



## TUTORIAL

CREACIÓN DE UN INFORME PERSONALIZADO

1	Introducción .....	3
2	Requisitos previos .....	3
3	Desarrollo del tutorial .....	4
3.1	Duplicar un informe personalizado existente.....	4
3.2	Adaptar el nuevo informe personalizado .....	5
3.3	Duplicar un procedimiento almacenado existente .....	6
3.4	Adaptar el nuevo procedimiento almacenado .....	6
3.5	Informe personalizado resultante .....	7

## 1 INTRODUCCIÓN

Evolution Manager permite incorporar de forma sencilla informes personalizados utilizando la nueva infraestructura de informes de Evolution Enterprise Edition

Mediante los pasos que detallamos en este tutorial, podemos crear un informe personalizado partiendo de uno ya existente.

Con la edición Enterprise de Evolution, si tu equipo de desarrollo dispone de conocimientos de SQL, también podrá desarrollar nuevos informes para Evolution Manager de forma sencilla.

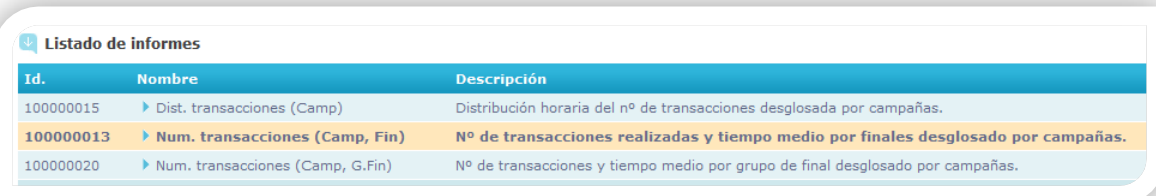
## 2 REQUISITOS PREVIOS

A continuación se detallan los requisitos para poder llevar a cabo las orientaciones de este tutorial:

- Disponer de una instalación operativa con Evolution Enterprise Edition 9.4 o superior.
- Disponer de acceso a la base de datos de Evolution (EVOLUTIONDB) con un usuario con derechos de administrador.
- Disponer de Microsoft SQL Server Management Studio.

### 3 DESARROLLO DEL TUTORIAL

Como resultado de este tutorial se añadirá un nuevo informe basado en el ya existente, “*Num. transacciones (Camp, Fin)*” que muestra el número de transacciones realizadas y tiempo medio por finales desglosado por campañas.



Id.	Nombre	Descripción
100000015	Dist. transacciones (Camp)	Distribución horaria del nº de transacciones desglosada por campañas.
100000013	Num. transacciones (Camp, Fin)	Nº de transacciones realizadas y tiempo medio por finales desglosado por campañas.
100000020	Num. transacciones (Camp, G.Fin)	Nº de transacciones y tiempo medio por grupo de final desglosado por campañas.

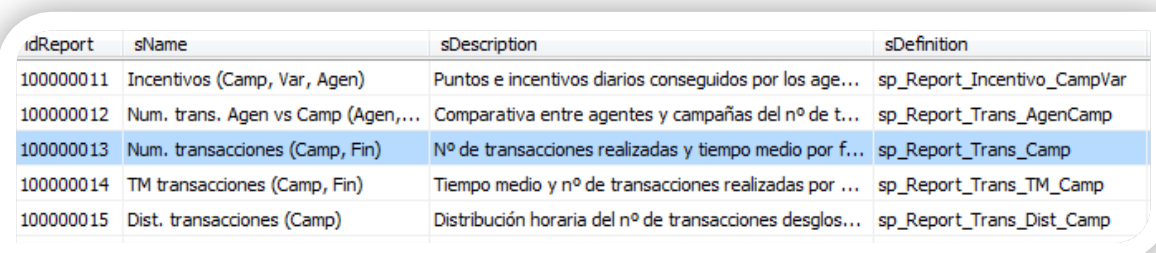
Informe: Num. transacciones (Camp,Fin)

Crearemos el nuevo informe en la misma categoría (Transacciones) y lo denominaremos “*Num. transacciones Ex (Camp, Fin)*”. Este informe mostrará, además del tiempo medio por finales que muestra el original, el tiempo máximo por finales.

#### 3.1 DUPLICAR UN INFORME PERSONALIZADO EXISTENTE

1. Haciendo uso de Microsoft SQL Server Management Studio accederemos a la base de datos de Evolution (EVOLUTIONDB) y daremos de alta un nuevo informe personalizado basado en otro ya existente.

Para ello duplicaremos los registros de las tablas [*tbReportsInfo*] y [*tbReportsInfoXCategory*] asociados al informe “*Num. transacciones (Camp, Fin)*” (idReport =100000013).

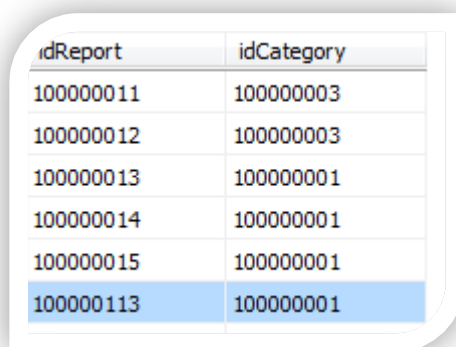


idReport	sName	sDescription	sDefinition
100000011	Incentivos (Camp, Var, Agen)	Puntos e incentivos diarios conseguidos por los age...	sp_Report_Incentivo_CampVar
100000012	Num. trans. Agen vs Camp (Agen,...	Comparativa entre agentes y campañas del nº de t...	sp_Report_Trans_AgenCamp
100000013	Num. transacciones (Camp, Fin)	Nº de transacciones realizadas y tiempo medio por f...	sp_Report_Trans_Camp
100000014	TM transacciones (Camp, Fin)	Tiempo medio y nº de transacciones realizadas por ...	sp_Report_Trans_TM_Camp
100000015	Dist. transacciones (Camp)	Distribución horaria del nº de transacciones desglos...	sp_Report_Trans_Dist_Camp

tbReportsInfo

Para poder realizar la copia será necesario asignar un nuevo *idReport* a los nuevos registros. Por ejemplo *idReport* =100000113).

En el caso del nuevo registro de [*tbReportsInfoXCategory*] asignaremos también el nuevo *idReport* pero mantendremos el mismo valor de *idCategory*.



idReport	idCategory
100000011	100000003
100000012	100000003
100000013	100000001
100000014	100000001
100000015	100000001
100000113	100000001

*tbReportsInfoXCategory*

### 3.2 ADAPTAR EL NUEVO INFORME PERSONALIZADO

2. Modificaremos las características visibles del nuevo informe con los siguientes valores en la tabla [*tbReportsInfo*]:

Campo	Valor
<b>idReport</b>	100000113
<b>sName</b>	Num. Transacciones Ex (Camp, Fin)
<b>sDescription</b>	Nº de transacciones realizadas, tiempo medio y tiempo máximo por finales desglosado por campañas.
<b>sDefinition</b>	sp_Report_Trans_Camp_Ex

Mediante la modificación de los valores del resto de campos de la tabla [*tbReportsInfo*] es posible también controlar aspectos como:

- Mostrar/Ocultar gráficos en el informe
- Seleccionar el tipo de gráfico a mostrar.
- Seleccionar los filtros que aplican al informe personalizado.
- Mostrar/Ocultar datos totales acumulados en el informe.

En el caso de este tutorial no será necesario modificar ninguno de estos aspectos.

### 3.3 DUPLICAR UN PROCEDIMIENTO ALMACENADO EXISTENTE

3. Para crear el procedimiento almacenado que retornará los datos del nuevo informe duplicaremos el procedimiento almacenado [*sp\_Report\_Trans\_Camp*] creando una copia con el nombre [*sp\_Report\_Trans\_Camp\_Ex*] y asignándole derechos de ejecución para el usuario NCADMIN.



sp\_Report\_Trans\_Camp\_Ex

```
GRANT EXECUTE ON [dbo].[sp_Report_Trans_Camp_Ex] TO NCADMIN
```

### 3.4 ADAPTAR EL NUEVO PROCEDIMIENTO ALMACENADO

4. Modificaremos la sentencia SQL del nuevo procedimiento almacenado [*sp\_Report\_Trans\_Camp\_Ex*] asociado al informe para añadir el nuevo campo de tiempo máximo por final.

```
SELECT
    cons2.idCampanya,
    cons2.idFinal,
    cons2.GroupLevel,
    dbo.icr_FormatNameId(c.nombre, cons2.idCampanya) AS 'Campaña',
    dbo.icr_FormatNameId(f.descripcion, cons2.idFinal) AS 'Final',
    cons2.Transacciones,
    CASE WHEN cons2.Transacciones != 0
        THEN dbo.icr_SecondsToDateTimeView(cons2.Duracion/cons2.Transacciones)
        ELSE NULL END AS 'Tiempo Medio',
    dbo.icr_SecondsToDateTimeView(cons2.DuracionMax) AS 'Tiempo Máximo'

FROM (
    SELECT
        GROUPING(cons.idCampanya)+GROUPING(cons.idFinal) AS GroupLevel,
        cons.idCampanya,
        cons.idFinal,
        COUNT(1) AS 'Transacciones',
        SUM(CONVERT(BIGINT, duracion)) AS Duracion,
        MAX(CONVERT(BIGINT, duracion)) AS DuracionMax
    FROM ...
```

### 3.5 INFORME PERSONALIZADO RESULTANTE

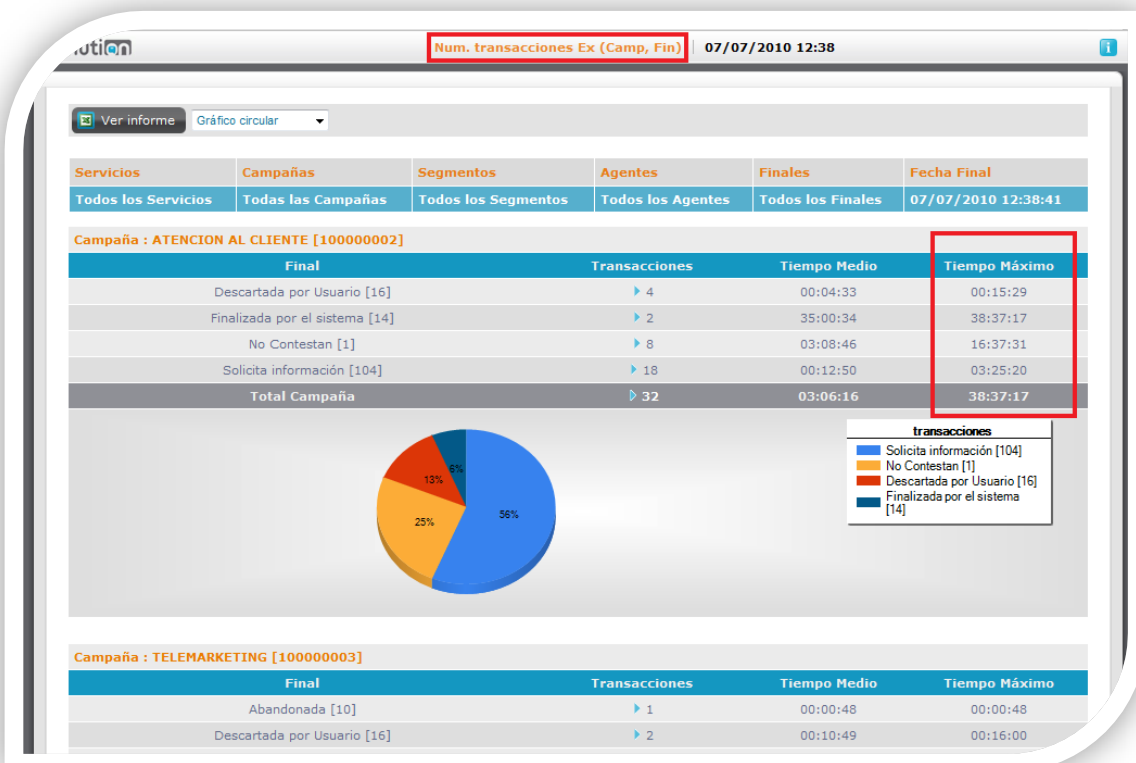
Una vez seguidos los pasos anteriormente indicados, en Evolution Manager aparece el nuevo informe “Num. transacciones Ex (Camp, Fin)” bajo la categoría de informes de Transacciones.

**Listado de informes**

Id.	Nombre	Descripción
100000015	▶ Dist. transacciones (Camp)	Distribución horaria del nº de transacciones desglosada por campañas.
100000013	▶ Num. transacciones (Camp, Fin)	Nº de transacciones realizadas y tiempo medio por finales desglosado por campañas.
100000020	▶ Num. transacciones (Camp, G.Fin)	Nº de transacciones y tiempo medio por grupo de final desglosado por campañas.
100000022	▶ Num. transacciones (Fin, Agen)	Nº de transacciones y tiempo medio por agente desglosado por finales.
100000024	▶ Num. transacciones (Fin, Segm)	Nº de transacciones y tiempo medio por segmento desglosado por finales.
100000028	▶ Num. transacciones (G.Fin, Fin)	Nº de transacciones realizadas y tiempo medio por finales desglosado por grupos de finales.
100000026	▶ Num. transacciones (Segm, Fin)	Nº de transacciones realizadas y tiempo medio por finales desglosado por segmentos.
100000113	▶ Num. transacciones Ex (Camp, Fin)	Nº de transacciones realizadas, tiempo medio y tiempo máximo por finales desglosado por campañas.
100000017	▶ Prog. TM transacciones (Camp)	Progreso del tiempo medio de transacciones desglosado por campañas.
100000019	▶ Prog. TM transacciones (Fin)	Progreso del tiempo medio de transacciones desglosado por finales.

*Informe: Num. transacciones Ex (Camp, Fin)*

Ahora, si ejecutamos el nuevo informe, podemos ver que se muestra el campo de Tiempo Máximo.



*Informe: Num. transacciones Ex (Camp, Fin)*