Auditoría SA GG S.A.
Número de Proveedor	
Número de Canal	
Número de Cliente Propio	
сит	30-70000556-8
Tipo de impuesto uno	Argentina - CUIT
Fecha de última validación de impuesto uno	Validar cada x días 90
Tipe Ingreses Prutes	
Adicional 1	
Adicional 2	
Dirección	Direccion Incial: Juan Alberdi 11 C.P.: 1050 - Buenos Aires - Buenos Air 🕨
Correo	<u> </u>
Teléfono	<u> </u>
Responsable Fiscal	<u> </u>
V Defecto	_
🔲 Bloqueado	
	<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar



Hoja 9 de 22 - 20/02/2019



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.



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.

Lavalle 555 Capital Federal Tel: IVA Responsable Inscrit Ajustar texto - Delante del texto Image: Ajustar texto - Delante del texto Image: Ajustar texto - Delante del texto Image: Ajustar texto - Delante del texto Image: Agrupar Agrupar Agrupar Image: Insertar titulo Insertar titulo Ins	Lavalle 555 Capital Federal Tel: IVA Responsable Inscrit Modificar imagen Guardar como imagen Gambiar imagen Cambiar imagen Cambi		Ĩ	1,3 cm ↓ 1,32 cm ↓ ↓ ▲	
Botón derecho sobre la imagen: Ajustar texto - Delante del texto	Botón derecho sobre la imagen: Ajustar texto - Delante del texto	TACTIC	Lavalle 555 Capital Federal Tel: IVA Responsable Inscri	Cortar Copiar Opciones de pegado:	
Item Cantidad Código Descripción Image: Traer al frente Image: Precio Final Enviar al fondo 1 20 CDQ-80CN Discos Compactive Image: Precio Final Enviar al fondo Image: Precio Final Environments Image: Precio Final Environments <th>Item Cantidad Código Descripción Image: Traer al frente Image: Precio Final 30000 1 20 CDQ-80CN Discos Compact Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Subtotal Subtotal Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 20 CDQ-80CN Discos Compact Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1<</th> <th>Botón derecho sobr Ajustar texto - Delar</th> <th>e la imagen: nte del texto</th> <th>Mo<u>d</u>ificar imagen Guardar co<u>m</u>o imagen Cam<u>b</u>iar imagen ↓ Agrupar →</th> <th></th>	Item Cantidad Código Descripción Image: Traer al frente Image: Precio Final 30000 1 20 CDQ-80CN Discos Compact Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Subtotal Subtotal Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 20 CDQ-80CN Discos Compact Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 30000 Image: Precio Final 1<	Botón derecho sobr Ajustar texto - Delar	e la imagen: nte del texto	Mo <u>d</u> ificar imagen Guardar co <u>m</u> o imagen Cam <u>b</u> iar imagen ↓ Agrupar →	
Subtotal Descuentos Subtotal Mipervínculo Insertar título Image: Construction of the second of the se	Subtotal Subtotal Hipervínculo Insertar título Insertar título Insertar título Insertar título Insertar título Imsertar título Imsertar título Imsertar título Imserta				
Insertar titujo ☑ Cuadrado ☑ Ajustar texto ☑ Estrecho ☑ Tamaño y posición ☑ Iransparente ⑧ Formato de imagen ☑ Arriba y abajo	Insertar titujo Insertar titujo Image: Cuadrado Ajugtar texto Image: Cuadrado Tamaño y posición Image: Cuadrado Tamaño y posición Image: Cuadrado Formato de imagen Image: Cuadrado 21 % Image: Cuadrado Total Image: Cuadrado Image: Cuadrado Image: Cuad	Item Cant 1 20	idad Código Descripción CDQ-80CN Discos Compacto	Image: Traer al frente ▶ Image: Traer al frente ▶ Image: Traer al fondo ▶	Precio Final 300,00
Tamaño y posición Iransparente Imagen Arriba y abajo	Image: Section in the section in th	Item Cant 1 20	idad Código Descripción CDQ-80CN Discos Compacto Subtotal Descuentos	Inser al frente ► Enviar al fondo ► Hipervínculo	Precio Final 300.00 R En línea con el texto
	21 % Detrás del texto Total Delante del texto	Item Can 1 20	idad Código Descripción CDQ-80CN Discos Compacto Subtotal Descuentos Subtotal	Image: Trace al frente ► Image: Trace al form ►	Precio Final 300.00 En línea con el texto
21 % Detrás del texto	Total Delante del texto	Item Can 1 20	idad Código Descripción CDQ-80CN Discos Compacto Subtotal Descuentos Subtotal	Traer al frente ► Image: Second se	Precio Final 300.00 En línea con el texto Cuadrado Estrecho Transparente Arriba y abajo

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



Hoja 11 de 22 - 20/02/2019



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.

	in				1		23			9	E		1
Pre	sunuest	08	Serializa	tos I	Campañ	ias E	Cunth	Benort	85	tock	Pedidos	Facturación	For
3 8		1. N	Senanza	唱.			1	H G	- 10	[[]-			1.01
	- B	I	UE	± ±	E I	je (je	2	· <u>A</u> · ,	1 - 1				
	1.000	2	3 - 1	4 + 1 + 1	5 - 1 -	6 + 1 +	7 • 1	8 . 1 .	9 • 1 •	10 1 1	11 - 1 - 1	2 • 1 • 13 • 1 • 1	4 + 1 + 1
🗄 Pag	eHeade	r											
:::	:::	:::	1.1.1	111	:::	111	:::		111		1.1.1		111
🗆 Det	ail												
111	:::	111		:::	111	111	:::		10				:::
		1.1	:::	:::		111			11		1.1.1		
						11 101			13. 73 14. 14.				
		2.63	1.1.2	1.1.1		3.63				2.2.1			
:::		:::		:::		:::			11		111		:::
			:::	:::	:::				11				:::
E Pag	eFooter		1		-	1	1		1	1	1		

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





Hoja 12 de 22 - 20/02/2019



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.

Reportes		Σ
Módulos Calendario Campañas		Nro
Compras	Nombre Nª	
Contabilidad	Factures renderites para destion de Cobia	.
Contactos	 Factures Device recrias Factures Device the Activided 172 	
Contratos	Fracturas Pendientes sin Actividad 171	
Cuota Esselandas	Factura E Proforma	
Empleados	Factura E Encastre 153	
Entregas	Factura B Protorma 155	
Eacturación	Ri Eactura B Encastre 152	
Fondos	Na Factura A Proforma 154	
Pagos Pedidos Presupuestos Recibos Remitos Requerimientos Serializados Soporte Stock		
	Deseriesión	
	Description	-
		<u>S</u> eleccionar <u>R</u> emover
Imprimir <u>C</u> orr	eo 🔰 🗖 Adjuntar documentos asociados	Cerrar



Hoja 13 de 22 - 20/02/2019



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

47	BACKUP LATINA	A	Factura № Fecha Emisión Fecha Vencimiento	0002-00000003 02/01/2009 02/01/2009
Repo	rte de Factura	/	CUIT Nº 30-888888	788-6
Cliente Dirección Condición o Condición o Forma de F	EMPRESA K Ramirez 566 de IVA Responsable Inso de Pago 40% Anticipado, s Pago Cheques propios	rripto saldo en 5 (cinco) cuotas iguales y co	CUIT № 30-111111 prsecutivas mensuales	11-1
Cantidad	Descripción		Precio Unitario	Precio Total
15	Discos Compactos Graba	bles	15,00	225,00
Se n	narca la ubicaci desean agregai	ón exacta donde ^r información		



Hoja 14 de 22 - 20/02/2019

	FECHA: 12 de febrero del 2019
Reporte de Soporte	CONSULTA Nº 85 Hoja 1 de 1
CONTACTO Marianela Fernandez DIRECCION Independencia 23	TELEFONO 54 011 4545-0000 CELULAR 54 011 33334465 CORREO marianela.f@tacticacrm.com
EQUIPO Servicio de Mantenimiento Mensual. Incluye una visita de hasta 8 horas mensual, no acumulativa. CONTRATO	NRO DE SERIE GARANTIA 28/02/2019
TIPO Librería de Cintas SUBTIPO Funcionam PROBLEMA Hay problemas con la conexión de la L80	iento ELEMENTO Problemas con la Conexión con el server de backup.
RESPONSABLE alejandro FECHA DE INTERVENCION 12/02/2019 02:28:36 p	.m.

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.



Hoja 15 de 22 - 20/02/2019

		TACTICA	
TACTICA Versió	n 6.7.0 - [Contratos]		
Archivo Ver	Módulos Operaciones General Accesorios V	entana Acerca de	
		- 🌽 🙎 🦚 🏂 🥡 🚺	l 🚇 🐺 🕌 🔍 👢
Modulo	de Contratos Soporte Presupuestos	Serializados Campañas Cuota Reportes Stock Pedi	dos Facturación Fondos Remitos Recibos Requerimient
Empresas	Activo	Principal Notas Detalles Info Info 2 Notificación E	scenarios
Soporte	Tipo [Todos]	Nº Contrato 24	Código Contrato
Facturación	Tipo de Contrato	Urden de Compra	Responsable administrador
Contratos	Código •	Empresa CANAL A	Razón Social CANAL A SA
	Escenario X >	Escenario	Estado Activo
1	Empresa	Tipo Consulta	Motivo Anulación
lodo		Fecha de Inicio 12/02/201	Fecha de Garantía 31/12/2020
	Producto	lipo de Contrato 24*7*365	Calendario 24*7*365
Nuevo	Nro Serie	Cantidad de Incidentes Sin Límite	Sin Límite
Huero	Fecha Fread 🗙 Todos los días 🔍	Contrato por pivel de Servicio	
	Desde / /		
Contratos por	Hasta _/_/	Minutos n	
Estado			•
	Empresa Nº Nº Revisión	Datos que desean aq	regar al reporte
Análisis	CANALA 24 0	Horario de Ingreso	
		Contactos Productos Soporte Pedidos Remitos Fac	iuración Entregas Pendientes Historial Documentos H
		Lozano, Virginia 12/02/2019 09	
		Aguirre, Eduardo 12/02/2019 09 Diaz Carlos 12/02/2019 09	
		Apellido, Nombre 12/02/2019 09	
		<u></u>	
1 Registro(s)		<u> </u>	



Hoja 16 de 22 - 20/02/2019



	670 15 1	14.3														
Archivo Ver	Módulos C	uracioni Ineraciones Gen	eral Acceso	rios Ver	tana Acerc	a da										
)		a ue				0	.	-			<u>.</u>	_
Módulo	de Eac	turación	_ U		and a	- 25	S S S						1	U	μ.	20-0
woodulo	uera	luracion	e Presu	puestos	Serializados	Campa	ñas Cuota	Report	es Stock	Pedidos	Facturación	Fondos	Remitos	Recibos Re	querimientos	Entrega
Empresas	Estado	[Todos]	-	Princip	al General	Cobran	zas Detall	es Desc	cripción Info	o Info 2	Notas Audi	toría Adi	icionales	Adicionales 2	Escenarios	Moned
Soporte	Responsable	[Todos]		Datos	Comercial	Autoriz	ación Fina	anciación	Enlaces							
Facturación	Vendedor	[Todos]	-	Nombr	e						Esc	cenario				
	Escenario		×	Respo	nsable	administ	rador				Ver	ndedor		administrador		
.	Factura			Fecha	Emisión	12/02/2	2019				Fed	cha Inicio				
Todo	Tipo de Factu	ra [Todos]	-	Fecha	Vencimiento	12/03/2	2019) Fee	sha Fin				
	Talonario		<u>×</u> •	Fecha	Vencimiento 2	19/03/2	2019				► Mo	tivo				
<u>ر</u>	Producto		× •	Fecha	Lreacion	12/02/2	2019 09:36:58	a.m.			Úsi	uario Creació	ón	administrador		
Buscar	Fiscal Sistema		× •	Orden	de Compra	1					Fea	cha de Order	n de Compra			
1 5	Empresa		<u>×</u> •	Ex	cluir de Factura	por Remi	tir				Idio	oma del comp	probante	Español		
8 0	Apellido		<u>)</u>	Ex	cluir del Cash F	low					Có	digo de Oper	ración	No Correspond	e	
Nuevo	Fecha Creac	ión 💌 Hoy		l Items	Exportación) Resum	nen Ì Asienti	os Ì								
1	Desde		<u> </u>	Item	Cantidad C	antidad U	nidad Cód	igo [escripción		Preci	io	Precio	Final	Cos	to
- - -	masta	_/_/_		1	150 0	U	NIDAD CDO	-80CN [iscos Compac	tos	15,0	10	2.25	50,00	5,0	00
Matriz de Productos				- 2	250 0		LDI	1-30CM T	Jiscos Grabable Descuento de E	es 90 min Discos	2,1	5	ьа -4	87,50 18,12	2,0	11
	Empresa CONOL O	Nombre			/											
888	Constants Par	A		un el s	feels	- l		- 1- t-	ibtotal scuentos				2.88	0,00	1.252,5	U
Contador		Agreg	ar segi	inda	techa	de ve	encimi	ento	ibtotal				2.88	39,38	1.252,5	50
<u> </u>				·	,		× *				x x			x x		
Cumbro Conimbro				Pendie	entes Histo	rial Cor	itactos Pri	esupuestos	Pedidos	Remitos	Entregas	Comprobant	es de Pago	Soporte	Documentos	
cuentas comentes				Fecha			Hora		[U	Jsuario		Activic	lad		Heterencia	
Cuentas Corrientes																
General																
📄 🍂 🖃	Buscar		,													
Contratos											Ne					
1 Registro(s)									jî în c				3	1		pasedemo
	箯 ТАСТІС	A Versión 6.7.0 -	[Empresas]													
	🥼 Archiv	o Ver Módul	os Operació	ones Ge	eneral Acce	sorios	Ventana A	cerca de								
			_		-	0	-	£		1	🙈 🎐	1		1 📓		
	F Móo	dulo de l	Empre	sas	lendario S	oporte	Presupuesto	s Seria	alizados Ca	ampañas	Cuota Ber	portes Str	ock Pedi	idos Eactura		
	Giener	a ITodas	1				-	mpresa	ΓΔΝΔΙ Δ							
	Empres	as Todos	,					ale	Las Marias				2	•		
		- Freed								- Piso	3	Dto 3	Torre	B		
		FISCAL							23		1			•		
	Te	Principal Clier	nte Provee	dor Tri	butos Info	Info 2	Auditoría					Cod Jurisdi	cción			
		Razón Social	CA	NAL A SA									,			
		Número de Cliente	13	35								C	P 9450	00		
	Buscar B	Número de Prove	edor										,			
	4	Número de Canal														
	4	Número de Cliente	e Propio							ales	Fiscal Cobra	anzas Co	omercial	Resumen Ci	-	
	Buscar C	CUIT	30-	61595488	P.					Nrc 30.	rimpuesto 1 51595498-4		Condicio	ón de venta		
		Tipo de impuesto	uno Arg	jentina - C	UIT				•							
		Fecha de última v	alidación			cada x día	is 90									
	Nu	Ingresos Brutos					1			-						
		Tipo Ingresos Bru	tos					. –								
		Adicional 1		Agre	egar I	۷úm	ero c	le C	liente	•						
	Elin	Adicional 2			-											
		Dirección	[D]	accion lei-	متعاد اعد الأمناء	• 254 Pin-	304-27-		94500.()							
	6	Correo		eccionnia	Jai. Las maila	5 2.541 150	. 5 0 10 5 10	ne. b c.i	- 04000 · (╢┝──						
	Organ	Telétono							<u> </u>	1 ==	N					
		Besponsable Find		_		_		_		Docum	ientos Presu	ipuestos	Soporte	Pedidos Fa	-	
									,	╢┝━┸	Hora 12:30:00 n.m		Usua	ano		
	Ana	V Detecto									09:28:07 a.m.		hem	an		
		Bioqueado									10:00:00 a.m.		hem	an		
							A		Canadas							
	Factu						80	eptar	Cancelar							
	Contral	tos Buscar						•			>					
	93 Registro(s]								N		1				
								-								

Hoja 17 de 22 - 20/02/2019





Hoja 18 de 22 - 20/02/2019



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.

	ik.				8	-		1		9	E	1	5	1
Pre	supuest	os	Serializa	dos I	Campañ	as C	iuota I	Report	es 🖇	tock	Pedidos	Factura	sción	Fo
3 8		10	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	唱.			1	4 7 5		語一		Ŧ	격	
	- B	71	TIE	= =		e ie	31-	Α	1 - 5					_
						4	selles	patent 3		*				
	11.00	2	3 1 1 1	9.3.3.53			r ta s	8	9	10 1 1 1	11 1 1 1	2111131	1 14	- a -
E Pag	eHeade	-	1				1	1.5						
1213	12.24	13.33	10.00	1.1.1	1.2.2.2	10.33	1000	1334	12.23	1		1.23	32 0	
🗉 Deta	ail			10.000					1.000					
1.1.1	1.1.1	la en	ana a		1000	5 66	Transa.	1000			a nara	1000 14	00 3	
														• •
1.1.1	12.24	1. 20	10.00	1.1.1	1.1.2	0.32	1000	12.24	12.22	1000	1.1.1	1224	32 6	11
		5.64												
1488.8972	18984	33 232	2522	16292	1011010	52 2532	2022	32322	12 233	1 2222 1	6 768452	22222 22	232 2	122
1.000	12.750	12 222	1000		30005	2, 323	1.2.2	122.00	12 130	1002.1	0.0000	12000 21	323 8	
1.1.1		201 - 15 A	1000		10000	14 18 19	100.7		22 123	0.000	10.000		1000	23.2
													••••••	• •
1993	122.2	S. 55	1.1		1212	1 1 1	1.1.1	1223	12.23		1.869		332 3	
											e Carrier			
		1.1.1.1				10.000			1.1.1.1		1.2.2.2			
	F	-	1					1	1	1	1	1		

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



Hoja 19 de 22 - 20/02/2019



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**.

Módulos	Tino T		Nro	
Calendario		<u> </u>		
Campañas	Nombre	Nº.		
Compras	Seguimiento de Presupuestos	192		
Contabilidad	Forecast Resumido (www.susreportes.com)	220		
Contractos	Presupuestos Todos los Estados	185		
Cuota	Presupuestos Perdidos por Motivo	191		
Empleados	Presupuestos Perdidos por Industria	190		
Empresas	Presupuestos Perdidos por Fuente	189		
Entregas	Presupuestos Ganados por Motivo	188		
Facturación	Presupuestos Ganados por Industria	187		
Fondos	Presupuestos Ganados por Fuente	186		
Pages	Presupuesto	158		
Pedidos	Pronóstico de Ventas de Presupuestos	184		
Presupuestos	R Presupuesto con Imagen	150		
Recibos Remitos		Nuevo		
Requerimientos		Modificar		
Serializados Soporte		Eliminar	-	
Stock		Imprimir		
	Descripción	Correo		
		Actualizar		
				•
		*	Seleccionar Rem	nover

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

Módulos	Reporte
Módulos Calendario Campañas Compañas Contabilidad Contabilidad Contactos Contatos Cuota Empleados Empleados Emtegas Facturación Focturación Focturación Focturación Focturación Pedidos Ditos Pedidos Presupuestos Recibos Remitos Soporte Societados Soporte	Reporte Descripción Nombre Presupuesto con Imagen Ubicación emoVReportes/Presupuesto con fotos:rpx Archivo Protegido Tipo Operativo Módulo Presupuestos Descripción Usuarios Modificar IV Todos
Imprimir <u>C</u> orreo	Deshabilitado <u>Aceptar</u> <u>Cancelar</u> <u>efeccionar</u> <u>Bernover</u> Adjuntar documentos asociados Cgrar

Hoja 20 de 22 - 20/02/2019



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@tacticasoft.com



Hoja 21 de 22 - 20/02/2019



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.



Hoja 22 de 22 - 20/02/2019



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.



Hoja 23 de 22 - 20/02/2019



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@tacticasoft.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