



# FLEISCHMANN CRM

## Manual de Usuario

### MÓDULO: INFORMES PERSONALIZADOS

Guía completa del módulo de generación de reportes a medida, estadísticas con gráficas, gestión de permisos por rol y configuración de campos habilitados.

Sistema: **Fleischmann CRM**

Versión del documento: 1.0

Fecha de elaboración: Abril 2026

Clasificación: Uso interno

# Tabla de Contenidos

---

<b>1</b>	Introducción al Módulo Informes Personalizados	§ 1
<b>2</b>	Sección Reportes — Generador de Informes	§ 2
<b>3</b>	Entidades disponibles para reportes	§ 3
<b>4</b>	Resultado del Reporte — Tabla de datos	§ 4
<b>5</b>	Guardar y Cargar Reportes	§ 5
<b>6</b>	Sección Estadísticas — Dashboard analítico	§ 6
<b>7</b>	Gráficas de Estadísticas	§ 7
<b>8</b>	Sección Permisos — Control de acceso por rol	§ 8
<b>9</b>	Sección Campos Habilitados — Configuración de etiquetas	§ 9
<b>10</b>	Flujo completo: Crear y exportar un informe	§ 10
<b>11</b>	Preguntas Frecuentes (FAQ)	§ 11



# Introducción al Módulo Informes Personalizados

El módulo **Informes Personalizados** es la herramienta de business intelligence del CRM Fleischmann. Permite a los usuarios con los permisos adecuados generar reportes a medida seleccionando cualquier entidad del sistema, eligiendo los campos a mostrar y aplicando filtros de fecha y estado. Los resultados se visualizan en pantalla y se pueden exportar a Excel.

## ¿Qué diferencia a los Informes Personalizados?

A diferencia de los reportes fijos de cada módulo (Ventas, Centro de Costos, etc.), los Informes Personalizados son completamente configurables: el usuario elige qué datos ver, cómo agruparlos y qué exportar, sin necesitar conocimientos técnicos.

El módulo contiene 4 secciones accesibles desde el submenú lateral:

Sección	Función	URL
<b>Reportes</b>	Generador de informes tabular con filtros y exportación Excel	/admin/custom_reports
<b>Estadísticas</b>	Análisis estadístico con gráficas de torta, barras y tendencia	/admin/custom_reports/statistics
<b>Permisos</b>	Configuración de acceso por rol y entidad	/admin/custom_reports/permissions
<b>Campos habilitados</b>	Activar/desactivar campos y personalizar sus etiquetas visibles	/admin/custom_reports/fields_matrix

**Acceso:** El módulo está disponible para usuarios con perfil de supervisión, gerencia o administración. Los permisos específicos por entidad se configuran en la sección Permisos del propio módulo.

## 2 Sección Reportes — Generador de Informes

La sección **Reportes** es el corazón del módulo. Permite construir un informe tabular personalizado en tres pasos: seleccionar la entidad, elegir los campos a incluir y aplicar filtros opcionales. El resultado se muestra en pantalla y puede exportarse a Excel.



La pantalla del generador tiene dos zonas principales: el **panel de configuración** (arriba) con la entidad, campos y filtros; y el **resultado** (abajo) con la tabla de datos generada.

### Componentes del generador:

- **Entidad:** Selector de la fuente de datos (9 opciones disponibles)
- **Campos disponibles:** Lista multi-selección de columnas a incluir
- **Seleccionar todos / Deseleccionar:** Botones para selección rápida
- **Desde / Hasta:** Rango de fechas para filtrar registros
- **Estado:** Filtro por estado (ej: 1 o Activo)

### CTAs del generador:



## 3 Entidades disponibles para reportes

El selector de **Entidad** determina la fuente de datos del informe. El sistema cuenta con **9 entidades**, cada una con su propio conjunto de campos configurables:

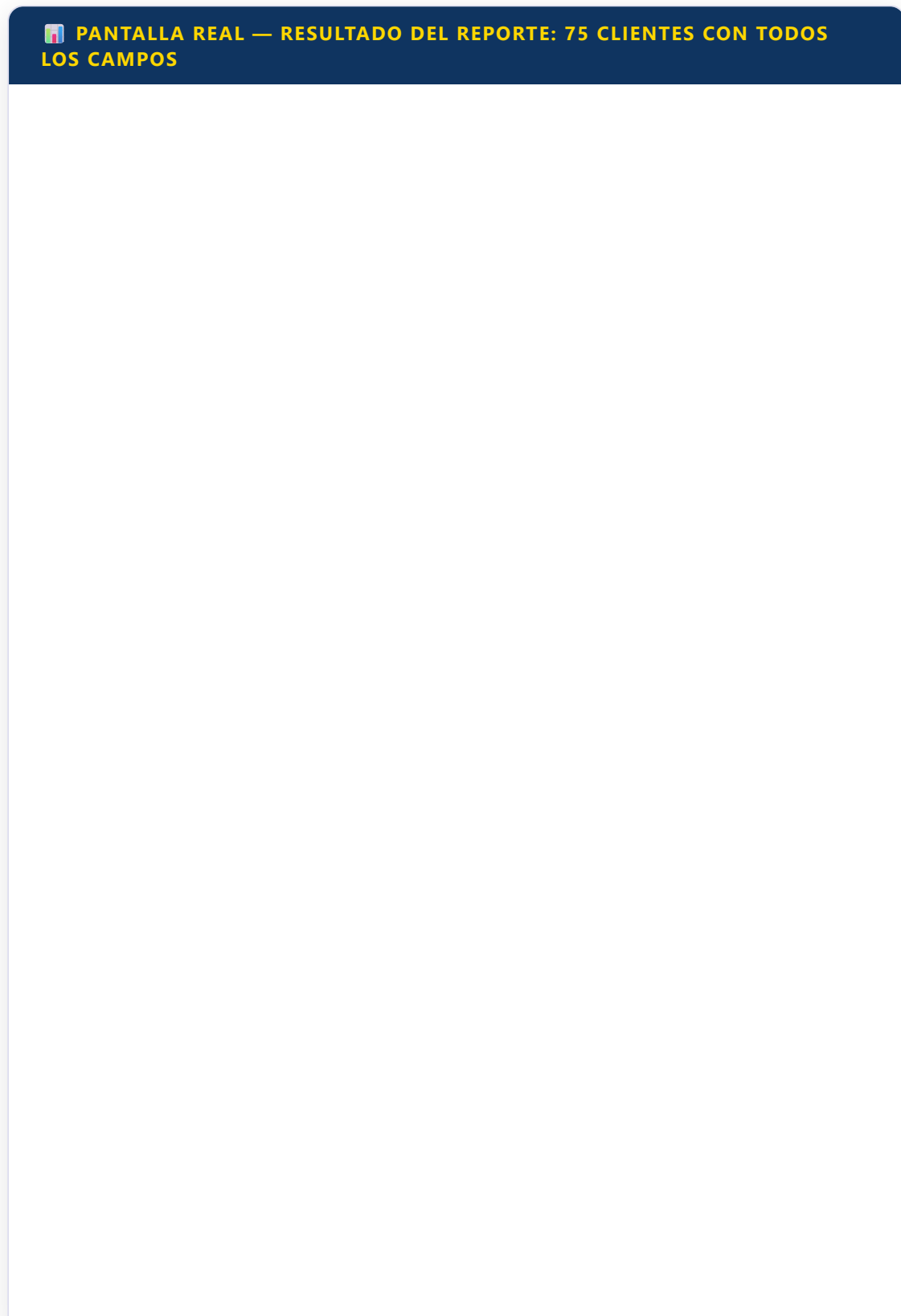


Entidad	Datos que contiene	Uso típico
<b>Clientes</b>	Nombre, NIT, ciudad, teléfono, fecha de creación, estado	Base de datos de clientes, segmentación geográfica
<b>Leads</b>	Nombre, empresa, fuente, estado, responsable, fecha	Pipeline comercial, conversión de prospectos
<b>Proyectos</b>	Código CC, cliente, valor, estado, fechas, progreso	Portafolio de proyectos activos, facturación pendiente
<b>Propuestas</b>	Número, cliente, valor, estado, responsable, fecha	Pipeline de ventas, tasas de conversión
<b>Contratos</b>	Número, cliente, tipo, valor, vigencia, estado	Vencimientos contractuales, renovaciones
<b>Tareas</b>	Nombre, CC, asignado, estado, prioridad, fechas	Carga laboral del equipo, productividad
<b>Presupuestos</b>	Número, cliente, valor, fecha, estado	Seguimiento de presupuestos enviados
<b>Tickets</b>	ID, tema, cliente, departamento, estado, prioridad	Mesa de ayuda, tiempos de respuesta
<b>Citas</b>	Título, responsable, cliente, fecha, duración	Agenda comercial, visitas programadas

**Nota:** Los campos disponibles para cada entidad dependen de la configuración en la sección "Campos habilitados". Un administrador puede activar/desactivar campos o cambiar sus etiquetas visibles.

## 4 Resultado del Reporte — Tabla de datos

Al hacer clic en **Generar**, el sistema procesa la consulta y muestra la tabla de resultados debajo del panel de configuración. La tabla incluye todas las columnas seleccionadas y los registros que cumplen los filtros aplicados.



The screenshot shows a dark blue header bar with the text "PANTALLA REAL — RESULTADO DEL REPORTE: 75 CLIENTES CON TODOS LOS CAMPOS" in yellow. Below the header is a large white area, which is currently empty, representing the table of data results.

- Fleischmann co
- Tablero
- Cientes
- Ingeniería
- Ventas Proyectos
- Cientes potenciales
- Centro de costos
- Contratos
- Soportes
- Servicios
- Informes personalizados
- Reportes
- Estadísticas
- Permisos
- Campos habilitados
- Recordatorio
- Tareas
- Base de conocimiento
- Utilidades
- Manager
- Configuración

Informes personalizados

Entidad: Clientes

Campos disponibles: Seleccionar todos, Desestructurar

Formulario para seleccionar campos disponibles, actualmente contiene 'Cliente'.

Formulario de filtros: Desde, Hasta, Estado (Ej: 1 o Activo)

Botones de acción: Generar, Exportar (Excel), Exportar filtrado (Excel), Limpiar filtros, Guardar Reporte, Cargar Reporte

Buscar en todas las columnas... 75 resultados X Limpiar búsqueda

Cliente	Nombre de la empresa	NIT	Teléfono	Ciudad	Departamento	Dirección	Website	Fecha de creación	Activo	Fecha de creación	Fecha de Actualización	CI	Pr
572	CONDORCIO METRO XM	901,873,685		BOGOTÁ		CARRERA 14 # 75 - 77 OF 409	https://mensula.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-02-20	41	
573	CONDORCIO PRO-CONTEN USPEC	901,785,387		BOGOTÁ		CALLE 103 # 14A - 53 OF 403	https://conten.com.co/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-09-30	41	
574	CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S.	860,058,070		BOGOTÁ		CARRERA 54 A # 127 A - 45	https://construtoracolpatria.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	41	
575	CONTEN S.A.S.	860,090,819		BOGOTÁ		CALLE 103 # 14A - 53 OF 403	https://conten.com.co/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-02-26	41	
576	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	900,017,447		BOGOTÁ		CALLE 99 # 11 A - 32 PISO 2	https://www.falabella.com.co/falabella-co	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-07-31	41	
577	FENIX CONSTRUCCIONES S.A.	800,222,937		BUCARAMANGA		CARRERA 26 # 36 - 14	https://tonicconstruccioncs.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	41	
578	IKSO S.A.S.	901,331,844		BOGOTÁ		CALLE 99 # 11 A - 32 PISO 2	https://www.ikea.com/co/es/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	41	
579	MALLPLAZA SERVICIOS S.A.S.	901,120,943		BOGOTÁ		CARRERA 7 # 75 - 66 OF 701	https://www.mallplaza.com/co	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	68	
580	PARQUE ARAUCO COLOMBIA S.A.S.	900,252,339		BOGOTÁ		CARRERA 58 # 84 - 31 PISO 4	https://www.paraucocom/parque-araucocom-corporativo	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	68	
581	TERRANUM DESARROLLO S.A.S.	901,122,122		BOGOTÁ		AV. CALLE 26 # 93 - 32 PISO 4	https://terranum.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-08-11	61	
582	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	830,089,930		BOGOTÁ		CALLE 72 # 7 - 64 PISO 4	https://www.titularizadora.com/es	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-07-31	68	
583	FUNDACIÓN INSTITUTO ALBERTO MESSANI S.A.M.	830,074,564		BOGOTÁ		CARRERA 72 # 181 - 76	https://www.institutomesani.edu.co/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-09-16	68	
584	CUBIC3 COLOMBIA S.A.S.	900,929,599		BOGOTÁ		CARRERA 9A # 89 - 02 OF 707-1	https://co.cubic3group.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-08-25	41	
585	METRO LINEA 1 S.A.S.	901,339,011		BOGOTÁ		CALLE 28 # 13A - 15 PISO 33	https://www.metro.com.co/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	41	
586	ABI-ARQUITECTURA E INTERIORES S.A.S.	830,020,274		BOGOTÁ		CARRERA 14 # 98 - 51 PISO 4	https://abiapaco.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-08-13	41	
587	BJR CONSTRUCCIONES S.A.S.	900,078,780		PEREIRA		AV. CIRCUNVALAR # 5 - 20 PISO 5	https://www.parpgearboleda.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	41	
588	CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.	860,028,732		BOGOTÁ		CARRERA 13 # 26A - 47 PISO 2	https://www.construccionplanificadas.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-07-25	41	
589	MTS CONSULTORÍA Y GESTIÓN S.A.S.	830,142,201		BOGOTÁ		CALLE 72 # 7 - 64 PISO 4	https://mts.com.co/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	76	
590	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	830,053,812		BOGOTÁ		CARRERA 15 # 82 - 99	https://www.alianza.com.co/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-09-05	61	
591	CENTRO EMPRESARIAL DEL SALTIRE S.A.S.	900,721,022		BOGOTÁ		AV. CALLE 116 # 7 - 15 PISO 16	https://www.emis.com/phplcompany-profile/CO/Centro_empresarial_Del_Saltire_Sas	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2026-02-12	41	
592	PATRIMONIOS AUTONOMICOS FIDUCIARIA BANCOCOLMBIA S.A.	830,054,939		BOGOTÁ		CALLE 72 # 7 - 64 TORRE B OF 801	https://fiduciaria.bancocolombia.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-09-03	61	
593	AECISA S.A.S.	830,059,718		BOGOTÁ		AV. AMERICAS # 46 41	https://www.aecisa.com.co/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-08-19	61	
594	AUTOLAND S.A.S.	900,569,931		BOGOTÁ		AV. CARRERA 70 # 95 - 15	https://www.autoland.com.co/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2026-03-05	41	
595	CUSHMAN & WAKEFIELD COLOMBIA S.A.S.	900,050,036		BOGOTÁ		CALLE 98 # 9 A - 41 OF 203	https://www.cushmanwakefield.com/co-colombia	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-07-25	61	
596	DURAN & CHARRIS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.S.	900,366,944		BOGOTÁ		AV. CARRERA 155 C - 20 TORRE E OF 2501	https://www.emis.com/phplcompany-profile/CO/Duran_Charris_Arquitectos_Associados_Sas	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-07-31	71	
597	ICONNARIS S.A.S.	900,949,684		NEMOCÓN		VDA CHICUA LT CACHO VIEJO	https://plena-globalcolmenainformacionvirtual.com/site/seccion/6785/Inicio.aspx	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2026-02-18	10	
598	ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS S.A.S.	900,516,468		BOGOTÁ		CARRERA 7 # 71 - 21 TD A F 3	https://estructurasinmobiliarias.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-06-26	61	
599	PACKING S.A.S.	800,158,850		TOCANCIPÁ		KM 28 AUTOPISTA NORTE	https://packing.com.co/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-06-20	17	
600	CONALFURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A.S.	811,020,804		MEDELLÍN		CALLE 5 A # 39 - 194 IN 501	https://www.conalfura.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2026-02-18	41	
601	CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO - PROPIEDAD HORIZONTAL	860,043,890		BOGOTÁ		AV. CARRERA 15 # 124D - 30	https://unicentrobogota.com/	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-07-31	61	
602	EDIFICIO TORRE ULTRAPERFINCO - PROPIEDAD HORIZONTAL	800,203,492		BOGOTÁ		CARRERA 7 # 73 - 55	https://co.linkedin.com/company/ultrasofinco	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-09-15	61	
603	FG TRANSFORMADORES S.A.S.	900,467,368		BOGOTÁ		CARRERA 8 A # 151 - 83 AP 201	https://co.linkedin.com/in/fg-transformadores-sas-49933a162	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-09-30	31	

604	BOOMAC COLOMBIA S.A.	800,242,106		BOGOTÁ	CARRERA 68 DE 80 - 70	<a href="https://www.homecenter.com.co/homecenter-ca/">https://www.homecenter.com.co/homecenter-ca/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2024-08-04	4:
605	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.	900,059,238		BOGOTÁ	CALLE 192 # 18 - 12	<a href="https://www.makro.com.co/">https://www.makro.com.co/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	4:
606	COLLERS INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.	830,055,898		BOGOTÁ	CARRERA 7 # 99 - 53 P.16 TO 2	<a href="https://www.collers.com/col-co">https://www.collers.com/col-co</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2024-09-12	6:
607	FRIICOL S.A.S.	890,201,172		BOGOTÁ	CARRERA 16 # 23 - 35	<a href="https://friicol.com/">https://friicol.com/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2026-01-28	4:
608	BANCOLOMBIA S.A.	890,903,939		BOGOTÁ	CARRERA 48 # 26 - 85	<a href="https://www.bancolombia.com/">https://www.bancolombia.com/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2026-02-02	6:
609	CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H.	900,190,544		MEDELLIN	CARRERA 43 A # 20 - 25	<a href="https://ccpremiumplaza.com/">https://ccpremiumplaza.com/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2026-03-12	6:
610	GRADESCO LIMITADA	860,007,955		BOGOTÁ	CARRERA 36 # 3C - 09	<a href="https://co.linkedin.com/company/gradesco-colombia">https://co.linkedin.com/company/gradesco-colombia</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2026-02-16	2:
611	MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA	830,067,384		BOGOTÁ	CALLE 100 # 7 - 33 TORRE 1 PISO 16	<a href="https://www.mercadolibre.com.co/">https://www.mercadolibre.com.co/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	4:
612	BANCO FALABELLA S.A.	900,047,981		BOGOTÁ	AV. CARRERA 19 # 120 - 71 PISO 3	<a href="https://www.bancofalabella.com.co/banco-falabella">https://www.bancofalabella.com.co/banco-falabella</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	6:
613	ZONA FRANCA GACHANCIPA S.A.S.	900,319,582		GACHANCIPA	CALLE 26 # 92 - 32 M3 O4 05-14	<a href="https://exenta.com/">https://exenta.com/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	7:
614	PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	900,059,184		BOGOTÁ	AV. CARRERA 104 # 148 - 07	<a href="https://plazaimperialcc.com.co/">https://plazaimperialcc.com.co/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	6:
615	H&M HENNES & MAURITZ COLOMBIA S.A.S.	900,924,527		BOGOTÁ	CARRERA 58 D # 146 - 51 LC 114	<a href="https://co.hm.com/">https://co.hm.com/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	4:
616	PARKUS INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO LA CORRALIA PROPIEDAD HORIZONTAL	900,221,354		FUNZA	VDA LA ISLA KM 3 VIA FUNZA COTA	<a href="https://www.cargov.co/vercontenidos/32">https://www.cargov.co/vercontenidos/32</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	6:
617	SEGURITAS COLOMBIA S.A.	860,033,264		BOGOTÁ	AV. CALLE 26 # 92 - 32 LT 1 16 ED O. CONNECTA	<a href="https://www.seguritas.com.co/">https://www.seguritas.com.co/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	8:
618	IDEMIA COLOMBIA S.A.S.	900,386,417		YUMBO	CALLE 15 # 32 - 234 ADOPI	<a href="https://www.idemia.com.co/">https://www.idemia.com.co/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	6:
619	SWISS RE COLOMBIA OFICINA DE REPRESENTACION	900,643,154		BOGOTÁ	CARRERA 7 # 113 - 43 CH 1506	<a href="https://www.swisre.com/colombia/">https://www.swisre.com/colombia/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	6:
620	SODEXO S.A.S.	800,230,447		BOGOTÁ	CARRERA 7 # 127 - 48 PISO 5	<a href="https://www.sodexo.co/">https://www.sodexo.co/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	8:
621	AB PROYECTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	900,498,840		BOGOTÁ	CALLE 98 # 9 A - 41	<a href="https://www.abproyectos.com/">https://www.abproyectos.com/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	7:
622	AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA	900,074,589		BOGOTÁ	AV. 19 # 120 - 71 CH 204	<a href="https://www.segurosfalabella.com.co/">https://www.segurosfalabella.com.co/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	6:
623	AGRUPACION DE LOGISTAS CONNECTA ECOSISTEMA DE NEGOCIOS PROPIEDAD HORIZONTAL	900,503,240		BOGOTÁ	AV. CALLE 26 # 92 - 32	<a href="https://connecta26.com/">https://connecta26.com/</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	7:
624	CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT - PROPIEDAD HORIZONTAL	901,115,429		BOGOTÁ	CALLE 25 G # 73 B - 90	<a href="https://centroempresarialcentralpoint.com">https://centroempresarialcentralpoint.com</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	6:
625	EBICOL SAS	900,386,457		MEDELLIN	CALLE 4 G # 84 B - 85 AP 1647	<a href="https://www.emis.com/ghp/company-profile/CO/ebicol_SAS_es_3524468.html">https://www.emis.com/ghp/company-profile/CO/ebicol_SAS_es_3524468.html</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	4:
626	PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S A TDPFEX S A	830,083,392		TOCANCIPA	PD EL PORVENIR VDA CANAVITA ZN INDUSTRIAL DE TOCANCIPA	<a href="https://www.emis.com/ghp/company-profile/CO/Productora_De_Textiles_De_Tocancipa_SA_optov_SA">https://www.emis.com/ghp/company-profile/CO/Productora_De_Textiles_De_Tocancipa_SA_optov_SA</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-05-12	13
627	SUPPLA SA	890,903,295		BOGOTÁ	AV. CALLE 26 # 92 - 32 P1 TO F	<a href="https://www.informacion.com/sector-compras/informacion-compras/suppla-sa">https://www.informacion.com/sector-compras/informacion-compras/suppla-sa</a>	2026-03-14 07:23:20	Inactivo	2011-01-02	2025-01-02	5:
628	GENERICO	999,999,999					2026-03-14 07:25:46	Inactivo	2026-03-14	2026-03-14	
637	MENSULA S.A.	900,027,617	3137684900	Medellin	CALLE 24 SUR # 38 - 40	<a href="https://mensula.com/">https://mensula.com/</a>	2026-03-17 01:40:44	Inactivo	2011-01-02	2024-11-06	4:
640	PIONONO						2026-03-18 17:20:10	Inactivo			
641	EXENITA						2026-03-18 17:20:10	Inactivo			
643	POPSY MEDELLIN						2026-03-18 17:20:11	Inactivo			
645	CONNECTA 80						2026-03-18 17:20:11	Inactivo			
646	DHL						2026-03-18 17:20:11	Inactivo			
679	Rockwell	90889898	62354				2026-03-19 12:53:16	Inactivo			
683	PARKUS ARBOLADA						2026-03-19 21:53:38	Inactivo			
684	AFEC S.A.S.	900121923	3102813761	BOGOTÁ	CALLE 67 C N° 106 A - 40	<a href="https://afec.com.co/">https://afec.com.co/</a>	2026-03-26 17:50:40	Inactivo	2026-03-04	2026-03-04	7:
685	EDIFICIO CAPITAL TOWERS PROPIEDAD HORIZONTAL	830682820	5223035	BOGOTÁ	CLL 89 N° 7 A - 44		2026-03-26 18:01:08	Inactivo	2025-09-19	2025-09-19	6:
686	GESTION DE ACTIVOS TECNICAS	900300055	6167847	BOGOTÁ	CLL 100 N° 19 - 54		2026-03-26 18:08:17	Inactivo	2019-04-09	2019-04-09	7:
687	FLEISCHMANN COLOMBIA S.A.S.	900405835	7420096	BOGOTÁ		<a href="https://fleischmannco.com/">https://fleischmannco.com/</a>	2026-04-01 22:51:26	Inactivo	2011-01-03	2026-03-30	4:
688	CONINSA S.A.S.	890911431	6019158441	BOGOTÁ	CALLE 55 N° 45 - 95	<a href="https://www.coninsa.co/">https://www.coninsa.co/</a>	2026-04-02 00:08:36	Inactivo	2025-09-01	2025-04-01	4:
689	MINIMA ARQUITECTOS S.A.S.	830145607	3180774425	BOGOTÁ	AVENIDA CALLE 85 N° 16 - 28	<a href="https://minimaarquitectos.com/">https://minimaarquitectos.com/</a>	2026-04-02 00:18:25	Inactivo	2025-09-01	2025-04-01	7:
690	CONSTRUPLAN COLOMBIA	901308390	3168304352	BOGOTÁ	CALLE 98 N° 70 - 91 DP 1012	<a href="https://www.construplan.com.mx/">https://www.construplan.com.mx/</a>	2026-04-02 00:30:49	Inactivo	2025-09-01	2025-04-01	4:
691	30 OFFICE COLOMBIA S.A.S.	900619721	3114588536	BOGOTÁ	CALLE 109 N° 18C - 17 OFC 602	<a href="https://www.3goffice.com/">https://www.3goffice.com/</a>	2026-04-02 00:42:37	Inactivo	2025-09-01	2025-04-01	8:

692	OSHO INGENIERIA LTDA	900068557	6193407	BODOTA		CARRERA 52 N° 123 - 21	https://www.oshoingenieria.com/	2026-04-02 00:54:40	Inactivo	2025-09-01	2025-04-01	BE
693	vhjgv							2026-04-08 17:23:17	Inactivo	2026-04-08	2026-04-09	

El reporte generado muestra **75 clientes reales** con sus datos: ID, Nombre de empresa, NIT, Teléfono, Ciudad, Departamento, Dirección y Website. La tabla tiene búsqueda en línea y filtros por columna.

#### Funcionalidades de la tabla de resultados:

- **Búsqueda inline:** Campo "Buscar en todas las columnas..." para filtrado dinámico
- **Contador de resultados:** Muestra "N resultados" en tiempo real
- **Filtros por columna:** Campos "Filtrar..." individuales bajo cada encabezado
- **Limpiar búsqueda:** Botón para restablecer todos los filtros aplicados
- **Paginación:** Control de 25 registros por página (configurable)

#### CTAs de la tabla de resultados:

 **Exportar (Excel)**

 **Exportar filtrado (Excel)**

 **Limpiar filtros**

 **Buscar en columnas**

#### Diferencia entre exportaciones:

- **Exportar (Excel):** Descarga TODOS los registros del reporte (sin filtros de búsqueda inline)
- **Exportar filtrado (Excel):** Descarga solo los registros visibles con el filtro de búsqueda activo

## 5 Guardar y Cargar Reportes

El sistema permite **guardar la configuración** de un reporte (entidad + campos + filtros) para reutilizarlo sin tener que configurarlo nuevamente cada vez. Esto es especialmente útil para reportes de uso recurrente (informes mensuales, reportes de gestión, etc.).

- 1 Configurar el reporte:** Seleccionar entidad, elegir campos y aplicar filtros deseados.
- 2 Hacer clic en "Guardar Reporte":** El sistema solicita un nombre para identificar la configuración guardada.
- 3 Nombrar y confirmar:** Asignar un nombre descriptivo (ej: "Clientes BOGOTÁ activos") y guardar.
- 4 Para reutilizar:** Hacer clic en "Cargar Reporte", seleccionar el nombre del reporte guardado y hacer clic en Generar.

**Reportes guardados:** Los reportes guardados son personales del usuario. Cada usuario tiene su propia biblioteca de reportes configurados, que persisten entre sesiones.

### CTAs relacionados:

[Guardar Reporte](#)[Cargar Reporte](#)[Eliminar Reporte guardado](#)

## 6 Sección Estadísticas — Dashboard analítico

La sección **Estadísticas** complementa los reportes con análisis cuantitativo. Permite agrupar los datos de cualquier entidad por un campo específico y obtener métricas de resumen junto con visualizaciones gráficas.



El panel de estadísticas muestra el **Resumen General** con 5 indicadores clave calculados automáticamente a partir de la agrupación seleccionada:

Indicador	Descripción	Ejemplo (Clientes por Ciudad)
Total de Registros	Número total de registros en la consulta	75 clientes




Promedio	Promedio de registros por categoría	6.82 clientes/ciudad
Máximo	Categoría con mayor cantidad de registros	54 (BOGOTÁ)
Mínimo	Categoría con menor cantidad de registros	1 (ciudades pequeñas)
Categorías	Número de grupos distintos encontrados	11 ciudades diferentes

**Configuración de las estadísticas:**

- **Entidad:** Mismas 9 entidades del generador de reportes
- **Campo para agrupar:** Campo por el que se agrupan los registros (ej: Ciudad, Departamento, Estado)
- **Desde / Hasta:** Rango de fechas opcional para filtrar el período analizado

## 7 Gráficas de Estadísticas

Las estadísticas generan automáticamente **3 tipos de gráficas** que permiten visualizar la distribución de los datos de forma intuitiva. Cada gráfica puede descargarse individualmente como imagen.

Tipo de gráfica	Descripción	Mejor para
 Distribución por Categoría (Torta)	Muestra la proporción de cada categoría respecto al total	Visualizar participación porcentual (ej: % de clientes por ciudad)
 Comparativa (Barras)	Compara el volumen entre categorías con barras verticales	Identificar las categorías con más/menos registros
 Tendencia (Línea)	Muestra la variación a lo largo del tiempo o las categorías ordenadas	Analizar tendencias y patrones de distribución

**Dato real del sistema:** El reporte de Clientes agrupado por Ciudad muestra que **BOGOTÁ** concentra 54 de los 75 clientes (72%), seguido de MEDELLÍN y otras ciudades colombianas como TOCANCIPÁ, YUMBO, PEREIRA, FUNZA, BUCARAMANGA, GACHANCIPÁ y NEMOCON.

### CTA de las gráficas:

[↓ Descargar gráfica](#)

**Tip de uso:** Descargue las gráficas y use el botón "Generar" nuevamente cambiando el "Campo para agrupar" para obtener diferentes perspectivas del mismo conjunto de datos (ej: primero por Ciudad, luego por Departamento).

8

# Sección Permisos — Control de acceso por rol

La sección **Permisos** es exclusiva para administradores. Permite definir qué roles del sistema pueden acceder a los informes de cada entidad y qué nivel de acceso tienen: ver sus propios registros, ver todos los registros o exportar la información.

**PANTALLA REAL — PERMISOS DE INFORMES POR ROL Y ENTIDAD**

FLEISCHMANN

Permisos de informes  
Configura por rol el acceso por entidad: Ver propios, Ver global y Visualizar/Exportar.

Rol \ Entidad	Clientes	Leads	Proyectos	Propuestas	Contratos	Tareas	Presupuestos	Tickets	Citas
OPERATIVO DIR N1	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar
OPERATIVO SERVICIOS N2	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar
OPERATIVO RESIDENTE	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar
ALTA GERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar
GERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar
COMERCIAL N2	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar
SOPORTE N1	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar
SOPORTE N2	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar
AUX SOPORTE	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar
COMERCIAL N1	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar
Gestor Servicios	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar
SOPORTE N3	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar	<input type="checkbox"/> Ver propios <input type="checkbox"/> Ver global <input type="checkbox"/> Visualizar/Exportar

Buscar permisos

La pantalla muestra una **matriz de permisos** donde las filas son los roles del sistema y las columnas son las entidades disponibles. Para cada combinación rol x entidad se configuran 3 tipos de permiso:

Tipo de permiso	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/> Ver propios	El usuario solo puede ver registros donde él es el responsable/creador

 Ver global

El usuario puede ver TODOS los registros de la entidad, sin importar quién los creó



Visualizar/Exportar

El usuario puede generar el reporte Y exportarlo a Excel

**Roles configurados en el sistema:**

- **OPERATIVO DIR N1** — Operativo de dirección, nivel 1
- **OPERATIVO SERVICIOS N2** — Operativo de servicios, nivel 2
- **OPERATIVO RESIDENTE** — Operativo residente en obra
- **ALTA GERENCIAL** — Acceso amplio a toda la información
- **GERENCIAL** — Acceso gerencial completo

**Importante:** Esta sección solo es accesible para usuarios con rol Administrador. Los cambios en permisos se aplican inmediatamente a todos los usuarios con ese rol en el sistema.

## 9 Sección Campos Habilitados — Configuración de etiquetas

La sección **Campos habilitados** permite al administrador personalizar qué campos del sistema son visibles en el generador de reportes y cómo se llaman esas columnas (su etiqueta visible). Esto garantiza que los usuarios vean nombres en español comprensibles en lugar de los nombres técnicos del sistema.

 **PANTALLA REAL — CAMPOS HABILITADOS: MATRIZ DE CAMPOS CON ETIQUETAS EDITABLES**

FLEISCHMANN
Buscar...
Configuración

Fleischmann co  
richardoburava@gmail

- Tablero
- Cientes
- Ingeniería
- Ventas Proyectos
- Cientes potenciales
- Centro de costos
- Contratos
- Reportes
- Servicios
- Informes personalizados
- Reportes
- Estadísticas
- Permisos
- Campos habilitados**
- Recordatorio
- Tareas
- Base de conocimiento
- Utilidades
- Manager
- Configuración

### Campos habilitados

Activa/Desactiva y renombra las etiquetas visibles que verán los usuarios en el generador y exportaciones.

**Cientes**

Campo	Etiqueta visible (editable)	Visible
userid	Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
company	Nombre de la empresa	<input checked="" type="checkbox"/>
vat	NIT	<input checked="" type="checkbox"/>
phonenumber	Teléfono	<input checked="" type="checkbox"/>
country	País	<input type="checkbox"/>
city	Ciudad	<input checked="" type="checkbox"/>
zip	Código Postal	<input type="checkbox"/>
state	Departamento	<input checked="" type="checkbox"/>
address	Dirección	<input checked="" type="checkbox"/>
website		<input checked="" type="checkbox"/>
datecreated	Fecha de creación	<input checked="" type="checkbox"/>
active	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
leadid	ID Lead	<input type="checkbox"/>
billing_street	Dirección de facturación	<input type="checkbox"/>
billing_city	Ciudad de facturación	<input type="checkbox"/>
billing_state	Departamento de facturación	<input type="checkbox"/>
billing_zip	C.P. de facturación	<input type="checkbox"/>
billing_country	País de facturación	<input type="checkbox"/>
shipping_street	Dirección de envío	<input type="checkbox"/>
shipping_city	Ciudad de envío	<input type="checkbox"/>
shipping_state	Departamento de envío	<input type="checkbox"/>
shipping_zip	C.P. de envío	<input type="checkbox"/>
shipping_country	País de envío	<input type="checkbox"/>
longitude	Longitud	<input type="checkbox"/>
latitude	Latitud	<input type="checkbox"/>
default_language	Idioma predeterminado	<input type="checkbox"/>
default_currency	Moneda predeterminada	<input type="checkbox"/>
show_primary_contact	Mostrar contacto principal	<input type="checkbox"/>
stripe_id	ID Stripe	<input type="checkbox"/>
registration_confirmed	Registro confirmado	<input type="checkbox"/>
addedfrom	Creado por	<input type="checkbox"/>
cf_18	Fecha de creación	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_19	Fecha de Actualización	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_21	CIU Principal	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_22	Representante Legal	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_36	Sector Económico	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_46	Asignado a	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_53	Correo Facturación electrónica	<input checked="" type="checkbox"/>
client_name	Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
assigned_name	Asignado a	<input checked="" type="checkbox"/>
status_name	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>

**Leads**

Campo	Etiqueta visible (editable)	Visible
id	ID	<input checked="" type="checkbox"/>
hash	Hash	<input checked="" type="checkbox"/>
name	Nombre	<input checked="" type="checkbox"/>
title	Título	<input checked="" type="checkbox"/>
company	Nombre de la empresa	<input checked="" type="checkbox"/>
description	Descripción	<input checked="" type="checkbox"/>
country	País	<input checked="" type="checkbox"/>
zip	Código Postal	<input checked="" type="checkbox"/>
city	Ciudad	<input checked="" type="checkbox"/>
state	Departamento	<input checked="" type="checkbox"/>
address	Dirección	<input checked="" type="checkbox"/>
assigned	Asignado a	<input checked="" type="checkbox"/>
dateadded	Fecha de creación	<input checked="" type="checkbox"/>
from_form_id	From form id	<input checked="" type="checkbox"/>
status	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>
source	Fuente	<input checked="" type="checkbox"/>
lastcontact	Último contacto	<input checked="" type="checkbox"/>

dateassigned	Fecha asignación	<input type="checkbox"/>
last_status_change	Último cambio de estado	<input type="checkbox"/>
addedfrom	Creado por	<input type="checkbox"/>
email	Correo electrónico	<input type="checkbox"/>
website	Website	<input type="checkbox"/>
leadorder	Leadorder	<input type="checkbox"/>
phonenumber	Teléfono	<input type="checkbox"/>
date_converted	Date converted	<input type="checkbox"/>
lost	Lost	<input type="checkbox"/>
junk	Spam	<input type="checkbox"/>
last_lead_status	Último estado	<input type="checkbox"/>
is_imported_from_email_integration	Importado desde email	<input type="checkbox"/>
email_integration_uid	UID Integración email	<input type="checkbox"/>
is_public	Público	<input type="checkbox"/>
default_language	Default language	<input type="checkbox"/>
client_id	Client id	<input type="checkbox"/>
lead_value	Lead value	<input type="checkbox"/>
vat	NIT	<input type="checkbox"/>
client_name	Ciente	<input type="checkbox"/>
assigned_name	Asignado a	<input type="checkbox"/>
status_name	Estado	<input type="checkbox"/>

Proyectos

Campo	Etiqueta visible (editable)	Visible
id	ID	<input checked="" type="checkbox"/>
name	Nombre	<input checked="" type="checkbox"/>
description	Descripción	<input checked="" type="checkbox"/>
status	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>
clientid	Ciente	<input checked="" type="checkbox"/>
billing_type	Billing type	<input checked="" type="checkbox"/>
start_date	Fecha inicio	<input checked="" type="checkbox"/>
deadline	Fecha límite	<input checked="" type="checkbox"/>
project_created	Project created	<input checked="" type="checkbox"/>
date_finished	Date finished	<input checked="" type="checkbox"/>
progress	Progreso (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
progress_from_tasks	Progreso desde tareas	<input checked="" type="checkbox"/>
project_cost	Costo del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>
project_rate_per_hour	Tarifa por hora	<input checked="" type="checkbox"/>
estimated_hours	Horas estimadas	<input checked="" type="checkbox"/>
addedfrom	Creado por	<input checked="" type="checkbox"/>
contact_notification	Notificación de contacto	<input checked="" type="checkbox"/>
notify_contacts	Notificar contactos	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_45	Asignado a	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_49	Unidad de Negocio	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_50	Sub Unidad	<input checked="" type="checkbox"/>
client_name	Ciente	<input checked="" type="checkbox"/>
assigned_name	Asignado a	<input checked="" type="checkbox"/>
status_name	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>

Propuestas

Campo	Etiqueta visible (editable)	Visible
id	ID	<input checked="" type="checkbox"/>
subject	Asunto	<input checked="" type="checkbox"/>
content	Contenido	<input type="checkbox"/>
addedfrom	Creado por	<input type="checkbox"/>
datecreated	Fecha creación	<input checked="" type="checkbox"/>
total	Total	<input checked="" type="checkbox"/>
subtotal	Subtotal	<input checked="" type="checkbox"/>
total_tax	Total Impuestos	<input checked="" type="checkbox"/>
adjustment	Ajuste	<input type="checkbox"/>
discount_percent	Descuento (%)	<input type="checkbox"/>
discount_total	Total descuento	<input type="checkbox"/>
discount_type	Tipo descuento	<input type="checkbox"/>
show_quantity_as	Mostrar cantidad como	<input type="checkbox"/>
currency	Moneda	<input checked="" type="checkbox"/>
open_bill	Abierto hasta	<input type="checkbox"/>
date	Fecha	<input checked="" type="checkbox"/>

rel_id	Rel id	<input type="checkbox"/>
rel_type	Tipo de relación	<input type="checkbox"/>
assigned	Asignado a	<input checked="" type="checkbox"/>
hash	Hash	<input type="checkbox"/>
proposal_to	Proposal to	<input type="checkbox"/>
project_id	Project id	<input type="checkbox"/>
country	Pais	<input type="checkbox"/>
zip	CP	<input type="checkbox"/>
state	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>
city	Ciudad	<input checked="" type="checkbox"/>
address	Dirección	<input checked="" type="checkbox"/>
email	Email	<input checked="" type="checkbox"/>
phone	Teléfono	<input checked="" type="checkbox"/>
allow_comments	Permitir comentarios	<input type="checkbox"/>
status	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>
estimate_id	Estimate id	<input type="checkbox"/>
invoice_id	ID Factura	<input type="checkbox"/>
date_converted	Date converted	<input type="checkbox"/>
pipeline_order	Pipeline order	<input type="checkbox"/>
is_expiry_notified	Notificado expiración	<input type="checkbox"/>
acceptance_firstname	Nombre aceptación	<input type="checkbox"/>
acceptance_lastname	Apellido aceptación	<input type="checkbox"/>
acceptance_email	Email aceptación	<input type="checkbox"/>
acceptance_date	Fecha aceptación	<input type="checkbox"/>
acceptance_ip	IP aceptación	<input type="checkbox"/>
signature	Firma	<input type="checkbox"/>
short_link	Enlace corto	<input type="checkbox"/>
processing	Processing	<input type="checkbox"/>
client_name	Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
assigned_name	Asignado a	<input checked="" type="checkbox"/>
status_name	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>

**Contratos**

Campo	Etiqueta visible (editable)	Visible
id	ID	<input checked="" type="checkbox"/>
content	Contenido	<input checked="" type="checkbox"/>
description	Descripción	<input checked="" type="checkbox"/>
subject	Asunto	<input checked="" type="checkbox"/>
client	Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
datestart	Fecha inicio	<input checked="" type="checkbox"/>
dateend	Fecha fin	<input checked="" type="checkbox"/>
contract_type	Tipo de contrato	<input checked="" type="checkbox"/>
project_id	ID Proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>
addedfrom	Creado por	<input checked="" type="checkbox"/>
dateadded	Fecha de creación	<input checked="" type="checkbox"/>
isexpirynotified	isexpirynotified	<input checked="" type="checkbox"/>
contract_value	Valor contrato	<input checked="" type="checkbox"/>
trash	Papetera	<input checked="" type="checkbox"/>
not_visible_to_client	No visible al cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
hash	Hash	<input checked="" type="checkbox"/>
signed	Firmado	<input checked="" type="checkbox"/>
signature	Firma	<input checked="" type="checkbox"/>
marked_as_signed	Marcado como firmado	<input checked="" type="checkbox"/>
acceptance_firstname	Nombre aceptación	<input checked="" type="checkbox"/>
acceptance_lastname	Apellido aceptación	<input checked="" type="checkbox"/>
acceptance_email	Email aceptación	<input checked="" type="checkbox"/>
acceptance_date	Fecha aceptación	<input checked="" type="checkbox"/>
acceptance_ip	IP aceptación	<input checked="" type="checkbox"/>
short_link	Enlace corto	<input checked="" type="checkbox"/>
last_sent_at	Last sent at	<input checked="" type="checkbox"/>
contacts_sent_to	Contacts sent to	<input checked="" type="checkbox"/>
last_sign_reminder_at	Last sign reminder at	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_4	No. Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_5	Valor Total	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_6	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_7	% Anticipo	<input checked="" type="checkbox"/>
cf_8	...	<input checked="" type="checkbox"/>

ct_9	% Rete Garantía	<input type="checkbox"/>
ct_10	FIC	<input type="checkbox"/>
ct_11	Estado Documento	<input type="checkbox"/>
ct_12	Plazo pago Facturación	<input type="checkbox"/>
ct_13	Observación	<input type="checkbox"/>
ct_14	M*	<input type="checkbox"/>
ct_15	R.U.P	<input type="checkbox"/>
ct_17	Director de proyecto	<input type="checkbox"/>
ct_51	Unidad de negocio	<input type="checkbox"/>
ct_52	Sub Unidad	<input type="checkbox"/>
client_name	Cliente	<input type="checkbox"/>
assigned_name	Asignado a	<input type="checkbox"/>
status_name	Estado	<input type="checkbox"/>

**Tareas**

Campo	Etiqueta visible (editable)	Visible
id	ID	<input type="checkbox"/>
name	Nombre	<input type="checkbox"/>
description	Descripción	<input type="checkbox"/>
priority	Prioridad	<input type="checkbox"/>
dateadded	Fecha de creación	<input type="checkbox"/>
startdate	Fecha inicio	<input type="checkbox"/>
duedate	Fecha de vencimiento	<input type="checkbox"/>
datefinished	Fecha finalización	<input type="checkbox"/>
addedfrom	Creado por	<input type="checkbox"/>
is_added_from_contact	Agregado desde contacto	<input type="checkbox"/>
status	Estado	<input type="checkbox"/>
recurring_type	Tipo recurrencia	<input type="checkbox"/>
repeatEvery	Repetir cada	<input type="checkbox"/>
recurring	Recurrente	<input type="checkbox"/>
is_recurring_from	Recurrente desde	<input type="checkbox"/>
cycles	Ciclos	<input type="checkbox"/>
total_cycles	Total ciclos	<input type="checkbox"/>
custom_recurring	Custom recurring	<input type="checkbox"/>
last_recurring_date	Last recurring date	<input type="checkbox"/>
rel_id	ID relacionado	<input type="checkbox"/>
rel_type	Tipo de relación	<input type="checkbox"/>
is_public	Público	<input type="checkbox"/>
billable	Facturable	<input type="checkbox"/>
billed	Facturado	<input type="checkbox"/>
invoice_id	ID Factura	<input type="checkbox"/>
hourly_rate	Tarifa por hora	<input type="checkbox"/>
milestone	Hito	<input type="checkbox"/>
kanban_order	Orden kanban	<input type="checkbox"/>
milestone_order	Orden hito	<input type="checkbox"/>
visible_to_client	Visible al cliente	<input type="checkbox"/>
deadline_notified	Notificado vencimiento	<input type="checkbox"/>
ct_44	Clase	<input type="checkbox"/>
client_name	Cliente	<input type="checkbox"/>
assigned_name	Asignado a	<input type="checkbox"/>
status_name	Estado	<input type="checkbox"/>

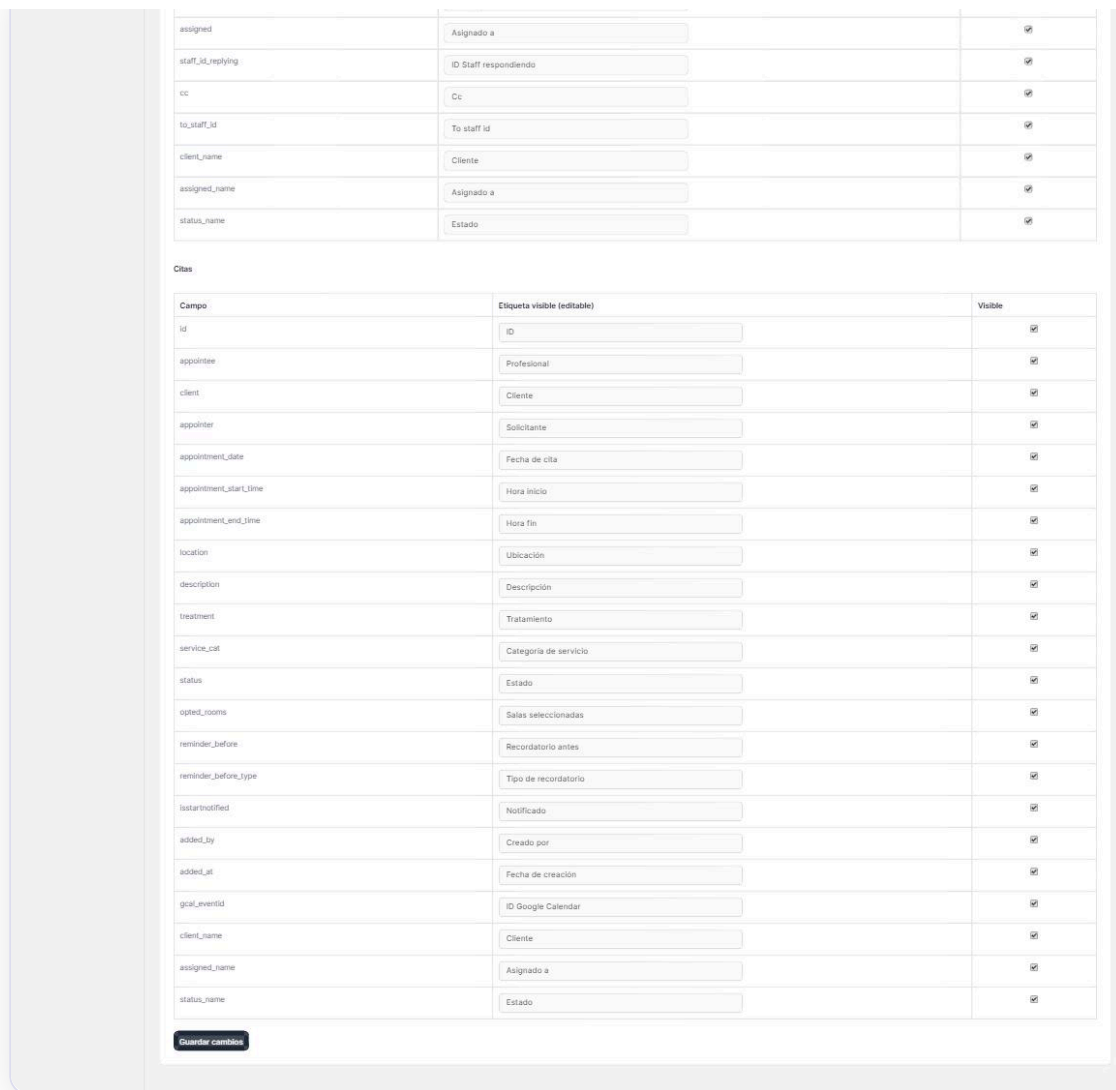
**Presupuestos**

Campo	Etiqueta visible (editable)	Visible
id	ID	<input type="checkbox"/>
sent	Enviado	<input type="checkbox"/>
datesend	Fecha envío	<input type="checkbox"/>
clientId	Cliente	<input type="checkbox"/>
deleted_customer_name	Deleted customer name	<input type="checkbox"/>
project_id	Project id	<input type="checkbox"/>
number	Número	<input type="checkbox"/>
prefix	Prefix	<input type="checkbox"/>
number_format	Number format	<input type="checkbox"/>
formatted_number	Formatted number	<input type="checkbox"/>
hash	Hash	<input type="checkbox"/>
datecreated	Fecha de creación	<input type="checkbox"/>

fecha	Fecha	<input type="checkbox"/>
expirydate	Fecha expiración	<input checked="" type="checkbox"/>
currency	Moneda	<input checked="" type="checkbox"/>
subtotal	Subtotal	<input checked="" type="checkbox"/>
total_tax	Total Impuestos	<input checked="" type="checkbox"/>
total	Total	<input checked="" type="checkbox"/>
adjustment	Ajuste	<input checked="" type="checkbox"/>
addedfrom	Creado por	<input checked="" type="checkbox"/>
status	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>
clientnote	Clientnote	<input checked="" type="checkbox"/>
adminnote	Adminnote	<input checked="" type="checkbox"/>
discount_percent	Descuento (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
discount_total	Total descuento	<input checked="" type="checkbox"/>
discount_type	Tipo descuento	<input checked="" type="checkbox"/>
invoiceid	ID Factura	<input checked="" type="checkbox"/>
invoiced_date	Fecha facturación	<input checked="" type="checkbox"/>
terms	Términos	<input checked="" type="checkbox"/>
reference_no	Número referencia	<input checked="" type="checkbox"/>
sale_agent	Agente de ventas	<input checked="" type="checkbox"/>
billing_street	Dirección facturación	<input checked="" type="checkbox"/>
billing_city	Ciudad facturación	<input checked="" type="checkbox"/>
billing_state	Estado facturación	<input checked="" type="checkbox"/>
billing_zip	CP facturación	<input checked="" type="checkbox"/>
billing_country	País facturación	<input checked="" type="checkbox"/>
shipping_street	Dirección envío	<input checked="" type="checkbox"/>
shipping_city	Ciudad envío	<input checked="" type="checkbox"/>
shipping_state	Estado envío	<input checked="" type="checkbox"/>
shipping_zip	CP envío	<input checked="" type="checkbox"/>
shipping_country	País envío	<input checked="" type="checkbox"/>
include_shipping	Incluir envío	<input checked="" type="checkbox"/>
show_shipping_on_estimate	Mostrar envío en presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
show_quantity_as	Mostrar cantidad como	<input checked="" type="checkbox"/>
pipeline_order	Orden pipeline	<input checked="" type="checkbox"/>
is_expiry_notified	Notificado expiración	<input checked="" type="checkbox"/>
acceptance_firstname	Acceptance firstname	<input checked="" type="checkbox"/>
acceptance_lastname	Acceptance lastname	<input checked="" type="checkbox"/>
acceptance_email	Acceptance email	<input checked="" type="checkbox"/>
acceptance_date	Acceptance date	<input checked="" type="checkbox"/>
acceptance_ip	Acceptance ip	<input checked="" type="checkbox"/>
signature	Signature	<input checked="" type="checkbox"/>
short_link	Short link	<input checked="" type="checkbox"/>
client_name	Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
assigned_name	Asignado a	<input checked="" type="checkbox"/>
status_name	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>

Tickets

Campo	Etiqueta visible (editable)	Visible
ticketid	ID Ticket	<input checked="" type="checkbox"/>
adminreplying	Admin respondiendo	<input checked="" type="checkbox"/>
userid	Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
contactid	ID Contacto	<input checked="" type="checkbox"/>
merged_ticket_id	ID Ticket fusionado	<input checked="" type="checkbox"/>
email	Email	<input checked="" type="checkbox"/>
name	Nombre	<input checked="" type="checkbox"/>
department	Departamento	<input checked="" type="checkbox"/>
priority	Prioridad	<input checked="" type="checkbox"/>
status	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>
service	Servicio	<input checked="" type="checkbox"/>
ticketkey	Ticketkey	<input checked="" type="checkbox"/>
subject	Asunto	<input checked="" type="checkbox"/>
message	Mensaje	<input checked="" type="checkbox"/>
admin	Admin	<input checked="" type="checkbox"/>
date	Fecha	<input checked="" type="checkbox"/>
project_id	ID Proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>
lastreply	Última respuesta	<input checked="" type="checkbox"/>
clientread	Leído por cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
adminread	Leído por admin	<input checked="" type="checkbox"/>



La pantalla muestra una tabla con tres columnas para cada entidad:

Columna	Descripción	Ejemplo
Campo	Nombre técnico interno del campo en la base de datos	userid, company, vat, phonenumber
Etiqueta visible (editable)	Nombre que verán los usuarios en el generador y en las exportaciones	"Cliente", "Nombre de la empresa", "NIT", "Teléfono"
Visible	Checkbox: si está marcado, el campo aparece en el selector de campos del generador	<input checked="" type="checkbox"/> Visible / <input type="checkbox"/> Oculto

**Campos configurados para la entidad Clientes:**

userid → "Cliente"  | company → "Nombre de la empresa"  | vat → "NIT"  | phonenumber → "Teléfono"  | country → "País"  | city → "Ciudad"  | zip → "Código Postal"  | state → "Departamento"  | address → "Dirección"  | website → "Website"

**Buena práctica:** Desactive los campos que no sean relevantes para los reportes de su empresa para simplificar la interfaz de los usuarios. Por ejemplo, si no usan el

campo "Código Postal", desactívelo para que no aparezca como opción en el generador.

## 10 Flujo completo: Crear y exportar un informe

- 1 Acceder al módulo:** Ir a Informes personalizados → Reportes desde el menú lateral.
- 2 Seleccionar la entidad:** En el selector "Entidad" elegir la fuente de datos (ej: Clientes, Proyectos, Contratos).
- 3 Elegir campos:** En la lista "Campos disponibles" seleccionar las columnas deseadas. Use "Seleccionar todos" para incluirlos todos o haga clic individual en cada campo requerido.
- 4 Aplicar filtros (opcional):** Definir rango de fechas (Desde/Hasta) y/o filtrar por Estado si se requiere un subconjunto de datos.
- 5 Generar:** Hacer clic en el botón **Generar**. La tabla aparece abajo con el contador de resultados.
- 6 Buscar/filtrar en la tabla:** Usar el campo de búsqueda global o los filtros por columna para refinar los resultados visualizados en pantalla.
- 7 Exportar a Excel:** Hacer clic en **Exportar (Excel)** para descargar todos los resultados, o en **Exportar filtrado (Excel)** para descargar solo los registros actualmente filtrados.
- 8 Guardar para uso futuro:** Si este reporte se usará frecuentemente, hacer clic en **Guardar Reporte**, asignar un nombre y confirmar.

## 11

## Preguntas Frecuentes (FAQ)

Pregunta	Respuesta
¿Puedo combinar datos de dos entidades en un mismo reporte?	No directamente. Cada reporte se basa en una sola entidad. Si necesita combinar información, exporte ambos reportes a Excel y cruce los datos con una tabla dinámica o VLOOKUP.
¿Los reportes guardados son visibles para otros usuarios?	No. Cada usuario tiene su propia biblioteca de reportes guardados. Son configuraciones personales, no compartidas.
¿Por qué no veo todos los campos en el selector?	Algunos campos pueden estar desactivados en la sección "Campos habilitados". Solicite al administrador que active los campos que necesita.
¿Puedo cambiar el nombre de un campo en el reporte?	Las etiquetas de los campos se modifican en la sección "Campos habilitados". Solo los administradores pueden cambiarlas y el cambio aplica para todos los usuarios.
¿Cuántos registros puede manejar el sistema?	El generador puede procesar miles de registros. Para conjuntos de datos muy grandes, se recomienda usar filtros de fecha para reducir el volumen antes de exportar.
¿Puedo descargar las gráficas de estadísticas?	Sí. Cada gráfica tiene un botón "Descargar gráfica" que guarda la imagen en formato PNG en su computador.
¿Los permisos del módulo afectan qué datos ve cada usuario?	Sí. Si un usuario tiene solo "Ver propios", verá únicamente registros donde él es el responsable. "Ver global" le permite ver todos los registros de la empresa.
¿Se puede programar el envío automático de un reporte por correo?	Esta funcionalidad no está disponible en el módulo de Informes Personalizados. Los reportes deben generarse y exportarse manualmente.

**Soporte:** Para solicitar nuevas entidades, campos adicionales o funcionalidades del módulo, contacte al administrador del sistema a través del módulo de Soportes del CRM.

Manual de Usuario — Módulo Informes Personalizados | **Fleischmann CRM**

Versión 1.0 — Abril 2026 | Documento de uso interno — Confidencial

9 entidades | 75 clientes reales documentados | Fleischmann co