# Crear un DATASET (query) personalizado en reportes

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **SAE - Crear un dataset (query) personalizado en reportes**
> https://www.youtube.com/watch?v=7HqLoUxMRtM

ID del tutorial: SATA-SAE-127863

---

Crear un dataset (query) personalizado en reportes te permite obtener información más específica y adaptada a las necesidades de tu empresa al momento de generar reportes. Personalizar las consultas facilita el análisis de datos, ayuda a visualizar la información que realmente necesitas y contribuye a una mejor toma de decisiones dentro de tu operación diaria.

Con esta funcionalidad, ahora te es posible generar y utilizar tus reportes de **modo local** o desde una **estación remota**, asegurando que sean accesibles desde cualquier ubicación.

**1. Abre el reporte en modo edición.**

Para comenzar, SAE incluye reportes predeterminados que es posible personalizar para agregar la información adicional que requieras.

**Ejemplo:**

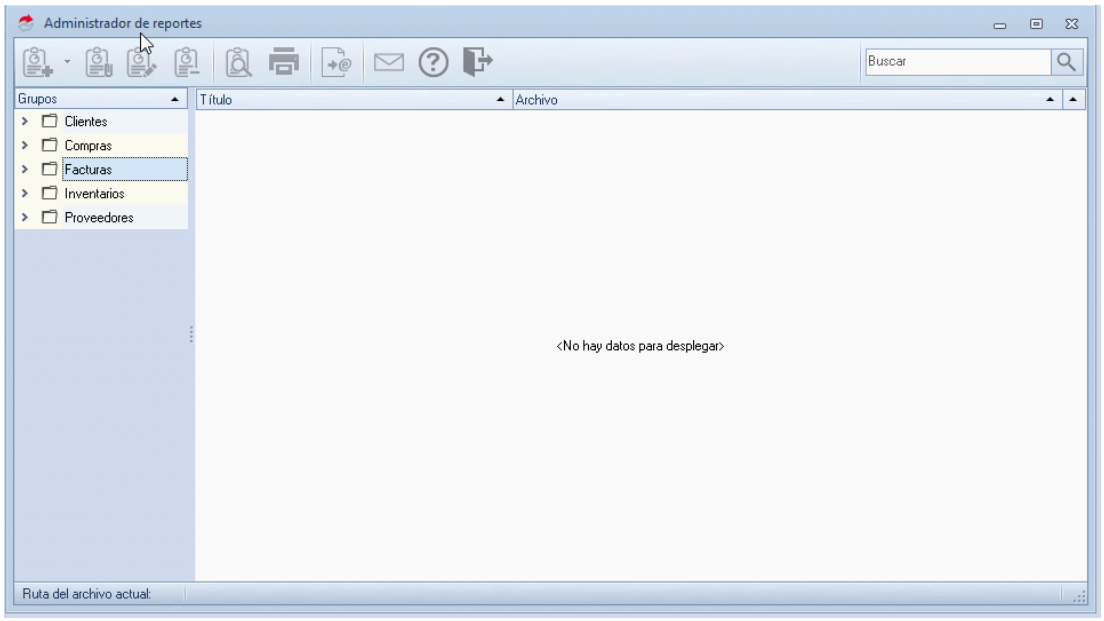
- Si deseas editar el reporte de emisión de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de facturas, realiza lo siguiente:

- Ingresa a la ruta: **menú Configuración**, da clic en el ícono **Administrador de reportes** 

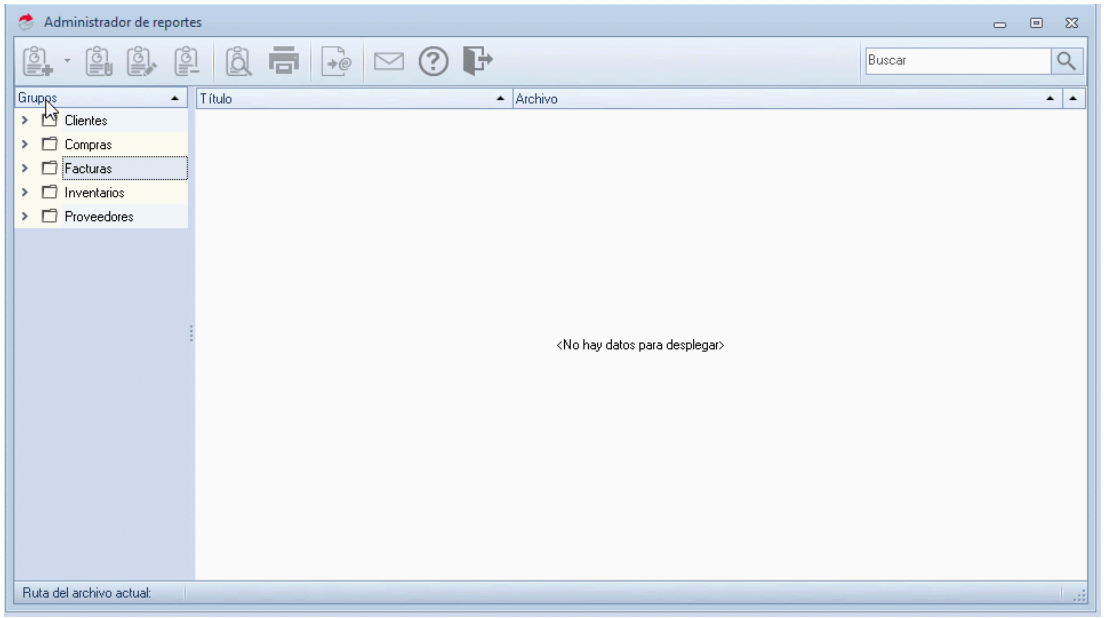
.



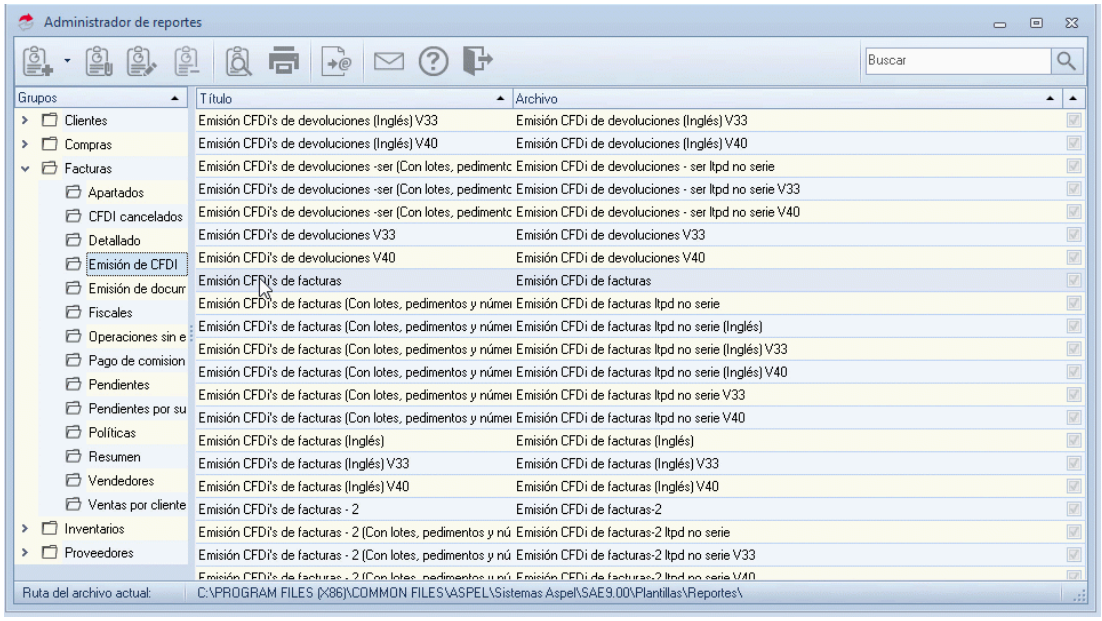

- Luego, observa que se despliega la siguiente vista:



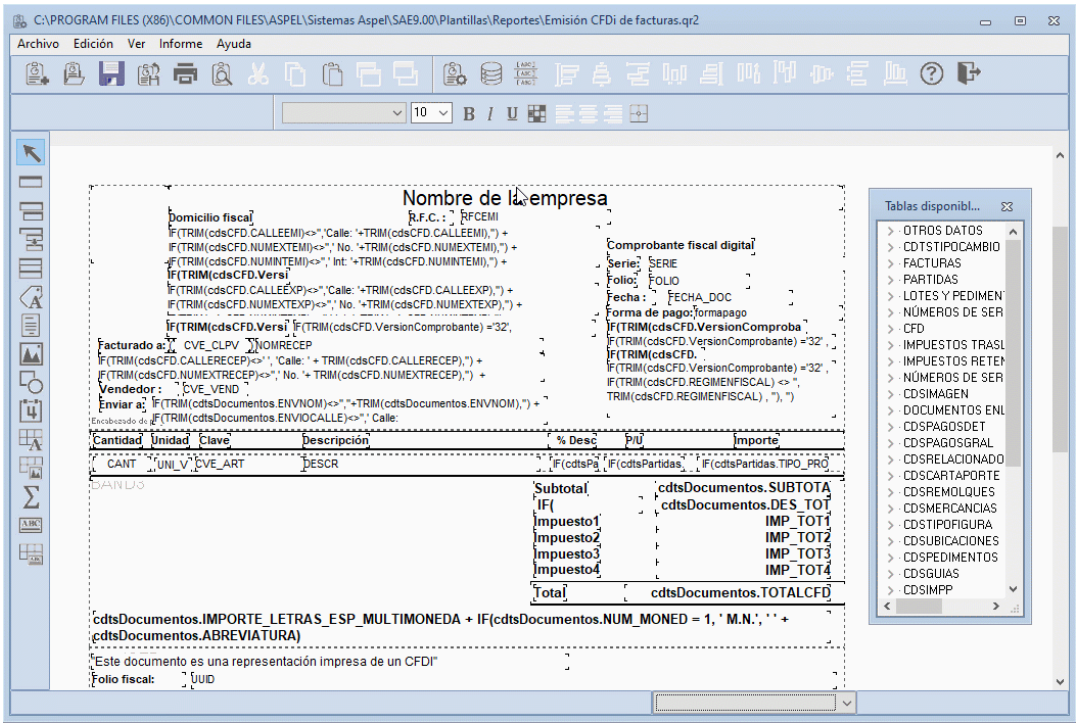

- En el panel izquierdo, presiona la carpeta **Facturas** y pulsa en la **Fecha** para desplegar las opciones. Elige la carpeta **Emisión de CFDI** que muestra el listado de reportes.



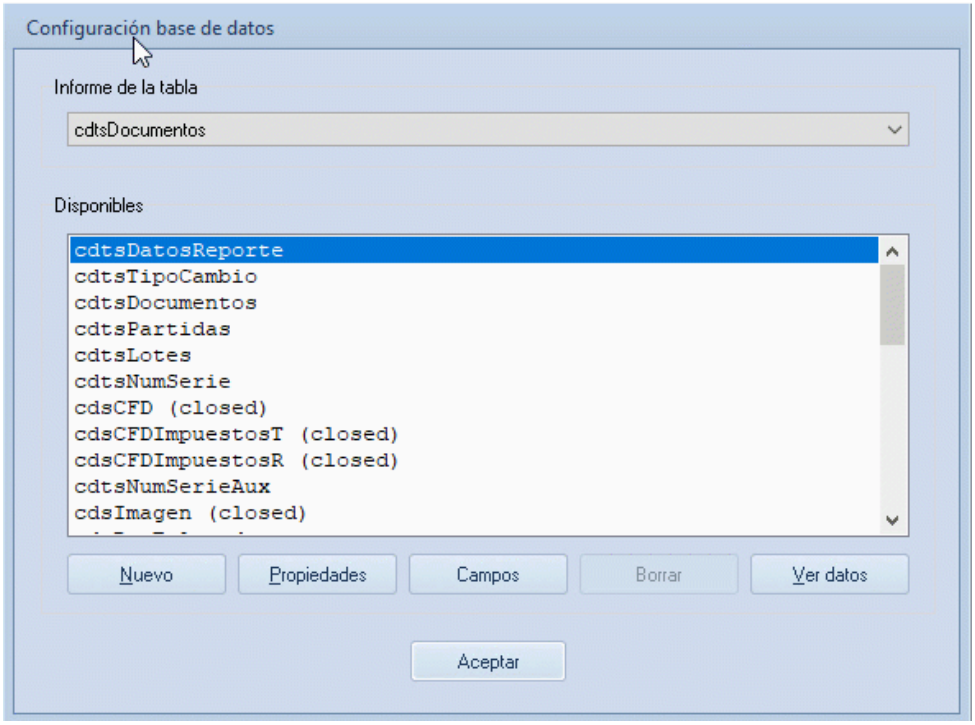

- Ahora, selecciona **Emisión de CFDI´s de Facturas** y en la barra de herramientas oprime en **Editar reporte** .



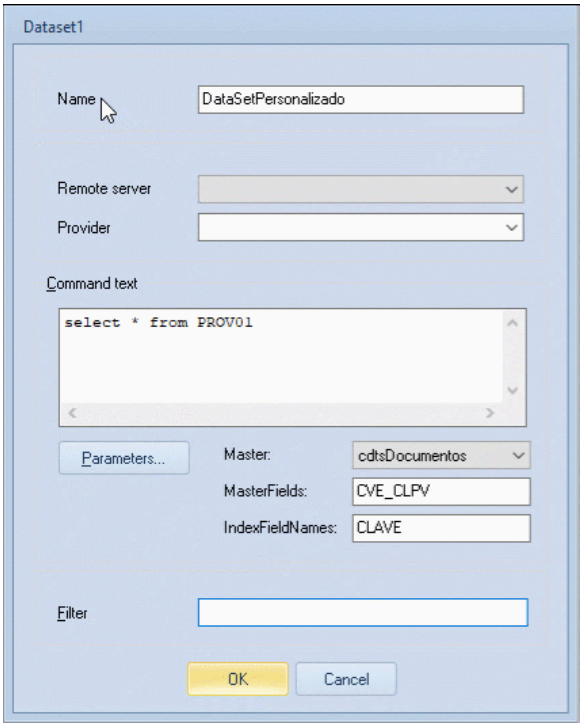

- A continuación, visualiza la estructura del reporte y haz clic en el ícono de **Bases de datos**.

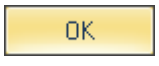



- En la ventana de **Configuración de base de datos**, pulsa en el botón **Nuevo** y elige la opción **dataset**.




- Luego, en la ventana que se despliega, agrega una instrucción SQL al nuevo conjunto de datos y elige con cuál deseas establecer la relación.




- **Conjunto de datos principal (Master):** se utiliza como pivote (referencia) para la relación.
- **Campo de referencia (MasterFields):** es el nombre del campo maestro en el conjunto de datos principal que se utiliza para crear la relación.
- **Campo en el nuevo conjunto de datos (IndexFieldNames):** es el nombre del campo en el nuevo dataSet (conjunto de datos) con el que se relacionarán los datos principales.
- Al finalizar, da clic en el botón **OK** 

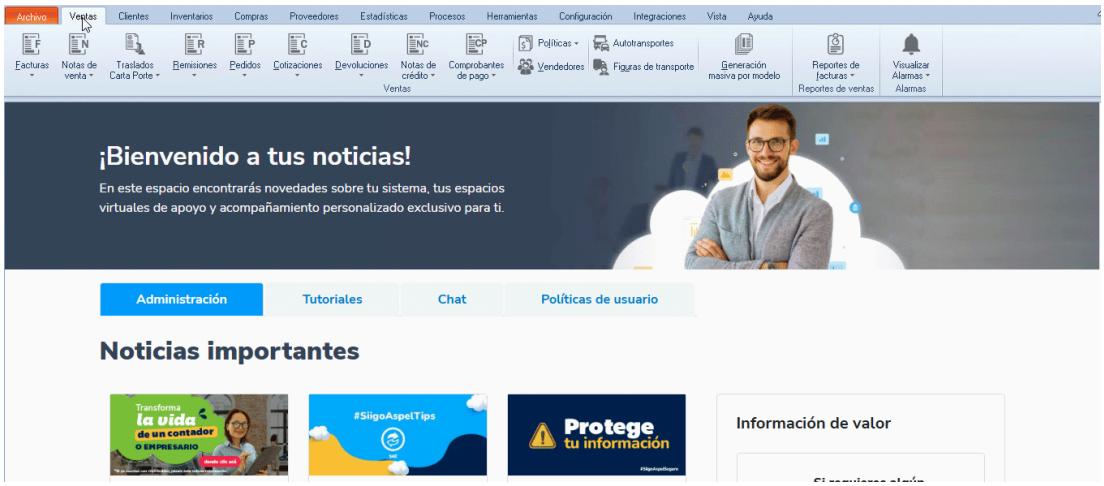
y en **Aceptar** 

.

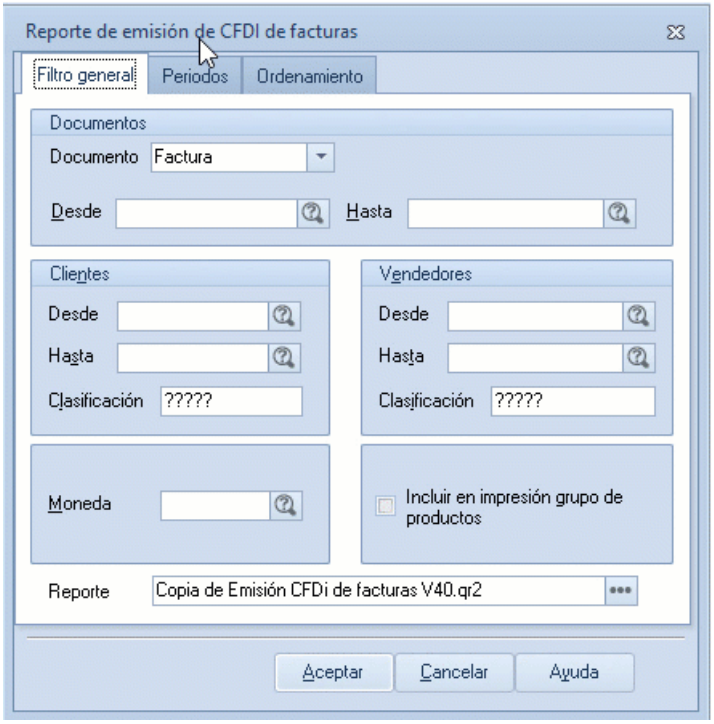
**Importante:** es fundamental que conozcas los nombres de las tablas y campos de la base de datos del sistema al configurar un **dataset**. Esto te permitirá que la sentencia SQL y las relaciones entre conjuntos de datos se definan correctamente, asegurando así una integración precisa de la información.

**2. Emite tu reporte seleccionando el que editaste.**

- Continuando con el ejemplo, accede a la ruta: **menú Ventas**, abre el submenú **Reportes de facturas**, selecciona la opción **Emisión de CFDI** y luego da clic en **Reporte emisión de CFDI de facturas**.



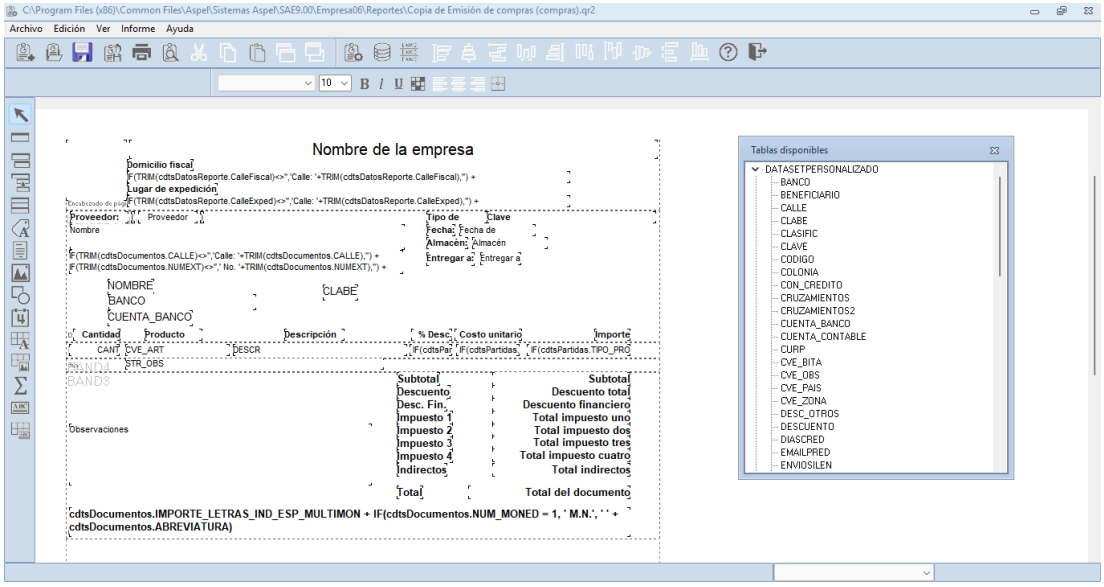

- En la ventana emergente, ingresa los datos requeridos en cada sección. Al terminar, ve a la pestaña **Filtro general** y utiliza el botón de los **tres puntos**  para seleccionar el reporte que editaste.



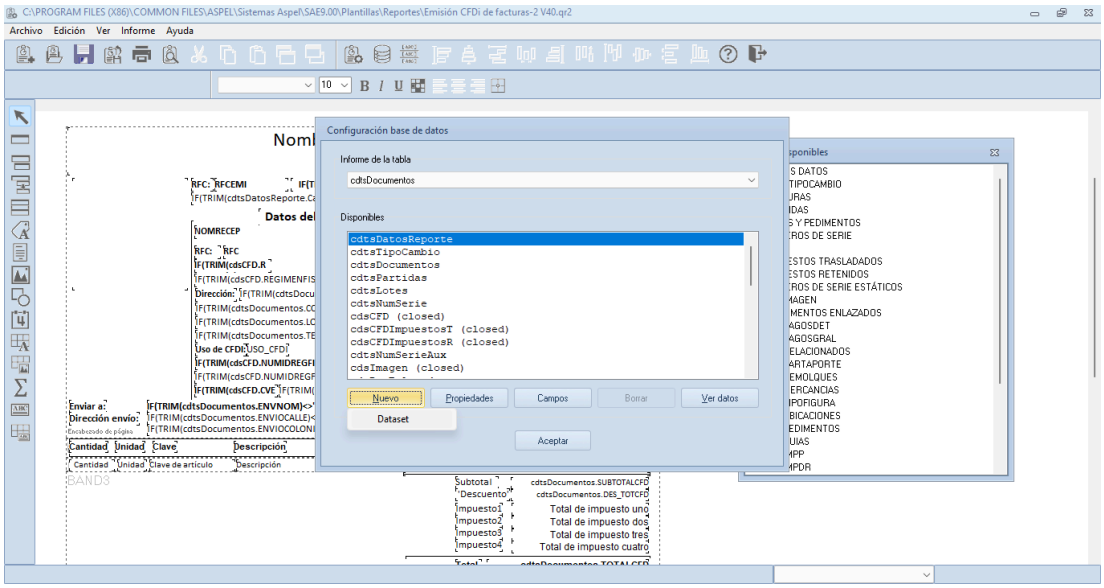

- Pulsa en el botón **Aceptar**.

**3. Establece relaciones en tus reportes con un nuevo dataset y utilízalos desde tus estaciones remotas.**

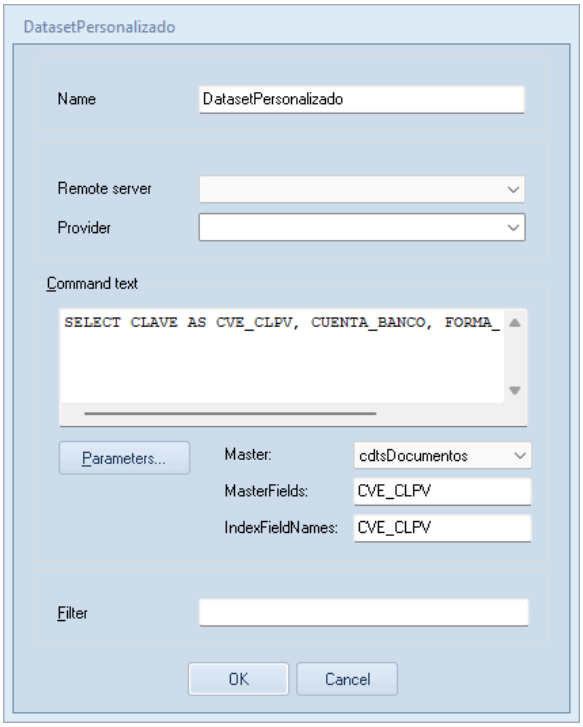
- Ingresa desde la ruta: **menú Configuración** dentro de la sección **Administradores,** pulsa en **Administrador de reportes** y ubica el formato que se modificará.




- Se podrá agregar la sentencia SQL a un nuevo **dataset**, y especificar el **dataset** con el que se requiere establecer la relación.




- 
  - **Name:** escribe sin espacios.
  - **Command text:** sentencia SQL.
  - **Master:** dataset maestro que funcionará como pivote.
  - **MasterFields:** nombre del campo maestro con el que se establecerá la relación.
  - **IndexFieldNames:** nombre del campo en el nuevo dataset con el que se realizará la relación.




**Importante:** es necesario tener en cuenta los nombres de las tablas y campos de la base de datos del sistema para configurar correctamente un dataset. Esto asegurará que la sentencia SQL y las relaciones entre datasets se definan de manera precisa, garantizando la correcta integración de la información.

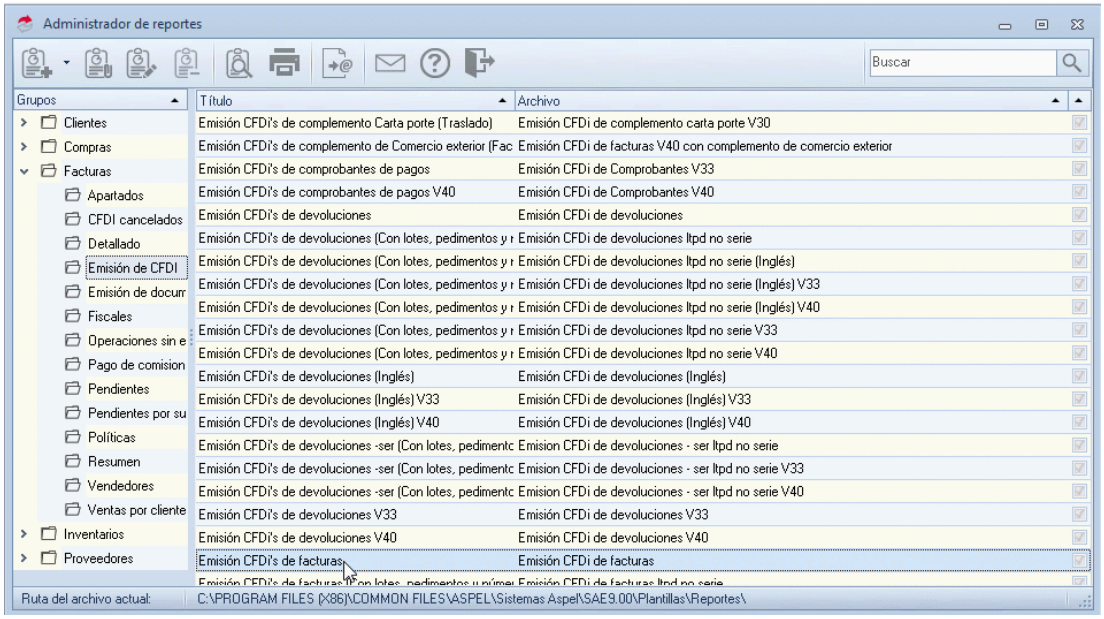
Ejemplo:

- Se modifica un reporte predeterminado para incluir más información, creando un nuevo dataset que permitirá incorporar los datos adicionales.
- En la emisión de la compra se muestra la información bancaria del beneficiario (proveedor), forma de pago, cuenta de banco y CLABE.




**Consideraciones:**

- Los reportes que personalizaste previamente mediante un query se conservarán en el sistema sin necesidad de realizar ajustes adicionales.
- Antes de editar cualquier reporte, es recomendable crear una copia de respaldo.




¡Listo! Sigue estos pasos para crear un dataset (query) personalizado en reportes.

---


**¿Necesitas ayuda con este proceso?**

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com