

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial

Módulo: Todos

Versión: 1.15.0213

Tema: Diseñador y visualizador de formatos

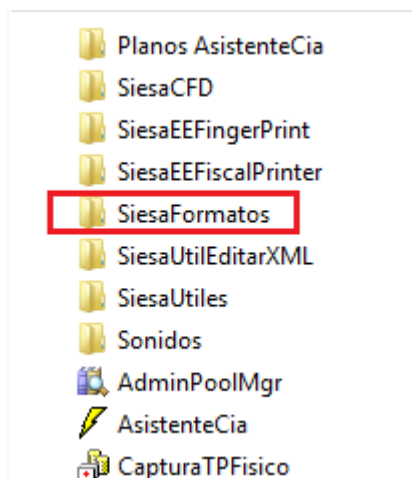
SIESA FORMATOS

Esta es una herramienta para poder diseñar (crear, modificar, eliminar) y visualizar formatos integrado con la solución ERP SIESA ENTERPRISE.

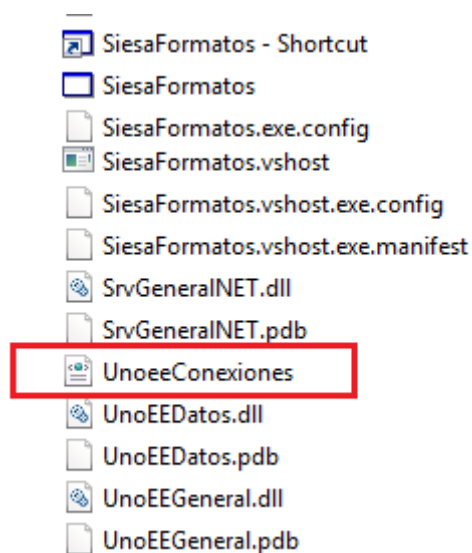
Los formatos diseñados con esta herramienta pueden ser visualizados directamente desde el ERP.

Instalación requerida para ejecutar el diseñador o visualizador de formatos

- ✓ Para poder utilizar esta funcionalidad se debe tener mínimo en la versión 1.15.0213.
- ✓ Tener instalado SiesaFormatos dentro de la carpeta \UnoEE\Útiles

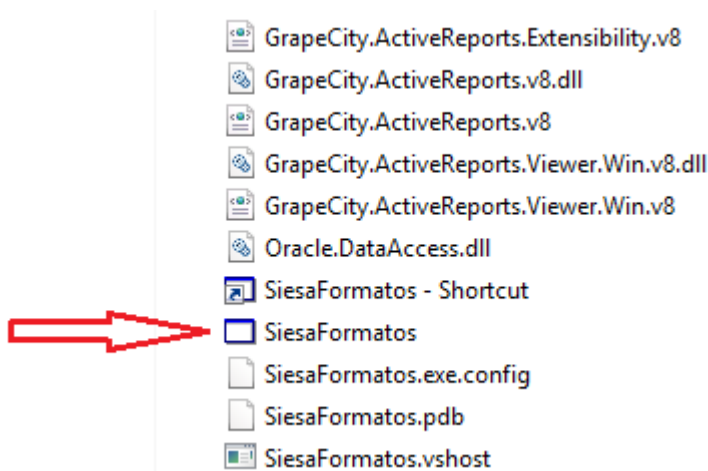


- ✓ Tener el archivo de conexiones dentro de la carpeta SiesaFormatos

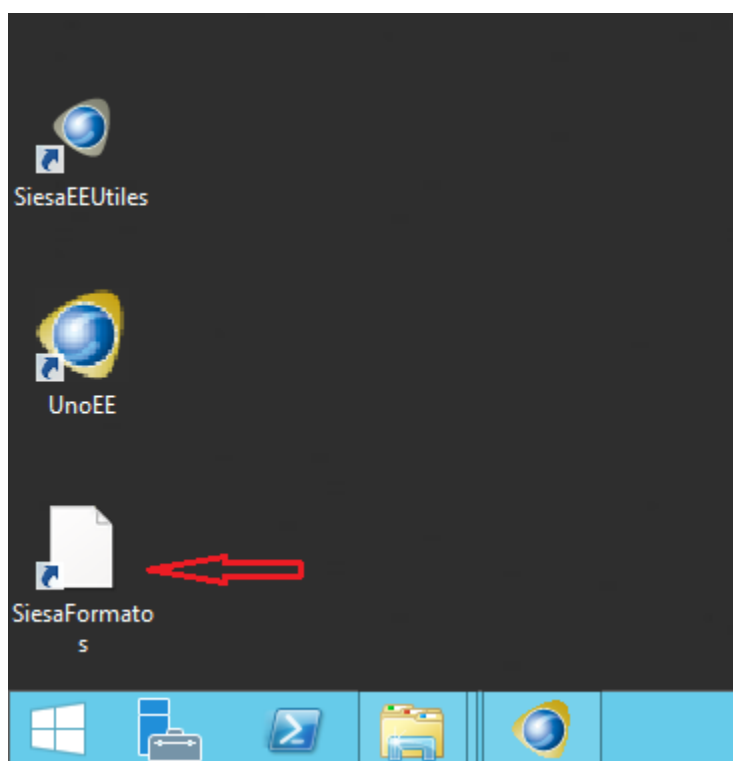


Como ejecutar el diseñador de formatos

Para poder ejecutar el diseñador de formatos se debe buscar la carpeta donde está instalado (\UnoEE\Útiles\SiesaFormatos) y darle doble click en SiesaFormatos.exe



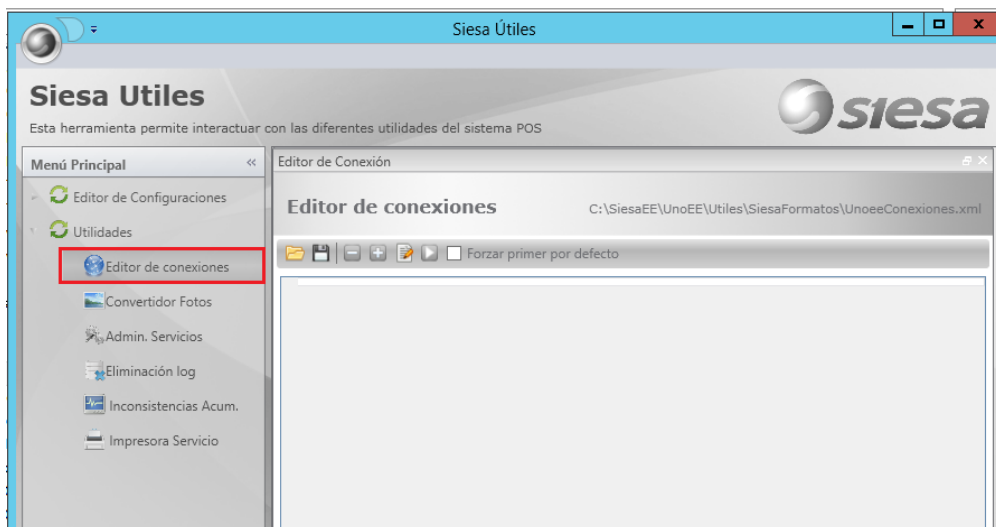
Otra forma de ejecutar es tener un acceso directo de SiesaFormatos y darle doble click.



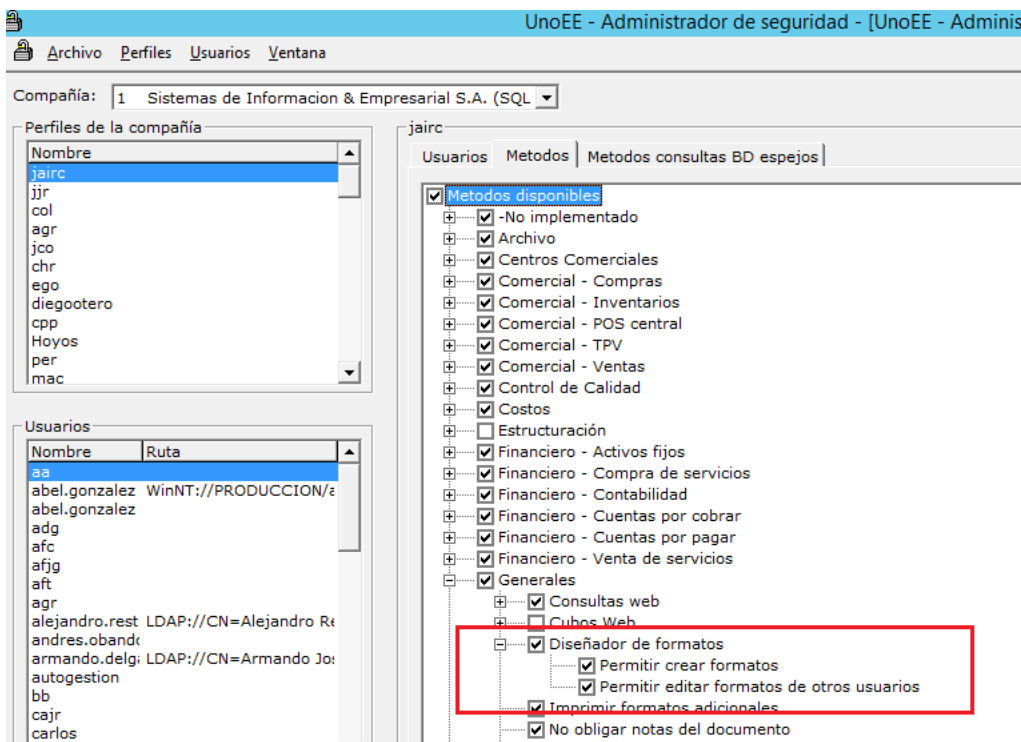
Que se debe configurar para poder diseñar un formato

Para poder iniciar a diseñar un formato se debe tener:

- Archivo de configuración de las conexiones, este archivo se genera por la utilidad SiesaÚtiles.

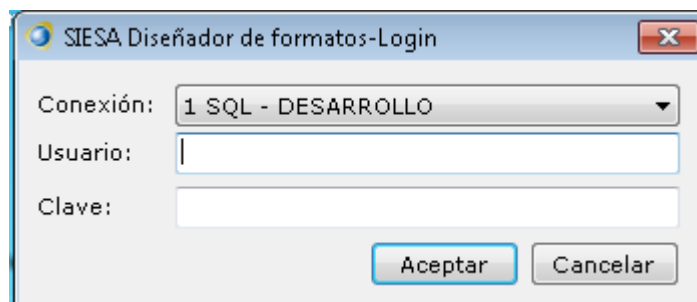


- Usuario interno con las seguridades prendidas para poder crear y/o modificar formatos; esto se debe realizar en Administrador Seguridad.

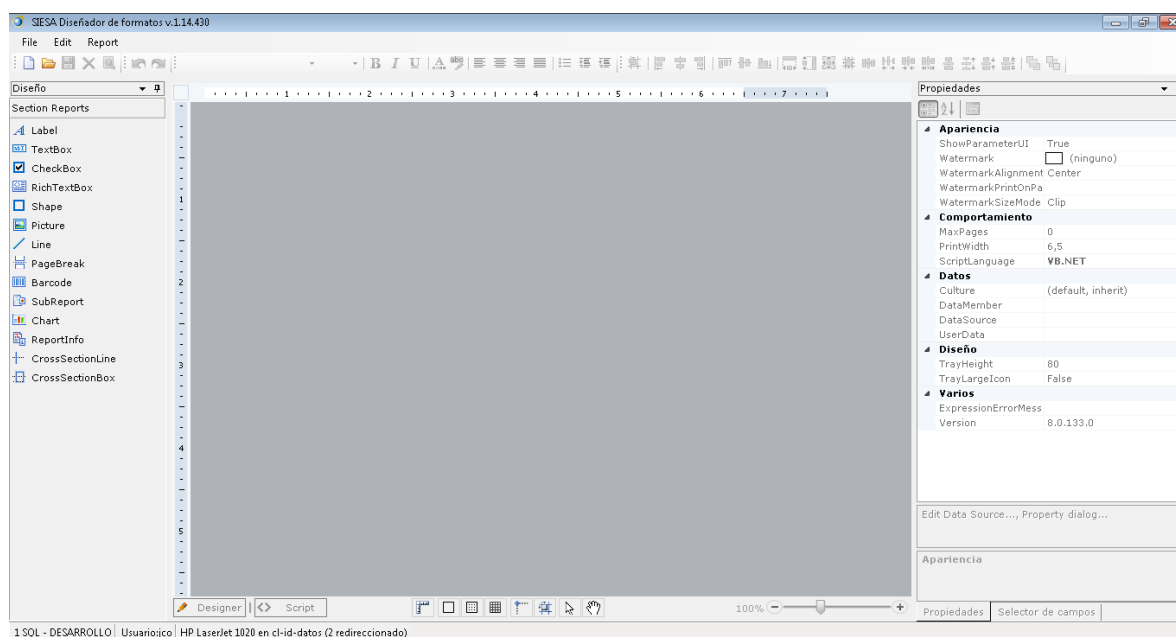


Como iniciar la herramienta de diseño de formatos

Después de darle doble click a SiesaFormatos.exe el diseñador le pide la conexión el usuario y la clave.



Al darle click en aceptar después de tener el usuario y la clave y validar que la información digitada es correcta se muestra el diseñador de formatos.



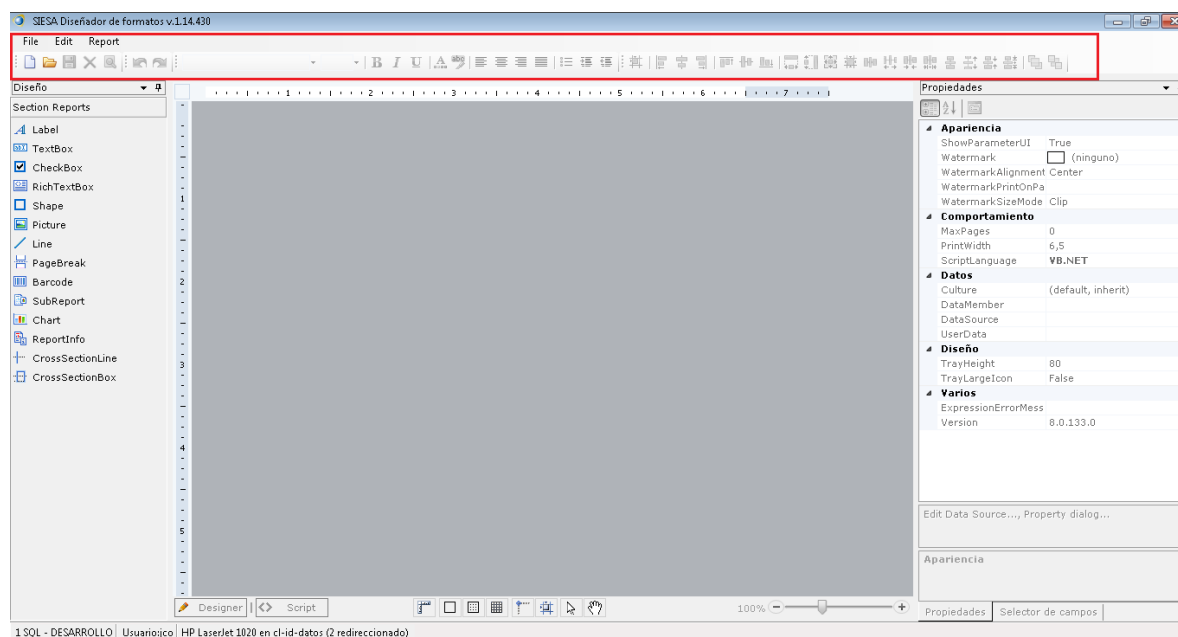
Nota:

Tener en cuenta que el listado de las conexiones sale del archivo UnoEEConexiones.xml y el usuario es un usuario interno configurado en el administrador de seguridad.

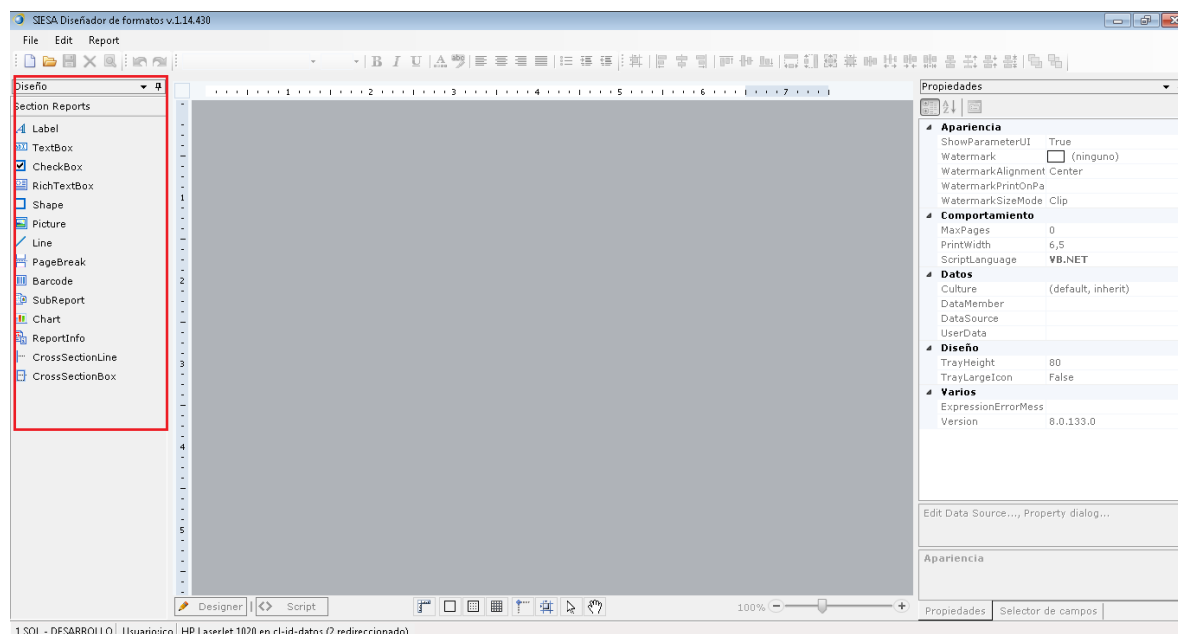
Componentes del diseñador de formatos

El diseñador de formatos está conformado por la siguiente:

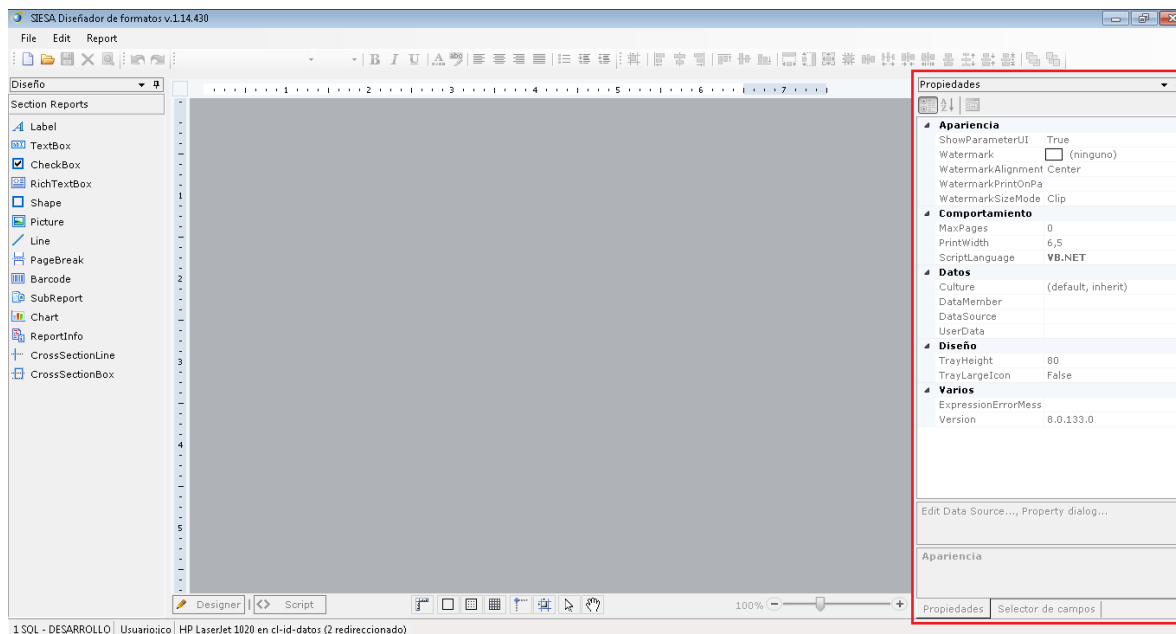
- **Menú (File, Edit, Report) y la barra de herramientas** para poder colocar por ejemplo centrar un texto, colocar negrilla, alinear campos etc.



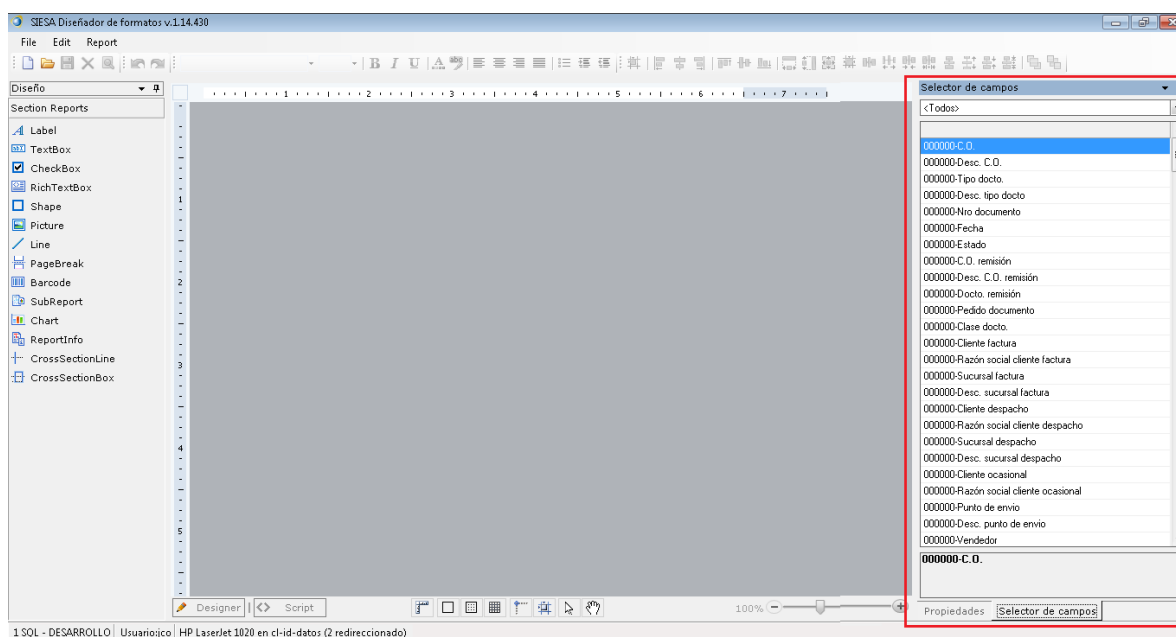
- **Herramientas de diseño** para poder colocar etiquetas, cajas de textos, imágenes, sub reportes, etc.



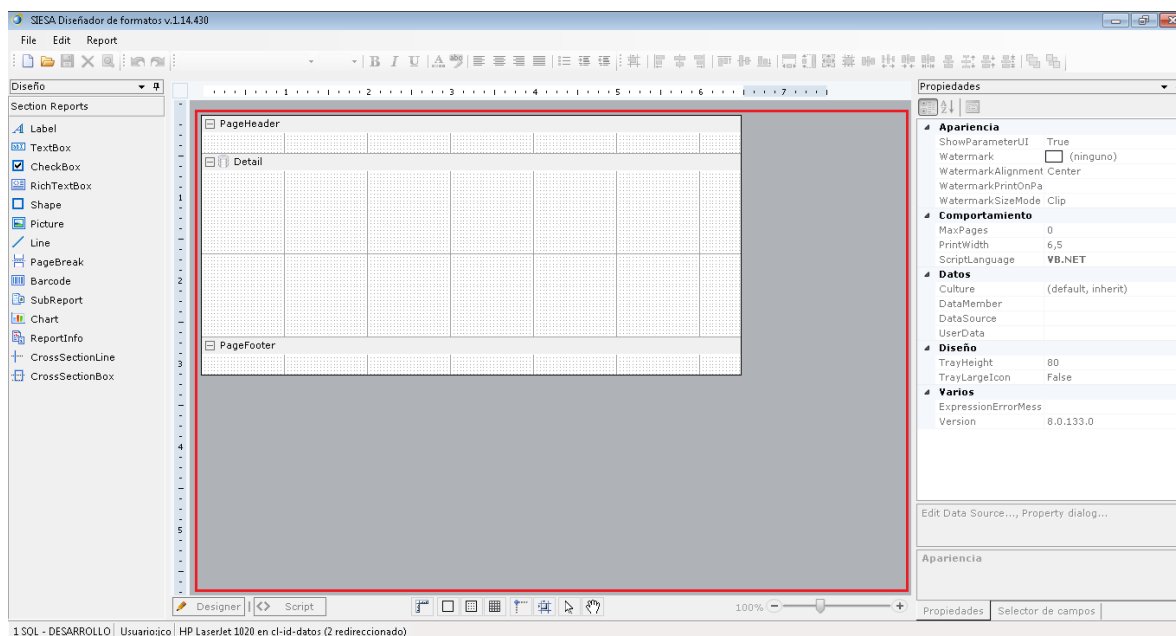
- **Propiedades de los objetos y del formato en general**, esto con el fin de poder configurar los diferentes parámetros de un formato (tamaño del papel, tipo de lenguaje de desarrollo, marca de agua, etc) y los diferentes parámetros de un objeto (tamaño de la caja de texto, negrilla, centrado, etc).



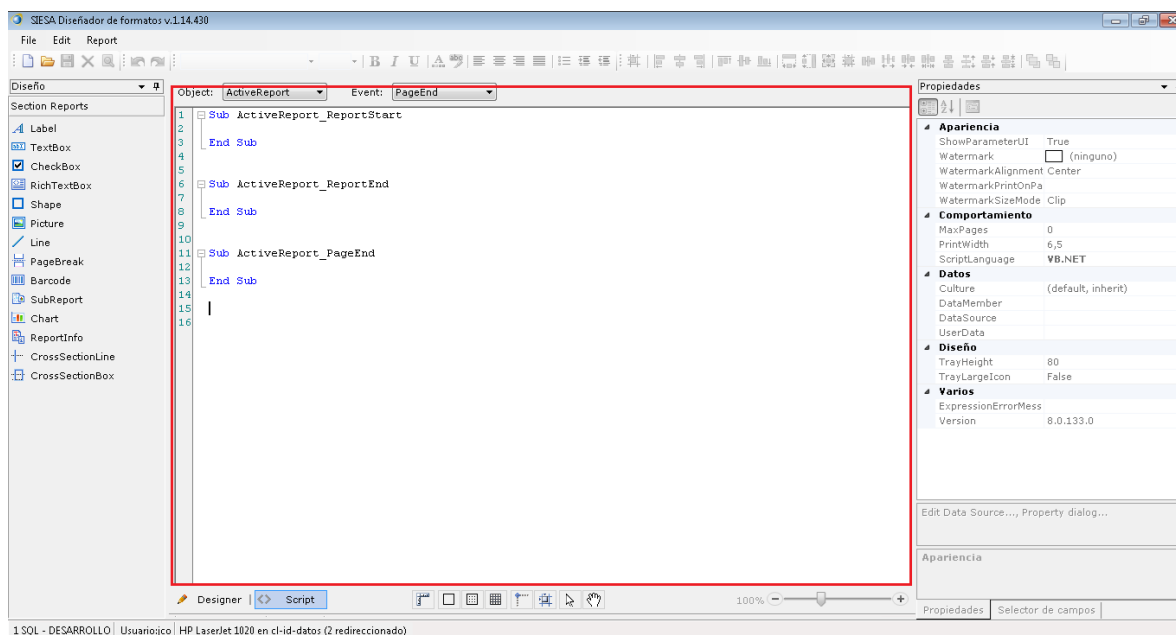
- **Selector de campos** esto es para poder incluir al momento de diseñar un formato la fuente de datos (campos que se muestran al momento de visualizar o imprimir un formato).



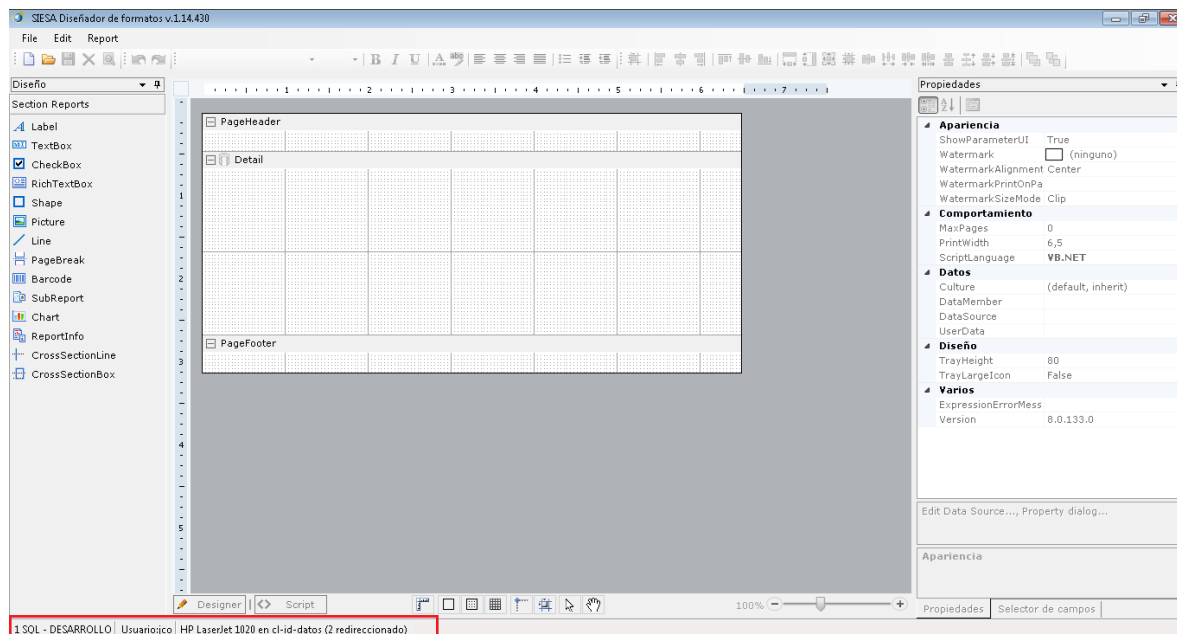
- **Área de diseño** para poder crear un formato con las respectivas partes como encabezado, detalle y pie de página, en esta área es donde se deben arrastra los campos y componentes para poder diseñar el formato final.



El área de trabajo puede cambiar de designer a script con el fin de poder colocar código fuente en cada uno de los eventos(al iniciar el reporte, en el detalle del formato, etc.).

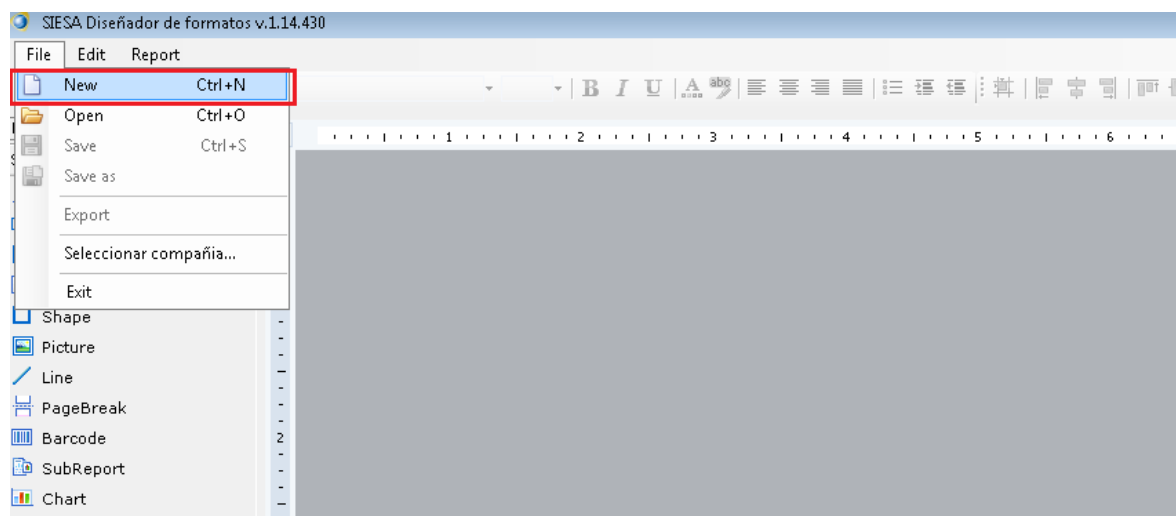


- **Barra de estado** para poder tener información adicional e importante al momento de diseñar (número de conexión, usuario logeado, modulo, numero del formato, etc.).

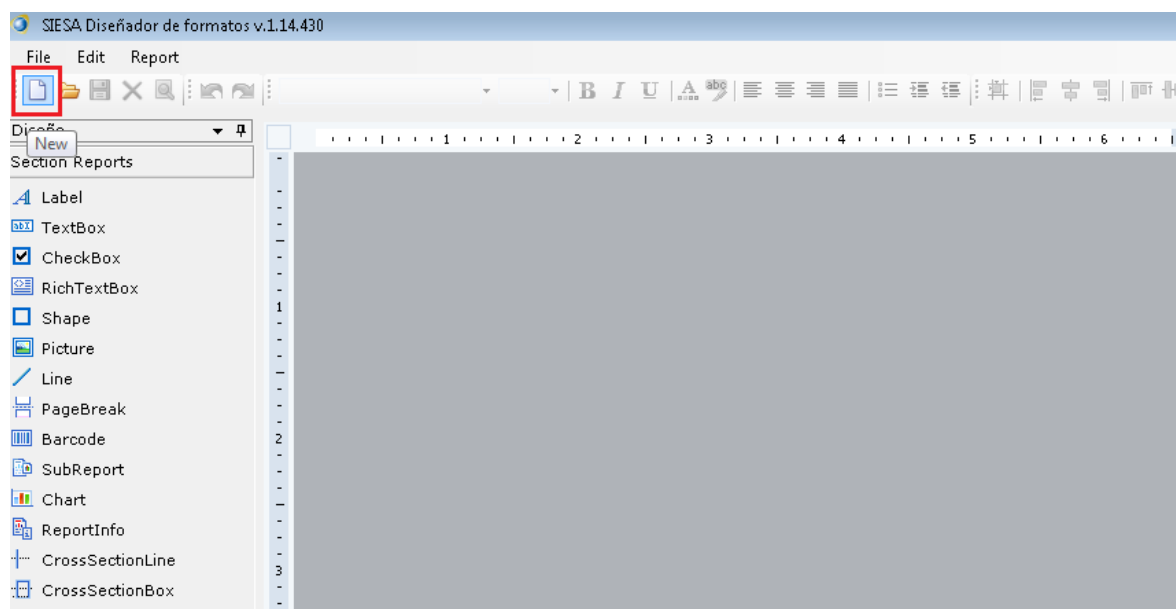


Como crear un formato nuevo.

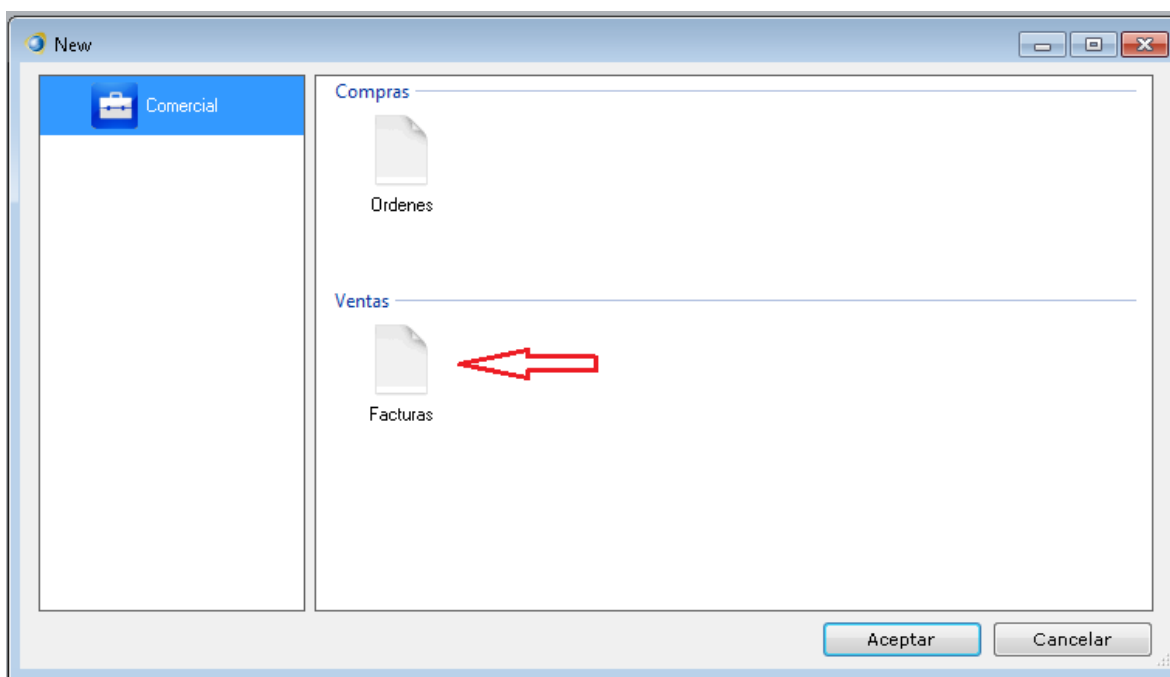
Para crear un nuevo formato se debe en el menú File en la opción New darle click.



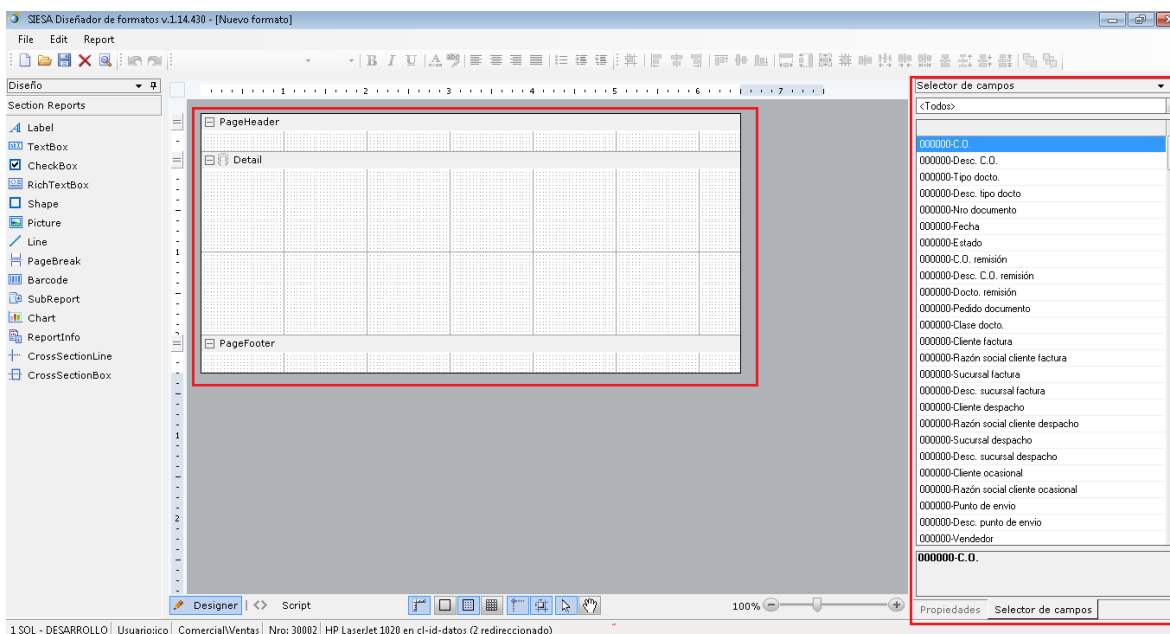
Otra forma es en la barra de herramientas darle click en el icono new.



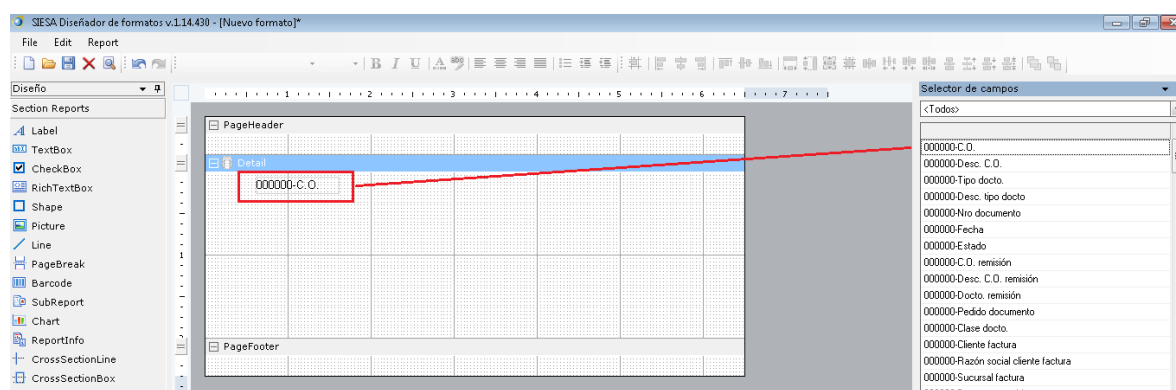
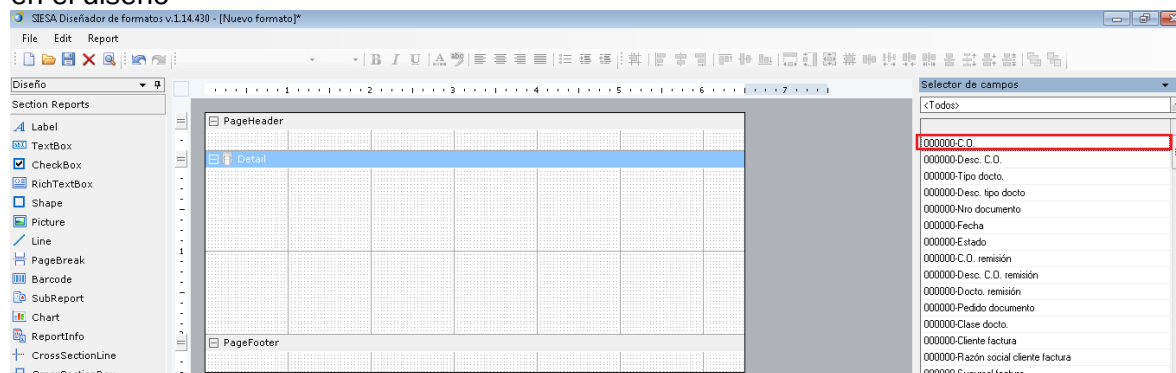
Después se debe seleccionar el formato a realizar (facturas de ventas, ordenes de compras, etc.).



Al darle aceptar se muestra el diseñador con el área de diseño y el selector de campos listos para ser arrastrados y poder diseñar un formato.

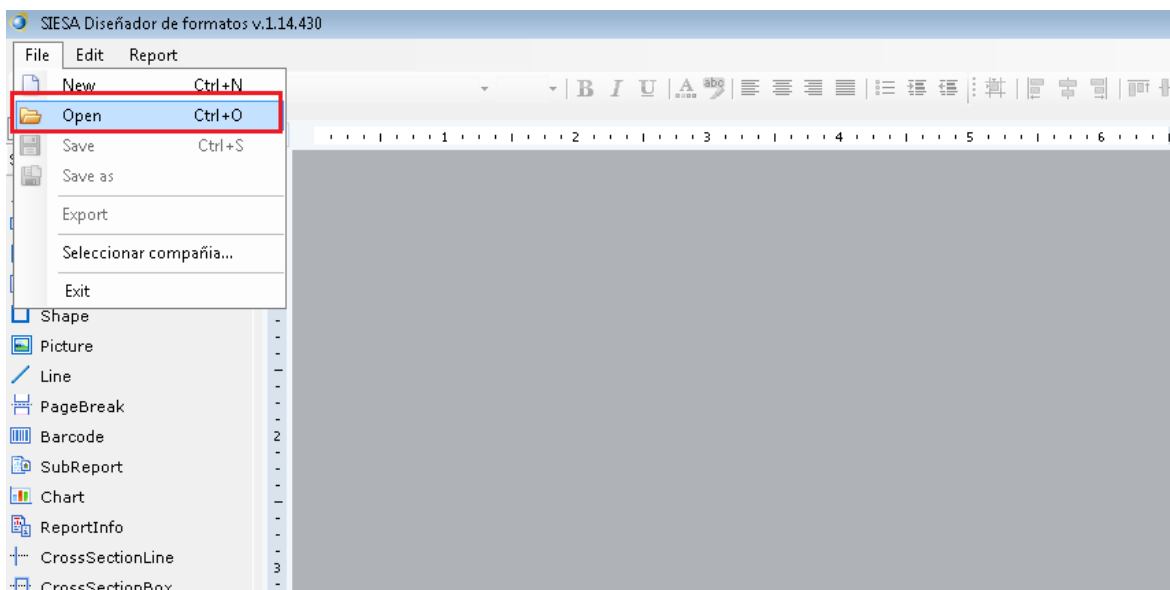


Teniendo el área de diseño se debe empezar a arrastrar los campos que se quieren incluir en el diseño

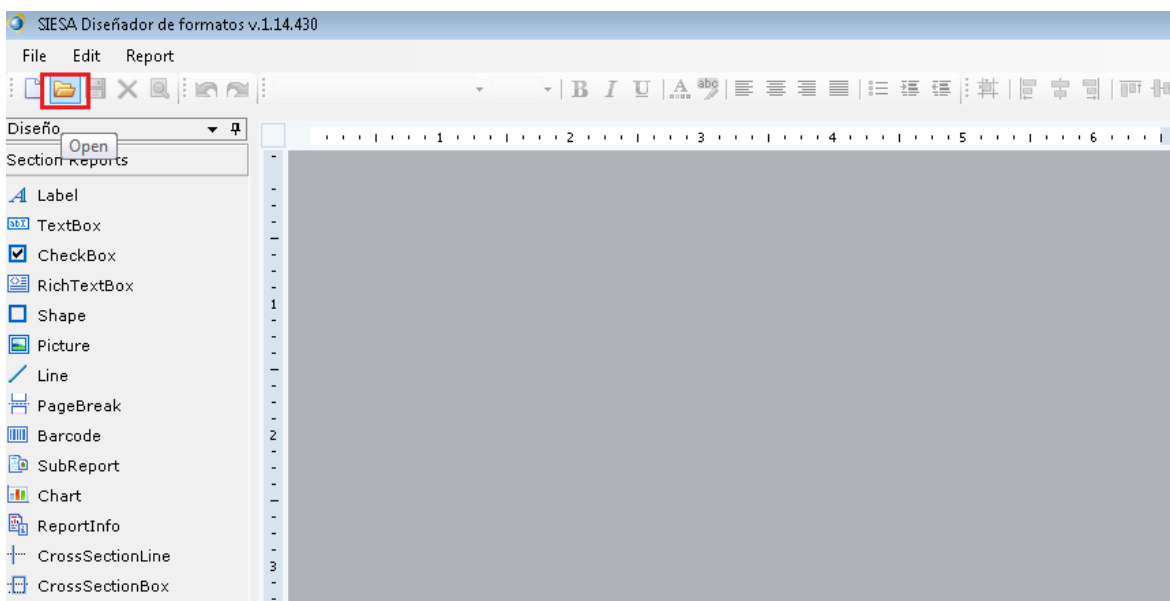


Como abrir un formato existente.

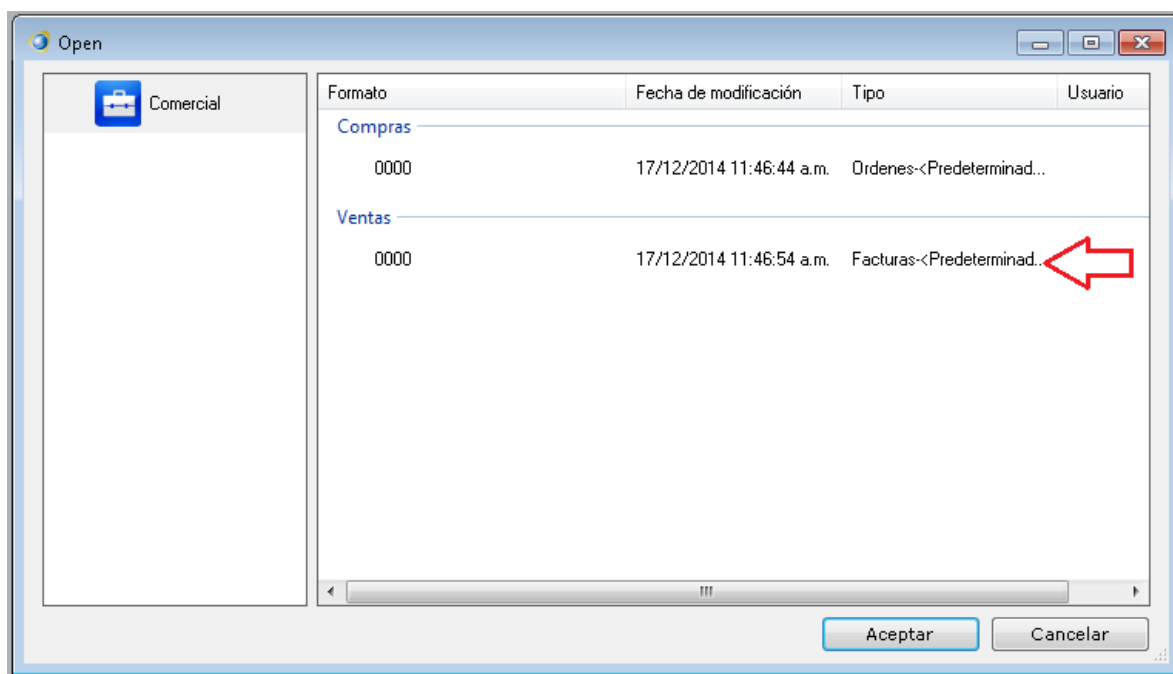
Para abrir un formato se debe en el menú File en la opción Open darle click.



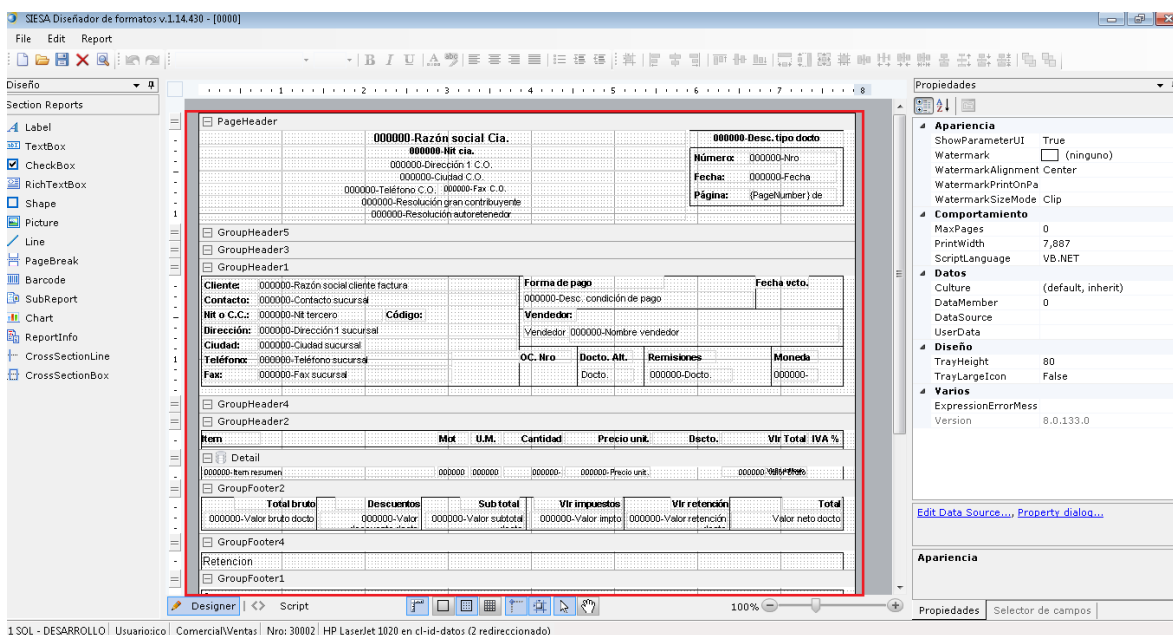
Otra forma es en la barra de herramientas darle click en el icono Open.



Después se debe seleccionar el formato que quiere abrir (estos formatos son los que están creados con esta misma herramienta y estén guardados en la base de datos).

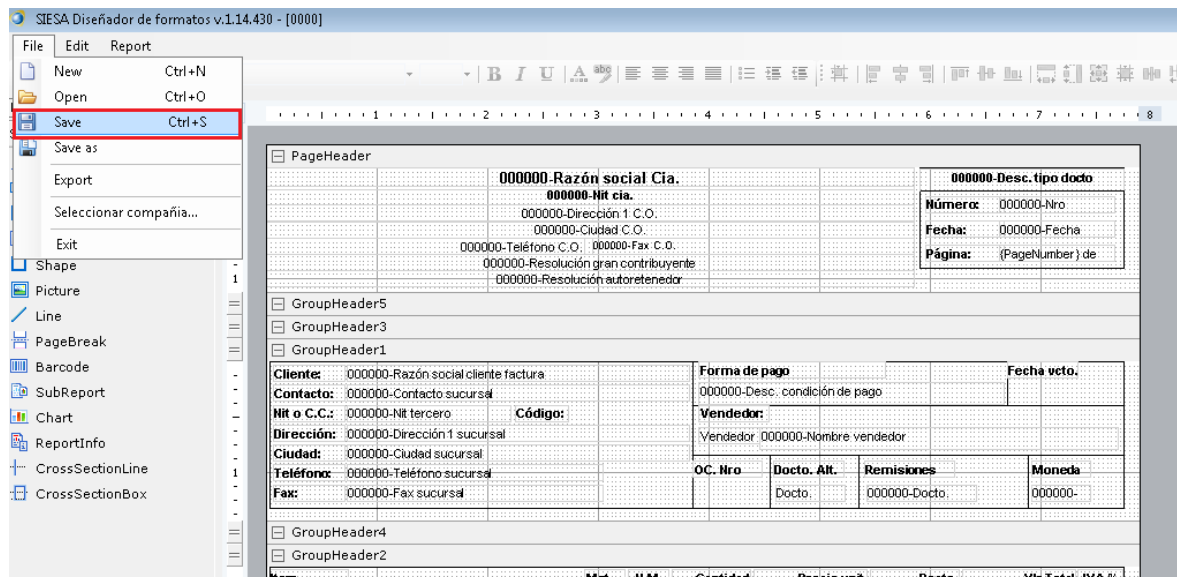


Al darle aceptar se muestra el diseñador con el formato seleccionado cargado y listo para poder editarlo.

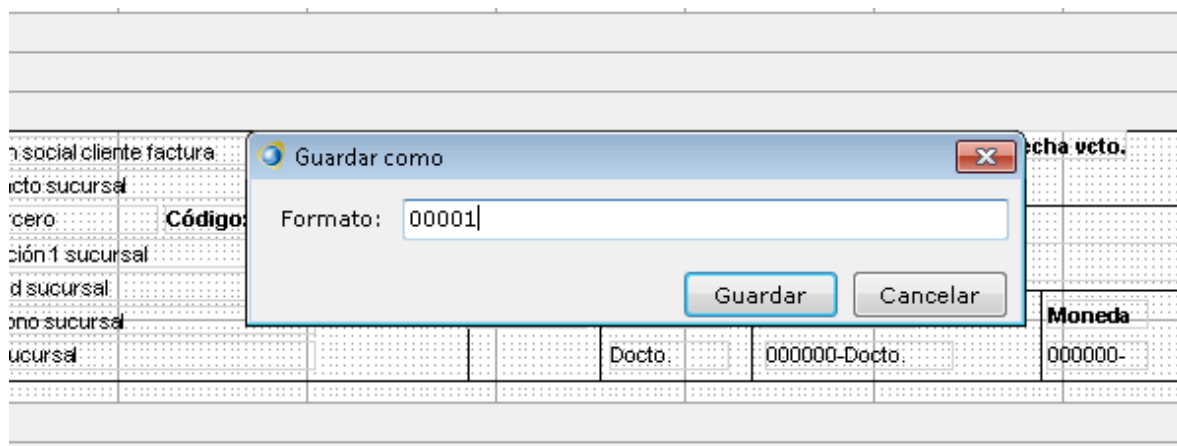


Como salvar un formato nuevo.

Después de tener un formato nuevo diseñado se debe en el menú File en la opción Save darle click.



Se debe mostrar una ventana para colocarle el nombre del formato para guardarlo en la base de datos en la cual está la conexión configurada.

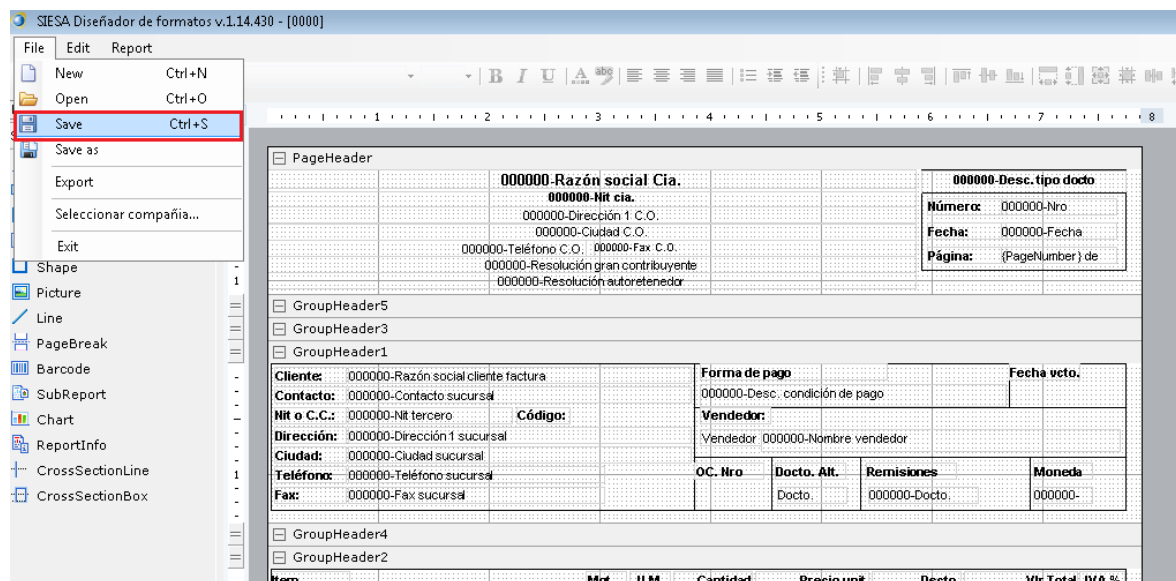


Al darle click en guardar este formato se salva en la base de datos para poder visualizarlo en el ERP.

Nota: Todos los formatos están almacenados en la base de datos y no en archivos.

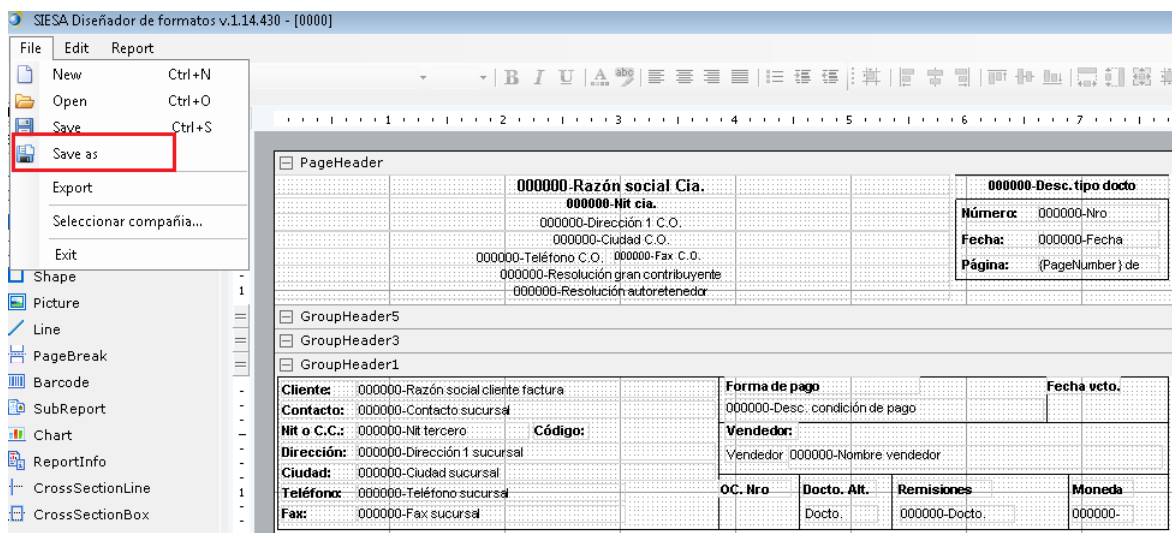
Como salvar un formato existente.

Después de abrir un formato y modificarlo se debe en el menú File en la opción Save darle click y el formato se salva con el mismo nombre con el cual fue abierto.

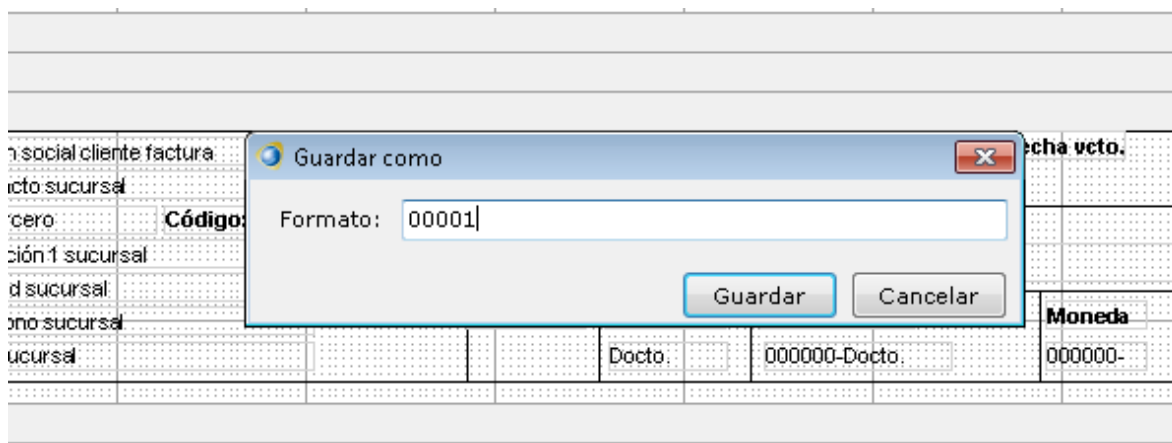


Como salvar un formato existente con otro nombre.

Después de abrir un formato y modificarlo se debe en el menú File en la opción Save as darle click.



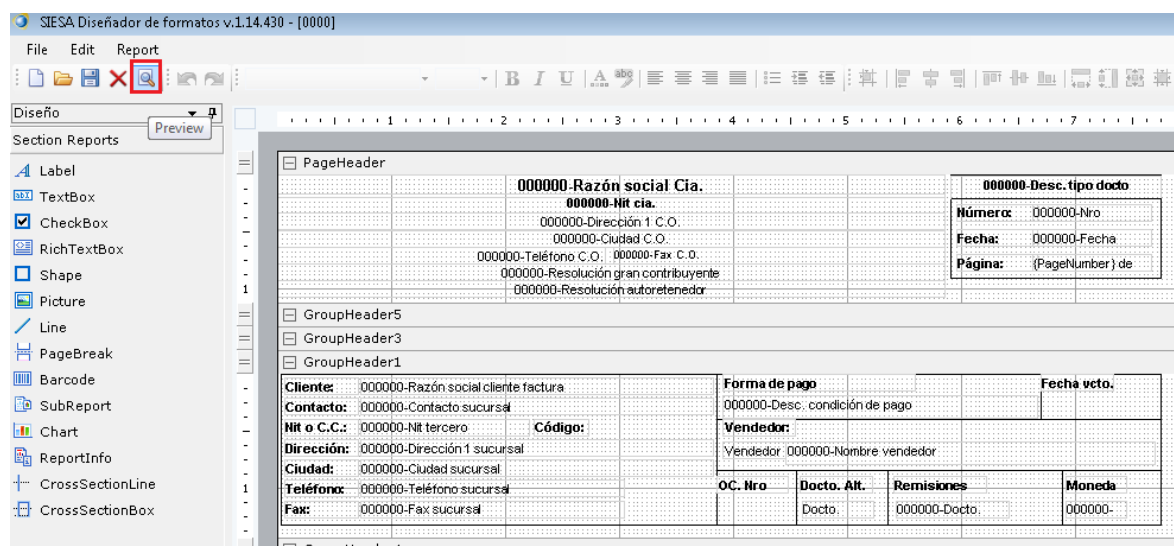
Se debe mostrar una ventana para colocarle el nombre del formato para guardarlo en la base de datos en la cual está la conexión configurada.



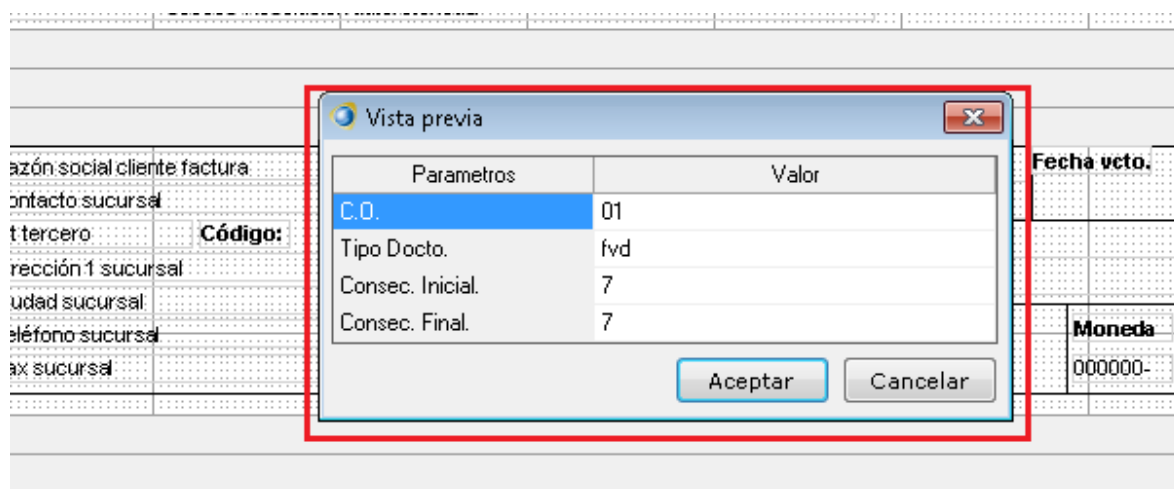
Al darle click en guardar este formato se salva en la base de datos para poder visualizarlo en el ERP.

Como realizar una vista previa del formato desde el diseñador.

Para poder ejecutar la vista previa desde el diseñador se debe dar click en la barra de herramienta al icono preview.

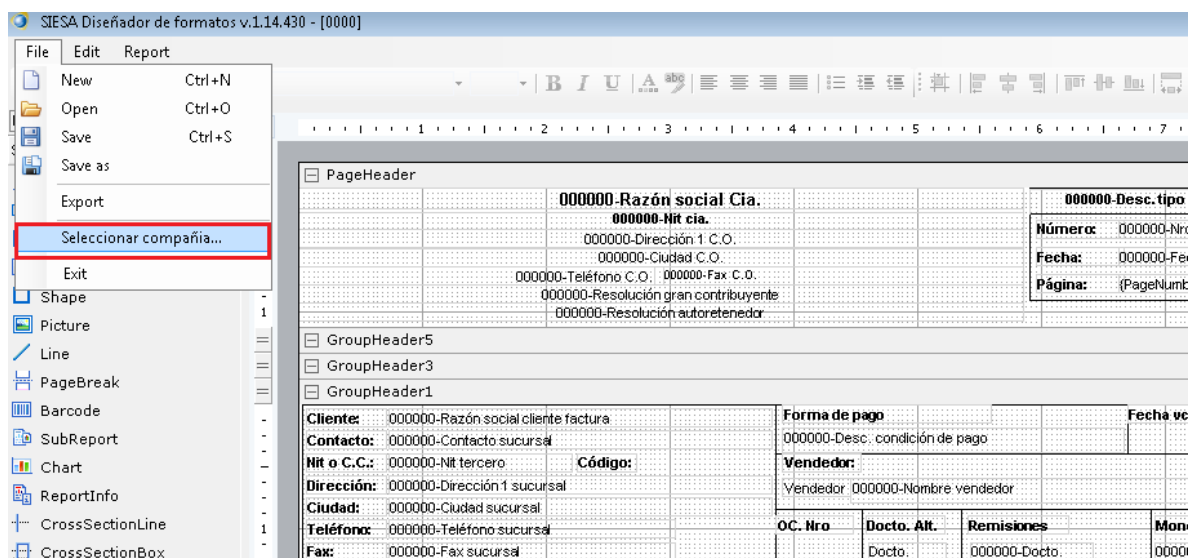


Se debe mostrar una ventana solicitando los parámetros (co, tipo, número inicial y final) para poder ejecutar la consulta y mostrarla.

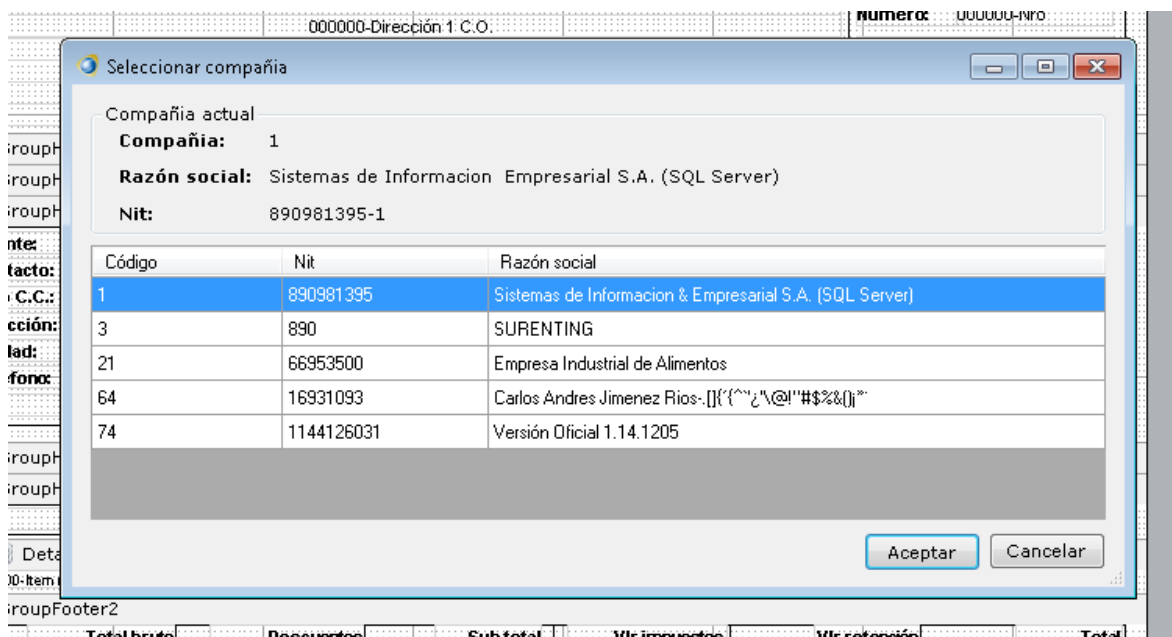


Como cambiar la compañía del diseñador de formatos.

Para seleccionar una compañía se debe dar click en el menú File y seleccionar la opción Seleccionar compañía.

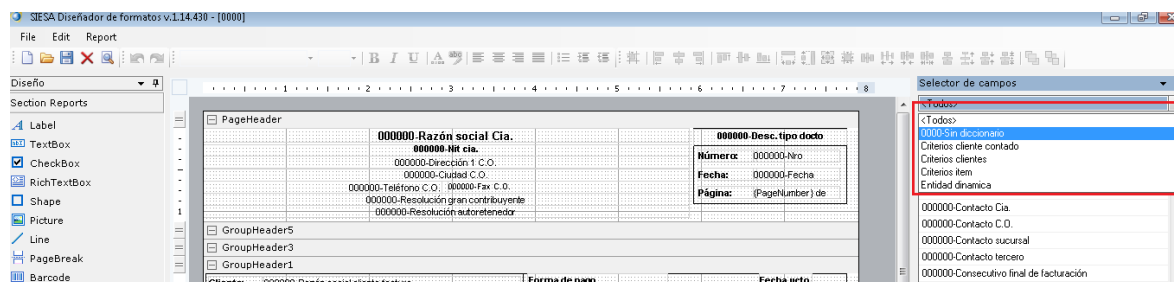


Se debe mostrar la forma con el listado de las compañías a seleccionar.



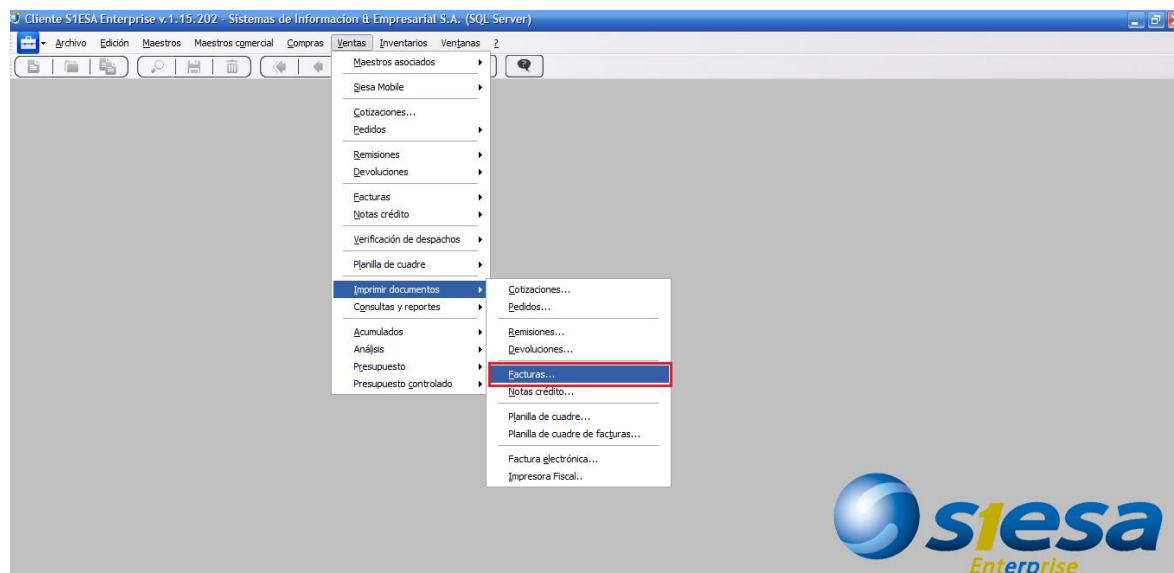
Se debe seleccionar la compañía y después dar click en aceptar.

Nota: la compañía es importante para el proceso del diseño y visualización del formato ya que los criterios (cliente, ítem, descripciones técnicas) van por compañía.

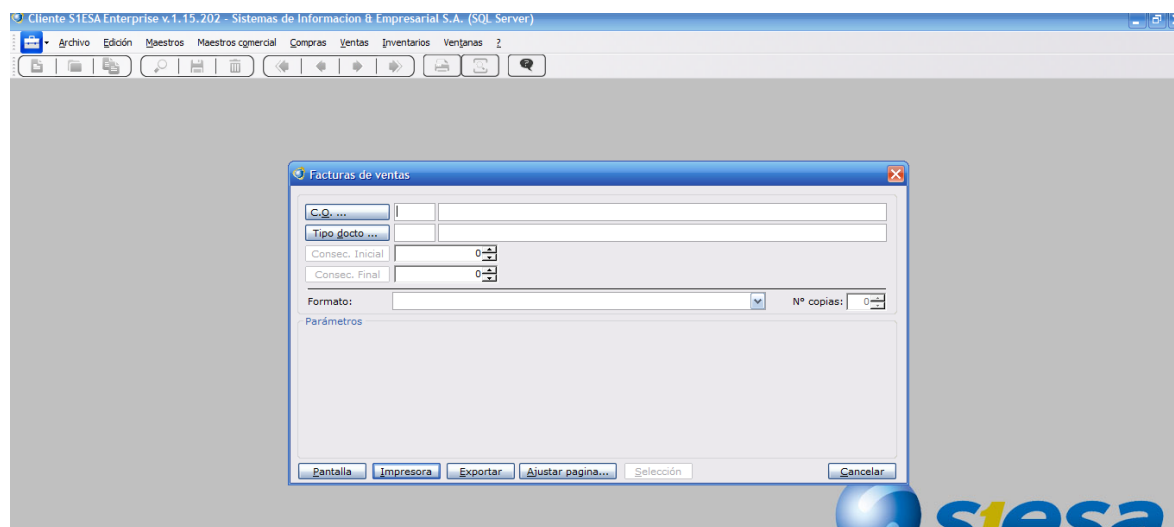


Como visualizar o imprimir desde ERP el formato creado con el diseñador.

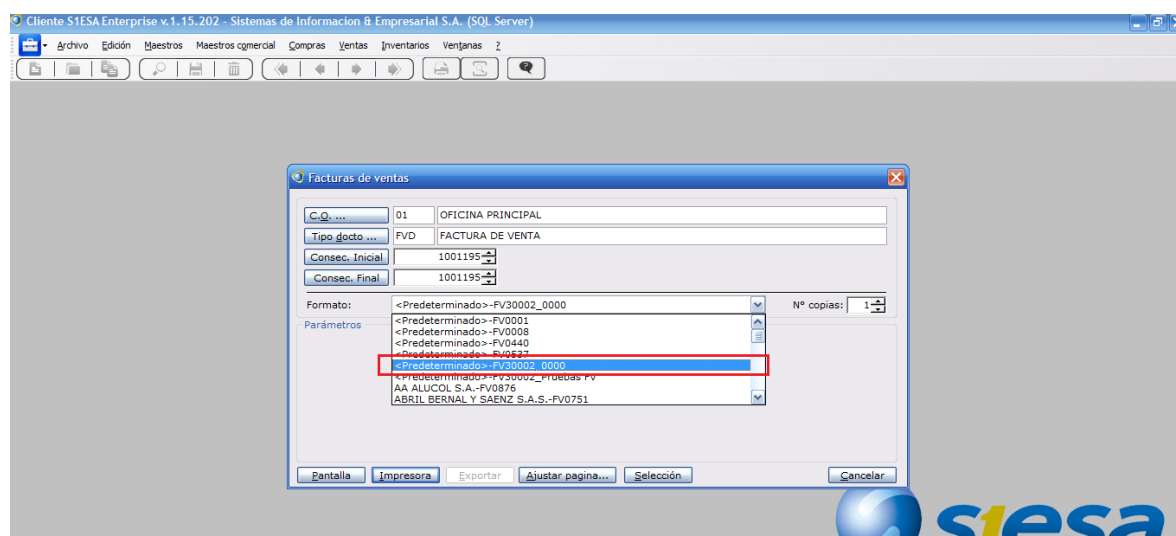
Después de tener diseñado y salvado el formato en el ERP por las opciones tradicionales de impresión de documentos (según el modulo) se puede visualizar o imprimir el formato.



Al darle click en en la opción de facturas se debe mostrar la forma estándar de impresión de documentos.



Se debe colocar los parámetros y en la lista de formatos se debe seleccionar el formato salvado desde el diseñador.



Después de seleccionar el formato lo podemos enviar a la impresora o a una vista previa.

