



SIESA AGR Ver 2022

Manual de Implementación del Sistema

Versión Documental 1.0

Fecha: 24 de Abril del 2023

Sistemas de Información Empresarial S.A.

Cali - Colombia

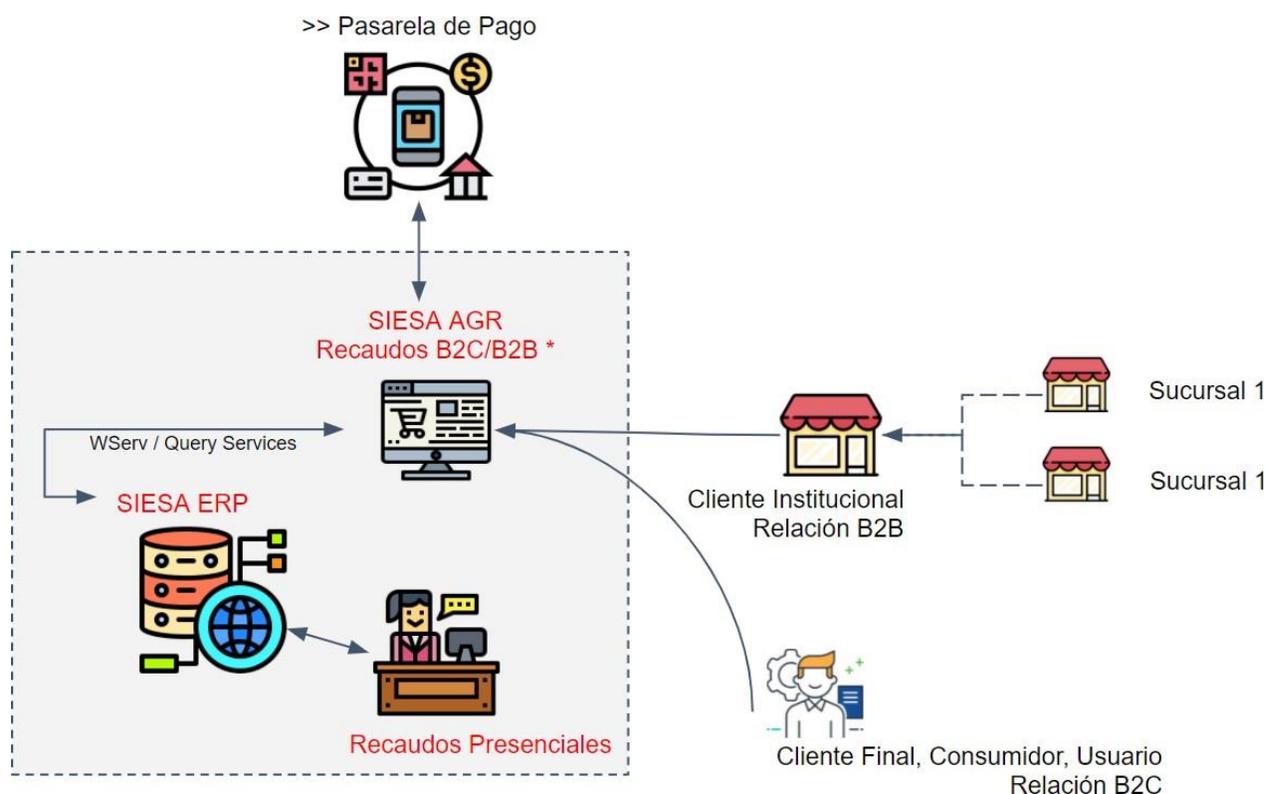
Tabla de Contenido	2
Presentación de SIESA AGR Ver. 2022	4
Beneficios de SIESA AGR	4
Alcance Funcional de SIESA AGR	5
Tecnología Utilizada en SIESA AGR	8
Proceso de Implementación de SIESA AGR	8
Principales inconvenientes en el proceso de implementación	16
Resumen del Proceso de Implementación del Sistema AGR	16
Cronograma Tipo de un Proyecto SIESA AGR	18
Parametrización de Módulos Propios de SIESA AGR	18
4. Configuración del WebServices en el AGR	18
5. Sincronización de Listas (AGR)	19
6. Definición del Modo de Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)	23
7. Parametrización del Modulo Planificador para la Sincronización de Clientes	26
8. Parametrización General del AGR	29
9. Creación de un Usuario Cliente de Pruebas para el Frontend.	37
10. Parametrización de la Pasarela de Pago	41
11. Parametrización del Medio de Pago	42
12. Parametrización de la Conexión SMTP	44
13. Parametrización de Notificaciones de Eventos en el Sistema AGR	46
13.1 Flujo de Trabajo para la notificación de Creación de Usuarios AGR Front Office	46
13.2 Flujo de Trabajo para la notificación de Pago(s) o Abono(s) Exitosos	47
13.3 Flujo de Trabajo para la notificación de Anticipos Exitosos	49
13.4. Flujo de Trabajo para la notificación de Cartera en Mora	50
13.5 Flujo de Trabajo para la notificación de Cartera por Vencer	50
13.6 Flujo de Trabajo para la notificación de Pronto Pago por Vencer	50
13.7 Flujo de Trabajo para la notificación de errores de Sincronización de RC	50
14. Parametrización de Sincronización de Recibos de Caja.	51
15. Edición de la página de Términos y Condiciones.	54
Módulo de Recaudos en el BackOffice del Sistema AGR	57
Módulos Transversales del Core APP para la Implementación del AGR	62
Módulo de Flujos de Trabajo	62
Módulo de Plantillas De Correo	65
Módulo CMS	66

Plantillas de Correo Sugeridas para las Notificaciones del Sistema AGR Ver. 2022	69
Creación de Usuarios del Cliente desde Back y Front Office	69
Confirmación de Pago de Facturas	70
Confirmación de Pago de Anticipo	70
Error de Sincronización de Recibos de Caja con el ERP	71
Notificación de Cartera en Mora	72
Notificación de Cartera por Vencer	72
Notificación de Pronto pago por vencer	73
Presentación del Front Office del Sistema AGR	74
Inicio de Sesión y DashBoard	74
Ruta para la Consulta y Pago de Facturas	75
Ruta para el Pago de Anticipos	79
Ruta para la Consulta de Recibos de Caja	82
Ruta para Gestión de Usuarios Front Office	84
Ruta para la Gestión del Perfil de Usuarios	86
Página Términos y Condiciones	88
Corrección y Evolucion del Presente Manual	89
Tareas del Cliente para la Implementación del Sistema AGR	89
Glosario de Términos	97

Presentación de SIESA AGR Ver. 2022

SIESA AGR (Apoyo a la Gestión del Recaudo) es una solución web que apoya a las compañías en la automatización de recaudos de dinero por concepto de cartera o por anticipos que los clientes necesiten gestionar.

Expresado de otra forma, SIESA AGR es una herramienta que le permitirá a los clientes de una compañía consultar en línea el estado de sus cuentas por pagar, los abonos realizados, realizar pagos a facturas, realizar anticipos y recibir notificaciones importantes sobre el estado de la cartera.



Beneficios de SIESA AGR

1. **ACCESO A ESTADOS DE CUENTA:** Le permite a los clientes conocer en línea y en cualquier momento la deuda y los abonos que tienen con la compañía, agilizando el conocimiento de los estados de cuenta.
2. **DISPONIBILIDAD:** Los clientes podrán en cualquier momento realizar pagos para liberar cupo y/o mora para concluir pedidos o trámites bloqueados por estos conceptos (Cupo / Mora).

3. **AUTOMATIZACIÓN:** La compañía automatizará el recaudo de la cartera sin intervención humana, articulando de manera segura con una pasarela de pago y realizando la causación del recibo de caja en el ERP SIESA ENTERPRISE, agilizando de esta forma la operación con costos muy bajos.
4. **SERVICIO:** Por ser una solución digital, el sistema AGR emitirá a los clientes de la compañía de manera periódica y automática, notificaciones vía email o mensaje de texto, indicando que hay facturas próximas a vencer, vencidas y el estado de los descuentos por pronto pago.
5. **FLUJO DE CAJA:** Las notificaciones oportunas a clientes sobre la posibilidad de perder descuentos por pronto pago, son un aliciente para acelerar y aumentar el flujo de caja de la compañía.

Alcance Funcional de SIESA AGR

SIESA AGR como solución de software permite ejecutar las siguientes funcionalidades una vez se ha parametrizado correctamente:

1. Se sincroniza con el ERP Siesa Enterprise para importar los Clientes y Sucursales que accederán al sistema de recaudo.
2. Permitirá la creación y entrega de Credenciales de Acceso a los usuarios clientes del sistema
3. Permitirá a los usuarios clientes consultar en el Front Office del AGR la siguiente información:
 - a. Indicadores básicos de cartera:
 - i. Valor Cupo Total
 - ii. Valor Cartera Total
 - iii. Valor Cartera Corriente
 - iv. Valor Cartera Vencida
 - v. Valor Notas Crédito
 - vi. Valor Abonos del Mes
 - vii. Número de Días en la Factura Más Vencida
 - viii. Valor de la Factura Más Vencida
 - b. Listado de facturas pendientes de pago.
 - c. Listado de abonos hechos a la compañía representados en Recibos de Caja
 - d. Listado de Usuarios asociados al cliente
4. El Sistema AGR contará con una pasarela de pagos para el recaudo de dinero en línea.

5. El usuario administrador del Sistema AGR, podrá forzar el orden de pago de las facturas presentadas a los clientes de la siguiente forma:
 - a. Pagar la totalidad de la factura más antigua antes de poder pagar otras facturas.
 - b. Pagar o abonar desde las facturas más antiguas a las más recientes.
6. Permitirá a los usuarios clientes realizar pagos completos o parciales sobre una o varias facturas que tengan saldo.
7. Permitirá a los usuarios clientes realizar anticipos a la compañía y diferenciarlos contablemente de abonos a saldos de facturas.
8. Bloquea por seguridad el abono o pago de las facturas que se encuentran en proceso dentro de la pasarela para evitar la duplicidad de pagos por parte del cliente.
9. La solución AGR se sincronizará con el ERP Siesa Enterprise para causar los recibos de caja por concepto de abonos y anticipos una vez hayan sido aprobados los recaudos por la pasarela de pago.
10. El Back Office de SIESA AGR permite al administrador parametrizar que auxiliares contables y otros conceptos se deben tener en cuenta al momento de causar un recibo de caja en el ERP Siesa Enterprise.
11. La solución permite al administrador publicar en el Front Office de la plataforma, la página de Términos y Condiciones del Servicio SIESA AGR para los usuarios clientes que hacen uso de la plataforma. De igual forma, permite crear fragmentos de texto (HTML) para insertarlos en la parte alta de todas las páginas del Front Office, esto con el fin de publicar indicaciones, novedades o políticas.
12. SIESA AGR permite que un usuario tenga asociadas varias sucursales de una compañía para consultar y transaccionar en el Front Office, sin embargo solo podrá operar una a la vez. De la misma forma, el sistema tiene la capacidad de asociar varias compañías a una misma instancia del Sistema AGR, lo que lo convierte en un sistema multicompañía. **IMPORTANTE:** Esta ventaja sirve para grupos empresariales, donde el AGR es publicado en internet bajo un solo dominio web.
13. La solución de recaudos SIESA AGR, cuenta con el apoyo de los módulos base del Core App “Planificador, Flujos de Trabajo, Plantillas de Correo y Mensajes SMS y Push” totalmente administrables, para generar notificaciones a cualquier usuario para los principales eventos del sistema según se muestra a continuación:

Evento	Tipo	Frecuencia	Usuario Notificado
1. Notificación de Creación de Usuarios AGR Front Office	Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos para notificar a las personas que se les ha creado una cuenta de acceso al Front Office del AGR, asociada a una o varias sucursales.	Eventual	Usuarios del Cliente
2. Notificación de Pago(s) o Abono(s) Exitoso(s) a Factura(s)	Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos para notificar que un pago se ha realizado de manera exitosa en la pasarela de pago.	Regular	Usuarios del Cliente, Usuarios Administrativos
3. Notificación de Pago Exitoso de Anticipo	Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos para notificar que un anticipo se ha realizado de manera exitosa en la pasarela de pago.	Regular	Usuarios del Cliente, Usuarios Administrativos
4. Error de Sincronización de Recibos de Caja	<p>Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos para notificar que hay problemas con la sincronización de recibos de caja al ERP.</p> <p>IMPORTANTE: Posibles causas en las que se presentan errores o bloqueos en las sincronizaciones del Recibo de Caja con el ERP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesando el Pago en la pasarela de pago • Error en la parametrización del módulo agr_portfolio_circularization_conf • Error en la conexión WebServices <ul style="list-style-type: none"> ◦ En la Autenticación ◦ En la Operación • Error de parametrización o configuración del módulo Planificador 	Eventual	Usuarios del Cliente, Usuarios Administrativos
5. Notificación de Cartera en Mora	Mensaje de Correo Electrónico vía Tarea Programada y Flujos de Trabajos, para notificar al cliente que una o varias facturas se han vencido y se encuentran en mora. Se recomienda hacer esta notificación semanal	Eventual	Usuarios del Cliente
6. Notificación de Cartera por Vencer	Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos, para notificar al cliente que una o	Eventual	Usuarios del Cliente

	varias facturas están próximas a vencer. Se recomienda hacer esta notificación semanal		
7. Notificación de Pronto pago por vencer	Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos, para notificar al cliente que una o varias facturas van a perder el descuento otorgado por Pronto Pago. Se recomienda hacer esta notificación semanal	Eventual	Usuarios del Cliente

** Se han destinados algunos capítulos del presente manual para explicar en detalle la creación de los mensajes de notificación, los flujos de trabajo y las tareas programadas asociadas al envío de notificaciones.*

Tecnología Utilizada en SIESA AGR

SIESA AGR es una aplicación de software desarrollada con el lenguaje de programación Python, utilizando el Framework Django (<https://www.djangoproject.com/>) y para el almacenamiento de datos puede utilizar de manera comprobada las bases de datos SQL Server, Mariadb y PostgreSQL, aunque cuenta con un ODBC que en teoría permitirá almacenar datos en otros tipos de base de datos.

La primera capa funcional de SIESA AGR la conforma el CORE APP, el cual es un conjunto de módulos base del sistema que son transversales a todas las aplicaciones o productos de SIESA DIGITAL como el CRM, eCOMMERCE, AGR, AGP, Marketing Automation, entre otros.

Entre los principales módulos del CORE APP encontramos el módulo de Usuarios, WorkFlow, Planeador, O-Report, eUsuarios, Plantillas de Correo, Plantillas de Mensajes y el módulo Studio entre otros módulos del sistema base.

Proceso de Implementación de SIESA AGR

El proceso de implementación del Sistema SIESA AGR se inicia una vez se ha concluido su negociación, la cual generalmente es en modelo SAAS (Software como Servicio) y donde el ERP SIESA ENTERPRISE se encuentra en la nube SIESA CLOUD.

Los proyectos generalmente cuentan con un consultor encargado de ejecutar la implementación y un gerente de proyecto que supervisa el cumplimiento de los compromisos pactados en el mismo.

Cuando el proyecto es estándar funcionalmente hablando, el tiempo de implementación no debe superar los 2 meses calendario, sin embargo, cuando en la negociación del proyecto o a lo largo del mismo se incluyen requerimientos funcionales específicos de la compañía, entonces el proyecto puede tomar más

tiempo en implementarse, iniciando por el alcance estándar para sacarlo al aire y colocarlo en operación, luego se atenderán los requerimientos específicos.

Para una implementación ágil, es necesario que el consultor pueda y entienda como navegar en el ERP con los siguientes fines:

1. Consultar Terceros y Sucursales
2. Consultar Tipos de Documentos
3. Consultar Facturas y Recibos de Caja
4. Consultar las Cuentas por Cobrar a Terceros Clientes y Sucursales
5. Consultar la Auditoria de Documentos
6. Consultar el Log de Sincronización

Adicionalmente el consultor debe tener un buen conocimiento de los módulos básicos o transversales del CRM como son:

1. Usuarios y E-Usuarios
2. Planificador
3. Flujos de Trabajo
4. Plantillas de Notificación de Correo y CMS
5. Administrador de Parámetros
6. Clientes
7. Studio
8. O.Report

Con lo anterior claro, entonces se inicia el proceso de implementación de acuerdo a las siguientes actividades del plan de proyecto:

Actividad	Explicación
0. Instalación y entrega del aplicativo a Consultoría	<p>Una vez el área de Cartera de SIESA da el aval para la instalación del sistema al área de Infraestructura de SIESA DIGITAL, entonces, estos proceden a crear la base de datos del sistema AGR y a instalar la aplicación (Ambiente de Pruebas y Producción) en la nube de SIESA (AWS). Esta petición se hace a través de un Ticket</p> <p>Para las implementaciones del Sistema SIESA AGR Versión 2022, las credenciales de conexión al WebServices del ERP vienen definidas desde el proceso de instalación.</p> <p><i>Nota: Anteriormente, era el consultor quien debía conseguir esta información con el área de SIESA CLOUD y proceder con estos datos a crear la configuración de conexión WebServices en el Sistema AGR, sin embargo este paso se ha simplificado.</i></p>

	<p>Una vez concluido el proceso de instalación, MLB le notifica al consultor indicando las URL de trabajo (FrontOffice y BackOffice) y las credenciales de acceso al sistema en su parte administrativa. (BackOffice).</p> <p>IMPORTANTE: En contadas excepciones, el aplicativo ERP de la compañía está instalado en servidores o infraestructuras diferentes a las de SIESA (Lo que se denomina OnPremise), siendo responsabilidad del cliente garantizar su correcto funcionamiento. En estos casos OnPremise, el consultor debe montar un Ticket a MLB para Instalación de Query Services ya que no se utilizará el WebServices, indicando los datos de la persona de contacto del área técnica de sistemas de la compañía para que sea contactada y procedan a coordinar la instalación.</p> <p>Cuando el personal de instalaciones de MLB contacte al cliente coordinará cuando se hará la instalación y solicitará algunos datos para realizar el proceso. Los datos solicitados por el instalador son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENGINE • NAME • USER • PASSWORD • HOST <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hrs</p>
<p>1. Planificación del proyecto</p>	<p>Este espacio es usado por el consultor y el gerente del proyecto para analizar el proyecto a implementar, los riesgos, requerimientos en caso de que los haya, configurar el gestor de proyectos, configurar el repositorio de archivos y solicitar reuniones entre otras cosas propias de la gestión del proyecto.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hrs</p>
<p>2. Verificación funcional de la instalación del aplicativo AGR</p>	<p>Con las URL y Credenciales de Acceso al Sistema AGR a implementar, el consultor verifica que el aplicativo esté funcionando y listo para ser parametrizado.</p> <p>La verificación se logra accediendo a la URL del Back Office del aplicativo y verificando que se encuentran los módulos básicos del Core App (P.ej.: Clientes, Administración y E-Usuarios). De la misma forma, accediendo a la URL del FrontOffice y verificando que cargue la página de login (Luego cuando se cree el 1er Usuario de Pruebas se hará verificación completa), de la misma forma, accediendo la URL del FrontOffice y verificando que cargue la página de login para clientes.</p> <p>IMPORTANTE: Es necesario que el consultor en este paso obligue al sistema a ejecutar tareas creadas desde la instalación en el planificador como por ejemplo:</p> <p>Sincronización de Listas AGR</p>

	<p>Sincronización de Clientes</p> <p>Lo anterior permite validar la conexión del Web Services o del Query Services en procesos de lectura. De encontrarse algún inconveniente de manera inmediata se debe montar un RQ al Área de Soporte Interno</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hrs</p>
3. Reunión de Inicio del Proyecto	<p>En esta reunión el consultor cita al cliente y presenta el proyecto a llevar a cabo, corrobora el alcance funcional del software y presenta los requerimientos especiales si los hay, también presenta el cronograma de actividades, los riesgos del proyecto, las consideraciones y otros aspectos relevantes para el buen desempeño del proyecto.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hrs</p>
3.1 Asignación de Tareas a la Compañía o Cliente	<p>Esta actividad puede o no ejecutarse dentro de la Reunión de Inicio del Proyecto y consiste en pedirle al cliente que ejecute parametrizaciones dentro de su ERP y que suministre la información necesaria al consultor para parametrizar el AGR.</p> <p>IMPORTANTE: Las tareas deben quedar resueltas por el cliente dentro de los 5 días hábiles a la solicitud realizada por el consultor. (Consultar anexo Tareas del Cliente)</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hrs</p>
4. Configuración del WebServices en el AGR	<p>IMPORTANTE: Para las implementaciones de AGR Versión 2022 las credenciales de conexión WebServices vienen resueltas en el proceso de instalación.</p> <p>Anteriormente, esta actividad consistía en ingresar los parámetros de conexión al WebServices del ERP para los procesos de lectura y escritura de datos. Los parámetros de conexión fueron adquiridos en la actividad número 1 del presente listado.</p> <p>IMPORTANTE: Solo se configura el WebServices para clientes cuyo ERP se encuentra en la nube de SIESA.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hrs</p>
5. Sincronización de Listas (AGR)	<p>Las Listas, hacen referencia a todos los valores del ERP que se muestran en los campos de listas desplegables en los módulos de parametrización del AGR, por lo tanto, la Sincronización de Listas es un proceso fundamental para poder operar el sistema durante los procesos de implementación y operación regular, este proceso trae todos los valores asociados a determinados campos de maestros en el ERP.</p> <p>Un ejemplo de un campo de lista desplegable es el campo “Tipos de Documento” del Módulo “Administrador de Parámetros /</p>

	<p>agr_portfolio_circularization_conf” el cual lista para seleccionar todos los tipos de documentos creados en el ERP y al elegir uno de ellos, el administrador determina el o los tipos de documentos que se usarán para en procesos de sincronización de escritura de Recibos de Caja.</p> <p>Este proceso de sincronización de Listas AGR, tiene sentido una vez el cliente ha concluido la parametrización sugerida en el ERP.</p> <p>IMPORTANTE: Cuando se necesite hacer un proceso completo de todas las sincronizaciones del Sistema AGR, entonces se usa la opción: Menú / Administración / Administrador Parámetros / “Clic en Configuración Inicial” y en ese momento el sistema muestra todos los módulos que se han sincronizado</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hrs</p>
<p>6. Definición del Modo de Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)</p>	<p>SIESA AGR en su proceso de importación de Clientes de la Compañía, trae la totalidad de registros creados en el ERP. El consultor en esta parametrización, puede definir si traer solo los Terceros, Las Sucursales o los Terceros y Sucursales en cada proceso de sincronización.</p> <p>Para la implementación del Sistema AGR 2022, se recomienda importar los TERCEROS Y SUCURSALES, dado que los usuarios del cliente son asociados a las sucursales y en algunos reportes o etiquetas se necesita el nombre del Tercero.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hrs</p>
<p>7. Parametrización del Módulo Planificador para la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)</p>	<p>La Sincronización de Cliente consiste en la ejecución del proceso de importación de todos los Terceros y/o Sucursales de la compañía según se haya definido en el paso anterior.</p> <p>Este proceso es necesario para la posterior Creación de Usuarios del Cliente y así permitirles el acceso al FrontOffice del AGR y también como método de validación de la conexión del WebServices o Query Services.</p> <p>La Sincronización de Clientes se encuentra y se ejecuta en el Módulo Planificador del Core App, con el nombre “Sincronización de Clientes UnoEE”, la cual se puede realizar de manera manual a voluntad del usuario administrador o se puede programar la tarea para que se realice de forma automática.</p> <p>IMPORTANTE: Durante el proceso de implementación, la primera sincronización se hace de manera manual y posteriormente se hace una comprobación de que el proceso se realizó correctamente, luego se automatiza la periodicidad del proceso a necesidad. La programación de la tarea genera implícitamente un CRON JOB en el sistema. Se recomienda que este proceso se ejecute a diario a las 10 am y a las 3pm.</p>

	ESFUERZO: 00 Hrs
8. Parametrización General del AGR	<p>La parametrización General del AGR define varios aspectos importantes de comportamiento del aplicativo para el Usuario del Cliente. Por ejemplo, en esta parametrización se definen asuntos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Icono Favicon y Logo del encabezado del aplicativo • Documentos a Consultar para el listado de Facturas Pendientes • Valores mínimos a pagar en anticipos y abonos • Orden para el pago de los documentos • Rango de días en el cual se ejecuta la consulta de Facturas Pendientes y otros documentos. <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hrs</p>
9. Creación de un 1er Usuario Cliente para verificar el Front Office (Usuario de Pruebas)	<p>Posterior al proceso de sincronización de lectura, el consultor ya puede crear un Usuario asociado a una o varias sucursales, con el fin de verificar el correcto estado del front Office (Verificar el Ingreso) y la coherencia en los datos importados del ERP. Esta actividad es de suma importancia, dado que esta verificación asegura el correcto funcionamiento y presentación de datos a todos los clientes de la compañía.</p> <p>IMPORTANTE: Se recomienda que esta actividad sea validada posteriormente con el cliente y en caso de encontrar alguna anomalía, el consultor de inmediato deberá reportar a través de un ticket al área de soporte interno de SIESA DIGITAL para la validación y corrección del sistema.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hrs</p>
10. Parametrización de la Pasarela de Pago	<p>En esta actividad se establecen en el Sistema AGR los valores de conexión a la Pasarela de Pago (URL, Credenciales), para los ambientes de prueba y real con el fin de dirigir al cliente a la pasarela al momento de hacer el pago de un pedido, recaudo de cartera o anticipo.</p> <p>El Sistema AGR cuenta con una pasarela de pagos por defecto ofrecida en el modelo SAAS, por lo tanto el uso de otra pasarela de pagos se convierte en requerimiento adicional en el proyecto.</p> <p>IMPORTANTE: El Cliente (El consultor no debe participar de esta actividad por la seguridad asociada) debe realizar en administrador de parámetros de la Pasarela de Pago Contratada, varias configuraciones de operación y seguridad, esto de acuerdo a las instrucciones y/o manuales impartidos por la empresa que ofrece el servicio de pagos en línea a través de pasarelas de pago.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hrs</p>

<p>11. Parametrización del Medio de Pago</p>	<p>Crear el o los Medios de Pago es un paso obligado en el BackOffice que le permite a los Usuarios Clientes en el FrontOffice del AGR escoger el canal digital por donde realizarán sus pagos. Los medios de pago ofrecidos por la compañía son definidos por la misma y acordados con la pasarela de pago. Los siguientes son ejemplos de medio de pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transferencia Bancaria PSE • Tarjeta de Crédito • Consignación Bancaria • Pago vía Baloto • Pago vía Efecty <p>Los anteriores medios de pago se agrupan en el sistema AGR bajo el nombre sugerido de “Pagos en Línea AGR”</p> <p>Los Medios de Pago generalmente apuntan a una Pasarela de Pago, que es la encargada de mover los dineros entre la cuenta del cliente y la compañía.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hr</p>
<p>12. Parametrización de la Conexión SMTP</p>	<p>Esta parametrización es necesaria para hacer las diferentes notificaciones, por medio de un flujo de trabajo.</p> <p>Esta configuración permite que el Sistema AGR pueda enviar mensajes de correo electrónico asociados a los diferentes eventos del sistema usando servidores de correo tradicionales (Servidores POP / SMTP) o usando el API de Gmail y Outlook.</p> <p>IMPORTANTE: Se debe recomendar al cliente que el proveedor del correo saliente para el AGR, sea un Servidor SMTP diferente al usado para los correos corporativos, lo anterior para evitar problemas de Spam al caer en Listas Negras de Correo cuando el AGR haga el envío de correos masivos, por ejemplo, en las circularizaciones de cartera o notificaciones de creación de usuarios. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible que el Sistema AGR haya sido comercializado como aplicación en servicio (SAAS), entonces el envío de correo a través de un proveedor especializado para tal propósito será un tema resuelto dentro del servicio ofrecido.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hr</p>
<p>13. Parametrización de Notificaciones de Eventos</p>	<p>El consultor debe crear las notificaciones que emitirá el Sistema AGR haciendo uso de los Módulos del CORE APP: “Flujos de Trabajo, Plantillas de Correo y Tareas Programadas” para que se emitan los mensajes claves a clientes y al administrador del sistema con la eventualidad necesaria.</p> <p>Estas notificaciones están relacionadas con los siguientes eventos:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. La creación de usuarios 2. Transacciones realizadas 3. Problemas de conexión en la sincronización 4. Circularización de notificaciones. <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hr</p>
14. Creación de un Segundo Usuario Cliente de Pruebas para verificar SMTP y Plantilla de Correo	<p>Se repite la actividad número 9 para con el fin de verificar que el Sistema SMTP esté funcionando correctamente y que la plantilla de email enviada por el sistema esté correctamente presentada.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 H</p>
15. Parametrización de Sincronización de Recibos de Caja.	<p>Esta parametrización permite crear e insertar en el ERP el comprobante de pago "Recibo de Caja" luego de que el cliente ha realizado el pago o abono de una o varias facturas o de un anticipo. La adecuada parametrización de este módulo permite la correcta causación contable.</p> <p>Algunos valores de esta parametrización son suministrados por el Cliente cuando le son asignadas las tareas.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hr</p>
16. Edición de la página de Términos y Condiciones	<p>La página de Términos y Condiciones es la voz expresa de la Compañía indicando a sus clientes el buen uso del Sistema AGR. El contenido de la página de Términos y Condiciones del servicio AGR (Tarea que se le asignó al cliente), es colocado por el consultor en el BackOffice, específicamente en el módulo CMS para que se refleje en la FrontOffice del AGR a todos los clientes que hacen uso del sistema.</p> <p>Una vez implementada la página esta será visible en el Front Office haciendo clic en el enlace del pie de página "Términos y Condiciones" o visitando la siguiente URL: https://dominio_ccia/#/terms-and-conditions, donde dominio_ccia corresponde al nombre de dominio o Dirección IP de la Solución AGR.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hr</p>
17. Presentación funcional al Cliente del AGR (Front Office)	<p>Este es un proceso demostrativo y de prueba que realiza el consultor a la compañía para corroborar que todo está operando acorde a los compromisos pactados en el alcance. En esta presentación no solo se corrobora el alcance funcional pactado sino también el rendimiento de la aplicación frente a las consultas realizadas.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hr</p>
18. Capacitación al Cliente sobre el manejo y	<p>Una vez el AGR ha sido puesto en operación completa en el ambiente de pruebas o preproducción, se procede con el proceso de capacitación</p>

<p>consideraciones del AGR.</p>	<p>formal al cliente, bien sea suministrando videos explicativos o porque el consultor lo hace de manera personalizada o realiza mezcla entre capacitación personal apoyada con videos.</p> <p>La capacitación debe hacerse sólo de aquellos módulos que sean necesarios que el cliente administre. La capacitación debe cubrir los siguientes módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación del Front Office y su funcionamiento • Módulo de Recaudos • Módulo de Clientes • Módulo de E-Usuarios • Módulo de Plantillas de Correo • Módulo de Flujos de Trabajo • CMS <p>De ser dada la capacitación de forma completa, se sugiere al consultor realizar un acta de avance del proyecto con los puntos demostrados de manera correcta y anotar los asuntos a resolver si los hubiera.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hr</p>
<p>19. Verificación del Cierre de Requerimientos</p>	<p>Realizadas y aprobadas todas las actividades anteriores, el consultor verifica que en el CRM de Gestión de Proyectos, no han quedado requerimientos pendientes por entregar y que los mismos se encuentran en estado "Cerrado". (Es importante que el consultor cuente con las actas firmadas de los entregables recibidos y aprobados por el cliente).</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hr</p>
<p>20. Puesta en Producción del AGR</p>	<p>Esta actividad se solicita a través de un Ticket al equipo de MLB para que clone el ambiente de preproducción a un ambiente productivo.</p> <p>El ambiente productivo tendrá la URL que la compañía quiera disponer para sus clientes, por tal motivo, la compañía deberá hacer ajustes en la configuración de su nombre de dominio (Creando CName) para que apunte al servidor que tiene o tendrá el sistema AGR. Los datos de configuración serán suministrados por el equipo de MLB a la compañía cuando el sistema AGR reposa en la nube de SIESA.</p> <p>A pesar de que esta actividad se desarrolle y el Sistema AGR quede publicado, oficialmente no se ha colocado al aire para el uso de los clientes.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hr</p>

<p>21. Entrega a Soporte y Salida al Aire del Sistema AGR</p>	<p>Con el Sistema AGR en Ambiente Productivo el consultor organiza una reunión con el equipo de soporte y el cliente para que Soporte reciba el sistema.</p> <p>Soporte por su parte verifica el cumplimiento de requerimientos del proyecto, válida al cliente sobre el manejo y/o administración del sistema, valida que los ambientes de preproducción y producción estén operando correctamente y que sean iguales. Si se cumple con estas condiciones, soporte acoge el sistema y da el visto bueno para que el sistema se coloque al aire y sea socializado a los clientes por parte de la compañía.</p> <p>De no cumplirse con las condiciones para salir al aire, el consultor debe resolver las NO CONFORMIDADES que el área de soporte le haya informado.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hr</p>
<p>22. Acta de Cierre del Proyecto</p>	<p>Una vez el sistema AGR se encuentra al aire, el consultor espera entre 30 y 45 días para generar el acta del cierre del proyecto, a este periodo de tiempo le llamaremos “Estabilización del proyecto”, fase en la cual el proyecto es supervisado de manera especial para corregir cualquier bug que pueda presentarse en el ambiente de producción.</p> <p>IMPORTANTE: El acta de cierre de proyecto debe expresar que todos los puntos acordados con el cliente fueron entregados totalmente funcionales y debe ser firmada por el cliente.</p> <p style="text-align: right;">ESFUERZO: 00 Hr</p>

MUY IMPORTANTE: Cuando el consultor tiene inconvenientes “Conceptuales” deberá acudir al Gerente de Proyecto o al área de Gestión del Conocimiento para esclarecer cualquier duda. En el caso de que el inconveniente sea funcional durante la implementación, entonces deberá montar un ticket al área de MLB específicamente a Soporte Interno documentando claramente la situación para que esta sea resuelta.

Principales inconvenientes en el proceso de implementación

Los proyectos de implementación de los Sistema AGR se ven afectados generalmente por las siguientes causas:

1. Demora y/o errores en la instalación del Sistema AGR (Ausencia de CheckList de Conexiones)
2. Servidor de aplicación y base de datos con capacidad insuficiente para el Sistema AGR
3. Demora y/o errores en el suministro de información (Tareas) por parte del cliente al consultor
4. Demora y errores del cliente en la parametrización de su ERP (Ambiente de prueba y real)
5. Fallas en la parametrización realizada por el consultor en el Sistema AGR
6. Demora del consultor al reportar errores del Sistema AGR al área de Soporte Interno
7. Demoras en el desarrollo y entrega de requerimientos especiales solicitados por el cliente

8. Inconvenientes propios del producto que deban ser corregidos en medio de la implementación

Resumen del Proceso de Implementación del Sistema AGR

A continuación se presenta de modo general el proceso de implementación del Sistema AGR el cual se logra a través de 22 actividades, posteriormente se hace énfasis detallado en los procesos de parametrización del BackOffice.

Actividad	Esfuerzo
0. Instalación y entrega del aplicativo a Consultoría	0.0 Hrs
1. Planificación del proyecto	120 Min
2. Verificación funcional de la instalación del aplicativo AGR	15 Min
3. Reunión de Inicio del Proyecto a. Asignación de Tareas a la Compañía o Cliente	150 Min
4. Configuración del WebServices en el AGR	15 Min
5. Sincronización de Listas (AGR)	15 Min
6. Definición del Modo de Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)	10 Min
7. Parametrización del Módulo Planificador para la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)	10 Min
8. Parametrización General del AGR	30 Min
9. Creación de un Primer Usuario Cliente para verificar el Front Office	90 Min
10. Parametrización de la Pasarela de Pago	15 Min
11. Parametrización del Medio de Pago	15 Min
12. Parametrización de la Conexión SMTP	20 Min
13. Parametrización de Notificaciones de Eventos	90 Min
14. Creación de un Segundo Usuario Cliente de Pruebas para verificar SMTP y Plantilla de Correo	30 Min
15. Parametrización de Sincronización de Recibos de Caja.	30 Min
16. Edición de la página de Términos y Condiciones	30 Min
17. Presentación funcional al Cliente del AGR (Front Office)	90 Min
18. Capacitación al Cliente sobre el manejo y consideraciones del AGR.	120 Min

19. Verificación del Cierre de Requerimientos	30 Min
20. Puesta en Producción del AGR	20 Min
21. Entrega a Soporte y Salida al Aire del Sistema AGR	120 Min
22. Acta de Cierre del Proyecto	30 Min

Total Horas de Esfuerzo en el proceso de Implementación: 19 Horas

Este valor es una aproximación del tiempo invertido por el consultor en la implementación, sin embargo no refleja el tiempo necesario o pactado para la entrega del proyecto, la cual puede oscilar entre 30 y 60 días Calendario como máximo.

Cronograma Tipo de un Proyecto SIESA AGR

Proyecto de Implementación Estándar de AGR

* No contempla entrega de RQ Propios del Cliente / Tiempo de Implementación 30 a 60 días

Actividades Macro	Operaciones Min	Consultoría Min	Soporte Min	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1. Instalación del Producto	240			X				
2. Análisis y Planeación del Proyecto		120		X				
3. Reunión de Inicio con el Cliente		90			X			
4. Asignación de Tareas al Cliente		60			X			
5. Parametrización del Sistema		415				X		
7. Presentación Demo al Cliente		90				X		
8. Capacitación sobre el manejo y consideraciones del sistema		120					X	
9. Verificación del Cierre de Requerimientos		30					X	
10. Puesta en Producción del Sistema	240	20					X	
11. Entrega a Soporte y Salida al Aire del Sistema		120	120				X	
12. Cierre del proyecto		30					X	
1. IMPREVISTOS								X
Total Esfuerzo en Implementación	480	1095	120					

Parametrización de Módulos Propios de SIESA AGR

Teniendo claro el proceso de implementación descrito anteriormente, nos centramos en la parametrización del aplicativo para lograr su correcto funcionamiento. En este orden de ideas, explicaremos los módulos y campos de parametrización de los pasos 4 al 16.

4. Configuración del WebServices en el AGR

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / “WebService” / Editar

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre de conexión	Corresponde al nombre de la conexión WebServices suministrado por el área de Infraestructura de SIESA DIGITAL o por el Cliente en caso de que la compañía sea OnPremise.	Si
Nombre de usuario (ERP)	Corresponde al Nombre de Usuario de la conexión WebService suministrado por el área de Infraestructura de SIESA DIGITAL o por el Cliente en caso de que la compañía sea OnPremise.	Si
Contraseña (ERP)	Corresponde a la Contraseña o Clave de la conexión WebService suministrada por el área de Infraestructura de SIESA DIGITAL o por el Cliente en caso de que la compañía sea OnPremise.	Si
Host-Anfitrión	Corresponde a la URL o Dirección IP del servidor que provee la conexión WebService.	Si
Carpeta	La “Carpeta” es donde se aloja los programas del WebService, y su valor o definición es parte de la URL o Dirección IP de conexión, por ejemplo http://169.45.230.131:8043/WSUNOEE/WSUNOEE.asmx?wsdl , siendo WSUNOEE la carpeta.	Si
SSL	Indica si la conexión tiene cifrado SSL. (Sin embargo, se recomienda que todas las conexiones sean cifradas)	No

5. Sincronización de Listas (AGR)

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Planificador / Consultar

PLANIFICADOR + Nuevo

Búsqueda básica Búsqueda avanzada

Nombre Función Mis Elementos

Acción ▾

	NOMBRE	ESTADO	TIPO	URL	FUNCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CREACIÓN
<input type="checkbox"/>	Sincronización de Listas (AGR)	Inactivo	Funcion	agr_sync_listas		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
<input type="checkbox"/>	Sincronización de clientes UnoEE	Activo	Funcion	crm_sync_clientes_global		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
<input type="checkbox"/>	Sincronización de campos Formulario RD Station	Inactivo	Funcion	crm_sync_fields_rdstation		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
<input type="checkbox"/>	Sincroniza Los Campos Del Modulo Clientes	Inactivo	Funcion	crm_calc_erp_fields		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
<input type="checkbox"/>	Sincronización de listas CRM UnoEE	Inactivo	Funcion	crm_sync_listas_unoee_global		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35

Seleccionar / Clic: “Sincronización de Listas (AGR)”

PLANIFICADOR – SINCRONIZACIÓN DE LISTAS (AGR) + Nuevo Auditoria Editar Eliminar Ver Planificador Ejecutar Ahora

→ Sincronización de Listas (AGR)

Información Básica Ejecuciones

Nombre Sincronización de Listas (AGR)	Estado Inactivo	Específico	
Tipo Funcion	Función agr_sync_listas	URL	
Minutos 1	Horas *	Días del Mes -	Meses -
Formato Cron */1 * * * *	Estado actual No ejecutada	Días de la Semana -	
		Siguiente ejecución 4 de Enero de 2022 a las 08:20	

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Corresponde al nombre establecido para la tarea en el Módulo Planificador. En este caso la tarea es llamada Sincronización de Listas (AGR). IMPORTANTE: Esta tarea viene creada desde la instalación.	Si

Estado	<p>Indica si la tarea planificada (ejecución de una URL o Función) se realizará de forma automática o no. Si el estado es Activo, entonces, su ejecución se realizará de manera programada automáticamente con la frecuencia definida en los campos Minutos, Horas, Días del Mes, Meses, Días de la Semana o Formato Cron.</p> <p>IMPORTANTE: En caso de que la tarea se encuentre en Estado “Inactivo”, y se necesite ejecutarla, entonces puede hacerse de manera manual haciendo Clic en la opción de menú Ejecutar Ahora.</p>	Si
Específico	<p>Activar este check, le permite al administrador del sistema, poder configurar con exactitud la periodicidad de la tarea. Teniendo en cuenta la captura de pantalla anterior explicaremos lo que significa la periodicidad con y sin el check.</p> <p>Cuando el campo “Específico” está marcado, significa que la tarea se ejecutará de manera periódica el primer minuto de cada hora de todos los días del mes, de todos los meses y días de la semana.</p> <p>Cuando el campo Específico No está marcado, significa que la tarea se ejecutará de manera periódica cada minuto de cada hora de todos los días del mes, de todos los meses y días de la semana.</p>	No
Tipo	Indica si la tarea a ejecutar por el planificador, corresponde a una función propia del sistema o a una URL que ejecute una determinada acción.	Si
Función	Este campo permite seleccionar una de las funciones disponibles del sistema para planificar. Por ejemplo en la captura de pantalla anterior, el usuario escogió la función “agr_sync_listas” que es equivalente a la “Sincronización de Listas (AGR)” cuando se busca en la lista desplegable.	Si
URL	Permite al usuario administrador, definir una URL que ejecutará una acción necesaria para el sistema.	
Minutos	<p>Controla cada cuantos minutos o en qué minuto será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico.</p> <p>Los valores van de 0 a 59. Usar “*” significa que la tarea se ejecutará cada minuto.</p>	Si
Horas	<p>Controla cada cuantas horas o en qué hora será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico.</p> <p>Los valores, se establecen en formato 24H y van desde las 0 horas hasta las 23. Usar “*” significa que la tarea será ejecutada cada hora.</p>	Si
Días del mes	Indica el día del mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van de 1 a 31. Usar “*” significa que la tarea será ejecutada todos los días	Si

	del mes.	
Meses	Corresponde al mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van desde Enero hasta Diciembre. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará todos los meses.	Si
Días de la semana	Indica el día de la semana en que la tarea será ejecutada. Los valores van desde Lunes hasta Domingo. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada todos los días de la semana	Si
Formato Cron	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez grabe la parametrización en el módulo, teniendo en cuenta que es un campo no editable. Este formato es la representación de la frecuencia de ejecución de una tarea programada. Generalmente el Formato Cron es muy usado en los sistemas Linux para las tareas programadas con base en los minutos, horas, días del mes, mes y días de la semana.	'No
Estado Actual	Este campo sólo lo podrá ver el usuario administrador, una vez sea guardada la configuración, representando el estado actual de la tarea.	No
Siguiente ejecución	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez sea guardada la configuración de la tarea. Este campo permite visualizar la siguiente fecha de ejecución de la tarea.	No

Para conocer más sobre el formato CRON y algunos ejemplos de configuración sugerimos visitar los siguientes enlaces de referencia:

<https://cron.help/>

<https://cron.help/questions>

<https://cron.help/examples>

Una vez guardada la parametrización de este módulo, y ejecutada al consultarlo el sistema nos muestra la pestaña de Ejecuciones, la cual es es un Log de las ejecuciones planificadas.

Estado	Hora de ejecución	Mensaje
Executed	2022-01-04 08:19:42:AM	Ejecución manual iniciada por admin

1_10 de 1

6. Definición del Modo de Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / “Sync_Clientes_UNOEE” / Editar

Para efectos de la parametrización del Sistema AGR, solo utilizaremos los siguientes campos:

- Tipo de Sincronización
- Solo Clientes Activos
- Nombre del Registro

Sin embargo, todos los campos de la interfaz serán explicados como concepto general para otras implementaciones o escenarios específicos.

ADMINISTRADOR PARAMETROS – SYNC_CLIENTES_UNOEE

Cancelar Guardar

sync_clientes_unoee
sync_clientes_unoee (Edición)

Básico Parametros

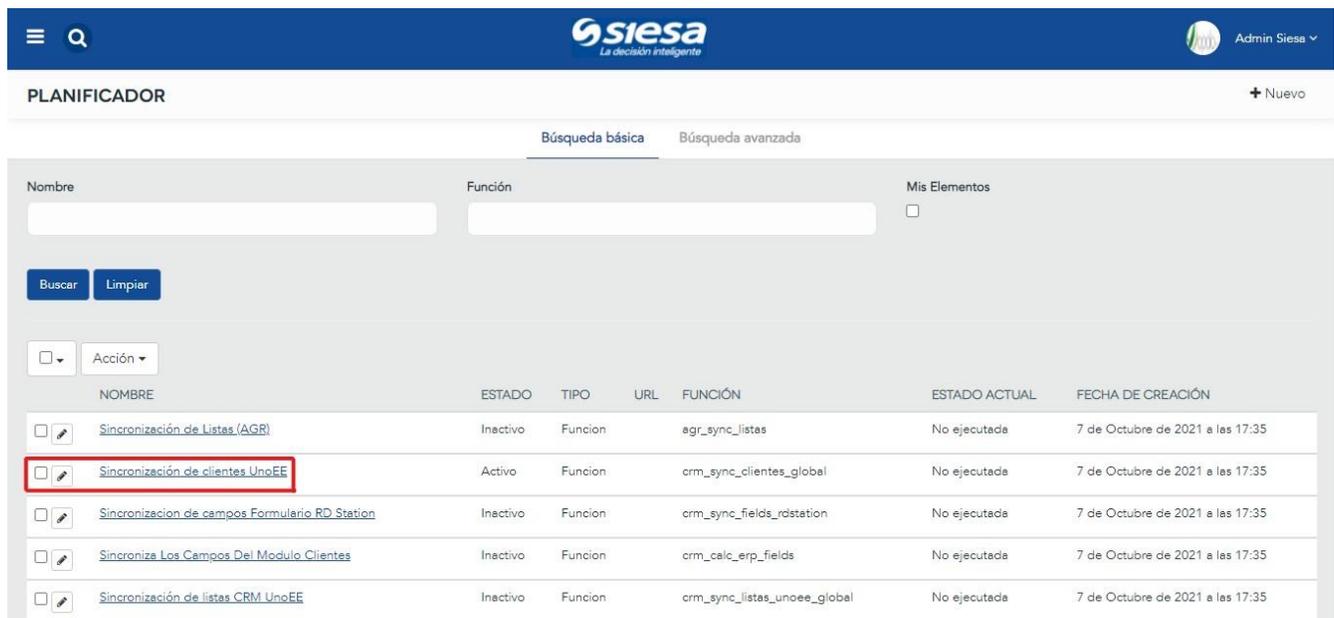
<p>Tipo de sincronización Solo Sucursales</p> <p>Solo clientes activos <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Tipo de Sincronización Vendedores No Aplica</p> <p>Campo Criterio 1</p> <p>Campo Criterio 2</p> <p>Campo Criterio 3</p>	<p>Id Sucursal principal</p> <p>Nombre del registro Razón social</p> <p>Plan Criterio 1 CLIENTES AGR</p> <p>Plan Criterio 2</p> <p>Plan Criterio 3</p> <p>Plan Criterio 4</p>
---	---

Campo	Descripción	Obligatorio
Tipo de sincronización	<p>Permite al usuario administrador elegir que información de los Clientes quiere llevar del ERP al CRM a través del proceso de sincronización. La información a sincronizar pueden ser los datos del Tercero o Las Sucursales o los Terceros y Sucursales.</p> <p>IMPORTANTE: En este proceso de implementación de AGR, se debe escoger Sucursales.</p>	Si
Id sucursal principal	<p>En este campo se coloca el código de la Sucursal Principal de los Clientes definido en el ERP solo cuando el TIPO DE SINCRONIZACIÓN es Terceros o Terceros y Sucursales.</p> <p>IMPORTANTE: En este proceso de implementación de AGR, se debe dejar el campo en blanco o en cero.</p>	No
Solo clientes activos	<p>Este Check permite al Usuario Administrador definir si la sincronización de información de Clientes desde el ERP se hará con Clientes en estado Activo o con todos los Clientes (Activos e Inactivos).</p>	Si
Nombre del registro	<p>Corresponde al nombre con el que se identificará el registro de la Sucursal o Tercero Cliente que vendrá por la sincronización de clientes desde el ERP. Los valores de este campo son: Razón Social, Nombre Establecimiento, Descripción Sucursal.</p> <p>Para los propósitos de implementación del AGR, el valor sugerido es: Razón Social. IMPORTANTE: El valor escogido para este campo no</p>	Si

	cambia o altera la funcionalidad del sistema.	
Tipo de sincronización vendedores	<p>En este parámetro, el administrador del sistema puede elegir si trae o no en el proceso de sincronización los vendedores asociados al Tercero y/o sucursales. Los valores de este campo son: No Aplica, Asignar Vendedores.</p> <p>Generalmente los vendedores no hacen parte de las transacciones de AGR o de Recaudo de Cartera, sin embargo existen contadas excepciones donde es necesario identificar en el Reccibo de Caja el Vendedor por efecto de comisiones por recaudo.</p> <p>Para los propósitos de implementación estándar del AGR, el valor sugerido es: No Aplica. (Lo anterior porque los vendedores no hacen parte de informes, Notificaciones o Transacciones).</p>	Si
Plan Criterio 1,2,3,4,5	<p>Los campos Plan Criterio, le permiten al administrador del sistema, elegir qué Planes con sus Criterios en el ERP SIESA Enterprise serán sincronizados y mapeados con los campos "Campo Criterio" del CRM.</p> <p>Este mapeo permitirá posteriormente, presentar estos valores en el módulo de Clientes del CRM, en la pestaña Criterios Clasificadores y también poder utilizar los valores del Criterio en consultas, filtros u otros procesos.</p> <p>El administrador tiene la posibilidad de sincronizar hasta 5 Planes con sus Criterios, sin embargo, si una compañía necesita utilizar más planes y criterios, entonces deberá solicitar un Nuevo Requerimiento Funcional, el cual será atendido por el área MLB de SIESA Digital, previa validación comercial.</p> <p>Para los propósitos de implementación estándar del AGR, estos campos no suelen usarse, a menos que se quiera utilizar por ejemplo, el módulo O-Reports para hacer consultas relacionadas con los Clientes, los Abonos Realizados o con su Estado de Cartera.</p>	No
Campo Criterio 1,2,3,4,5	<p>Los campos Campo Criterio, son campos propios del CRM que se mapean o dicho de otra forma se sincronizan con los campos Plan Criterios del ERP una vez sucede la importación.</p> <p>En estos campos, el administrador del sistema elegirá el campo que será mapeado con el Plan Criterio.</p> <p>Para los propósitos de implementación estándar del AGR, estos campos no suelen usarse, a menos que se quiera utilizar por ejemplo, el módulo O-Reports para hacer consultas relacionadas con los Clientes, los Abonos Realizados o con su Estado de Cartera.</p>	No

7. Parametrización del Modulo Planificador para la Sincronización de Clientes

Ruta de Acceso: Menú / Administrador / Planificador / Consultar

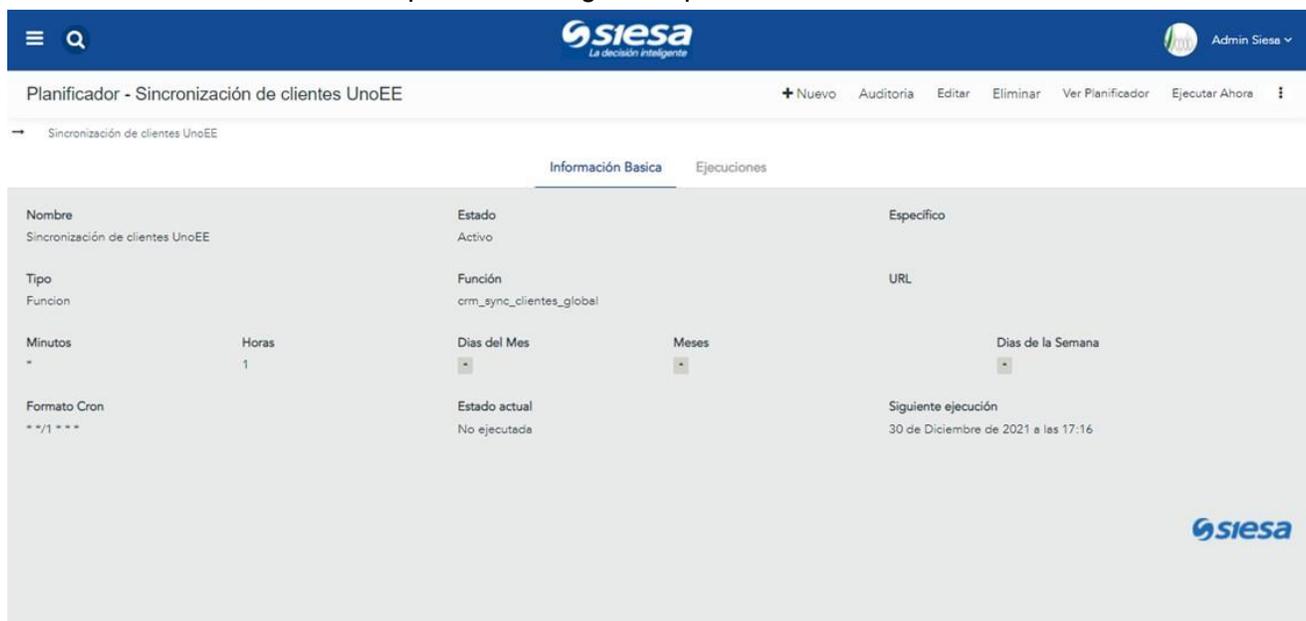


The screenshot shows the 'PLANIFICADOR' (Scheduler) interface. At the top, there is a search bar with 'Búsqueda básica' and 'Búsqueda avanzada' options. Below the search bar, there are input fields for 'Nombre' and 'Función', and a 'Mis Elementos' checkbox. There are 'Buscar' and 'Limpiar' buttons. Below that, there is an 'Acción' dropdown menu. The main content is a table with the following columns: NOMBRE, ESTADO, TIPO, URL, FUNCIÓN, ESTADO ACTUAL, and FECHA DE CREACIÓN. The table contains five rows of synchronization tasks. The second row, 'Sincronización de clientes UnoEE', is highlighted with a red box.

NOMBRE	ESTADO	TIPO	URL	FUNCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CREACIÓN
Sincronización de Listas (AGRI)	Inactivo	Funcion	agr_sync_listas		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
Sincronización de clientes UnoEE	Activo	Funcion	crm_sync_clientes_global		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
Sincronizacion de campos Formulario RD Station	Inactivo	Funcion	crm_sync_fields_rdstation		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
Sincroniza Los Campos Del Modulo Clientes	Inactivo	Funcion	crm_calc_erp_fields		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
Sincronización de listas CRM UnoEE	Inactivo	Funcion	crm_sync_listas_unoee_global		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35

Seleccionar / Clic: “Sincronización de clientes UnoEE”

Una vez seleccionado, el sistema presenta la siguiente pantalla:



The screenshot shows the configuration details for the 'Sincronización de clientes UnoEE' task. The interface has a header with the SIESA logo and 'Admin Siesa'. Below the header, there is a breadcrumb trail: 'Planificador - Sincronización de clientes UnoEE'. There are several action buttons: '+Nuevo', 'Auditoria', 'Editar', 'Eliminar', 'Ver Planificador', and 'Ejecutar Ahora'. The main content is divided into two tabs: 'Información Básica' (selected) and 'Ejecuciones'. The 'Información Básica' tab shows the following details:

Nombre	Estado	Específico		
Sincronización de clientes UnoEE	Activo			
Tipo	Función	URL		
Funcion	crm_sync_clientes_global			
Minutos	Horas	Dias del Mes	Meses	Dias de la Semana
*	1			
Formato Cron	Estado actual	Siguiente ejecución		
* */1 * *	No ejecutada	30 de Diciembre de 2021 a las 17:16		

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	<p>Corresponde al nombre establecido para la tarea en el Módulo Planificador. En este caso la tarea es llamada Sincronización de clientes UnoEE.</p> <p>IMPORTANTE: Esta tarea viene creada desde la instalación.</p>	Si
Estado	<p>Indica si la tarea planificada (ejecución de una URL o Función) se realizará de forma automática o no. Si el estado es Activo, entonces, su ejecución se realizará de manera programada automáticamente con la frecuencia definida en los campos Minutos, Horas, Dias del Mes, Meses, Dias de la Semana o Formato Cron.</p> <p>IMPORTANTE: En caso de que la tarea se encuentre en Estado "Inactivo", y se necesite ejecutarla, entonces puede hacerse de manera manual haciendo Clic en la opción de menú Ejecutar Ahora.</p>	Si
Específico	<p>Activar este check, le permite al administrador del sistema, poder configurar con exactitud la periodicidad de la tarea. Teniendo en cuenta la captura de pantalla anterior explicaremos lo que significa la periodicidad con y sin el check.</p> <p>Cuando el campo "Específico" está marcado, significa que la tarea se ejecutará de manera periódica el primer minuto de cada hora de todos los días del mes, de todos los meses y días de la semana.</p> <p>Cuando el campo Específico No está marcado, significa que la tarea se ejecutará de manera periódica cada minuto de cada hora de todos los días del mes, de todos los meses y días de la semana.</p>	No
Tipo	Indica si la tarea a ejecutar por el planificador, corresponde a una función propia del sistema o a una URL que ejecute una determinada acción.	Si
Función	Este campo permite seleccionar una de las funciones disponibles del sistema para planificar. Por ejemplo en la captura de pantalla anterior, el usuario escogió la función "crm_sync_clientes_global" que es equivalente a la "CRM Sincronización completa de clientes UnoEE" cuando se busca en la lista desplegable.	Si
URL	Permite al usuario administrador, definir una URL que ejecutará una acción necesaria para el sistema.	
Minutos	<p>Controla cada cuantos minutos o en qué minuto será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico.</p> <p>Los valores van de 0 a 59. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará cada minuto.</p>	Si

Horas	Controla cada cuantas horas o en qué hora será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico. Los valores, se establecen en formato 24H y van desde las 0 horas hasta las 23. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada cada hora.	Si
Días del mes	Indica el día del mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van de 1 a 31. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada todos los días del mes.	Si
Meses	Corresponde al mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van desde Enero hasta Diciembre. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará todos los meses.	Si
Días de la semana	Indica el día de la semana en que la tarea será ejecutada. Los valores van desde Lunes hasta Domingo. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada todos los días de la semana	Si
Formato Cron	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez grabe la parametrización en el módulo, teniendo en cuenta que es un campo no editable. Este formato es la representación de la frecuencia de ejecución de una tarea programada. Generalmente el Formato Cron es muy usado en los sistemas Linux para las tareas programadas con base en los minutos, horas, días del mes, mes y días de la semana.	'No
Estado Actual	Este campo sólo lo podrá ver el usuario administrador, una vez sea guardada la configuración, representando el estado actual de la tarea.	No
Siguiente ejecución	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez sea guardada la configuración de la tarea. Este campo permite visualizar la siguiente fecha de ejecución de la tarea.	No

Para conocer más sobre el formato CRON y algunos ejemplos de configuración sugerimos visitar los siguientes enlaces de referencia:

<https://cron.help/>

<https://cron.help/questions>

<https://cron.help/examples>

Una vez guardada la parametrización de este módulo, al consultarlo el sistema nos muestra la pestaña de Ejecuciones, la cual es un Log de las ejecuciones planificadas.

PLANIFICADOR – SINCRONIZACIÓN DE CLIENTES UNOEE

Información Básica Ejecuciones

Estado	Hora de ejecución	Mensaje
Executed	2022-01-25 05:32:30:PM	Ejecución manual iniciada por admin
Executed	2022-01-25 11:15:38:AM	Ejecución manual iniciada por admin
Executed	2022-01-25 09:22:32:AM	Ejecución manual iniciada por admin
Executed	2021-12-30 05:10:23:PM	Ejecución manual iniciada por admin
Executed	2021-12-30 04:13:32:PM	Ejecución manual iniciada por admin
Executed	2021-12-30 04:07:51:PM	Ejecución manual iniciada por admin
Executed	2021-12-30 04:02:22:PM	Ejecución manual iniciada por admin
Executed	2021-12-30 03:59:55:PM	Ejecución manual iniciada por admin
Executed	2021-12-30 03:43:04:PM	Ejecución manual iniciada por admin
Failed	2021-12-30 08:17:32:AM	Debe configurar sync_clientes_unoee

10 registros por página 1_10 de 12

8. Parametrización General del AGR

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / “AGR_Parameterization_conf” / Editar

ADMINISTRADOR PARAMETROS – AGR_PARAMETERIZATION_CONF

Básico Parametros

Habilitar aplicación

URL Portal

Titulo de a mostrar

Mostrar contáctenos

Mostrar Usuarios

Logo 

Mostrar Consolidado Cartera

Mostrar Quienes Somos

Mostrar política de tratamiento de datos

Validación pago factura mas antigua a la mas reciente

App icon 

Mostrar Consolidado Histórico

Mostrar términos y condiciones

Mostrar Preguntas Frecuentes

Pago total de la factura mas antigua a la mas reciente

Campo	Descripción	Obligatorio
Habilitar aplicación	Este Check le permite al usuario administrador del sistema Habilitar o Deshabilitar el Front Office del AGR para que los Usuarios Clientes puedan trabajar. Cuando el Front Office del AGR está deshabilitado o fuera de operación, la aplicación muestra una página indicando que el aplicativo se encuentra en mantenimiento.	Si
URL Portal	Este campo le permite al administrador del sistema definir la URL que será utilizada como URL de Retorno por la Pasarela de Pago en el momento en el que el cliente culmina la transacción y procede a volver al AGR. Esta URL, generalmente corresponde a la URL del Front Office del AGR.	Si
Logo	Este campo permite cargar el logo de la compañía al sistema AGR para que se pueda visualizar en la parte superior izquierda del Front Office. IMPORTANTE: La imagen del logo no debe superar los 150Kb de peso y la dimensión debe encuadrarse dentro de los 150 pixeles de ancho por 150 pixeles de alto, el formato de la imagen que recibe el sistema es .PNG y .JPG. Una vez cargada la imagen, el sistema se encargará de ajustar el tamaño de la misma en el encabezado de la aplicación.	Si
App icon	Este campo permite cargar una imagen al sistema AGR para que se pueda visualizar en la pestaña del navegador del Front Office. Esta imagen se conoce como Favicon en el mundo de los contenidos y desarrollos web. Un Favicon es un pequeño icono (normalmente de 16x16 píxeles o de 32x32 px) que se utiliza para identificar un sitio web en las pestañas de un navegador, en un listado de favoritos, o en cualquier otra parte que requiera una identificación pequeña. La imagen del Favicon no debe superar los 100 Kb de peso, el formato de la imagen sugerido es .JPG.	Si
Título de a mostrar	En este campo el usuario administrador del AGR define el Título de la Pestaña a mostrar en el Front Office para la aplicación AGR. Se sugiere implementar el nombre con la siguiente estructura: "Zona de Pagos - Nombre de la compañía". (Es un valor sugerido) Una vez definido el valor para este campo, el nombre se mostrará junto al Favicon en la pestaña del Front Office.	Si
Mostrar Consolidado de Cartera	Este check le permite al administrador la activación y visualización del módulo Consulta Cartera en el Front Office del AGR. El consolidado de cartera muestra un resumen en términos generales basado en los siguientes indicadores:	No

	<ul style="list-style-type: none"> • Valor Total Pendiente Por Pago • Valor Total Cartera Corriente • Valor Total Cartera Vencida • Valor Total Cupo • Valor Total Cupo Disponible 	
Mostrar Consolidado Histórico	<p>Este check le permite al administrador la activación del módulo Consolidado Histórico de Pagos en Línea de la opción de menú Consultas en el Front office del AGR.</p> <p>En este módulo se muestra los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total Número de Pagos • Valor Total Pagado. 	No
Mostrar Quienes Somos	<p>Este check habilita el poder visualizar en el Front Office la página Quienes Somos para aquellos usuarios que se han logueado. La página Quienes Somos, generalmente es una presentación resumida de la compañía.</p> <p>Para efectos de la implementación de AGR, esta página no está disponible por más que se encuentre marcado el Check, mientras se desarrolla la funcionalidad en el RoadMap de integrarla al Front Office en el pie de página. Esta página podrá ser creada / editada en el módulo CMS del backoffice, cuando se libere esta funcionalidad.</p>	No
Mostrar términos y condiciones	<p>Este check habilita el poder visualizar en el Front Office la página de Términos y Condiciones para aquellos usuarios que se han logueado.</p> <p>La página Términos y Condiciones explica de manera sencilla al Usuario Cliente como usar el Portal AGR desde el punto de vista legal, las responsabilidades de la compañía al brindar el servicio web y los derechos de los Usuarios como cliente, es decir, es un acuerdo de uso del Portal AGR entre la Compañía y los Usuarios. Es posible, que en esta página sean incluidas las Políticas de Tratamiento de la Información, cuando la compañía no destina una página para tal propósito.</p> <p>Para efectos de la implementación del AGR, esta página se encuentra disponible en el pie de página del Front office, y puede ser creada / editada en el módulo CMS del backoffice.</p>	No
Mostrar contáctenos	<p>Este check habilita el poder visualizar en el Front Office la página Contáctenos para aquellos usuarios que se han logueado.</p> <p>La página Contáctenos, generalmente brinda la información para contactar personas de servicio al cliente o del área de cartera de la compañía o para visitar las instalaciones. En esta página podemos</p>	No

	<p>encontrar información como la dirección de las instalaciones, números de teléfono y correos de contacto, canales de atención en línea (Chat) y formularios de contacto.</p> <p>Para efectos de la implementación de AGR, esta página no está disponible por más que se encuentre marcado el Check, mientras se desarrolla la funcionalidad en el RoadMap de integrarla al Front Office en el pie de página. Esta página podrá ser creada / editada en el módulo CMS del backoffice, cuando se libere esta funcionalidad.</p>	
Mostrar política de tratamiento de datos	<p>Este check habilita el poder visualizar en el Front office la página de Política de Tratamiento de Datos para aquellos usuarios que se han logueado. La página Política de Tratamiento de Datos, generalmente informa el uso y protección de datos privados, de acuerdo al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.</p> <p>Para efectos de la implementación de AGR, esta página no está disponible por más que se encuentre marcado el Check, mientras se desarrolla la funcionalidad en el RoadMap de integrarla al Front Office en el pie de página. Esta página podrá ser creada / editada en el módulo CMS del backoffice, cuando se libere esta funcionalidad.</p>	No
Mostrar Preguntas Frecuentes	<p>Este check habilita el poder visualizar en el Front office la página de Preguntas Frecuentes para aquellos usuarios que se han logueado. La página Preguntas Frecuentes, permite publicar las preguntas que hacen los clientes con mayor frecuencia, incluyendo sus respuestas, ayudando a automatizar parte del servicio al cliente.</p> <p>Para efectos de la implementación de AGR, esta página no está disponible por más que se encuentre marcado el Check, mientras se desarrolla la funcionalidad en el RoadMap de integrarla al Front Office en el pie de página. Esta página podrá ser creada / editada en el módulo CMS del backoffice, cuando se libere esta funcionalidad.</p>	No
Mostrar Usuarios	<p>Este check habilita en el Front Office el modulo de Usuarios exclusivamente a los Usuarios Master de los clientes, para realizar tareas de creación, listado y edición de usuarios para realizar consultas y pagos de facturas de sus empresas.</p>	No
Validación pago factura más antigua a la más reciente	<p>Este check obliga al usuario cliente a pagar o abonar desde la factura más antigua a la más reciente.</p> <p>Si se intenta pagar una factura reciente, el sistema mostrará una alerta notificando que no se puede pagar o abonar dicha factura si no se ha pagado o abonado a la más antiguas.</p>	No
Pago total de la factura más antigua a la	<p>Este check obliga al usuario cliente a pagar la totalidad de la factura más antigua antes de pagar una más reciente, de lo contrario, el sistema mostrará una alerta indicando que no se puede pagar las</p>	No

más reciente	facturas recientes sin pagar totalmente la más antigua.	
--------------	---	--

Campo	Descripción	Obligatorio
Realizar el pago sin tener en cuenta la fecha de emisión	Este check le permite al cliente realizar el pago parcial o total de cualquier factura en el módulo de Facturas Pendientes del AGR, independiente al orden o la antigüedad de las facturas, en otras palabras sin tener en cuenta la Fecha de Emisión de la Factura.	No
Bloquear las facturas que se encuentran en proceso de pago	Este check le permite al administrador, bloquear las facturas que se encuentran en proceso de pago en la pasarela o que la pasarela no ha confirmado su pago por alguna razón al AGR. Este bloqueo de seguridad asegura de que el Cliente, no realice un nuevo pago a un documento que aún tiene un proceso pendiente en la pasarela para recalculer el saldo real.	No
Mostrar el valor a pagar en cero	Al activar este check, el usuario cliente visualizará en el Front Office del AGR, en módulo Facturas Pendientes, en la columna Valor a Pagar, el valor cero, permitiéndole al usuario digitar el valor a pagar o abonar al documento. En el caso de no estar marcado, entonces el sistema mostrará el Valor Pendiente de la factura, como valor sugerido a pagar.	No
Mostrar Opción Realizar Anticipos	Este check habilita en el módulo Zona de Pagos del Front Office la opción de pagar anticipos en la sección "Tipo de Transacción a Realizar". Este pago por concepto de anticipo, le permite al cliente ingresar dinero a la compañía, sin atar o relacionar facturas, obteniendo de esta forma el cliente, saldo a favor para cruzar en futuras compras.	No
Ingresar	Este check obliga al usuario cliente a realizar un comentario corto en	No

Descripción del Recibo Caja (Obligatorio)	el módulo Confirmación de Pagos en el Front Office del AGR en el campo Referencia de Recibo de Caja. Este comentario será incluido en el recibo de caja que se sincroniza en el ERP.	
Valor mínimo Anticipo	Indica el valor mínimo que el sistema AGR aceptará como pago de anticipos en el módulo Zona de pagos del Front Office, es decir, el sistema AGR no permitirá hacer pagos por valores menores al establecido en este campo.	Si
Ingresar valor mínimo de los documentos a mostrar	Permite mostrar en el módulo Facturas Pendientes del Front Office, las facturas cuyo valor sea superior al establecido en este campo. Por ejemplo, si se establece que el valor mínimo de documentos es \$1.000.000, en el módulo de Facturas Pendientes del FrontOffice del AGR, se mostrarán las facturas con Valor Documento mayor a \$1.000.000.	Si
Valor abono Factura	Indica el valor mínimo que el sistema AGR aceptará en el módulo Facturas Pendientes de Pago en el Front Office, como abono de factura, es decir, el sistema AGR no permitirá hacer abonos de facturas por valores menores al establecido en este campo.	Si
Generar Recibo de Caja Agrupado Por Centro de Operación	<p>Este check le permite al usuario administrador, indicarle al AGR que cuando vaya a sincronizar con el ERP un pago de un cliente que involucra varias facturas de diferentes centros de operación, entonces, agrupe las facturas por centro de operación y genere tantos recibos de caja como centros de operación estén participando en la transacción y posteriormente proceda a realizar la sincronización de escritura con ERP usando el correspondiente conector de recibos de caja .</p> <p>Este proceso se realiza posterior a la confirmación de pago exitoso que notifica la pasarela. Para validar el proceso el usuario debe tener acceso al ERP para consultar los recibos de caja o solicitar apoyo de un usuario ERP para realizar la verificación.</p> <p>IMPORTANTE: Este campo es excluyente con el campo “Generar Recibo de Caja Agrupado por Unidad de Negocio”</p>	No
Generar Recibo de Caja Agrupado Por Unidad de Negocio	<p>Este check le permite al usuario administrador del sistema indicarle al AGR que cuando vaya a sincronizar con el ERP un pago de un cliente que involucra varias facturas de diferentes Unidades de negocio, entonces, agrupe las facturas por Unidad de Negocio y genere tantos recibos de caja como Unidades de Negocio estén participando en la transacción y posteriormente proceda a realizar la sincronización de escritura con ERP usando el correspondiente conector de recibos de caja.</p> <p>Este proceso se realiza posterior a la confirmación de pago exitoso que notifica la pasarela. Para validar el proceso el usuario debe tener acceso al ERP para consultar los recibos de caja o solicitar apoyo de</p>	No

	un usuario ERP para realizar la verificación.	
	IMPORTANTE: Este campo es excluyente con el campo Generar Recibo de Caja Agrupado por Centro de Operación	

Campo	Descripción	Obligatorio
Permitir Hacer Abonos a las Facturas con Pronto Pago	<p>Este check le permite al usuario cliente ganarse un descuento financiero haciendo abonos parciales a una factura que tenga descuentos por pronto pago.</p> <p>Es importante tener en cuenta que los pagos parciales deben cubrir la totalidad del saldo de la factura a pagar y que los pagos se realicen antes de la fecha de vencimiento del pronto pago para poder ganar el descuento financiero.</p> <p>Para observar las facturas con Descuento por Pronto pago, el usuario cliente debe acceder al Front Office, al módulo de Facturas Pendientes de Pago, y observar en el listado que facturas tienen un valor a pagar con descuento.</p> <p>IMPORTANTE: La etiqueta debe estar marcada para obligar al pago total. Hay error en la etiqueta. Esta parametrización también depende de como este configurado en el ERP y dicha sincronización esta en proceso de desarrollo.</p>	No
Elegir tiempo time Out	<p>Este campo de seguridad le permite al usuario administrador fijar cuanto tiempo de inactividad puede pasar en el Front Office antes de desloguear un usuario.</p> <p>El tiempo de Time Out se establece en minutos. El tiempo sugerido</p>	Si

	para este valor es 10 minutos.	
Tipos de Documentos para la consulta Histórico Pagos separados por coma	<p>Este campo permite al administrador seleccionar qué documentos del ERP que previamente sincronizaron con el CRM, serán necesarios para generar en el Front Office la consulta de pagos realizados, así como para calcular los indicadores de pago en el módulo Consulta Histórico de Pagos en Línea. Por ejemplo si se involucra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recibo de Caja Web (RCW) • Recibos de caja (RC) <p>En este caso, el resultado de la consulta para el cliente, arrojará todos los pagos y anticipos hechos en línea, así como otros pagos y anticipos hechos por otros canales de recaudo.</p> <p>IMPORTANTE: Solo involucra los documentos relacionados con pagos, ya que el campo presenta y permite escoger cualquier tipo de documento creado en el ERP que se ha sincronizado con el CRM.</p>	Si
Rango de días para la consulta de Histórico de Pagos	Este campo permite fijar el valor en días, que le indicará al sistema cuántos días hacia atrás debe tener en cuenta para generar el informe, al momento de ejecutar en el Front Office la consulta en el módulo Consulta Histórico de Pagos en Línea.	Si
Tipos de Documentos para la consulta de Cuentas por Cobrar separados por coma	<p>Este campo le permite al administrador seleccionar qué documentos del ERP previamente sincronizados con el CRM, serán necesarios para generar en el Front office la consulta de documentos pendientes por pago y los indicadores del módulo Facturas Pendiente por Pago. Por ejemplo si se involucra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factura de venta (FVD) • Factura Contratos de Mandato (FCT) <p>En este caso, el resultado de la consulta para el cliente, arrojará todos los documentos mencionados con su respectiva Fecha de Vencimiento, Días de Vencidos, Fecha ProntoPago, Valor ProntoPago, Valor del Documento y Valor Pendiente.</p> <p>IMPORTANTE: Solo se debe involucrar los documentos relacionados con las ventas a crédito, ya que el campo presenta y permite escoger cualquier tipo de documento creado en el ERP que se ha sincronizado con el CRM.</p>	Si
Aplicas días de gracias para la consulta de circularización y	Este campo le permite al administrador del sistema escoger si desea que la planificación de la circularización de Facturas Vencidas se ejecute con la fecha de vencimiento de la factura o con la fecha de vencimiento más los días de gracia.	Si

CXC		
Tipo de documento de las notas crédito	<p>Este campo le permite al administrador seleccionar qué documentos del ERP que han sido sincronizados con el CRM y que corresponden a Notas Crédito harán parte de la consulta Facturas Pendientes de Pago. Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notas Crédito desde Factura (NFC) <p>En este caso, el resultado de la consulta para el cliente, arrojará todas las facturas por pagar y las notas crédito basadas en el documento mencionado, las cuales al seleccionar, se cruzan con las facturas, disminuyendo así el valor a pagar en la pasarela.</p> <p>IMPORTANTE: Solo involucrar los documentos relacionados con Notas Crédito, ya que el campo presenta y permite escoger cualquier tipo de documento creado en el ERP que se ha sincronizado con el CRM.</p>	Si
Centro de operación por la que se agrupan los recaudos	<p>Este campo le permite al administrador, seleccionar el Centro de Operación de los recaudos para generar los Recibos de Caja que se sincronizarán con el ERP.</p> <p>IMPORTANTE: Este campo es excluyente con el campo Unidad de negocio por la que se agrupan los recaudos.</p>	Si
Unidad de negocio por la que se agrupan los recaudos	<p>Este campo le permite al administrador, seleccionar la Unidad de Negocio de los recaudos para generar el recibo de caja que se sincronizará con el ERP.</p> <p>IMPORTANTE: Este campo es excluyente con el campo Centro de Operación por la que se agrupan los recaudos.</p>	No
Unidad de negocio para otros ingresos	<p>Este campo le permite al administrador, seleccionar la Unidad de Negocio de los anticipos para generar el recibo de caja que se sincronizará con el ERP.</p> <p>IMPORTANTE: Este campo es excluyente con el campo Centro de Operación por la que se agrupan los recaudos.</p>	

9. Creación de un 1er Usuario Cliente para verificar el Front Office.

Ruta de Acceso: Menú / E-Usuarios / Crear

Campo	Descripción	Obligatorio
Correo electrónico	Este campo le permite al administrador ingresar el correo electrónico correspondiente al usuario cliente a crear. El correo electrónico le permitirá al usuario realizar las siguientes acciones en el FrontOffice: <ul style="list-style-type: none"> • Iniciar sesión en el portal AGR. • Recibir notificaciones de email emitidas por el AGR • Recuperar la contraseña 	Si
Tipo Documento	Este campo le permite al administrador seleccionar el tipo de documento de identificación del usuario cliente a crear. Los tipos de documentos a seleccionar son: <ul style="list-style-type: none"> • Cédula de ciudadanía • NIT • Pasaporte • Cédula extranjera 	No
Identificación	Este campo le permite al administrador indicar el número de identificación del Tipo de documento del usuario cliente.	No
Contraseña	En este campo se fija una contraseña para el usuario. Luego de digitar la contraseña, es necesario digitarla nuevamente en el campo Confirmación de Contraseña.	Si

Nombre	Este campo le permite al administrador indicar el nombre del usuario cliente que se creará.	No
Apellidos	Este campo le permite al administrador indicar el apellido del usuario cliente que se creará.	No
Indicativo Telefono	Este campo le permite al administrador asociar el indicativo telefónico al número de teléfono del usuario cliente. Para indicativos de celular, se coloca el código del país, mientras que para indicativos de número fijo se coloca el código del país y el código de área. Por ejemplo: Indicativo + Celular: 57-3176232520 Indicativo + Número Fijo: 57-602-4893315	No
Celular	Este campo le permite al administrador indicar el número de celular del usuario cliente a crear.	No
Usuario master?	Este check le permite al administrador indicarle al sistema si el usuario a crear tiene permiso para crear y administrar otros usuarios de su empresa en el Modulo de Usuarios del Front Office.	No
Usuario activo	Este check permite activar o desactivar un usuario permitiendo o negando el acceso al Front Office del portal AGR.	No

IMPORTANTE: Una vez creado el usuario de pruebas, se puede verificar el correcto funcionamiento del Front Office del Sistema AGR, el cual consistirá en chequear el acceso, corroboración de saldos, generación de certificados, entre otras funcionalidades. Esta parte del proyecto equivale al 75% del avance del proyecto.

Posteriormente de crear el usuario, el sistema mostrará la sección de Clientes, la cual le permitirá al administrador asociar al usuario con clientes y/o sucursales que se han sincronizado previamente con el ERP.


Admin Siesa

E-USUARIOS – LORDY FERNANDO MOLINA + Nuevo Auditoría Editar Eliminar Duplicar Ver E-Usuarios

→ Lordy Fernando Molina

Información básica

Correo electrónico implementador-08@virtualplaza.net	Tipo de Documento Cedula de Ciudadania	Cédula 1144192632	Nombre Lordy Fernando
Apellidos Molina	Indicativo Telefono 57	Celular 3134859748	Usuario master? ✓
Usuario activo	Fecha de último ingreso		

CLIENTES ▼

Seleccionar

<< 1 / 1 >>

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CREACIÓN		
	DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	16732994 3442373	System Admin	30 de Diciembre de 2021 a las 15:44	
	EL COYOTE	INDUSTRIAS ACME S.A	MME081121E12 6672030-6601225	System Admin	30 de Diciembre de 2021 a las 15:44	
	ORTEGA LOPEZ CARLOS EDUARDO	RESTREPO ROBEIRO	016786088 3539835	System Admin	30 de Diciembre de 2021 a las 15:44	

IMPORTANTE: Si se quiere consultar, editar, asociar Clientes y/o Sucursales a usuarios ya creados, es necesario ingresar al módulo E-Usuarios siguiente la siguiente ruta:

Ruta de Acceso: Menú / E-Usuarios / Consultar


Admin Siesa

E-USUARIOS Actualización Masiva + Nuevo

Búsqueda básica Búsqueda avanzada

Correo electrónico	Nombre	Apellidos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Mis Elementos

Acción ▼

	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	USUARIO ACTIVO	USUARIO MASTER?	FECHA DE CREACIÓN
<input type="checkbox"/>	carlos@gmail.com	Carlos	Lozano	45979462	✓		14 de Enero de 2022 a las 15:51
<input type="checkbox"/>	carlos.correa@gmail.com	Carlos	Jhirson	45789216		✓	14 de Enero de 2022 a las 15:57

Para editar el usuario cliente se hace uso de la opción de menú "Editar", sin embargo, si se desea asociar un nuevo Cliente o Sucursal al Usuario, se debe seguir la siguiente secuencia de clics para que muestre la sección de Clientes: Clic en "Editar" y luego clic en "Cancelar" y en ese momento aparece la sección de Clientes, luego para buscar un Cliente hago clic en el botón Seleccionar.


Admin Siesa

E-USUARIOS - LORDY FERNANDO MOLINA + Nuevo Auditoria Editar Eliminar Duplicar Ver E-Usuarios

Lordy Fernando Molina

Información básica

Correo electrónico implementador-08@virtualplaza.net	Tipo de Documento Cedula de Ciudadania	Cédula 1144192632	Nombre Lordy Fernando
Apellidos Molina	Indicativo Telefono 57	Celular 3134859748	Usuario master? ✓
Usuario activo	Fecha de último ingreso		

CLIENTES ▼

Seleccionar

<< < 1 / 1 >> >>

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN		PROPIETARIO	FECHA DE CREACIÓN		
	DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	16732994	3442373	System Admin	30 de Diciembre de 2021 a las 15:44	
	EL COYOTE	INDUSTRIAS ACME S.A	MME081121E12	6672030-6601225	System Admin	30 de Diciembre de 2021 a las 15:44	
	ORTEGA LOPEZ CARLOS EDUARDO	RESTREPO ROBEIRO	016786088	3539835	System Admin	30 de Diciembre de 2021 a las 15:44	

10. Parametrización de la Pasarela de Pago

Ruta de Acceso: Menú / Administrador / Administrador Parámetros / Consultar / "Paygate_Payu" / Editar


Admin Siesa

ADMINISTRADOR PARAMETROS - PAYGATE_PAYU Cancelar

paygate_payu → paygate_payu (Edición)

Básico Parametros

<p>Id de el comercio</p> <input type="text" value="508029"/>	<p>URL de la pasarela</p> <input type="text" value="https://sandbox.checkout.payulatam.com/ppp-web-gateway-payu/"/>
<p>Clave de acceso a la pasarela</p> <input type="text" value="4Vj8eK4r0Ud272L48hsramUA"/>	<p>Firma de el comercio</p> <input type="text" value="pRRXKOI8ikMmt9u"/>
<p>Id de la cuenta</p> <input type="text" value="512321"/>	<p>es de pruebas?</p> <input checked="" type="checkbox"/>



Campo	Descripción	Obligatorio
Id del comercio	Este campo le permite al administrador asociar en el sistema el valor "merchantid" brindado por la empresa de pasarela de pagos a la compañía, una vez se ha establecido una relación contractual o de servicio y luego es suministrada al consultor o administrador del sistema para que la parametrize en este módulo.	Si
URL de la pasarela	Este campo le permite al administrador definir la URL de conexión del AGR a la Pasarela de Pagos para enrutar o dirigir a los clientes al proceso de pago. Esta URL es suministrada por la empresa de pasarela de pagos a la compañía una vez se ha establecido una relación contractual o de servicio y luego es suministrada al consultor o administrador del sistema para que la parametrize en este módulo.	Si
Clave de acceso a la pasarela	Este campo le permite al administrador definir la clave de conexión a la pasarela. La clave corresponde al "Apikey" suministrado por la empresa pasarela de pago a la compañía una vez se ha establecido una relación contractual o de servicio y luego es suministrada al consultor o administrador del sistema para que la parametrize en este módulo.	Si
Firma del comercio	Este campo le permite al administrador definir la Firma del Comercio que corresponde al valor "signature" brindada por la empresa pasarela de pago a la compañía, una vez se ha establecido una relación contractual o de servicio y luego es suministrada al consultor o administrador del sistema para que la parametrize en este módulo.	Si
Id de la cuenta	Este campo le permite al administrador ingresar el valor "accountid" brindado por la empresa pasarela de pagos a la compañía, una vez se ha establecido una relación contractual o de servicio y luego es suministrada al consultor o administrador del sistema para que la parametrize en este módulo.	Si
es de pruebas?	Este check le permite al administrador especificar si la pasarela de pagos configurada será para un pasarela de pruebas o para una pasarela real. Para efectos de implementación del Sistema AGR, se configura una pasarela de pruebas asociada a un ambiente de pruebas AGR, para validar los procesos de pago o para efectos de capacitación.	No

11. Parametrización del Medio de Pago

Ruta de Acceso: Menú / Medios de pago / Crear

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	<p>Este campo le permite al administrador establecer un nombre de un medio de pago que será visualizado por los clientes en el Front Office al momento de enviar un pedido desde la canasta de un ecommerce, hacer un pago de una factura o un anticipo desde la página o módulo Confirmación de Pagos del AGR.</p> <p>Es importante saber que si es necesario se pueden crear varios medios de pago y el o los nombres sugeridos pueden ser basados en la siguientes ejemplos de acuerdo al medio o forma que se utilizará para hacer el recaudo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarjetas de Crédito / Transferencia • Consignación <p>Para el caso específico de AGR, los pagos de facturas y anticipos deben apuntar a una pasarela de pago, no se recomienda usar Pago Contra Entrega, bien sea con Tarjeta o Efectivo.</p>	Si
Descripción	<p>Este campo le permite al administrador hacer una descripción corta del medio de pago ofrecido a los clientes. Este es un campo comentario que solo se visualiza en el BackOffice o CoreApp</p>	No

Orden	Este campo le permite al administrador establecer un valor numérico que fija orden en el que se presentarán los medios de pago a los clientes en el Front Office al momento de enviar un pedido desde la canasta de un ecommerce, hacer un pago de una factura o un anticipo desde la página o módulo Confirmación de Pagos del AGR.	Si
Pasarela de pago	Este campo le permite al administrador escoger por medio una lista desplegable, una pasarela de pago configurada previamente. El Core App tiene por defecto instalada las siguientes pasarelas de pago: <ul style="list-style-type: none"> • Payu 	Si
¿Es contra entrega?	Este check le permite al administrador definir si el medio de pago que se está creando será ejecutado de manera presencial. Lo anterior principalmente para los escenarios de venta en línea B2C/B2B donde el Cliente realiza el pago cuando reciba su pedido a satisfacción, en este caso los medios de pago contra entrega podrían ser definidos como: <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Crédito / Contra Entrega • Efectivo Contra Entrega 	No
Estado	Este check le permite al administrador definir el estado operativo del medio de pago. Si el campo está marcado con un check, el estado del medio de pago es Activo, lo que significa que el medio de pago podrá ser utilizado al momento de enviar un pedido desde la canasta de un ecommerce, hacer un pago de una factura o un anticipo desde la página o módulo Confirmación de Pagos del AGR.	No

12. Parametrización de la Conexión SMTP

Ruta de Acceso: Menú / Administrador / Administrador Parámetros / Consultar / "Mail_Conf" / Editar

Campo	Descripción	Obligatorio
Servidor	<p>Este campo permite al administrador establecer la dirección del Servidor SMTP encargado de transportar el correo saliente. En este campo se puede definir una dirección IP o el nombre del servidor de correo.</p> <p>Generalmente, este parámetro es suministrado por el cliente o por SIESA acorde a la negociación establecida para la prestación del servicio.</p> <p>IMPORTANTE: Se recomienda que el servicio de correo saliente sea prestado o suministrado por un proveedor de envío de correo masivo, lo anterior para no utilizar el SMTP de la compañía y evitar caer en listas grises.</p>	Si
Puerto	<p>Este campo permite al administrador definir el puerto del Servidor de Correo Saliente. Generalmente, este parámetro es suministrado por el cliente o por SIESA acorde a la negociación establecida para la prestación del servicio.</p>	Si
Seguridad	<p>Este campo permite al administrador definir el protocolo de seguridad para la conexión con el Servidor de Correo Saliente. El protocolo por defecto es: TLS</p> <p><i>“El protocolo TLS permite que dos partes se identifiquen y autenticen entre sí y se comuniquen con confidencialidad e integridad de datos. El protocolo TLS ha evolucionado a partir del protocolo Netscape SSL 3.0, pero TLS y SSL no pueden interactuar”</i></p>	Si

Usuario	Este campo le permite al administrador definir un usuario para la conexión al Servidor de Correo Saliente SMTP. El usuario generalmente corresponde a una dirección de correo electrónico.	Si
Contraseña	Este campo le permite al administrador definir una contraseña o clave para la conexión al Servidor de Correo Saliente SMTP. IMPORTANTE: Generalmente los inconvenientes de conexión con el servidor de correo, suelen darse debido a que los administradores de infraestructura renuevan las claves o contraseñas de conexión al servidor desde el panel de administración de cuentas de email y olvidan actualizar este valor en este módulo del Core App.	Si
Alias	Este campo permite al administrador, definir a nombre de quien se envían los mensajes de correo emitidos por la aplicación. Este valor puede corresponder a un nombre de empresa o Empresa - Área o al nombre de una persona.	Si
Integración API para envíos de correos	Este campo permite al administrador seleccionar y habilitar el API de Gmail y Outlook desde la lista desplegable. Habilitar la Integración API permite hacer uso de funcionalidades avanzadas para el envío de correo según las capacidades de Gmail y Outlook. Para más información consultar las siguientes URL: GMAIL: https://developers.google.com/gmail OUTLOOK: https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/resources/mail-api-overview?view=graph-rest-1.0	Si

13. Parametrización de Notificaciones de Eventos en el Sistema AGR

IMPORTANTE: Las notificaciones de eventos vía correo electrónico, son la suma funcional de los módulos FLUJO DE TRABAJO + PLANTILLAS DE CORREO.

Los flujos de trabajo permiten entre otras cosas disparar mensajes de correo cuando se cumple una condición en el sistema, por lo tanto en la configuración del flujo de trabajo es necesario nombrar cuál será la plantilla de correo que se convertirá en mensaje a enviar, SIN EMBARGO, es posible que aún no exista dicha plantilla de correo por lo que se hace necesario, crear parcialmente el Flujo de Trabajo, por lo menos diligenciar la primera sección de la creación del módulo (Los primeros 6

campos), guardarlo, e ir a Plantillas de Correo para crear la plantilla del mensaje a enviar y luego retornar al módulo de Flujos de Trabajo para terminar la configuración.

En el módulo Plantillas de Correo, se crean los mensajes que envía el sistema, en dichos mensajes se pueden insertar variables que corresponden al Módulo escogido en el Flujo de Trabajo.

13.1 Flujo de Trabajo para la notificación de Creación de Usuarios AGR Front Office

* Flujo de Trabajo Sugerido.

The screenshot displays the configuration interface for a workflow in the SIESA system. The main header includes the SIESA logo and the user 'Admin Siesa'. The page title is 'FLUJO DE TRABAJO - NOTIFICACIÓN DE CREACIÓN DE USUARIOS AGR FRONT OFFICE'. The configuration is divided into several sections:

- Datos básicos:** Includes fields for 'Nombre' (Notificación de Creación de Usuarios AGR Front Office), 'Estado' (a green toggle switch), 'Descripción' (Mensaje enviado a la persona de la empresa cliente, notificándole que tiene un usuario de acceso al AGR), 'Módulo' (E-Usuarios), 'Ejecución' (Creación de Registros), and 'Realización de la Ejecución' (Una Ejecución).
- CONDICIONES:** A section with a '+ Agregar condición (Or)' button.
- ACCIONES:** A section with a '+ Agregar Acción' button.

A modal window is open for configuring an action, showing:

- Acción:** 'Enviar Correo Electronico' (dropdown)
- Plantilla de Correo:** 'Creación Usuarios AGR Front Of...' (dropdown)
- Table for field configuration:**

Campo	Operador	Valor
Para	Campo	Correo electrónico

Below the table is another '+ Agregar Acción' button. The SIESA logo is visible in the bottom right corner of the page.

13.2 Flujo de Trabajo para la notificación de Pago(s) o Abono(s) Exitosos

* Flujo de Trabajo Sugerido.

FLUJO DE TRABAJO – NOTIFICACIÓN DE PAGO(S) O ABONO(S) EXITOSO(S) A FACTURA(S)

Cancelar **Guardar**

Datos básicos

Nombre <input type="text" value="Notificación de Pago(s) o Abono(s) Exitoso(s) a Factura(s)"/>	Estado <input checked="" type="checkbox"/>	Descripción <input type="text" value="Notificación de Pago(s) o Abono(s) Exitoso(s) a Factura(s)"/>
Módulo <input type="text" value="Recaudos"/>	Ejecución <input type="text" value="Creación de Registros"/>	Realización de la Ejecución <input type="text" value="Una Ejecución"/>

CONDICIONES

+ Agregar condición (Or)

+ Agregar condición (And)

Módulo	Campo	Operador	Tipo	Valor
<input type="text" value="Recaudos :: Modulo Workflow"/>	<input type="text" value="Concepto"/>	<input type="text" value="Igual a"/>	<input type="text" value="Valor"/>	<input type="text" value="Abono"/>

And

Módulo	Campo	Operador	Tipo	Valor
<input type="text" value="Recaudos :: Modulo Workflow"/>	<input type="text" value="Estado"/>	<input type="text" value="Igual a"/>	<input type="text" value="Valor"/>	<input type="text" value="Pagada"/>

+ Agregar condición (Or)

ACCIONES

+ Agregar Acción

Acción:

Plantilla de Correo:

+ Agregar campo

	Campo	Operador	Valor
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Para"/>	<input type="text" value="Valor"/>	<input type="text" value="{{ base_obj.user.email }}"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Cc."/>	<input type="text" value="Correo Electrónico"/>	<input type="text"/>

+ Agregar Acción

13.3 Flujo de Trabajo para la notificación de Anticipos Exitosos

* Flujo de Trabajo Sugerido.

 Admin Siesa

FLUJO DE TRABAJO – NOTIFICACIÓN DE PAGO EXITOSO DE ANTICIPO

Cancelar **Guardar**

Notificación de Pago Exitoso de ... → Notificación de Pago Exitoso de ...

Datos básicos

Nombre	Estado	Descripción
Notificación de Pago Exitoso de Anticipo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Módulo	Ejecución	Realización de la Ejecución
Recaudos	Creación de Registros	Una Ejecución

CONDICIONES

+ Agregar condición (Or)

+ Agregar condición (And)

Módulo	Campo	Operador	Tipo	Valor
Recaudos :: Modulo Workflow	Estado	Igual a	Valor	
And				
Recaudos :: Modulo Workflow	Concepto	Igual a	Valor	

+ Agregar condición (And)

+ Agregar condición (Or)

ACCIONES

+ Agregar Acción

Acción: Enviar Correo Electronico

Plantilla de Correo: Confirmación de Anticipo AGR

+ Agregar campo

Campo	Operador	Valor
Para	Valor	{{ base_obj.user.email }}

+ Agregar Acción



13.4. Flujo de Trabajo para la notificación de Cartera en Mora

La funcionalidad de esta notificación está pendiente por desarrollar en el sistema al igual que su explicación en el presente manual.

13.5 Flujo de Trabajo para la notificación de Cartera por Vencer

La funcionalidad de esta notificación está pendiente por desarrollar en el sistema al igual que su explicación en el presente manual.

13.6 Flujo de Trabajo para la notificación de Pronto Pago por Vencer

La funcionalidad de esta notificación está pendiente por desarrollar en el sistema al igual que su explicación en el presente manual.

13.7 Flujo de Trabajo para la notificación de errores de Sincronización de RC

La funcionalidad de esta notificación está pendiente por desarrollar en el sistema al igual que su explicación en el presente manual.

14. Creación de un Segundo Usuario Cliente de Pruebas para verificar SMTP y Plantilla de Correo

Ruta de Acceso: Menú / E-Usuarios / Crear

La creación de un segundo usuario de pruebas está enfocado a validar:

1. El correcto funcionamiento del flujo de trabajo y de la plantilla para la notificación de usuarios nuevos.
2. Asegurar que los datos y certificados arrojados por el Front Office a otro proveedor son correctos, por lo tanto con esta prueba serían dos las verificaciones a saldos y generación de certificados.
3. Se recomienda crear un tercer usuario de pruebas y hacer las validaciones del numeral 1 y 2.

IMPORTANTE: Para la creación de usuarios se debe seguir los mismos pasos utilizados para el primer Usuario de Pruebas del [Numeral 9](#).

15. Parametrización de Sincronización de Recibos de Caja.

Ruta de Acceso: Menú / Administrador / Administración Parámetros / Consultar / “AGR_Portfolio_Circularization_Conf” / Editar

The screenshot displays the SIESA system interface for configuring parameters. The header includes the SIESA logo and the user 'Admin Siesa'. The main title is 'ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR_PORTFOLIO_CIRCULARIZATION_CONF'. The interface is split into two tabs: 'Básico' and 'Parametros', with 'Parametros' currently active. The form contains the following fields:

Tipo Documento (Envío UNOEE) RECIBO DE CAJA WEB (RCW)	ID Caja (Envío UNOEE) AGR	Moneda de ingreso (Envío UNOEE) COP
ID Cobrador (Envío UNOEE) 07	Estado del documento (Envío UNOEE) 1	Auxiliar de cuenta contable (Envío UNOEE) 530535
Auxiliar de centro de costos (Envío UNOEE) 	Auxiliar de cuenta contable (Envío UNOEE F351_ID_AUXILIAR_OTRO_ING) 2805051	Controla valor en medio de pago (Envío UNOEE) <input checked="" type="checkbox"/>
Concepto de flujo de efectivo (Envío UNOEE / F357_ID_FE) 1102	Medio de Pago (Envío UNOEE / F358_ID_MEDIOS_PAGO) OTROS (OTR)	Auxiliar docto cruce (Envío UNOEE / F353_ID_AUXILIAR_DOCTO_CRUCE) 2805051

Campo	Descripción	Obligatorio
Tipo Documento (Envío UNOEE)	<p>Este campo le permite al administrador del sistema seleccionar el Tipo de Documento que pasará al ERP a través del conector de Recibos de Caja después de que se realice una transacción exitosa de pago. Generalmente el Tipo de Documento siempre representa un Recibo de Caja. Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recibos de Caja Web (RCW). <p>IMPORTANTE: Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto es un valor suministrado por el cliente. Se sugiere crear un tipo de documento específico para los recaudos de cartera en línea.</p>	Si
ID caja (Envío UNOEE)	<p>Este campo permite al administrador definir el Código de la Caja a la cual se asociarán los Recibos de Caja que generará el AGR a través del conector en el proceso de sincronización.</p> <p>IMPORTANTE: Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente. Se sugiere que la compañía cree una caja específicamente para los recaudos del AGR, lo anterior, para efectos de control.</p>	Si
Moneda de ingreso (Envío UNOEE)	<p>Este campo permite al administrador definir el tipo de moneda con el que se harán los pagos y serán enviados al ERP en el conector de Recibos de Caja.</p> <p>IMPORTANTE: Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto es un valor suministrado por el cliente.</p>	Si
ID cobrador (Envío UNOEE)	<p>Este campo permite al administrador asignar el código de la persona responsable del Recaudo. Sin embargo, el ID del Cobrador puede representar en el AGR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un Vendedor 2. Un Cobrador 3. Un Cobrador AGR <p>IMPORTANTE: Dado que el AGR es una plataforma de software web para el recaudo de la cartera, no hay intervención humana en el proceso, por ende, se sugiere crear un Cobrador AGR y asignarlo a todos los recaudos.</p>	Si

	El sistema AGR en su actual versión no puede definir dinámicamente el ID de Cobrador a partir del ID del Vendedor asociado a la Factura o del Cobrador de una estrategia de recaudos, por lo tanto, el valor fijado en este campo será el mismo para todos los recibos de caja.	
Estado del documento (Envío UNOEE)	<p>Este campo permite al administrador del sistema, definir cuál será el estado del documento que le indicará al AGR si puede o no sincronizar el Recibo de Caja con el ERP. Los estados disponible son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobado 2. Anulado <p>IMPORTANTE: Estos estados nacen como respuesta de la transacción en la pasarela de pago, si el pago es exitoso, entonces la respuesta de la pasarela le indicará al AGR que puede crear un Tipo de Documento (Recibo de Caja) con estado aprobado.</p>	Si
Medio de pago (Envío UNOEE / F358_ID_MEDIOS_PAGO)	<p>Este campo le permite al administrador del sistema definir el ID del Medio de Pago utilizado por el cliente para realizar los pagos de cartera o anticipos. Los medios de pago más comunes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efectivo • Cheque • Transferencia Bancaria (PSE) • Tarjeta Crédito • Tarjeta Débito • Bonos de Sodexo • Etc. <p>IMPORTANTE: Dado que el AGR es una plataforma de software web para el recaudo de la cartera, no hay intervención humana en el proceso y el medio de pago que usara el cliente para los anticipos y recaudos es elegido en la pasarela de pago, no hay una forma en la versión actual de asociar el medio pago elegido en la pasarela con el ID del medio de pago en la contabilidad, en otras palabras no hay una forma de hacer un mapeo.</p> <p>Sin embargo, si es posible sugerir al cliente que cree un Medio de Pago para los Recaudos denominado "Recaudos Virtuales AGR"</p>	No
Controla valor en medio de pago (Envío UNOEE)	Activar este parámetro le permite al administrador indicar al ERP que valide que la suma de dinero recaudado para un pago donde se utilizan diferentes medios de pago, no	No

	<p>exceda el valor a recaudar.</p> <p>IMPORTANTE: Este escenario es poco probable que se de en la plataforma AGR debido a que cuando un cliente va a pagar o abonar a sus facturas, en la pasarela de pago no se le permitirá utilizar diferentes medios de pago, asunto que puede ser más común en los recaudos presenciales.</p>	
<p>IMPORTANTE: Los valores a parametrizar en los siguientes campos (Concepto de flujo de efectivo y auxiliares de cuentas), son valores suministrados por el cliente, con base a los parámetros que estén definidos en el ERP de su compañía. Los auxiliares deben ser los utilizados para recaudos de anticipos y recaudos de cartera a <u>Terceros Clientes</u>. Es posible que los auxiliares puedan cambiar de manera dinámica dependiendo el "Tipo de Cliente", por lo tanto, el consultor deberá notificar esta situación como un caso especial a trabajar, debido a que los parámetros de Auxiliares están definidos de manera transversal a todos los clientes, condiciones de comerciales, centros de costo, centros de operación.</p>		
<p>Concepto de flujo de efectivo (Envío UNOEE / F357_ID_FE)</p>	<p>Este campo le permite al administrador del sistema, definir el identificador del Concepto de Flujo de Efectivo para los ingresos de dinero por concepto de recaudo de cartera. En el conector, este campo se conoce como: F357_ID_FE.</p> <p>IMPORTANTE: Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente.</p>	<p>Si</p>
<p>Auxiliar docto cruce (Envío UNOEE / F353_ID_AUXILIAR_DOCTO_CRUCE)</p>	<p>Este campo le permite al administrador del sistema, definir el Auxiliar de la Cuenta Contable con la que se debe cruzar el recaudo de cartera. El documento cruce es el documento que presenta el saldo de cartera, generalmente es la "Factura de Ventas de Software (FV)". En el conector, este campo se conoce como: F353_ID_AUXILIAR_DOCTO_CRUCE.</p> <p>IMPORTANTE: Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente.</p>	<p>Si</p>
<p>Auxiliar de cuenta contable (Envío UNOEE F351_ID_AUXILIAR_OTRO_ING)</p>	<p>Este campo le permite al administrador del sistema, definir el Auxiliar de la Cuenta Contable para recibir Anticipos de Dinero y excedentes de mayor cuantía cuando el cliente haga pagos de una factura. En el conector, este campo se conoce como: F351_ID_AUXILIAR_OTRO_ING</p> <p>IMPORTANTE: Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente.</p>	<p>Si</p>

<p>Auxiliar de cuenta contable (Envío UNOEE)</p>	<p>Este campo le permite al administrador del sistema asignar el Auxiliar de Cuenta Contable para causar los descuentos otorgados en el recaudo. Estos descuentos, generalmente son los Descuentos Por Pronto Pago. En el conector, este campo se conoce como: F351_ID_AUXILIAR_PP</p> <p>IMPORTANTE: Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente.</p>	<p>Si</p>
<p>Auxiliar de centro de costos (Envío UNOEE)</p>	<p>Este campo le permite al administrador del sistema definir el Auxiliar del Centro de Costo y solo se requiere si la auxiliar de pronto pago maneja Centro de Costo. En el conector, este campo se conoce como: F351_ID_CCOSTO_PP</p> <p>IMPORTANTE: Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente.</p>	<p>No</p>

16. Edición de la página de Términos y Condiciones.

Ruta de Acceso: Menú / CMS / Consultar / “Términos y condiciones” / Editar

The screenshot shows the SIESA CMS interface for editing 'Términos y Condiciones'. The header includes the SIESA logo and the user 'Admin Siesa'. The breadcrumb trail is: Preguntas frecuentes → CMS → Terminos y Condiciones → Terminos y Condiciones (Edición). The main content area is titled 'Información Básica' and contains the following fields:

- Nombre:** Terminos y Condiciones
- Descripción:** (Empty text area)
- Ubicacion:** (Empty text area)
- Título Agrupador:** PAG-58
- Valor:** A rich text editor with a toolbar containing icons for undo, bold, italic, underline, strikethrough, text color, background color, bulleted list, numbered list, link, unlink, image, and source code. The editor area is currently empty.

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador definir el nombre para contenido de texto a crear en el módulo CMS, en este caso, el nombre “por defecto” es “Terminos y Condiciones”	Si
Descripción	Este campo le permite al administrador comentar la intención del contenido y sus consideraciones. Este campo sólo se visualiza en el BackOffice o CoreApp.	No
Ubicación	Para la página “Terminos y Condiciones” el campo Ubicación no aplica. <i>Para mayor información sobre el uso de este campo, leer el capítulo Módulos Transversales - CMS del presente manual</i>	No
Título Agrupador	Este campo le permite al administrador definir el identificador de la página de contenido que se visualizará en el Front Office. Las páginas de contenido NO SON TRANSACCIONALES y existen de manera predefinida en el sistema. IMPORTANTE: Si este campo está diligenciado, entonces el campo “Ubicación” no debería usarse. El administrador debe conocer los identificadores de las páginas prefabricadas en el sistema. Los títulos agrupadores que corresponden a las páginas de contenido son: <ul style="list-style-type: none"> • Preguntas frecuentes (PAG - 57) • Terminos y condiciones (PAG - 58) • Política de tratamiento de datos (PAG - 59) 	No
Valor	Este campo le permite al administrador redactar y/o maquetar el contenido de la página Terminos y Condiciones.	No

Módulo de Recaudos en el BackOffice del Sistema AGR

Luego de que se ha parametrizado el Sistema AGR y este entra en operación, el administrador del sistema podrá observar el estado de los pagos o de los intentos de pago realizados por los clientes con su detalle en el módulo que se explica a continuación. Es importante saber que el Sistema AGR crea un recibo de caja solo con el hecho de que el cliente determine a qué documentos quiere abonar o pagar y haga el salto a la pasarela de pagos, sin que necesariamente el pago se realice con éxito; lo mismo sucederá con los anticipos.

Cuando el pago no se realiza satisfactoriamente, entonces el recibo de pago creado queda en estado “Procesando Pago “Rechazado”.

Ruta de Acceso: Menú / Recaudos / Consultar

En esta interfaz del módulo Recaudos, el administrador puede visualizar un listado de recibos de caja con información básica de los mismos, como el identificador del recaudo (Nombre), el tercero que lo realizó, la fecha de creación, la referencia (Comentarios del Usuario Cliente), el total recaudado, el método de pago, el estado del recaudo y el usuario que lo realizó; así mismo el administrador podrá filtrar el listado por medio de los siguientes campos:

Campo	Descripción	Obligatorio
Tercero	Este campo le permite al administrador por medio de la lupa, buscar un tercero cliente, ya sea por su identificación, razón social, nombre de establecimiento o directamente desde la lista; que una vez seleccionado permitirá filtrar los recaudos.	No
Fecha de creación	Este campo le permite al administrador filtrar los recaudos por fecha de creación usando el formato AAAA-MM-DD	No
Referencia	Este campo le permite al administrador filtrar los recaudos haciendo uso de las palabras usadas en los comentarios de los Usuarios Clientes.	No
Total	Este campo le permite al administrador filtrar por el total del recaudo.	No

Mis Elementos	<p>Este campo es un check propio de los módulos del Core App, que sirve para filtrar los elementos creados por el usuario del Core App.</p> <p>En este caso, para la implementación de AGR, este check no funciona, ya que el usuario que realiza el recaudo es un usuario creado para el Front Office del AGR y no para el Core App.</p>	
---------------	---	--

Una vez se determina y selecciona el recaudo que queremos ver al detalle, el sistema presentará la siguiente pantalla:

Campo	Descripción	Obligatorio
Fecha de creación	Este campo permite visualizar la fecha en la que se realizó el recaudo o anticipo.	
Total	<p>Corresponde al valor total pagado o anticipado por el cliente en el recaudo.</p> <p>IMPORTANTE: Si el recaudo es un abono a varias facturas este campo mostrará la suma total de los abonos realizados.</p>	

Tercero	Corresponde a la razón social del tercero que realizó el recaudo.	
Usuario	Corresponde al nombre y apellido del usuario que realizó el pago o anticipo en el sistema AGR.	
Referencia	Este campo visualiza los comentarios del Usuario Cliente asociados al recibo de caja.	
Concepto	Este campo visualiza el tipo de pago realizado en el Sistema AGR. Los tipos de concepto son: <ul style="list-style-type: none"> • Anticipo • Abono 	
Estado	Corresponde al estado en el que se encuentra el recaudo en la pasarela de pago, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Procesando pago • Pagada • Pago rechazado 	
Método de Pago	Corresponde al medio de pago seleccionado por el Usuario Cliente.	
Unidad de Negocio	Este campo visualiza la Unidad de Negocio por la que son agrupadas la o las facturas para generar el recaudo. IMPORTANTE: El valor que se mostrará en este campo depende de la configuración realizada en la "Parametrización General del AGR".	
Centro de Operación	Este campo visualiza el Centro de Operación por el que son agrupadas la o las facturas para generar el recaudo. IMPORTANTE: El valor que se mostrará en este campo depende de la configuración realizada en la "Parametrización General del AGR".	
Intentos de Sincronización	IMPORTANTE: Este campo no está habilitado en la presente versión. <i>Corresponde a los intentos de sincronización del recaudo (Manual y automático) hacia el ERP.</i> <i>La sincronización automática es la que realiza el sistema AGR una vez el pago es confirmado por la pasarela. Los intentos de sincronización Manuales se hacen en este mismo módulo Recaudos, cuando se habilita la opción "Enviar Recaudo", debido que la sincronización automática ha fallado o porque no existe la tarea en el planificador.</i>	
Fecha de Sincronización	Este campo visualiza la fecha de sincronización exitosa del recaudo hacia el ERP.	
Documento ERP	Este campo visualiza el ID del documento recibo de caja generado para el recaudo.	

IMPORTANTE: Cuando este campo está vacío, significa que la sincronización con el ERP no se ha podido llevar a cabo por más que se haya realizado de manera exitosa el recaudo en la pasarela.

De esta misma manera, el sistema también muestra el detalle de la(s) factura(s) que fueron afectadas por el recaudo realizado, así como se ve en la siguiente imagen:



The screenshot displays the SIESA system interface. At the top, there is a navigation bar with the SIESA logo and the tagline "La decisión inteligente". Below the navigation bar, the main content area shows a breadcrumb trail: "RECAUDOS - REC-000031". To the right of the breadcrumb trail, there are several action buttons: "+ Nuevo", "Auditoria", "Eliminar", "Ver Recaudos", and "Editar". Below the breadcrumb trail, there are two tabs: "Información Básica" and "Detalle Facturas". The "Detalle Facturas" tab is active, and it displays a table with the following data:

DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	CENTRO OPERACION	UNIDAD NEGOCIO	DIAS DE EXPIRADO	TOTAL (\$)
00022242	FV1	01	01	143	\$ 10,000.0000
00022243	FV1	01	01	143	\$ 10,000.0000

IMPORTANTE: Cuando el administrador del sistema intenta sincronizar manualmente los recibos de caja debido a un fallo en la sincronización automática, es posible que el fallo persista y el sistema mostrará una sección explicando la causa del fallo en la sincronización. La descripción del fallo es generada por el ERP como se muestra a continuación.

RECAUDOS - REC-000031

[+ Nuevo](#) [Auditoria](#) [Eliminar](#) [Ver Recaudos](#) [Editar](#) [Enviar Recaudo](#)

REC-000031

[Información Básica](#) [Detalle Facturas](#)

Errores Recaudo (ERP)

F_VALOR	F_TIPO_REG	F_DETALLE	F_NRO_LINEA
01 -RCW-00000031	0357	Ingresos de caja: La fecha del recibo no pertenece a ningun periodo válido o el estado del periodo no es válido. Fecha:20220207	2

Fecha de creación

7 de Febrero de 2022 a las 14:37

Total

\$ 20,000.00

Tercero

DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO

Usuario

Lordy Fernando Molina

Referencia

Concepto

Abono

Estado

Pagada

Metodo de Pago

Payu

Unidad de Negocio

01

Centro de Operacion

Intentos de Sincronizacion

0

Fecha de Sincronizacion

Documento ERP

RCW-11

Módulos Transversales del Core APP para la Implementación del AGR

Los módulos transversales del Core App, son herramientas del sistema que complementan ampliamente las funcionalidades de los productos eCOMMERCE y CRM. Estos módulos son transversales porque aplican a todos los productos y basta con definirlos una sola vez para entender su funcionamiento de manera independiente al que producto de software que se encuentran acompañando.

Módulos Transversales del Core App son por ejemplo:

- Usuarios (Para los usuarios que acceden al BackOffice del Sistema)
- E-Usuarios (Para los usuarios que acceden al Front Office del Sistema)
- Clientes
- Contactos
- Flujos de Trabajo
- Plantillas de Correo
- Plantillas de Notificación

A continuación hacemos énfasis en los módulos necesarios para la implementación del AGR.

1. Módulo de Flujos de Trabajo

IMPORTANTE: Las notificaciones de eventos vía correo electrónico, son la suma funcional de los módulos FLUJO DE TRABAJO + PLANTILLAS DE CORREO.

Los flujos de trabajo permiten entre otras cosas disparar mensajes de correo cuando se cumple una condición en el sistema, por lo tanto en la configuración del flujo de trabajo es necesario nombrar cuál será la plantilla de correo que se convertirá en mensaje a enviar, SIN EMBARGO, es posible que aún no exista dicha plantilla de correo por lo que se hace necesario, crear parcialmente el Flujo de Trabajo, por lo menos diligenciar la primera sección de la creación del módulo (Los primeros 6 campos), guardarlo, e ir a Plantillas de Correo para crear la plantilla del mensaje a enviar y luego retornar al módulo de Flujos de Trabajo para terminar la configuración.

En el módulo Plantillas de Correo, se crean los mensajes que envía el sistema, en dichos mensajes se pueden insertar variables que corresponden al Módulo escogido en el Flujo de Trabajo.

Ruta de Acceso: Menú / Flujo de Trabajo / Nuevo

Definición: El Módulo de Flujo de Trabajo o Tareas Programadas, es una herramienta base del sistema que permite automatizar ejecuciones en el Core App a partir de condiciones cumplidas. **P.e.:** Automatizar el

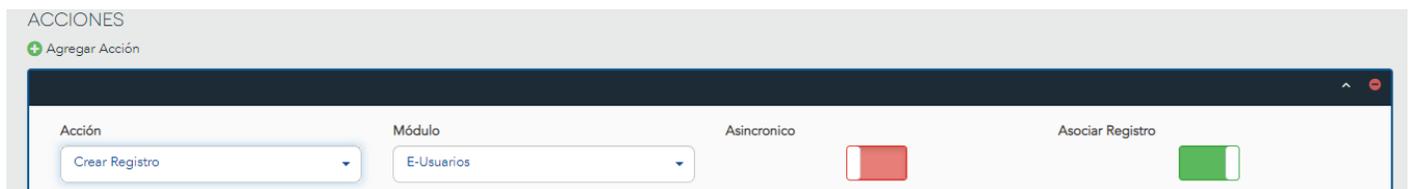
envío de un mensaje de correo, cada vez que se crea un nuevo Cliente en el sistema. Las tareas programadas siempre desembocan en las siguientes acciones cuando se cumple la condición:

- Enviar correo electrónico
- Crear Registro
- Modificar Registro Actual
- Notificaciones Push (Notificaciones Vía Navegador Web)
- Enviar SMS (Mensajes de Texto)

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo permite al administrador definir el nombre de la tarea que cumplirá el flujo de trabajo.	Si
Estado	Este campo le permite al administrador indicar si la tarea programada está activa o no para su ejecución.	No
Descripción	Este campo le permite al administrador comentar la intención de la tarea programada y sus consideraciones. Este campo sólo se visualiza en el BackOffice o CoreApp.	No
Módulo	Este campo le permite al administrador seleccionar el módulo del sistema del cual se tomarán los campos para la configuración de la tarea programada.	Si

Ejecución	Este campo le permite al administrador definir con qué frecuencia (Diariamente, Semanalmente, Mensualmente, Avanzado (Programación en forma Cron)) o con qué acción (Creación de Registros, Actualización y Creación de Registro, Actualización de Registro) se ejecutará automáticamente el flujo de trabajo.	Si
Condiciones (Sección)	Esta sección le permite al administrador a través de los campos de la sección, configurar la regla o condición que dispara la tarea programada. Los campos de esta sección son: <ul style="list-style-type: none"> • Módulo • Campo • Operador • Tipo • Valor 	No
Acciones	Esta sección le permite al administrador definir qué acción se ejecutará si la condición es cumplida. <ul style="list-style-type: none"> • Enviar correo electrónico • Crear Registro • Modificar Registro Actual • Notificaciones Push (Notificaciones Vía Navegador Web) • Enviar SMS (Mensajes de Texto) 	No

En caso de que el Flujo de trabajo que se vaya a configurar sea para la creación de un registro, es importante tener en cuenta los siguientes campos:



Campo	Descripción	Obligatorio
Acción	Este campo le permite al administrador seleccionar la acción que ejecutará el WorkFlow. Las acciones son: <ul style="list-style-type: none"> • Enviar Correo Electrónico • Crear Registro • Modificar Registro Actual • Notificación Push • Enviar SMS 	Si

Módulo	<p>Este campo le permite al administrador seleccionar el módulo en el que se ejecutará la acción seleccionada previamente.</p> <p>Por ejemplo, crear un registro en el módulo E-Usuarios</p>	No
Asincrónico	<p>Este campo le permite al administrador determinar si la acción o tarea que realizará el Flujo de Trabajo se puede realizar en paralelo con otro Flujo de Trabajo o Tarea Programada en el Planificador.</p> <p>Por ejemplo, al activar este campo, el Flujo de Trabajo se ejecutaría al mismo tiempo que una tarea programada; por otro lado, si este campo no está activo, el Flujo de Trabajo se ejecutará una vez la tarea programada haya terminado.</p>	No
Asociar Registro	<p>Este campo le permite al administrador definir si el registro creado con el WorkFlow se asociará con los registros del módulo del que se obtienen las variables para el workflow.</p>	No

2. Módulo de Plantillas De Correo

Ruta de Acceso: Menú / Plantillas de Correo / Nuevo

Definición: Las plantillas de correo, permiten al administrador del sistema crear documentos o mensajes electrónicos que serán usados en diferentes momentos o escenarios funcionales del sistema. **P.ej:** Cuando se quiere notificar a una persona de que se le ha creado un usuario para acceder al sistema, entonces se puede crear una plantilla de correo para tal propósito. Esta plantilla de correo muy posiblemente sea consumida o utilizada por otros módulos del sistema como las Tareas Programadas o WorkFlow o por el módulo de Marketing Automation

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre de la plantilla	Este campo permite al administrador definir el nombre de la plantilla con la que se enviarán los mensajes de correo electrónico.	Si
Descripción	Este campo le permite al administrador comentar la intención de la plantilla de correo y sus consideraciones. Este campo sólo se visualiza en el BackOffice o CoreApp.	No
Asunto del mensaje	Este campo le permite al administrador definir el asunto del mensaje de email. El asunto del mensaje será visible en la bandeja de entrada del destinatario. Los asuntos de los mensajes son un resumen corto del contenido del	Si

	correo.	
Workflow	Permite al administrador asociar a la plantilla de correo un Flujo de Trabajo (Workflows) creado previamente.	No
Insertar variable	Este campo le permite al administrador insertar en el cuerpo del mensaje una o varias variables del módulo escogido en el campo WorkFlow. También es posible utilizar estas variables en el Asunto del Mensaje.	No
Link	Este campo le permite al administrador del sistema insertar un link a la variable seleccionada. El link conducirá al módulo que gestiona la variable.	No
Notificación	Este campo corresponde al cuerpo del mensaje del correo. Le permite al administrador definir el contenido y las variables del mensaje. La notificación de correo corresponde a una estructura html, sin embargo, si se desconoce el lenguaje se puede hacer uso del editor.	No

3. Módulo CMS

Ruta de Acceso: Menú / CMS / Consultar / “Términos y condiciones” / Editar

Definición: El módulo CMS del Core App es una herramienta que nos permite insertar y administrar pequeños contenidos de texto enriquecido (HTML) en las “Páginas Transaccionales” que se han predefinido para el Front Office de las aplicaciones.

The screenshot shows the SIESA CMS interface. At the top, there is a blue header with the SIESA logo and the tagline 'La decisión inteligente'. Below the header, the breadcrumb 'CMS - AGR - Pág - DETALLE HISTORICO PAGO' is visible. The main content area is titled 'Información Básica' and contains several input fields: 'Nombre' (AGR - Pág - Detalle historico pago), 'Descripción' (Inserte un texto en el módulo Detalle del Pago en Línea), 'Ubicación' (DETALLE_DE_HISTORICO_DE_PAGOS_AGR), and 'Titulo Agrupador'. Below these fields is a rich text editor with a toolbar containing icons for bold, italic, underline, text color, background color, bulleted list, numbered list, indent, text color, background color, link, unlink, and help. The editor contains the text: 'Estimado cliente, a continuación presentamos el detalle del pago realizado a nuestra compañía. Para mayor información por favor comuníquese con nuestras líneas de servicio al cliente.'



Detalle del Pago en Línea

Texto insertado desde el módulo CMS del Back Office

Inicio / Histórico de Pagos / Detalle del Pago



Estimado cliente, a continuación presentamos el detalle del pago realizado a nuestra compañía. Para mayor información por favor comuníquese con nuestras líneas de servicio al cliente.

Compañía: SIESA- GESTION DEL CONOCIMIENTO DE I & D
Nit: 816732994

Tipo de Documento: RCW
No. de Documento: 13
Fecha de Pago: 2022-02-07 00:00:00

Valor Pagado: \$20,000.00
Medio de Pago: PAGO ELECTRONICO
Notas: Recaudo Online REC-000032-00022242, 00022239

IMPORTANTE: Entenderemos por páginas transaccionales, todas aquellas páginas que muestran informes, consultas o que interactúan con el usuario, en otras palabras son dinámicas, todo lo anterior contrario a las páginas de contenido como por ejemplo, la página de Términos y Condiciones.

De la misma forma, el Módulo CMS permite administrar el contenido y la maquetación completa de páginas no transaccionales predefinidas en el sistema como por ejemplo:

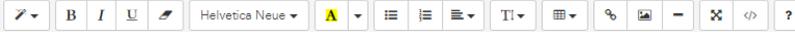
- Página de Términos y Condiciones
- Página de Contacto
- Página de Presentación de la Compañía
- Página de Preguntas Frecuentes
- Página de Política de Tratamiento de Datos

Los textos y maquetaciones definidos en el CMS corresponden a estructuras HTML las cuales se pueden editar, copiar y pegar desde editores avanzados para lograr una adecuada presentación, en caso de que no se quiera utilizar el editor básico del módulo.

CREAR CMS

Cancelar
Guardar

Información Básica

Nombre <input type="text"/>	Descripción <input type="text"/>
Ubicación <input type="text"/>	Titulo Agrupador <input type="text"/>
Valor <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>None</p> </div>	

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador definir el nombre para contenido de texto a crear en el módulo CMS.	Si
Descripción	Este campo le permite al administrador comentar la intención del contenido y sus consideraciones. Este campo sólo se visualiza en el BackOffice o CoreApp.	No
Ubicación	Este campo viene definido desde la instalación y sirve para identificar la página transaccional a la que se le insertará el texto. El valor de este campo no debería modificarse a menos que se esté presentando alguna inconsistencia en los contenidos de las páginas transaccionales. IMPORTANTE: Si este campo está diligenciado, entonces el campo Título Agrupador no debería usarse.	No
Titulo Agrupador	Este campo le permite al administrador definir el identificador de la página de contenido que se visualizará en el Front Office. Las páginas de contenido NO SON TRANSACCIONALES y existen de manera predefinida en el sistema. IMPORTANTE: Si este campo está diligenciado, entonces el campo "Ubicación" no debería usarse. Es posible, que estos valores vienen predefinidos desde la instalación	No
Valor	Este campo le permite al administrador redactar y/o maquetar el contenido de las páginas predefinidas / colaterales del sistema. Esta	No

	información debe ser suministrada por el cliente cuando este hace entrega oportuna de las tareas que se le han asignado.	
--	--	--

Plantillas de Correo Sugeridas para las Notificaciones del Sistema AGR Ver. 2022

En este apartado presentamos sugerencias para los mensajes a construir en el módulo “Plantillas de Correo” que serán enviados luego de darse los principales eventos del sistema. Los consultores pueden copiar y pegar estas plantillas para agilizar su proceso de implementación y luego validar en ambiente de pruebas para que sea confirmado por el cliente.

Las líneas resaltadas en color amarillo corresponde a datos que no son tomados de variable del sistema, por lo tanto deben ser digitados.

Creación de Usuarios del Cliente desde Back y Front Office

ASUNTO DEL MENSAJE

{{base_obj.first_name}}, hemos creado para ti una cuenta de usuario en nuestro Sistema AGR

NOTIFICACIÓN (Cuerpo del Mensaje):

Estimad@ {{base_obj.first_name}}, recientemente hemos creado una cuenta de usuario en nuestro sistema de recaudo de cartera para que puedas consultar el estado de tus facturas, realizar pagos seguros en línea, consultar pagos ya realizados y recibir notificaciones importantes del estado de tu cartera.

Los datos de acceso al Sistema de Recaudo son los siguientes:

DIRECCIÓN WEB: (Colocar la dirección web del Sistema AGR en real y colocarle el link)

USUARIO: {{base_obj.first_name}}

CONTRASEÑA: (Por seguridad la contraseña no es enviada por nuestro sistema, debe visitar LINK DEL FRONT OFFICE, hacer clic en el botón “Olvidé mi contraseña” y seguir las instrucciones del sistema.

Esperamos que esta nueva herramienta sea de gran utilidad para tu empresa.

Cordialmente,

(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA - Sugerido)

(NOMBRE DEL CONTACTO - Opcional)

(CARGO - Opcional)

(EMAIL DE CONTACTO - Sugerido)

(MÓVIL: +57 - Sugerido)

(CIUDAD, PAÍS - Sugerido)

(DIRECCIÓN WEB - Sugerido)

Confirmación de Pago de Facturas

ASUNTO DEL MENSAJE

{{base_obj.user}}, ¡Su pago se realizó exitosamente en nuestro Sistema AGR!

NOTIFICACIÓN (Cuerpo del Mensaje):

Estimad@ {{base_obj.user}}, le informamos que el pago de su(s) factura(s) por valor de \${{base_obj.total}} ha sido exitoso. Los datos asociados a su transacción son los siguientes:

Fecha de Pago: {{base_obj.creation_date}}

Tipo Transacción: {{base_obj.concept}} (1: Anticipo, 2: Abono)

Nombre de Usuario: {{base_obj.user}}

Comentarios: {{base_obj.comment}}

Método de Pago: {{base_obj.payment_method}}

Lo invitamos a seguir usando nuestros servicios en línea. Para más información sobre sus facturas, pagos y anticipos, visítanos en [URL FRONT OFFICE](#) del AGR.

Cordialmente,

(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA - Sugerido)

(NOMBRE DEL CONTACTO - Opcional)

(CARGO - Opcional)

(EMAIL DE CONTACTO - Sugerido)

(MÓVIL: +57 - Sugerido)

(CIUDAD, PAÍS - Sugerido)

(DIRECCIÓN WEB - Sugerido)

Confirmación de Pago de Anticipo

ASUNTO DEL MENSAJE

{{base_obj.user}}, ¡Su anticipo se realizó con éxito en nuestro Sistema AGR!

NOTIFICACIÓN (Cuerpo del Mensaje):

Estimad@ {{base_obj.user}}, le informamos que el pago de su anticipo por valor de \$ {{base_obj.total}} ha sido exitoso. Los datos asociados a su transacción son los siguientes:

Fecha de Pago: {{base_obj.creation_date}}

Tipo Transacción: {{base_obj.concept}} (1: Anticipo, 2: Abono)

Nombre Usuario: {{base_obj.user}}

Comentarios: {{base_obj.comment}}

Método de pago: {{base_obj.payment_method}}

Lo invitamos a seguir usando nuestros servicios en línea. Para más información sobre sus facturas, pagos y anticipos, visítanos en [URL FRONT OFFICE del AGR](#).

Cordialmente,

(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA - Sugerido)
(NOMBRE DEL CONTACTO - Opcional)
(CARGO - Opcional)
(EMAIL DE CONTACTO - Sugerido)
(MÓVIL: +57 - Sugerido)
(CIUDAD, PAÍS - Sugerido)
(DIRECCIÓN WEB - Sugerido)

Error de Sincronización de Recibos de Caja con el ERP

ASUNTO DEL MENSAJE

¡Alerta! No se han sincronizado Recibos de Caja con el ERP.

NOTIFICACIÓN (Cuerpo del Mensaje):

Cordial saludo,

Le informamos que existen uno o varios recibos de caja que no se han sincronizado desde el AGR al ERP. Posibles causas de esta sincronización fallida pueden ser:

- La pasarela de pago aún está Procesando el Pago del Cliente
- Error en la parametrización del módulo agr_portfolio_circularization_conf
- Error en la conexión WebServices
 - Autenticación
 - Operación
- Se está apuntando la conexión WebServices a un ambiente diferente al necesitado
- Error de parametrización o configuración del Módulo Planificador

Cordialmente,

(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA - Sugerido)
(NOMBRE DEL CONTACTO - Opcional)
(CARGO - Opcional)
(EMAIL DE CONTACTO - Sugerido)
(MÓVIL: +57 - Sugerido)
(CIUDAD, PAÍS - Sugerido)
(DIRECCIÓN WEB - Sugerido)

Notificación de Cartera en Mora

ASUNTO DEL MENSAJE

{{base_obj.first_name}}, Tienes facturas vencidas en nuestro sistema AGR.

NOTIFICACIÓN (Cuerpo del Mensaje):

Estimad@ {{base_obj.first_name}}, le informamos que sus facturas han superado el tiempo límite de pago, es decir, se encuentran en mora.

Te invitamos a visitar nuestro portal de pagos, ingresando a la siguiente dirección web: [URL FRONT OFFICE del AGR](#) para conocer y pagar tus facturas vencidas. Si ya efectuaste el pago correspondiente, por favor haz caso omiso a este mensaje.

Cordialmente,

(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA - Sugerido)

(NOMBRE DEL CONTACTO - Opcional)

(CARGO - Opcional)

(EMAIL DE CONTACTO - Sugerido)

(MÓVIL: +57 - Sugerido)

(CIUDAD, PAÍS - Sugerido)

(DIRECCIÓN WEB - Sugerido)

Notificación de Cartera por Vencer

ASUNTO DEL MENSAJE

{{base_obj.first_name}}, ¡Tienes facturas próximas a vencer!

NOTIFICACIÓN (Cuerpo del Mensaje):

Estimad@ {{base_obj.first_name}}, tienes facturas que se encuentran próximas a vencer. Te invitamos a visitar nuestro portal de pagos, ingresando a la siguiente dirección web: [URL FRONT OFFICE del AGR](#) para conocer y pagar tus facturas próximas a vencer. Si ya aprovechaste nuestros servicios, por favor haz caso omiso a este mensaje.

Cordialmente,

(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA - Sugerido)

(NOMBRE DEL CONTACTO - Opcional)

(CARGO - Opcional)

(EMAIL DE CONTACTO - Sugerido)

(MÓVIL: +57 - Sugerido)

(CIUDAD, PAÍS - Sugerido)

(DIRECCIÓN WEB - Sugerido)

Notificación de Pronto pago por vencer

ASUNTO DEL MENSAJE

{{base_obj.first_name}}, ¡Tienes facturas con Pronto Pago próximo a vencer.!

NOTIFICACIÓN (Cuerpo del Mensaje):

Estimad@ {{base_obj.first_name}}, tienes una o varias facturas con el beneficio de Descuento por Pronto Pago, para no perder este beneficio, te invitamos a visitar nuestro portal de pagos, ingresando al siguiente enlace [URL FRONT OFFICE](#). Si ya aprovechaste nuestros servicios, por favor haz caso omiso a este mensaje..

Cordialmente,

(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA - Sugerido)

(NOMBRE DEL CONTACTO - Opcional)

(CARGO - Opcional)

(EMAIL DE CONTACTO - Sugerido)

(MÓVIL: +57 - Sugerido)

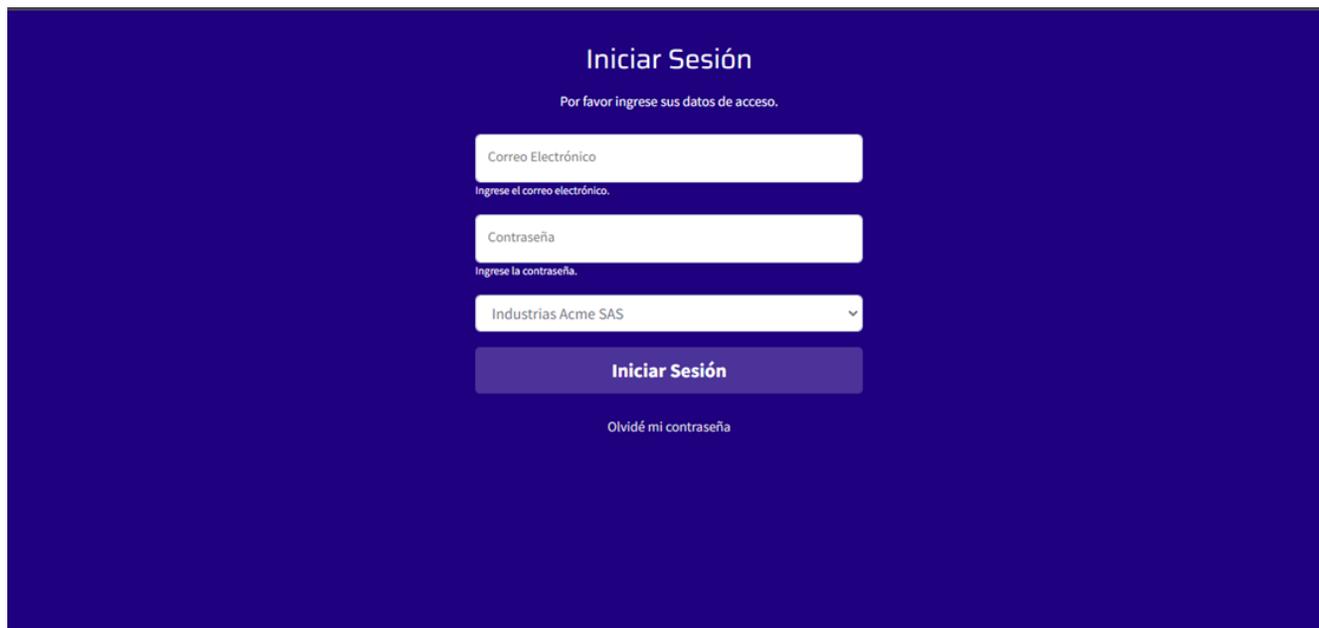
(CIUDAD, PAÍS - Sugerido)

(DIRECCIÓN WEB - Sugerido)

Presentación del Front Office del Sistema AGR

A continuación presentamos las rutas del Front Office del AGR que conducen a las principales funcionalidades desarrolladas para los clientes.

1. Inicio de Sesión y DashBoard



Iniciar Sesión

Por favor ingrese sus datos de acceso.

Correo Electrónico
Ingrese el correo electrónico.

Contraseña
Ingrese la contraseña.

Industrias Acme SAS

Iniciar Sesión

[Olvidé mi contraseña](#)

ESTADO DE CUENTA RECIENTE

Actualizado a la Fecha: 2022-01-27 05:01:22



2. Ruta para la Consulta y Pago de Facturas

Ruta de acceso: Pagos y Anticipos / Facturas Pendientes de Pago / Confirmación de Pago / Pasarela de Pagos / Confirmación de Transacción

Dashboard Consolidado Cartera Pagos y Anticipos Consultas Usuarios Bienvenid@ Lordy Fernando
001-DIAZ GUTIERREZ HECTOR #

Bienvenido al portal de pagos

[Zona de Pagos](#)

Información de Contacto

Razón Social: DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	NIT: 16732994
Sucursal: 001	Email: hectordiaz@siesa.com
Teléfono: 3442373	

Seleccione el Tipo de Transacción a Realizar

Concepto:

[Proceder >](#)

© 2019 - Portal Proveedores Siesa | Iniciar Sesión |



Facturas Pendientes de Pago

Zona de Pagos / Facturas Pendientes

listado facturas
Razón Social
Nit

VALOR TOTAL PENDIENTE POR PAGO \$25,156,500.00	VALOR TOTAL CARTERA VENCIDA \$20,856,500.00	VALOR CUPO TOTAL \$100,000,000.00
DOCUMENTOS PENDIENTES POR PAGO 11	DOCUMENTOS VENCIDOS 10	VALOR TOTAL CUPO DISPONIBLE \$74,843,500.00

Exportar como: [Excel](#) [PDF](#)

DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	DÍAS VENCIDOS	FECHA PRONTOPAGO	VALOR PRONTOPAGO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PENDIENTE	VALOR A PAGAR
Documento	Fecha E	Fecha Vencim	Días Ven	Fecha Prontol	\$0	\$0	\$0	
<input checked="" type="checkbox"/> FV1-00022247-00	2021-08-17	2021-09-17	136	2021-08-22	\$0	\$2,640,000	\$2,580,000	\$20,000 Abono
<input checked="" type="checkbox"/> FV1-00022248-00	2021-08-17	2021-09-17	136	2021-08-22	\$0	\$257,400	\$257,400	\$30,000 Abono

Total Valor Pendiente: \$2,837,400

Total a Pagar: \$50,000

[Cancelar](#)
[Regresar](#)
[Siguiente](#)



Confirmación de Pago

/ Zona de Pagos / Confirmación de Pago

Información de Contacto

Razón Social: DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO
NIT: 16732994

Contacto: 001
Email: hectordiaz@siesa.com

Teléfono:
3442373

Información para el Pago

Concepto: Pago / Abono Facturas
Fecha y Hora: 31-01-2022 11:26:00

Documento	Valor a Pagar	Operación
FV1-00022247-00	\$20,000	Abono
FV1-00022248-00	\$30,000	Abono
Total Valor a Pagar: \$50,000		

Seleccione el Tipo de Transacción a Realizar:

Referencia Recibo Caja:

Seleccione Medio de Pago:

[Cancelar](#) [← Regresar](#) [Pagar →](#)

Transacción en modo de pruebas

1 Tus datos [Modificar mis datos](#)



implementador-08@virtualplaza.net

2 Selecciona el medio de pago [Cambiar medio de pago](#)

Tarjeta de crédito o débito



Nombre en la tarjeta *

Documento de identificación *

Número de tarjeta * **VISA**

Código de seguridad * **CVV/CVC** ⓘ

Fecha Vencimiento * /

Cuotas *

Teléfono Celular *

Recuérdame para agilizar mis próximas compras ⓘ

Acepto los [términos y condiciones](#) y autorizo el [tratamiento de datos personales](#)

Pagar →

Resumen de la compra

Referencia:
2022013161c2295ca94d67b398362d5d8b97fd2189eb354a
Descripción: Pago de la orden No. 61c2295ca94d67b3
98362d5d8b97fd2189eb354a
Total a pagar \$50,000.00



Tu transacción ha sido aprobada

Fecha: 2022-01-31 11:33:27

Referencia de pago: 1402997971

Medio de pago

VISA APPROVED
409744*****0004
1 cuota

En tu extracto bancario, la compra aparecerá a nombre de PayU PAGOSONLINE

Datos de contacto de la tienda

NOMBRE FANTASIA COLOMBIA
NIT: 1023456780
Dirección: Av 123 Calle 12
Sitio web: https://www.payu.com.co

[← Regresar al sitio de la tienda](#)

Resumen de la compra

Referencia:
2022013161c2295ca94d67b398362d5d8b97fd2189eb354a
Descripción: Pago de la orden No. 61c2295ca94d67b398362d5d8b97fd2189eb354a
Total pagado \$50,000.00

✓ Su Transacción se Realizó Exitosamente

Zona de Pagos / Confirmación de la Transacción

Información de Transacción	
Número de Transacción: a5acd147-2b1c-43d1-a2f5-30b186c15771	Valor Cancelado: \$50,000
Estado de la Transacción: Pagada	Número de Recaudo: 61c2295ca94d67b398362d5d8b97fd2189eb354a
Fecha de Pago: 2022/01/31	Referencia: PRUEBAS CAPTURAS
Pagado por: Lordy Fernando Molina	Email: implementador-08@virtualplaza.net

[Salir](#) [Realizar Otro Pago o Anticipo](#)

3. Ruta para el Pago de Anticipos

Ruta de acceso: Pagos y Anticipos / Confirmación de Pago / Pasarela de Pagos / Confirmación de Transacción

Bienvenido al portal de pagos

/ Zona de Pagos

Información de Contacto

Razón Social: DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO NIT: 16732994
Sucursal: 001 Email: hectordiaz@siesa.com
Teléfono: 3442373

Seleccione el Tipo de Transacción a Realizar

Concepto: Pago Anticipo
Valor a Pagar: 20.000
Referencia: PRUEBAS
Cancelar Proceder

Confirmación de Anticipo

/ Zona de Pagos / Confirmación de Anticipo

Información de Contacto: Razón Social, NIT, Contacto, Email, Teléfono
Información para el Pago: Concepto, Fecha y Hora, Total Valor a Pagar, Referencia de Pago
Seleccione Medio de Pago: Payu
Cancelar Regresar Pagar

Transacción en modo de pruebas

1 Tus datos [Modificar mis datos](#)



implementador-08@virtualplaza.net

2 Selecciona el medio de pago [Cambiar medio de pago](#)

Tarjeta de crédito o débito



Nombre en la tarjeta *

Documento de identificación *

Número de tarjeta * **VISA**

Código de seguridad * **CVV/CVC** ⓘ

Fecha Vencimiento * /

Cuotas *

Teléfono Celular *

Recuérdame para agilizar mis próximas compras ⓘ

Acepto los [términos y condiciones](#) y autorizo el [tratamiento de datos personales](#)

Pagar →

Resumen de la compra

Referencia:
2022013161c2295ca94d67b398362d5d8b97fd2189eb354a
Descripción: Pago de la orden No. 61c2295ca94d67b3
98362d5d8b97fd2189eb354a
Total a pagar \$50,000.00



Tu transacción ha sido aprobada

Fecha: 2022-01-31 11:41:39

Referencia de pago: 1402997983 ⓘ

Medio de pago

VISA APPROVED
409744*****0004
1 cuota

⚠ En tu extracto bancario, la compra aparecerá a nombre de PayU PAGO SONLINE

Datos de contacto de la tienda

NOMBRE FANTASIA COLOMBIA
NIT: 1023456780
Dirección: Av 123 Calle 12
Sitio web: https://www.payu.com.co

[← Regresar al sitio de la tienda](#)

Resumen de la compra

Referencia:
20220131d99e2eec4b36b42502a1973c92b2fdcc7e3aa22a
Descripción: Pago de la orden No. d99e2eec4b36b42502a1973c92b2fdcc7e3aa22a
Total pagado \$20,000.00

✓ Su Transacción se Realizó Exitosamente

🏠 / Zona de Pagos / Confirmación de la Transacción

Información de Transacción	
Número de Transacción: 64947234-dbd0c-497d-86ee-28b54a632f14	Valor Cancelado: \$20,000
Estado de la Transacción: Pagada	Número de Recaudo: d99e2eec4b36b42502a1973c92b2fdcc7e3aa22a
Fecha de Pago: 2022/01/31	Referencia: PRUEBAS
Pagado por: Lordy Fernando Molina	Email: implementador-08@virtualplaza.net

[Salir](#) [Realizar Otro Pago o Anticipo](#)

4. Ruta para la Consulta de Recibos de Caja

Ruta de acceso: Consultas / Pagos realizados / Ver Detalle

- Consolidado Histórico de pagos
- Pagos Realizados

ESTADO DE CUENTA RECIENTE

Actualizado a la Fecha: 2022-01-31 11:47:32

VALOR CUPO TOTAL	VALOR CARTERA TOTAL	VR. CARTERA CORRIENTE	VR. CARTERA VENCIDA
\$ 100M	\$ 25,1M	\$ 4,30M	\$ 20,8M
Vr. cupo disponible \$ -25,1M	Número de facturas 11	Número de facturas 1	Número de facturas 10
VR. NOTAS DE CRÉDITO	VR. DE ABONOS DEL MES	NÚMERO DE DÍAS	VALOR DE LA FACTURA
\$ 0	\$ 0	de la factura más vencida 136	de la factura más vencida \$ 2,56M
Número de notas 0	Número de abonos 0		

Consulta Histórico de Pagos en Línea

Historico de Pagos / Mis Pagos en Línea

Histórico de Pagos a la Fecha 31-01-2022

Mostrando Últimos 180 días

Desde Hasta

TOTAL NÚMERO DE PAGOS 10	VALOR TOTAL PAGADO \$590,000.00	ESTADOS DE PAGO Aprobado
------------------------------------	---	------------------------------------

Exportar como:

COMPAÑIA	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	VALOR PAGADO	MÉTODO DE PAGO	ACCIONES
Compañia	Fecha de Pago	Número de Pago	Valor Pagado	Método de pago	
SIESA- GESTION DEL CONOCIMIENTO DE I & D	2022-01-31 00:00:00	10	\$20,000	PAGO ELECTRONICO	<input type="button" value="Ver Detalle"/>
SIESA- GESTION DEL CONOCIMIENTO DE I & D	2022-01-31 00:00:00	9	\$50,000	PAGO ELECTRONICO	<input type="button" value="Ver Detalle"/>

Detalle del Pago en Línea

/ Histórico de Pagos / Detalle del Pago

Compañía: SIESA- GESTION DEL CONOCIMIENTO DE I & D Nit: 816732994	Tipo de Documento: RCW No. de Documento: 9 Fecha de Pago: 2022-01-31 00:00:00	Valor Pagado: \$50,000.00 Medio de Pago: PAGO ELECTRONICO Notas: Recaudo Online REC-000025-00022248, 00022247
--	--	--

Tipo Docto. Cruce	Número Docto. Cruce	Valor Aplicado	Valor Pronto Pago Aplicado	Saldo del Documento
FVA	9	-\$451,500	50	\$451,500
FV1	22247	\$20,000	50	\$2,560,000
FV1	22248	\$30,000	50	\$227,400

Exportar como: [Excel](#) [PDF](#) [Regresar](#)

5. Ruta para Gestión de Usuarios Front Office

Ruta de acceso para Creación de Usuarios: Usuarios

Administración de Usuarios

/ Administración de Usuarios

[Crear Usuarios](#) [Listar Usuarios](#)

Crear Usuarios

Por favor seleccione las sucursales por las cuales el usuario accederá a la información:

Usuario activo?
 Usuario master?

[Guardar Usuario](#)

Ruta de acceso para editar Usuarios: Usuarios / Listar Usuarios / Acciones / Editar

Administración de Usuarios

Administración de Usuarios

Crear Usuarios Listar Usuarios

Número de usuarios: 4

NOMBRE(S)	F.CREACIÓN	CELULAR	CORREO	Ú. INGRESO	ESTADO	ACCIONES
Nombre(s)	F.Creación	Celular	Correo	Ú. Ingreso		
Carlos Lozano	2022/01/14	3256987456	carlos@gmail.com		✓	 
Carlos Jhirson	2022/01/14	3175674512	carlos.correa@gmail.com		✗	 
Nicol Enriquez	2022/01/13	3164248629	nmenriquez@siesa.com		✓	 
Jeison Ramirez	2022/01/14	369551	jeison@gmail.com		✓	 

Administración de Usuarios

Administración de Usuarios

Crear Usuarios Listar Usuarios

Actualizar Usuarios

Se ha pre cargado la información del usuario **Carlos Lozano**. Realice las modificaciones necesarias y de clic en "Guardar Usuario".

Por favor seleccione las sucursales por las cuales el usuario accedera a la información:

Agregar

Usuario activo? Usuario master?

Guardar Usuario

6. Ruta para la Gestión del Perfil de Usuarios

Ruta de acceso para Actualizar datos: Perfil / Actualización de datos

The image shows two screenshots of a web application interface. The top screenshot displays the 'ESTADO DE CUENTA RECIENTE' (Recent Account Status) dashboard. The bottom screenshot shows the 'Actualización de Datos' (Data Update) form.

ESTADO DE CUENTA RECIENTE
Actualizado a la Fecha: 2022-01-31 12:03:42

Métrica	Valor	Detalle
VALOR CUPO TOTAL	\$ 100M	Vr. cupo disponible \$ -25,1M
VALOR CARTERA TOTAL	\$ 25,1M	Número de facturas 11
VR. CARTERA CORRIENTE	\$ 4,30M	Número de facturas 1
VR. CARTERA VENCIDA	\$ 20,8M	Número de facturas 10
VR. NOTAS DE CRÉDITO	\$ 0	Número de notas 0
VR. DE ABONOS DEL MES	\$ 0	Número de abonos 0
NÚMERO DE DÍAS	136	de la factura más vencida
VALOR DE LA FACTURA	\$ 2,56M	más vencida

Actualización de Datos
/ Actualización de Datos

aaaaaa

Info. Contacto Cambio de contraseña Cambio de Sucursal

Lordy Fernando Molina

Cedula de Ciudadanía 1144192632

57 3134859749

implementador-08@virtualplaza.net implementador-08@virtualplaza.net

Actualizar datos básicos



Actualización de Datos

/ Actualización de Datos

aaaaaa

Info. Contacto

Cambio de contraseña

Cambio de Sucursal



Contraseña actual*

Ingrese la contraseña actual.



Contraseña nueva*

Ingrese la contraseña nueva.



Confirmar contraseña*

Ingrese la confirmación de la contraseña.

Actualizar contraseña



Actualización de Datos

/ Actualización de Datos

aaaaaa

Info. Contacto

Cambio de contraseña

Cambio de Sucursal

Por favor seleccione la sucursal por la cual desea ver la información:

001-DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO

Seleccionar

7. Página Términos y Condiciones

Ruta de acceso para página de Términos y condiciones:

https://dominio_ccia/#/terms-and-conditions o haciendo click en el enlace que se visualiza en el pie de página.



Términos y Condiciones

[🏠](#) / Términos y Condiciones

EMPRESA DEMO - TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Términos del servicio

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit accumsan semper sed, feugiat sapien maecenas posuere sem inceptos at sociosqu cum, justo auctor magnis erat sagittis porttitor gravida non vehicula. Nullam torquent viverra at eu lacus id molestie nisi potenti commodo netus, bibendum tempus primis vivamus himenaeos nostra ac lacinia porta. Erat tempus venenatis mus vel orci lacus non bibendum duis leo quis purus praesent.

Lacinia libero auctor nostra rutrum torquent felis netus penatibus facilisis conubia semper. Dictumst platea rutrum turpis nulla leo egestas risus velit, tincidunt urna tellus duis nisl euismod auctor pellentesque, primis eleifend massa volutpat praesent eget blandit.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit accumsan semper sed, feugiat sapien maecenas posuere sem inceptos at sociosqu cum, justo auctor magnis erat sagittis porttitor gravida non vehicula. Nullam torquent viverra at eu lacus id molestie nisi potenti commodo netus, bibendum tempus primis vivamus himenaeos nostra ac lacinia porta. Erat tempus venenatis mus vel orci lacus non bibendum duis leo quis purus praesent, lacinia libero auctor nostra rutrum

Corrección y Evolucion del Presente Manual

IMPORTANTE: Para lograr el objetivo de convertir el presente documento en la mano derecha de los ejecutivos de implementación y soporte, es necesario que las recomendaciones, inconsistencias y errores detectados al colocar el manual en práctica sean reportados de inmediato al área de gestión de conocimiento en cabeza de la Sra. Nicol Enriquez Rivera - nenriquezr@siesa.com Analista Funcional y Carlos Jhirnson Correa carlos.correa@siesa.com Director de Operaciones.

Hacemos énfasis en los siguientes asuntos a notificar:

1. Errores de Procedimientos en el manual
2. Errores en el Sistema AGR
3. Incluir más ejemplos sobre temas específicos
4. Requerimientos solicitados por clientes que puedan ser incluidos en el producto

Con las notificaciones anteriores se actualizará el presente manual y se programará desarrollos para el producto.

Tareas del Cliente para la Implementación del Sistema AGR

Para llevar a cabo la implementación del Sistema AGR, es necesario que el cliente suministre información clave para la parametrización y funcionamiento del sistema. A continuación se presenta una tabla con las información y actividades que el cliente debe suministrar y llevar a cabo.

ID	TIPO	TAREAS A REALIZAR	INSTRUCCIÓN DE TAREA	CARÁCTER
1	Datos de Contacto	Indicar Correo Electrónico, Teléfono de Contacto del Líder Contable para la parametrización del AGR - ERP y del Líder de IT para asuntos de infraestructura.	Información de Personas de Contacto en la compañía en caso de que sea necesario validar o solicitar información para la implementación.	Obligatorio

2	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
3	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
4	Contenido Institucional	Doc. Términos y Condiciones (Recomendado - Obligatorio)	Los términos y condiciones son un conjunto de cláusulas legales definidos por el propietario del Sitio Web o Sistema, estas rigen el comportamiento de los usuarios dentro del sistema. En caso de que el sistema recolecte datos personales, se sugiere abrir en este mismo documento un apartado para indicar la Política de Tratamiento de Datos de la compañía.	Recomendado
5	Datos de Conexión	Indicar cuál es la pasarela de Pago, Suministrar Apis, Datos de Conexión.	NUEVO: La Pasarela de Pago viene incluida como parte del servicio AGR, sin embargo es posible que el cliente exija una pasarela diferente, en cuyo caso debe suministrar los siguientes datos para su configuración: Id de el comercio, URL de la pasarela, Clave de acceso a la pasarela, Firma de el comercio, Id de la cuenta.	Opcional
6	Datos de Conexión	Indicar cuál es la Cuenta de Correo y Datos de Conexión (URL/IP, Usuario y Contraseña) para el envío del correo saliente	NUEVO: Generalmente el Sistema de Correo Saliente para Notificaciones, viene incluido parte del servicio AGR 2022, sin embargo es posible que el cliente exija un sistema diferente, en cuyo caso debe suministrar los datos de la tarea.	Opcional

7	Datos de Conexión	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	Las direcciones de email solicitadas son para las siguientes eventos: 1. Error de Conexión entre el AGR y el ERP 2. Notificación de Pago Exitoso	Obligatorio
8	Datos de Conexión	Crear y/o indicar los datos de conexión que usará el consultor para conectarse al Servidor ERP UNOEE de Pruebas / Real.	Los datos suministrados por el cliente pueden ser: 0. Escritorio Remoto (Incluir los datos de VPN de ser necesario) 1. Conexión vía Anydesk 2. TeamViewer	Obligatorio
9	Datos de Conexión	Suministrar Datos de Acceso al UNOEE de Pruebas / Real	Los datos suministrados por el cliente serán: 1. Nombre de la Conexión (Instancia UNOEE) 2. Usuario y Contraseña IMPORTANTE: El usuario debe tener permiso para consultar facturas, recibos de caja, cartera, clientes, centros de operación, compañías, vendedores.	Obligatorio
10	Validación	Asegurarse que el Internet Information Server (IIS) esté operando correctamente (SOLO CLIENTES CON ERP ON PREMISE)	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. De lo contrario, solicitar al cliente que valide y asegure su correcto funcionamiento en sus instalaciones.	Obligatorio en clientes OnPremise
11	Datos de Conexión	Suministrar Datos de Conexión al WebServices (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	Obligatorio en clientes OnPremise

			DIGITAL lo contacte y le solicite la siguiente información: Host, Puerto, Nombre Conexión Usuario, Password, Tipo de Conexión (SSL).	
12	Datos de Conexión	Suministrar datos de Conexión al SQL Server (SOLO CLIENTE CON ERP ONPREMISE)	Cuando el cliente tiene el ERP OnPremise, 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
13	Datos de Conexión	Indicar cuáles serán los nombres de Subdominios para ambiente de prueba y producción del AGR	NUEVO: El producto SIESA AGR tiene un nombre de dominio web llamado "recaudos.co" para todas las empresas o compañías clientes del servicio y el cliente o compañía solo debe definir el nombre para el subdominio. Por ejemplo: nombre_compañia.recaudos.co. El dominio y/o subdominio es la dirección web que apunta al servicio AGR en Internet.	Obligatorio
14	Parametrización en el ERP	Crear y/o indicar del ERP el documento de carácter exclusivo para soportar los pagos hechos por el cliente en el AGR.	Se recomienda al cliente que cree un documento llamado: "Recibos de Caja Web (RCW)".	Obligatorio
15	Parametrización en el ERP	Configurar consecutivo automático en el ERP para el tipo de documento exclusivo (RCW) para los recaudos realizados en el AGR	Generalmente el cliente configura el tipo de documento de carácter exclusivo con consecutivo automático, ya que este es el número o ID del documento exclusivo que se autoincrementa una vez es generado el documento a través de un pago.	Obligatorio
16	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

17	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
18	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
19	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuál es el "Estado" de los tipos de documentos asociados a los recaudos (RC) para generar la consulta de Histórico de Pagos	El cliente debe indicar el "Estado" de los documentos escogidos, para determinar cuales se publicarán en la consulta "Históricos de Pagos". Generalmente los estados son "Aprobado" y "Anulado", se sugiere publicar solo los Aprobados.	Obligatorio
20	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
21	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuál es el nombre del Centro de Operación definido en el ERP al que se asociarán los Recibos de Caja	Aquí se define el Centro de Operación asociado al AGR para todos los recaudos en línea.	Obligatorio
22	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
23	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el código de la moneda que manejarán los Recibos de Caja provenientes del AGR	El cliente indica el tipo de moneda con el que se harán los pagos y serán enviados por medio de Recibos de Caja al ERP.	Obligatorio
24	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuál es el Código del Cobrador o Responsable del recaudo definido en el ERP para los recaudos realizados en el AGR	Se sugiere crear un cobrador para AGR y asignarle todos los recaudos. Si el cobrador ya está creado el cliente debe indicar su código.	Obligatorio

25	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	Aquí se define la Unidad de Negocio asociado al AGR para todos los recaudos en línea. Este valor es obligatorio si la caja no tiene Unidad de Negocio por defecto.	Opcional
26	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
27	Datos de Parametrización del ERP	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
28	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
29	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
30	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
31	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 (Envío UNOEE)).	Obligatorio

32	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 (Envío UNOEE)).	Opcional
33	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar el valor mínimo que aceptará el Sistema AGR como pago de Anticipo	N/A	Obligatorio
34	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar el valor mínimo que aceptará el Sistema AGR como pago por Abono a una factura	N/A	Obligatorio
35	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar a partir de que valor de documento se mostrarán las facturas en la consulta de Facturas Pendientes de Pago	N/A	Obligatorio
36	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo Usuarios Frontend del AGR	Este módulo le permite a los Usuarios Master 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
37	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se desea forzar el orden de pago o abono desde la factura más antigua a la más reciente	Al encender este indicador el cliente se obliga a pagar o abonar en orden cronológico desde la factura más antigua a la más reciente. IMPORTANTE: No combinar esta restricción con otras de la misma naturaleza.	Opcional
38	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se desea forzar el orden de pago total de cada factura desde la factura más antigua a la más reciente	Al encender este indicador el cliente se obliga a pagar en su totalidad cada factura en orden cronológico desde la factura más antigua a la más reciente. IMPORTANTE: No combinar esta restricción con otras de la misma naturaleza.	Opcional
39	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si el Sistema AGR permite realizar pagos parcial o totales de las facturas, sin importar su orden o antigüedad.	Esta opción es la menos restrictiva para que los clientes hagan sus pagos o abonos en cualquier orden y con cualquier monto que no supere el valor de la factura. IMPORTANTE: No combinar esta restricción con otras de la misma	Opcional

			naturaleza.	
40	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
41	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
42	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
43	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si permite realizar abonos parciales hasta completar la totalidad de las facturas que cuenten con el descuento de Pronto Pago	Esto corresponde al modelo de negocio y recaudo de cada compañía.	Opcional
44	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
45	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si la planificación de circularización de notificaciones, tendrá en cuenta los días de gracias	Este parámetro define en qué momento se realiza la circularización de documentos. Lo puede hacer con la fecha de vencimiento o la fecha de vencimiento + días de gracia.	Opcional

Glosario de Términos

Sistema AGR:
Core App:
Módulo:
Página Web
URL o Dirección Web

Compañía:
Centro de Operación:
Centro de Costo:
Cliente:
Sucursal:
Soporte Contable:
Pedido:
Factura:
Recibo de Caja:
Remisión:
Cuenta Contable:
Auxiliar Contable:
Flujo de Caja

Infraestructura
Servidor de Aplicación
Servidor de Base de Datos
Nube
On Premise
SAAS
PASS
IAAS
Conector:
Archivo Plano:
Web Services:
Query Services:
