

Tareas del Cliente para la Implementación del Sistema AGR



ID	TIPO	TAREAS A REALIZAR	INSTRUCCIÓN DE TAREA	CARÁCTER
1	Datos de Parametrización	Indicar información de contacto de una persona de la compañía que atenderá solicitudes o necesidades de los proveedores	<p>El cliente debe indicar los siguientes datos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre 2. Apellido 3. Correo electrónico (A este correo electrónico llegarán los mensajes enviados desde el formulario de contacto) 4. Indicativo Telefónico 5. Teléfono 6. Extensión 7. Número de Teléfono Móvil 8. Dirección de la Sede 9. Horario de atención 	Obligatorio
2	Datos de Conexión	Crear y/o indicar los datos de conexión que usará el consultor para conectarse al Servidor ERP UNOEE de Pruebas / Real.	<p>Los datos suministrados por el cliente pueden ser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 0. Escritorio Remoto (Incluir los datos de VPN de ser necesario) 1. Conexión vía Anydesk 2. TeamViewer 	Obligatorio
3	Datos de Parametrización	Suministrar Datos de Acceso al UNOEE de Pruebas / Real	<p>Los datos suministrados por el cliente serán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nombre de la Conexión (Instancia UNOEE) 2. Usuario y Contraseña <p>IMPORTANTE: El usuario debe tener permiso para consultar facturas, recibos de caja, cartera, clientes, centros de operación, compañías, vendedores.</p>	Obligatorio
4	Validación	Asegurarse que el Internet Information Server (IIS) esté operando	Internet Information Server es el Servidor Web de Microsoft. Este servidor está habilitado normalmente cuando el cliente tiene su ERP en la nube de SIESA.	Obligatorio en clientes OnPremise

		correctamente (SOLO CLIENTES CON ERP ON PREMISE)	De lo contrario, solicitar al cliente que valide y asegure su correcto funcionamiento en sus instalaciones.	
5	Datos de Parametrización	Suministrar Datos de Conexión al Web Services (SOLO CLIENTE CON ERP ON PREMISE)	Generalmente cuando los datos de conexión al WebServices son de un ERP en la nube de SIESA, entonces estos datos son adquiridos por el área de instalaciones de SIESA DIGITAL. De lo contrario cuando el cliente tiene un ERP On Premise, debe suministrar al consultor de ser necesario los datos de un contacto técnico de Sistemas en su empresa para que el Área de Operaciones de SIESA DIGITAL lo contacte y le solicite la siguiente información: Host, Puerto, Nombre Conexión, Usuario, Password, Tipo de Conexión (SSL).	Obligatorio en clientes OnPremise
6	Datos de Parametrización	Suministrar datos de Conexión al SQL Server (SOLO CLIENTE CON ERP ON PREMISE)	Cuando el cliente tiene el ERP On Premise, entonces la conexión de lectura al ERP se hace vía Query Services. Para establecer esta conexión se necesitan los siguientes datos: Usuario, Contraseña, Dirección IP o Host de la BD. Adicionalmente es necesario que el usuario de conexión tenga permisos de lectura de tablas y ejecución de Procedimientos Almacenados de Lectura.	Obligatorio en clientes OnPremise
7	Datos de Conexión	Asegurarse que la BD tenga los SP que consume el AGR actualizado (SOLO CLIENTE CON ERP ON PREMISE)	Para el correcto funcionamiento del sistema AGR este consume los siguientes SP: 1) sp_clientes_analisis 2) sp_cons_est_cta_defec 3) sp_cons_est_cta_tot Por lo tanto, los clientes que tengan el ERP On Premise se deben asegurar que su BD del	Obligatorio en clientes OnPremise

			ERP contenga todos esos SP y estén actualizados	
8	Publicación Web	Indicar cuáles serán los nombres de Subdominios para ambiente de prueba y producción del AGR	Estos son los subdominios que se apuntaran a la aplicación AGR por medio de los DNS una vez esté montado el ambiente de pruebas y posteriormente el de producción. Ejemplo: Recaudosdominio.com	Obligatorio
9	Datos de Parametrización	Indicar datos de conexión SMTP para el envío de notificaciones	Los datos suministrados por el cliente son: 0. Servidor 1. Puerto 2. Seguridad 3. Usuario 4. Contraseña	Opcional
10	Contenido Institucional	Suministrar Logo de la Compañía para el Sistema	Este archivo no debe pesar más de 150 Kb y su dimensión no debe superar un área de 150 píxeles de alto por 150 píxeles de ancho. Los formatos admitidos son JPG y PNG.	Recomendado
11	Contenido Institucional	Suministrar imagen de la Compañía para el Login del sistema	Este archivo no debe superar la dimensión de 1920 píxeles de alto por 1264 píxeles de ancho. Los formatos admitidos son JPG y PNG.	Recomendado
12	Contenido Institucional	Suministrar Favicon para el Navegador y Descripción	Este archivo no debe pesar más de 100 Kb y su dimensión no debe superar un área de 32 píxeles de alto por 32 píxeles de ancho. Los formatos admitidos son JPG y PNG. Para la descripción del Favicon se recomienda la siguiente estructura: "Zona de Pagos - Nombre de la compañía". (Es un valor sugerido).	Opcional
13	Contenido Institucional	Doc. Términos y Condiciones (Recomendado -	Los términos y condiciones son un conjunto de cláusulas legales definidos por el propietario del Sitio	Recomendado

		Obligatorio)	Web o Sistema, estas rigen el comportamiento de los usuarios dentro del sistema.	
14	Contenido Institucional	Doc. Política de Tratamiento de datos	Es un relato el cual expresa la finalidad, uso y responsable del tratamiento de datos personales de los usuarios que acceden al portal.	Obligatorio
15	Contenido Institucional	Doc. Quienes Somos	Es un relato, donde se cuenta un poco de la historia de la compañía, lo que hace la compañía, la cultura corporativa, presentar miembros del equipo y presentar información importante de la filosofía de la compañía (Misión y Visión)	Obligatorio
16	Contenido Institucional	Documentos Corporativos de la compañía	El cliente debe suministrar documentos corporativos para que los usuarios proveedores pueden descargarlos desde la página de Quiénes Somos, los documentos pueden ser: 1. Registro Único Tributario (RUT) 2. Cámara y Comercio 3. Estados financieros 4. Certificación Bancaria	Opcional
17	Contenido Institucional	Indicar colores corporativos	EL cliente debe suministrar el color corporativo primario y secundario de su compañía para realizar la personalización de colores en caso de que lo requieran. Los colores se pueden suministrar en formato Hexadecimal y/o RGB.	Opcional
18	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el Código de la Compañía con la que se sincronizará el AGR	El cliente debe suministrar el código de la compañía con la cual se establecerá conexión para leer datos de los clientes de la compañía y escribir recibos de caja por recaudos y anticipos.	Obligatorio
19	Parametrización en el ERP	Configurar consecutivo automático en el ERP para el tipo	Generalmente el cliente configura el tipo de documento de carácter exclusivo con consecutivo automático, ya que este es el	Obligatorio

		de documento exclusivo (RCW) para los recaudos realizados en el AGR	número o ID del documento exclusivo que se autoincrementa una vez es generado el documento a través de un pago.	
20	Datos de Parametrización	Indicar cuál es la pasarela de Pago, Suministrar Apis, Datos de Conexión.	<p>El cliente debe indicar con cuál pasarela de Pago se integrará el AGR, actualmente el sistema tiene integrado las siguientes pasarelas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tu Compra 2. Wompi 3. PayU 4. Zona de Pagos 5. Epayco 6. Paymentez <p>Adicionalmente el cliente debe suministrar los datos para su configuración. Los datos de conexión varían dependiendo de cada pasarela, sin embargo los datos de conexión podrían ser: Id de el comercio, URL de la pasarela, Clave de acceso a la pasarela, Firma de el comercio, Id de la cuenta.</p> <p>Si la pasarela de pagos a la que se va integrar es nueva en la plataforma AGR, entonces el cliente debe suministrar toda la documentación para el desarrollo de esta</p>	Obligatorio
21	Datos de Parametrización	Indicar la o las Direcciones de Emails de las personas claves de la Compañía a las cuales se les debe enviar las notificaciones generadas por SIESA AGR	<p>Las direcciones de email solicitadas son para las siguientes eventos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Error de Conexión entre el AGR y el ERP 2. Notificación de Pago y Anticipo Exitoso 	Obligatorio

22	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo Usuarios Front Office del AGR	Este módulo le permite a los Usuarios Máster de las empresas cliente, crear y administrar usuarios para su empresa. Esta opción en caso de que el cliente de la compañía necesite crear más usuarios de consulta y/o pago.	Opcional
23	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo Consolidado de Cartera en el Front Office AGR	Este módulo le permite a los usuarios master ver un resumen de la cartera del tercero dividida en todas las sucursales asociadas a este.	Opcional
24	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita la opción de realizar Anticipos en el Front Office AGR	Este módulo le permite a los usuarios clientes realizar recaudos por el concepto de anticipo.	Opcional
25	A Criterio del Cliente / Compañía	Definir el tiempo de inactividad en el Sistema AGR, que llevará al deslogueo del usuario	Este parámetro es definido desde el Sistema AGR por Instalación. Valor recomendado 5 min.	Opcional
26	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuáles son los "nombres" de los tipos de documentos para generar la consulta de Facturas Pendientes de pago	El cliente debe indicar el o los nombres de los documentos que representan las cuentas por cobrar a sus empresas clientes, generalmente son facturas de venta (FV).	Obligatorio
27	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuáles son los "nombres" de los tipos de documentos asociados a los recaudos para generar la consulta Histórico de Pagos	El cliente debe indicar los nombres de los documentos que representan los abonos o pagos de los clientes, generalmente son recibos de caja (RC).	Obligatorio

28	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar cuántos días cubrirá la consulta de Histórico de Pagos (RC) a partir del momento en que la ejecuta el cliente.	Se sugiere 365 días que equivale al último año de operaciones.	Obligatorio
29	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar a partir de qué valor de documento se mostrarán las facturas en la consulta de Facturas Pendientes de Pago	N/A	Obligatorio
30	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si el campo Valor a Pagar del módulo Facturas Pendientes por Pago, se muestre en 0 y no muestre el saldo pendiente del documento	Este se hace para sugerir o no al cliente el valor a pagar por cada documento listado.	Opcional
31	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar cuántos decimales tendrá en cuenta el sistema AGR para presentar las cifras de dinero en el Front Office	Se sugiere presentar con 2 decimales las cifras de dinero.	Opcional
32	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar la estrategia de recaudo que manejará el sistema AGR	El sistema AGR tiene las siguientes estrategias de recaudo: 1. Permitir Pagos Y Abonos sin restricción: Esta estrategia le permite al usuario pagar parcial o totalmente sin importar el orden de antigüedad de sus facturas 2. Obligar Pago Total en orden de antigüedad: Esta estrategia obliga al usuario a pagar totalmente las	Obligatorio

			<p>facturas más antiguas a las más recientes</p> <p>3. Obliga Pago y Abonos en orden de antigüedad: Esta estrategia obliga al usuario a pagar parcialmente o totalmente las facturas de las más antiguas a las más recientes.</p>	
33	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se desea bloquear las facturas que se encuentran en proceso de pago en la pasarela o pendiente de su respuesta.	Habilitar este bloqueo de seguridad asegura que el cliente no haga abonos sobre facturas en proceso de pago.	Obligatorio
34	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si el sistema AGR, tendrá en cuenta los días de gracia	Este parámetro define en qué momento se realiza la circularización de documentos y si la fecha de vencimiento de las facturas se debe presentar incluyendo los días de gracia. Lo puede hacer con la fecha de vencimiento o la fecha de vencimiento + días de gracia.	Opcional
35	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar el valor mínimo que aceptará el Sistema AGR como pago por Abono a una factura	N/A	Obligatorio
36	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar el valor mínimo que aceptará el Sistema AGR como pago de Anticipo	N/A	Obligatorio
37	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuál es el nombre del Centro de Operación definido en el ERP	Aquí se define el Centro de Operación asociado al AGR para todos los recaudos en línea.	Obligatorio

		al que se asociarán los Recibos de Caja		
38	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuál es el nombre de la Unidad de Negocio definida en el ERP al que se asociarán los Recibos de Caja con concepto de pago parcial o pago total	Aquí se define la Unidad de Negocio asociado al AGR para los recaudos en línea asociados a pagos parciales o pagos totales. Este valor es obligatorio si la caja no tiene Unidad de Negocio por defecto.	Opcional
39	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuál es el nombre de la Unidad de Negocio definida en el ERP al que se asociarán los Recibos de Caja con concepto de anticipos	Aquí se define la Unidad de Negocio asociado al AGR para los recaudos en línea asociados a anticipos. Este valor es obligatorio si la caja no tiene Unidad de Negocio por defecto.	Obligatorio
40	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si es obligatorio realizar un comentario corto o referencia sobre la transacción (Abono o Anticipo) a realizar	N/A	Opcional
41	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si el sistema AGR deberá agrupar sus recaudos por Unidad de Negocio, Centro de operación o Ninguno	Aquí se define si el sistema AGR agrupará los recaudos ya sea por Unidad de Negocio, Centro de Operación o por ninguno de los 2	Obligatorio
42	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar los días con anticipación con la que se notificará a los	N/A	Obligatorio

		usuarios máster que su cartera está próxima a vencer		
43	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar los días con anticipación con la que se notificará a los usuarios máster que su beneficio por pronto pago está próxima a vencer	N/A	Obligatorio
44	Datos de Parametrización del ERP	Crear y/o Indicar "nombre" del tipo de documento que se utilizará para crear el Comprobante de Pago o Recibo de Caja en el ERP.	Se sugiere que el cliente cree en el ERP un documento para los recaudos del AGR llamado "Recibo de Caja Web" y su ID puede ser "RCW".	Obligatorio
45	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuál es el "Estado" con el que pasará el tipos de documento asociado a los recaudos (RC) al ERP	El cliente debe indicar el "Estado" con el que se creará el tipo de documento escogido en el ERP. Generalmente los estados son "Aprobado" y "Anulado", se sugiere publicar solo los Aprobados.	Obligatorio
46	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el Código y Nombre de la caja a la cual se asociarán los Recibos de Caja provenientes del AGR	Se sugiere crear una caja para esta tarea: "Caja AGR".	Obligatorio
47	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el código de la moneda de recaudo que manejarán los Recibos de Caja provenientes del AGR	El cliente indica el tipo de moneda de recaudo con el que se harán los pagos y serán enviados por medio de Recibos de Caja al ERP.	Obligatorio

48	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el código de la moneda de aplicación que manejan los Recibos de Caja provenientes del AGR	El cliente indica el tipo de moneda de aplicación con el que se harán los pagos y serán enviados por medio de Recibos de Caja al ERP.	Obligatorio
49	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el Código del Flujo de Efectivo configurado en el ERP para los recaudos del AGR	Es necesario definir el código de flujo de efectivo si la caja no tiene uno por defecto (Configuración del ERP).	Obligatorio
50	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el Código del Flujo de Efectivo configurado en el ERP para los anticipos del AGR	Es necesario definir el código de flujo de efectivo para los anticipos si la caja no tiene uno por defecto (Configuración del ERP).	Obligatorio
51	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el nombre del Medio de Pago configurado en el ERP que será asociado a los recaudos del AGR así como a los Recibos de Caja	Se sugiere que el cliente cree en el ERP un medio de pago llamado "PASARELA AGR".	Obligatorio
52	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar de qué manera tomará el recibo de caja la cuenta auxiliar y cobrador para crearlo en el ERP	Aquí se define si el sistema AGR creará los recibos de caja de la siguiente forma: 1. Leyendo la cuenta auxiliar de la factura y el cobrador desde el tercero 2. Leyendo la cuenta auxiliar de la factura y el vendedor de la factura 3. Parametrizando la cuenta auxiliar de CxC y el cobrador	Obligatorio
53	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuál es el Código del Cobrador o Responsable del recaudo definido	Se sugiere crear un cobrador para AGR y asignarle todos los recaudos. Si el cobrador ya está creado el cliente debe indicar su código.	Opcional

		en el ERP para los recaudos realizados en el AGR		
54	Datos de Parametrización del ERP	Indicar la Cuenta Auxiliar definida en el ERP para el Documento Cruce	El documento cruce es el documento que presenta el saldo de cartera, generalmente es la "Factura de Ventas de Software (FV)". Generalmente se utiliza la cuenta auxiliar 130505 para CxC a Clientes. (El campo en el conector es F353_ID_AUXILIAR_DOCTO_CRUCE).	Obligatorio
55	Datos de Parametrización del ERP	Indicar la Cuenta Auxiliar definida en el ERP para causar otros ingresos	Esta Cuenta Auxiliar generalmente funciona para anticipos y excedentes de mayor cuantía cuando el cliente haga pagos de una factura. Generalmente se utiliza la cuenta auxiliar 280505 (El campo en el conector es F351_ID_AUXILIAR_OTRO_ING).	Obligatorio
56	Datos de Parametrización del ERP	Indicar la Cuenta Auxiliar definida en el ERP para causar los descuentos	Generalmente se utiliza este auxiliar para causar los descuentos por Pronto Pago. Generalmente se utiliza la cuenta auxiliar 530535 (El campo en el conector es F351_ID_AUXILIAR_PP - Auxiliar de cuenta contable (Envio UNOEE)).	Obligatorio
57	Datos de Parametrización del ERP	Indicar la Cuenta Auxiliar definida en el ERP para el Centro de Costo	Solo se requiere si la cuenta auxiliar para pronto pago maneja Centro de Costo (Auxiliar de centro de costos (Envio UNOEE)).	Opcional
58	Información de referencia	Suministrar 3 terceros clientes para realizar consultas en el portal	Se debe suministrar la razón social, la identificación y sucursales de 3 terceros clientes para comparar la información del AGR y la información del ERP.	Obligatorio

59	Información de referencia	Suministrar listado de Facturas Pendientes de Pago	Se debe suministrar un listado de Facturas Pendientes de Pago del año anterior de 2 terceros clientes	Obligatorio
60	A Criterio del Cliente / Compañía	Definir 10 terceros clientes para plan piloto	Se sugiere definir/escoger 10 terceros clientes, con sus respectivas sucursales para invitarlos a que hagan uso de la plataforma como plan piloto	Opcional