

ENVÍO DE REPORTES POR CORREO ELECTRÓNICO

Contenido

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVO	5
ENVÍO DE REPORTES POR CORREO ELECTRÓNICO	6
DESTINATARIO REPORTE GLOBAL	7
ENVÍO DE REPORTES	9
1. PARÁMETROS CORREO ELECTRÓNICO	10
2. PARÁMETROS DEL REPORTE	10
ESTADO DE REPORTES ASÍNCRONOS	11
CONFIGURACIÓN REPORTE PERSONALIZADO	12

TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión Documento	Fecha	Realizado Por	Descripción
1.0.0	12/01/2021	Henry Gonzalez	Creación del Documento
1.0.1	03/05/2022	Erika Sánchez	Actualización Plantilla Manual
1.0.2	31/01/2025	Erika Sánchez	Actualización Plantilla Manual

INTRODUCCIÓN

Este manual ofrece una guía que permite realizar la parametrización y el envío de reportes de manera global y personalizada, así como el seguimiento y control del estado de este proceso, en ejecución, mediante los indicadores que se actualizan en tiempo real.

Esta funcionalidad permitirá cubrir la necesidad de enviar a diferentes destinatarios o entidades, los reportes disponibles de cada una de las aplicaciones adquiridas por cada cliente, de manera masiva y controlada.

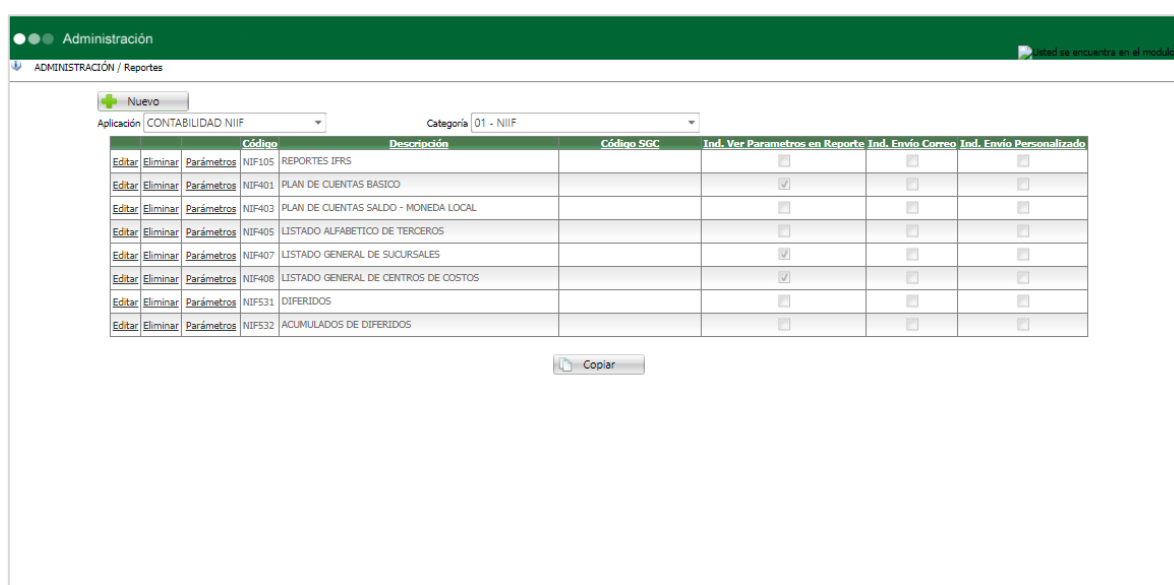
OBJETIVO

Ofrecer una solución para el manejo de envío de correos de reportes, de manera global o personalizada, ajustado a las necesidades de cada uno de los clientes.

ENVÍO DE REPORTES POR CORREO ELECTRÓNICO

El envío de reportes por correo electrónico es una funcionalidad que permite, previa parametrización, emitir los reportes vía correo a diferentes destinatarios. Esta funcionalidad ofrece dos formas de realizar dicho proceso, que son el envío de correos globales o personalizados.

Inicialmente será necesario tener en cuenta una configuración previa que permitirá realizar los procesos anteriormente mencionados, para ello diríjase a la siguiente ruta: Generales\Administración\Reportes y marque las opciones Ind. Envío Correo y/o Ind. Envío Personalizado según sea necesario.



	Código	Descripción	Código SGC	Ind. Ver Parametros en Reporte	Ind. Envío Correo	Ind. Envío Personalizado
Editar Eliminar Parámetros	NIF105	REPORTES IFRS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Editar Eliminar Parámetros	NIF401	PLAN DE CUENTAS BASICO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Editar Eliminar Parámetros	NIF403	PLAN DE CUENTAS SALDO - MONEDA LOCAL		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Editar Eliminar Parámetros	NIF405	LISTADO ALFABETICO DE TERCEROS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Editar Eliminar Parámetros	NIF407	LISTADO GENERAL DE SUCURSALES		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Editar Eliminar Parámetros	NIF408	LISTADO GENERAL DE CENTROS DE COSTOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Editar Eliminar Parámetros	NIF531	DIFERIDOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Editar Eliminar Parámetros	NIF532	ACUMULADOS DE DIFERIDOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ind Envío Correo: Al marcar este indicador el sistema le permitirá, por medio de un formulario, crear una parametrización para enviar un correo electrónico a un destinatario global.

Ind. Envío Personalizado: Al marcar este indicador el sistema le permitirá, por medio de un formulario, crear una parametrización para enviar un correo electrónico a un destinatario personalizado.

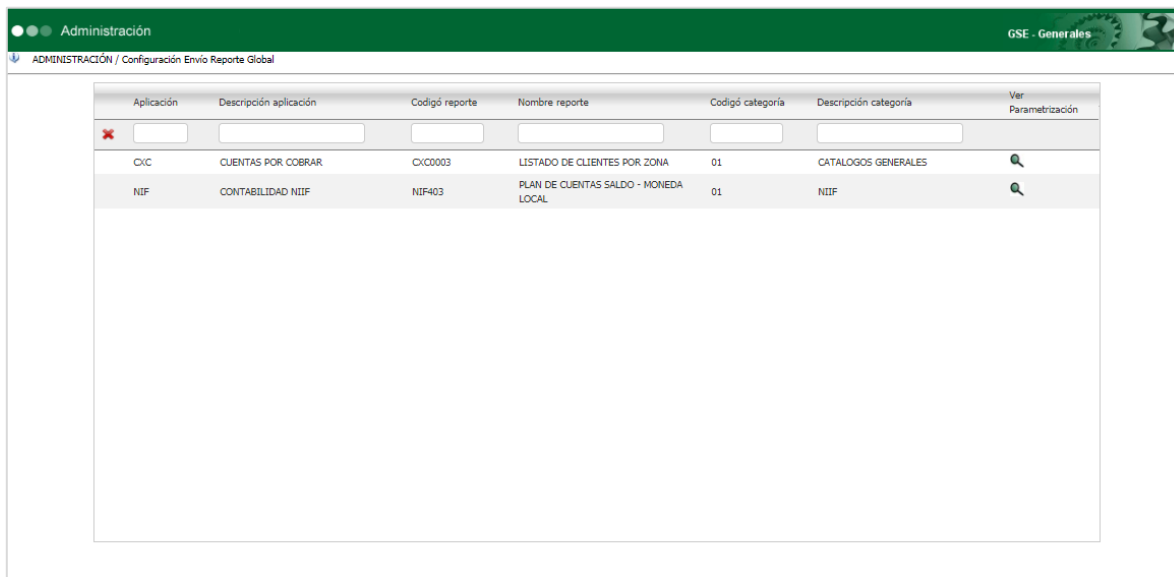
Nota: Para conocer el funcionamiento completo del maestro Reportes, diríjase al siguiente enlace de la ayuda en línea:

[https://nuevaayuda.novasoft.com.co/es-CO/#t=Generales_\(N\)%2FAdministraci%C3%B3n%2FReportes.htm](https://nuevaayuda.novasoft.com.co/es-CO/#t=Generales_(N)%2FAdministraci%C3%B3n%2FReportes.htm).




Una vez seleccionada la opción requerida, diríjase a la siguiente ruta: Generales\Administración\Envío Reportes\ Destinatario Reporte Global, en este maestro podrá configurar los parámetros necesarios para el envío del correo.

DESTINATARIO REPORTE GLOBAL

Este maestro le permitirá consultar todos los reportes que tienen la opción “Ind. Envío Correo”, en el maestro de Reportes. En caso de contar con varios reportes relacionados, de diferentes aplicaciones, en este maestro, se proporcionan los campos ubicados en la parte inferior de cada encabezado de la tabla, que le permitirá realizar filtros o consultas dinámicas de la información aquí contenida.

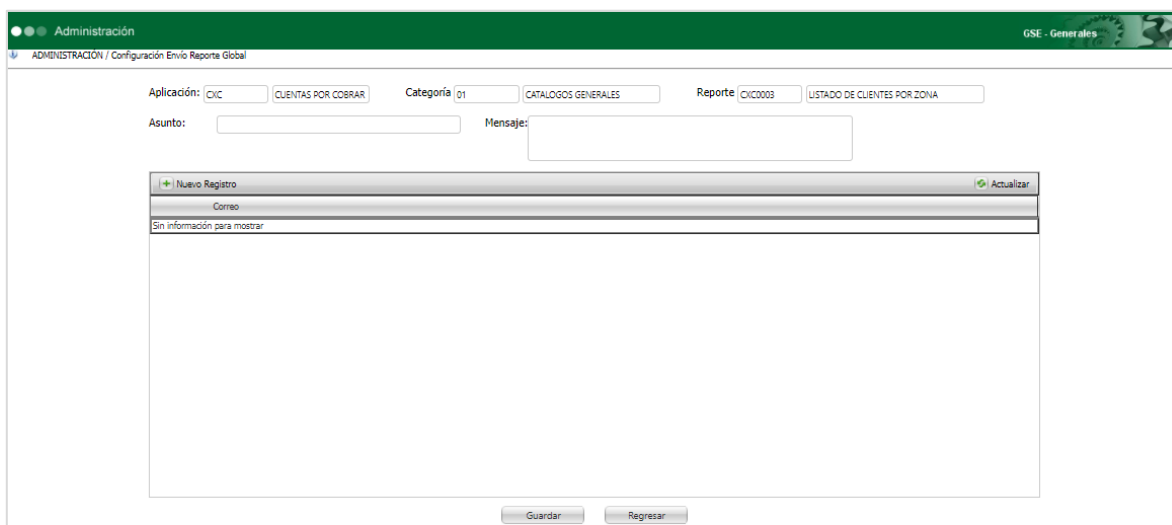


The screenshot shows a web application interface with a green header bar. The header contains the text 'Administración' on the left and 'GSE - Generales' on the right. Below the header, there is a breadcrumb trail: 'ADMINISTRACIÓN / Configuración Envío Reporte Global'. The main content area displays a table with the following columns: 'Aplicación', 'Descripción aplicación', 'Código reporte', 'Nombre reporte', 'Código categoría', 'Descripción categoría', and 'Ver Parametrización'. The table has three rows. The first row is a header row with a red 'X' icon in the 'Aplicación' column. The second row has the following data: 'CXC', 'CUENTAS POR COBRAR', 'CXC0003', 'LISTADO DE CLIENTES POR ZONA', '01', 'CATALOGOS GENERALES', and a magnifying glass icon. The third row has the following data: 'NIF', 'CONTABILIDAD NIF', 'NIF403', 'PLAN DE CUENTAS SALDO - MONEDA LOCAL', '01', 'NIF', and a magnifying glass icon.

Aplicación	Descripción aplicación	Código reporte	Nombre reporte	Código categoría	Descripción categoría	Ver Parametrización
						
CXC	CUENTAS POR COBRAR	CXC0003	LISTADO DE CLIENTES POR ZONA	01	CATALOGOS GENERALES	
NIF	CONTABILIDAD NIF	NIF403	PLAN DE CUENTAS SALDO - MONEDA LOCAL	01	NIF	

Para realizar la configuración de los parámetros de envío, de clic sobre el icono identificado con una lupa, en la columna “ver parametrización, de cada reporte.

En esta ventana, el sistema le permitirá crear un texto estándar, para el asunto y el mensaje del correo electrónico a enviar. De igual manera podrá relacionar cada uno de los correos que estarán asociados al reporte seleccionado.



Aplicación: Muestra la aplicación a la cual pertenece el reporte seleccionado.

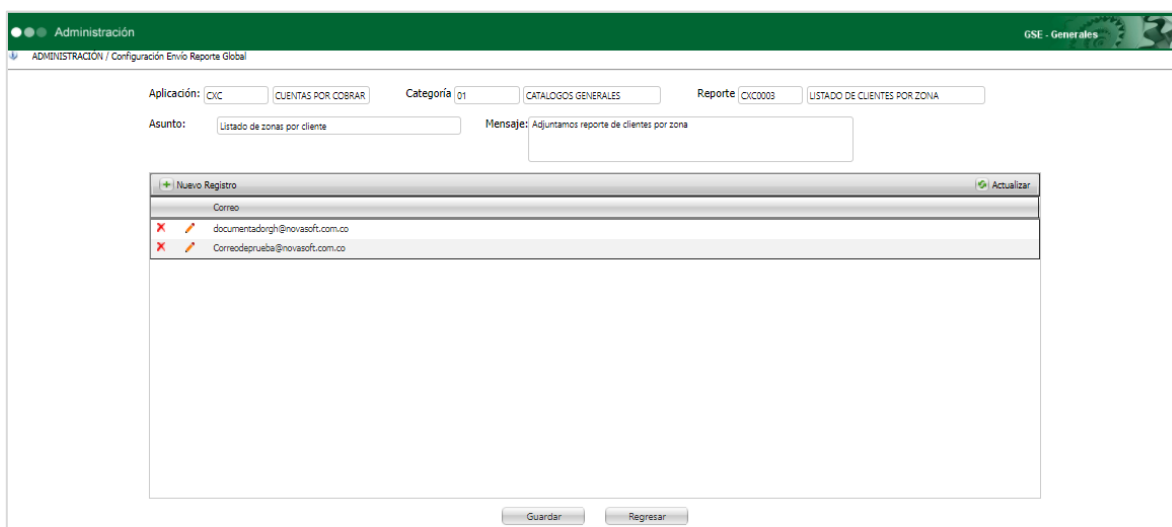
Categoría: Muestra la categoría a la cual pertenece el reporte seleccionado.

Reporte: Muestra el código y el nombre del reporte seleccionado.

Asunto: Digitar el asunto que tendrá por defecto el mensaje de correo electrónico. Este asunto se podrá modificar al momento de enviar el correo.

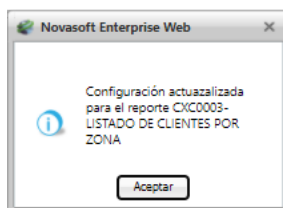
Mensaje: Digitar el mensaje que tendrá por defecto el correo electrónico. Este mensaje se podrá modificar al momento de enviar el correo.

La opción **Nuevo Registro**, le permitirá insertar los correos electrónicos asociados al reporte.



Correo: Digitar el correo electrónico requerido.


Para finalizar, de clic en el botón **Guardar**, de esta manera el sistema le notificará que la configuración fue realizada de manera correcta.




Al finalizar la parametrización indicada anteriormente, será necesario dirigirse a la siguiente ruta: **Aplicación asociada al reporte**\Reportes\Envío de Reportes, en donde podrá hacer el envío del mismo.

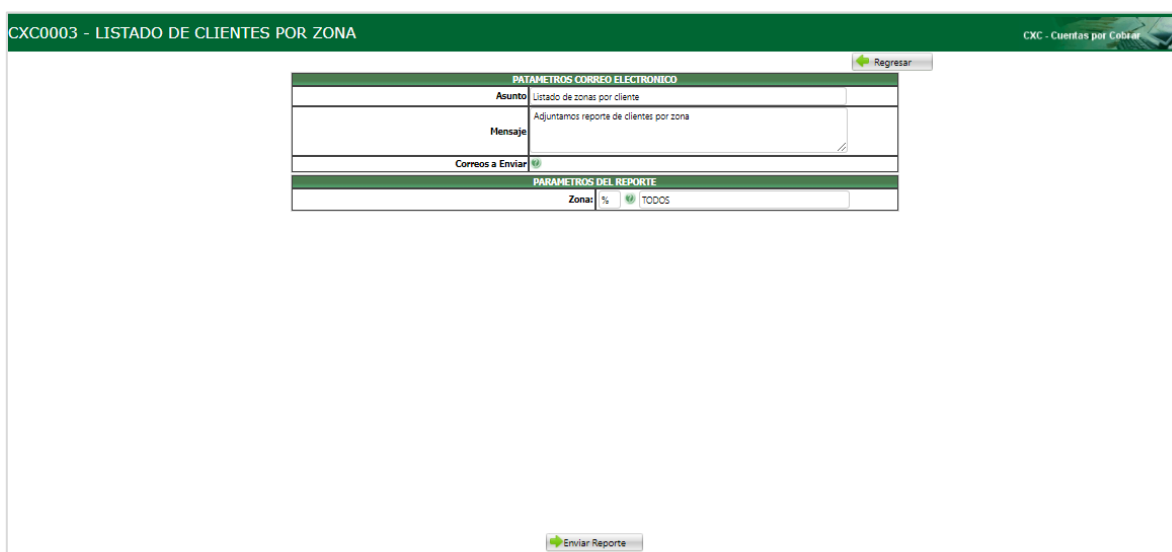
ENVÍO DE REPORTES

Esta opción le permitirá realizar el envío de los reportes, por correo electrónico, a los destinatarios requeridos.




Código	Nombre	Ejecutar
CXC0003	LISTADO DE CLIENTES POR ZONA	

Seleccione la opción, en la columna “ejecutar”, para cada uno de los reportes disponibles para ser enviados, esta opción lo llevará a la siguiente ventana que se muestra a continuación:



PARAMETROS CORREO ELECTRONICO	
Asunto	Listado de zonas por cliente
Mensaje	Adjuntamos reporte de clientes por zona
Correos a Enviar	1

PARAMETROS DEL REPORTE	
Zona:	TODOS

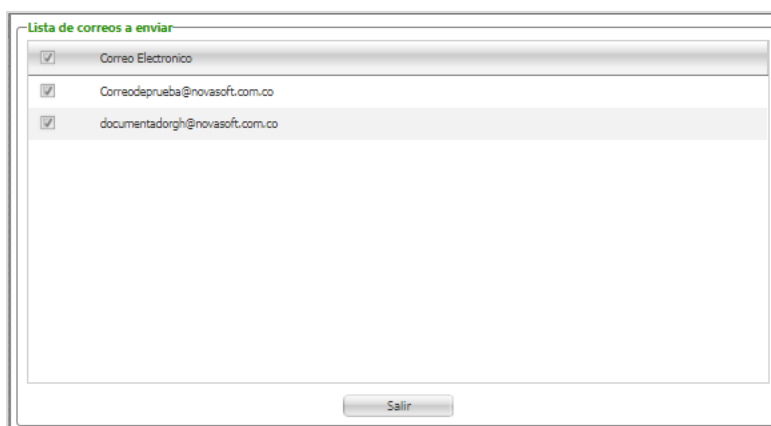


1. PARÁMETROS CORREO ELECTRÓNICO

Asunto: Muestra el asunto configurado en el maestro Destinatario Reporte Global. Si considera necesario, este campo podrá ser modificado.

Mensaje: Muestra el mensaje configurado en el maestro Destinatario Reporte Global. Si considera necesario, este campo podrá ser modificado.

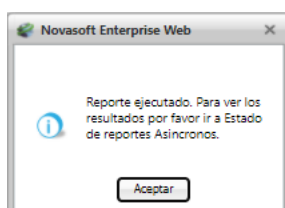
Correos a Enviar: Este botón muestra los correos previamente relacionados desde el maestro Destinatario Reporte Global. En esta lista de correos, el sistema le permitirá seleccionar los destinatarios a los cuales requiere enviar el mensaje.



2. PARÁMETROS DEL REPORTE

Teniendo en cuenta el reporte seleccionado se visualizarán los parámetros que permitirán filtrar la información que será enviada en el correo electrónico. Es importante que estos parámetros sean configurados previamente, desde el maestro Reportes en la ruta: Generales\Administración.

A continuación, de clic en el botón **Enviar Reporte**, de esta manera el sistema le notificará que el proceso de ha ejecutado correctamente y que, para verificar los resultados, será necesario acceder a el estado de los reportes Asíncronos.



ESTADO DE REPORTES ASÍNCRONOS

Esta opción le permitirá consultar el estado de envío de los reportes asíncronos, como el porcentaje de avance, la fecha de envío, entre otros datos. Esta página la podrá visualizar en la siguiente ruta:

Aplicación asociada al reporte\Reportes\Estado de Reportes Asíncronos.

Ejecución de procesos									
REPORTES / Estado de Reportes Asíncronos									
SPID	KeyID	Reporte	Usuario	Descripción Usuario	% Avance	Fecha Inicial	Fecha Final	Resultado Ejecución	Borrar Todos
56	23795	LISTADO DE CLIENTES POR ZONA	AdminNova	Proceso lanzado por el usuario en envío de	100%	13/01/2021 11:51 a. m.	13/01/2021 11:51 a. m.	Var.	Borrar

Resultado Ejecución: Esta opción permite ver si fue exitoso el envío del reporte, en cada uno de los correos indicados. En caso contrario se verá reflejado el error ocasionado al enviar el mensaje.

Ejecución de procesos	
RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO	
Error	
Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.	
<div>Exportar</div>	

Mientras se esté ejecutando el proceso, estará activa la opción **Cancelar**, que le permitirá detener el proceso. Al hacer uso de esta opción el proceso se cancelará, mostrando en los resultados de la ejecución, solo los correos que alcanzaron a ser enviados y el correo en donde se detuvo el proceso.

Ejecución de procesos		RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO
reporte	correo	mensaje
CXC0003	dajalindo@novasoft.com.co	Envío exitoso...
CXC0003	davidag1986@gmail.com	Error enviando correo: El buzón de correo no está disponible. La respuesta del servidor fue: 5.7.54 SMTP; Unable to relay recipient in non-accepted domain
CXC0003	NO APLICA	Proceso cancelado por usuario: davidg, 15/12/2020 3:34:48 p. m.

Exportar

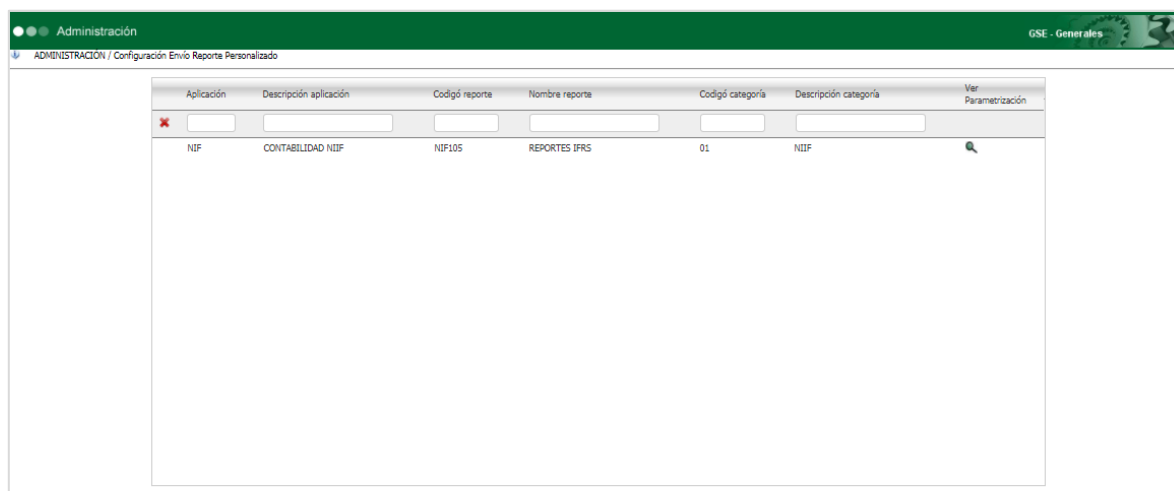
La opción **borrar** le permitirá limpiar resultados que se muestran en pantalla, de los procesos que ya fueron ejecutados al 100%.


Ejecución de procesos		CXC - Cuentas por Cobrar
REPORTES / Estado de Reportes Asíncronos		
Sin información para esta consulta		

CONFIGURACIÓN REPORTE PERSONALIZADO

Recuerde que, para hacer uso de este maestro será necesario haber activado previamente la opción “Ind. Envío Personalizado” en el maestro de Reportes, de esta manera se visualizarán los reportes a los cuales se les personalizará el envío de los correos.

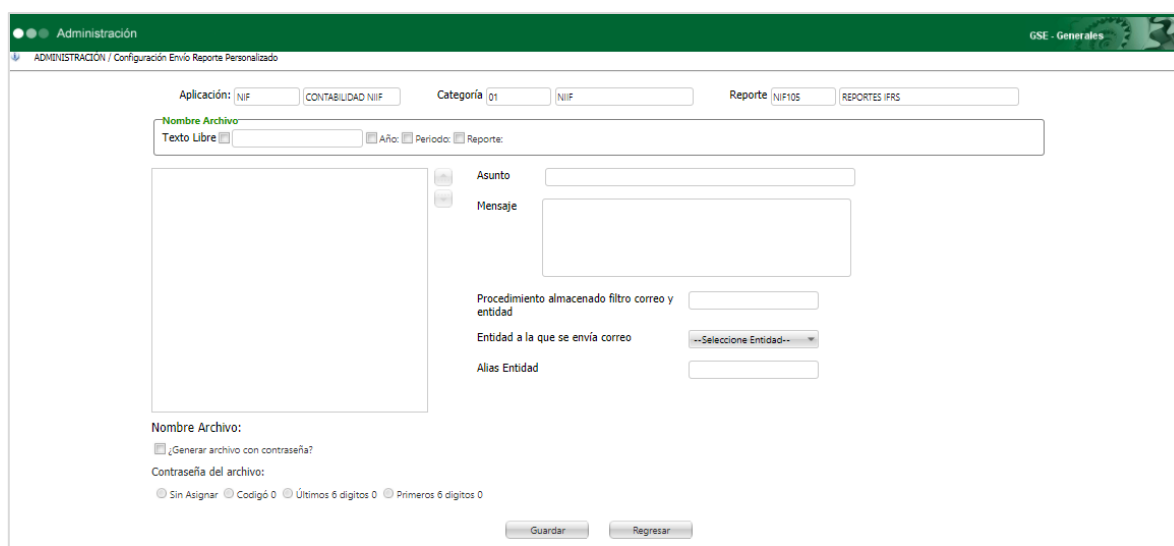
En caso de contar con varios reportes relacionados, de diferentes aplicaciones, en este maestro, se proporcionan los campos ubicados en la parte inferior de cada encabezado de la tabla, que le permitirá realizar filtros o consultas dinámicas de la información aquí contenida.



Aplicación	Descripción aplicación	Código reporte	Nombre reporte	Código categoría	Descripción categoría	Ver Parametrización
NIF	CONTABILIDAD NIF	NIF105	REPORTES IFRS	01	NIF	

Para realizar la configuración de los parámetros de envío, de clic sobre el icono identificado con una lupa, en la columna “ver parametrización, de cada reporte.

En esta ventana, el sistema le permitirá configurar los siguientes campos:



Aplicación: Muestra la aplicación a la cual pertenece el reporte seleccionado.

Categoría: Muestra la categoría a la cual pertenece el reporte seleccionado.

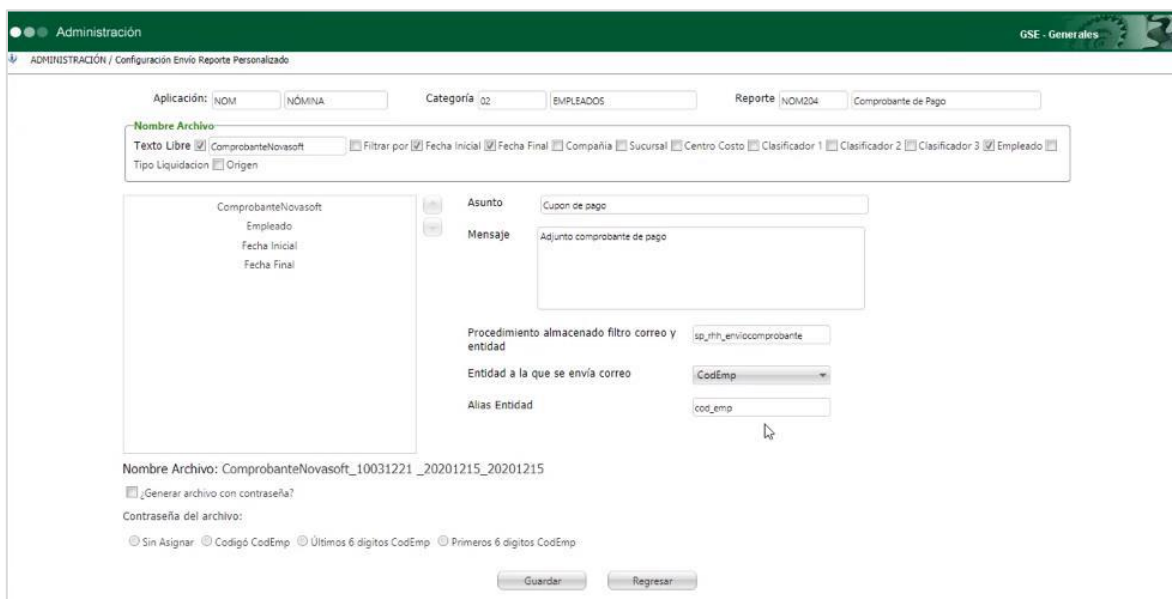
Reporte: Muestra el código y el nombre del reporte seleccionado.

Nombre Archivo: En este espacio, se nombra el archivo que será enviado por correo electrónico a cada uno de los destinatarios indicados.

Texto Libre: Activar y digitar el nombre que requiera para el archivo.

Los demás indicadores que se exponen, permitirán agregar información al nombre del archivo. A medida que va marcando dichos indicadores, estos se irán relacionando en el recuadro marcado en

la imagen a continuación, de igual manera los indicadores relacionados se podrán organizar según la preferencia de la compañía.



Nombre Archivos: Esta etiqueta permitirá ir previsualizando como se está conformando el nombre del archivo a medida que se marcan los parámetros.

¿Generar archivo con contraseña?: Este indicador permite establecer que el archivo enviado al destinatario será cifrado con una contraseña, la cual será solicitada al momento de abrir el mismo.

Contraseña del archivo: Estas opciones permiten indicar cual será la contraseña solicitada para abrir o acceder al contenido del archivo.

Asunto: Digitar el asunto que tendrá por defecto el mensaje de correo electrónico. Este asunto se podrá modificar al momento de enviar el correo.

Mensaje: Digitar el mensaje que tendrá por defecto el correo electrónico. Este mensaje se podrá modificar al momento de enviar el correo.

Procedimiento almacenado filtro correo y entidad: Asignar la lista de destinatarios de acuerdo a la lista generada por el procedimiento almacenado asociado al reporte, para esto debe asociar el procedimiento almacenado del reporte en este campo, sin embargo, puede personalizar la lista de destinatarios por medio de un proceso de usuario el cual también puede relacionar en este campo.

Entidad a la que se envía correo: Seleccionar de la lista desplegable la entidad o tipo de destinatario a donde se enviará el correo. Por lo general deberá indicar si el mensaje será enviado a empleados, empresas o terceros.

Alias Entidad: Este campo permite confirmar la expresión indicada en el campo anterior (Entidad a la que se envía el correo).

Para finalizar, de clic en el botón **Guardar**, de esta manera el sistema le notificará que la configuración fue realizada de manera correcta.



Para realizar el envío del reporte, siga el mismo proceso explicado en el envío de los correos globales, Envío de Reportes. La única diferencia que encontrará con en este proceso es que el campo “Correos a Enviar” no será visible, ya que la configuración realizada en los reportes personalizados permite indicar los destinatarios o entidades a los cuales será enviado el correo.