

Para: Presidencias y/o Secretarías de las Organizaciones Federadas Oficinas técnicas de OOFF

Responsables de CRM de los Grupos Scouts

Asunto: Scout Sinergia CRM > Importante> Módulo "Informes" operativo para usuarios Grupo Scout

Madrid, 08 de octubre de 2024

Estimados/as amigos/as:

A través de este mensaje os anunciamos que en SCOUT SINERGIA CRM ya está operativo el módulo "INFORMES" para los **usuarios de nivel Grupo Scout** (**GS**).

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta:

- A través del módulo de *Informes* podréis realizar consultas que analicen de forma transversal los datos del módulo *Personas* y del módulo de *Membresías* para obtener listados.
- Se accede a través del menú principal, pulsando en "Informes".
- Encontraréis una serie de Informes predeterminados que os hemos preparado, pensando en las consultas más habituales que se suelen realizar a vuestros datos para obtener listados actualizados a tiempo real:
 - GS.01 Conteo de Personas con Membresía Activa.
 - GS.02. Personas con membresía activa.
 - GS.03. Personas con membresía activa y datos médicos y de alimentación.
 - *GS.04 al GS.08:* listados de cada sección (membresías dadas de alta).
 - GS.09 Personas adultas con membresía (Scouters y Voluntariado de apoyo).
 - GS.10. Personas con membresía de Baja.
 - GS.11. Personas sin membresía.
- También es posible que cada usuario construya sus propios Informes y los guarde.
- Se pueden descargar los resultados del informe, a través del botón "*Exportar*" y seleccionar ".*csv*". SCOUT SINERGIA CRM, al igual que el CRM anterior y otros programas similares, entrega los listados en formato ".*csv*" que es un formato de hoja de cálculo compatible con todos los programas de ese tipo.
- Si se abre directamente ese archivo descargado en csv (por defecto se denomina al archivo "kreporter.csv"), es posible que se vean caracteres extraños. Por ello, es muy importante convertir ese archivo ".csv" a un formato xls o xlsx para poder visualizar y analizar de forma cómoda todos los datos en filas y columnas. Los pasos son similares a los que se hacían con el CRM anterior, de forma muy breve:
 - Crear en tu equipo un archivo tipo *excel* nuevo y en blanco.
 - Abrirlo, ir a la pestaña "Datos" y seleccionar "Importar Desde CSV" y buscar el archivo *kreporter.csv* que se haya descargado del Informe.
 - en el cuadro de diálogo, seleccionar:









- "Origen de archivo"= en el desplegable, seleccionar "65001 Unicode (UTF-8)
- "Delimitador" = "Coma".
- Y pulsar "Cargar"
- Actualizaremos la Guía de usuario con toda esta información.
- Próximamente también se habilitarán unos Informes predeterminados específicos para los **Usuarios de nivel OF**.

Recordad que para cualquier duda o consulta técnica sobre el CRM podéis contactar con la Oficina Scout o a través del correo <u>crm@scout.es</u>

Recibid un cordial saludo.

La Oficina Scout