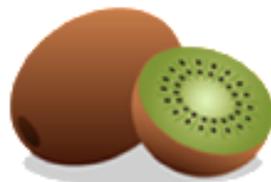


Kiwi for Sage



Manual del Usuario v 1.3



Tabla de contenido

Bienvenida	3
¿Qué es KIWI for Sage?	3
Instalación y Configuración	4
Prerequisitos.....	4
Requisitos Mínimos (Server-side).....	4
Requisitos Mínimos (Client-Side)	4
Requisitos Mínimos (licencias power bi)	4
Permisos de Administrador en Power BI	4
Instalación	5
Primeros Pasos	5
Instalación del Data Gateway	6
Descargando Componentes Necesarios	11
Programando la Hora de Ejecución	13
Credenciales de Power BI	14
Creando la APP en Power BI	14
Asignando Permisos en Azure	18
Publicando tus Reports.....	23
Round UP y Consideraciones Finales	25
Aplicando la Seguridad RLS	25
Componentes	28
El Configurador.....	28
Cambio de Password en el Tenant de Power BI	28
Cambiando la hora de Update.....	29
Forzando un Push de Kiwi	30
Buscar Nuevas versiones de los Reports	30
Visor de Notificaciones (LOG).....	31
Add-on de Reasignación de Cuentas (ARC)	32
¿Qué es el ARC y para qué Sirve?	32
¿Cómo reasigno cuentas que no forman parte del Plan Contable Estándar Actual?	33
Power BI	34
Accediendo a PBI	34
Las Áreas de Trabajo.....	36
Ventas.....	37
Compras.....	38



Almacén.....	39
Finanzas.....	40
Ratios.....	41
Los Reports.....	41
Navegar por los Reports.....	41
Drill Up y Drill Down.....	42
Modo Enfoque.....	46
Exportar Datos a Excel.....	47
Exportación de Reports a Power Point.....	50
Suscripción a Reports.....	53



Bienvenida

Bienvenid@ a Kiwi for Sage

¿QUÉ ES KIWI FOR SAGE?

Kiwi for Sage es el middleware encargado de gestionar toda la información albergada en tu ERP Sage 200 Advanced, analizarla y mostrarla en un formato fácilmente útil y comprensible para que puedas tomar mejores decisiones empresariales de manera más rápida.

Kiwi es el puente entre la plataforma de Microsoft Power BI y tu ERP. Usando Sage 200 Advanced como fuente de datos y PowerBI como plataforma Front End, tiene preparado un análisis completo de todas las áreas de tu negocio (Ventas, Compras, Almacén, Finanzas y Producción)

Además Kiwi está en constante desarrollo, introduciendo periódicamente nuevas funcionalidades y reports a medida que evoluciona la tecnología de Microsoft Power Bi y Sage 200 Advanced.



Instalación y Configuración

En este capítulo recorreremos paso a paso el wizard de instalación de KIWI for Sage. Hablaremos también de las consideraciones previas y posteriores que deberemos tener cuando realicemos nuestra primera instalación.

PREREQUISITOS

Antes de comenzar la instalación, por favor asegúrate de que has revisado esta sección para garantizar que dispones de todo lo necesario para usar KIWI.

REQUISITOS MÍNIMOS (SERVER-SIDE)

Al formar parte del ecosistema de Sage 200 Advanced, KIWI tiene los mismos requisitos mínimos que éste. Si ya dispones de Sage 200 Advanced es muy probable que tu sistema ya cumpla estos requisitos mínimos. Aún así, a continuación tienes los requisitos indispensables:

- Windows Server 2012 R2
- Sistema Operativo de 64 bits
- 4 GBs de RAM (libres)
- Net Framework 4.8
- 2 GB de espacio libre
- PowerShell 5.0
- Permisos de administrador para ejecutar el Setup
- Última versión de Sage compatible con Kiwi (¡habla con tu distribuidor para conocerla!)

REQUISITOS MÍNIMOS (CLIENT-SIDE)

- Windows 8.1 o superior
- Sistema Operativo de 64 bits
- Net Framework 4.8

REQUISITOS MÍNIMOS (LICENCIAS POWER BI)

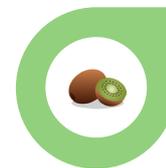
Como ya podrás imaginar, KIWI for necesita que dispongas de **licencias de Power Bi Pro** para poder realizar todas las operativas necesarias.

De esta manera, si has adquirido el Start Pack de KIWI for Sage para 3 usuarios, necesitarás disponer al menos de 3 licencias de Power BI PRO contratadas. Estas licencias son necesarias para poder compartir áreas de trabajo y automatizar la obtención de datos así como habilitar las suscripciones a tus reports.

¡Habla con tu departamento de IT para que te proporcione las licencias que necesitas!

PERMISOS DE ADMINISTRADOR EN POWER BI

Una parte importante de KIWI for Sage trabaja con la API de Power BI para automatizar determinados procesos y que la instalación y publicación de tus datos sea muy sencilla. Con ese propósito, Kiwi for Sage va a necesitar que al menos una de las licencias que adquieras de Power BI Pro disponga de los permisos suficientes para:



- Crear Áreas de Trabajo
- Compartir Áreas de Trabajo con otros usuarios dentro de tu organización
- Publicar Reports en las Áreas de Trabajo
- Cambiar los orígenes de Datos de los Datasets
- Aplicar Seguridad a Nivel de Línea (RLS) a los usuarios de tu organización
- No tener autenticación de Doble Factor configurada
- Tener privilegios suficientes para delegar permisos de Read/Write sobre aplicaciones de Power BI desde el portal de Azure (ver sección correspondiente [aquí](#))

Por defecto, la gran mayoría de organizaciones tienen todos estos permisos habilitados si la cuenta tiene perfil de administrador. No obstante, ¡habla con tu departamento de IT para que te confirmen que la cuenta desde donde vas a publicar cumple todos los requisitos!

INSTALACIÓN

El proceso de instalación de KIWI for Sage es sencillo (entre 7 y 10 minutos dependiendo de los recursos del servidor y la conexión a internet). No obstante, a continuación vamos a repasar punto por punto todo el Wizard de instalación para detallar cada paso en caso de que te surja alguna duda.

PRIMEROS PASOS

Una vez lanzado el setup de KIWI for Sage, el software nos va a abrir una pantalla inicial de Bienvenida. En esta pantalla repasamos los permisos fundamentales que debe tener la cuenta de administrador de Power Bi.

Recuerda tener a mano tu usuario y contraseña de esta cuenta con la que vas a publicar los reports. ¡Los vas a necesitar pronto!

Pulsa **Siguiente** para comenzar la instalación.



←  Instalación de Kiwi for Sage

Bienvenid@ a Kiwi for Sage

Vamos a comenzar con la instalación de Kiwi for Sage. Por favor ten a mano tu usuario y password de Power BI! Nosotros nos encargaremos del resto. Recuerda que para que se puedan realizar todas las operaciones necesarias, tu usuario deberá ser administrador y tener al menos permisos para:

- Crear Áreas de Trabajo en tu Tenant
- Compartirlos con otros usuarios
- Crear Aplicaciones de Power BI
- Subir y publicar Dashboards

A continuación vamos a revisar que tu equipo cumple los requisitos mínimos para garantizar que todo funcione correctamente. Haz click en Siguiente!



INSTALACIÓN DEL DATA GATEWAY

Una vez comenzada la instalación, KIWI for Sage va a revisar que tu servidor cumple con todos los requisitos mínimos para funcionar.

- 1) Puedes ir viendo el progreso a medida que el sistema realiza los checks pertinentes.



← Instalación de Kiwi for Sage

Bienvenid@ a Kiwi for Sage

Vamos a comenzar con la instalación de Kiwi for Sage. Por favor ten a mano tu usuario y password de Power BI. Nosotros nos encargaremos del resto. Recuerda que para que se puedan realizar todas las operaciones necesarias, tu usuario deberá ser administrador y tener al menos permisos para:

- Crear Áreas de Trabajo en tu Tenant
- Compartirlos con otros usuarios
- Crear Aplicaciones de Power BI
- Subir y publicar Dashboards

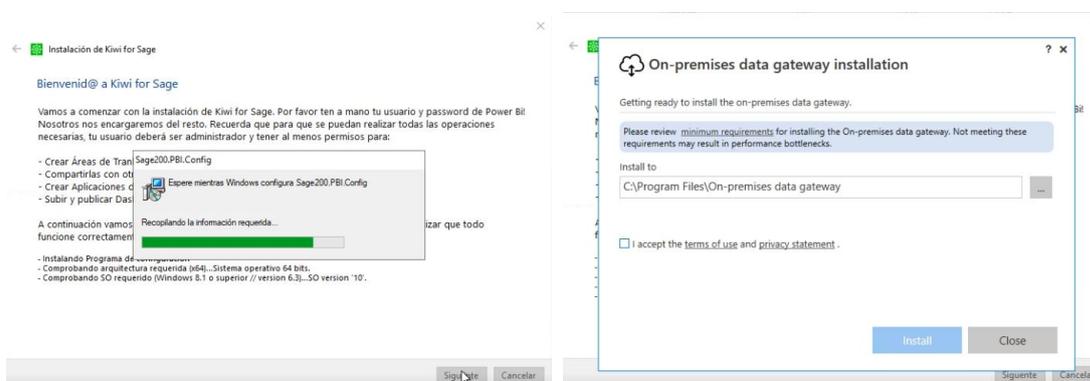
A continuación vamos a revisar que tu equipo cumple los requisitos mínimos para garantizar que todo funcione correctamente. Haz click en Siguiente!

- Instalando Programa de configuración
- Comprobando arquitectura requerida (x64)...Sistema operativo 64 bits.
- Comprobando SO requerido (Windows 8.1 o superior // version 6.3)...SO version '10'.

Siguiente

Cancelar

2) Una vez revisado todo, el sistema instalará los componentes necesarios para la operativa de KIWI. Entre ellos, el ACR y el configurador.



3) Cuando el sistema muestre el instalador del On-premises Data Gateway deberemos seleccionar una ruta de destino de instalación (recomendamos dejar la que viene por defecto), aceptar los términos y condiciones de Microsoft y seleccionar Instalar para proceder con la instalación del mismo.



Install to

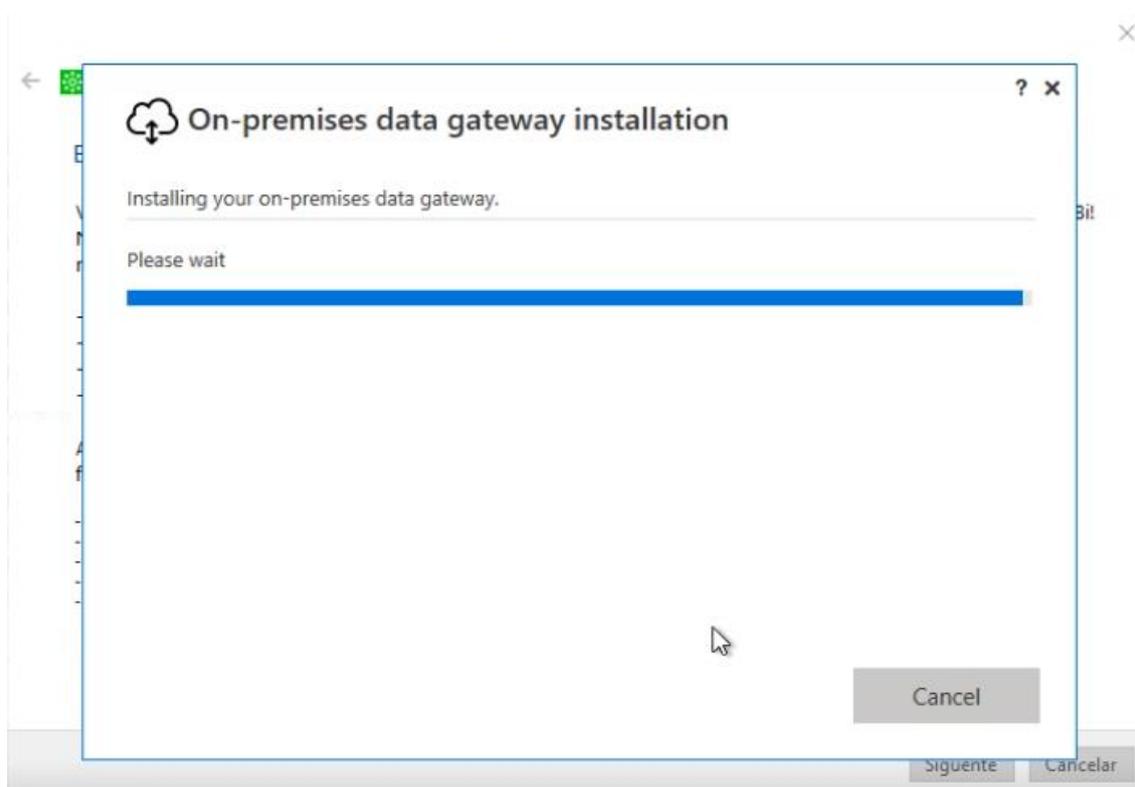
C:\Program Files\On-premises data gateway

I accept the [terms of use](#) and [privacy statement](#).

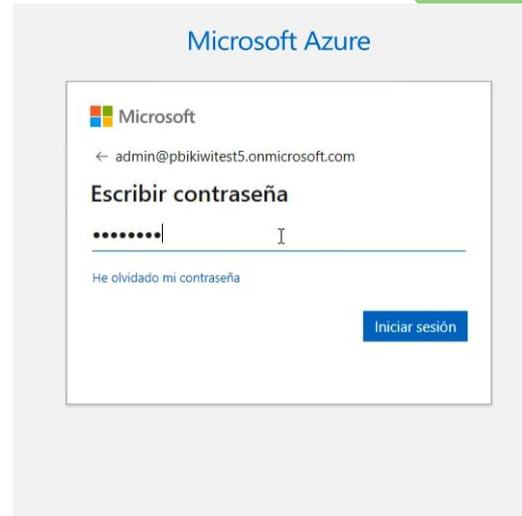
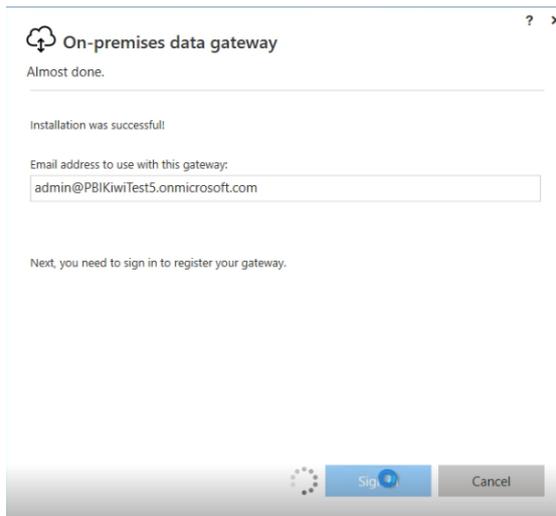
Install

Close

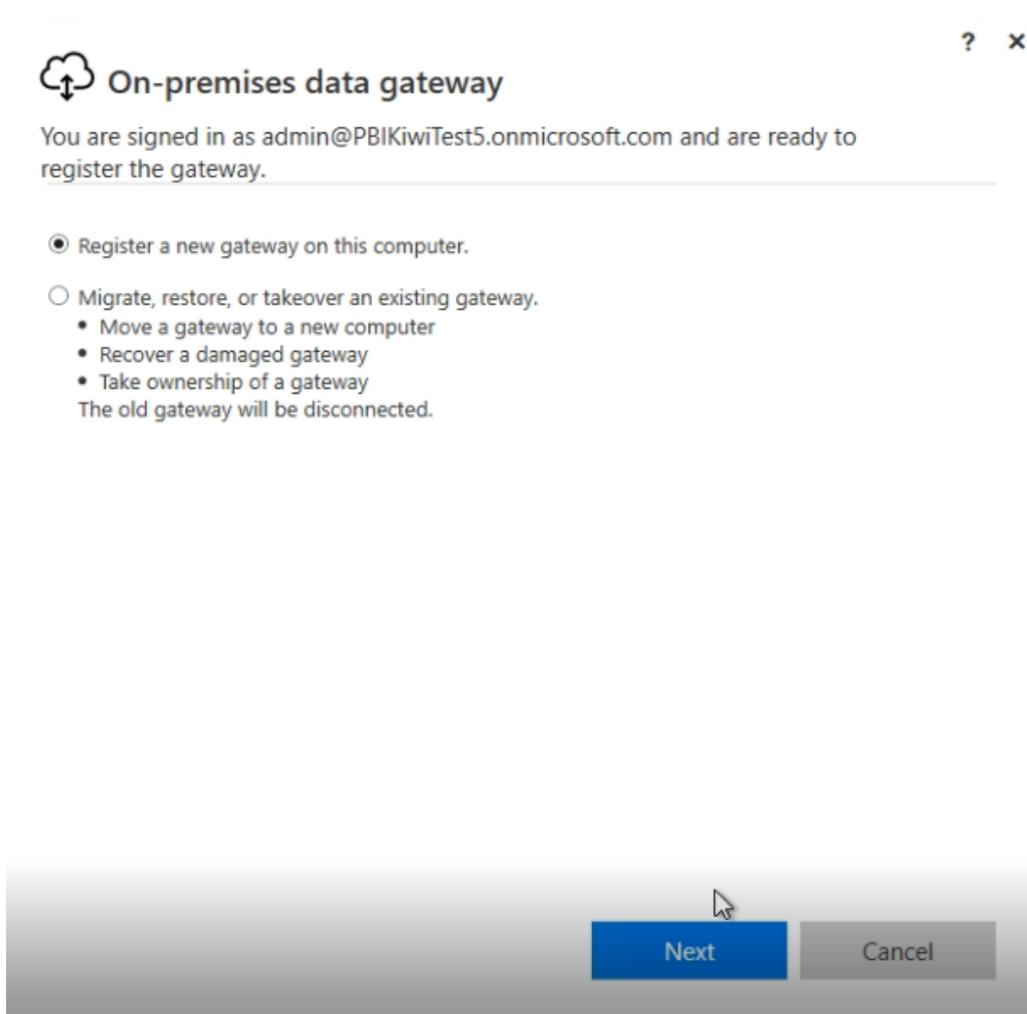
4) Debemos esperar a que finalice la instalación para configurar los últimos parámetros. El tiempo de esta instalación puede variar dependiendo de los recursos de la máquina. ¡Sé paciente!



5) Una vez finalizada la instalación tendrás que hacer login usando la cuenta de administrador desde la cual vas a publicar todos tus reports. Introduce el mail de la misma y haz click en **Sign In**. A continuación, y cuando te lo requieran, introduce la contraseña. (¡Recuerda que la cuenta de publicación de KIWI for Sage **NO debe tener configurada la autenticación de doble factor!**)



6) A continuación deberás registrar la Data Gateway. Para ello haremos click en **“Registrar una nueva Puerta de enlace”** y a continuación pulsaremos **Siguiente**



7) Por último, deberás darle un nombre a tu Puerta de Enlace y definir una contraseña para poderla restaurar en caso de que hubiera algún problema.



Puedes poner el nombre que quieras. Te recomendamos poner algo fácil de identificar, como “Kiwi for Sage” por ejemplo.

Puedes poner la contraseña que quieras pero recuerda comunicársela a tu departamento IT para que puedan recuperarla cuando sea necesario. ¡No la pierdas!

A continuación pulsa **Configurar**.

? x

On-premises data gateway

You are signed in as admin@PBIKiwiTest5.onmicrosoft.com and are ready to register the gateway.

New on-premises data gateway name

Add to an existing gateway cluster [Learn more](#)

Recovery key (8 character minimum)

i This key is needed to restore the gateway and can't be changed. Record it in a safe place.

Confirm recovery key

We'll use this region to connect the gateway to cloud services: West Europe [Change Region](#)

8) ¡Ya has acabado con la Data Gateway! Tu puerta de enlace está lista y puedes seguir instalando KIWI for Sage.



On-premises data gateway

Status

Service Settings

Diagnostics

Network

Connectors

Recovery Keys

✔ The gateway Kiwi for Sage is online and ready to be used.

Gateway version number: 3000.45.7 (June 2020)

Help us improve the on-premises data gateway by sending usage information to Microsoft.
[Read the privacy statement online](#)

Logic Apps, Azure Analysis Services [Create a gateway in Azure](#)
West Europe

Power Apps, Power Automate ✔ Ready
West Europe

Power BI ✔ Ready
Default environment

Close

DESCARGANDO COMPONENTES NECESARIOS

Ahora que ya has configurado tu Data Gateway puede cerrarla y volver al setup de KIWI for Sage. ¡Pulsa **Siguiente** para continuar!

La siguiente pantalla se encargará de descargar todos los datos necesarios (como agrupaciones contables, etc...) e insertarlos en la Base de Datos así como la versión más reciente de los reports. Por favor, ten en cuenta que el tiempo de duración de la descarga puede variar dependiendo de tu conexión a Internet.



←  Instalación de Kiwi for Sage

Descarga de componentes necesario

Genial! Ya hemos comprobado que tu sistema es compatible. Ahora vamos a descargar los componentes necesarios.

Se estan descargando los componentes necesarios, esta acción puede tardar unos minutos...



Una vez finalizado pulsa **Siguiente** para continuar.



←  Instalación de Kiwi for Sage

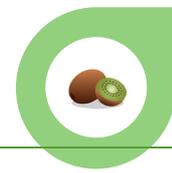
Descarga de componentes necesario

Genial! Ya hemos comprobado que tu sistema es compatible. Ahora vamos a descargar los componentes necesarios.

Se estan descargando los componentes necesarios, esta acción puede tardar unos minutos...

Perfecto! Se han descargado todos los componentes necesarios. Ya puedes continuar!





PROGRAMANDO LA HORA DE EJECUCIÓN

En la siguiente pantalla deberemos configurar la hora de ejecución de KIWI for Sage. Esta será la hora en la que nuestro middleware actualice toda la información de tu compañía y la pondrá al alcance de Power BI para que puedas consultarla.

Ten en cuenta que el proceso puede alargarse exponencialmente dependiendo de la cantidad de datos que tengan que ser tratados.

Recomendamos encarecidamente NO ejecutar actualizaciones durante periodos productivos del ERP para evitar cambios en los datos a medio proceso de actualización. En la medida de lo posible, intenta buscar una hora de actualización donde la actividad de Sage 200 Advanced sea mínima o nula.

Digita la hora deseada (**1 a 12 h**) y selecciona si deseas que la hora sea **AM** (mitad primera del día) o **PM** (mitad segunda del día). Cuando estés listo, pulsa **Siguiente**.

×

← Instalación de Kiwi for Sage

Programación de tarea

Kiwi for Sage va actualizar tus Reports de Power Bi de manera automática. Esta actualización se realizará una vez al día a la hora que tu quieras. Selecciona la hora a la que quieras que se actualicen tus datos!

Es poco recomendable realizar actualizaciones durante periodos de producción (es decir mientras haya personal trabajando con el ERP) así que recomendamos la programación de la actualización en periodos de baja o ninguna actividad.

Hora

Siguiente Cancelar

Si todo ha ido correctamente deberías ver el siguiente mensaje:

La tarea programada se ha configurado correctamente

Pulsa **Siguiente** de nuevo para saltar a la próxima pantalla.



CREDENCIALES DE POWER BI

En esta pantalla simplemente deberemos introducir el usuario y el password de nuestra cuenta de administrador de Power BI.

Recuerda que debe ser la misma que ya has usado para configurar la Data Gateway anteriormente.

Introduce tu usuario y password de Power BI y pulsa **Siguiente**.

×

←  Instalación de Kiwi for Sage

Acceder a PowerBi

Perfecto! Tus datos ya están preparados para actualizarse a la hora que nos has especificado! Ahora vamos a necesitar tu usuario y password para poder preparar todo tu entorno cloud.

Recuerda que desde esta cuenta se publicarán todos los reports, etc... asegura con tu equipo IT que tengas todos los permisos necesarios!

Usuario

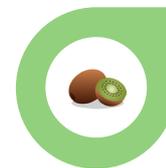
Contraseña

CREANDO LA APP EN POWER BI

Ahora, vamos a necesitar crear la APP en Power BI para que KIWI for Sage pueda comunicarse con la API de Microsoft y realizar todos los procesos relacionados con la Publicación. Una vez creada la app, deberás introducir el **Application ID** y el **Application Secret** en sus correspondientes casillas. ¡No te preocupes, es muy sencillo!

En esta pestaña también tienes un enlace con toda la información que necesitas relativa a esta sección en un video. Puedes hacer click en **“Pasos a Seguir para obtener Application ID y Application Secret”** y seguir los pasos del vídeo o continuar leyendo.

Comienza haciendo click en el enlace **“Ir a crear mi aplicación”**.



← Instalación de Kiwi for Sage

Obtener client ID de power BI

Ya casi hemos terminado!

Para poder configurar automáticamente todos tus reports y áreas de trabajo vamos a necesitar crear una APP en power bi. No te preocupes es muy sencillo!

Puedes consultar los pasos a seguir desde aquí: [Pasos a seguir para obtener Application ID y Application Secret](#)

Ahora que ya sabes cómo crea tu aplicación! [Ir a crear mi aplicación](#)

Por último copia y pega el Application ID y el Application Secret y ya estaríamos!

Application ID

Application Secret

Siguiente

Cancelar

Este enlace te llevará a la página de Power BI que necesitas. Una vez allí, haz click en Sign In e ingresa con el usuario de Power BI de siempre (el mismo que has introducido en el paso anterior)

Microsoft | Power BI

Developer | App registration tool

Register your application for Power BI

Register your application with Azure Active Directory (Azure AD). You'll be able to manage and modify these settings later in the Azure portal. [Learn more](#)

STEP 1
Sign in to Power BI
Sign in to your Power BI account to start registering your application.

[Sign in](#) Don't have an account? [Sign up now, for free](#)

STEP 2
Register your application

Una vez hecho el login, pulsa Next.

Register your application for Power BI

Register your application with Azure Active Directory (Azure AD). You'll be able to manage and modify these settings later in the Azure portal. [Learn more](#)

STEP 1
Sign in to Power BI
Welcome, David Neira! (Wrong account? No problem, sign out and try again.)

[Next](#)

STEP 2
Register your application



Ahora ya podemos registrar nuestra APP. Para ello deberemos:

- Darle un nombre (De igual forma que ocurre con la instalación de la Data Gateway, no importa demasiado qué nombre le pongas. Recomendamos que sea algo sencillo o incluso igual que la Data Gateway, por ejemplo **Kiwi for Sage**).
- Asegurarnos que en Application Type esté marcada la opción **“Server Side”** (es la que figura por defecto)
- Escribir la siguiente URL tanto en **Home Page URL** como en **Redirect URL**:

<https://oauth.powerbi.com/views/oauthredirect.html>

Application Name

Enter a display name to identify your application in Azure

Kiwi for Sage

Application Type

Choose the type of application you are developing

Server-side web application (for web apps or web APIs)

Home Page URL

Enter your application's homepage URL

<https://oauth.powerbi.com/views/oauthredirect.html>

Redirect URL

Enter a URL where users will be redirected upon sign in so your application can receive an authorization code.

<https://oauth.powerbi.com/views/oauthredirect.html>

A continuación deberemos seleccionar **“Select All”** en la sección API Access. Comprobamos que está todo seleccionado.

<input checked="" type="checkbox"/> Select all		
Read only APIs ⓘ	Read and write APIs ⓘ	Create APIs ⓘ
<input checked="" type="checkbox"/> Read all datasets	<input checked="" type="checkbox"/> Read and write all datasets	<input checked="" type="checkbox"/> Create APIs
<input checked="" type="checkbox"/> Read all dashboards	<input checked="" type="checkbox"/> Read and write all dashboards	
<input checked="" type="checkbox"/> Read all reports	<input checked="" type="checkbox"/> Read and write all reports	
<input checked="" type="checkbox"/> Read all workspaces	<input checked="" type="checkbox"/> Read and write all workspaces	
<input checked="" type="checkbox"/> Read all capacities	<input checked="" type="checkbox"/> Read and write all capacities	
<input checked="" type="checkbox"/> Read all storage accounts	<input checked="" type="checkbox"/> Read and write all storage accounts	
<input checked="" type="checkbox"/> Read all dataflows	<input checked="" type="checkbox"/> Read and write all dataflows	
<input checked="" type="checkbox"/> Read all gateways	<input checked="" type="checkbox"/> Read and write all gateways	
<input checked="" type="checkbox"/> Read all Power BI apps		



Finalmente pulsaremos Registrar y ¡ya habremos creado nuestra APP en Power BI!

A continuación se nos mostrará un cuadro de diálogo informándonos de los dos campos que necesitamos: el Application ID y el Application Secret.

Success!

Your application has been registered.

Note: You can retrieve your client ID from the Azure portal, if needed. If you lose your client secret, you'll need to create a new one in the Azure portal

Application ID:

Application secret:

Close

Deberás copiar cada código en su campo correspondiente del instalador de KIWI.

Instalación de Kiwi for Sage

Obtener client ID de power BI

Ya casi hemos terminado!

Para poder configurar automáticamente todos tus reports y áreas de trabajo vamos a necesitar crear una APP en power bi. No te preocupes es muy sencillo!

Puedes consultar los pasos a seguir desde aquí: [Pasos a seguir para obtener Application ID y Application Secret](#)

Ahora que ya sabes cómo crea tu aplicación! [Ir a crear mi aplicación](#)

Por último copia y pega el Application ID y el Application Secret y ya estaríamos!

Application ID

Application Secret

Siguiente

Cancelar

¡Guárdate en el portapapeles el Application Secret porque lo vas a necesitar para la próxima sección!



Pulsa una vez Siguiete para fijar los datos. Cuando estén fijados, verás que no se pueden editar y el color de fondo de los cuadros de texto cambia de color.

Application ID
7cfced88-5296-4e87-861f-8377316f4916

Application Secret
3szHXZ1vprEWJlcqiOfE6qL8OjSTLznoCrmVpHIQb10=

Antes de pulsar Siguiete de nuevo y seguir con el proceso deberemos asignar los permisos necesarios desde Azure. ¡Para ello consulta la siguiente sección!

ASIGNANDO PERMISOS EN AZURE

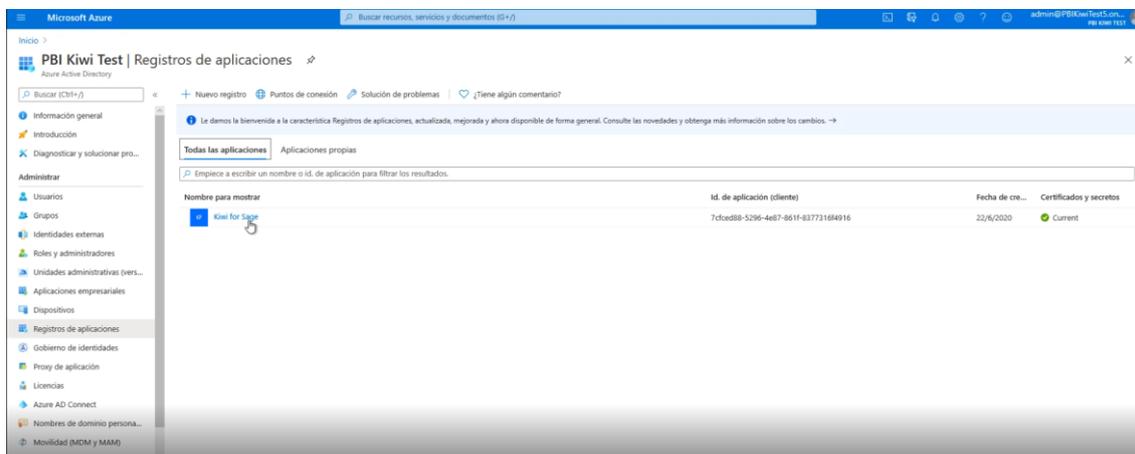
Para que KIWI for Sage pueda usar la APP de Power BI que acabamos de crear será necesario que asignemos varios permisos desde nuestro portal de azure.

Para ello iremos a la siguiente web:

<http://portal.azure.com/>

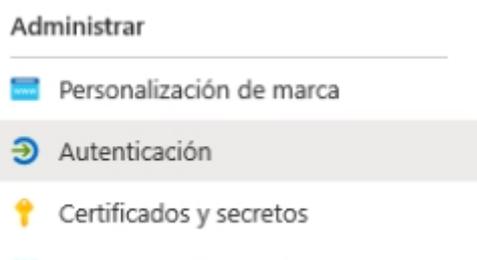
Haremos login con nuestra cuenta habitual de Power BI (la misma que en todas las otras ocasiones)

Una vez dentro haremos click en el menú de la izquierda en “**Registros de Aplicaciones**” y seleccionaremos la APP que acabamos de crear (¿recuerdas que dijimos de poner un nombre fácil de recordar? ¡Aquí nos será muy útil!)



Una vez dentro de nuestra recién creada aplicación hay 3 cosas que deberemos hacer.

1 - Autenticación: Haremos click en el menú de la izquierda en el apartado **Autenticación**.





Nos desplazaremos a bajo de todo una vez dentro y marcaremos **SI** en **Configuración Avanzada / Tipo de cliente Predeterminado**.

- Tokens de acceso
- Tokens de id.

Tipos de cuenta compatibles

¿Quién puede usar esta aplicación o acceder a esta API?

- Solo cuentas de este directorio organizativo (solo de PBI Kiwi Test: inquilino único)
- Cuentas en cualquier directorio organizativo (cualquier directorio de Azure AD: multiinquilino)

[Ayudarme a decidir...](#)

⚠ Debido a las diferencias temporales en la función admitida, le recomendamos habilitar las cuentas Microsoft personales para un registro existente. Si necesita habilitar cuentas personales, puede usar el editor de manifiestos. [Más información sobre estas restricciones](#)

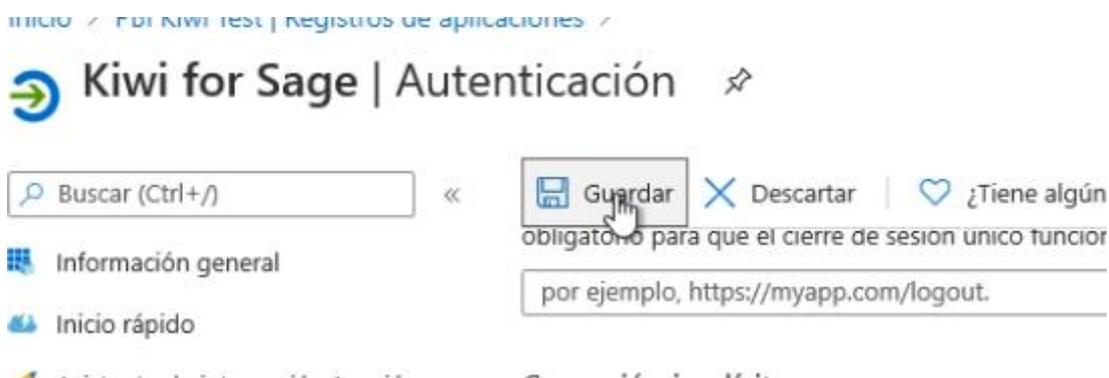
Configuración avanzada

Tipo de cliente predeterminado ⓘ

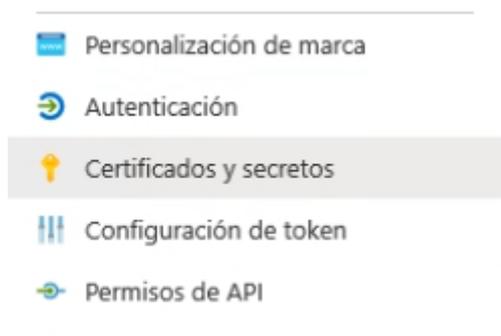
Trate la aplicación como cliente público.
Se necesita para utilizar los siguientes flujos, en los que no se emplea un URI de redireccionamiento:

 Sí No

A continuación haremos click en **Guardar** (en la parte superior de la página).



2- En el mismo menú de la izquierda, nos dirigiremos a **Certificados y Secretos**.



Seleccionaremos **Nuevo Secreto de Cliente**, y en el menú contextual que se nos abrirá marcaremos las opciones de **“Nunca”** y en la **descripción** pondremos nuestro **Application Secret**.



Agregar un secreto de cliente

Descripción

3szHXZ1vprEWJlcqiOfE6qL8OjSTLznoCrmVpHIQb10=

Expira

- En 1 año
 En 2 años
 Nunca

Agregar

Cancelar

Secretos de cliente

Se trata de una cadena de secreto que la aplicación usa para probar su identidad al solicitar un token. También

+ Nuevo secreto de cliente

Descripción	Expira	Valor
Sin descripción	22/6/2022	Oculto

Pulsaremos **Agregar** para cerrar la ventana y guardar los cambios automáticamente.

3- Por último seleccionaremos **Permisos de API** en el menú de la izquierda.

- Autenticación
- Certificados y secretos
- Configuración de token
- Permisos de API**
- Exponer una API

Pulsaremos **Agregar un Permiso** en la nueva página que se nos muestra.

Permisos configurados

Las aplicaciones están autorizada permisos configurados debe incli

+ Agregar un permiso

Nombre de permisos/API



En el cuadro de opciones que se nos presenta a la derecha, seleccionaremos **Power Bi**.

Solicitud de permisos de API

Seleccionar una API

API de Microsoft API usadas en mi organización Mis API

API de Microsoft más usadas

Microsoft Graph
Aproveche la gran cantidad de datos disponibles en Office 365, Enterprise Mobility + Security y Windows 10. Acceda a Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner y muchos más mediante un único punto de conexión.

Azure Service Management
Ofrece acceso mediante programación a la mayoría de las funciones disponibles mediante Azure Portal.

Data Export Service for Microsoft Dynamics 365
Permite exportar datos desde una organización de Microsoft Dynamics CRM a un destino externo.

Dynamics 365 Business Central
Acceso mediante programación a datos y funcionalidades en Dynamics 365 Business Central

Dynamics CRM
Permite acceder a las funciones de software empresarial de CRM y sistemas de ERP.

Flow Service
Permite insertar plantillas de flujos y administrar flujos.

Intune
Ofrece acceso mediante programación a datos de Intune.

Office 365 Management APIs
Permite recuperar información sobre usuarios, administradores, sistemas, acciones de directiva y eventos de los registros de actividad de Azure AD y Office 365.

Power BI Service
Ofrece acceso mediante programación a recursos de paneles, como conjuntos de datos, tablas y filas en Power BI.

SharePoint
Permite interactuar de forma remota con datos de SharePoint.

Skype for Business

Yammer

En la siguiente opción seleccionaremos **“Permisos Delegados”**

Solicitud de permisos de API



< Todas las API

Power BI Service
<https://analysis.windows.net/powerbi/api/> Docs

¿Qué tipo de permiso necesita la aplicación web?

Permisos delegados Su aplicación necesita acceder a la API como el usuario que haya iniciado la sesión.	Permisos de la aplicación Su aplicación se ejecuta como servicio en segundo plano o demonio sin un usuario que haya iniciado la sesión.
---	---

A continuación, nos desplazaremos hasta la parte de debajo de la lista de permisos, desplegaremos la opción **“Tenant”** y marcaremos ambas opciones. (Tenant.Read.All y Tenant.ReadWrite.All)



<input checked="" type="checkbox"/>	StorageAccount.ReadWrite.All View all storage accounts ⓘ	-
<input checked="" type="checkbox"/>	StorageAccount.ReadWrite.All Read and write all storage accounts ⓘ	-
▼ Tenant		
<input type="checkbox"/>	Tenant.Read.All View all content in tenant ⓘ	Sí
<input type="checkbox"/>	Tenant.ReadWrite.All Read and write all content in tenant ⓘ	Sí
▼ Workspace (2)		

Para guardar estas opciones seleccionaremos **“Agregar Permisos”** en la parte inferior de esta pantalla.



Si todo ha ido correctamente, deberías ver un mensaje de OK en la parte superior derecha de la pantalla.



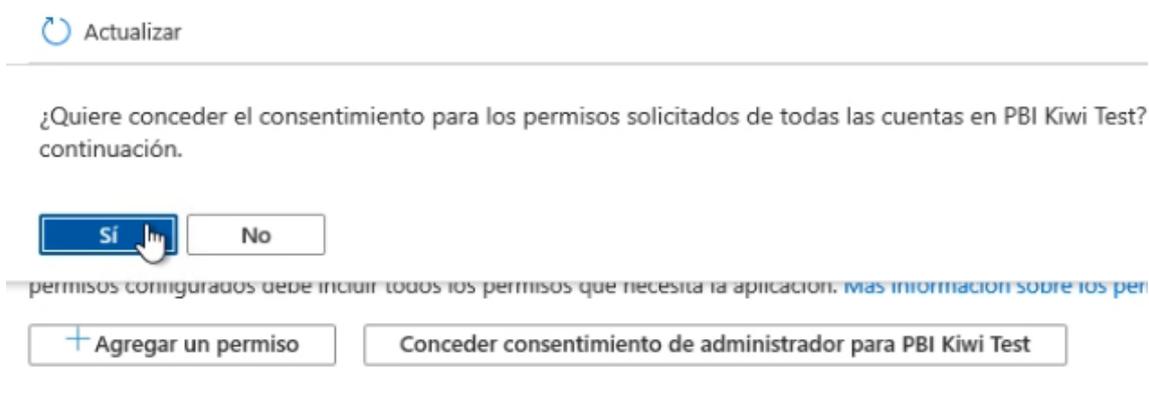
Por último, deberemos pulsar el botón de **Conceder consentimiento de administrador para XXXXXXXX** (el nombre de tu cuenta)

Permisos configurados

Las aplicaciones están autorizadas a llamar a las API cuando los usuarios o administradores les conceden permisos. Los permisos configurados debe incluir todos los permisos que necesita la aplicación. [Más información sobre los permisos](#)



Seleccionaremos **SI** en el nuevo cuadro de diálogo.





Para comprobar que todo ha ido correctamente puedes actualizar la página pulsando F5 y el resultado debería ser el siguiente (¡con el nombre de tu cuenta, claro!)

Actualizar

Permisos configurados

Las aplicaciones están autorizadas a llamar a las API cuando los usuarios o administradores les conceden permisos como parte del proceso de consentimiento. La lista de permisos configurados debe incluir todos los permisos que necesita la aplicación. [Más información sobre los permisos y el consentimiento](#)

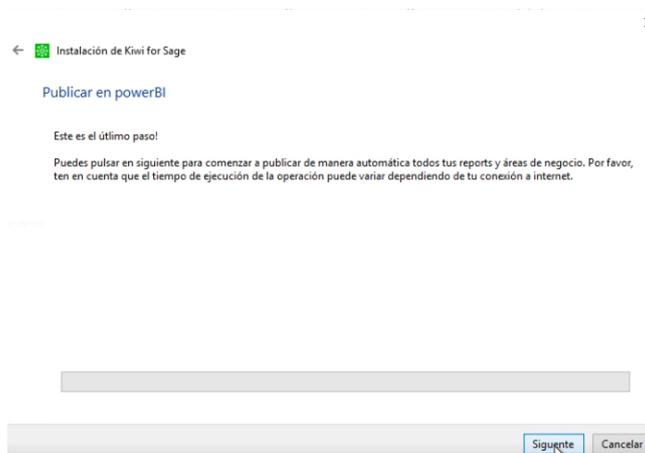
Nombre de permisos/API	Tipo	Descripción	Se necesita el conse...	Estado
+ Agregar un permiso				
Conceder consentimiento de administrador para PBI Kiwi Test				
▼ Azure Active Directory Graph (1)				
User.Read	Delegada	Sign in and read user profile	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
▼ Power BI Service (20)				
App.Read.All	Delegada	View all Power BI apps	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Capacity.Read.All	Delegada	View all capacities	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Capacity.ReadWrite.All	Delegada	Read and write all capacities	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Content.Create	Delegada	Create content	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Dashboard.Read.All	Delegada	View all dashboards	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Dashboard.ReadWrite.All	Delegada	Read and write all dashboards	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Dataflow.Read.All	Delegada	View all dataflows	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Dataflow.ReadWrite.All	Delegada	Read and write all dataflows	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Dataset.Read.All	Delegada	View all datasets	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Dataset.ReadWrite.All	Delegada	Read and write all datasets	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Gateway.Read.All	Delegada	View all gateways	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Gateway.ReadWrite.All	Delegada	Read and write all gateways	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...
Report.Read.All	Delegada	View all reports	-	✓ Concedido para PBI Kiwi...

¡Ya has realizado todas las configuraciones de Azure necesarias! Ahora puedes volver a la instalación de KIWI for Sage y hacer click en **Siguiente** para continuar.

PUBLICANDO TUS REPORTS

¡Ahora que ya lo tienes todo listo, en esta nueva pantalla es donde KIWI se encargará de hacer todo el trabajo pesado por ti!

Pulsa Siguiente para comenzar a crear Áreas de Trabajo, publicar y compartir Reports y cambiar los orígenes de datos para que esté todo actualizado.





Mientras dure el proceso, KIWI for Sage te irá informando de todo. De nuevo, esta operación está determinada por tu conexión a Internet así que por favor ¡sé paciente!

←  Instalación de Kiwi for Sage

Publicar en powerBI

Este es el último paso!

Puedes pulsar en siguiente para comenzar a publicar de manera automática todos tus reports y áreas de negocio. Por favor, ten en cuenta que el tiempo de ejecución de la operación puede variar dependiendo de tu conexión a internet.

Preparando origen de datos

Siguiente Cancelar

Cuando el proceso esté listo verás el mensaje de “Tareas Finalizadas”

¡Enhorabuena, ya puedes pulsar siguiente para acabar con el proceso de instalación!

←  Instalación de Kiwi for Sage

Publicar en powerBI

Este es el último paso!

Puedes pulsar en siguiente para comenzar a publicar de manera automática todos tus reports y áreas de negocio. Por favor, ten en cuenta que el tiempo de ejecución de la operación puede variar dependiendo de tu conexión a internet.

Tareas finalizadas

Siguiente Cancelar



ROUND UP Y CONSIDERACIONES FINALES

Ahora que ya has terminado la instalación puedes omitir este paso, esperar a la hora en la que planificaste el update y salir del asistente o lanzar una primera actualización de tus datos. Para ello puedes pulsar el botón de **“Lanzar mi Primera Actualización Ahora!”**.



Recuerda que NO recomendamos actualizar datos en horario productivo de Sage 200 Advanced. ¡Tenlo en cuenta a la hora de lanzar la primera actualización!

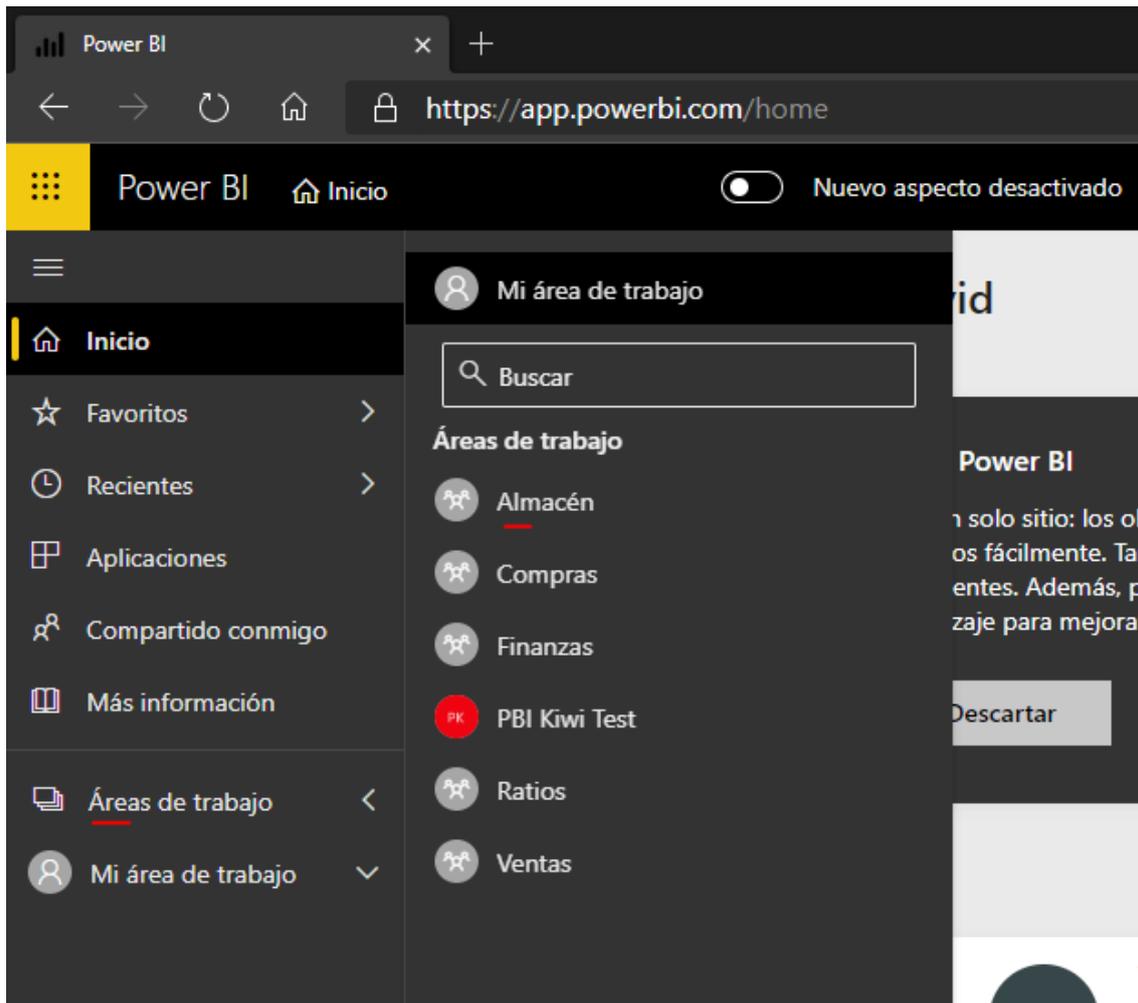
Si has lanzado la primera Actualización, es un buen momento para introducir si no lo has hecho ya, lo usuarios que vayan a usar KIWI dentro de KIWI.

¡Vamos al paso final!

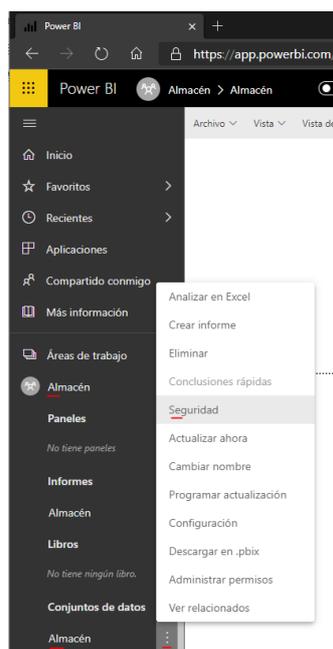
APLICANDO LA SEGURIDAD RLS

El último paso de la configuración, es el setup de la seguridad. Este paso es opcional pero si tienes seguridad aplicada en Sage 200 Advanced y quieres heredarla, deberás seguir los siguientes pasos:

- 1- Accede a tu tenant de Power BI usando la misma cuenta con la que publicas los reports.
- 2- Entra a tus nuevas Áreas de Trabajo (en el ejemplo vamos a aplicarlo sobre el área de Almacén:



3- Despliega tu área de trabajo, baja hasta el Dataset y haz click en los 3 puntos verticales. En el menú contextual selecciona “Seguridad”





4- En la nueva pestaña, podrás ver que ya hay un filtro creado llamado "Filtro USR". Si te fijas, por defecto el número al lado de miembros será 0.

Seguridad de nivel de fila

Filtro USR (0)

Miembros (0)

Personas o grupos que pertenecen a este rol

Escriba las direcciones de correo electrónico

Agregar

5- Utiliza el combo-box para escribir el mail de los usuarios sobre los que quieras aplicar la seguridad a nivel de fila y pulsa Agregar para que quede aplicado. Puedes añadir a tantos usuarios como quieras, incluso si no tienen licencia de Kiwi for Sage, para que así si en un futuro decides incluirlos ¡ya tengas este trabajo hecho!

Seguridad de nivel de fila

Filtro USR (0)

Miembros (0)

Personas o grupos que pertenecen a este rol

user1

User 1 user1@PBIKiwiTest5.onmicrosoft.com

Agregar

6- Recuerda que debes realizar este proceso por cada DataSet. Consulta con tu distribuidor habitual si no sabes exactamente cuántos DataSets tiene Kiwi for Sage.



Componentes

Kiwi for Sage dispone de dos sencillos componentes que te ayudarán a realizar todas las tareas de mantenimiento y configuración que necesitas para que tus datos estén siempre perfectos: el Configurator y el Add-on de Reasignación de Cuentas (ARC)

EL CONFIGURADOR

El Configurator te permitirá realizar las tareas básicas para el correcto mantenimiento de la aplicación. Desde éste podrás:

- Cambiar el Password de tu tenant de PowerBi
- Cambiar la hora a la que se actualizan tus datos
- Forzar una actualización de los mismos
- Comprobar si existen nuevas versiones de tus reports

 Mantenimiento de Kiwi for Sage



Bienvenid@ al mantenimiento de Kiwi for Sage!

Aquí podrás cambiar la cuenta o el password donde publicamos tus Reports, cambiar la hora a la que se ejecutan tus conectores o forzar una actualización manual de tus datos.

Haz click en cualquiera de los cuatro botones para comenzar.

Reprogramar la Hora de Ejecución

Modificar credenciales de Power BI

Actualizar datos de Power BI ahora

Actualizar dashboards

Acceder al visor de incidencias



Recuerda que si has introducido algún usuario nuevo recientemente y fuerzas una actualización manual, deberás añadirlos a los filtros RLS que hayas configurado. Consulta a tu distribuidor si tienes dudas!

Puedes acceder al configurador desde Sage 200 Advanced.

CAMBIO DE PASSWORD EN EL TENANT DE POWER BI

Si has cambiado el password de la cuenta que usas en KIWI for Sage como administrador, deberás abrir el Configurator y hacer click en el botón central de **“Modificar credenciales de Power BI”**.

Esto nos abrirá una nueva pantalla simple donde se nos mostrará la cuenta que se está usando actualmente como administrador y donde podremos reintroducir la contraseña fácilmente en el combo-box y hacer click en guardar para salvar los datos. ¡Facil!



Credenciales de PowerBI

Si has cambiado la contraseña de tu cuenta administradora de PowerBI puedes volver a introducirla a continuación.

Recuerda que si quieres cambiar el usuario será necesario volver a ejecutar el instalador de Kiwi for Sage para volver a crear todas las áreas y publicar los dashboards en la nueva cuenta.

Usuario Power BI Actual:

admin@PBIKiwiTest1.onmicrosoft.com

Password Power BI

Guardar

Cancelar

ES IMPORTANTE QUE TENGAS EN CUENTA QUE SI DECIDES CAMBIAR POR COMPLETO LA CUENTA QUE USAS COMO ADMINISTRADOR DEBERÁS VOLVER A REALIZAR EL PROCESO DE INSTALACIÓN (KIWI TENDRÁ QUE VOLVER A PUBLICAR, CREAR ÁREAS DE TRABAJO, COMPARTIR, ETC... DESDE EL NUEVO TENANT) POR TANTO TENLO PRESENTE ANTES DE DECIDIR CAMBIAR DE CUENTA.

CAMBIANDO LA HORA DE UPDATE

Si has decidido cambiar la hora en la que KIWI se ejecuta, podrás cambiarla en cualquier momento desde el configurador. Para ello simplemente haz click en el botón de **“Reprogramar hora de actualización”**. En la nueva pantalla podrás ver la hora a la que actualmente está programada la tarea de actualización. Para modificarla, simplemente elige una nueva hora (formato 12 h) y si es AM o PM y haz click en **Guardar**. ¡Listo!

Mantenimiento de Kiwi for Sage

Configurador de la tarea programada

Actualmente la ejecución de Kiwi for Sage se realiza a las:

06:00 AM

Puedes modificar aquí la hora a la que quieras ejecutar Kiwi for Sage y pulsa Guardar para ajustar los cambios.

Hora: AM

Guardar Cancelar



FORZANDO UN PUSH DE KIWI

Si has añadido o modificado recientemente los usuarios que usan KIWI for Sage, o simplemente deseas forzar una actualización de tus datos puedes hacerlo manualmente abriendo el configurador y haciendo click en **Actualizar Datos en Power BI ahora**. Recuerda que este proceso puede llevar un tiempo dependiendo del volumen de datos que KIWI tenga que manejar. ¡Por favor, sé paciente!

Actualizar datos de Power BI ahora

Una vez la operación haya finalizado, y si todo ha ido según lo planeado, verás la notificación correspondiente en pantalla.

 Mantenimiento de Kiwi for Sage



Bienvenid@ al mantenimiento de Kiwi for Sage!

Aquí podrás cambiar la cuenta o el password donde publicamos tus Reports, cambiar la hora a la que se ejecutan tus conectores o forzar una actualización manual de tus datos.

Haz click en cualquiera de los cuatro botones para comenzar.

Reprogramar la Hora de Ejecución

Actualización realizada con éxito

Aceptar

Actualizar datos de Power BI ahora

Acceder al visor de incidencias



Recuerda que si has introducido algún usuario nuevo recientemente y fuerzas una actualización manual, deberás añadirlos a los filtros RLS que hayas configurado. Consulta a tu distribuidor si tienes dudas!

BUSCAR NUEVAS VERSIONES DE LOS REPORTS

Si has recibido una notificación de que hay nuevas versiones de tus reports, puedes hacer click en **“Actualizar Dashboards”** para que KIWI descargue e instale automáticamente nuevas versiones de tus reports con updates de correcciones o incluso nuevas funcionalidades.

Actualizar dashboards



De nuevo, al finalizar el proceso recibirás la notificación pertinente conforme el proceso ha terminado. ¡No olvides revisar periódicamente si hay updates disponibles para tus reports!

Mantenimiento de Kiwi for Sage



Bienvenid@ al mantenimiento de Kiwi for Sage!

Aquí podrás cambiar la cuenta o el password donde publicamos tus Reports, cambiar la hora a la que se ejecutan tus conectores o forzar una actualización manual de tus datos.

Haz click en cualquiera de los cuatro botones para comenzar.



⚠ Recuerda que si has introducido algún usuario nuevo recientemente y fuerzas una actualización manual, deberás añadirlos a los filtros RLS que hayas configurado. Consulta a tu distribuidor si tienes dudas!

VISOR DE NOTIFICACIONES (LOG)

En el configurador dispones de un pequeño visor de eventos para poder comprobar toda la actividad realizada por KIWI. En él podrás ver desde ejecuciones del middleware, hasta errores o problemas relacionados con tu licenciamiento o incluso con tu cuenta de Power BI. Si tienes algún problema con KIWI, deberás revisar el Visor de Incidencias para poderle facilitar el LOG a tu soporte habitual o bien dar acceso directamente a soporte. Para ello, haz click “**Acceder al Visor de Incidencias**” desde la ventana de inicio del configurador.

Acceder al visor de incidencias

En la siguiente pantalla podrás ver una relación de todas las acciones importantes o problemas que puedan haber surgido con KIWI. Puedes usar la barra de Scroll de la derecha para desplazarte por las vistas.

¡No te preocupes si hay algo que no entiendes! Este sistema de log está pensado para dar un overview rápido al usuario de lo que está ocurriendo pero principalmente para que Soporte Técnico pueda identificar problemas.



frmLog

Visor de incidencias

Aquí puedes ver las incidencias que han sucedido a lo largo de la ejecución del programa.

ID	Fecha	Tipo	Mensaje	Args
15986	30/06/2020 9:29	Info	Inicio fmLog	
15985	30/06/2020 9:29	Info	Abrir fmLog	
15984	30/06/2020 9:27	Info	Cancelar	
15983	30/06/2020 9:27	Info	Inicio fmLog	
15982	30/06/2020 9:27	Info	Abrir fmLog	
15981	30/06/2020 9:18	Info	Actualización de dash...	
15980	30/06/2020 9:17	Info	Dashboards nuevos s...	
15979	30/06/2020 9:17	Info	PublicarDashboard su...	Path:C:\Make_DE\SA...
15978	30/06/2020 9:17	Info	ExecuteDeleteReques...	RestUri:https://api.po...
15977	30/06/2020 9:17	Info	Borrar report	Report:Ventas new, w...
15976	30/06/2020 9:17	Info	PublicarDashboard su...	Path:C:\Make_DE\SA...

Cancelar

ADD-ON DE REASIGNACIÓN DE CUENTAS (ARC)

El segundo componente de KIWI es el Add-on de Reasignación de Cuentas (también llamado ARC). En las siguientes páginas conoceremos sus posibles aplicaciones y cómo funciona.

¿QUÉ ES EL ARC Y PARA QUÉ SIRVE?

KIWI parte del Plan General Contable Español para realizar sus balances financieros en Power BI. En ese sentido, las agrupaciones de Masas Patrimoniales y la evaluación y clasificación de los ratios dependen estrictamente de dicha clasificación. Debido a que muchas empresas, crean y clasifican algunas cuentas contables de manera independiente al Plan General Contable, es necesario clasificarlas en agrupaciones que KIWI comprenda y pueda usare.

Eso es el Add-on de Reasignación de Cuentas. El ARC, es un pequeño Add-on de KIWI que va a listar todas aquellas cuentas que tengas que no estén tipificadas en el Plan General Contable y va a permitirte reasignarlas en una agrupación contable que sea comprensible para KIWI.

¡No te preocupes! Nada de lo que reasignes usando el ARC tiene ningún tipo de implicación dentro del ERP.

Puedes encontrar el ARC desde dentro de Sage 200 Advanced.



¿CÓMO REASIGNO CUENTAS QUE NO FORMAN PARTE DEL PLAN CONTABLE ESTÁNDAR ACTUAL?

Una vez abierto el Add-on de Reasignación de Cuentas, éste nos mostrará todas aquellas cuentas que tengas creadas en el ERP y no correspondan con agrupaciones estándar.

Para que tus reports de balances cuadren y tus ratios estén bien calculados deberás reasignar TODAS las cuentas listadas.

Simplemente escribe la cuenta de 3 dígitos a la que quieras reasignar la cuenta y ¡pulsa **guardar!** En el próximo update de KIWI, tus balances, Masas y Ratios estarán perfectamente calculados.

Reasignación de cuentas

Reasignación de cuentas

Estas son las cuentas que NO figuran en el Plan Contable Estándar Español. Por Favor, introduce un valor en la columna de la derecha con los primeros 3 dígitos de la agrupación contable donde quieras reasignarlas. Por ejemplo, escribe 100 (para reasignar una cuenta a "Capital Social").

NOTA: Este Add-on solamente admite cuentas de 3 dígitos para la reasignación de cuentas ya que se utiliza para el cálculo de Masas Patrimoniales y Ratios. Si quieres saber qué cuentas de 3 dígitos forman parte del Plan Contable Español puedes consultarlas aquí: <http://www.kiwiadmincenter.com:81/Help/CuentasPlanContable>

CuentaInexistente	CuentaAsignada
222000000	200
270000000	555
272000000	555
279000000	200
289000000	200
520700000	500
520700001	500
765300000	000

Guardar Salir

Cabe destacar que, para facilitar las cosas, este Add-on solamente admite cuentas contables de 3 dígitos que formen parte del Plan Contable General. Si no estás seguro de qué cuentas puedes introducir en el ARC para reasignar las tuyas propias puedes consultar a tu distribuidor habitual o visitar la siguiente web (también disponible desde el propio ARC)

Consulta las agrupaciones disponibles [aquí](#).



Power BI

Como bien sabrás a estas alturas, KIWI utiliza Power BI como front-end para todos sus reports. Es por tanto primordial que dispongas de cuentas de Power BI. Puedes consultar los pre-requisitos de licenciamiento y permisos necesarios relacionados con Power-BI en la sección de pre-requisitos de este manual.

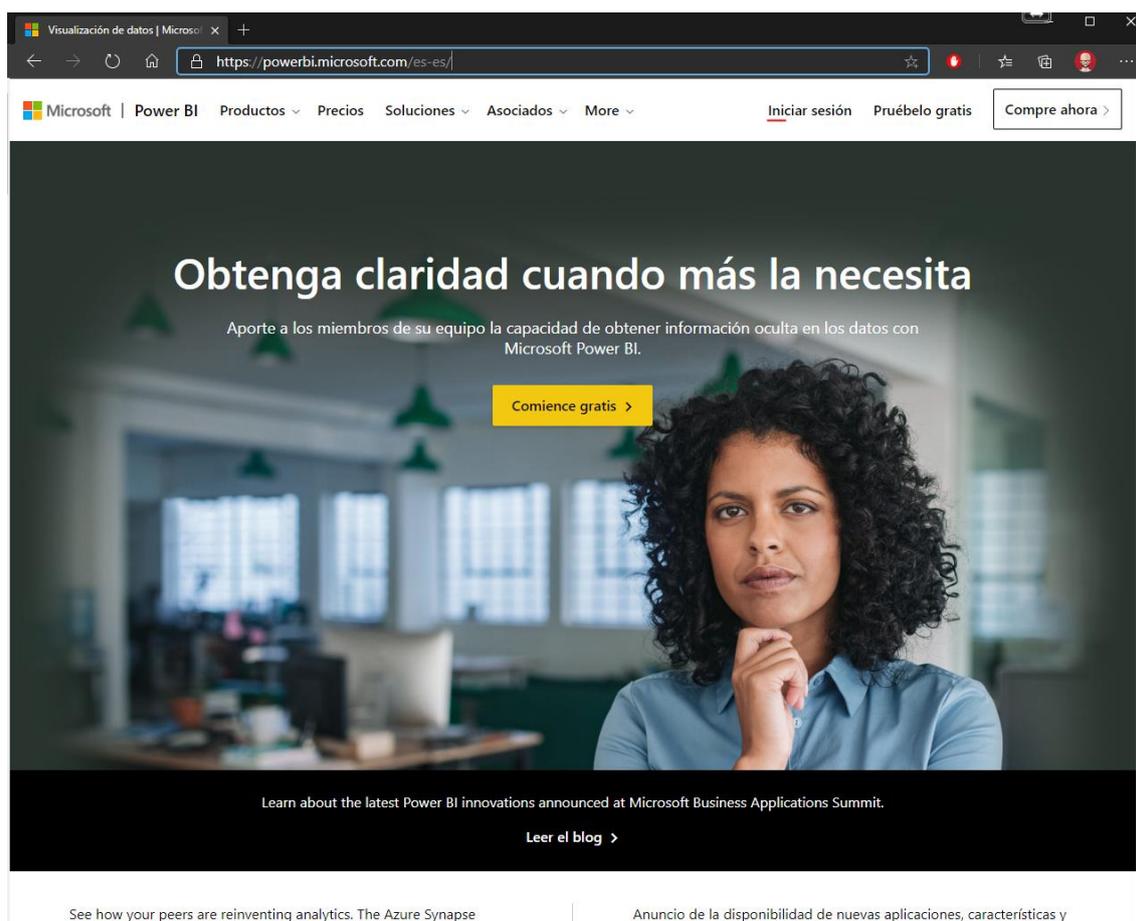
¡Si tienes dudas adicionales, no olvides consultar a tu distribuidor habitual!

ACCEDIENDO A PBI

Puedes acceder a Power-BI usando el siguiente enlace:

<https://powerbi.microsoft.com/es-es/>

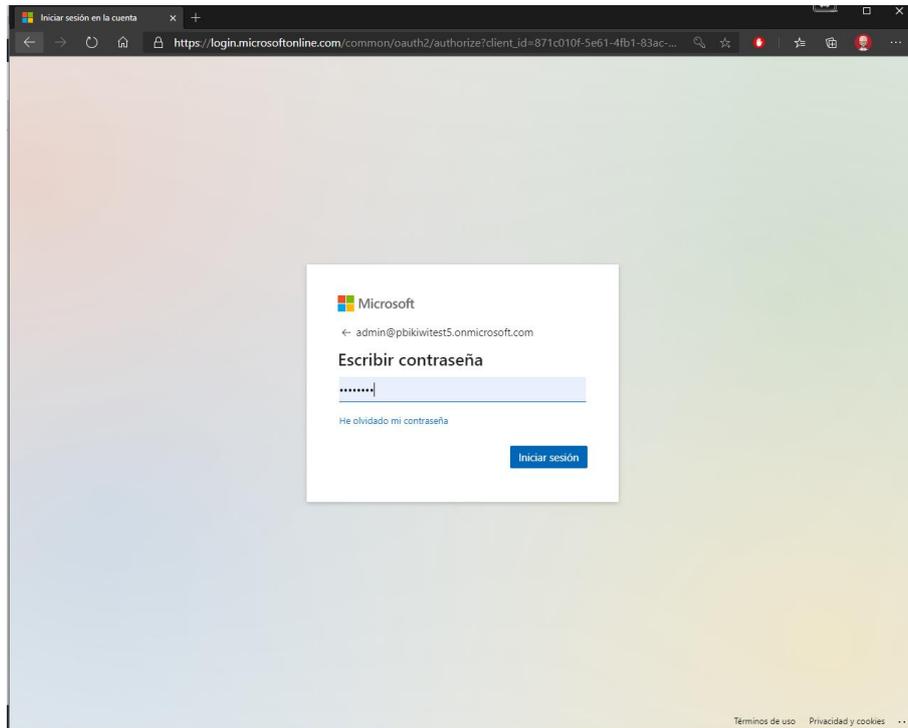
Una vez pulsado, deberás hacer login usando el botón indicado de **“Iniciar Sesión”** situado en la parte superior derecha de la página.



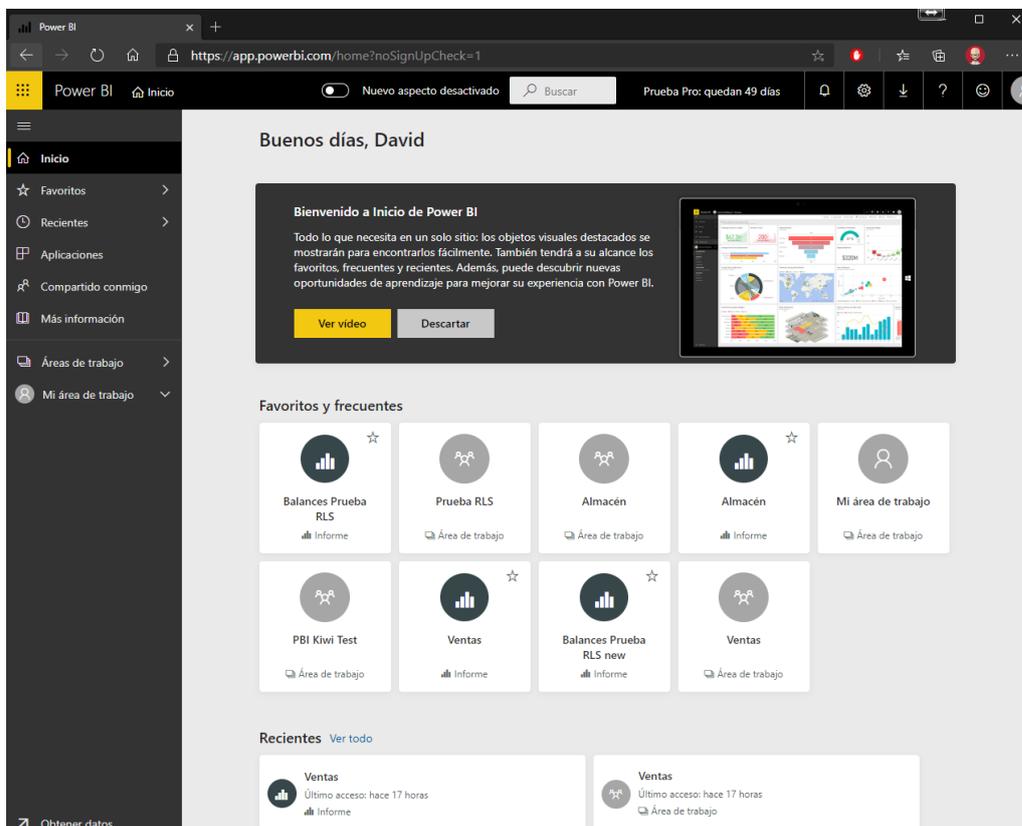
Una vez pulsado el botón, Power BI te solicitará credenciales de acceso. Estas credenciales pueden ser tanto las de administrador que has estado usando anteriormente como las de cualquier usuario que tengas dado de alta en KIWI for Sage.



Recuerda que necesitarás tu usuario y tu password para acceder.



Una vez realizado el login, ya estarás dentro de Power BI ¡listo para comenzar a trabajar! Si has realizado el proceso de instalación de KIWI for Sage, y has realizado tu primera publicación de datos ya tendrás varias áreas de Trabajo creadas y datos listos.





Puedes aprender más acerca del funcionamiento básico de Power BI en el siguiente enlace:

<https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/guided-learning/>

LAS ÁREAS DE TRABAJO

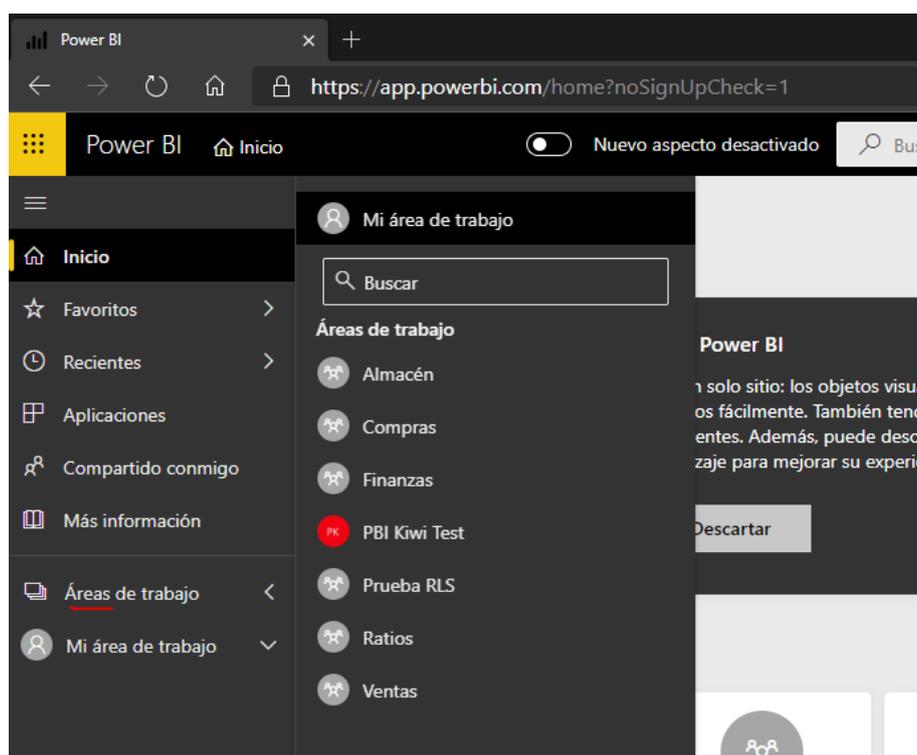
Con el fin de dar un cierto nivel de control de acceso a la información, KIWI for Sage reparte sus reports en distintos grupos. Estos grupos son llamados Áreas de Trabajo en Power BI y contienen siempre uno o más reports. Desde Sage 200 Advanced podrás configurar el acceso de cada usuario a cada área y por tanto a la información a la que accede. Las Áreas de Trabajo en la versión 1.0 de KIWI for Sage son:

- Ventas
- Compras
- Almacén
- Finanzas
- Ratios

Estas Áreas de Trabajo se irán ampliando periódicamente así que ¡estate atent@!

Para acceder a tus Áreas de Trabajo, puedes pulsar en la sección “Áreas de Trabajo” en el menú contextual de la izquierda desde cualquier página de Power BI (siempre que te encuentres logueado) y una vez pulsado, aparecerá un segundo menú con todas las áreas de KIWI (más las que tú puedas tener ya creadas o puedas llegar a crear)

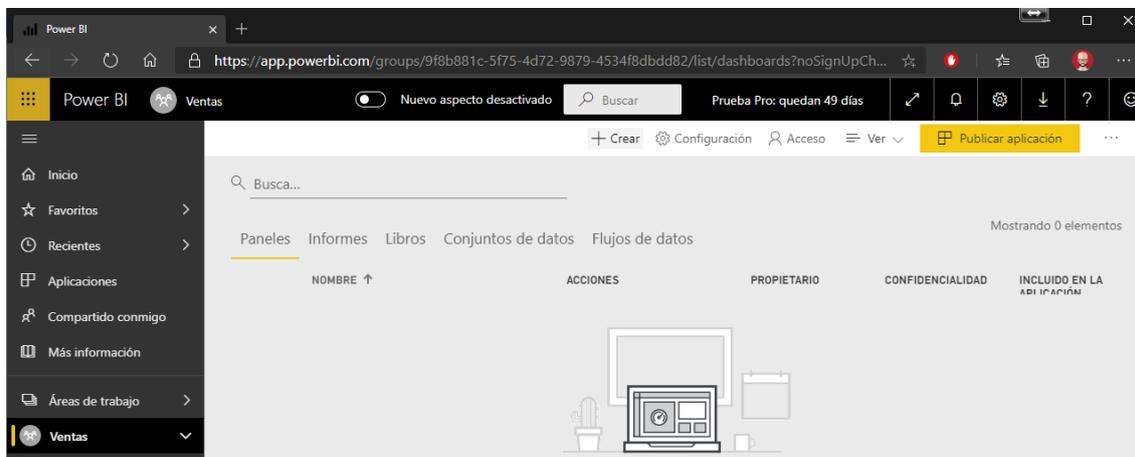
NOTA: Mientras NO estemos dentro de ningún área de trabajo, justo debajo del botón de áreas de trabajo que hemos pulsado, veremos “Mi área de Trabajo”. Esto nos indicará que aún no estamos dentro de ningún área en concreto.



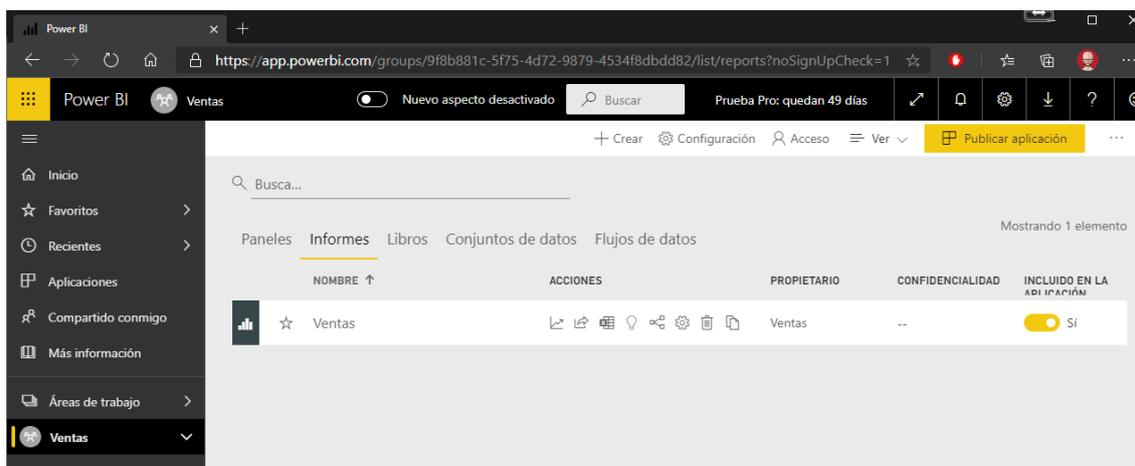


Ahora pulsaremos en cualquiera de la áreas (en este caso pulsaremos sobre el área de Ventas) lo cual nos llevará dentro del área, a la página principal de la misma.

Si nos fijamos, “Mi área de trabajo” de la captura de pantalla anterior ahora ha pasado a llamarse “Ventas”, lo cual nos indica que habremos accedido exitosamente.



A continuación, podremos desplegar nuestra área de Trabajo (en este caso Ventas) haciendo click en el nombre de la misma o navegar por su página principal a la pestaña de informes.



Es aquí donde podremos pulsar en cualquier de los reports (en Ventas hay solamente uno) para comenzar a visualizar nuestros datos.

VENTAS

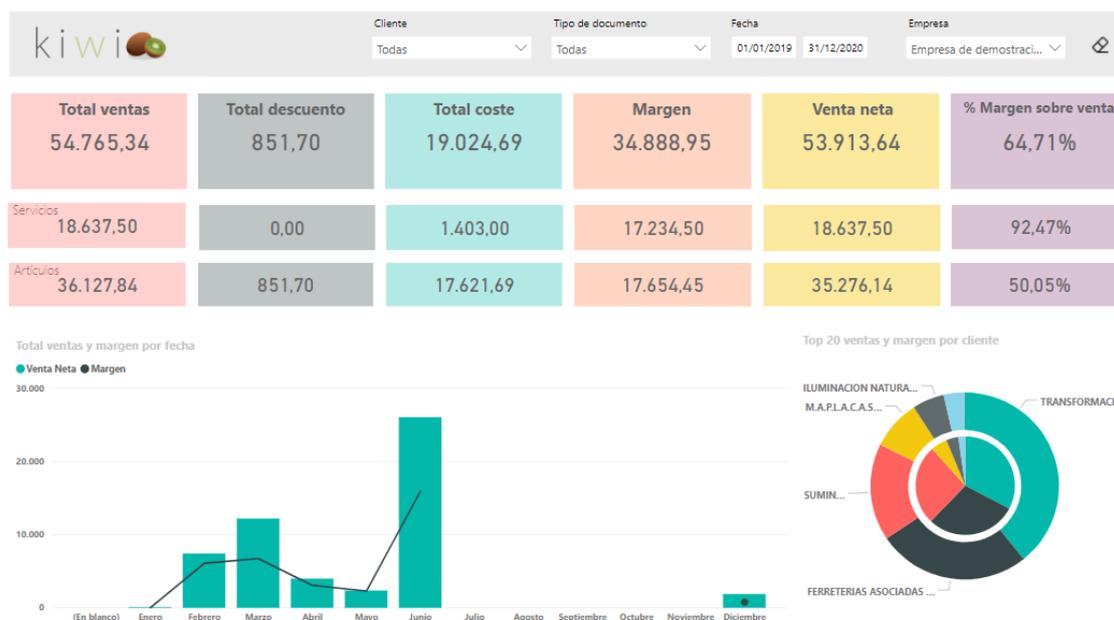
El Área de Ventas está dirigida a equipos comerciales y a equipos relacionados con el empuje del negocio.

El report de ventas te permitirá analizar las Ventas de tu compañía desde todos los puntos de vista, incluyendo no solamente los datos de las ventas sino también la marginalidad. Dispones de los siguientes análisis listos para ser utilizados:

- General de toda la empresa
- General comparativo (año actual VS anterior)



- Desde el enfoque de la familia y el producto
- Desde el enfoque de la familia y el producto comparativo (Actual VS Anterior)
- Desde el enfoque del cliente.
- Desde el enfoque del cliente comparativo (Actual VS Anterior)
- Análisis del Cliente-Factura-Grupo de Artículo-Artículo
- Análisis de Albaranes pendientes de facturar
- Análisis de Pedidos Pendientes
- Proyección



COMPRAS

El Área de Compras está dirigido a departamentos de compras y adquisidores.

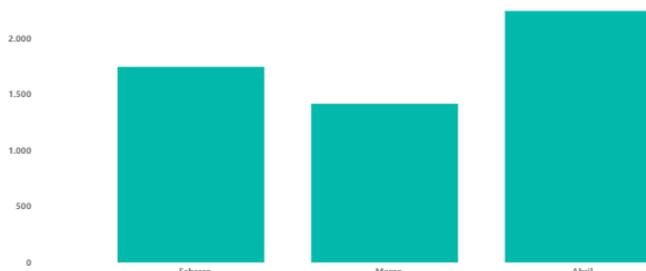
De la misma forma que las Ventas, las Compras con KIWI for Sage se pueden gestionar desde múltiples puntos de vista. Dispones de los siguientes reports listos para ser utilizados:

- General de toda la Empresa
- General de toda la empresa comparativo (Año Actual VS Año Anterior)
- Análisis del producto comprado
- Análisis del producto comprado comparativo (Año Actual VS Año Anterior)
- Análisis de los proveedores
- Análisis de los proveedores comparativo (Año Actual VS Año Anterior)
- Análisis de los Albaranes Pendientes
- Análisis de los Pedidos Pendientes
- Negociación con el Proveedor General
- Negociación con el Proveedor al Detalle



Proveedor: Todas | Tipo de documento: Todas | Fecha: 01/01/2008 - 31/12/2027 | Empresa: Empresa de demostra...

Total compras 182.215,48	Total descuento 1.286,36	% descuento 0,71%	Compra neta 180.929,12
Servicios 10.990,00	0,00	0,00%	10.990,00
Artículos 171.225,48	1.286,36	0,75%	169.939,12



ALMACÉN

El área de Almacén está dirigida a responsables y equipos de logística.

Los reports de almacén son una herramienta complementaria para tu equipo de logística que les permitirá analizar los datos de Sage 200 Advanced. Dispones de los siguientes reports listos para ser utilizados:

- General Gráfico (Valor del Inventario)
- General Detalle (Valor del Inventario)
- Mapa de Ubicaciones
- Report de Control de Gestión (Productos sin precio medio, sin ubicación, sim lote y sin fecha de caducidad)
- Análisis de Valores y precios
- Análisis de las entradas
- Análisis de las salidas

kiwi Almacén | Ubicación: Todas | Empresa: Todas

Fecha de caducidad: 01/01/1900 - 01/01/2020

Código	Artículo	Lote	Ubicación	Cantidad	U. Medida	Fecha cad.
OR00302570	JUNTA TORICA OR 39.2x 5.7			600,00		01/01/1999
PAS212050	PASAD.CLLIDIN325 12x 50			1.200,00		01/01/1999
Total				1.800,00		

Código de artículo: Todas

Familia: Buscar | Seleccionar todo

Subfamilia: Buscar | Seleccionar todo

Código	Artículo	Lote	Cantidad	U. Medida	Fecha cad.
F1140 150	ACERO		3.000,00		01/01/1999
F1140 210	ACERO		13.800,00		01/01/1999
F1140 240	ACERO		7.800,00		01/01/1999
F1540 055	ACERO		3.697,50		01/01/1999
RACIM38	ADAPTADOR M/M-3/8		2.400,00		01/01/1999
Total			567.638,30		

Código	Artículo	Ubicación	Cantidad	U. Medida	Fecha cad.

4
Productos sin precio medio

446
Productos sin ubicación

422
Productos sin lote

(En blanco)
Productos sin fecha de caducidad



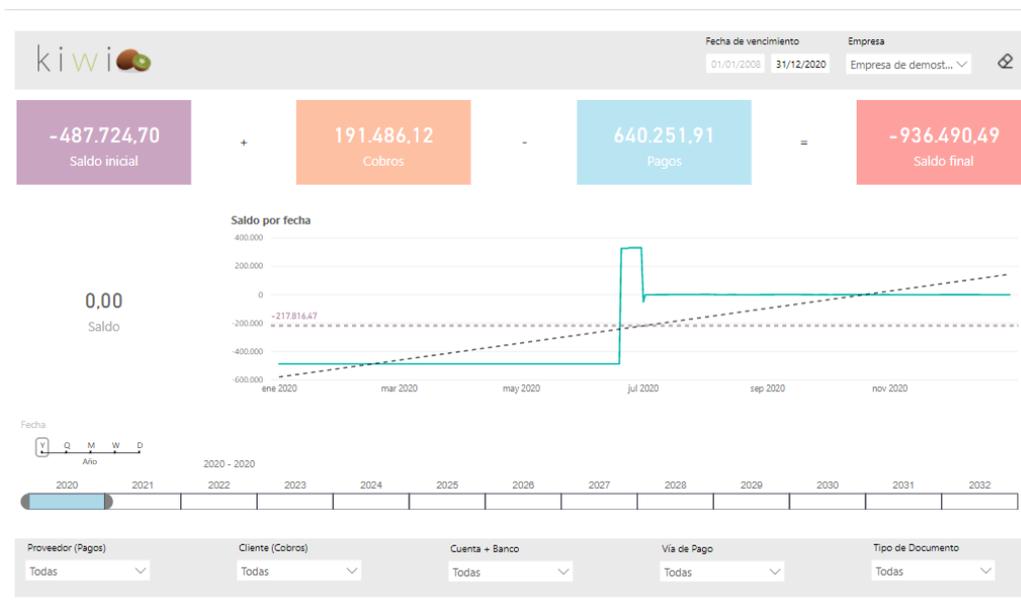
FINANZAS

El Área de Finanzas está dirigida a Directores Financieros y a la Dirección General de tu compañía.

El módulo de Finanzas pone a tu disposición muchas herramientas para poder realizar un estudio financiero completo. Desde el clásico balance de situación de masas patrimoniales a tu cuenta tradicional de pérdidas y ganancias, incluyendo el informe para PYMEs tan resumido o detallado como quieras. Además podrás cruzar toda la información a través de cualquier dimensión temporal ya sean periodos anuales o mensuales.

El área de Finanzas es multi report, implicando que contiene más de un report y que a su vez estos tienen diferentes secciones. Estos son todos los reports de los que dispones y su contenido:

- Balances
 - Balance de Masas Patrimoniales
 - Balance PYMES (Activo)
 - Balance PYMES (Pasivo)
 - Balance de Pérdidas y Ganancias
 - PyG Comparativo (Periodos Anuales)
 - PyG Comparativo (Periodos Mensuales)
- Presupuestos
- Ratios de la Posición Financiera
- Tesorería
 - Portada
 - Detalle Bancos
 - Detalle Cobros
 - Detalle Pagos
 - Tesorería
 - Tesorería Por Bancos
 - Impuestos
 - Resumen

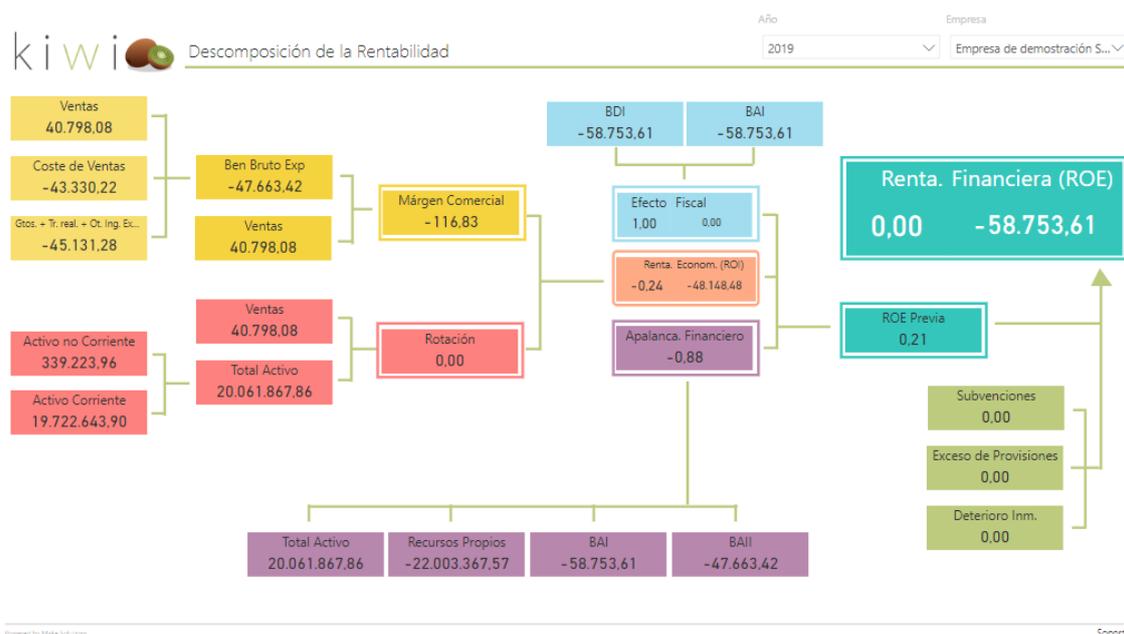




RATIOS

El Área de Ratios está dirigida, igual que finanzas, a directores Financieros y Dirección General.

Se resume en un compendio de ratios que te ayudarán a comprender cómo se descompone la rentabilidad financiera de tu compañía, o ROE, señalando todos sus drivers y viendo cómo han ido evolucionando a través de los años.



LOS REPORTS

Los Reports son tu herramienta principal usando KIWI for Sage, especialmente si eres un usuario. Es a través de los reports que vas a poder analizar toda tu compañía y tomar mejores decisiones empresariales.

A continuación te exponemos varios detalles a tener en cuenta a la hora de usar los Reports de KIWI for Sage, para que te sea fácil y ágil. ¡Verás como en nada lo tienes controlado!

NAVEGAR POR LOS REPORTS

Algunos reports (no todos) tienen varias páginas. Podrás navegar por ellas usando las diferentes pestañas en la parte inferior de los mismos.

En el ejemplo que exponemos, puedes ver las primeras pestañas del report de Ventas, en el Área de Trabajo "Ventas". Simplemente haz click en las pestañas para navegar por el report.

¡No te preocupes! KIWI guardará tus selecciones entre pestañas, de tal forma que si has elegido un cliente en General, y pasas a General comparativo, seguirás teniendo el cliente seleccionado. ¡Fácil!



Navigation tabs: GENERAL (selected), GENERAL COMPARATIVO, PRODUCTO, PRODUCTO COMPARATIVO

DRILL UP Y DRILL DOWN

Muchas de las grids de los reports de KIWI disponene de una opción de DRILL UP y DRILL DOWN. Pero ¿en qué consiste esto? No se trata de nada más que de una anidación de datos, para que puedas ver la información agrupada o al detalle en una misma grid.

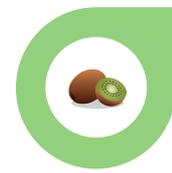
En el ejemplo a continuación, tomamos como referencia la tabla de análisis de cliente del report de Ventas. Se trata de una grid que nos muestra el nombre del cliente, la venta neta, el coste, el margen, el % de margen sobre venta y las unidades vendidas.

Observaremos al pasar el cursor por encima de la grid que nos aparecen varios iconos.

kiwi logo and filters: Cliente: Todas, Tipo de...: Todas, Número de factura: Todas, Familia: Todas, Subfamilia: Todas, Códig...: Toda...

Cliente	Venta neta	Coste	Margen	% sobre venta	Cantidad
TRANSFORMACIONES ESPECIALES...	21.024,48	9.607,56	11.416,92	54,30 %	14,00
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL ME...	14.379,25	4.107,95	10.271,30	71,43 %	10,00
SUMINISTROS VALLÉS S.L.	9.200,00	48,00	9.152,00	99,48 %	4,00
M.A.P.L.A.C.A.S.A.	4.521,69	2.638,22	1.883,47	41,65 %	22,00
ILUMINACION NATURAL, S.A.	2.807,93	1.430,16	1.377,77	49,07 %	32,00
BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	1.955,29	1.167,80	787,49	40,27 %	274,00
HOTEL SAN PEDRO	25,00	25,00	0,00	0,00 %	25,00
Total	53.913,64	19.024,69	34.888,95	64,71 %	381,00

Si hacemos click en icono de flecha anidada, KIWI nos dará el siguiente nivel jerárquico de la información. En el caso de esta grid en concreto, se nos mostrará la misma información pero con el detalle de las familias o grupos de artículos que hayamos vendido. (Cliente – Grupo de artículo)



kiwi 

Cliente: Todas

Tipo de: Todas

Número de factura: Todas

Familia: Todas

Subfamilia: Todas

Código: Todas

Cliente	Venta neta	Coste	Margen	% sobre venta	Cantidad
TRANSFORMACIONES ESPECIALES...	21.024,48	9.607,56	11.416,92	54,30 %	14,00
Materiales acabados	13.443,52	8.181,62	5.261,90	39,14 %	7,00
Accesorios	168,46	95,94	72,52	43,05 %	5,00
	7.412,50	1.330,00	6.082,50	82,06 %	2,00
SUMINISTROS VALLÉS S.L.	9.200,00	48,00	9.152,00	99,48 %	4,00
Horas montaje, despla...	9.200,00	48,00	9.152,00	99,48 %	4,00
M.A.P.L.A.C.A.S.A.	4.521,69	2.638,22	1.883,47	41,65 %	22,00
Materiales acabados	3.223,79	1.683,32	1.540,47	47,78 %	2,00
Artículos Textiles y de piel	452,90	304,90	148,00	32,68 %	10,00
Accesorios	845,00	650,00	195,00	23,08 %	10,00
ILUMINACION NATURAL, S.A.	2.807,93	1.430,16	1.377,77	49,07 %	32,00
Materiales acabados	1.611,90	841,66	770,24	47,78 %	1,00
Accesorios	1.196,03	588,50	607,53	50,80 %	31,00
HOTEL SAN PEDRO	25,00	25,00	0,00	0,00 %	25,00
Alquileres	25,00	25,00	0,00	0,00 %	25,00
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL ME...	14.379,25	4.107,95	10.271,30	71,43 %	10,00
Materiales acabados	12.250,00	4.012,95	8.237,05	67,24 %	5,00
Accesorios	129,25	95,00	34,25	26,50 %	4,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00 %	1,00
BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	1.955,29	1.167,80	787,49	40,27 %	274,00
Alimentación	1.890,00	1.123,20	766,80	40,57 %	270,00
Accesorios	65,29	44,60	20,69	31,69 %	4,00
Total	53.913,64	19.024,69	34.888,95	64,71 %	381,00

Si pulsáramos otra vez más veríamos otro nivel jerárquico adicional en este caso Artículo. (Cliente - Grupo de Artículo – Artículo)

kiwi 

Cliente: Todas

Tipo de: Todas

Número de factura: Todas

Familia: Todas

Subfamilia: Todas

Cliente	Venta neta	Coste	Margen	% sobre venta	Cantidad
TRANSFORMACIONES ESPECIALES...	21.024,48	9.607,56	11.416,92	54,30 %	14,00
Materiales acabados	13.443,52	8.181,62	5.261,90	39,14 %	7,00
Bicicletas de carretera	7.563,52	5.740,67	1.822,85	24,10 %	4,00
Bicicletas de montaña	5.880,00	2.440,95	3.439,05	58,49 %	3,00
Accesorios	168,46	95,94	72,52	43,05 %	5,00
Accesorios carretera	84,50	65,00	19,50	23,08 %	1,00
Accesorios montaña	6,19	2,82	3,37	54,44 %	1,00
Accesorios varios comunes	77,77	28,12	49,65	63,84 %	3,00



El Drilling, no solamente nos aporta más nivel de detalle en nuestros análisis sino que respetará en todo momento la importancia de la totalización por grupo. Siguiendo el ejemplo expuesto, podemos observar que una vez desglosados los datos al máximo nivel, KIWI for Sage nos dará también los valores totales de cada Jerarquía hasta el dato original.

kiwi Cliente Todas

Número de factura Familia Subfamilia

Todas Todas Todas

Cliente	Venta neta	Coste	Margen	% sobre venta	Cantidad
TRANSFORMACIONES ESPECIALES...	21.024,48	9.607,56	11.416,92	54,30 %	14,00
Materiales acabados	13.443,52	8.181,62	5.261,90	39,14 %	7,00
Bicicletas de carretera	7.563,52	5.740,67	1.822,85	24,10 %	4,00
Bicicletas de montaña	5.880,00	2.440,95	3.439,05	58,49 %	3,00
Accesorios	168,46	95,94	72,52	43,05 %	5,00
Accesorios carretera	84,50	65,00	19,50	23,08 %	1,00
Accesorios montaña	6,19	2,82	3,37	54,44 %	1,00
Accesorios varios comunes	77,77	28,12	49,65	63,84 %	3,00

Adicionalmente, podemos saltar de un nivel a otro para transformar totalmente el grid y mostrar un nivel u otro de información omitiendo por completo las agrupaciones. Siguiendo el ejemplo anterior vemos en la grid siguiente como se muestra toda la información por clientes.

↑ ↓ ↻

↓ ↗ 📄 🔍 🗑️ ...

Cliente	Venta neta	Coste	Margen	% sobre venta	Cantidad
TRANSFORMACIONES ESPECIALES...	21.024,48	9.607,56	11.416,92	54,30 %	14,00
SUMINISTROS VALLÉS S.L.	9.200,00	48,00	9.152,00	99,48 %	4,00
M.A.P.L.A.C.A.S.A.	4.521,69	2.638,22	1.883,47	41,65 %	22,00
ILUMINACION NATURAL, S.A.	2.807,93	1.430,16	1.377,77	49,07 %	32,00
HOTEL SAN PEDRO	25,00	25,00	0,00	0,00 %	25,00
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL ME...	14.379,25	4.107,95	10.271,30	71,43 %	10,00
BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	1.955,29	1.167,80	787,49	40,27 %	274,00
Total	53.913,64	19.024,69	34.888,95	64,71 %	381,00

Si pulsamos el botón de la flecha doble hacia abajo, KIWI for Sage nos mostrará el siguiente nivel de agrupación (en este ejemplo, grupos o familias de artículos) obviando por completo la agrupación inicial.

↑ ↓ ↻

↓ ↗ 📄 🔍 🗑️ ...

Familia	Venta neta	Coste	Margen	% sobre venta	Cantidad
Materiales acabados	30.529,21	14.719,55	15.809,66	51,79 %	15,00
Horas montaje, desplaza,....	9.200,00	48,00	9.152,00	99,48 %	4,00
Articulos Textiles y de piel	452,90	304,90	148,00	32,68 %	10,00
Alquileres	25,00	25,00	0,00	0,00 %	25,00
Alimentación	1.890,00	1.123,20	766,80	40,57 %	270,00
Accesorios	2.404,03	1.474,04	929,99	38,68 %	54,00
	9.412,50	1.330,00	8.082,50	85,87 %	3,00
Total	53.913,64	19.024,69	34.888,95	64,71 %	381,00



Podremos seguir bajando tantos niveles como la información lo permita pulsando el mismo botón hasta que finalmente se marque en gris indicando que no hay un nivel inferior al que descender.

Adicionalmente, podremos volver a subir en cualquier momento de nivel jerárquico usando la flecha hacia arriba.

Familia	Venta neta	Coste	Margen	% sobre venta	Cantidad
Materiales acabados	30.529,21	14.719,55	15.809,66	51,79 %	15,00
Horas montaje, despla...	9.200,00	48,00	9.152,00	99,48 %	4,00
Articulos Textiles y de piel	452,90	304,90	148,00	32,68 %	10,00
Alquileres	25,00	25,00	0,00	0,00 %	25,00
Alimentación	1.890,00	1.123,20	766,80	40,57 %	270,00
Accesorios	2.404,03	1.474,04	929,99	38,68 %	54,00
	9.412,50	1.330,00	8.082,50	85,87 %	3,00
Total	53.913,64	19.024,69	34.888,95	64,71 %	381,00

Finalmente, KIWI for Sage nos permitirá ver el siguiente nivel jerárquico de un valor específico de la grid obviando todas las agrupaciones y todos los otros resultados. De nuevo retomando el ejemplo, en la siguiente grid vemos el detalle de ventas por clientes.

Cliente	Venta neta	Coste	Margen	% sobre venta	Cantidad
TRANSFORMACIONES ESPECIALES...	21.024,48	9.607,56	11.416,92	54,30 %	14,00
SUMINISTROS VALLÉS S.L.	9.200,00	48,00	9.152,00	99,48 %	4,00
M.A.P.L.A.C.A.S.A.	4.521,69	2.638,22	1.883,47	41,65 %	22,00
ILUMINACION NATURAL, S.A.	2.807,93	1.430,16	1.377,77	49,07 %	32,00
HOTEL SAN PEDRO	25,00	25,00	0,00	0,00 %	25,00
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL ME...	14.379,25	4.107,95	10.271,30	71,43 %	10,00
BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	1.955,29	1.167,80	787,49	40,27 %	274,00
Total	53.913,64	19.024,69	34.888,95	64,71 %	381,00

Si pulsamos en la flecha hacia abajo situada a la derecha (pasaría al color oscuro que ves a continuación indicando que KIWI está listo para hacer un drill al valor seleccionado) y luego marcamos cualquier valor de la grid (en este caso seleccionaremos Iluminación Natural S.A.) veremos siguiente nivel de detalle pero solamente para ese valor.

Esta operativa la podríamos seguir repitiendo tantas veces como posibles niveles jerárquicos existieran, mostrado solamente el detalle de aquellos valores que fuéramos seleccionando.



kiwi 

Cliente: Todas | Tipo de do: Todas

Número de factura: Todas | Familia: Todas | Subfamilia: Todas | Código d: Todas

Cliente	Venta neta	Coste	Margen	% sobre venta	Cantidad	Tot
ILUMINACION NATURAL, S.A.	2.807,93	1.430,16	1.377,77	49,07 %	32,00	25.0
Materiales acabados	1.611,90	841,66	770,24	47,78 %	1,00	
Accesorios	1.196,03	588,50	607,53	50,80 %	31,00	20.0
Total	2.807,93	1.430,16	1.377,77	49,07 %	32,00	15.0

Podemos subir de nivel en cualquier momento usando la flecha hacia arriba de igual forma que lo hemos hecho recientemente con el Drill genérico.

Para dejar de usar el Drill de valor específico, simplemente debemos volver a pulsar la flecha que cambiará a un color claro de nuevo indicando que ya no estamos en modo “Drill de valor específico”

MODO ENFOQUE

El modo enfoque, es una útil herramienta que nos permitirá ver con mayor claridad un objeto visual de cualquier report.

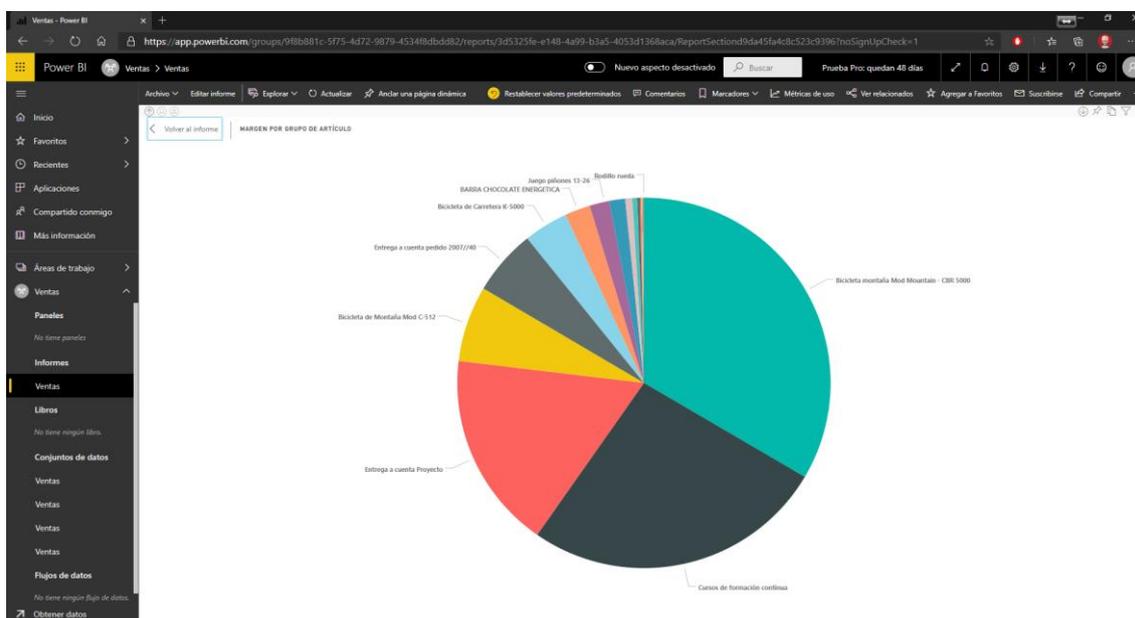
En ocasiones, y debido al alto volumen de información del que disponen las compañías, algunos gráficos pueden ser poco esclarecedores para el análisis en profundidad. Usando el modo enfoque podrás expandirlos a pantalla completa para estudiar fácilmente sus valores o compartirlos en una presentación.

El siguiente gráfico de Margen por artículo evalúa las ventas por cada uno de nuestros artículos vendidos. Podemos identificar fácilmente cuáles son nuestros artículos estrella pero analizar la información de los menos populares es algo más complicado debido al tamaños del gráfico. Para usar el modo enfoque, deberemos pasar el cursor por encima de la visualización tal y como hemos hecho en el drilling y pulsar el botón del cuadrado con la flecha en diagonal como se indica a continuación:





Una vez pulsado, podremos observar como el gráfico pasa a estar ocupando el 100% del canvas, a pantalla completa, y podremos analizarlo de manera mucho más cómoda.



Cabe destacar que con el modo enfoque activado, y en caso de que la visualización lo permita, seguiremos teniendo acceso a toda la funcionalidad de drill pudiendo subir o bajar o desglosar jerarquías tal y como hemos aprendido en las secciones anteriores.

Podremos volver en cualquier momento al nuestro informe principal pulsando sobre el botón “Volver al Informe” situado en la parte superior izquierda de nuestro canvas.



EXPORTAR DATOS A EXCEL

KIWI for Sage nos permitirá exportar cualquier grid fácilmente a un conjunto de datos Excel para poderlos trabajar fácilmente, hacérselos llegar a personas que necesiten la información o incluso importarlos a otros programas o bases de datos externas para un tratamiento adicional.

En el ejemplo a continuación, vamos a exportar la grid de Albaranes Pendientes de Facturar de nuestro report de Ventas.

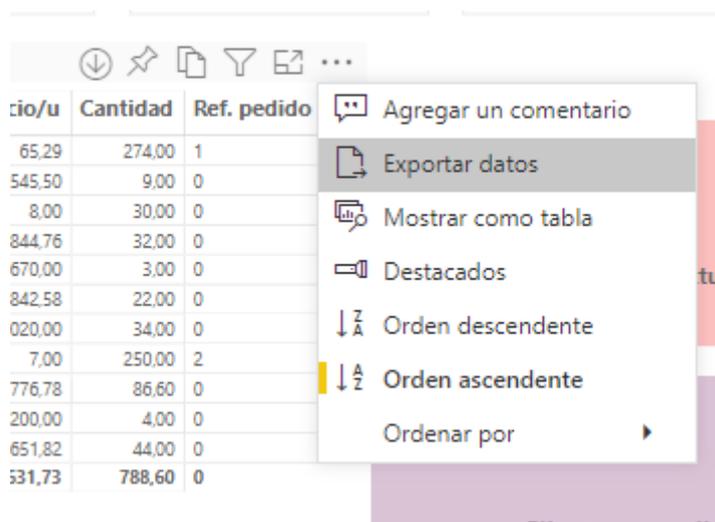
Cliente	Total ventas	Precio/u	Cantidad	Ref. pedido
BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	1.955,29	65,29	274,00	1
FERRERERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRA	12.379,25	6.545,50	9,00	0
HOTEL SAN PEDRO	30,00	8,00	30,00	0
ILUMINACION NATURAL, S.A.	2.883,25	1.844,76	32,00	0
INSTALACIONES INSA	5.670,00	5.670,00	3,00	0
M.A.P.L.A.C.A.S.A.	4.723,48	1.842,58	22,00	0
MANUFACTURAS PLASTICAS, S.A.	11.560,00	1.020,00	34,00	0
Souza & Group	1.750,00	7,00	250,00	2
SUMINISTROS TAIWAN S.L.	14.891,63	12.776,78	86,60	0
SUMINISTROS VALLÉS S.L.	9.200,00	9.200,00	4,00	0
TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.	46.532,00	26.651,82	44,00	0
Total	111.674,90	65.631,73	788,60	0



Para exportar los datos a Excel deberemos pasar el cursor por encima de la visualización tal y como hacemos con el Drilling o el modo Enfoque para que nos aparezcan los iconos de navegación ocultos y pulsaremos en los 3 puntos situados en el extremo superior derecho de la visualización.

Cliente	Total ventas	Precio/u	Cantidad	Ref. pedido
BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	1.955,29	65,29	274,00	1
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRA	12.379,25	6.545,50	9,00	0
HOTEL SAN PEDRO	30,00	8,00	30,00	0
ILUMINACION NATURAL, S.A.	2.983,25	1.844,76	32,00	0
INSTALACIONES INSA	5.670,00	5.670,00	3,00	0
M.A.P.L.A.C.A.S.A.	4.723,48	1.842,58	22,00	0
MANUFACTURAS PLASTICAS, S.A.	11.560,00	1.020,00	34,00	0
Souza & Group	1.750,00	7,00	250,00	2
SUMINISTROS TAIWAN S.L.	14.891,63	12.776,78	86,60	0
SUMINISTROS VALLÉS S.L.	9.200,00	9.200,00	4,00	0
TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.	46.532,00	26.651,82	44,00	0
Total	111.674,90	65.631,73	788,60	0

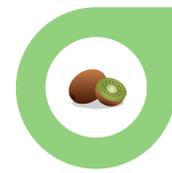
Esto nos abrirá un menú contextual nuevo donde tendremos distintas opciones para ordenar desde una métrica determinada o cambiar el tipo de orden hasta agregar un comentario a la grid que luego el resto de usuarios podrán visualizar. En este caso, la opción que nos interesa es la de “Exportar Datos”. Pulsaremos ese botón.



Ahora se nos abrirá en primer plano el Wizard de exportación de datos. Dispondremos aquí de varias opciones de exportación:

- Datos Resumidos (Exportaremos los datos de la grid en el nivel jerárquico en el que se encuentren en el momento de hacer click en el botón de exportar datos)
- Datos Subyacentes (Exportaremos los datos de la grid con su jerarquía incluso si los datos no se muestran en la grid en el momento de exportarlos)

Adicionalmente, se nos permitirá elegir si queremos exportar los datos con formato tabla y fichero .XLSX (formato tradicional de Excel para analizarlos) o bien en formato .CSV (formato tradicional para importación de datos en Excel)



Exportar datos

¿Qué datos quiere exportar?

- Datos resumidos
- Datos subyacentes

Formato del archivo:

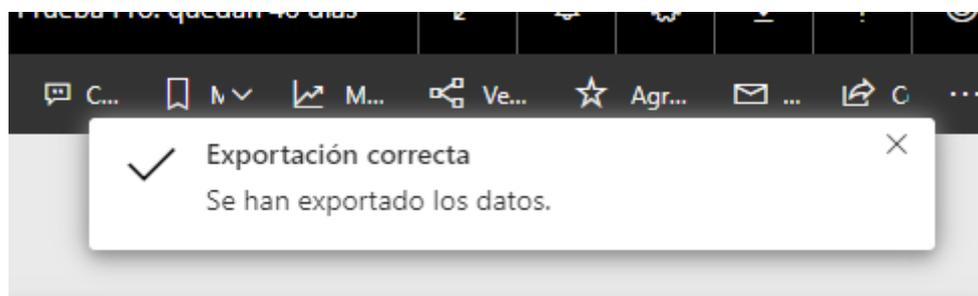
- Los datos se exportarán con todos los filtros aplicados.
- En el caso de los modelos de datos grandes, solo se puede exportar un número de filas limitado. [Más información](#)

Exportar

Cancelar

Una vez hayamos elegido el formato y el detalle de los datos que necesitamos haremos click en el botón exportar.

Ahora solo deberemos esperar a que el documento se genere y cuando éste esté listo, recibiremos una alerta en la parte superior de la pantalla indicando que el documento ha sido procesado.



¡Ahora podremos consultar los documentos descargados y comprobar que ya tenemos nuestra grid exportada a Excel con la selección de detalle y formato que hayamos elegido!



Cliente	NumalB y Fechadoc	codart-nomart-cad	Total ventas	Precio/	Suma d	Ref. pe
BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	2019 62 - 15/4/2019	X0001 - 15/4/2019 - Cámara Tubular Carretera	14	7	2 36	
BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	2019 62 - 15/4/2019	X0025 - 15/4/2019 - MANILLAR BICICLETA MONTAÑA	49,98	49,98	1 36	
BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	2019 62 - 15/4/2019	X0201 - 15/4/2019 - Grasa especial montaje	1,31	1,31	1 36	
BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	2019 FAB 1 - 3/12/2019	X2000 - 3/12/2019 - BARRA CHOCOLATE ENERGETICA	1890	7	270 1	
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRA	2019 64 - 25/5/2019	X0003 - 25/5/2019 - Cubierta Rueda Carretera	33,75	33,75	1 38	
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRA	2019 64 - 25/5/2019	X0004 - 25/5/2019 - Cubierta Rueda Bicicleta Montañe	28	28	1 38	
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRA	2019 68 - 22/6/2019	X0003 - 22/6/2019 - Cubierta Rueda Carretera	67,5	33,75	2 40	
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRA	2019 68 - 22/6/2019	X1001 - 22/6/2019 - Bicicleta montaña Mod Mountain	12250	2450	5 40	
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRA	2019 ECTANEG 2 - 5/6/2019	ECTA - 5/6/2019 - Dev. entrega a cuenta pedido 2007/	-2000	2000	-1 0	
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRA	2019 ECTAPOS 5 - 5/6/2019	ECTA - 5/6/2019 - Entrega a cuenta pedido 2007//40	2000	2000	1 0	
HOTEL SAN PEDRO	2019 ALQ 1 - 31/1/2019	ALQUILER BIKE - 31/1/2019 - ALQUILER DE BICICLETA	5	1	5 0	
HOTEL SAN PEDRO	2019 ALQ 2 - 28/2/2019	ALQUILER BIKE - 28/2/2019 - ALQUILER DE BICICLETA	5	1	5 0	
HOTEL SAN PEDRO	2019 ALQ 3 - 31/3/2019	ALQUILER BIKE - 31/3/2019 - ALQUILER DE BICICLETA	5	1	5 0	
HOTEL SAN PEDRO	2019 ALQ 4 - 30/4/2019	ALQUILER BIKE - 30/4/2019 - ALQUILER DE BICICLETA	5	1	5 0	
HOTEL SAN PEDRO	2019 ALQ 5 - 31/5/2019	ALQUILER BIKE - 31/5/2019 - ALQUILER DE BICICLETA	5	1	5 0	
HOTEL SAN PEDRO	2019 ALQ 6 - 30/6/2019	ALQUILER BIKE - 30/6/2019 - ALQUILER DE BICICLETA	5	1	5 0	
HOTEL SAN PEDRO	2019 ALQ 7 - 31/7/2019	ALQUILER BIKE - 31/7/2019 - ALQUILER DE BICICLETA	5	1	5 0	
HOTEL SAN PEDRO	2019 FACREC 4 - 5/6/2019	ALQUILER BIKE - 5/6/2019 - ALQUILER DE BICICLETA	-5	1	-5 0	
ILUMINACION NATURAL, S.A.	2019 63 - 22/4/2019	X0001 - 22/4/2019 - Cámara Tubular Carretera	7	7	1 37	
ILUMINACION NATURAL, S.A.	2019 63 - 22/4/2019	X1000 - 22/4/2019 - Bicicleta de Montaña Mod C-512	1712,79	1712,79	1 37	
ILUMINACION NATURAL, S.A.	2019 67 - 20/6/2019	X0044 - 20/6/2019 - Juego piñones 13-26	1235,86	123,59	10 0	
ILUMINACION NATURAL, S.A.	2019 67 - 20/6/2019	X0100 - 20/6/2019 - Juego Tornillos Freno	27,6	1,38	20 0	
INSTALACIONES INSA	2019 SERV 5 - 1/4/2019	X0500 - 1/4/2019 - Cursos de formación continua	1890	1890	1 0	
INSTALACIONES INSA	2019 SERV 6 - 1/5/2019	X0500 - 1/5/2019 - Cursos de formación continua	1890	1890	1 0	
INSTALACIONES INSA	2019 SERV 7 - 1/6/2019	X0500 - 1/6/2019 - Cursos de formación continua	1890	1890	1 0	
M.A.P.L.A.C.A.S.A.	2019 66 - 15/6/2019	T0001 - 15/6/2019 - Jersey Caballero Termo Manga Co	452,9	45,29	10 0	
M.A.P.L.A.C.A.S.A.	2019 66 - 15/6/2019	X0011 - 15/6/2019 - Llanta aluminio Carretera	845	84,5	10 0	
M.A.P.L.A.C.A.S.A.	2019 66 - 15/6/2019	X1000 - 15/6/2019 - Bicicleta de Montaña Mod C-512	3425,58	1712,79	2 0	
MANUFACTURAS PLASTICAS, S.A.	2020 72 - 1/4/2020	X0300 - 1/4/2020 - Servicio de mantenimiento	340	340	1 0	
MANUFACTURAS PLASTICAS, S.A.	2020 73 - 1/5/2020	X0300 - 1/5/2020 - Servicio de mantenimiento	340	340	1 0	
MANUFACTURAS PLASTICAS, S.A.	2020 74 - 1/6/2020	X0300 - 1/6/2020 - Servicio de mantenimiento	10880	340	32 0	
Souza & Group	2019 FAB 2 - 4/12/2019	X2000 - 4/12/2019 - BARRA CHOCOLATE ENERGETICA	1750	7	250 2	

Cabe destacar que la exportación de datos de las grids será realizada con la selección que tengamos en el report en el momento de exportar la información. Esto quiere decir que si en el momento de exportar tenemos seleccionado UN único cliente, nuestra grid va a exportar la información teniendo en cuenta esa selección y no nos mostrará el resto de clientes. Por favor, ten esto en cuenta a la hora de trabajar tus exportaciones y júsalo en tu favor a la hora de realizar exportaciones con datos acotados!

EXPORTACIÓN DE REPORTS A POWER POINT

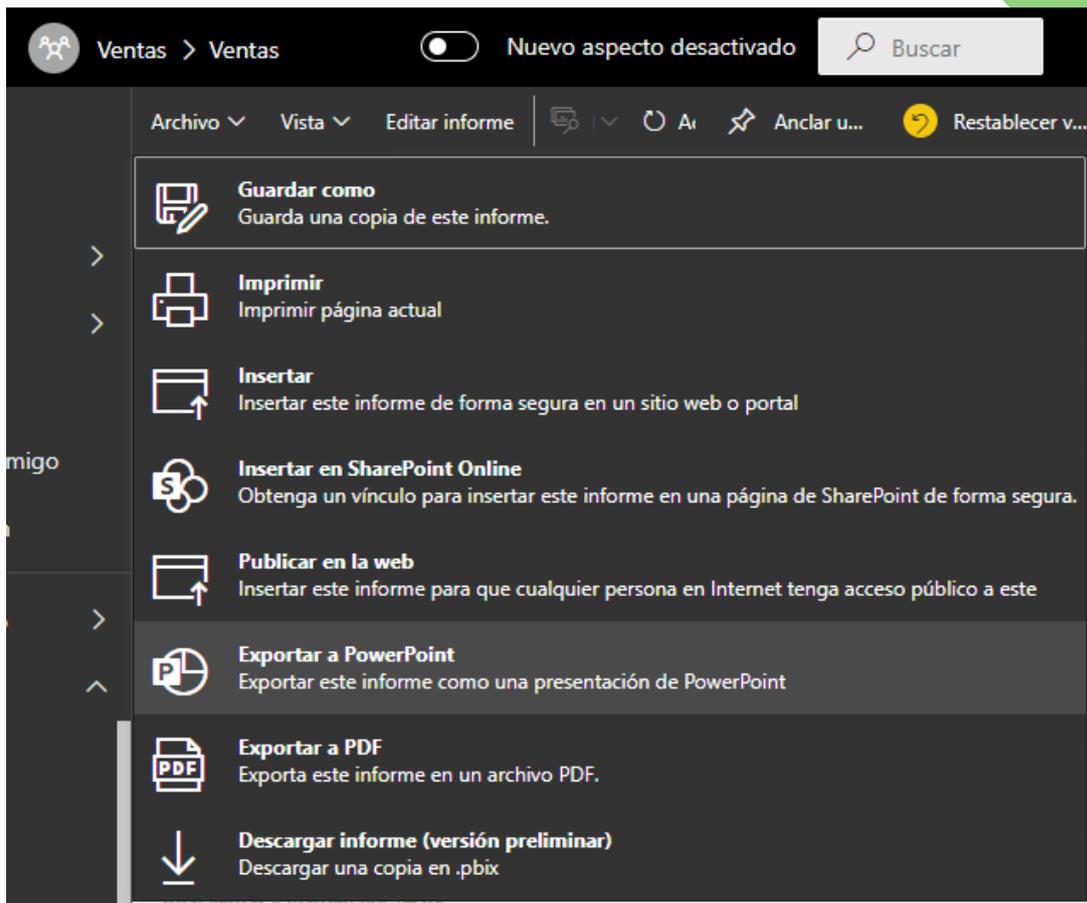
Todos los reports de KIWI for Sage se pueden convertir en una presentación de Power Point con un solo click. La exportación generará un fichero de Power Point con todas las páginas de report y añadirá una portada de manera automática.

Ni que decir tiene que tu podrás modificar ese fichero como quieras y aportar tus propios estilos o comentarios para que tu presentación sea un éxito.

Para crear una presentación de Power Point, accede al report que quieras exportar y haz click en el botón "Archivo" en la parte superior izquierda de la pantalla.

En el nuevo menú contextual que aparece tendremos distinta opciones que van desde imprimir de manera tradicional el report en papel, hasta insertarlo en Sharepoint o exportar a PDF.

En este caso nos interesa la opción "Exportar a PowerPoint" sobre la que pulsaremos.

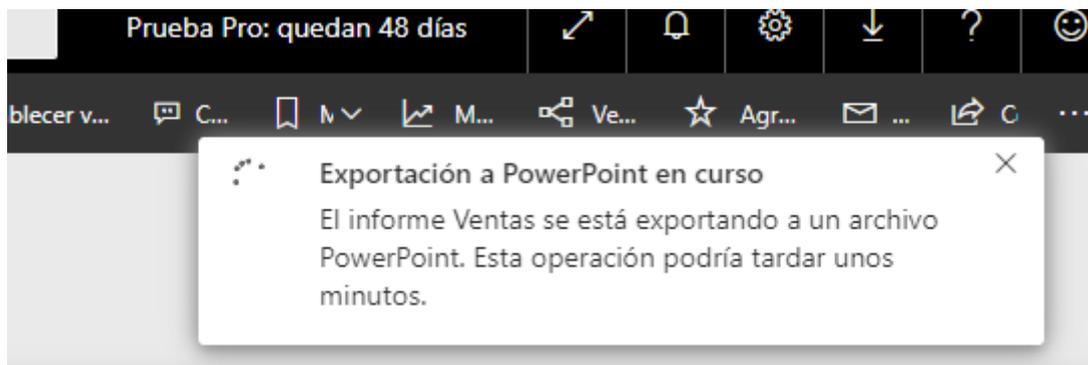


En la nueva pantalla de wizard de exportación a PowerPoint que se nos abrirá podremos elegir si queremos exportar el report con la selección actual que tengamos (por ejemplo un rango de fechas o un año concreto) o queremos exportarlo con los valores predeterminados que trae el mismo (normalmente esto implica toda la información disponible). Cuando hayamos hecho la selección haremos click en Exportar.



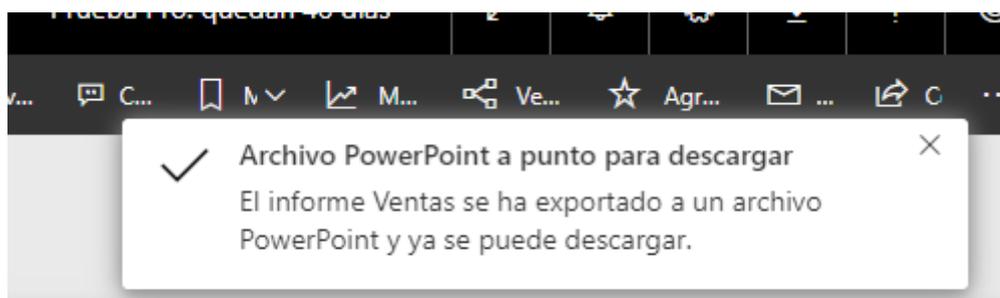


La exportación a PowerPoint puede tardar algún tiempo dependiendo del número de datos que KIWI for Sage deba de trabajar. Una vez la exportación haya comenzado, verás una notificación en la parte superior derecha de la pantalla.



En este punto y mientras se prepara tu presentación puedes seguir trabajando normalmente y entrar o salir a otros reports.

Una vez haya acabado el proceso serás notificado de nuevo indicando que el proceso ha finalizado con éxito y que el fichero está a punto para descargar.

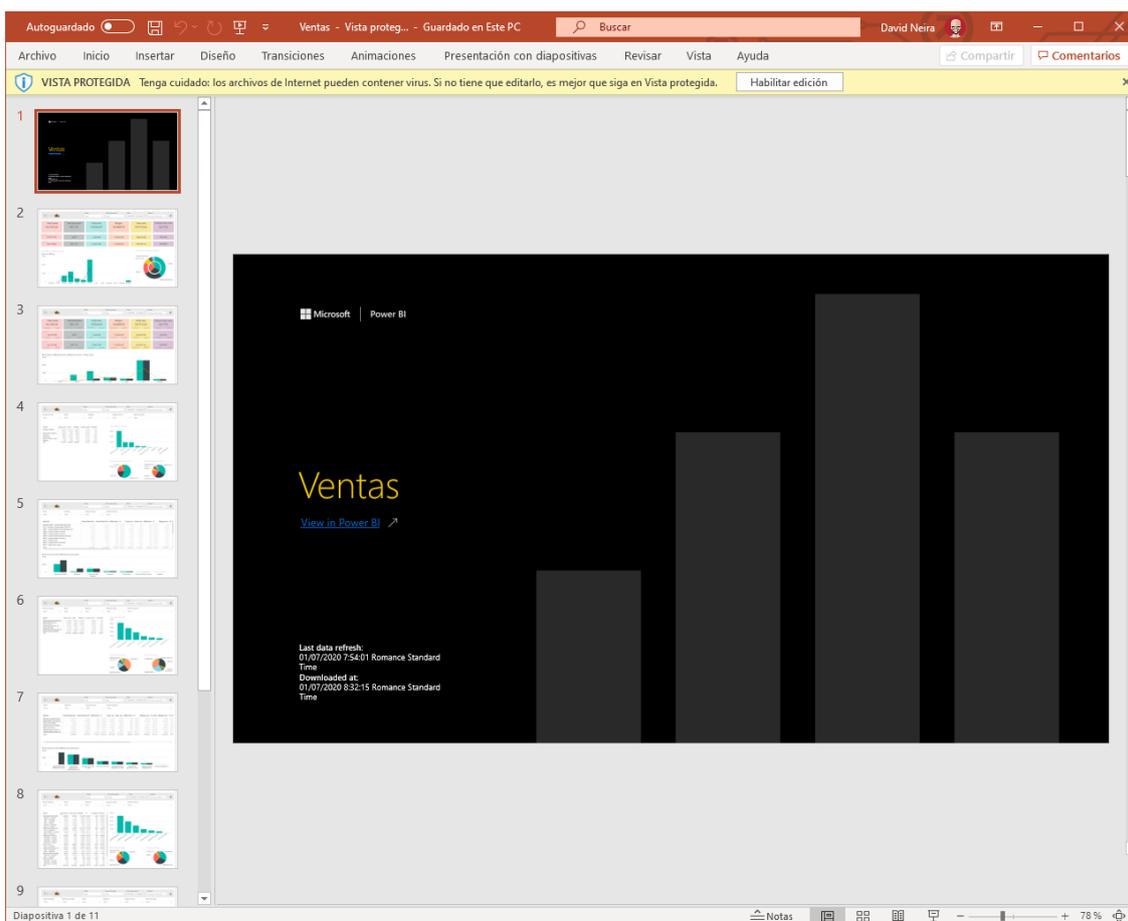


Ahora simplemente debes abrir el fichero de PowerPoint y podrás editar cambiar o alterar tu presentación.

Ten en cuenta que en tu nueva presentación, todas las slides tendrán un enlace directo al report y la página del mismo para que los usuarios a los que se lo envíes tengan la opción de ir a los report para poder ver el detalle de los mismos.

Recuerda que los ficheros que generes por defecto tienen habilitada la vista protegida por lo tanto deberás habilitar la edición para poder modificar tu presentación de PowerPoint y poder enviarla con los cambios que hayas añadido.

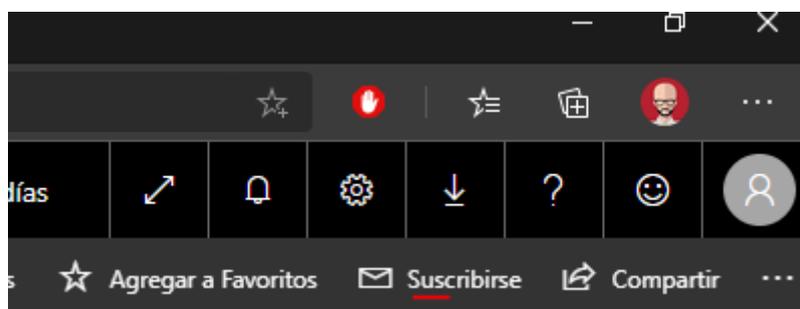
Fíjate también que automáticamente se habrá creado en la presentación una portada para que, en caso de que no quieras editarlo, ¡puedas enviarlo tal cual “sale del horno”!



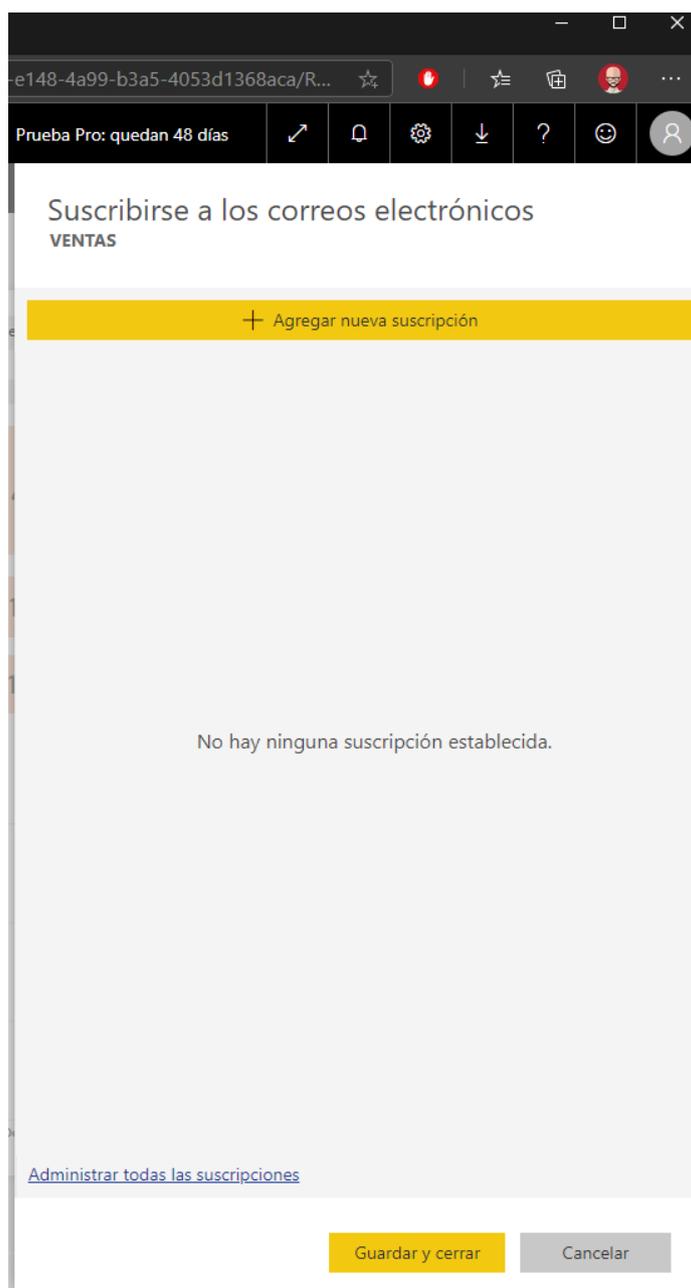
SUSCRIPCIÓN A REPORTS

Los reports de KIWI for Sage tienen una opción para suscribirse a los mismos. Esta suscripción te permitirá recibir con la periodicidad designada los reports en tu bandeja de entrada de correo. ¡De esta forma, no tendrás la necesidad de entrar en PowerBI para tener tus datos!

Para suscribirte a un report, comienza por ir al report que quieras recibir en tu mail. A continuación haz click en el botón “Suscribirse” situado en la parte superior derecha de la pantalla.



Al pulsar Suscribirse entraremos en el nuevo menú contextual de Suscripción. Comenzaremos por pulsar el botón amarillo de “Agregar una nueva Suscripción”



Ahora dispondremos de todas la opciones para configurar el mail que recibiremos.

- Suscribirse: En este campo tendremos automáticamente puesto nuestro correo. Recuerda que NO podremos añadir ningún mail que NO forme parte de nuestra organización
- Asunto: Aquí podremos escribir el mail del asunto que vayamos a recibir. ¡Puede ser cualquier cosa! Te recomendamos escribir algo que te permita identificar rápidamente el report en la línea de “Report General de Ventas”.
- Mensaje Opcional: Adicionalmente puedes incluir algún texto para ayudarte en tus análisis. De nuevo, puede ser cualquier cosa que quieras.
- Página del Informe: Aquí deberás seleccionar la página del report que vayas a querer recibir. Si quieres recibir más de una página de un mismo report deberás suscribirte a cada página individualmente.
- Frecuencia: Esta es la frecuencia con la que recibirás la página de report en tu correo. Puede ser cada hora, diaria, semanal, mensual o tras cada actualización. En caso de que hayas



configurado la suscripción en cualquier opción que NO sea diaria deberás usar los controles de día para determinar qué días de la semana deseas recibir el mailing y los controles de hora programada para determinar la hora a la que quieres recibirlo.

- Por último, Fecha de Inicio y Fecha de Finalización te permiten suscribirte a un report de forma temporal. Una vez alcanzada la fecha de finalización de la suscripción dejarás de recibir mails. En caso de dejar la fecha de finalización en blanco, la suscripción no finalizará hasta lo lo hagas tú de forma manual.

^ Ejecutar ahora Activar

GENERAL
Suscribirse

David Neira

Asunto

Página del informe
GENERAL

Frecuencia
Diaria

Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb.

Hora programada

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Puedes activar o desactivar la suscripción, borrarla o ejecutarla en cualquier momento usando los controles de arriba a la derecha.



Para completar el proceso pulsa el botón de guardar y cerrar situado en la parte inferior del wizard de suscripción.



Incluir también

[Administrar todas las suscripciones](#)

Guardar y cerrar

Cancelar

Este es un ejemplo del correo que recibirás con la periodicidad que hayas establecido. Recuerda que puedes ir automáticamente a la página del report en vivo haciendo click en el botón “Go to Report” amarillo.

Subscription for Ventas (GENERAL)

Go to report >

Cuente	Tipo de documento	Fecha	Empresa	
All	All	1/1/2018	12/31/2020	Empresa de demostrac...

Total ventas	Total descuento	Total costo	Margen	Venta neta	% Margen sobre venta
54,765.34	851.70	19,024.69	34,888.95	53,913.64	64.71%
18,637.50	0.00	1,403.00	17,234.50	18,637.50	92.47%
36,127.84	851.70	17,621.69	17,654.45	35,276.14	50.05%

Total ventas y margen por fecha

Top 20 ventas y margen por cliente

You're receiving this email because you subscribed to the 'GENERAL' page of the 'Ventas' report. The image above was generated at July 1, 2020 8:03 UTC.

[Manage subscription >](#)

Puedes administrar todas tus suscripciones haciendo click de nuevo en el botón Suscribirse.

Suscribirse a los correos electrónicos VENTAS

+ Agregar nueva suscripción

GENERAL

Ejecutar ahora

Activar