



Manual de Implementación del Sistema

Versión Documental 28.04.23  
Sistemas de Información Empresarial S.A.  
Contacto Documental - Analista de Procesos: [nenriquezr@siesa.com](mailto:nenriquezr@siesa.com)

Cali - Colombia

<b>Tabla de Contenido</b>	<b>2</b>
<b>Presentación de SIESA AGR Ver. 2022</b>	<b>6</b>
<b>Beneficios de SIESA AGR Ver. 2022</b>	<b>7</b>
<b>Alcance Funcional de SIESA AGR Ver. 2022</b>	<b>8</b>
<b>Tecnología Utilizada en SIESA AGR Ver. 2022</b>	<b>13</b>
<b>Proceso de Implementación de SIESA AGR Ver. 2022</b>	<b>14</b>
Principales inconvenientes en el proceso de implementación	32
Resumen del Proceso de Implementación del Sistema AGR	33
Cronograma Tipo de un Proyecto SIESA AGR	35
<b>Parametrización de Módulos Propios de SIESA AGR</b>	<b>36</b>
Configuración de las preferencias generales del Back Office	36
Configuración del Web Services en el AGR	37
Sincronización de Listas (AGR)	38
Parametrización de la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)	43
Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)	46
Parametrización de la Sincronización de Los Campos del Módulo Clientes	50
Sincronización de Los Campos del Módulo Clientes	51
Parametrización General del AGR	52
Contacto General Para la Gestión Clientes	62
Sincronización de terceros con pronto pago próximo a vencer	63
Sincronización de terceros con cartera próxima a vencer	67
Verificación del Front Office - Creación del 1er Usuario Cliente.	71
Creación Masiva de E-Usuarios	75
Asociación masiva de sucursales a E-Usuarios	79
Creación de usuario Back Office que se le suministrará a la compañía.	81
Parametrización de Sincronización de Recibos de Caja.	83
Parametrización de la Pasarela de Pago	89
Parametrización URL de Eventos en WOMPI	91
Parametrización URL Confirmación en Tu Compra	93
Parametrización del Medio de Pago	94
Parametrización de la Conexión SMTP	96
Parametrización de Notificaciones de Eventos en el Sistema AGR	99
Flujo de Trabajo para la notificación de Creación de Usuarios AGR Front Office	99
Flujo de Trabajo para la notificación de Pago(s) o Abono(s) Exitosos	100
Flujo de Trabajo para la notificación de Anticipos Exitosos	101
Flujo de Trabajo para la notificación de Cartera en Mora	102
Flujo de Trabajo para la notificación de Cartera por Vencer	103

Flujo de Trabajo para la notificación de Pronto Pago por Vencer	104
Flujo de Trabajo para la notificación de errores de Sincronización de RC	106
Creación de un Segundo Usuario Cliente de Pruebas para verificar SMTP y Plantilla de Correo	107
Edición de la página de Términos y Condiciones.	107
Edición de la página de Política de Tratamiento de Datos	109
Edición de la página de Quiénes Somos	110
Descarga de documentos de la compañía desde Quienes Somos (Opcional)	112
Edición de la Página Fuera de Servicio (Offline)	113
<b>Módulo de Recaudos en el Back Office del Sistema AGR</b>	<b>116</b>
<b>Módulos Transversales del Core APP para la Implementación del AGR</b>	<b>121</b>
Módulo de Flujos de Trabajo	121
Módulo de Plantillas De Correo	124
Módulo CMS	126
<b>Plantillas de Correo Sugeridas para las Notificaciones del Sistema AGR Ver. 2022</b>	<b>128</b>
Creación de Usuarios del Cliente desde Back y Front Office	129
Confirmación de Pago de Facturas	129
Confirmación de Pago de Anticipo	130
Notificación de Cartera en Mora	131
Notificación de Cartera por Vencer	131
Notificación de Pronto pago por vencer	132
Error de Sincronización de Recibos de Caja con el ERP	132
<b>Proceso de socialización de la activación del servicio AGR</b>	<b>134</b>
<b>Presentación del Front Office del Sistema AGR</b>	<b>134</b>
1. Inicio de Sesión y DashBoard	135
2. Ruta para restablecer contraseña	135
3. Dashboard	136
4. Ruta para la consulta de Facturas Pendientes de Pago	136
5. Ruta de Confirmación de Pago	137
6. Ruta para el Pago de Anticipos	138
7. Confirmación de anticipo	139
8. Ruta para la Consulta de Recibos de Caja	140
9. Ruta para Consolidado de Cartera	141
10. Ruta para Gestión de Usuarios Front Office	142
11. Ruta para la Gestión del Perfil de Usuarios	143
a. Cambio de contraseña:	144
b. Cambio de Sucursal	145
12. Página Términos y Condiciones	145
13. Página fuera de servicio	146
14. Pie de página	146
<b>Tareas del Cliente para la Implementación del Sistema AGR</b>	<b>148</b>

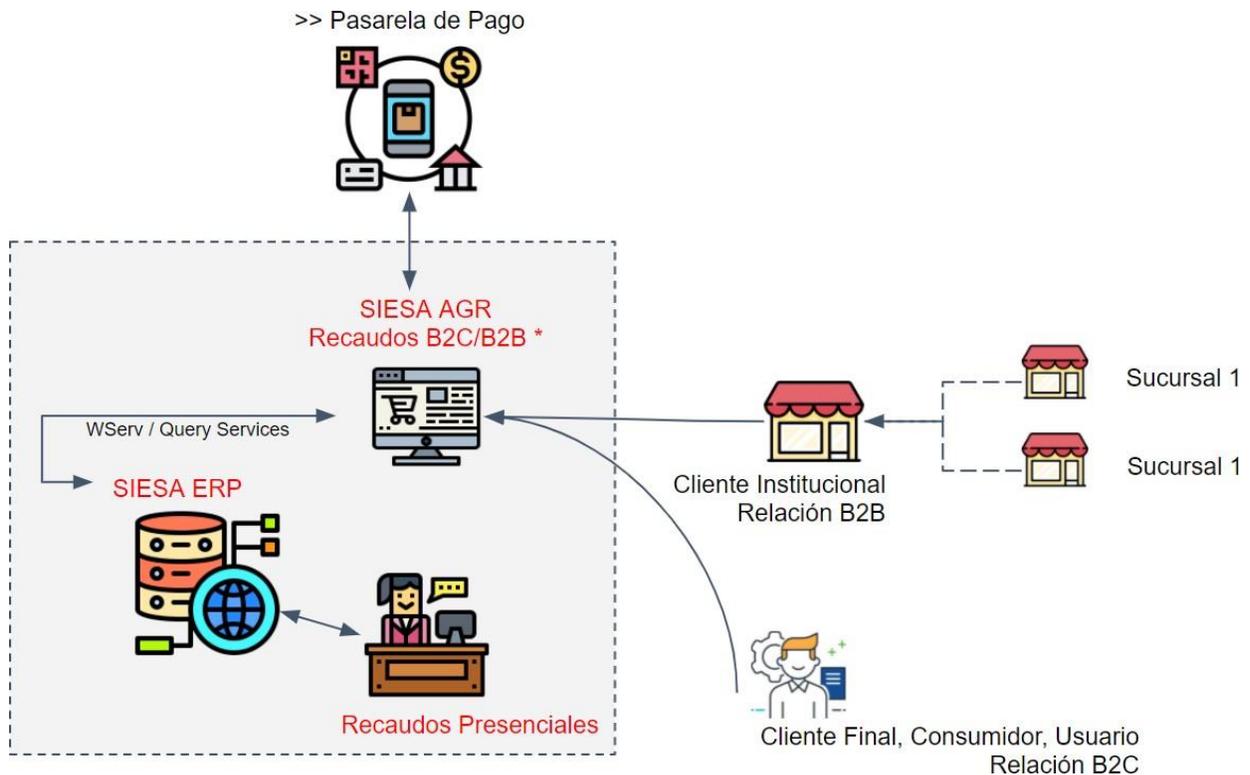
<b>Corrección y Evolucion del Presente Manual</b>	<b>158</b>
<b>Anexo 1: Consideraciones en la operación del producto</b>	<b>160</b>
<b>Anexo 2: QUERY SERVICE - Prestación del Servicio de Consultas al ERP</b>	<b>161</b>
¿Qué es el Query Services?	161
Beneficios de Query Services	161
Consideraciones Previas a la Instalación de Query Services	161
La Seguridad en Conexiones Basadas en Query Services	162
Soporte a las conexiones Query Services	163
Grupo de Telegram:	164
<b>Anexo 3: Posibles situaciones a la hora de implementar el producto AGR</b>	<b>165</b>
Errores en la parametrización general del AGR	165
1. El sistema no toma la parametrización de colores en el Front Office	165
2. Error 102, b 'Incorrect syntax near' al sincronizar en el planificador clientes con pronto pago por vencer	166
3. El sistema no muestra información en el Front Office	167
Parametrización de recibos de caja	169
1. Error ID de Caja vacío al enviar RC al ERP	169
2. Error "F320D_IND_ESTADO se encuentra vacío" al enviar RC al ERP	172
3. Error "F357_ID_MONEDA_INGRESO se encuentra vacío" al enviar RC al ERP	173
4. Error "el concepto f.e. no existe o no está activo" al enviar RC al ERP.	173
5. Error "El auxiliar no existe" al enviar un RC al ERP	174
6. Error "El tipo docto. banco debe ser NC o CG" al enviar RC al ERP	175
7. Error "se debe configurar el ID Cobrador" al enviar RC al ERP	175
8. Error "el campo F357_ID_COBRADOR se encuentra vacío" al enviar RC al ERP	176
Parametrización en el ERP	177
1. Error "La fecha del documento debe estar abierta para el módulo CXC" al enviar RC al ERP	177
2. Error "La cuenta bancaria no existe" al enviar el RC al ERP	180
Errores de conexión a la base de datos	180
1. Error 'Ascii' codec can't encode character '\xd1' in position 1412 al sincronizar listas	181
2. Error HTTPConnectionPool al sincronizar clientes.	181
3. Error 208, b"Invalid object name" al sincronizar listas	182
4. Error Invalid control character at: line 1 column 8967477 (char 8967476) al sincronizar clientes.	183
Errores en instalación de los ambientes	184
1. Front Office instalado sin colores	184
2. Error "¡Oops!" al iniciar sesión en el Front Office	185
3. Error "Unsupported locale setting" al sincronizar un recaudo	186
Errores del Web services	187
1. Error .bat al enviar recaudo	187
2. Error HTTP Error 404: Not Found al enviar recaudo	188

Errores de actualización	190
1. Error List index out of range al sincronizar RC	190
2. Error al consultar sucursales diferentes a la 001 (no aparece información)	190

# 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 Ver. 2022

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 Ver. 2022

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

1. Se sincroniza con el Siesa Uno Enterprise ERP o SBS 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 Cupo Disponible.
    - iii. Valor Cartera Total.
    - iv. Valor Cartera Corriente.
    - v. Valor Cartera Vencida.
    - vi. Valor Remisiones.
    - vii. Valor Pedidos.
    - viii. Valor Pos.
    - ix. Valor Últimos Abonos 30 Días.
  - b. Listado de facturas pendientes de pago.
  - c. Listado de abonos, pagos totales o anticipos hechos a la compañía representados en Recibos de Caja.
  - d. Listado de Usuarios asociados al cliente (Sólo para usuarios máster).
  - e. Informe consolidado de cartera a nivel de tercero (Sólo para usuarios máster).
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.
  - c. Pagar sin restricciones.
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. Permitirá a los usuarios clientes realizar pagos completos a sus facturas con el beneficio de Pronto pago.
9. 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.
10. La solución AGR se sincronizará con el Siesa Uno Enterprise ERP para causar los recibos de caja por concepto de abonos y anticipos una vez hayan sido aprobados los recaudos por la pasarela de pago.
11. El Back Office de SIESA AGR le permite al administrador escoger las siguientes formas de causar el recibo de caja en el ERP Siesa Enterprise:
  - a. Parametrizando manualmente las cuentas contables y otros conceptos que deben tener el recibo de caja en el ERP Siesa Enterprise.
  - b. Leyendo las cuentas auxiliares de la factura a la cual se le abonará o pagará y leyendo el cobrador configurado en el tercero desde el ERP.
  - c. Leyendo las cuentas auxiliares y vendedores de la factura a la cual se le abonará o pagará.
12. La solución permite al administrador gestionar a través del módulo CMS los contenidos de las siguientes páginas que se publican en el Front Office y que se pueden acceder desde los enlaces ubicados en el pie de página:
  - a. Quienes Somos (Edición Completa)
  - b. Política de Tratamiento de Datos (Edición Completa)
  - c. Terminos y Condiciones (Edición Completa)
  - d. Contactenos (Edición Parcial)
  - e. Página Fuera de Servicio (Edición Parcial - No se accede por enlace)

13. La compañía podrá publicar documentos (cualquier tipo de archivo) en las páginas mencionadas en el punto anterior, que podrán ser descargados por los usuarios de los clientes.
14. La solución permite al administrador publicar en el Front Office de la plataforma fragmentos de texto (HTML) para insertarlos en la parte alta de todas las páginas, esto con el fin de publicar indicaciones, novedades o políticas.
15. 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.
16. La solución de recaudos SIESA AGR, cuenta con el apoyo de los módulos base del Core App, como por ejemplo: Planificador, Flujos de Trabajo, Plantillas de Correo y Mensajes SMS y Push, los cuales son 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	Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos para notificar que hay problemas con	Eventual	Usuarios del Cliente,

de Recibos de Caja	<p>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"> <li>• Procesando el Pago en la pasarela de pago</li> <li>• Error en la parametrización del módulo agr_portfolio_circularization_conf</li> <li>• Error en la conexión Web Services <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ En la Autenticación</li> <li>◦ En la Operación</li> </ul> </li> <li>• Error de parametrización o configuración del módulo Planificador</li> </ul>		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 varias facturas están próximas a vencer. Se recomienda hacer esta notificación semanal	Eventual	Usuarios del Cliente
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.	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 Ver. 2022

## LENGUAJES Y BASE DE DATOS:

SIESA AGR Ver 2022 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. El Front Office del Sistema AGR está construido con tecnología Java Script, específicamente con el FrameWork Angular Universal 9.

## CONEXIONES:

Las conexiones que hace el Sistema AGR con el ERP Enterprise o SBS se logran a través de conexiones Web Services cuando el ERP está en la nube de SIESA o Query Services cuando el ERP se encuentra fuera de ella.

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 Estudio entre otros módulos del sistema base.

# Proceso de Implementación de SIESA AGR Ver. 2022

El proceso de implementación del Sistema SIESA AGR se inicia una vez se ha concluido su negociación con la compañía, la cual generalmente adquiere la solución en modelo SAAS (Software como Servicio) conectada con el sistema el SIESA ENTERPRISE o SIESA SBS que generalmente se encuentra instalado 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 el Análisis de Clientes
3. Consultar Tipos de Documentos
4. Consultar Facturas y Recibos de Caja
5. Consultar las Cuentas por Cobrar a Terceros Clientes y Sucursales
6. Consultar la Auditoria de Documentos
7. 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. Adjuntos
3. Planificador

4. Flujos de Trabajo
5. Plantillas de Correo
6. Administrador de Parámetros
7. Clientes
8. Estudio
9. O.Report

**IMPORTANTE:** En el proceso de implementación se pueden presentar algunos inconvenientes procedentes de la parametrización del AGR, la parametrización del ERP, instalación de los ambientes o directamentes del producto, ante esta situación, se creó un documento llamado “AGR 2022 - Casos de Estudio”, el cual narra la razón del inconveniente y sus posibles soluciones. Para más información al respecto, consulte el Anexo 2 del presente manual, dando [click aquí](#).

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>Toda implementación arranca con el visto bueno del “Departamento de Cartera” para la instalación del sistema AGR. Dicho aval llega en forma de Ticket al área de infraestructura de SIESA DIGITAL, en donde los ingenieros asignados proceden a crear la base de datos del sistema AGR y a instalar la aplicación conectada vía web services al ambiente de pruebas del ERP en la nube de SIESA (AWS).</p> <p><i>Nota: En la implementación de versiones anteriores de AGR, el consultor era quien debía conseguir los datos de conexión con el área de SIESA CLOUD y proceder con estos datos a la configuración de la conexión Web Services en el Sistema AGR, sin embargo este paso fue eliminado.</i></p> <p>Una vez concluido el proceso de instalación, se le notifica al consultor la instalación exitosa, indicando las URL de trabajo (Front Office y Back Office) y las credenciales de acceso al sistema en su parte administrativa. (Back Office)</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> 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), en estos casos, el consultor</p>

	<p>debe montar un Ticket a MLB para Instalación de Query Services ya que no se utilizará el Web Services para las sincronizaciones de información entre el AGR y el ERP, en el ticket se debe indicar los datos de contacto de la persona de sistemas de la compañía para que 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. Alguno de los datos solicitados por el instalador son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENGINE</li> <li>• NAME</li> <li>• USER</li> <li>• PASSWORD</li> <li>• HOST</li> </ul> <p>Terminado este proceso, el consultor podrá continuar con el proceso normal de implementación.</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></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;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></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 el sistema esté conectado a la compañía que corresponde (Este se hace accediendo al menú del usuario, ubicado en la barra superior derecha del HOME del Back Office)</p>



Luego, se verifica que se encuentren instalados los módulos básicos del Core App en el BackOffice:

- Clientes, Adjuntos, Administración (Administrador de Parámetros, Planificador), E-Usuarios (Importar), CMS, Flujos de Trabajo, Plantillas de Correo, Plantillas de Notificación, O-Report, Medios de Pago, Recaudos en Línea, Pasarelas de Pago.



De la misma forma, accediendo a la URL del Front Office de Clientes y verificando que cargue la página de login y la opción de recuperar contraseña. (Posteriormente, cuando se cree el primer Usuario de Pruebas se hará una verificación más completa).

**IMPORTANTE:** Es necesario que el consultor en este paso compruebe los

procesos de sincronización de datos, obligando al sistema a ejecutar tareas creadas en el planificador como por ejemplo la Sincronización de Listas AGR y la Sincronización de Clientes, lo anterior permitirá validar la correcta conexión hecha por el área de IT del Web Services o del Query Services para los procesos de lectura.

**IMPORTANTE:** Para hacer la validación puntual de la sincronización de listas, hacer clic en el siguiente enlace donde se explica su funcionamiento [Sincronización de Listas \(AGR\)](#), luego retornar a este punto para retornar con el proceso de implementación.

De encontrarse algún inconveniente en la sincronización, se deberá montar un RQ al Área de Soporte Interno explicando el inconveniente.

De la misma forma, el consultor debe comprobar que las notificaciones de circularización (Cartera en Mora, Cartera por Vencer, Pronto Pago por Vencer) ya vengán creadas desde instalación en el módulo de Flujos de Trabajo.

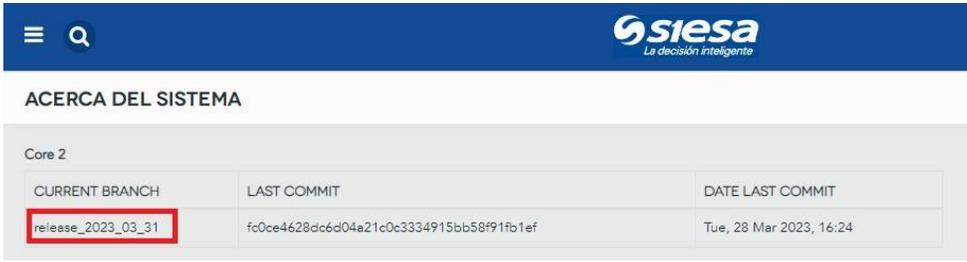
	ESTADO	NOMBRE	MÓDULO
<input type="checkbox"/> 		<a href="#">AGR - Notificación de Cartera en Mora</a>	Clientes
<input type="checkbox"/> 		<a href="#">AGR - Notificación de Pronto Pago por Vencer</a>	Clientes
<input type="checkbox"/> 		<a href="#">AGR - Notificación de Cartera por Vencer</a>	Clientes

**IMPORTANTE:** Si alguna o ninguna de las parametrizaciones o sincronizaciones mencionadas anteriormente no vienen desde instalación, se recomienda usar la opción: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Clic en “Configuración Inicial” y en ese momento el sistema debe incluir cada una de ellas. Si al utilizar la Configuración Inicial tampoco se ven reflejadas entonces es necesario crear un ticket a soporte interno.

**ESFUERZO: 00 Hrs**

3. Reunión de Inicio del Proyecto

En esta reunión el consultor cita al cliente y presenta el proyecto a llevar a cabo, corrobora el alcance funcional del sistema y presenta los requerimientos especiales si los hay, también presenta el cronograma de

	<p>actividades, los riesgos del proyecto, las consideraciones y otros aspectos relevantes para el buen desempeño del proyecto.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Dentro de las anotaciones que hace el consultor al cliente se encuentra el hecho de que los proyectos en implementación solo son atendidos por el consultor y/o gerente de proyecto y no por el área de Soporte.</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p>3.1 Asignación de Tareas a la Compañía</p>	<p>Esta actividad puede o no ejecutarse dentro de la Reunión de Inicio del Proyecto y consiste en pedirle al cliente que suministre la información necesaria al consultor para parametrizar el AGR</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> 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;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>4. Configuración de las preferencias generales del Back Office (Solamente para los AGR con el back office en la última versión del core)</b></p>	<p>Cuando se actualiza el sistema AGR incluyendo la última versión del core:</p>  <p>Entonces es necesario parametrizar las preferencias generales del core, para que el sistema funcione correctamente y no se presenten pantallas amarillas en el proceso de implementación.</p>
<p><b>5. Configuración del Web Services en el AGR (Opcional)</b></p>	<p><b>IMPORTANTE:</b> Para las implementaciones de AGR Versión 2022 las credenciales de conexión Web Services vienen configuradas bajo código en el proceso de instalación, sin embargo, el usuario y contraseña de conexión del ERP configurado por defecto es: “unoe”, por lo tanto, si el usuario y contraseña del ERP suministrador por el cliente es diferente, entonces es debe cambiar esta configuración por medio de la parametrización webservices_conf del módulo Administrador Parámetros del Back Office.</p>

	<p>Anteriormente, esta actividad consistía en ingresar los parámetros de conexión al Web Services del ERP para los procesos de lectura de datos. Los parámetros de conexión fueron adquiridos en la actividad número 1 del presente listado.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Solo se configura el Web Services para clientes cuyo ERP se encuentra en la nube de SIESA.</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>6. Sincronización de Listas (AGR)</b></p>	<p>Las Listas AGR, hacen referencia a todos los valores del ERP que se muestran en los campos de listas desplegadas 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 / 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 style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>7. Parametrización de la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)</b></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 Solo sucursales, dado que los usuarios del cliente están asociados a las sucursales y no a terceros.</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>8. Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)</b></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 Front Office del AGR y también como método de validación de la conexión del Web Services 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><b>IMPORTANTE:</b> 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> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>9. Parametrización de la Sincronización de Los Campos del Módulo Clientes</b></p>	<p>La sincronización de campos del módulo Clientes permite traer información del análisis del cliente en el ERP. El consultor en esta parametrización, debe definir los periodos de ventas, rentabilidad, entre otros de los terceros clientes .</p> <p>Para la implementación del Sistema AGR 2022, se recomienda configurar 12 meses para cada uno de estos parámetros.</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>10. Sincronización de los Campos del Módulo Clientes</b></p>	<p>La Sincronización de los campos del módulo Cliente consiste en la ejecución del proceso de importación de la información del análisis del cliente en el ERP, entre los datos que está importación trae son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartera Vencida</li> <li>• Cartera Corriente</li> <li>• Fecha Última Compra</li> </ul> <p>Este proceso es necesario para la notificación de circularización de cartera vencida o en Mora del Cliente.</p>

	<p>La Sincronización de Campos del Módulo Clientes se encuentra y se ejecuta en el Módulo Planificador del Core App, con el nombre “Sincroniza_Los_campos_Del_Modulo_Clientes”, 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><b>IMPORTANTE:</b> 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 12 am.</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>11. Parametrización General del AGR</b></p>	<p>La parametrización General del AGR le permite al administrador definir 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"> <li>• Icono Favicon y Logo del encabezado del aplicativo</li> <li>• Documentos a Consultar para el listado de Facturas Pendientes</li> <li>• Valores mínimos a pagar en anticipos y abonos</li> <li>• Orden para el pago de los documentos</li> <li>• Rango de días en el cual se ejecuta la consulta de Facturas Pendientes y otros documentos.</li> <li>• Colores corporativos del Front Office</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>10.1 Contacto general para la gestión de clientes</b></p>	<p>Este módulo le permite al implementador definir los datos de contacto de la persona que atenderá a los clientes así como también atender el email que llega con los mensajes de contacto enviados desde el módulo Contactanos del Front Office. Esta información debe venir resuelta en las tareas entregadas por la compañía con los siguientes datos:</p> <p>1. Nombre</p>

	<p>2. Apellido</p> <p>3. Correo electrónico</p> <p>4. Dirección de sede, entre otros</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>12. Sincronización de terceros con pronto pago próximo a vencer</b></p>	<p>La Sincronización de terceros con pronto pago próximo a vencer es necesaria para la circularización de cartera y se basa en la ejecución del proceso de lectura de las facturas de las sucursales de los terceros clientes del ERP, identificando si al menos una de las facturas se le vence la fecha de pronto pago en los próximos días parametrizados en el campo “Días para Notificar Pronto Pago” de la parametrización general del AGR.</p> <p>Si al menos una factura cumple con la condición, entonces el sistema marca la sucursal para realizar el proceso de notificación de circularización de Pronto Pago próximo a vencer.</p> <p>La Sincronización de Clientes con Pronto Pago por Vencer se encuentra y se ejecuta en el Módulo Planificador del Core App, con el nombre “Sincronización_de_Clientes_con_Pronto_Pago_por_Vencer”, 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><b>IMPORTANTE:</b> 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 12 am.</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>13. Sincronización de terceros con cartera próxima a vencer</b></p>	<p>La Sincronización de terceros con cartera próxima a vencer es necesaria para la circularización de cartera y consiste en la ejecución del proceso de lectura de las facturas de las sucursales de los terceros clientes del ERP, identificando si al menos una de las facturas se vence en los próximos días parametrizados en el campo “Días para Notificar Cartera Vencida” de la parametrización general del AGR.</p> <p>Si al menos una factura cumple con la condición, entonces el sistema marca la sucursal para realizar el proceso de notificación de circularización</p>

	<p>de Cartera Próxima a Vencer.</p> <p>La Sincronización de Cartera Próxima a Vencer se encuentra y se ejecuta en el Módulo Planificador del Core App, con el nombre “Sincronización_de_Clientes_con_Cartera_por_Vencer”, 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><b>IMPORTANTE:</b> 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 12 am.</p>
<p><b>14. Verificación del Front Office - Creación del 1er Usuario Cliente</b></p>	<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar el Login</li> <li>• Verificar el Restablecimiento de contraseñas</li> <li>• Luego de Login, Verificar que aparezcan los módulos básicos: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dashboard</li> <li>◦ Estados de Cuenta (Facturas Pendientes de Pago y Pagos Realizados)</li> <li>◦ Realizar pagos</li> <li>◦ Mis Datos</li> </ul> </li> <li>• Verificar que aparezcan los módulos u opciones encendidas en el Back Office: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Consolidado Cartera</li> <li>◦ Usuarios</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>9.1 Validación de Cifras Contables</b></p>	<p>Con base en los documentos solicitados en la Reunión de Inicio / Asignación de Tareas /, el consultor debe hacer la conciliación de las cifras contables de los diferentes documentos para mínimo 2 clientes, como son:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicadores del Dashboard</li> <li>• Facturas Pendientes de Pago</li> <li>• Pagos Realizados</li> <li>• Consolidado de Cartera (solo si está activo)</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b> En caso de que exista cualquier diferencia en la conciliación, obliga al consultor a realizar los siguientes pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar el apuntamiento de compañía y/o ambiente</li> <li>• Verificar los procesos de sincronización entre el ERP / AGR</li> <li>• Verificar las parametrizaciones del AGR</li> <li>• Verificar los datos y/o documentos en el ERP</li> <li>• Consultar a la compañía para aclaraciones</li> <li>• Consultar al área de soporte interno para validar situaciones</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></p>
<p><b>15. Creación de usuario Back Office que se le suministrará a la compañía</b></p>	<p>Cuando el consultor ha terminado el primer proceso de parametrización y validación, entonces el consultor debe proceder a crear el usuario Back Office que le enviará y suministrará a la compañía para que tengan acceso al sistema AGR.</p> <p>Esto es de suma importancia ya que el usuario y contraseña con el que el cliente accede al Back Office debe ser diferente al del admin, tema que revisa soporte al momento del empalme.</p>
<p>16. Primera Reunión de Avances</p>	<p>Una vez el consultor haya finalizado la validación del Front Office y de las cifras contables, podrá presentarle a la compañía el primer avance del proceso de implementación. Este avance debe contener los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación general del BackOffice (30 Min)</li> <li>2. Presentación general del Front Office (30 Min)</li> <li>3. Presentación de la conciliación de cifras contables con los terceros cliente o sucursales elegidas inicialmente (30 - 60 Min)</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></p>
<p>10.1 Entrega de credenciales de Back y Front Office</p>	<p>Dentro de la primera reunión de avances, al culminar la reunión, el consultor debe entregar de manera formal al líder del proyecto de la</p>

	<p>compañía, las credenciales de acceso del Back y Front Office, con la finalidad de que realice las pruebas de presentación y conciliación de cifras contables con otros terceros clientes y/o sucursales diferentes a los utilizados por el consultor en sus laboratorios, esto con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del aplicativo AGR.</p> <p>Es importante tener en cuenta que las credenciales de acceso al Back Office que se le entregarán a la compañía deben ser diferentes a las que Infraestructura suministra en el momento de la instalación, para ello debe crear un usuario desde el módulo Administración / Usuarios / Crear.</p> <p>Los datos entregados por el consultor al líder de proyecto son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• URL del Back y Front Office</li> <li>• Usuario Back y Front Office</li> <li>• Contraseña Back y Front Office</li> <li>• Tercero Cliente y/o Sucursales asociado al usuario Front Office.</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b> El consultor debe solicitar que la conciliación sea resuelta de ser posible en los siguientes 3 días hábiles para mantener el cronograma del proyecto.</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>17. Parametrización de Sincronización de Recibos de Caja.</b></p>	<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;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></p>
<p><b>18. Parametrización de la Pasarela de Pago</b></p>	<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><b>IMPORTANTE:</b> 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;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<p><b>19. Parametrización del Medio de Pago</b></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 Front Office 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"> <li>• Transferencia Bancaria PSE</li> <li>• Tarjeta de Crédito</li> <li>• Consignación Bancaria</li> <li>• Pago vía Baloto</li> <li>• Pago vía Efecty</li> </ul> <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;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></p>
<p><b>20. Parametrización de la Conexión SMTP</b></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><b>IMPORTANTE:</b> Se debe recomendar al cliente que el proveedor del correo saliente para el AGR, sea un Servidor SMTP diferente al usado por 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</p>

	<p>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;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></p>
<p><b>21. Parametrización de Notificaciones de Eventos</b></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"> <li>1. La creación de usuarios</li> <li>2. Transacciones realizadas</li> <li>3. Problemas de conexión en la sincronización</li> <li>4. Circularización de cartera</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></p>
<p><b>22. Creación de un Segundo Usuario Cliente de Pruebas para verificar SMTP y Plantilla de Correo</b></p>	<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;"><b>ESFUERZO: 00 H</b></p>
<p><b>23. Edición de la página de Términos y Condiciones</b></p>	<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: <a href="https://dominio_ccia/#/terms-and-conditions">https://dominio_ccia/#/terms-and-conditions</a>, donde dominio_ccia corresponde al nombre de dominio o Dirección IP de la Solución AGR.</p>

	<b>ESFUERZO: 00 Hr</b>
<b>24. Edición de la página Política de Tratamiento de Datos</b>	<p>La página de Política de Tratamiento de Datos le permite a la compañía expresar la finalidad, uso y responsable del tratamiento de datos personales que son utilizados en el portal. El contenido de la página Política de Tratamiento de Datos (Tarea que se le asignó al cliente), es colocado por el consultor en el Back Office, específicamente en el módulo CMS para que se refleje en la Front Office del AGR a todos los clientes que hacen uso del sistema.</p> <p>Una vez implementada y activada la página, esta será visible en el Front Office haciendo clic en el enlace del pie de página “Política de Tratamiento de Datos” o visitando la siguiente URL: <a href="https://dominio_ccia/#/privacy-policy">https://dominio_ccia/#/privacy-policy</a></p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<b>25. Edición de la página Quienes Somos</b>	<p>Este módulo le permite al Administrador del Sistema o a un Usuario de la Compañía colocar o editar el contenido relacionado con la presentación de la compañía.</p> <p>Una vez implementada y activada la página, esta será visible en el Front Office haciendo clic en el enlace del pie de página “Quienes Somos” o visitando la siguiente URL: <a href="https://dominio_ccia/#/about-us">https://dominio_ccia/#/about-us</a></p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<b>23.1 Descarga de documentos de la compañía desde Quienes Somos (Opcional)</b>	<p>Esta funcionalidad le permite al Administrador del Sistema anexar en la página colateral “Quiénes Somos” los documentos de la compañía para que los usuarios clientes los puedan descargar desde el Front Office. En esta configuración el consultor la debe realizar siempre y cuando el cliente desee aprovechar la funcionalidad.</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hrs</b></p>
<b>26. Edición de la Página Fuera de Servicio</b>	<p>La Página Fuera de Servicio le permite a la compañía informar a sus clientes que temporalmente el portal AGR está inactivo por actualizaciones o mantenimiento al sistema. En este paso o actividad el consultor deberá complementar la imagen de la Página Fuera de Servicio con un título como por ejemplo: “En este momento estamos actualizando nuestra plataforma para brindarte un mejor servicio”. Posterior a la imagen se sugiere incluir información de contacto de la compañía en caso de que el usuario cliente no pueda esperar el restablecimiento del servicio.</p>

	<b>ESFUERZO: 00 Hrs</b>
<p>27. Segunda Reunión de Avances</p>	<p>En esta reunión el consultor debería estructurar su presentación de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación de las correcciones realizadas según reunión anterior y hallazgos encontrados por la compañía. (Opcional)</li> <li>2. Presentación de Medios de Pago (15 min)</li> <li>3. Presentación de Pasarela de Pagos (30 min)</li> <li>4. Presentación de Páginas Colaterales (15 min)</li> <li>5. Demostración de las Notificaciones del Sistema (30 min)</li> </ol> <p><b>IMPORTANTE:</b> Se recomienda al consultor, haber hechos pruebas y validaciones previas a la reunión, de la misma forma tener los insumos de manera prefabricada para las demostraciones, <b>NO CONSTRUIR DEMOSTRACIONES EN EL TRANSCURSO DE LA REUNIÓN</b>, porque se alarga el tiempo de reunión y se expone a la generación de errores y dudas.</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></p>
<p>28. Capacitación al Cliente sobre el manejo y consideraciones del AGR.</p>	<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 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"> <li>• Presentación del Front Office y su funcionamiento</li> <li>• Módulo de Administrador de Parámetros</li> <li>• Módulo Planificador</li> <li>• Módulo Adjuntos</li> <li>• Módulo de Recaudos en Línea</li> <li>• Módulo de Clientes</li> <li>• Módulo de E-Usuarios</li> <li>• Módulo de Plantillas de Correo</li> <li>• Módulo de Flujos de Trabajo</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CMS</li> </ul> <p>De ser dada la capacitación de forma completa, se sugiere al consultor realizar un acta de avance del proyecto con los puntos mostrados de manera correcta y anotar los asuntos a resolver si los hubiera.</p> <p style="text-align: right;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></p>
29. Verificación del Cierre de Requerimientos	<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;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></p>
30. Puesta en Producción del AGR	<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;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></p>
31. Entrega a Soporte y Salida al Aire del Sistema AGR	<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;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></p>
32. Acta de Cierre del Proyecto	<p>Una vez el sistema AGR se encuentra al aire, el consultor espera entre 30 y 60 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><b>IMPORTANTE:</b> 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;"><b>ESFUERZO: 00 Hr</b></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 requerimiento 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 en la solicitud de instalación por trámites administrativos
2. Demora y/o errores en la instalación del Sistema AGR (Ausencia de CheckList de Conexiones)
3. Servidor de aplicación y base de datos con capacidad insuficiente para el Sistema AGR
4. Demora y/o errores en el suministro de información (Tareas) por parte del cliente al consultor
5. Demora y errores del cliente en la parametrización de su ERP (Ambiente de prueba y real)
6. Fallas en la parametrización realizada por el consultor en el Sistema AGR
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
9. Actualizaciones del ERP que interrumpen las sincronizaciones o conexiones
10. Cambio de contraseñas en Web Services, Query Services, Sistemas SMTP
11. Cambio o ausencia del implementador y/o líder del proyecto en la compañía.

## 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 26 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	20 Min
3. Reunión de Inicio del Proyecto a. Asignación de Tareas a la Compañía o Cliente	150 Min
4. Configuración del Web Services en el AGR (Opcional)	10 Min
5. Sincronización de Listas (AGR)	10 Min
6. Parametrización de la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)	10 Min
7. Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)	10 Min
8. Parametrización de la Sincronización de Los Campos del Módulo Clientes	10 Min
9. Sincronización de los Campos del Módulo Clientes	10 Min
10. Parametrización General del AGR a. Contacto general para gestión de clientes	40 Min
11. Sincronización de terceros con pronto pago próximo a vencer	10 Min
12. Sincronización de terceros con cartera próxima a vencer	10 Min
13. Verificación del Front Office - Creación del 1er Usuario Cliente a. Validación de Cifras Contables	90 Min
14. Creación de usuario Back Office que se le suministrará a la compañía	15 Min
15. Primera Reunión de Avances a. Entrega de credenciales de Back y Front Office	90 Min
16. Parametrización de Sincronización de Recibos de Caja.	45 Min
17. Parametrización de la Pasarela de Pago	15 Min

18. Parametrización del Medio de Pago	15 Min
19. Parametrización de la Conexión SMTP	20 Min
20. Parametrización de Notificaciones de Eventos	90 Min
21. Creación de un Segundo Usuario Cliente de Pruebas para verificar SMTP y Plantilla de Correo	30 Min
22. Edición de la página de Términos y Condiciones	45 Min
23. Edición de la página de Política de Tratamiento de datos	45 Min
24. Edición de la página de Quiénes Somos a. Descarga de documentos de la compañía desde Quienes Somos (Opcional)	60 Min
25. Edición de la página Fuera de Servicio	20 Min
26. Segunda Reunión de Avances	105 Min
27. Capacitación al Cliente sobre el manejo y consideraciones del AGR.	160 Min
28. Verificación del Cierre de Requerimientos	30 Min
29. Puesta en Producción del AGR	20 Min
30. Entrega a Soporte y Salida al Aire del Sistema AGR	120 Min
31. Acta de Cierre del Proyecto	30 Min

**Total Horas de Esfuerzo en el proceso de Implementación: de 25 a 30 Horas (Valor Aproximado)**

*Este valor es una aproximación del tiempo invertido por el consultor en la implementación en condiciones ideales, sin embargo, no refleja el tiempo necesario o pactado para la entrega del proyecto, la cual puede oscilar entre 45 y 60 días calendario como máximo.*

## Cronograma Tipo de un Proyecto SIESA AGR

Este cronograma se utiliza para presentarlo a la compañía como ruta de trabajo. Se debe presentar en la reunión de inicio junto con las consideraciones del proyecto.

### Proyecto de Implementación Estándar de AGR

\* No contempla entrega de RQ Propios del Cliente / Tiempo de Implementación 45 a 60 días

Actividades Macro	Operaciones Min	Consultoría Min	Soporte Min	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
1. Instalación del Producto	240			X							
2. Análisis y Planeación del Proyecto		120		X							
3. Reunión de Inicio con el Cliente		90			X						
3.1 Asignación de Tareas al Cliente		60			X						
3.2 Resolución de Tareas del Cliente					X	X					
4. Parametrización del Sistema 1		245				X					
5. Reunion de avance 1		90					X				
6. Parametrización del Sistema 2		385					X				
7. Reunion de avance 2		105						X			
8. Capacitación del Sistema AGR		160						X			
9. Verificación Cierre de RQs		30						X			
10. Puesta en Producción del Sistema	240	20							X		
11. Entrega a Soporte y Salida al Aire		120	120						X		
12. Cierre del proyecto		30							X		
1. IMPREVISTOS										X	X
<b>Total Esfuerzo Min</b>	<b>480</b>	<b>1455</b>	<b>120</b>								
<b>Total Esfuerzo Hrs</b>		<b>25-30 Hrs</b>									

# 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 24.

## Configuración de las preferencias generales del Back Office

Cuando se entrega o se actualiza un AGR con el ambiente Back Office en la última versión del Core (release\_2023\_03\_31), entonces es necesario parametrizar las preferencias generales del core, para que el sistema funcione correctamente y no se presenten pantallas amarillas en el proceso de implementación. Para acceder a las preferencias generales, entonces se debe seguir la siguiente ruta:

**Ruta de Acceso:** Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / “general\_preferences” / Editar / parámetros

Una vez aquí, debemos parametrizar los siguientes campos:

ADMINISTRADOR PARAMETROS - GENERAL\_PREFERENCES

Básico Parametros

Campo de chequeo

Mantenimiento Workflow Log (días)

Permitir relacionar registros desde Importador

Campo de Lista

Mantenimiento CoreApp Analytics (días)

URL del gestor de proyectos central

Autoguardado (Segundos)

Cantidad Decimales Campos CurrencyField

Borrar Cron Next execution (días)

Limite de Registros O-Reports

1.2 Segundos

SIESA

Campo	Descripción	Obligatorio
Cantidad Decimales Campos CurrencyFields	Este campo permite indicarle al sistema la cantidad de decimales que pueden tener los campos tipo moneda creados desde el módulo de Estudio.	Si

Permitir relaciones registros desde Importador	Permite indicar si el sistema va permitir desde la importación relacionar registros de un módulo a otro. Por ejemplo, asociar sucursales al módulo E-Usuarios.  <b>IMPORTANTE:</b> Si este campo no se activa, entonces el sistema no va a permitir realizar la asociación masiva de sucursales con E-Usuarios	Si
URL del gestor de proyectos central	Este campo permite indicarle al sistema desde que URL del gestor de proyectos de Siesa Digital, del cual se va a tomar la contraseña de ingreso al portal. <b>IMPORTANTE:</b> Esta URL debe estar configurada una vez la infraestructura instala o actualiza el back office. Si esta URL está mal configurada, entonces el sistema no sabrá de dónde tomar la contraseña y no permitirá acceder.	Si

## Configuración del Web Services en el AGR

La configuración del Web Services permite al aplicativo AGR conectarse con el ERP y establecer consultas de datos que serán presentadas a los clientes. Si esta configuración es incorrecta, es posible que no se muestre información o que muestre información incorrecta si se está apuntando a una compañía o ambiente equivocado. Otras situaciones que pueden darse, son cuando se actualizan las credenciales de conexión en el Web Services pero no se actualizan en el aplicativo AGR, de la misma forma puede haber interrupción del servicio si el Web Services es actualizado o puesto en un servidor diferente al especificado en la parametrización.

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

Campo	Descripción	Obligatorio
-------	-------------	-------------

Nombre de conexión	Corresponde al nombre de la conexión Web Services 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 su 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 <a href="http://169.45.230.131:8043/WSUNOEE/WSUNOEE.asmx?wds">http://169.45.230.131:8043/WSUNOEE/WSUNOEE.asmx?wds</a> , siendo <b>WSUNOEE</b> la carpeta.	Si
SSL	Indica si la conexión tiene cifrado SSL. (Sin embargo, se recomienda que todas las conexiones sean cifradas)	No

## Sincronización de Listas (AGR)

La Sincronización de Listas permite al Sistema AGR traerse del ERP datos esenciales como los Tipos de Documentos, los cuales son necesarios tener para configurar posteriormente que registros basados en documentos se muestran en el Front Office al cliente.

**IMPORTANTE:** Para salir al aire y realizar el empalme con soporte del producto AGR, es necesario que en el ambiente de producción la sincronización de listas se deje activa, sin embargo, esta sincronización se debe ejecutar cada 24 horas o en la madrugada, para que así no se sature el servidor y las consultas en el Front Office no presenten lentitud.

**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"/> <a href="#">Sincronización de Listas (AGR)</a>	Inactivo	Funcion	agr_sync_listas		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
<input type="checkbox"/> <a href="#">Sincronización de clientes UnoEE</a>	Activo	Funcion	crm_sync_clientes_global		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
<input type="checkbox"/> <a href="#">Sincronización de campos Formulario RD Station</a>	Inactivo	Funcion	crm_sync_fields_rdstation		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
<input type="checkbox"/> <a href="#">Sincroniza Los Campos Del Modulo Clientes</a>	Inactivo	Funcion	crm_calc_erp_fields		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35
<input type="checkbox"/> <a href="#">Sincronización de listas CRM UnoEE</a>	Inactivo	Funcion	crm_sync_listas_unoee_global		No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35

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

Accediendo al módulo, podemos observar los datos configurados previamente en la instalación o por un usuario administrador en la pestaña “Información Básica”. Haciendo click en editar podemos modificar la configuración.

**IMPORTANTE:** También es posible observar las ejecuciones que se han realizado accediendo a la pestaña “Ejecuciones” la cual se explica más adelante.

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

→ Sincronización de Listas (AGR)

Información Básica | Ejecuciones

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

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 Listas (AGR).</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> 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><b>IMPORTANTE:</b> 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 Especifico 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> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “0”.</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> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGP, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “1”.</p>	Si
Días del mes	<p>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.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “*”.</p>	Si
Meses	<p>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.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “*”.</p>	Si
Días de la semana	<p>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.</p>	Si

	<b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “*”.	
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 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

## Parametrización de la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)

El Módulo de Sincronización de Clientes permite definir las características de los clientes a importar y el tipo de sincronización, que se hará por el Sistema AGR. Aunque la interfaz cuenta con más de 10 parámetros a diligenciar, solo son 4 los que se deben tener en cuenta para el funcionamiento del Sistema AGR

**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.

☰ 🔍

**siesa**  
La decisión inteligente
Admin Siesa ▾

ADMINISTRADOR PARAMETROS - SYNC\_CLIENTES\_UNOEE

Cancelar
Guardar

Básico

Parametros

### 1. Parametrización de sincronización con el ERP

Terceros / Clientes a sincronizar

Terceros y Sucursales ▾

Solo Terceros / Clientes activos en el ERP

Tipo de Sincronización Vendedores

No Aplica ▾

ID Sucursal principal

001

Nombre del registro

Razón social ▾

### 2. Homologación de Criterios(CRM) con Planes y Criterios(ERP) para Consultas

Plan Criterio 1	Campo Criterio 1
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
Plan Criterio 2	Campo Criterio 2
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
Plan Criterio 3	Campo Criterio 3
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
Plan Criterio 4	Campo Criterio 4
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
Plan Criterio 5	Campo Criterio 5
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>

Campo	Descripción	Obligatorio
Tipo de sincronización	<p>Permite al usuario administrador elegir que información de los Clientes quiere llevar del ERP al AGR 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><b>IMPORTANTE:</b> En este proceso de implementación de AGR, se sugiere 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><b>IMPORTANTE:</b> En este proceso de implementación de AGR, se sugiere el campo en blanco.</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</p>	Si

	Activo o con todos los Clientes (Activos e Inactivos).	
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. <b>IMPORTANTE:</b> El valor escogido para este campo no cambia o altera la funcionalidad del sistema.</p>	Si
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. 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</p>	No

	Abonos Realizados o con su Estado de Cartera.	
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

## Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)

El módulo PLANIFICADOR es un módulo que permite definir acciones programadas (Que y Cuando) con gran precisión, entre las acciones importantes a ejecutar se encuentra la Sincronizaciones de Clientes, acción que permite importar los clientes del ERP al AGR luego de haber configurado que tipo clientes deben importarse.

**IMPORTANTE:** Para salir al aire y realizar el empalme con soporte del producto AGR, es necesario que en el ambiente de producción la sincronización de listas se deje activa, sin embargo, esta sincronización se debe ejecutar cada 24 horas o en la madrugada, para que así no se sature el servidor y las consultas en el Front Office no presenten lentitud.

**Ruta de Acceso:** Menú / Administrador / Planificador / Consultar

The screenshot shows the SIESA PLANIFICADOR interface. At the top, there is a search bar and a 'Nuevo' button. Below the search bar, there are two tabs: 'Búsqueda básica' and 'Búsqueda avanzada'. The main area contains a table with the following columns: NOMBRE, ESTADO, TIPO, URL, FUNCIÓN, ESTADO ACTUAL, and FECHA DE CREACIÓN. The table lists several tasks, with 'Sincronización de clientes UnoEE' highlighted in red.

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 SIESA PLANIFICADOR interface displaying the details of the 'Sincronización de clientes UnoEE' task. The interface is divided into two tabs: 'Información Básica' and 'Ejecuciones'. The 'Información Básica' tab is active, showing the following details:

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

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Corresponde al nombre establecido para la tarea en el Módulo	Si

	<p>Planificador. En este caso la tarea es llamada Sincronización de clientes UnoEE.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Esta tarea viene creada desde la instalación.</p>	
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><b>IMPORTANTE:</b> 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

	<p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número "0".</p>	
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> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número "1".</p>	Si
Días del mes	<p>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.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número "*".</p>	Si
Meses	<p>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.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número "*".</p>	Si
Días de la semana	<p>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.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGPR se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número "*".</p>	Si
Formato Cron	<p>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.</p> <p>Este formato es la representación de la frecuencia de ejecución de una tarea programada. Generalmente el Formato Cron es muy usado en los</p>	'No

	sistemas Linux para las tareas programadas con base en los minutos, horas, días del mes, mes y días de la semana.	
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.

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

## Parametrización de la Sincronización de Los Campos del Módulo Clientes

La sincronización de campos del módulo Clientes permite traer información del análisis del cliente en el ERP. El consultor en esta parametrización, debe definir los periodos de ventas, rentabilidad, entre otros de los terceros clientes .

**Ruta de Acceso:** Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / “Sync\_fields\_accounts” / Editar

Campo	Descripción	Obligatorio
Periodo De Meses De Ventas En Clientes	Este campo le permite al usuario administrador definir cuantos meses hacía atrás tendrá que ir a consultar la sincronización de campos del módulo de Clientes al ERP para traer toda la información correspondiente a las ventas de los terceros clientes y sucursales.	Si
Periodo De Meses De Promedio En Clientes	Este campo le permite al usuario administrador definir cuantos meses hacía atrás tendrá que ir a consultar la sincronización de campos del módulo de Clientes al ERP para traer toda la información respecto al análisis del cliente en términos de promedio.	Si
Periodo De Meses De Rentabilidad En Clientes	Este campo le permite al usuario administrador definir cuantos meses hacía atrás tendrá que ir a consultar la sincronización de campos del módulo de Clientes al ERP para traer toda la información correspondiente a la rentabilidad de los terceros clientes y sucursales.	Si
Periodo De Meses De Frecuencia En Clientes	Este campo le permite al usuario administrador definir cuantos meses hacía atrás tendrá que ir a consultar la sincronización de campos del módulo de Clientes al ERP para traer toda la información correspondiente a la frecuencia de compras de los terceros y sucursales.	Si

## Sincronización de Los Campos del Módulo Clientes

El módulo PLANIFICADOR es un módulo que permite definir acciones programadas (Que y Cuando) con gran precisión, entre las acciones importantes a ejecutar se encuentra la Sincronizaciones de los campos del módulo Clientes, acción que permite importar la información almacenada en el análisis del cliente del ERP al AGR luego de haber hecho una parametrización previa.

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

**IMPORTANTE:** Para salir al aire y realizar el empalme con soporte del producto AGR, es necesario que en el ambiente de producción la sincronización de listas se deje activa, sin embargo, esta sincronización se debe ejecutar cada 24 horas o en la madrugada, para que así no se sature el servidor y las consultas en el Front Office no presenten lentitud.

Estado	Hora de ejecución	Mensaje
Execution	2022-08-26 02:41:40:PM	Ejecución manual iniciada por admin
Executed	2022-08-02 09:52:15:AM	Ejecución manual iniciada por admin
Executed	2022-07-22 02:16:45:PM	Ejecución manual iniciada por admin
Failed	2022-07-22 02:15:50:PM	Debe configurar sync_fields_accounts Y sync_clientes_unoee
Failed	2022-06-22 04:59:18:PM	Debe configurar sync_fields_accounts Y sync_clientes_unoee

## Parametrización General del AGR

Este módulo permite definir el comportamiento general del sistema AGR en el Front Office. En otras palabras en uno de los módulos gruesos e importantes del sistema, aquí se podrá parametrizar por ejemplo los documentos para cada módulo del Front Office que lee el AGR del ERP, aspectos como el rango de tiempo que cubrirán las consultas de historico de pagos o asuntos puntuales como si la aplicación está disponible o no para el público / clientes en internet.

**Ruta de Acceso:** Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / "AGR\_Parameterization\_conf" / Editar

☰ 🔍

**Siesa**  
La decisión inteligente
Admin Siesa ▾

---

ADMINISTRADOR PARAMETROS – AGR\_PARAMETERIZATION\_CONF
Cancelar Guardar

Básico
Parametros

### 1. Parametrización General

Habilitar aplicación

URL de retorno (pasarela de pago)

Tiempo de inactividad para logout (Min)

Mostrar módulo Usuarios en el menú (Front Office)

Mostrar módulo Consolidado de Cartera (Front Office)

Permitir realizar Anticipos

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 de retorno (pasarela de pago)	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
Tiempo de inactividad para logout (Min)	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.  El tiempo de Time Out se establece en minutos. El tiempo sugerido para este valor es 10 minutos.	Si
Mostrar módulo Usuarios en el menú (Front Office)	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.	No

Mostrar módulo Consolidado de Cartera (Front Office)	<p>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 de la cartera del tercero basado los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número total de facturas pendientes</li> <li>• Número de facturas vencidas</li> <li>• Número de facturas corrientes</li> <li>• Valor Cartera Total</li> <li>• Valor Cartera Corriente</li> <li>• Valor Cartera Vencida</li> </ul>	No
Permitir realizar Anticipos	<p>Este check habilita en el módulo Realizar Pagos del Front Office la opción de pagar anticipos en la sección “Tipo de Transacción a Realizar”.</p> <p>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.</p>	No

☰ 🔍


Admin Siesa ▾

**ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR\_PARAMETERIZATION\_CONF** Cancelar [Guardar](#)

2. Parametrización para las consultas al AGR

Tipo de documento de las Notas Credito <input type="text"/>	Tipos de Documentos para la consulta de Facturas Pendientes por Pago <input type="text"/>	Tipos de Documentos para la consulta Historico Pagos <input type="text"/>
Rango de días para la consulta Historico Pagos <input type="text"/>	Mostrar el valor a pagar en cero en el módulo Facturas Pendientes de Pago <input type="checkbox"/>	Decimales para cifras de dinero <input type="text"/>
Valor mínimo de los documentos a mostrar en el módulo Facturas Pendientes de Pago <input type="text"/>		

Campo	Descripción	Obligatorio
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 AGR y que corresponden a Notas Crédito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notas Crédito desde Factura (NFC)</li> </ul> <p>En este caso, el resultado de la consulta para el cliente, arrojará todas</p>	Si

	<p>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><b>IMPORTANTE:</b> 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 AGR.</p>	
Tipos de Documentos para la consulta de Facturas Pendientes por Pago	<p>Este campo le permite al administrador seleccionar qué documentos del ERP previamente sincronizados con el AGR, 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"> <li>• Factura de venta (FVD)</li> <li>• Factura Contratos de Mandato (FCT)</li> </ul> <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><b>IMPORTANTE:</b> 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 AGR.</p>	Si
Tipos de Documentos para la consulta Histórico Pagos	<p>Este campo permite al administrador seleccionar qué documentos del ERP que previamente sincronizaron con el AGR, serán necesarios para generar en el Front Office la consulta de pagos realizados, así como para calcular los indicadores de pago en el módulo Pagos Realizados. Por ejemplo si se involucra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibo de Caja Web (RCW)</li> <li>• Recibos de caja (RC)</li> </ul> <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><b>IMPORTANTE:</b> Solo involucra los documentos relacionados con pagos,</p>	Si

	ya que el campo presenta y permite escoger cualquier tipo de documento creado en el ERP que se ha sincronizado con el AGR.	
Rango de días para la consulta Histórico 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 Pagos Realizados.	Si
Mostrar el valor a pagar en cero en el módulo Facturas Pendientes de Pago	Al activar este check, el usuario cliente visualizará en el Front Office del AGR, en módulo Facturas Pendientes de Pago, 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
Decimales para cifras de dinero	Este campo le permite al administrador definir con cuántos decimales va mostrar las cifras de dinero en el Front Office del AGR. Por ejemplo, si se parametriza 2, entonces el sistema mostrará en el Front Offices las cifras de dinero de la siguiente manera: "\$125,362.00"	Si
Valor mínimo de los documentos a mostrar en el módulo Facturas Pendientes de Pago	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

☰
Admin Siesa

**ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR\_PARAMETERIZATION\_CONF**
Cancelar Guardar

### 3. Parametrización Reglas de recaudo

Estrategia de Recaudo

Bloquear las facturas que se encuentran en proceso de pago en la pasarela

Aplica días de gracia para la consulta de circularización y CXC

Valor mínimo de anticipo

Centro de Operación del recaudo

Valor mínimo de abono a Factura

Obligar a comentar el recaudo

Unidad de negocio del recaudo

Unidad de negocio para Otros Ingresos (Anticipos)

Agrupar Recibos de Caja por:

Días para Notificar Cartera Vencida

Días para Notificar Pronto Pago

Campo	Descripción	Obligatorio
Estrategia de Recaudo	<p>Esta lista desplegable le permite al usuario administrador seleccionar la manera en que el usuario cliente podrá realizar sus pagos y/o abonos a las facturas. Las estrategias de recaudo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Permitir Pagos y Abonos sin restricción:</b> Permite realizar pagos y/o abonos a cualquier factura, independiente al orden o la antigüedad de las facturas.</li> <li>• <b>Obligar Pago Total en orden de antigüedad:</b> El sistema obligará al cliente a pagar totalmente las facturas más antiguas antes de pagar una más reciente.</li> <li>• <b>Obligar Pago y Abonos en orden de antigüedad:</b> El sistema obligará al cliente a pagar y/o abonar las facturas más antiguas antes de pagar y/o abonar una más reciente.</li> </ul>	Si
Bloquear las facturas que se encuentran en proceso de pago en la pasarela	<p>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.</p> <p>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 recalcular el saldo real.</p>	No
Aplica días de gracia para la consulta de circularización y CXC	Este campo le permite al administrador del sistema escoger si desea que en el módulo Facturas Pendientes de Pago, la fecha de vencimiento tenga los días de gracia configurados en el ERP.	Si
Valor mínimo de abono a 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
Valor mínimo de anticipo	Indica el valor mínimo que el sistema AGR aceptará como pago de anticipos en el módulo Realizar Pagos del Front Office, es decir, el sistema AGR no permitirá hacer pagos por valores menores al establecido en este campo.	Si

Centro de Operación del recaudo	<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><b>IMPORTANTE:</b> Este campo es excluyente con el campo Unidad de negocio por la que se agrupan los recaudos.</p>	Si
Obligar a comentar el recaudo	<p>Este check obliga al usuario cliente a realizar un comentario corto en el módulo Confirmación de Pagos en el Front Office del AGR en el campo Comentarios. Este comentario será incluido en el recibo de caja que se sincroniza en el ERP.</p>	No
Unidad de negocio del recaudo	<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><b>IMPORTANTE:</b> 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 (Anticipos)	<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><b>IMPORTANTE:</b> Este campo es excluyente con el campo Centro de Operación por la que se agrupan los recaudos.</p>	Si
Agrupar Recibos de Caja por:	<p>Este campo le permite al administrador definir si desea agrupar los recibos de caja ya sea por Centro de Operación, por Unidad de Negocio o sin agrupar (Ninguna).</p> <p>Al agrupar por Centro de Operación o por Unidad de Negocio, entonces cuando se vaya a sincronizar con el ERP un pago de un cliente que involucra varias facturas de diferentes Unidades de negocio o centros de operación (dependiendo lo que se elija en este campo), entonces, agrupe las facturas por Unidad de Negocio o Centro de Operación y genere tantos recibos de caja como Unidades de Negocio o Centro 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>Si se selecciona "Ninguna" entonces el sistema no agrupara los recibos de caja, es decir, sincronizará un solo recibo de caja sin importar su</p>	Si

	Unidad de Negocio o Centro de Operación	
Días para Notificar Cartera Vencida	<p>Este campo le permite al usuario administrador configurar con cuantos días de anterioridad desea notificar a los usuarios clientes que su cartera está próxima a vencer.</p> <p>Por ejemplo, si se parametriza 6 días, entonces el sistema notificará a las sucursales siempre y cuando las facturas se vayan a vencer en 6 días.</p>	Si
Días para Notificar Pronto Pago	<p>Este campo le permite al usuario administrador configurar con cuantos días de anterioridad desea notificar a los usuarios clientes que el beneficio por pronto pago de algunas de sus facturas está próxima a vencer.</p> <p>La notificación de pronto pago por vencer se ejecutará siempre y cuando al menos una factura de la sucursal a notificar tiene descuento por pronto pago que se vencerá en los días parametrizados.</p> <p>Por ejemplo, si se parametriza 5 días, entonces el sistema notificará a las sucursales si en 5 o menos días se le vencerá el descuento por pronto pago.</p>	Si

☰ 🔍

**siesa**  
La decisión inteligente

 Admin Siesa ▾

**ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR\_PARAMETERIZATION\_CONF** Cancelar [Guardar](#)

### 4. Parametrización de Contenidos Institucionales

Título de a mostrar (Pestaña del navegador) <input style="width: 90%;" type="text"/>	Mostrar Quienes Somos <input type="checkbox"/>	Mostrar Términos y Condiciones <input type="checkbox"/>
Logo (Imagen de la compañía) <input style="width: 90%;" type="text"/>	Mostrar Política de Tratamiento de Datos <input type="checkbox"/>	Mostrar Contáctenos <input type="checkbox"/>
Logo (Imagen del login) <input style="width: 90%;" type="text"/>	Logo (Imagen del login) <input type="checkbox"/>	Favicon (Icono pestaña del navegador) <input style="width: 90%;" type="text"/>
Color Principal <input style="width: 90%; height: 15px;" type="color"/>	Color Secundario <input style="width: 90%; height: 15px;" type="color"/>	

Campo	Descripción	Obligatorio
Título de a mostrar (Pestaña del navegador)	<p>En este campo el usuario administrador del AGR define el Título de la Pestaña a mostrar en el Front Office para la aplicación AGR.</p> <p>Se sugiere implementar el nombre con la siguiente estructura: "Zona de</p>	Si

	<p>Pagos - Nombre de la compañía". (Es un valor sugerido)</p> <p>Una vez definido el valor para este campo, el nombre se mostrará junto al Favicon en la pestaña del Front Office.</p>	
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 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</p>	No

	módulo CMS del backoffice, cuando se libere esta funcionalidad.	
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 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>	No
Logo (Imagen de la compañía)	<p>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.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> 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.</p>	Si
Favicon (Icono pestaña del navegador)	<p>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.</p> <p>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.</p>	Si
Color Principal	<p>Este campo le permite al administrador seleccionar el color principal con el que se presentará el Front Office al usuario cliente.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para que el color configurado en este campo se vea</p>	Si

	reflejado en el Front Office, se debe guardar la configuración y posteriormente dar click en el botón “Configuración Inicial” del menú. El botón Configuración Inicial se encuentra en la siguiente ruta: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Configuración Inicial	
Color Secundario	Este campo le permite al administrador seleccionar el color secundario con el que se presentará el Front Office al usuario cliente.  <b>IMPORTANTE:</b> Para que el color configurado en este campo se vea reflejado en el Front Office, se debe guardar la configuración y posteriormente dar click en el botón “Configuración Inicial” del menú. El botón Configuración Inicial se encuentra en la siguiente ruta: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Configuración Inicial	Si

## Contacto General Para la Gestión Clientes

Este módulo permite definir una persona de contacto de la compañía y sus datos para que pueda atender solicitudes o necesidades que los clientes no pueden resolver a través de las opciones que el portal ofrece. También de aquí se define la información de contacto que se le mostrará al cliente en el módulo Contactanos del Front Office.

**Ruta de acceso:** Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / “agr\_contacto\_atencion” / Editar

The screenshot shows the SIESA administrative interface. At the top, there is a navigation bar with the SIESA logo and the text 'La decisión inteligente'. Below the navigation bar, the page title is 'ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR\_CONTACTO\_ATENCION'. There are two tabs: 'Básico' and 'Parametros', with 'Parametros' selected. The form contains several input fields arranged in a grid:

- Nombre (Name)
- Apellido (Surname)
- Correo Electrónico (Email)
- Indicativo Telefónico (Telephone Area Code)
- Teléfono (Telephone)
- Extensión (Extension)
- Número de Teléfono Movil (Mobile Phone Number)
- Dirección de sede principal (Main Office Address)
- Horario (Hours)

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo corresponde al nombre de la persona de contacto de la compañía.	No

Apellido	Este campo corresponde al apellido de la persona de contacto o la persona de la compañía.	No
Correo Electrónico	Este campo corresponde al correo electrónico de la persona de contacto o la persona de la compañía..  Adicionalmente el/los correo(s) parametrizado(s) en este campo son a los cuales el sistema AGR les enviará un mensaje de correo electrónico notificando que un cliente ha generado un mensaje de contacto desde el formulario de contacto del Front Office.  <b>IMPORTANTE:</b> Si se desea parametrizar más de un correo electrónico, entonces se debe separar cada correo con comas, por ejemplo: "nhenriquezr@siesa.com,carlos.correo@siesa.com"	No
Indicativo telefonico	En este campo se digita el indicativo del teléfono del contacto de la compañía. 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:  <b>Indicativo + Celular: 57-3176232520</b> <b>Indicativo + Número Fijo: 57-602-4893315</b>	No
Teléfono	Este campo corresponde al número de teléfono fijo de la persona de contacto de la compañía encargada de atender necesidades o solicitudes por parte de los clientes.	No
Extensión	Este campo le permite al administrador indicar el número de celular de la persona de contacto por parte de la compañía.	No
Número de Teléfono Móvil	Este campo corresponde al número de teléfono celular o móvil de la persona de contacto de la compañía.	No
Dirección de sede principal	Este campo le permite al administrador indicar la dirección de la sede en la que está ubicada la persona de contacto de la compañía.	No
Horario	Este campo corresponde al horario en el que estará disponible la persona de contacto de la compañía para atender situaciones y/o solicitudes presentadas por los clientes.	No

## Sincronización de terceros con pronto pago próximo a vencer

El módulo PLANIFICADOR es un módulo que permite definir acciones programadas (Que y Cuando) con gran precisión. En este caso, la Sincronización de terceros con pronto pago próximo a vencer permite identificar si los terceros clientes y/o sucursales tienen beneficio de pronto pago que se vencerá en los próximos días parametrizados desde el campo “Días para Notificar Pronto Pago” de la llave [agr\\_parameterization\\_conf](#) del módulo Administrador de Parámetros.

**IMPORTANTE:** Para salir al aire y realizar el empalme con soporte del producto AGR, es necesario que en el ambiente de producción la sincronización de terceros con pronto pago próximo a vencer se deje activa, sin embargo, esta sincronización se debe ejecutar cada 24 horas o en la madrugada, para que así no se sature el servidor y las consultas en el Front Office no presenten lentitud.

**Ruta de Acceso:** Menú / Administrador / Planificador / Consultar



PLANIFICADOR							+ Nuevo
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Sincroniza Los Campos Del Modulo Clientes</a>	Inactivo	Funcion	crm_calc_erp_fields	No ejecutada	26 de Agosto de 2022 a las 18:00
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Sincronización de listas CRM UnoEE</a>	Inactivo	Funcion	crm_sync_listas_unoee_global	No ejecutada	30 de Diciembre de 2021 a las 17:00
<input type="checkbox"/>		<a href="#">BD: Limpiar registros de ejecución Analytics</a>	Inactivo	Funcion	prune_core_analytics	No ejecutada	28 de Julio de 2022 a las 16:42
<input type="checkbox"/>		<a href="#">BD: Limpiar registros de ejecución CRON</a>	Inactivo	Funcion	prune_cron_next_execution	No ejecutada	28 de Julio de 2022 a las 16:42
<input type="checkbox"/>		<b>Sincronización de Clientes con Pronto Pago por Vencer</b>	Activo	Funcion	agr_sync_pronto_pago_por_vencer	No ejecutada	7 de Septiembre de 2022 a las 19:00
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Workflow: Ejecución Workflow</a>	Activo	Funcion	ejecucion_workflows	No ejecutada	7 de Septiembre de 2022 a las 11:52
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Desbloqueo Automatico Clientes Potenciales</a>	Inactivo	Funcion	crm_unlock_leads_sending	No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:36
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Envío de notificaciones</a>	Inactivo	Funcion	utils_send_notifications	No ejecutada	8 de Febrero de 2022 a las 15:28

**Seleccionar / Clic:** “Sincronización de Clientes con Pronto Pago por Vencer”

Una vez seleccionado, el sistema presenta la siguiente pantalla:

PLANIFICADOR – SINCRONIZACIÓN DE CLIENTES CON PRONTO PAGO POR VENCER

[+ Nuevo](#)
[Auditoría](#)
[Editar](#)
[Eliminar](#)
[Ver Planificador](#)

Planificador → Sincronización de Clientes con P...

[Información Básica](#)
[Ejecuciones](#)

<b>Nombre</b> Sincronización de Clientes con Pronto Pago por Vencer	<b>Estado</b> Activo	<b>Específico</b>		
<b>Tipo</b> Función	<b>Función</b> agr_sync_pronto_pago_por_vencer	<b>URL</b>		
<b>Minutos</b> 0	<b>Horas</b> 0	<b>Días del Mes</b> -	<b>Meses</b> -	<b>Días de la Semana</b> -
<b>Formato Cron</b> 0 0 * * *	<b>Estado actual</b> No ejecutada	<b>Siguiente ejecución</b> 7 de Septiembre de 2022 a las 19:00		

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 con Pronto Pago por Vencer</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> 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, Días del Mes, Meses, Días de la Semana o Formato Cron.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> 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_calc_erp_fields" 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.	No
Minutos	Controla cada cuantos minutos o en qué minuto será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico.  Los valores van de 0 a 59. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará cada minuto.  <b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 12 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número "0".	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.  <b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 12 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número "0".	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.  <b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número "*".	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

	<b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “*”.	
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.  <b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “*”.	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>

## Sincronización de terceros con cartera próxima a vencer

El módulo PLANIFICADOR es un módulo que permite definir acciones programadas (Que y Cuando) con gran precisión. En este caso, la Sincronización de cartera próxima a vencer permite identificar si los terceros clientes y/o sucursales tienen facturas que se vencerá en los próximos días parametrizados desde el campo “Días para Cartera a Vencer” de la llave [agr\\_parameterization\\_conf](#) del módulo Administrador de Parámetros.

**IMPORTANTE:** Para salir al aire y realizar el empalme con soporte del producto AGR, es necesario que en el ambiente de producción la sincronización de terceros con cartera próxima a vencer se deje activa, sin embargo, esta sincronización se debe ejecutar cada 24 horas o en la madrugada, para que así no se sature el servidor y las consultas en el Front Office no presenten lentitud.

**Ruta de Acceso:** Menú / Administrador / Planificador / Consultar

PLANIFICADOR						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BD: Limpiar registros de ejecución Analytics</a>	Inactivo	Funcion	prune_core_analytics	No ejecutada	28 de Julio de 2022 a las 16:42
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BD: Limpiar registros de ejecución CRON</a>	Inactivo	Funcion	prune_cron_next_execution	No ejecutada	28 de Julio de 2022 a las 16:42
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Sincronización de Clientes con Pronto Pago por Vencer</a>	Activo	Funcion	agr_sync_pronto_pago_por_vencer	No ejecutada	7 de Septiembre de 2022 a las 19:00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Workflow: Ejecución Workflow</a>	Activo	Funcion	ejecucion_workflows	No ejecutada	7 de Septiembre de 2022 a las 12:07
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Desbloqueo Automático Clientes Potenciales</a>	Inactivo	Funcion	crm_unlock_leads_sending	No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:36
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Envío de notificaciones</a>	Inactivo	Funcion	utiles_send_notifications	No ejecutada	8 de Febrero de 2022 a las 15:28
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Sincronización de Clientes con Cartera por Vencer</a>	Activo	Funcion	agr_sync_cartera_por_vencer	No ejecutada	7 de Septiembre de 2022 a las 19:00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">CRM: Sincronización de Clientes Actualizados UnoEE</a>	Inactivo	Funcion	crm_sync_update_clientes_unoee	No ejecutada	30 de Diciembre de 2021 a las 17:00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Calcular Edad en Días de una PQRS</a>	Inactivo	Funcion	crm_calc_age_in_day_cases	No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 18:00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Workflow: Mantenimiento Logs Workflows</a>	Inactivo	Funcion	borrado_workflowslogs	No ejecutada	18 de Agosto de 2022 a las 12:16

**Seleccionar / Clic:** “Sincronización de Clientes con Cartera por Vencer”

Una vez seleccionado, el sistema presenta la siguiente pantalla:

PLANIFICADOR – SINCRONIZACIÓN DE CLIENTES CON CARTERA POR VENCER					
Nombre		Estado		Específico	
Sincronización de Clientes con Cartera por Vencer		Activo			
Tipo		Función		URL	
Funcion		agr_sync_cartera_por_vencer			
Minutos	Horas	Días del Mes	Meses	Días de la Semana	
0	0	-		-	
Formato Cron		Estado actual		Siguiete ejecución	
0 0 * * *		No ejecutada		7 de Septiembre de 2022 a las 19:00	

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Corresponde al nombre establecido para la tarea en el Módulo Planificador. En este caso la tarea es llamada Sincronización de Clientes con Cartera por Vencer.  <b>IMPORTANTE:</b> Esta tarea viene creada desde la instalación.	Si
Estado	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.  <b>IMPORTANTE:</b> 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.	Si
Específico	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.  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.  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.	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_calc_erp_fields" 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	Controla cada cuantos minutos o en qué minuto será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico.	Si

	<p>Los valores van de 0 a 59. Usar “*” significa que la tarea se ejecutará cada minuto.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 12 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “0”.</p>	
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> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 12 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “0”.</p>	Si
Días del mes	<p>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.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “*”.</p>	Si
Meses	<p>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.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “*”.</p>	Si
Días de la semana	<p>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.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “*”.</p>	Si
Formato Cron	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez grabe	‘No

	<p>la parametrización en el módulo, teniendo en cuenta que es un campo no editable.</p> <p>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.</p>	
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>

## Verificación del Front Office - Creación del 1er Usuario Cliente.

Para verificar el correcto funcionamiento del Front Office durante el proceso de implementación, es necesario tener un usuario y contraseña para simular ser un cliente. El módulo de E-USUARIOS nos permite crear usuarios para este propósito y también para asignarlos a los diferentes clientes.

**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"> <li>• Iniciar sesión en el portal AGR.</li> <li>• Recibir notificaciones de email emitidas por el AGR</li> <li>• Recuperar la contraseña</li> </ul>	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"> <li>• Cédula de ciudadanía</li> <li>• NIT</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Cédula extranjera</li> </ul>	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:  <b>Indicativo + Celular: 57-3176232520</b> <b>Indicativo + Número Fijo: 57-602-4893315</b>	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.

**E-USUARIOS - LORDY FERNANDO MOLINA**

Información básica

Correo electrónico: implementador-08@virtualplaza.net  
 Tipo de Documento: Cédula de Ciudadanía  
 Cédula: 1144192632  
 Nombre: Lordy Fernando

Apellidos: Molina  
 Indicativo Telefono: 57  
 Celular: 3134859748  
 Usuario master?: ✓

Usuario activo  
 Fecha de último ingreso

CLIENTES 4

Seleccionar

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CREACIÓN
DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	16732994 3442373	System Admin	30 de Diciembre de 2021 a las 15:44
EL COYOTE	MME081121EI2 6672030-6601225	System Admin	30 de Diciembre de 2021 a las 15:44
ORTEGA LOPEZ CARLOS EDUARDO	016786088 3539835	System Admin	30 de Diciembre de 2021 a las 15:44

**IMPORTANTE:** Si se quiere mostrar en el campo de selección el id de la sucursal que se asociará, entonces se debe seguir la siguiente ruta para realizar dicha configuración:

**Ruta:** Menú / Administración / Configuración / Estudio / Clientes / Campos

Una vez listado los campos del módulo Clientes, se debe buscar el campo llamado "id\_sucursal" para editarlo desde el lápiz, una vez mostrada la ventana de edición se debe activar el check "Búsqueda Relaciona" y se deben guardar los cambios (se debe guardar desde la ventana y desde la lista de campos).

ID Sucursal

Básico Sistema de Ayuda

Tipo: CharField

Nombre: id\_sucursal

Etiqueta: ID Sucursal

Auditable: No

Tamaño Max: 5

Valor Por Defecto:

Requerido  Índice  Búsqueda Relacionada

Buscar duplicados

Guardar Cancelar

Como resultante a esta configuración tendremos lo siguiente:

**E-USUARIOS - NICOL ENRIQUEZ**

Nicol Enriquez

**Información básica**

Correo electrónico nicolna2009@gmail.com	Tipo de Documento Cedula de Ciudadania	Cédula 123456789
Apellidos Enriquez	Indicativo Telefono 57	Celular 1234567
Usuario activo ✓	Fecha de último ingreso	

**CLIENTES**

Seleccionar

ni

- CLINICA SANTA ISABEL  
Identificación: 860038771  
Nombre Establecimiento: CLINICA SANTA ISABEL  
Razón Social: CLINICA SANTA ISABEL  
ID Sucursal: 001
- MILENIUM MOVIL S.A.  
Identificación: 830085923  
Nombre Establecimiento: MILENIUM MOVIL S.A.  
Razón Social: MILENIUM MOVIL S.A.  
ID Sucursal: 001

**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

**E-USUARIOS**

Actualización Masiva + Nuevo

Búsqueda básica Búsqueda avanzada

Correo electrónico Nombre Apellidos

Mis Elementos

Buscar Limpiar

Acción

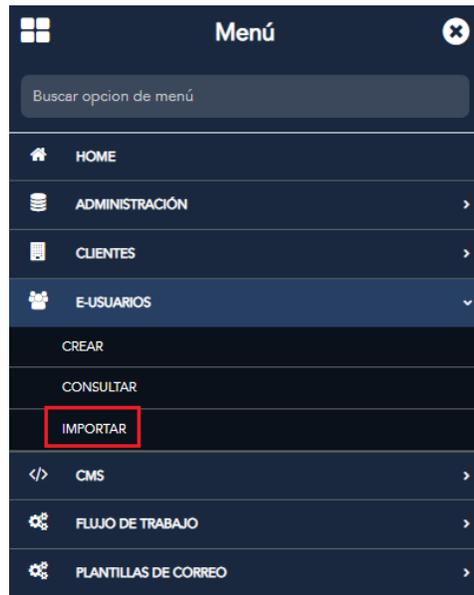
	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	USUARIO ACTIVO	USUARIO MASTER?	FECHA DE CREACIÓN
<input type="checkbox"/>	<a href="#">carlos@gmail.com</a>	Carlos	Lozano	45979462	✓		14 de Enero de 2022 a las 15:51
<input type="checkbox"/>	<a href="#">carlos.correa@gmail.com</a>	Carlos	Jhiron	45789216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

## Creación Masiva de E-Usuarios

Es posible crear usuarios Front Office (E-Usuarios) de forma masiva en el sistema haciendo uso de un archivo de importación de datos en formato CSV, el cual se diligencia usando una plantilla de excel

suministrada por el mismo Sistema AGR y luego convirtiendo el archivo de excel diligenciado en archivo CSV que el sistema importa. La ruta y el proceso para obtener el archivo es el siguiente:

Ruta para descargar el archivo:



**IMPORTANTE - TENER CUIDADO!:** Tenga presente que es posible que para el momento de hacer la creación masiva de usuarios, esté configurado en el sistema un Flujo de Trabajo o WorkFlow que dispare automáticamente las notificaciones de email o sms a los usuarios, por lo que se recomienda estar seguro si se quiere o no tener activo dicho flujo de trabajo antes de hacer la importación.

Si el módulo Importar E-Usuarios no se encuentra habilitado, entonces debe seguir la siguiente ruta: Administración / Configuración / Estudio / E-Usuarios / Configuración y debe habilitar la opción importable:

**ESTUDIO**

Estudio Editor de Listas Ordenar y Ocultar Módulos Administrador de Parámetros

INICIO / E-USUARIOS / CONFIGURACIÓN /

Configuración del Módulo

Etiqueta	<input type="text" value="E-Usuarios"/>	
Navegable	<input type="text" value="Si"/>	<a href="#">Cambiar Icono</a>
Importable	<input type="text" value="Si"/>	
Segmentable	<input type="text" value="Si"/> <input type="text" value="No"/>	
Notificaciones	<input type="text" value="No"/>	
Busqueda Global	<input type="text" value="No"/>	

[Guardar Cambios](#)

Una vez se llega al módulo, este permite descargar la plantilla de excel para documentar los E-USUARIOS y en el mismo módulo haciendo clic en el botón “Elegir archivo” se carga el archivo CSV.

IMPORTADOR

Importar registros en el módulo E-Usuarios

Seleccione un archivo de su ordenador que contenga los datos que desea importar o descargue la plantilla para disponer de un ejemplo para la creación del archivo de importación.

[Descargar plantilla de importación de archivos](#)

Archivo CSV

Sin archivos seleccionados

Formato de Fecha

Importar Relaciones

[Enviar](#)



Cuando ya se ha cargado y enviado el archivo, entonces debe confirmar que los E-Usuarios que importará son los correctos dando click en siguiente:

**IMPORTADOR**

REGISTROS A IMPORTAR

Así es como aparecen las primeras filas en el archivo de importación.

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	PROPIETARIO	FUENTE DEL REGISTRO	FROM CLONED	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE	APELLIDOS	USUARIO ACTIVO	INDICATIVO TELEFONO	CELULAR	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE CONTRASEÑA
	Sara	admin		False	nmenriquezr@siesa.com	Sara	Morales	True	57	3155202020	CC	12345	

Presione siguiente para configurar las cabeceras

**Siguiente** Cancelar

Posteriormente debe asociar las columnas del archivo CSV con los campos del módulo E-Usuarios, para ello debe asegurarse que en el importador la columna “Cabecera” sea igual o corresponda a la columna “Campo de Base de Datos”. Por ejemplo, si la cabecera es apellido, entonces el campo de BD debe ser apellido.

Por otro lado, si hay un campo que no queremos asociar, entonces se debe usar la opción “--No asocie este campo--”:

**IMPORTADOR**

Confirme los Campos e Importe

La siguiente tabla contiene todos los campos del módulo que se puede relacionar a los datos en el archivo de importación. Si el archivo contiene una fila de cabecera, las columnas en el archivo han sido asignadas a los campos de importación. Compruebe las asignaciones para asegurarse de que son lo que usted espera, y hacer los cambios, según sea necesario. Para ayudarte a comprobar las asignaciones, la fila 1 muestra los datos en el archivo.

Actualizar registros con base a: ID

CABECERA	CAMPO DE BASE DE DATOS	FILA 1
Apellidos	Apellidos	Morales
Celular	Celular	3155202020
Contraseña	Contraseña	1234
Correo electrónico	Correo electrónico	nmenriquezr@siesa.com
Descripción	-- No asocie este campo --	

Por último, cuando ya ha confirmado los campos a importar, entonces debe confirmar la importación dándole clic en el botón “Importar”:



**IMPORTANTE:** Si ya existe un E-Usuario con algún correo electrónico que se puso en el archivo CSV, entonces el sistema actualizará la información.

## Asociación masiva de sucursales a E-Usuarios

En el sistema AGR es posible asociar a los E-usuarios del Front Office las sucursales de los terceros clientes de forma masiva haciendo uso de un archivo de importación de datos en formato CSV, este archivo debe tener 3 datos importantes:

1. Correo electrónico del E-Usuario previamente creado y al que se le asociará las sucursales. Este correo electrónico se puede repetir el número de veces en la que se asociará una sucursal.
2. Razón social de la sucursal a asociar
3. NIT de la sucursal a asociar
4. ID de la sucursal (este ID debe ser de 3 dígitos, por ejemplo "001")

Un ejemplo del archivo es:

A	B	C	D
Correo electrónico*	NIT*	Razón social*	ID Sucursal*
<a href="mailto:nenriquezr@siesa.com">nenriquezr@siesa.com</a>	100594562315	Nikol SAS Prueba	001
<a href="mailto:nenriquezr@siesa.com">nenriquezr@siesa.com</a>	100594562315	Nikol SAS Prueba	002
<a href="mailto:nicolna2009@gmail.com">nicolna2009@gmail.com</a>	12345	GOMEZ POLO MANU	001

Una vez se tiene el archivo CSV listo, entonces para iniciar el proceso de asociación se debe cargar y en el campo "Importar Relaciones" se debe seleccionar la opción "Clientes":

**IMPORTADOR**

Importar registros en el módulo E-Usuarios

Seleccione un archivo de su ordenador que contenga los datos que desea importar o descargue la plantilla para disponer de un ejemplo para la creación del archivo de importación.

Descargar plantilla de importación de archivos

Archivo CSV

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Formato de Fecha

MM/DD/AAAA

Importar Relaciones

Clientes

Enviar

Luego se debe confirmar que las filas del archivo CSV que se está importando son correctas:

**IMPORTADOR**

REGISTROS A IMPORTAR

Así es como aparecen las primeras filas en el archivo de importación.

CORREO ELECTRÓNICO*	NIT*	RAZÓN SOCIAL*	ID SUCURSAL*
nnenriquez@siesa.com	100594562315	Nicol SAS Prueba	001
nnenriquez@siesa.com	100594562315	Nicol SAS Prueba	002
nicolna2009@gmail.com	12345	GOMEZ POLO MANUEL ALEXANDER	001

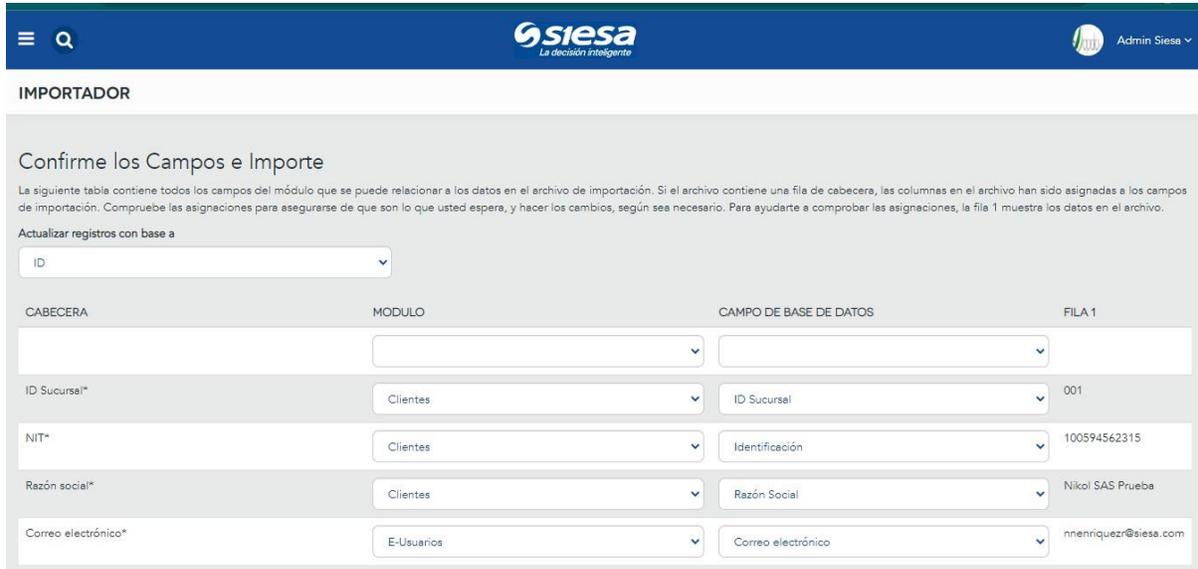
Presione siguiente para configurar las cabeceras

Siguiente Cancelar

Posteriormente se debe asociar las columnas del archivo CSV con los campos del módulo E-Usuarios y el módulo Clientes, para ello debe asegurarse que en el importador, la columna “Módulo” corresponda al módulo donde está la información de la cabecera, por ejemplo: si la cabecera es ID Sucursal entonces el módulo es clientes, pero si la cabecera es Correo electrónico, entonces el módulo es E-Usuarios, ya que el correo al que vamos a asociar la sucursal está dentro de este módulo.

Luego debemos asociar los campos de la base de datos, estos deben ser iguales o deben corresponder a la columna “Cabecera”, por ejemplo, si la cabecera es ID sucursal, entonces el campo de BD debe ser ID sucursal.

Por otro lado, si hay un campo que no queremos asociar, entonces se debe usar la opción “--No asocie este campo--”, quedando entonces de la siguiente manera:



The screenshot shows the 'IMPORTADOR' (Importer) section of the SIESA system. It features a header with the SIESA logo and 'Admin Siesa' user information. Below the header, there is a section titled 'Confirme los Campos e Importe' (Confirm Fields and Import) with a sub-header 'Actualizar registros con base a' (Update records based on) and a dropdown menu set to 'ID'. The main part of the interface is a table with four columns: 'CABECERA' (Header), 'MODULO' (Module), 'CAMPO DE BASE DE DATOS' (Data Field), and 'FILAS' (Rows). The table contains four rows of data, each representing a field from the CSV file being mapped to a system module and a specific data field.

CABECERA	MODULO	CAMPO DE BASE DE DATOS	FILAS
ID Sucursal*	Cientes	ID Sucursal	001
NIT*	Cientes	Identificación	100594562315
Razón social*	Cientes	Razón Social	Nikol SAS Prueba
Correo electrónico*	E-Usuarios	Correo electrónico	nhenriquez@siesa.com

**IMPORTANTE:** Si no existe un E-Usuario con algún correo electrónico que se puso en el archivo CSV, entonces el sistema no hará asociación para ese correo. Además si una sucursal no existe, entonces el sistema tampoco hará asociación

## Creación de usuario Back Office que se le suministrará a la compañía.

En medio de las sesiones de seguimiento que tiene el consultor con la compañía, el consultor deberá entregarle un usuario Back Office a la compañía para que puedan ingresar a conocer el sistema y operar en él, este usuario debe ser diferente al usuario suministrado por Infraestructura al momento de instalación de los ambientes.

**IMPORTANTE:** Para el correcto funcionamiento del sistema, solo se deberá crear un usuario, pues si se crea más de uno, en un futuro el sistema no dejará ingresar al sistema con todos los usuarios.

Entonces, para la creación de los usuarios Back Office debe seguir la siguiente ruta:

**Ruta de acceso:** Menú / Administración / Usuarios / Crear / Información básica

**CREAR USUARIOS**

Información básica | Gestión | Preferencias de Usuario

Nombre Campo requerido

Apellidos Campo requerido

Nombre de usuario Campo requerido

Contraseña   
Campo requerido  
 Repita Contraseña

Imagen de perfil  Sin archivos seleccionados  
 Borrar archivo Tamaño max. permitido (1 MB)

Super usuario

Activo

email

Cédula

Código

Reporta a

Zona horaria

0.00 Segundos

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador indicar el nombre del usuario que se creará.	Si
Apellidos	Este campo le permite al administrador indicar el apellido del usuario que se creará.	Si
Nombre de Usuario	Este campo permite indicar el nombre con el que se identificará el usuario y con el que iniciará sesión en el Core App.	Si
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
Imagen de perfil	Corresponde a la imagen del perfil del usuario, que se visualizará en la parte superior derecha del Core App.  Este campo acepta imágenes con formato .PNG, .JPG, .GIF y no debe superar 1 MB de peso.	No
Super usuario	Este check le permite al administrador indicar si el usuario a crear tiene permiso para crear y gestionar otros usuarios desde el Core App. Adicionalmente, este check le indica al sistema que el usuario a crear no tendrá acceso al módulo "Administración" del Core App.	No
Activo	Este check permite activar o desactivar un usuario permitiendo o	No

	negando el acceso al Core App.	
email	Este campo le permite al administrador ingresar el correo electrónico correspondiente al usuario a crear.	No
Cédula	Este campo le permite al administrador indicar el número de identificación o de cédula del usuario.	No
Código	Este campo permite indicar un código con el que se identificará el usuario a crear.  Por lo general este campo es utilizado en proyectos como CRM, ya que es sincronizado con el código de los vendedores asignados en el ERP a los cuales se les creará un usuario.	No
Reportar a	Este campo permite seleccionar un usuario ya creado, al cual se le reportarán los movimientos del usuario en creación.	No
Zona horaria	Este campo permite seleccionar por medio de una lista desplegable la Zona horaria del usuario de acuerdo a su ubicación.	No

## Parametrización de Sincronización de Recibos de Caja.

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.

Algunos valores de esta parametrización son suministrados por el Cliente cuando le son asignadas las tareas.

**Ruta de Acceso:** Menú / Administrador / Administración Parámetros / Consultar / “AGR\_Portfolio\_Circularization\_Conf” / Editar

### 1. Parametrización del Recibo de Caja

Tipo Documento (Envío UNOEE) <input type="text" value="RECIBO DE CAJA WEB (RCW)"/>	Estado del documento (1=Aprobado) <input type="text"/>	ID Caja (Envío UNOEE) <input type="text"/>
Controla valor en medio de pago (Envío UNOEE) <input checked="" type="checkbox"/>	Moneda de Recaudo <input type="text"/>	Moneda de Aplicación <input type="text"/>
Concepto de Flujo de Efectivo para Recaudos <input type="text"/>	Concepto de Flujo de Efectivo para Anticipos <input type="text"/>	Medio de Pago <input type="text" value="OTROS (OTR)"/>
ID Cobrador automatico (Quien ejecuta el cobro) <input type="text" value="Ninguno"/>	ID Cobrador (Quien ejecuta todos los cobros) <input type="text"/>	

Campo	Descripción	Obligatorio
Tipo Documento (Envío UNOEE)	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>Recibos de Caja Web (RCW).</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b> 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
Estado del documento (1=Aprobado)	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: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobado</li> <li>2. Anulado</li> </ol> <p><b>IMPORTANTE:</b> Estos estados nacen como respuesta de la</p>	Si

	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.	
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><b>IMPORTANTE:</b> 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
Controla valor en medio de pago (Envío UNOEE)	<p>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 exceda el valor a recaudar.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> 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>	No
Moneda de Recaudo	<p>Este campo permite al administrador definir el tipo de móderna con el que se harán los pagos y serán enviados al ERP en el conector de Recibos de Caja.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto es un valor suministrado por el cliente.</p>	Si
Moneda de Aplicación	<p>Este campo permite al administrador definir el tipo de móderna con el que se aplicará el recaudo y será enviados al ERP en el conector de Recibos de Caja.</p> <p>La Moneda de Aplicación se usa cuando el recaudo se realiza con una moneda diferente a la que se debe aplicar el recaudo en la contabilidad.</p>	Si

	<p><b>IMPORTANTE:</b> Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto es un valor suministrado por el cliente.</p>	
Concepto de Flujo de Efectivo para Recaudos	<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><b>IMPORTANTE:</b> Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente.</p>	Si
Concepto de Flujo de Efectivo para Anticipos	<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 anticipo. En el conector, este campo se conoce como: F357_ID_FE.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP y puede ser el mismo valor que el concepto de flujo de anticipo para recaudos, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente.</p>	
Medio de 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"> <li>• Efectivo</li> <li>• Cheque</li> <li>• Transferencia Bancaria (PSE)</li> <li>• Tarjeta Credito</li> <li>• Tarjeta Débito</li> <li>• Bonos de Sodexo</li> <li>• Etc.</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b> 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>	No

	Sin embargo, si es posible sugerir al cliente que cree un Medio de Pago para los Recaudos denominado "Recaudos Virtuales AGR"	
ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)	<p>Este campo le permite al administrador seleccionar por medio de una lista desplegable la manera en la que el recaudo por pago parcial o total tomará el auxiliar contable para recaudos y cobrador y/o vendedor. Las opciones disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ID Cobrador según tercero:</b> Al sincronizar un recibo de caja al ERP, este tomará el cobrador configurado en el tercero y la cuenta auxiliar contable de la factura pagada.</li> <li>● <b>ID vendedor según factura:</b> Al sincronizar un recibo de caja al ERP, este tomará el vendedor y cuenta auxiliar contable de la factura pagada.</li> <li>● <b>Ninguno:</b> Al sincronizar un recibo de caja al ERP, este tomará el cobrador y cuenta auxiliar contable parametrizado.</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b> Si se escoge una de las primeras opciones, no se deben parametrizar los campos "ID Cobrador (Quien ejecuta todos los cobros)" y "Aux. Contable Cuentas x Cobrar".</p> <p>Adicionalmente si se selecciona una de las dos primeras opciones, es importante tener en cuenta que si un recaudo tiene varias facturas con diferentes auxiliares entonces el sistema generará la tantos recibos de caja como auxiliares estén participando en la transacción.</p>	Si
ID Cobrador (Quien ejecuta todos los cobros)	<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"> <li>1. Un Vendedor</li> <li>2. Un Cobrador</li> <li>3. Un Cobrador AGR</li> </ol>	Si

	<p><b>IMPORTANTE:</b> 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> <p>Este campo se debe parametrizar siempre y cuando en el campo “ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)” esté seleccionado la opción “Ninguna” o “Id vendedor según factura”, teniendo en cuenta que este sería el cobrador que tomaría el sistema para los recaudos por concepto de anticipo.</p>	
--	---	--

**IMPORTANTE:** Los valores a parametrizar en los siguientes campos (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 Terceros Clientes. 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.

Campo	Descripción	Obligatorio
Aux. Contable para Anticipos	<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><b>IMPORTANTE:</b> Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor</p>	Si

	suministrado por el cliente.	
Aux. Contable Cuentas x Cobrar	<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>Este campo se debe parametrizar siempre y cuando en el campo "ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)" esté seleccionado la opción "Ninguna".</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente.</p>	Si
Aux. Contable para Dcto Pronto Pago	<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><b>IMPORTANTE:</b> Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente.</p>	Si
Aux. Centro de Costos para Dcto	<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><b>IMPORTANTE:</b> Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente.</p>	No

## Parametrización de la Pasarela de Pago

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.

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.

**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.

**Ruta de Acceso:** Menú / Pasarela de Pago / Crear

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador definir un nombre a la pasarela de pagos que va a configurar. Este nombre solo se podrá observar en módulos relacionados con la pasarela de pago en el Back Office del sistema AGR.	Si
Pasarela de Pagos	Este campo permite seleccionar una de las pasarelas ya integradas con el AGR, las cuales son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pay U</li> <li>• Wompi</li> <li>• TuCompra</li> </ul>	Si
URL	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.	Si

	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.	
Id Sistema / Id Comercio	Este campo le permite al administrador asociar en el sistema el valor “merchantid” o “Id Comercio” 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

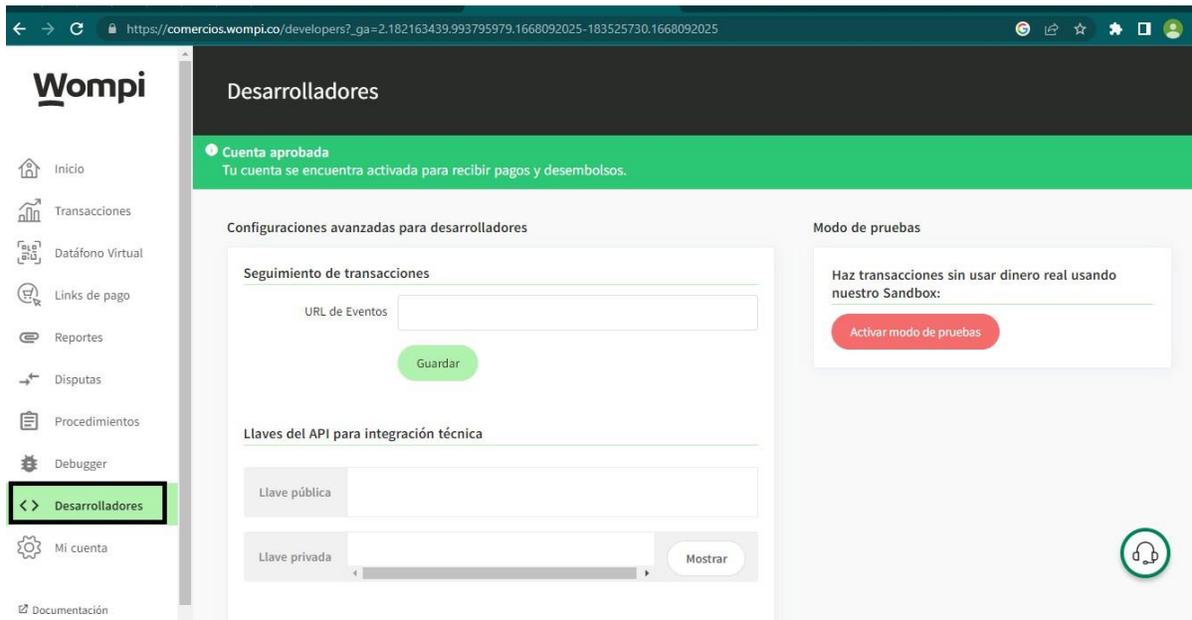
**IMPORTANTE:** Los campos explicados anteriormente corresponden a información transversal a todas las pasarelas de pago para su configuración, por lo tanto, dependiendo de la pasarela escogida en el campo “Pasarela de Pagos”, así mismo el sistema mostrará más campos que corresponde a cada pasarela de pago. Para parametrizar la información de cada pasarela, es necesario que el cliente le suministre al consultor esta información.

## Parametrización URL de Eventos en WOMPI

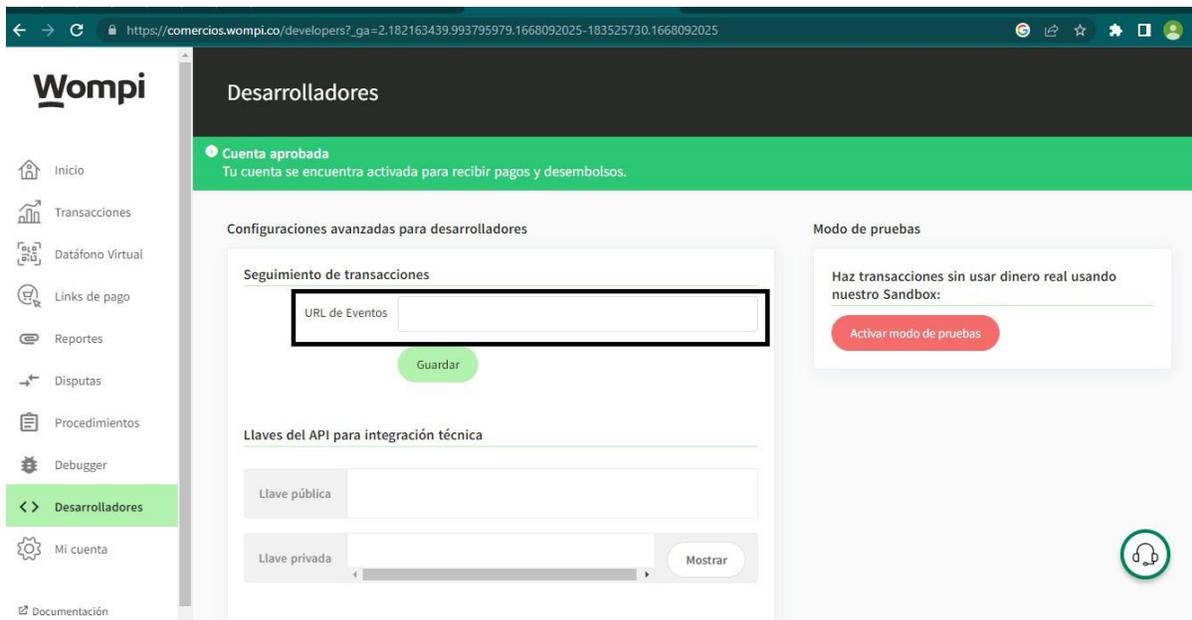
Cuando se implementa un AGR integrado con la pasarela de pagos WOMPI, es necesario configurar la URL de eventos dentro de la administración de la pasarela, ya que si no se realiza, Wompi no retroalimenta al AGR sobre los estados y la información del pago, generando entonces que los pagos queden siempre en estado “Procesando pago” y no se pueda enviar el recibo de caja al ERP.

Para que WOMPI retorne la información del recaudo correctamente se debe incluir la URL de retorno dentro de la página de Comercios Wompi, siguiendo los siguientes pasos:

1. Se debe acceder a la página <https://comercios.wompi.co/> e iniciar sesión con los datos que WOMPI le suministró al cliente.
2. Una vez se inicia sesión, se debe acceder al módulo Desarrolladores



3. Dentro del módulo Desarrolladores, se debe configurar el URL de Eventos tanto para el Modo de pruebas y el Modo Producción (Para activar el Modo de Pruebas se debe dar click en el botón “Activar modo de pruebas”) y posteriormente guardar esta URL.



La URL de Eventos en el caso de Wompi tiene la siguiente estructura:

https://<URL Back Office>/entry\_point/pay\_gate\_update/

### Ejemplo:

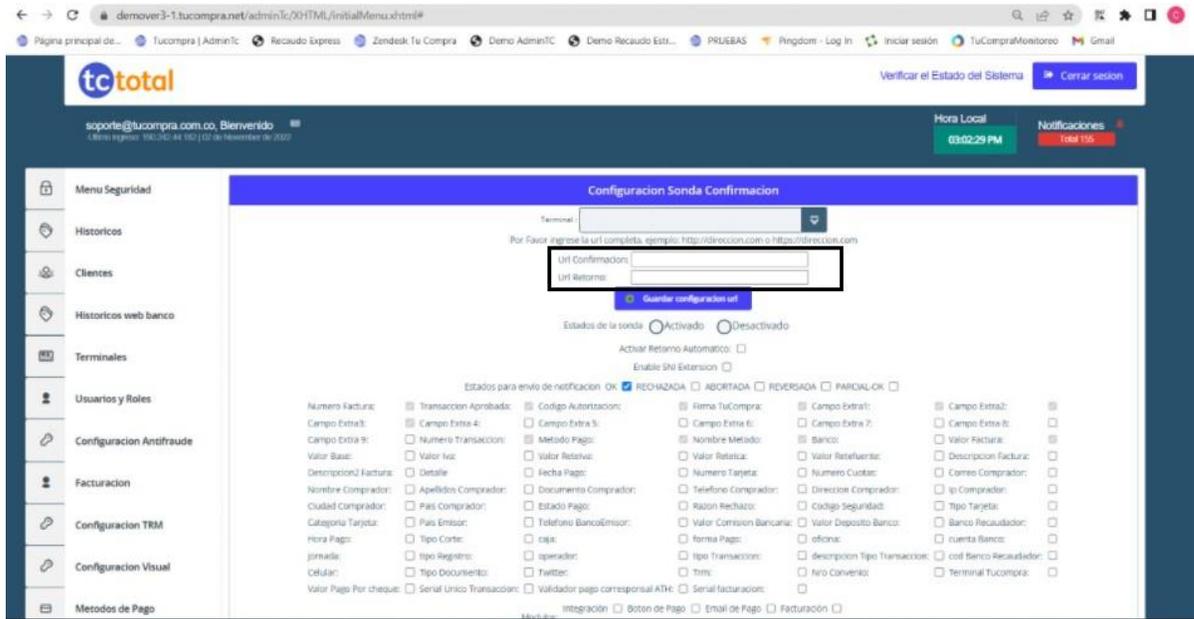
https://ejemplo.com/entry\_point/pay\_gate\_update/

**IMPORTANTE:** Si el consultor no tiene los datos de acceso a Comercios Wompi, entonces debe solicitarle al cliente que realice dicha configuración.

## Parametrización URL Confirmación en Tu Compra

Cuando se implementa un AGR integrado con la pasarela de pagos Tu Compra, es necesario configurar la URL de confirmación y la URL de retorno dentro de la administración de la pasarela, ya que si no se realiza, entonces Tu Compra no retroalimenta al AGR sobre los estados y la información del pago, generando entonces que los pagos queden siempre en estado “Procesando pago” y no se pueda enviar el recibo de caja al ERP.

Para que TuCompra retorne la información del recaudo correctamente, se le debe solicitar al equipo de soporte de la pasarela que realice la configuración de la sonda, parametrizando la URL de Confirmación y la URL Retorno:



La URL de confirmación y de retorno en el caso de TuCompra tiene la siguiente estructura:

https://<URL Back Office>/entry\_point/pay\_gate\_update/

### Ejemplo:

https://ejemplo.com/entry\_point/pay\_gate\_update/

## Parametrización del Medio de Pago

Crear el o los Medios de Pago es un paso obligado en el Back Office que le permite a los Usuarios Clientes en el Front Office 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:

- Transferencia Bancaria PSE
- Tarjeta de Crédito
- Consignación Bancaria
- Pago vía Baloto
- Pago vía Efecty

Los anteriores medios de pago se agrupan en el sistema AGR bajo el nombre sugerido de “Pagos en Línea AGR”

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.

**Ruta de Acceso:** Menú / Medios de pago / Crear

The screenshot displays the 'CREAR MEDIOS DE PAGO' form in the SIESA system. The form is titled 'Información Básica' and contains the following fields:

- Nombre:** A text input field.
- Descripción:** A text input field with a small icon for text expansion.
- Orden:** A text input field.
- Pasarela de Pago:** A dropdown menu.
- ¿Es contra-entrega?:** A checkbox, currently unchecked.
- Estado:** A checkbox, currently checked.

The SIESA logo is present in the top right corner of the header and the bottom right corner of the form area.

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"> <li>• Tarjetas de Crédito / Transferencia</li> <li>• Consignación</li> </ul> <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	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	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 en el módulo Pasarelas de Pago, para así indicarle al sistema que por medio de dicha pasarela el usuario cliente podrá hacer sus pagos.	Si

¿Es contra entrega?	<p>Este check le permite al administrador definir si el medio de pago que se está creando será ejecutado de manera presencial.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjeta de Crédito / Contra Entrega</li> <li>• Efectivo Contra Entrega</li> </ul>	No
Estado	<p>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.</p>	No

## Parametrización de la Conexión SMTP

El módulo de Parametrización de la Conexión SMTP permite al Sistema AGR definir el servidor de correo saliente, en otras palabras, definir el servidor que envía los mensajes de correo electrónico a los clientes y otros contactos.

Es muy recomendable que el Servidor SMTP sea diferente al usado por el email corporativo, lo anterior para asegurar que el envío constante de notificaciones por parte del Sistema AGR coloque en listas grises o negras el dominio y ocasione interrupciones en el servicio de correo. Para realizar esta configuración se debe seguir la siguiente ruta de acceso:

**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><b>IMPORTANTE:</b> 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: <b>TLS</b></p> <p><i>“El protocolo TLS permite que dos partes se identifiquen y autentiquen 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> <p><b>IMPORTANTE:</b> Al momento de parametrizar este campo, es</p>	Si

	necesario asegurarse que el campo tenga los valores configurados, ya que puede venir con un placeholder por defecto, haciendo ver que ya tiene una configuración previa.	
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.  <b>IMPORTANTE:</b> 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.  <b>IMPORTANTE:</b> Para el correcto funcionamiento del servidor SMTP, es necesario que este campo quede vacío.	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: <a href="https://developers.google.com/gmail">https://developers.google.com/gmail</a>  OUTLOOK: <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/resources/mail-api-overview?view=graph-rest-1.0">https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/resources/mail-api-overview?view=graph-rest-1.0</a>	Si

## 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 (Por lo menos los primeros 6 campos: Nombre, Estado, Descripción, Módulo, Ejecución y Realización de la Ejecución), guardarlo, e ir al módulo Plantillas de Correo para crear la plantilla, asociarla en el campo Workflow al flujo de trabajo creado y diseñar el mensaje a enviar (en el capítulo "Plantillas de Correo Sugeridas para las Notificaciones del Sistema" del presente manual, se entregan plantillas de mensajes a enviar para las notificaciones de eventos), una vez guardada la plantilla, se debe retornar al módulo de Flujos de Trabajo para terminar la configuración y asociar la plantilla creada anteriormente en el campo "Plantilla de Correo" de la sección Acciones.

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.

**IMPORTANTE:** Para que la notificación funcione, es necesario haber configurado correctamente la plantilla de correo y el módulo SMTP que se encarga de realizar la conexión con el servidor de correo saliente.

**IMPORTANTE:** Se recomienda hacer uso de un correo saliente para el Sistema AGR independiente del Sistema de Correo usado por todos los colaboradores de la compañía, lo anterior con el fin de evitar que el sistema AGR coloque en listas grises la dirección ip o nombre de dominio de la compañía.

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

A continuación se presenta una imagen capturada del Módulo Flujo de Trabajo que sugiere la parametrización necesaria para la notificación de creación de usuarios.

\* Flujo de Trabajo Sugerido.

The screenshot displays the configuration page for a workflow step. At the top, the header includes the Siesa logo and the text 'La decisión inteligente'. The main title of the page is 'FLUJO DE TRABAJO - NOTIFICACIÓN DE CREACIÓN DE USUARIOS AGR FRONT OFFICE'. Below the title, there are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons. The configuration is organized into several sections:

- Datos básicos:** This section contains 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.
- Action Configuration Modal:** A pop-up window showing the configuration for an action. It includes:
  - Acción:** 'Enviar Correo Electronico'
  - Plantilla de Correo:** 'Creación Usuarios AGR Front Of...'
  - Fields:** A table with columns 'Campo', 'Operador', and 'Valor'. One row is visible with 'Para' as the field, 'Campo' as the operator, and 'Correo electrónico' as the value.

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

A continuación se presenta una imagen capturada del Módulo Flujo de Trabajo que sugiere la parametrización necesaria para la notificación de pagos de abonos exitosos a facturas

\* Flujo de Trabajo Sugerido.

FLUJO DE TRABAJO – AGR – PAGO EXITOSO

Cancelar Guardar

← AGR - PAGO EXITOSO (Edición)

Datos básicos

Nombre <input type="text" value="AGR - PAGO EXITOSO"/>	Estado <input checked="" type="checkbox"/>	Orden <input type="text" value="0"/>	Descripción <input type="text"/>
Módulo <input type="text" value="Recaudos"/>	Ejecución <input type="text" value="Actualización y 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
Recaudos :: Modulo Workflow	Concepto	Igual a	Valor	Abono
And				
Recaudos :: Modulo Workflow	Estado	Igual a	Valor	Pegada
And				
Recaudos :: Modulo Workflow	¿Enviado al ERP?	Igual a	Valor	<input checked="" type="checkbox"/>

+ Agregar condición (And)

+ Agregar condición (Or)

ACCIONES

+ Agregar Acción

Acción

Plantilla de Correo

+ Agregar campo

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

+ Agregar Acción

0.11 Segundos

## Flujo de Trabajo para la notificación de Anticipos Exitosos

A continuación se presenta una imagen capturada del Módulo Flujo de Trabajo que sugiere la parametrización necesaria para la notificación de pagos de anticipo exitosos

\* Flujo de Trabajo Sugerido.

Datos básicos

Nombre	Estado	Orden	Descripción
AGR - ANTICIPO EXITOSO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
Módulo	Ejecución	Realización de la Ejecución	
Recaudos	Actualización y Creación de Registros	Una Ejecución	

CONDICIONES

+ Agregar condición (Or)

+ Agregar condición (And)

Módulo	Campo	Operador	Tipo	Valor
Recaudos :: Modulo Workflow	Concepto	Igual a	Valor	Anticipio
And				
Recaudos :: Modulo Workflow	Estado	Igual a	Valor	Pegada
And				
Recaudos :: Modulo Workflow	¿Enviado al ERP?	Igual a	Valor	<input checked="" type="checkbox"/>

+ Agregar condición (And)

+ Agregar condición (Or)

ACCIONES

+ Agregar Acción

Acción	Plantilla de Correo	
Enviar Correo Electronico	AGR - Anticipo exitoso	
+ Agregar campo		
Campo	Operador	Valor
Para	Valor	{{ base_obj.user.email }}

+ Agregar Acción

## Flujo de Trabajo para la notificación de Cartera en Mora

A continuación se presenta una imagen capturada del Módulo Flujo de Trabajo que viene desde instalación y sugiere la parametrización necesaria para la notificación de cartera en mora.

\* Flujo de Trabajo Sugerido.

☰ 🔍
Admin Siesa ▾

**FLUJO DE TRABAJO – AGR – NOTIFICACIÓN DE CARTERA EN MORA**
Cancelar Guardar

Datos básicos

Nombre <input type="text" value="AGR - Notificación de Cartera en Mora"/>	Estado <input checked="" type="checkbox"/>	Orden <input type="text" value="0"/>	Descripción <input type="text" value="Notificación de Cartera en Mora"/>
Módulo <input type="text" value="Clientes"/>	Ejecución <input type="text" value="Semanalmente"/>	Día <input type="text" value="Jueves"/>	
Hora <input type="text" value="07:30 a. m."/>			

**CONDICIONES**

+ Agregar condición (Or)

+ Agregar condición (And)

Módulo	Campo	Operador	Tipo	Valor 0
<input type="text" value="Clientes :: Modulo Workflow"/>	<input type="text" value="Cartera Vencida"/>	<input type="text" value="Mayor que"/>	<input type="text" value="Valor"/>	<input type="text" value="0"/>

+ Agregar condición (And)

+ Agregar condición (Or)

**ACCIONES**

+ Agregar Acción

+ Agregar Acción

Acción <input type="text" value="Enviar Correo Electronico"/>	Plantilla de Correo <input type="text" value="AGR - Notificación de Cartera V..."/>	
+ Agregar campo		
Campo <input type="text" value="Para"/>	Operador <input type="text" value="E-Usuarios"/>	Valor

+ Agregar Acción

La notificación de Cartera en Mora está diseñada para notificar al primer E-Usuario master que se haya asociado a las sucursales a notificar, esto quiere decir que, los otros usuarios asociados a las mismas sucursales, sin importar que sean máster o no, no serán notificados.

Este flujo de trabajo viene por defecto asociado a una plantilla de notificación creada desde instalación, se recomienda que dicha plantilla sea editada con la información presentada en el capítulo de Plantillas de Correo Sugeridas para las Notificaciones del Sistema del presente manual.

## Flujo de Trabajo para la notificación de Cartera por Vencer

A continuación se presenta una imagen capturada del Módulo Flujo De Trabajo que viene desde instalación y sugiere la parametrización necesaria para la notificación de cartera próxima por vencer.

\* Flujo de Trabajo Sugerido.

The screenshot shows the configuration page for a workflow named "AGR - NOTIFICACIÓN DE CARTERA POR VENCER". The interface includes a header with the Siesa logo and "Admin Siesa" user information. The main content area is titled "FLUJO DE TRABAJO - AGR - NOTIFICACIÓN DE CARTERA POR VENCER" and contains several sections:

- Datos básicos:** Fields for "Nombre" (AGR - Notificación de Cartera por Vencer), "Estado" (Active), "Orden" (0), "Descripción" (Notificación de Cartera por Vencer), "Módulo" (Clientes), "Ejecución" (Diariamente), and "Hora" (04:00 p. m.).
- CONDICIONES:** A section for adding conditions. One condition is visible: "Módulo" (Clientes :: Modulo Workflow), "Campo" (Cartera por Vencer), "Operador" (Igual a), "Tipo" (Valor), and "Valor" (Active).
- ACCIONES:** A section for adding actions. One action is visible: "Acción" (Enviar Correo Electronico), "Plantilla de Correo" (AGR - Notificación de Cartera p...), and a "Para" field with "E-Usuarios" selected.

La notificación de Cartera por Vencer está diseñada para notificar al primer E-Usuario master que se haya asociado a las sucursales a notificar, esto quiere decir que, los otros usuarios asociados a las mismas sucursales, sin importar que sean máster o no, no serán notificados.

Este flujo de trabajo viene por defecto asociado a una plantilla de notificación creada desde instalación, se recomienda que dicha plantilla sea editada con la información presentada en el capítulo de Plantillas de Correo Sugeridas para las Notificaciones del Sistema del presente manual.

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

A continuación se presenta una imagen capturada del Módulo Flujo De Trabajo que viene desde instalación y sugiere la parametrización necesaria para la notificación de cartera próxima por vencer.

\* Flujo de Trabajo Sugerido.

The screenshot shows the configuration page for a workflow named "AGR - NOTIFICACIÓN DE PRONTO PAGO POR VENCER". The interface includes a header with the Siesa logo and navigation options. The main content area is titled "Datos básicos" and contains several fields: "Nombre" (AGR - Notificación de Pronto Pago por Vencer), "Estado" (checked), "Orden" (0), "Descripción" (Notificación de Pronto Pago por Vencer), "Módulo" (Clientes), "Ejecución" (Semanalmente), "Día" (Viernes), and "Hora" (07:00 a. m.). Below these fields are two expandable panels. The first panel, "Agregar condición (And)", shows a rule: "Clientes :: Modulo Workflow" is "Igual a" "Valor" (checked). The second panel, "Agregar acción", shows the action "Enviar Correo Electronico" using the "Plantilla de Correo" "AGR - Notificación de Pronto Pa..." and a recipient field "Para" set to "E-Usuarios".

La notificación de Pronto Pago por Vencer está diseñada para notificar al primer E-Usuario master que se haya asociado a las sucursales a notificar, esto quiere decir que, los otros usuarios asociados a las mismas sucursales, sin importar que sean máster o no, no serán notificados.

Adicionalmente esta notificación está diseñada para ejecutarse siempre y cuando al menos una factura de la sucursal a notificar tiene descuento por pronto pago que se vencerá en los días parametrizados.

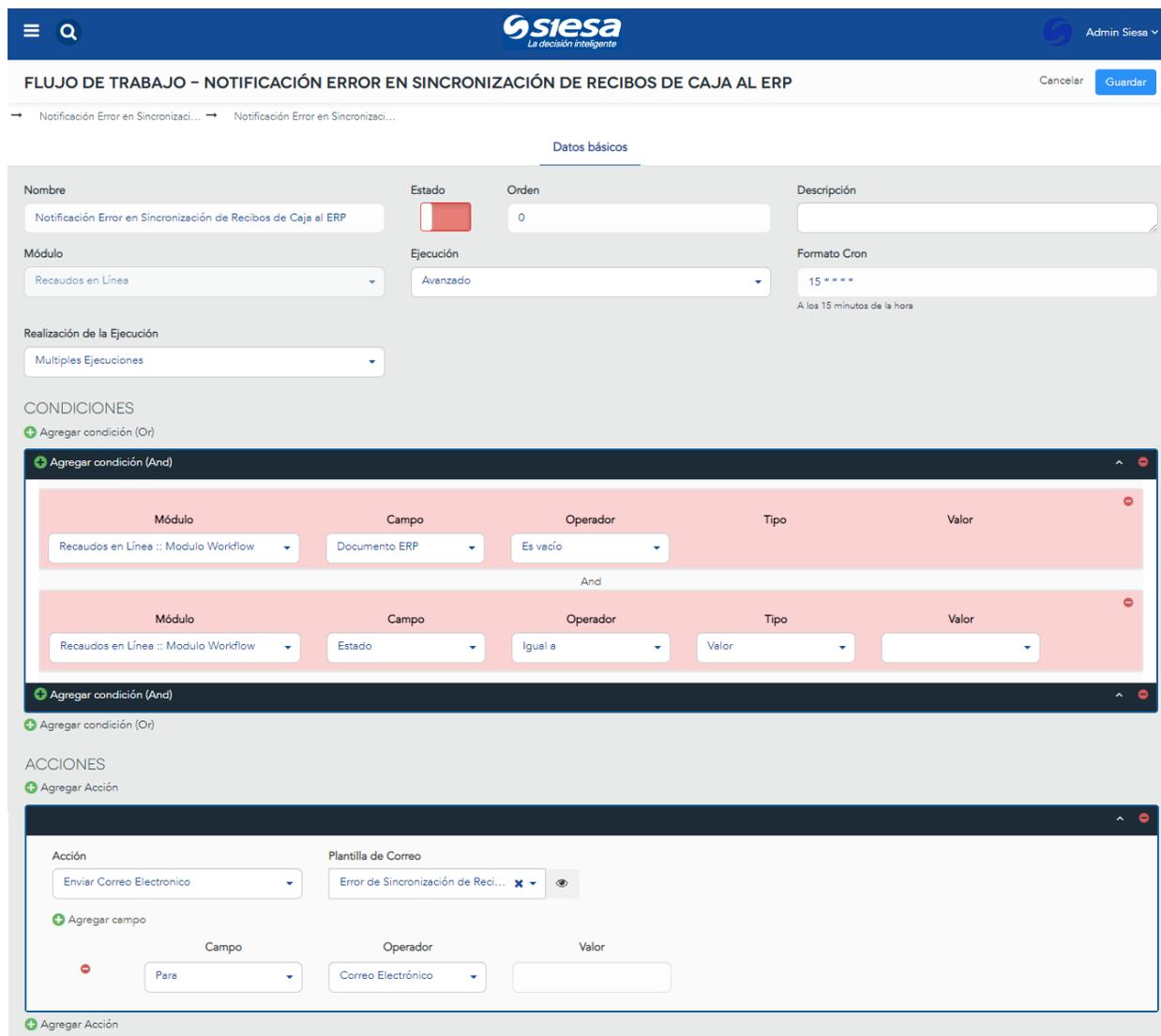
**IMPORTANTE:** Este notificación se debe configurar para que se ejecute semanalmente, ya que si está configurada diariamente y la sucursal a notificar tiene al menos una factura con pronto pago próximo a vencer de acuerdo a los días parametrizados en la parametrización general de AGR, entonces al usuario master le llegarán notificaciones todos los días.

Este flujo de trabajo viene por defecto asociado a una plantilla de notificación creada desde instalación, se recomienda que dicha plantilla sea editada con la información presentada en el capítulo de Plantillas de Correo Sugeridas para las Notificaciones del Sistema del presente manual.

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

A continuación se presenta una imagen capturada del Módulo Flujo De Trabajo que sugiere la parametrización necesaria para la notificación de errores de Sincronización de recibo de caja.

\* Flujo de Trabajo Sugerido.Flujo De Trabajo



The screenshot shows the configuration page for a workflow named "FLUJO DE TRABAJO - NOTIFICACIÓN ERROR EN SINCRONIZACIÓN DE RECIBOS DE CAJA AL ERP". The interface includes a header with the SIESA logo and user information, and a main content area with several sections:

- Datos básicos:** Fields for Name, State (with a red indicator), Order (0), Description, Module (Recaudos en Línea), Execution (Avanzado), and Cron Format (15 \* \* \* \*). A note indicates execution at 15 minutes past the hour.
- Realización de la Ejecución:** A dropdown menu set to "Multiples Ejecuciones".
- CONDICIONES:** A section for adding conditions. Two conditions are shown:
  - Condition 1: Módulo: Recaudos en Línea :: Modulo Workflow; Campo: Documento ERP; Operador: Es vecío.
  - Condition 2: Módulo: Recaudos en Línea :: Modulo Workflow; Campo: Estado; Operador: Igual a; Tipo: Valor; Valor: (empty).
- ACCIONES:** A section for adding actions. One action is shown:
  - Action: Enviar Correo Electronico; Plantilla de Correo: Error de Sincronización de Recl... (with a preview icon).
  - Below the action, there are fields for Campo: Para; Operador: Correo Electrónico; and Valor: (empty).

## 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 otra sucursal son correctos, por lo tanto con esta prueba serían dos las verificaciones a saldos y generación de recibos de caja
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](#).

## Edición de la página de Términos y Condiciones.

Este módulo permite al administrador del sistema, implementar los textos relacionados con los Términos y Condiciones del uso del aplicativo, aspecto de tipo contractual del servicio de consulta ofrecido. Los términos y condiciones serán publicados en el Front Office para ser consultados por los usuarios del sistema. **IMPORTANTE:** La definición de los Términos y Condiciones son propios de cada empresa, sin embargo deberían tener presente entre otros aspectos como:

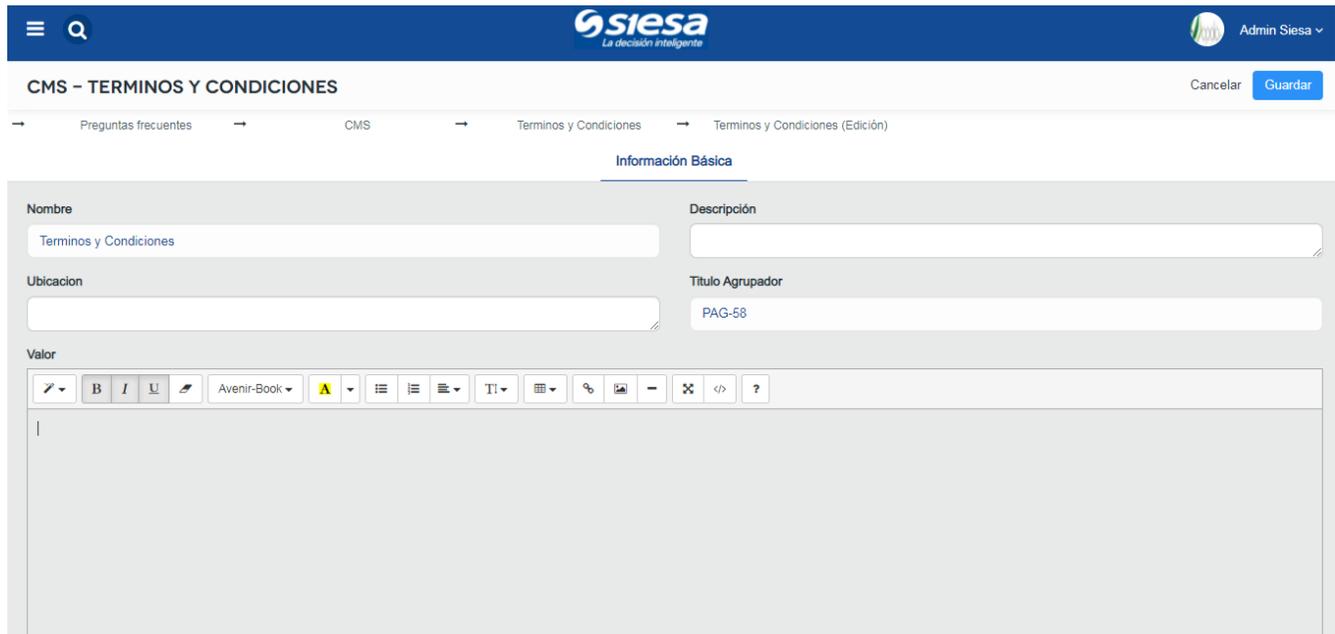
- Administración de Usuarios y Datos de Acceso
- Fallas del Servicio
- Cifras / Saldos incorrectos

**IMPORTANTE:** Aunque el editor de contenidos es simple, tiene todas las características fundamentales para crear una página de contenido con una buena presentación que incluya texto con formato e imágenes de ser necesarias. Este es contenido HTML.

**IMPORTANTE:** El CMS de Términos y Condiciones ya debe venir creado desde instalación, siendo este el caso, entonces solo se debe editar el contenido del mismo. Si no llegara a venir desde instalación, entonces se debe crear el CMS y configurar su contenido.

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

**IMPORTANTE:** En la página de Términos y Condiciones incluir las Políticas de Tratamiento de los Datos en caso de ser necesario.



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
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.  <b>IMPORTANTE:</b> Si este campo está diligenciado, entonces el campo “Ubicación” no debería usarse. El administrador debe conocer los	No

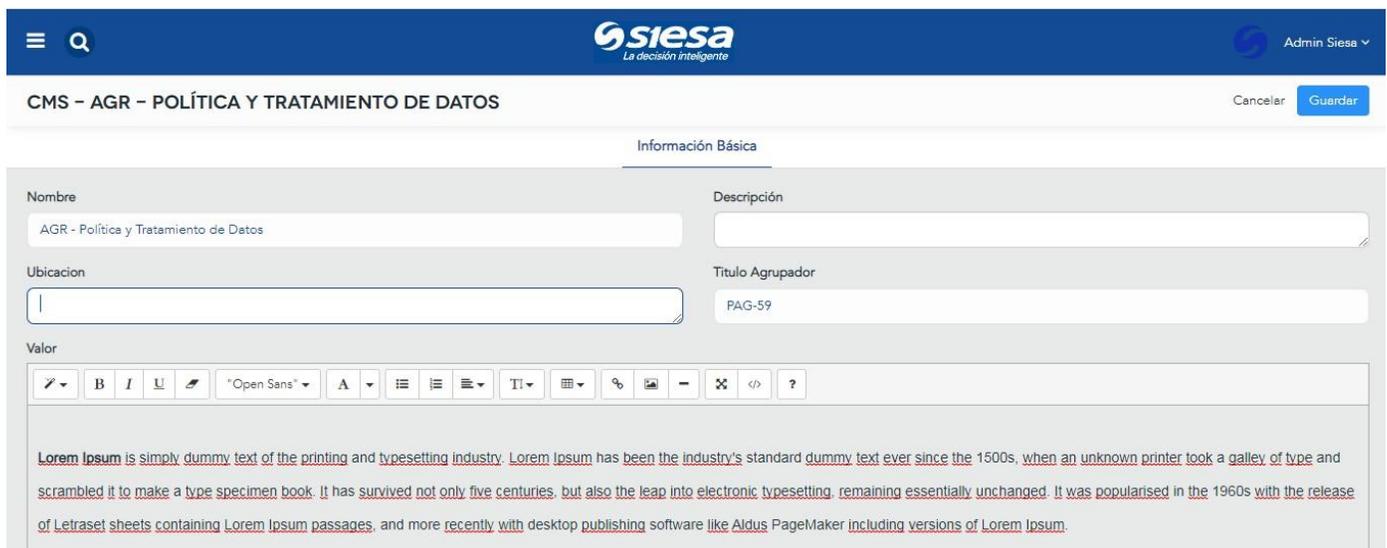
	<p>identificadores de las páginas prefabricadas en el sistema.</p> <p>El título agrupador que corresponde a la página de contenido Política de Tratamiento de Datos es: "PAG - 58" que debe venir configurado desde instalación.</p>	
Valor	Este campo le permite al administrador redactar y/o maquetar el contenido de la página Terminos y Condiciones.	No

## Edición de la página de Política de Tratamiento de Datos

Este módulo permite al administrador del sistema implementar los textos relacionados con las Políticas de Tratamiento de Datos, las cuales serán publicadas en el Front Office para ser consultadas por los usuarios del sistema. Aunque el editor de contenidos es simple, tiene todas las características fundamentales para crear una página de contenido con una buena presentación que incluya texto con formato e imágenes de ser necesarias. Este es contenido HTML.

**IMPORTANTE:** El CMS de Políticas de Tratamiento de Datos ya debe venir creado desde instalación, siendo este el caso, entonces solo se debe editar el contenido del mismo. Si no llegara a venir desde instalación, entonces se debe crear el CMS y configurar su contenido.

**Ruta de Acceso:** Menú / CMS / Consultar / Política de Tratamiento de Datos / Editar



The screenshot shows the Siesa CMS interface for editing the 'Política de Tratamiento de Datos' page. The header includes the Siesa logo and 'Admin Siesa' user information. The main content area is titled 'Información Básica' and contains several input fields: 'Nombre' (AGR - Política y Tratamiento de Datos), 'Descripción', 'Ubicación', and 'Titulo Agrupador' (PAG-59). Below these fields is a rich text editor with a toolbar and a preview area showing the rendered HTML content.

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador definir el nombre para contenido de texto, desde instalación el nombre de este CMS es "Política Tratamiento de Datos" sin embargo es posible modificarlo a criterio del cliente.	Si
Descripción	Este campo le permite al administrador comentar la intención del contenido y sus consideraciones. Este campo sólo se visualiza en el Back Office o CoreA pp.	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.  <b>IMPORTANTE:</b> 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.  El título agrupador que corresponde a la página de contenido de Términos y condiciones en: "PAG-59" que debe venir configurado desde instalación.	No
Valor	Este campo le permite al administrador redactar y/o maquetar el contenido de la página Terminos y Condiciones.	No

## Edición de la página de Quiénes Somos

Este módulo permite al administrador del sistema implementar los textos relacionados con la presentación de la empresa, los cuales serán publicados en el Front Office para ser consultados por los usuarios del sistema. Aunque el editor de contenidos es simple, tiene todas las características fundamentales para crear una página de contenido con una buena presentación que incluya texto con formato e imágenes de ser necesarias. Este es contenido HTML.

**IMPORTANTE:** El CMS de Quiénes Somos ya debe venir creado desde instalación, siendo este el caso, entonces solo se debe editar el contenido del mismo. Si no llegara a venir desde instalación, entonces se debe crear el CMS y configurar su contenido.

Ruta de Acceso: Menú / CMS / Consultar / Quiénes Somos / Editar

☰ 🔍
Admin Siesa ▾

CMS – AGR – QUIENES SOMOS
Cancelar Guardar

Información Básica

Nombre <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="AGR - Quienes Somos"/>	Descripción <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
Ubicación <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	Título Agrupador <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="PAG-9"/>

Valor  

[Iconos de formato] "Source Sans Pro" [Color] [Listas] [Tamaño] [Fuente] [Alineación] [Borrar] [Insertar] [Previsualización] [Ayuda]

EMPRESA DEMO - QUIENES SOMOS

1. Nuestra Historia

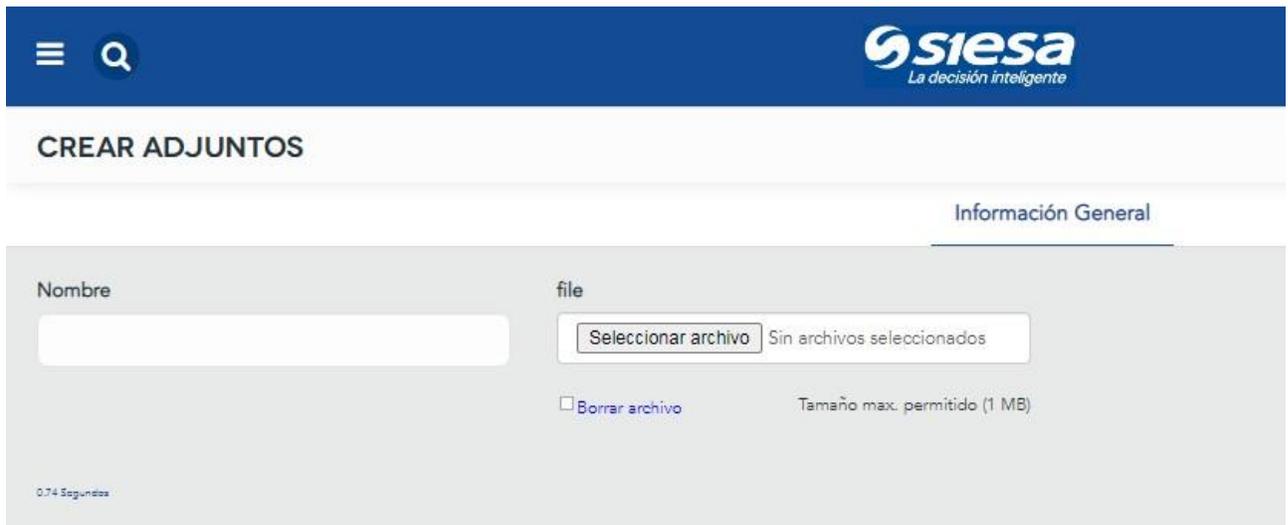
Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador definir el nombre para contenido de texto, desde instalación el nombre de este CMS es "Quienes Somos" sin embargo es posible modificarlo a criterio del cliente.	Si
Descripción	Este campo le permite al administrador comentar la intención del contenido y sus consideraciones. Este campo sólo se visualiza en el Back Office o Core App.	No
Ubicación	Para la página "Quienes Somos" 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 <b>NO SON TRANSACCIONALES</b> y existen de manera predefinida en el sistema.  <b>IMPORTANTE:</b> 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.  El título agrupador que corresponde a la página de contenido Quienes	No

	Somos es: "PAG-9" que debe venir configurado desde instalación.	
Valor	Este campo le permite al administrador redactar y/o maquetar el contenido de la página Quienes Somos.	No

## Descarga de documentos de la compañía desde Quienes Somos (Opcional)

Esta funcionalidad le permite al Administrador del Sistema anexar en la página colateral de Quiénes Somos los documentos de la compañía para que los usuarios clientes los puedan descargar desde el Front Office. Para realizar dicha configuración se deben cargar los documentos en el módulo Adjuntos del Back Office, posteriormente copiar el enlace del adjunto y pegarlo en la configuración de Quienes Somos desde el módulo CMS del Back Office.

**Ruta de Acceso:** Menú / Adjuntos / Cargar



Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador indicar el nombre con el que se creará el adjunto y con el que se identificará en el sistema.	No
File	Este campo le permite al administrador importar desde su equipo un archivo con un tamaño menor a 1 MB y cualquier formato.	Si

Una vez se ha cargado el documento, se debe copiar el siguiente enlace en la configuración de la página de Quiénes Somos:



Administrador Opal

ADJUNTOS – REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

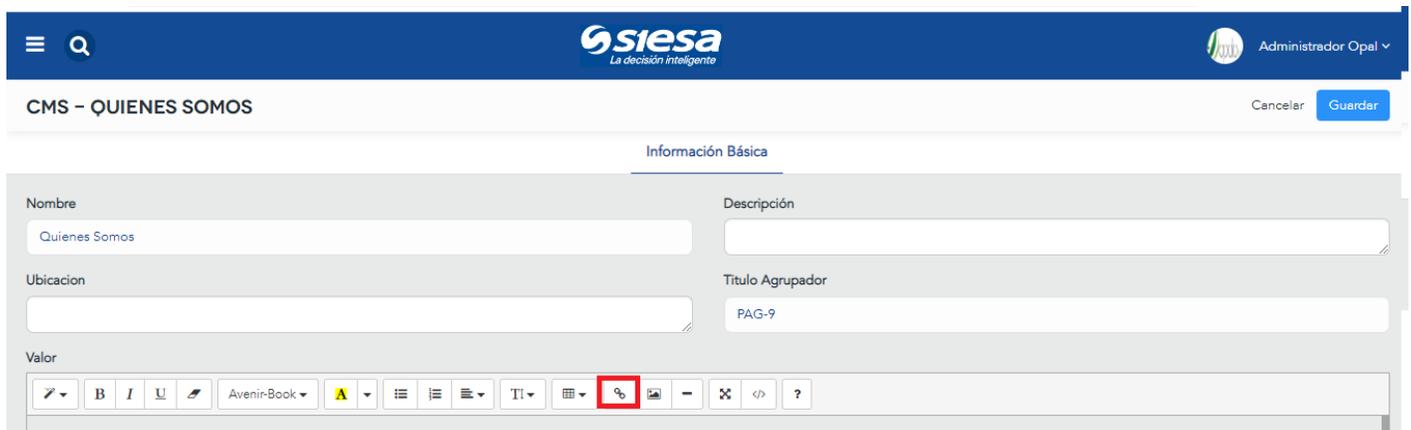
+ Nuevo Auditoria Editar Eliminar Duplicar Ver Adjuntos

Registro Unico Tributario (RUT)

Información General

Nombre	Archivo
Registro Unico Tributario (RUT)	uploads/EC-00017887-Entrada-Almacen-2022-08-22.pdf

**IMPORTANTE:** Se recomienda pegar el enlace copiado utilizando la herramienta link del módulo CMS:



Administrador Opal

CMS – QUIENES SOMOS

Cancelar Guardar

Información Básica

Nombre	Descripción
Quiénes Somos	
Ubicación	Título Agrupador
	PAG-9
Valor	
<p>Rich text editor toolbar with a red box around the link icon.</p>	

## Edición de la Página Fuera de Servicio (Offline)

La Página Fuera de Servicio le permite a la compañía informar a sus clientes que temporalmente el portal AGR está inactivo por actualizaciones o mantenimiento al sistema. En este paso o actividad el consultor deberá complementar la imagen de la Página Fuera de Servicio con un título como por ejemplo: “En este momento estamos actualizando nuestra plataforma para brindarte un mejor servicio”. Posterior a la imagen se sugiere incluir información de contacto de la compañía en caso de que el cliente no pueda esperar el restablecimiento del servicio.

**Ruta de Acceso:** Menú / Administración / CMS / Crear

☰ 🔍



 Administrador Opal

CMS – PÁGINA FUERA DE SERVICIO Cancelar Guardar

Información Básica

<p>Nombre</p> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Página fuera de servicio"/>	<p>Descripción</p> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
<p>Ubicación</p> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	<p>Título Agrupador</p> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="PAG-67"/>

Valor

[Iconos de formato: B, I, U, color, fondo, lista, etc.]

En este momento estamos actualizando nuestra plataforma para brindarte un mejor servicio...

Para una atención prioritaria por favor comunícate al +57 312 456 78 96 con extensión 2

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador definir el nombre para contenido de texto a crear en el módulo CMS. Se sugiere que el nombre sea “Página Fuera de Servicio (Offline)”	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 “Fuera de Servicio” 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.  <b>IMPORTANTE:</b> 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 título agrupador que corresponde a la página de contenido Quienes Somos es: “PAG-67”	No
Valor	Este campo le permite al administrador redactar y/o maquetar el contenido de la Página Fuera de Servicio. Se recomienda que la	No

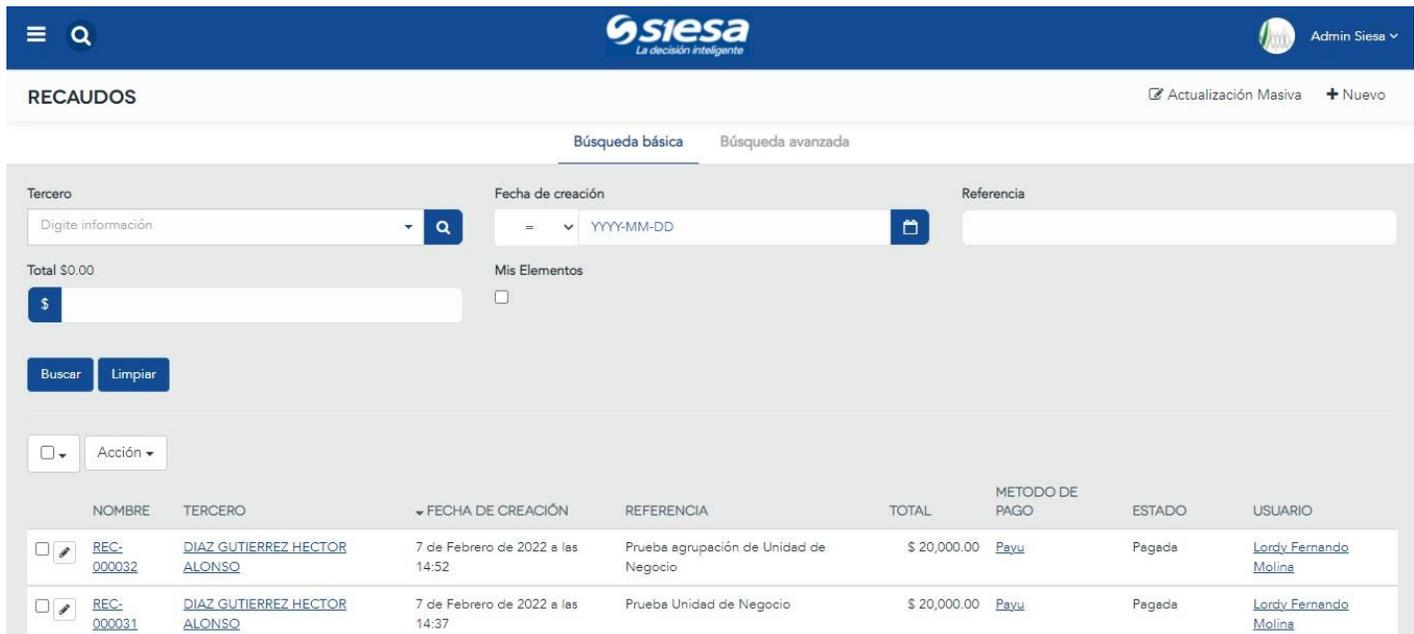
	información definida en este punto sea semejante a la que se muestra en la anterior imagen y la mostrada sea de la persona de contacto de la compañía.	
--	--	--

## Módulo de Recaudos en el Back Office 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



**RECAUDOS** Actualización Masiva + Nuevo

Búsqueda básica | Búsqueda avanzada

Tercero:

Fecha de creación:

Referencia:

Total \$0.00:

Mis Elementos:

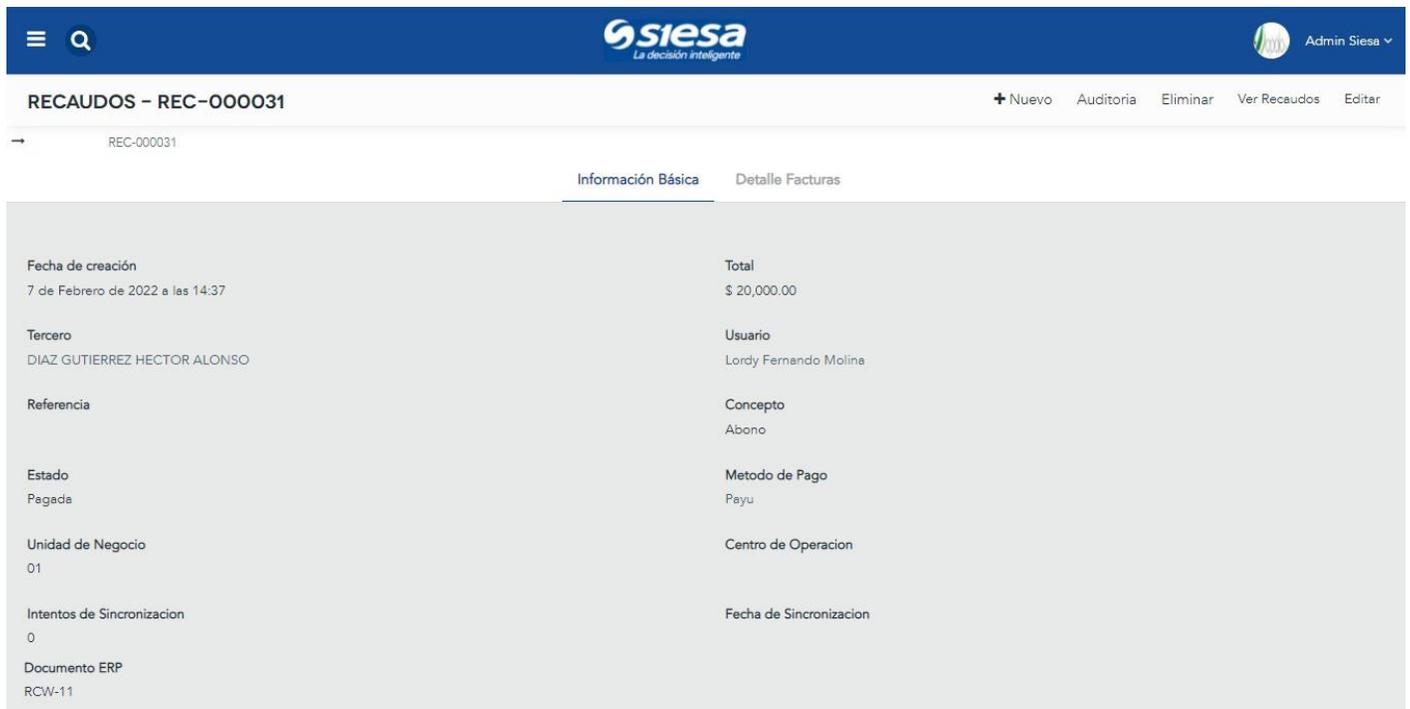
	NOMBRE	TERCERO	FECHA DE CREACIÓN	REFERENCIA	TOTAL	METODO DE PAGO	ESTADO	USUARIO
<input type="checkbox"/>	REC-000032	DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	7 de Febrero de 2022 a las 14:52	Prueba agrupación de Unidad de Negocio	\$ 20,000.00	Payu	Pagada	Lordy Fernando Molina
<input type="checkbox"/>	REC-000031	DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	7 de Febrero de 2022 a las 14:37	Prueba Unidad de Negocio	\$ 20,000.00	Payu	Pagada	Lordy Fernando Molina

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	No

	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.	
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	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.  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.	

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



**RECAUDOS - REC-000031** + Nuevo Auditoria Eliminar Ver Recaudos Editar

→ REC-000031

**Información Básica** Detalle Facturas

<p><b>Fecha de creación</b> 7 de Febrero de 2022 a las 14:37</p> <p><b>Tercero</b> DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO</p> <p><b>Referencia</b></p> <p><b>Estado</b> Pagada</p> <p><b>Unidad de Negocio</b> 01</p> <p><b>Intentos de Sincronización</b> 0</p> <p><b>Documento ERP</b> RCW-11</p>	<p><b>Total</b> \$ 20,000.00</p> <p><b>Usuario</b> Lordy Fernando Molina</p> <p><b>Concepto</b> Abono</p> <p><b>Metodo de Pago</b> Payu</p> <p><b>Centro de Operacion</b></p> <p><b>Fecha de Sincronizacion</b></p>
---	---

Campo	Descripción	Obligatorio
Fecha de creación	Este campo permite visualizar la fecha en la que se realizó el recaudo o anticipo.	No
Total	Corresponde al valor total pagado o anticipado por el cliente en el recaudo.  <b>IMPORTANTE:</b> Si el recaudo es un abono a varias facturas este campo mostrará la suma total de los abonos realizados.	No
Tercero	Corresponde a la razón social del tercero que realizó el recaudo.	No
Usuario	Corresponde al nombre y apellido del usuario que realizó el pago o anticipo en el sistema AGR.	No
Referencia	Este campo visualiza los comentarios del Usuario Cliente asociados al recibo de caja.	No
Concepto	Este campo visualiza el tipo de pago realizado en el Sistema AGR. Los tipos de concepto son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticipo</li> <li>• Abono</li> </ul>	No
Estado	Corresponde al estado en el que se encuentra el recaudo en la pasarela de pago, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesando pago</li> <li>• Pagada</li> <li>• Pago rechazado</li> </ul>	No
Método de Pago	Corresponde al medio de pago seleccionado por el Usuario Cliente.	No
Unidad de Negocio	Este campo visualiza la Unidad de Negocio por la que son agrupadas la o las facturas para generar el recaudo.  <b>IMPORTANTE:</b> El valor que se mostrará en este campo depende de la configuración realizada en la "Parametrización General del AGR".	No
Centro de Operación	Este campo visualiza el Centro de Operación por el que son agrupadas la o las facturas para generar el recaudo.  <b>IMPORTANTE:</b> El valor que se mostrará en este campo depende de la	No

	configuración realizada en la “Parametrización General del AGR”.	
Intentos de Sincronización	<p>Corresponde a los intentos de sincronización del recaudo (Manual y automático) hacia el ERP.</p> <p>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.</p>	No
Fecha de Sincronización	Este campo visualiza la fecha de sincronización exitosa del recaudo hacia el ERP.	No
Documento ERP	<p>Este campo visualiza el ID del documento recibo de caja generado para el recaudo.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> 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.</p>	No

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:



RECAUDOS - REC-000031

+ Nuevo Auditoría Eliminar Ver Recaudos Editar

Recaudos → REC-000028 → Recaudos → REC-000031

Información Básica Detalle Facturas

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.

☰
Admin Siesa ▾

RECAUDOS - REC-000031

[+ Nuevo](#)
[Auditoría](#)
[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

<p><b>Fecha de creación</b> 7 de Febrero de 2022 a las 14:37</p> <p><b>Tercero</b> DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO</p> <p><b>Referencia</b></p> <p><b>Estado</b> Pagada</p> <p><b>Unidad de Negocio</b> 01</p> <p><b>Intentos de Sincronizacion</b> 0</p> <p><b>Documento ERP</b> RCW-11</p>	<p><b>Total</b> \$ 20,000.00</p> <p><b>Usuario</b> Lordy Fernando Molina</p> <p><b>Concepto</b> Abono</p> <p><b>Metodo de Pago</b> Payu</p> <p><b>Centro de Operacion</b></p> <p><b>Fecha de Sincronizacion</b></p>
---	---

## 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)
- Adjunta
- 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.

### 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.

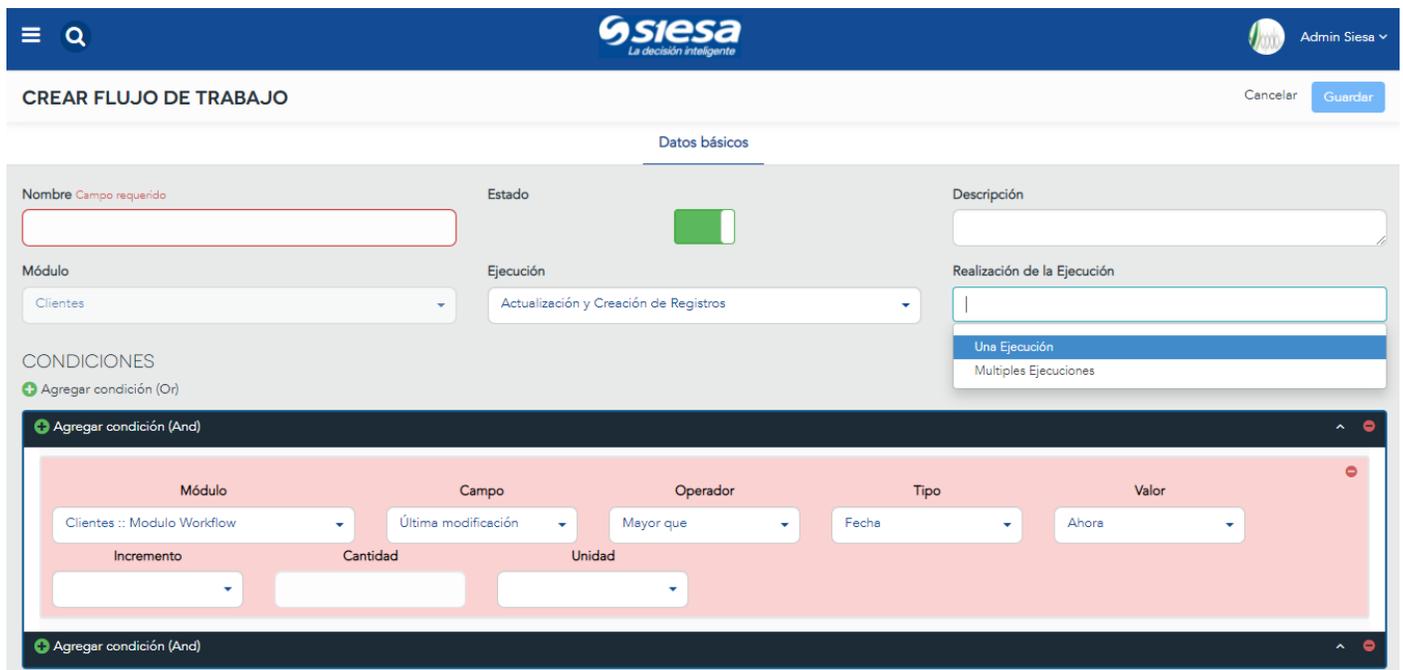
Los flujos de trabajo permiten entre otras cosas disparar mensajes de correo cuando se cumple una condición en el sistema, por lo tanto en la configuración del flujo de trabajo es necesario nombrar cuál será la plantilla de correo que se convertirá en mensaje a enviar, SIN EMBARGO, es posible que aún 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)



**CREAR FLUJO DE TRABAJO**

Datos básicos

Nombre Campo requerido

Estado

Descripción

Módulo

Ejecución

Realización de la Ejecución

CONDICIONES

+ Agregar condición (Or)

+ Agregar condición (And)

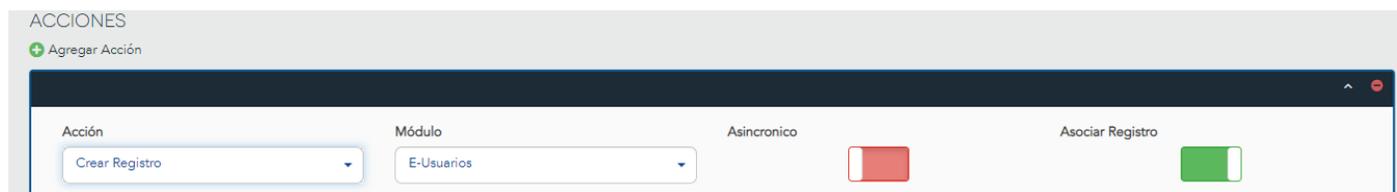
Módulo	Campo	Operador	Tipo	Valor
Cientes :: Modulo Workflow	Última modificación	Mayor que	Fecha	Ahora
Incremento	Cantidad	Unidad		

+ Agregar condición (And)

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"> <li>• Módulo</li> <li>• Campo</li> <li>• Operador</li> <li>• Tipo</li> <li>• Valor</li> </ul>	No
Acciones	Esta sección le permite al administrador definir qué acción se ejecutará si la condición es cumplida. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar correo electrónico</li> <li>• Crear Registro</li> <li>• Modificar Registro Actual</li> <li>• Notificaciones Push (Notificaciones Vía Navegador Web)</li> <li>• Enviar SMS (Mensajes de Texto)</li> </ul>	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:



ACCIONES

+ Agregar Acción

Acción:  Módulo:  Asincronico:  Asociar Registro:

Campo	Descripción	Obligatorio
Acción	Este campo le permite al administrador seleccionar la acción que	Si

	<p>ejecutará el WorkFlow. Las acciones son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar Correo Electrónico</li> <li>• Crear Registro</li> <li>• Modificar Registro Actual</li> <li>• Notificación Push</li> <li>• Enviar SMS</li> </ul>	
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

## 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 correo.	Si
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

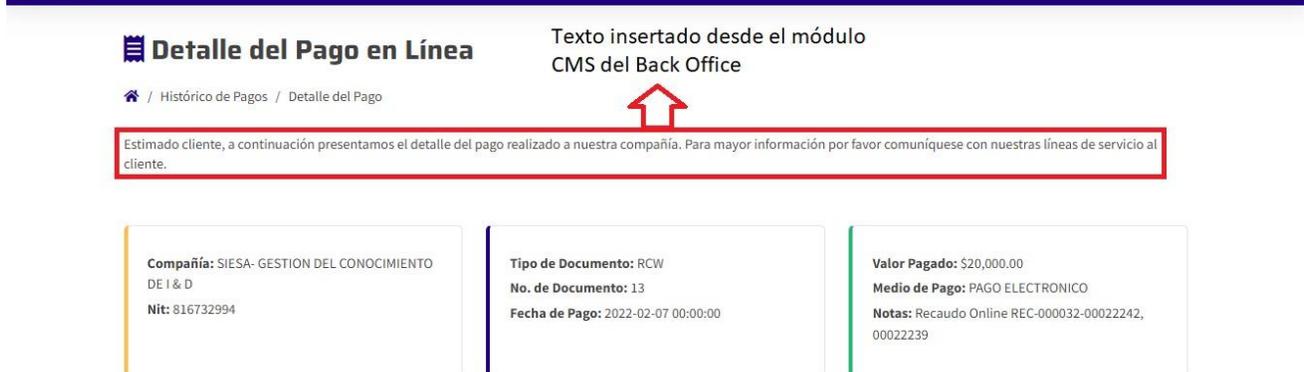
## Módulo CMS

**Ruta de Acceso:** Menú / CMS / Crear

**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 'CMS - AGR - PÁG - DETALLE HISTORICO PAGO' form. It includes fields for '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 'Título Agrupador'. Below these is a rich text editor with a toolbar and a preview area containing 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.'



The screenshot shows the 'Detalle del Pago en Línea' page. A red box highlights 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.' An arrow points to this text from the label 'Texto insertado desde el módulo CMS del Back Office'. Below the text are three summary cards:

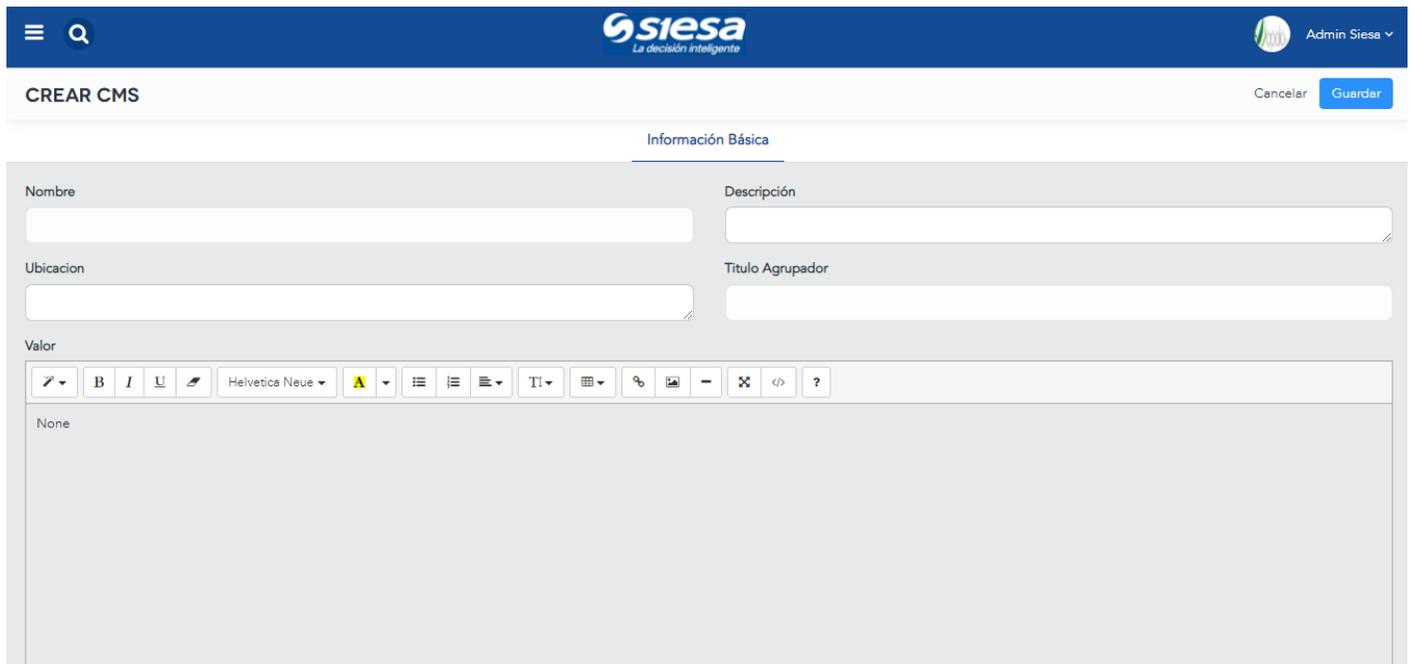
- Compañía:** SIESA- GESTION DEL CONOCIMIENTO DE I & D  
**Nit:** 816732994
- Tipo de Documento:** RCW  
**No. de Documento:** 13  
**Fecha de Pago:** 2022-02-07 00:00:00
- Valor Pagado:** \$20,000.00  
**Medio de Pago:** PAGO ELECTRONICO  
**Notas:** Recaudo Online REC-000032-00022242, 00022239

**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.



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. <b>IMPORTANTE:</b> Si este campo está diligenciado, entonces el campo Título Agrupador no debería usarse.	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 <b>NO SON TRANSACCIONALES</b> y existen de manera predefinida en el sistema.  <b>IMPORTANTE:</b> 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 información debe ser suministrada por el cliente cuando este hace entrega oportuna de las tareas que se le han asignado.	No

## 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.

**IMPORTANTE:** Las líneas resaltadas en color amarillo corresponde a datos que no son tomados de variable del sistema, por lo tanto deben ser digitados y el texto resaltado en negrilla, no debe ser digitado dentro del mensaje.

## 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.email}}

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)

## 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)

## 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 Web Services
  - Autenticación
  - Operación
- Se está apuntando la conexión Web Services 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)

## Proceso de socialización de la activación del servicio AGR

Una vez se ha realizado el proceso de implementación (Conexión, Parametrización y Pruebas Internas) y se ha hecho la entrega al área de soporte de SIESA DIGITAL, la plataforma de atención a clientes ya se encontrará lista para entrar en operación en lo que denominamos un ambiente de producción, lo que significa que ya podrá ser usada para que cumpla con la automatización de los procesos.

En este orden de ideas se sugiere que la socialización se haga de la siguiente forma:

1. Escoger un grupo de 10 a 20 clientes cercanos a la compañía para que sean los primeros usuarios de la plataforma. A estos clientes se les debe contactar para indicarles que serán parte de un plan piloto que busca mejorar el servicio o las relaciones que tienen con la compañía y lo único que se les pide es retroalimentación del servicio. Este periodo de prueba puede determinarse entre 15 y 45 días.
2. Se debe crear un Flujo de Trabajo que se encargue de los envíos de correo a los clientes como se explicó anteriormente.
3. Se debe diseñar la pieza digital para hacer la invitación a los clientes, esto se hace en el módulo de Plantillas de correo
4. Se debe cargar a la plataforma los usuarios de los clientes al módulo E-Usuarios a través de proceso de importación explicado previamente y luego realizar la asociación de los usuarios con las sucursales manualmente.

Una vez enviadas las invitaciones tendremos los Usuarios y la Plataforma lista para operar. En caso de inconvenientes, el equipo de soporte de SIESA DIGITAL estará presto para solucionar cualquier inconveniente o inquietud.

Finalmente pasado el periodo de pruebas, se repiten los pasos 1 y 2 con un grupo mayor o con los clientes restantes y el sistema de manera automática, gracias al Flujo de Trabajo o WorkFlow creado previamente enviará las invitaciones a los usuarios.

SIESA AGR es una plataforma que busca operar con la mínima intervención humana, ahora que el sistema está activo y los usuarios notificados, solo se debe supervisar que las sincronizaciones no se bloqueen, y operen con normalidad, una o dos veces al día.

## 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



### Bienvenidos

Por favor ingrese sus datos de acceso

Correo Electrónico

Contraseña

Seleccione la Compañía

Iniciar Sesión

[Olvidé mi Contraseña](#)

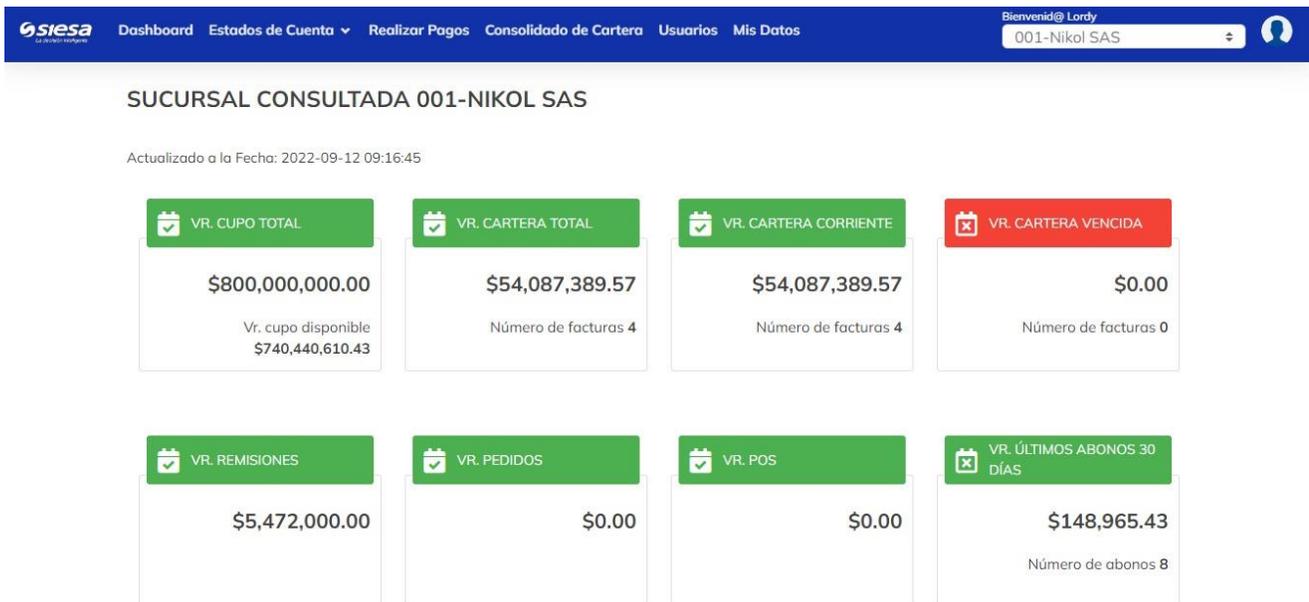
## 2. Ruta para restablecer contraseña

Ruta de acceso: Iniciar Sesión / Olvidé mi contraseña



### 3. Dashboard

Ruta de acceso: Dashboard



**SUCURSAL CONSULTADA 001-NIKOL SAS**

Actualizado a la Fecha: 2022-09-12 09:16:45

Métrica	Valor	Detalles
VR. CUPO TOTAL	\$800,000,000.00	Vr. cupo disponible: \$740,440,610.43
VR. CARTERA TOTAL	\$54,087,389.57	Número de facturas 4
VR. CARTERA CORRIENTE	\$54,087,389.57	Número de facturas 4
VR. CARTERA VENCIDA	\$0.00	Número de facturas 0
VR. REMISIONES	\$5,472,000.00	
VR. PEDIDOS	\$0.00	
VR. POS	\$0.00	
VR. ÚLTIMOS ABONOS 30 DÍAS	\$148,965.43	Número de abonos 8

### 4. Ruta para la consulta de Facturas Pendientes de Pago

Ruta de acceso: Estados de Cuenta / Facturas Pendientes de Pago

Facturas Pendientes de Pago  
 Pagos Realizados

## Facturas Pendientes de Pago

Zona de Pagos / Facturas Pendientes

Razón Social Nikol SAS

Nit 10059456231

<b>NRO. TOTAL FACTURAS PENDIENTES</b> 4	<b>NRO. FACTURAS VENCIDAS</b> 0	<b>VR. CUPO TOTAL</b> \$800,000,000.00
<b>VR. TOTAL PENDIENTE POR PAGO</b> \$54,151,284.01	<b>VR. CARTERA VENCIDA</b> \$0.00	<b>VR. CUPO DISPONIBLE</b> \$745,848,715.99

Estimado cliente, por favor seleccione (check) las facturas que a las cuales desea abonar / pagar, y en el campo de Valor a Pagar digite el valor por el cual efectuará el pago. Tenga presente que el valor mínimo de abono es de \$2,000

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

	NRO. FACTURA	FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	DÍAS VENCIDOS	FECHA PRONTOPAGO	VALOR PRONTOPAGO	VALOR FACTURA	VALOR PENDIENTE	VALOR A PAGAR
	Nro. Fact	Fecha E	Fecha Vencim	Días Venc	Fecha ProntoP	\$0	\$0	\$0	
<input type="checkbox"/>	FSV-00000001-00	2022-08-31	2022-10-01	-19	2022-09-10	\$0	\$2,249,505.00	\$2,249,505.00	\$2,249,505.00 Pago Total

**Valor Total Pendiente de Facturas Seleccionadas: \$0**
**Total a Pagar/Abonar: \$0**

## 5. Ruta de Confirmación de Pago

Ruta de acceso: Estados de Cuenta / Facturas Pendientes de Pago / Confirmación de Pago



## ☰ Confirmación de Pago

🏠 / Zona de Pagos / Confirmación de Pago

### Información de Contacto

Razón Social: NIT:  
NIKOL SAS 10059456231

Contacto: Email:  
001 nnenriquezr@siesa.com

Teléfono:  
4236581

### Información para el Pago

Tipo de transacción: Fecha y Hora:  
Pago / Abono Facturas 12-09-2022 9:33:38

Documento	Valor a Pagar	Operación
FSV-00000001-00	\$20.000.00	Abono

Total Valor a Pagar: \$20,000.00

### Digite la referencia / comentario del pago:

Comentarios:

### Seleccione Medio de Pago:

Payu

Cancelar

← Regresar

Pagar →

## 6. Ruta para el Pago de Anticipos

Ruta de acceso: Realizar Pagos



Bienvenido al portal de pagos

#### Información de Contacto

Razón Social:

NIKOL SAS

NIT:

10059456231

Sucursal:

001

Email:

nhenriquezr@siesa.com

Teléfono:

4236581

#### Seleccione el Tipo de Transacción a Realizar

Seleccione el tipo de transacción:

Pago Anticipo

Valor a Pagar:

\$0.00

Comentario del Pago:

Cruzar con factura en cartera

Cancelar

Proceder

## 7. Confirmación de anticipo

Ruta de acceso: Realizar Pagos / Confirmación de Anticipo

## Confirmación de Anticipo

Zona de Pagos / Confirmación de Anticipo

Información de Contacto		Información para el Pago	
Razón Social:	NIT:	Tipo de transacción:	Fecha y Hora:
NIKOL SAS	10059456231	Pago Anticipo	12-09-2022 9:30:47
Contacto:	Email:	Total Valor a Pagar: \$23,000.00	
001	nhenriquezr@siesa.com	Comentarios del Pago:	
Teléfono:		Anticipo	
4236581			
Seleccione Medio de Pago:			
Payu			

Cancelar Regresar Pagar

## 8. Ruta para la Consulta de Recibos de Caja

Ruta de acceso: Pagos realizados / Ver Detalle



## Histórico de Pagos Realizados

### Histórico de Pagos a la Fecha 12-09-2022

Mostrando Últimos 180 días

NRO. TOTAL DE PAGOS

8

VR. TOTAL PAGADO

\$148,965.43

ESTADOS DE PAGO

Aprobado

Exportar como: Excel PDF Desde  Hasta  🔍

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	MÉTODO DE PAGO	ACCIONES
Tipo de Documento	Número de Pago	Fecha de Pago	Valor Pagado	Método de pago	
RCW	30	2022-09-12	\$10,000.00	AGR PRUEBAS	<a href="#">Ver Detalle</a>
RCW	29	2022-09-12	\$23,344.44	AGR PRUEBAS	<a href="#">Ver Detalle</a>

## Detalle del Pago en Línea

[/](#) [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  
Nit: 890319193

**Tipo de Documento:** RCW  
**No. de Documento:** 30  
**Fecha de Pago:** 2022-09-12

**Valor Pagado:** \$10,000.00  
**Medio de Pago:** AGR PRUEBAS  
**Notas:** Recaudo Online REC-000220-

Tipo Docto. Cruce	Número Docto. Cruce	Valor Aplicado	Valor Pronto Pago Aplicado	Saldo del Documento
RCW	30	\$10,000	\$0	-\$10,000

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

## 9. Ruta para Consolidado de Cartera

Ruta de acceso: Consolidado de Cartera

## Informe Consolidad de Cartera

Razón Social: Nikol SAS

Nit: 10059456231

<p style="font-size: small; color: #0070c0;">NRO. TOTAL FACTURAS PENDIENTES</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">12</p>	<p style="font-size: small; color: #c00000;">NRO. FACTURAS VENCIDAS</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">0</p>	<p style="font-size: small; color: #c0c000;">NRO. FACTURAS CORRIENTES</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">12</p>
<p style="font-size: small; color: #0070c0;">VR. CARTERA TOTAL</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">\$171,933,918.58</p> <p style="text-align: right; font-size: large; color: #0070c0;">\$</p>	<p style="font-size: small; color: #c00000;">VR. CARTERA CORRIENTE</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">\$171,933,918.58</p> <p style="text-align: right; font-size: large; color: #c00000;">\$</p>	<p style="font-size: small; color: #c0c000;">VR. CARTERA VENCIDA</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">\$0.00</p> <p style="text-align: right; font-size: large; color: #c0c000;">\$</p>

Estimado cliente, para observar el detalle de su estado de cuenta por sucursal, por favor dirigirse a la parte superior de esta página y elegir la sucursal a consultar:

Sucursal	Total Cartera	% Cartera	Valor Vencido	Valor Corriente	# Doc. Vencidos	# Doc. Corrientes	# Total Doc
Nikol SAS 001	\$54,087,389.57	31.46%	\$0.00	\$54,087,389.57	0	8	8
Nikol SAS 002	\$117,846,529.01	68.54%	\$0.00	\$117,846,529.01	0	4	4

## 10. Ruta para Gestión de Usuarios Front Office

Ruta de acceso: Usuarios

## Administración de Usuarios

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

### Crear Usuarios

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

**Agregar**

Usuario activo?
  Usuario master?

**Guardar Usuario**

**Ruta de acceso para editar Usuarios:** [Usuarios](#) / [Listar Usuarios](#) / [Acciones](#) / [Editar](#)

## Administración de Usuarios

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

Número de usuarios: 0

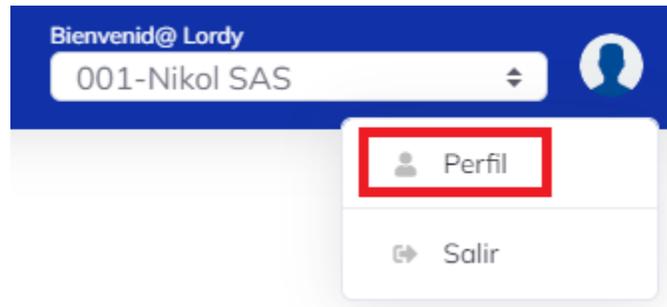
NOMBRE(S)	F.CREACIÓN	CELULAR	CORREO	Ú. INGRESO	ESTADO	ACCIONES
<input type="text" value="Nombre(s)"/>	<input type="text" value="F.Creación"/>	<input type="text" value="Celular"/>	<input type="text" value="Correo"/>	<input type="text" value="Ú. Ingreso"/>	<input type="text" value=""/>	

No se han encontrado resultados para mostrar

## 11. Ruta para la Gestión del Perfil de Usuarios

**Ruta de acceso 1:** [Mis Datos](#)

## Ruta de acceso 2: Perfil



## Actualización de Datos

Estimado cliente, por favor utilice el siguiente formulario para actualizar sus datos de acceso al sistema.

Info. Contacto   **Cambio de contraseña**   Cambio de Sucursal

<input type="text" value="Lordy"/>	<input type="text" value="Fernandez"/>
<input type="text" value="Cedula de Ciudadania"/>	<input type="text" value="1234566"/>
<input type="text" value="Indicativo*"/> <small>Ingrese el indicativo.</small>	<input type="text" value="Teléfono mó"/> <small>Ingrese el teléfono móvil.</small>
<input type="text" value="implementador-08@virtualplaza.net"/>	<input type="text" value="implementador-08@virtualplaza.net"/>

[Actualizar datos básicos](#)

### a. Cambio de contraseña:

## Actualización de Datos

Estimado cliente, por favor utilice el siguiente formulario para actualizar sus datos de acceso al sistema.

Info. Contacto Cambio de contraseña Cambio de Sucursal

Contraseña actual\*  
Ingrese la contraseña actual.

Contraseña nueva\* Confirmar contraseña\*  
Ingrese la contraseña nueva. Ingrese la confirmación de la contraseña.

Actualizar contraseña

### b. Cambio de Sucursal

## Actualización de Datos

Estimado cliente, por favor utilice el siguiente formulario para actualizar sus datos de acceso al sistema.

Info. Contacto Cambio de contraseña Cambio de Sucursal

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

001-Nikol SAS

Seleccionar

## 12. Página Términos y Condiciones

Ruta de acceso para página de Términos y condiciones:

[https://dominio\\_cia/#/terms-and-conditions](https://dominio_cia/#/terms-and-conditions) o haciendo click en el enlace que se visualiza en el pie de página.



## 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.

## 13. Página fuera de servicio



En este momento estamos actualizando nuestra  
plataforma para brindarte un mejor servicio ...

Para una atención prioritaria por favor comunícate al +57 312 456 78 96 con extensión 2



## 14. Pie de página

## Mi Cuenta

Mis Datos

## Información

Quienes Somos

Contáctenos

Política de Tratamiento de Datos

Términos y Condiciones

## Navega

Dashboard

Facturas Pendientes de Pago

Pagos Realizados

Realizar Pagos

Consolidado de Cartera

Copyright 2022 © Siesa E-Commerce - Todos los derechos reservados.

## 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 Parametrización	Indicar información de contacto de una persona de la compañía que atenderá solicitudes o necesidades de los proveedores	El cliente debe indicar los siguientes datos: 1. Nombre 2. Apellido 3. Correo electrónico (A este correo electrónico llegarán los mensajes enviados desde el formulario de contacto) 4. Indicativo Telefonico 5. Teléfono 6. Extensión 7. Número de Teléfono Móvil 8. Dirección de la Sede 9. Horario de atención	Obligatorio
2	Datos de Conexión	Crear y/o indicar los datos de conexión que usará el consultor para conectarse al Servidor ERP UNOEE de Pruebas / Real.	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
3	Datos de Parametrización	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  <b>IMPORTANTE:</b> El usuario debe tener permiso para consultar facturas, recibos de caja, cartera, clientes, centros de operación, compañías, vendedores.	Obligatorio

4	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
5	Datos de Parametrización	Suministrar Datos de Conexión al Web Services (SOLO CLIENTE CON ERP ON PREMISE)	Generalmente cuando los datos de conexión al WebServices son de un ERP en la nube de SIESA, entonces estos datos son adquiridos por el área de instalaciones de SIESA DIGITAL. De lo contrario cuando el cliente tiene un ERP On Premise, debe suministrar al consultor de ser necesario los datos de un contacto técnico de Sistemas en su empresa para que el Área de Operaciones de SIESA DIGITAL lo contacte y le solicite la siguiente información: Host, Puerto, Nombre Conexión, Usuario, Password, Tipo de Conexión (SSL).	Obligatorio en clientes OnPremise
6	Datos de Parametrización	Suministrar datos de Conexión al SQL Server (SOLO CLIENTE CON ERP ON PREMISE)	Cuando el cliente tiene el ERP On Premise, entonces la conexión de lectura al ERP se hace vía Query Services. Para establecer esta conexión se necesitan los siguientes datos: Usuario, Contraseña, Dirección IP o Host de la BD. Adicionalmente es necesario que el usuario de conexión tenga permisos de lectura de tablas y ejecución de Procedimientos Almacenados de Lectura.	Obligatorio en clientes OnPremise
7	Datos de Conexión	Asegurarse que la BD tenga los SP que consume el AGR actualizado (SOLO CLIENTE CON ERP ON PREMISE)	Para el correcto funcionamiento del sistema AGR este consume los siguientes SP: 1) sp_clientes_analisis 2) sp_cons_est_cta_defec 3) sp_cons_est_cta_tot  Por lo tanto, los clientes que tengan el ERP On Premise se deben asegurar que	Obligatorio en clientes OnPremise

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

13	Contenido Institucional	Doc. Términos y Condiciones (Recomendado - 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.	Recomendado
14	Contenido Institucional	Doc. Política de Tratamiento de datos	Es un relato el cual expresa la finalidad, uso y responsable del tratamiento de datos personales de los usuarios que acceden al portal.	Obligatorio
15	Contenido Institucional	Doc. Quienes Somos	Es un relato, donde se cuenta un poco de la historia de la compañía, lo que hace la compañía, la cultura corporativa, presentar miembros del equipo y presentar información importante de la filosofía de la compañía (Misión y Visión)	Obligatorio
16	Contenido Institucional	Documentos Corporativos de la compañía	El cliente debe suministrar documentos corporativos para que los usuarios proveedores pueden descargarlos desde la página de Quiénes Somos, los documentos pueden ser: 1. Registro Único Tributario (RUT) 2. Cámara y Comercio 3. Estados financieros 4. Certificación Bancaria	Opcional
17	Contenido Institucional	Indicar colores corporativos	EL cliente debe suministrar el color corporativo primario y secundario de su compañía para realizar la personalización de colores en caso de que lo requieran. Los colores se pueden suministrar en formato Hexadecimal y/o RGB.	Opcional

18	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el Código de la Compañía con la que se sincronizará el AGR	El cliente debe suministrar el código de la compañía con la cual se establecerá conexión para leer datos de los clientes de la compañía y escribir recibos de caja por recaudos y anticipos.	Obligatorio
19	Parametrización en el ERP	Configurar consecutivo automático en el ERP para el tipo 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
20	Datos de Parametrización	Indicar cuál es la pasarela de Pago, Suministrar Apis, Datos de Conexión.	<p>El cliente debe indicar con cuál pasarela de Pago se integrará el AGR, actualmente el sistema tiene integrado las siguientes pasarelas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tu Compra</li> <li>2. Wompi</li> <li>3. PayU</li> <li>4. Zona de Pagos</li> <li>5. Epayco</li> <li>6. Paymentez</li> </ol> <p>Adicionalmente el cliente debe suministrar los datos para su configuración. Los datos de conexión varían dependiendo de cada pasarela, sin embargo los datos de conexión podrían ser: Id de el comercio, URL de la pasarela, Clave de acceso a la pasarela, Firma de el comercio, Id de la cuenta.</p> <p>Si la pasarela de pagos a la que se va integrar es nueva en la plataforma AGR, entonces el cliente debe suministrar toda la documentación para el desarrollo de esta</p>	Obligatorio
21	Datos de Parametrización	Indicar la o las Direcciones de Emails de las personas claves de la Compañía a las cuales se les debe enviar las notificaciones generadas por SIESA AGR	<p>Las direcciones de email solicitadas son para las siguientes eventos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Error de Conexión entre el AGR y el ERP</li> <li>2. Notificación de Pago y Anticipo Exitoso</li> </ol>	Obligatorio

22	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo Usuarios Front Office del AGR	Este módulo le permite a los Usuarios Máster de las empresas cliente, crear y administrar usuarios para su empresa. Esta opción en caso de que el cliente de la compañía necesite crear más usuarios de consulta y/o pago.	Opcional
23	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo Consolidado de Cartera en el Front Office AGR	Este módulo le permite a los usuarios master ver un resumen de la cartera del tercero dividida en todas las sucursales asociadas a este.	Opcional
24	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita la opción de realizar Anticipos en el Front Office AGR	Este módulo le permite a los usuarios clientes realizar recaudos por el concepto de anticipo.	Opcional
25	A Criterio del Cliente / Compañía	Definir el tiempo de inactividad en el Sistema AGR, que llevará al deslogueo del usuario	Este parámetro es definido desde el Sistema AGR por Instalación. Valor recomendado 5 min.	Opcional
26	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuáles son los "nombres" de los tipos de documentos para generar la consulta de Facturas Pendientes de pago	El cliente debe indicar el o los nombres de los documentos que representan las cuentas por cobrar a sus empresas clientes, generalmente son facturas de venta (FV).	Obligatorio
27	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuáles son los "nombres" de los tipos de documentos asociados a los recaudos para generar la consulta Histórico de Pagos	El cliente debe indicar los nombres de los documentos que representan los abonos o pagos de los clientes, generalmente son recibos de caja (RC).	Obligatorio
28	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar cuántos días cubrirá la consulta de Histórico de Pagos (RC) a partir del momento en que la ejecuta el cliente.	Se sugiere 365 días que equivale al último año de operaciones.	Obligatorio
29	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar a partir de qué valor de documento se mostrarán las facturas en la consulta de Facturas Pendientes de	N/A	Obligatorio

		Pago		
30	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si el campo Valor a Pagar del módulo Facturas Pendientes por Pago, se muestre en 0 y no muestre el saldo pendiente del documento	Este se hace para sugerir o no al cliente el valor a pagar por cada documento listado.	Opcional
31	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar cuántos decimales tendrá en cuenta el sistema AGR para presentar las cifras de dinero en el Front Office	Se sugiere presentar con 2 decimales las cifras de dinero.	Opcional
32	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar la estrategia de recaudo que manejará el sistema AGR	El sistema AGR tiene las siguientes estrategias de recaudo: <b>1. Permitir Pagos Y Abonos sin restricción:</b> Esta estrategia le permite al usuario pagar parcial o totalmente sin importar el orden de antigüedad de sus facturas <b>2. Obligar Pago Total en orden de antigüedad:</b> Esta estrategia obliga al usuario a pagar totalmente las facturas más antiguas a las más recientes <b>3. Obliga Pago y Abonos en orden de antigüedad:</b> Esta estrategia obliga al usuario a pagar parcialmente o totalmente las facturas de las más antiguas a las más recientes.	Obligatorio
33	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se desea bloquear las facturas que se encuentran en proceso de pago en la pasarela o pendiente de su respuesta.	Habilitar este bloqueo de seguridad asegura que el cliente no haga abonos sobre facturas en proceso de pago.	Obligatorio
34	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si el sistema AGR, tendrá en cuenta los días de gracias	Este parámetro define en qué momento se realiza la circularización de documentos y si la fecha de vencimiento de las facturas se debe presentar incluyendo los días de gracia. Lo puede hacer con la fecha de vencimiento o la fecha de vencimiento +	Opcional

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

42	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar los días con anticipación con la que se notificará a los usuarios máster que su cartera está próxima a vencer	N/A	Obligatorio
43	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar los días con anticipación con la que se notificará a los usuarios máster que su beneficio por pronto pago está próxima a vencer	N/A	Obligatorio
44	Datos de Parametrización del ERP	Crear y/o Indicar "nombre" del tipo de documento que se utilizará para crear el Comprobante de Pago o Recibo de Caja en el ERP.	Se sugiere que el cliente cree en el ERP un documento para los recaudos del AGR llamado "Recibo de Caja Web" y su ID puede ser "RCW".	Obligatorio
45	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuál es el "Estado" con el que pasará el tipos de documento asociado a los recaudos (RC) al ERP	El cliente debe indicar el "Estado" con el que se creará el tipo de documento escogido en el ERP. Generalmente los estados son "Aprobado" y "Anulado", se sugiere publicar solo los Aprobados.	Obligatorio
46	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el Código y Nombre de la caja a la cual se asociarán los Recibos de Caja provenientes del AGR	Se sugiere crear una caja para esta tarea: "Caja AGR".	Obligatorio
47	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el código de la moneda de recaudo que manejarán los Recibos de Caja provenientes del AGR	El cliente indica el tipo de módena de recaudo con el que se harán los pagos y serán enviados por medio de Recibos de Caja al ERP.	Obligatorio
48	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el código de la moneda de aplicación que manejan los Recibos de Caja provenientes del AGR	El cliente indica el tipo de módena de aplicación con el que se harán los pagos y serán enviados por medio de Recibos de Caja al ERP.	Obligatorio
49	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el Código del Flujo de Efectivo configurado en el ERP para los recaudos del AGR	Es necesario definir el código de flujo de efectivo si la caja no tiene uno por defecto (Configuración del ERP).	Obligatorio

50	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el Código del Flujo de Efectivo configurado en el ERP para los anticipos del AGR	Es necesario definir el código de flujo de efectivo para los anticipos si la caja no tiene uno por defecto (Configuración del ERP).	Obligatorio
51	Datos de Parametrización del ERP	Indicar el nombre del Medio de Pago configurado en el ERP que será asociado a los recaudos del AGR así como a los Recibos de Caja	Se sugiere que el cliente cree en el ERP un medio de pago llamado "PASARELA AGR".	Obligatorio
52	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar de qué manera tomará el recibo de caja la cuenta auxiliar y cobrador para crearlo en el ERP	Aquí se define si el sistema AGR creará los recibos de caja de la siguiente forma: 1. Leyendo la cuenta auxiliar de la factura y el cobrador desde el tercero 2. Leyendo la cuenta auxiliar de la factura y el vendedor de la factura 3. Parametrizando la cuenta auxiliar de CxC y el cobrador	Obligatorio
53	Datos de Parametrización del ERP	Indicar cuál es el Código del Cobrador o Responsable del recaudo definido 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.	Opcional
54	Datos de Parametrización del ERP	Indicar la Cuenta Auxiliar definida en el ERP para el Documento Cruce	El documento cruce es el documento que presenta el saldo de cartera, generalmente es la "Factura de Ventas de Software (FV)". Generalmente se utiliza la cuenta auxiliar 130505 para CxC a Clientes. (El campo en el conector es F353_ID_AUXILIAR_DOCTO_CRUCE)).	Obligatorio
55	Datos de Parametrización del ERP	Indicar la Cuenta Auxiliar definida en el ERP para causar otros ingresos	Esta Cuenta Auxiliar generalmente funciona para anticipos y excedentes de mayor cuantía cuando el cliente haga pagos de una factura. Generalmente se utiliza la cuenta auxiliar 280505 (El campo en el conector es F351_ID_AUXILIAR_OTRO_ING).	Obligatorio

56	Datos de Parametrización del ERP	Indicar la Cuenta Auxiliar definida en el ERP para causar los descuentos	Generalmente se utiliza este auxiliar para causar los descuentos por Pronto Pago. Generalmente se utiliza la cuenta auxiliar 530535 (El campo en el conector es F351_ID_AUXILIAR_PP - Auxiliar de cuenta contable (Envío UNOEE)).	Obligatorio
57	Datos de Parametrización del ERP	Indicar la Cuenta Auxiliar definida en el ERP para el Centro de Costo	Solo se requiere si la cuenta auxiliar para pronto pago maneja Centro de Costo (Auxiliar de centro de costos (Envío UNOEE)).	Opcional
58	Información de referencia	Suministrar 3 terceros clientes para realizar consultas en el portal	Se debe suministrar la razón social, la identificación y sucursales de 3 terceros clientes para comparar la información del AGR y la información del ERP.	Obligatorio
59	Información de referencia	Suministrar listado de Facturas Pendientes de Pago	Se debe suministrar un listado de Facturas Pendientes de Pago del año anterior de 2 terceros clientes	Obligatorio
60	A Criterio del Cliente / Compañía	Definir 10 terceros clientes para plan piloto	Se sugiere definir/escoger 10 terceros clientes, con sus respectivas sucursales para invitarlos a que hagan uso de la plataforma como plan piloto	Opcional

## 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](mailto:nenriquezr@siesa.com) Analista Funcional y Carlos Jhirnson Correa [carlos.correa@siesa.com](mailto: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.

## **Anexo 1: Consideraciones en la operación del producto**

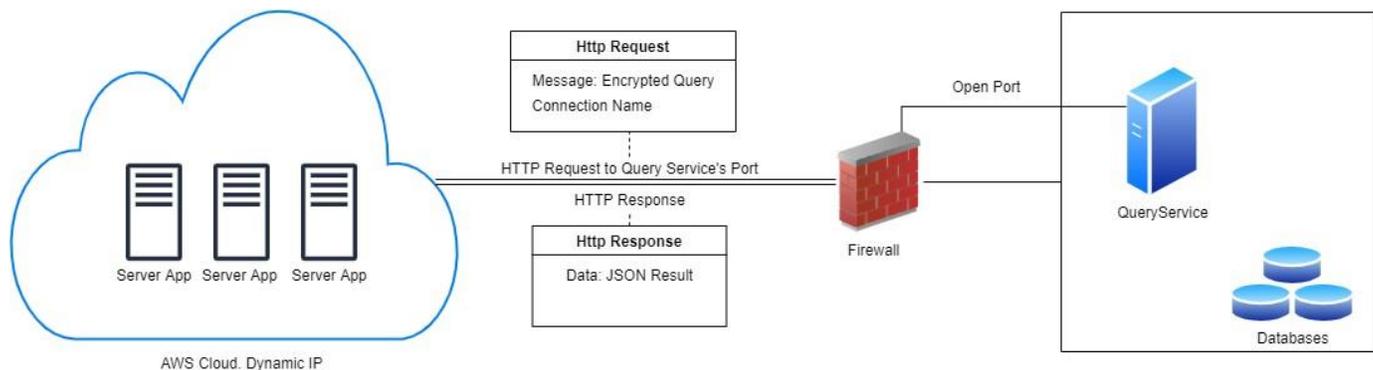
Para que el sistema AGR versión 2022 opere correctamente y sin inconvenientes, debe tener presente que los siguientes cambios en los sistemas afecta la operación, deteniendo su funcionamiento o haciendo que entregue datos incorrectos a los usuarios Front Office:

1. Cambios de contraseña en el Usuario del ERP que es utilizado por los aplicativos SIESA AGR para realizar consultas vía Web Services.
2. Actualizaciones en el ERP que puedan afectar la conectividad entre aplicativos
3. Cambios de Clave en la conexión a la pasarela de pago
4. Actualizaciones en la pasarela de pago.
5. Los tipos de documentos involucrados en las consultas pueden afectar los resultados de las consultas.
6. Los lapsos de tiempo definido en las consultas pueden generar datos no esperados.
7. Cambios en las contraseñas del servicio de correo electrónico saliente SMTP.

## Anexo 2: QUERY SERVICE - Prestación del Servicio de Consultas al ERP

### ¿Qué es el Query Services?

Query Service es un servicio HTTP que funciona como una interfaz de conexión de software entre aplicaciones desarrollada por SIESA DIGITAL. Query Services evita hacer conexiones directas de los aplicativos eCOMMERCE y CRM a las bases de datos de los aplicativos SIESA ERP, brindándonos total eficiencia y seguridad como si estuviéramos conectados directamente a la base de datos del ERP.



### Beneficios de Query Services

1. Solo aplica para consultas de lectura tanto a tablas como a procedimientos almacenados.
2. Alta flexibilidad en el desarrollo de las consultas
3. La conexión entre servidores es cifrada
4. Evita la creación y/o mantenimiento de VPN
5. El volumen de datos a manejar de manera estable es superior a los que maneja el Web Services
6. Las respuestas a las consultas con Query Services son mucho más rápidas que las establecidas vía Web Services

### Consideraciones Previas a la Instalación de Query Services

1. Query Services puede ser instalado en Servidores con Sistemas Operativos Linux o Windows
2. Query Services puede ser instalado en en Servidores Dedicados o VPS
3. Query Services puede correr en la misma máquina donde corre el CRM
4. Query Services solo aplica para conexiones donde el ERP se encuentra en la infraestructura del cliente o compañía, en otras palabras, conexiones entre la nube de SIESA y los servidores del cliente alojados en su propia infraestructura.
5. La compañía deberá crear / suministrar un usuario de base de datos son para consultas de lectura a la base de datos del ERP

## La Seguridad en Conexiones Basadas en Query Services

Las conexiones vía Query Services, cuentan con una capa de encriptación de datos HMAC 256, que hace que solo la puedan utilizar quienes conozcan la llave de integración, en este caso, la aplicaciones de SIESA DIGITAL. En términos técnicos HMAC 256 se define de la siguiente manera:

*[HMACSHA256](#) es un tipo de algoritmo hash con clave que se construye a partir de la función hash SHA-256 y se utiliza como un código de autenticación de mensajes (MAC) basado en hash (HMAC). El proceso HMAC combina una clave secreta con los datos del mensaje, aplica un algoritmo hash al resultado con la función hash, combina ese valor hash con la clave secreta y, a continuación, aplica la función hash por segunda vez. El hash de salida tiene una longitud de 256 bits.*

*Un HMAC se puede usar para determinar si se ha alterado un mensaje enviado a través de un canal no seguro, siempre que el remitente y el receptor compartan una clave secreta. El remitente calcula el valor hash de los datos originales y envía los datos originales y el valor hash como un solo mensaje. El receptor vuelve a calcular el valor hash del mensaje recibido y comprueba que el HMAC calculado coincide con el HMAC transmitido.*

*Cualquier cambio en los datos o en el valor hash produce una falta de coincidencia, ya que el conocimiento de la clave secreta es necesario para cambiar el mensaje y reproducir el valor hash correcto. Por lo tanto, si los valores hash originales y calculados coinciden, el mensaje se autentica.*

*[HMACSHA256](#) acepta claves de cualquier tamaño y genera una secuencia hash de 256 bits de longitud.*

Es importante tener en cuenta que la llave de encriptación cambia en razón a la fecha o en otras palabras a diario y como mencionamos anteriormente, solo aplica para conexiones de lectura o Select en tablas y procedimientos almacenados.

## Proceso de Instalación de Query Services

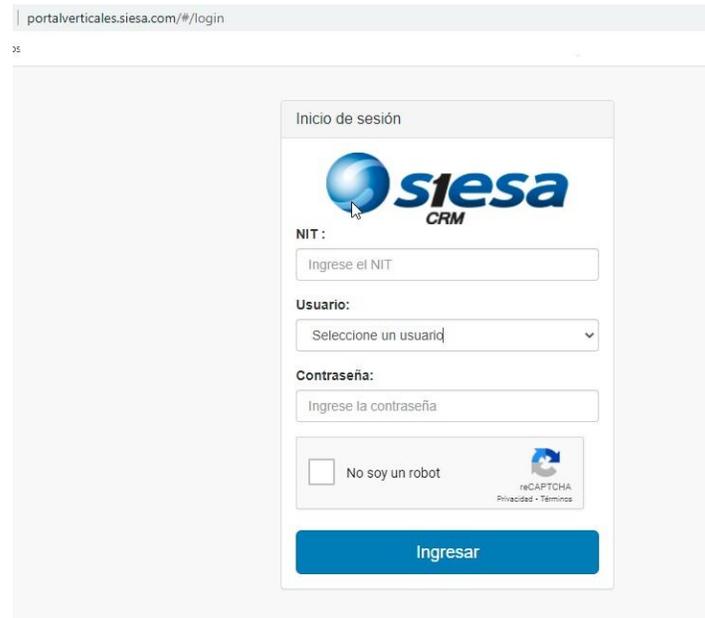
El proceso de instalación sucede de la siguiente forma una vez se ha formalizado el proyecto en consultoría:

1. El consultor del proyecto debe solicitar a la compañía los datos de un contacto técnico del área de sistemas y las credenciales de conexión a la base de datos del ERP, tanto para la instancia de prueba como para la instancia de producción. (Lo anterior, si y sólo si, si los datos de conexión no fueron adquiridos en el proceso comercial del AGRI)
2. Posteriormente, el consultor debe montar un ticket al área de Infraestructura de SIESA DIGITAL para que se realice la instalación del Query Services en la infraestructura del cliente.
3. Infraestructura de SIESA DIGITAL accede a la máquina del cliente donde se realizará la instalación
4. Infraestructura de SIESA DIGITAL parametriza la conexión y la llave de encriptación en el producto de SIESA DIGITAL (AGR / AGP) y realiza las pruebas de conectividad
5. Infraestructura de SIESA DIGITAL notifica al consultor para que haga todas las pruebas pertinentes y avance con la parametrización del producto.

## **Soporte a las conexiones Query Services**

El soporte para garantizar el buen funcionamiento del Query Services es prestado por el área de SOPORTE DE SIESA DIGITAL a través de los canales que se ha dispuesto para tal propósito:

**PÁGINA DE CONTACTO:** <http://portalverticales.siesa.com/#/login>



## Grupo de Telegram:

La compañía es inscrita en el grupo de telegram de soporte de SIESA DIGITAL en el momento en el que el cliente pasa de consultoría a soporte.

**IMPORTANTE:** Es de tener en cuenta que la operación del Query Services corre sobre la infraestructura de la compañía, por lo tanto, la buena salud del canal de internet, los sistemas de seguridad y la estabilidad de los servidores relacionados dentro de la infraestructura del cliente, son temas ajenos al soporte de Query Services.

# Anexo 3: Posibles situaciones a la hora de implementar el producto AGR

A lo largo de la implementación de un proyecto de Siesa AGR, nos podemos encontrar con diferentes situaciones, los cuales muchas veces corresponden a:

1. Errores de parametrización
2. Errores de conexión a la base de datos
3. Error del Web services
4. Errores en instalación de los ambientes
5. Errores en las actualizaciones de los ambientes

Por lo tanto, a continuación se mencionan algunas de las posibles situaciones que pueden ocurrir.

## Errores en la parametrización general del AGR

### 1. El sistema no toma la parametrización de colores en el Front Office

Cuando se configuran los colores del Front Office desde la parametrización “agr\_parameterization\_conf” en el Back Office y se guardan los cambios, lo que suele suceder es que el sistema no tomará los cambios guardados, es decir que los colores antiguos se mantendrán. Esto sucede porque el usuario administrador no ejecutó la configuración inicial para compilar los cambios de color.

Para que el sistema tome los cambios, es necesario dirigirse a la siguiente ruta: Menú / Administración / Administración parámetros, posteriormente se le debe dar click en configuración inicial. Cuando la configuración inicial se ejecuta, lo más probable es que salga un error 404 después de ejecutar la configuración:



Cuando sale este error, se debe retroceder a la anterior página y el sistema tomará los cambios.

## 2. Error 102, b 'Incorrect syntax near' al sincronizar en el planificador clientes con pronto pago por vencer

Cuando se ejecuta la Sincronización de Clientes con Pronto Pago Por Vencer y Sincronización de Clientes con Cartera Por Vencer en el módulo Planificador, puede suceder que el sistema muestre el error que se anexa en la siguiente imagen, este error quiere decir que el sistema no puede ejecutar la sincronización ya que no se parametrizaron campos necesarios para ello.

PLANIFICADOR – SINCRONIZACIÓN DE CLIENTES CON PRONTO PAGO POR VENCER			+ Nuevo	Auditoria	Editar	Eliminar	Ver Planificador	Ejecutar Ahora
Sincronización de Clientes con P...								
			Información Básica		Ejecuciones			
Estado	Hora de ejecución	Mensaje						
Failed	2022-11-01 10:55:57:AM	{102, b'Incorrect syntax near '}; DB-Lib error message 20018, severity 15:\nGeneral SQL Server error: Check messages from the SQL Server\n"}\n						
Failed	2022-11-01 10:55:33:AM	{102, b'Incorrect syntax near '}; DB-Lib error message 20018, severity 15:\nGeneral SQL Server error: Check messages from the SQL Server\n"}\n						

Para solucionar dicho error es necesario dirigirse al módulo Administrador de Parámetros / Consultar / Agr\_parameterization\_conf / Editar / Parámetros, posteriormente se debe parametrizar los campos “Días para Notificar Cartera Vencida” y “Días para Notificar Pronto Pago”.

ADMINISTRADOR PARAMETROS – AGR\_PARAMETERIZATION\_CONF

### 3. Parametrización Reglas de recaudo

Estrategia de Recaudo Permitir Pagos y Abonos sin restricción	Bloquear las facturas que se encuentran en proceso de pago en la pasarela <input checked="" type="checkbox"/>	Aplica días de gracia para la consulta de circularización y CXC No
Valor mínimo de anticipo \$1.00 \$ 1	Centro de Operación del recaudo JARDIN PLAZA 2101 (001)	Valor mínimo de abono a Factura \$1.00 \$ 1
Unidad de negocio para Otros Ingresos (Anticipos) ADMON (99)	Agrupar Recibos de Caja por: 	Obligar a comentar el recaudo <input checked="" type="checkbox"/>
Días para Notificar Pronto Pago 1		Unidad de negocio del recaudo ADMON (99)
		Días para Notificar Cartera Vencida 1

Una vez parametrizados estos campos, las sincronizaciones de Clientes con Pronto Pago Por Vencer y Sincronización de Clientes con Cartera Por Vencer se deben ejecutar correctamente.

### 3. El sistema no muestra información en el Front Office

En algunas ocasiones, cuando se va a consultar el Front Office, en primera instancia, el usuario encuentra que las cifras contables del módulo Dashboard aparecen en 0 y que el módulo Facturas pendientes de pago no muestra información, tal como se muestra en las siguientes imágenes:

The screenshot shows the SIESA Dashboard for the branch 'SUCURSAL CONSULTADA NONE-NIKOL SAS PRUEBA'. The dashboard is updated as of 2023-01-31 05:01:17. It displays eight key performance indicators (KPIs) in a grid:

- VR. CUPO TOTAL:** \$0.00 (Vr. cupo disponible \$0.00)
- VR. CARTERA TOTAL:** \$0.00 (Número de facturas 0)
- VR. CARTERA CORRIENTE:** \$0.00 (Número de facturas 0)
- VR. CARTERA VENCIDA:** \$0.00 (Número de facturas 0)
- VR. REMISIONES:** \$0.00
- VR. PEDIDOS:** \$0.00
- VR. POS:** \$0.00
- VR. ÚLTIMOS ABONOS 30 DÍAS:** \$7,291,416.00 (Número de abonos 2)

The screenshot shows the 'Facturas Pendientes de Pago' (Pending Invoices) screen for 'Razón Social Nikol SAS Prueba' (Nit 100594562315). The screen displays six summary cards:

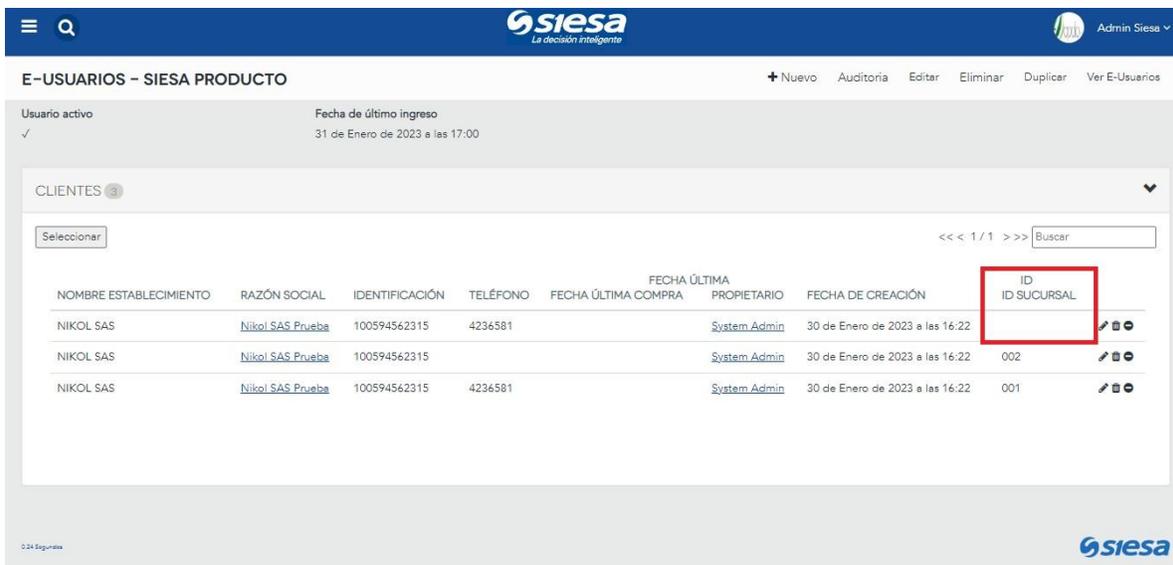
- NRO. TOTAL FACTURAS PENDIENTES:** 0
- NRO. FACTURAS VENCIDAS:** 0
- VR. CUPO TOTAL:** \$0.00
- VR. TOTAL PENDIENTE POR PAGO:** \$0.00
- VR. CARTERA VENCIDA:** \$0.00
- VR. CUPO DISPONIBLE:** \$0.00

Below the cards, there is a message: "Estimado cliente, por favor seleccione (check) las facturas que a las cuales desea abonar / pagar, y en el campo de Valor a Pagar digite el valor por el cual efectuará el pago. Tenga presente que el valor mínimo de abono es de \$5,000". At the bottom, a message states "No hay documentos pendientes por pagar ni por aplicar" with navigation buttons: "Cancelar", "Regresar", and "Siguiete".

Cuando este error sucede es necesario validar los siguientes puntos:

- 1. Las conexiones de base de datos:** Para validar que la conexión a la base de datos del ERP están hechas correctamente, se sugiere crear un tercero cliente o un documento en el ERP de pruebas de la compañía y posteriormente, en el back office sincronizarlos, si esta información llega al back office, entonces las conexiones a la base de datos están correctas, sino, entonces se debe crear un requerimiento a soporte interno, indicando el problema.
- 2. Validar que el E-Usuario tenga sucursales asociadas y no terceros:** Para validar si se asoció al E-Usuario un tercero y no una sucursal, se puede hacer tanto del ambiente Back Office, como en el ambiente Front Office.

En el Back Office, esto se puede validar viendo el detalle del E-Usuario, si el E-Usuario tiene clientes asociados que no tienen ID de sucursal o es vacío entonces las consultas del Front Office no funcionarán:



The screenshot shows the 'E-USUARIOS - SIESA PRODUCTO' interface. It displays a table of clients with the following columns: NOMBRE ESTABLECIMIENTO, RAZÓN SOCIAL, IDENTIFICACIÓN, TELÉFONO, FECHA ÚLTIMA COMPRA, FECHA ÚLTIMA PROPIETARIO, FECHA DE CREACIÓN, and ID SUCURSAL. The 'ID SUCURSAL' column is highlighted with a red box. The table contains three rows of data for 'NIKOL SAS'.

NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO	FECHA ÚLTIMA COMPRA	FECHA ÚLTIMA PROPIETARIO	FECHA DE CREACIÓN	ID SUCURSAL
NIKOL SAS	<a href="#">Nikol SAS Prueba</a>	100594562315	4236581		<a href="#">System Admin</a>	30 de Enero de 2023 a las 16:22	
NIKOL SAS	<a href="#">Nikol SAS Prueba</a>	100594562315			<a href="#">System Admin</a>	30 de Enero de 2023 a las 16:22	002
NIKOL SAS	<a href="#">Nikol SAS Prueba</a>	100594562315	4236581		<a href="#">System Admin</a>	30 de Enero de 2023 a las 16:22	001

En el Front Office, se podría validar esta situación, viendo si la sucursal que se está consultando inicia con "None -", si es así, entonces el sistema AGR está consultando un tercero y no una sucursal, por ende no muestra información:

Sucursales

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

None-Nikol SAS Prueba  
002-Nikol SAS Prueba  
003-Nikol SAS Prueba

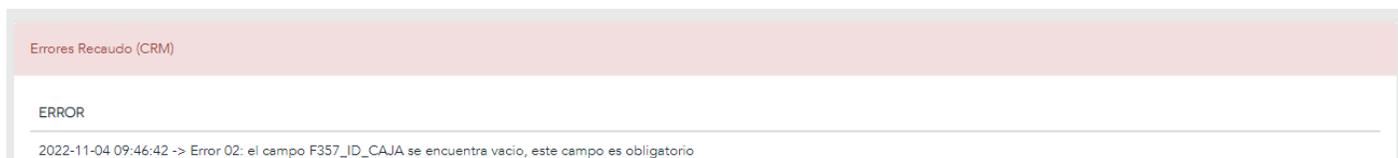
En caso de que esta sea la razón de que el sistema no esté mostrando información en el Front Office, entonces se recomienda quitar la asociación de este tercero en el E-Usuario desde el Back Office.

## Parametrización de recibos de caja

Los siguientes errores presentados, son errores que suceden al momento de enviar el recibo de caja al ERP y todos corresponden a la parametrización de recibos de caja en el Back Office.

### 1. Error ID de Caja vacío al enviar RC al ERP

Cuando al momento de enviar un recibo de caja al ERP y este muestra el siguiente mensaje de error:



se debe revisar los siguientes escenarios:

- Se debe validar si el ID de la Caja en la que se creará el recibo de caja en el ERP está parametrizado en el campo "ID caja" que está ubicado en el módulo Administrador Parámetros / Agr\_portfolio\_circularization\_conf / Editar / Parámetros:

The screenshot shows the 'ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR\_PORTFOLIO\_CIRCULARIZATION\_CONF' interface. The 'Parametros' tab is active. The configuration is for '1. Parametrización del Recibo de Caja'. Key fields include:

- Tipo Documento (Envio UNOEE): RECIBO DE CAJA WEB (RCW)
- Estado del documento (1=Aprobado): 1
- ID Caja (Envio UNOEE): 001 (highlighted with a red box)
- Moneda de Recaudo: COP
- Moneda de Aplicación: COP
- Medio de Pago: PAYU (PAY)

**IMPORTANTE:** Para que el sistema lea la caja, se debe parametrizar solamente el ID, no la descripción.

- Otra de los escenarios en los que este error puede darse, es cuando la caja parametrizada en el campo “ID Caja (Envio UNOEE)” no está asociada al centro de operación con el que se está creando el RC en el ERP.

Para darle solución a este escenario, es necesario buscar cuales son las cajas asociadas en el ERP al centro de operación con el que trabajaremos.

Para ver con que centro de operación se crearán los recibos de caja, se debe dirigir al módulo Administración / Administrador de parámetros / Consultar / agr\_parameterization\_con / parámetros y buscar el campo “Centro de Operación del recaudo”, pues el CO seleccionado, será con el que se cree el RC:

ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR\_PARAMETERIZATION\_CONF

### 3. Parametrización Reglas de recaudo

Estrategia de Recaudo: Obligar Pago y Abonos en orden de Antigüedad

Bloquear las facturas que se encuentran en proceso de pago en la pasarela:

Aplica días de gracia para la consulta de circularización y CXC: No

Valor mínimo de abono a Factura \$1.00: \$ 1

Valor mínimo de anticipo \$100,000.00: \$ 100000

Centro de Operación del recaudo: ADMINISTRATIVO (001)

Obligar a comentar el recaudo:

Unidad de negocio para Otros Ingresos (Anticipos): ADMINISTRATIVA (01)

Agrupar Recibos de Caja por: Centro de Operación

Unidad de negocio del recaudo: ADMINISTRATIVA (01)

Días para Notificar Pronto Pago: 1

Días para Notificar Cartera Vencida: 1

Para ver las cajas asociadas al centro de operación, se podría hacerlo creando directamente un RC en el ERP, configurando el CO y seleccionado la caja:

Recibos de caja

C.O. ... 001 Tipo docto ... RCC Número: 14320 Fecha: 23/11/2022 Estado: ...

Caja ... Fecha recaudo: 23/11/2022 Ref: ...

Controlar valor en medios de pago:

Generales Medios de pago Aplicación Aplicados Entidades dinámicas Por aplicar: 0,00

Moneda recaudo: COP Valor: \$0,00 11050502

Moneda aplicación: COP Valor COP: \$0,00 CAJA GENERAL DOSQUEBRADAS

Cobrador ...

U.N. ... 01 ADMINISTRACION

C.Costo ...

Cpto F.E. ... F1101 RECAUDOS DE CARTERA

Notas:

Consulta

Código	Descripción
001	CAJA GENERAL DOSQUE
002	CAJA AGR

Aceptar Cancelar

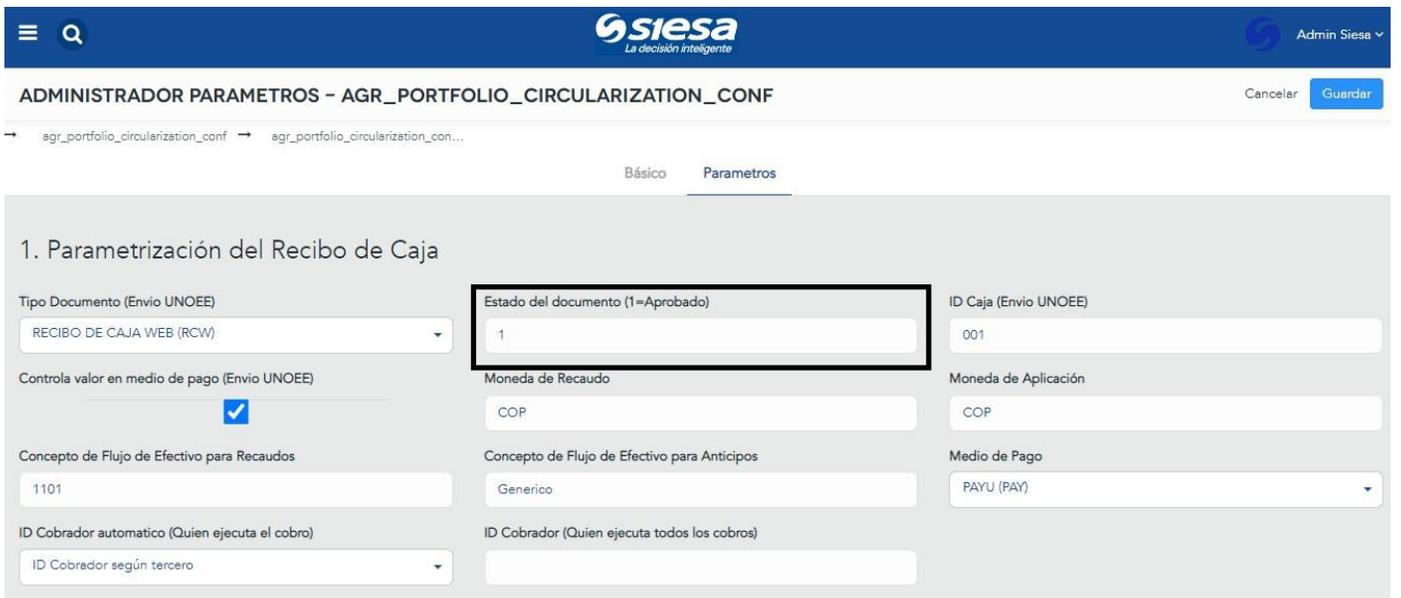
Una vez tenemos identificadas las cajas, entonces debemos cambiar la configuración de la caja en la llave agr\_portfolio\_circularization\_conf- del módulo Administrador de parámetros.

## 2. Error “F320D\_IND\_ESTADO se encuentra vacío” al enviar RC al ERP

Este error sucede cuando en la parametrización del recibo de caja, no se le indica al conector en que estado debe pasar el recibo de caja, es decir, aprobado. Cuando esto sucede, el sistema mostrará este error de la siguiente manera:

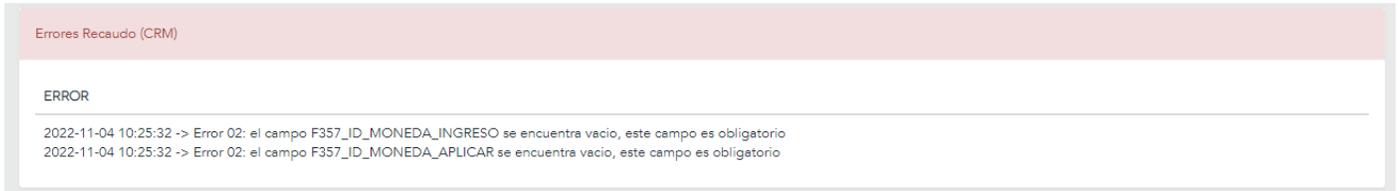


Para solucionar dicho error, es necesario dirigirse al módulo Administrador Parámetros / Agr\_portfolio\_circularization\_conf / Editar / Parámetros, buscar el campo “Estado del documento (1=Aprobado)” y parametrizar el número “1” para que el recibo de caja se sincronice en el ERP como aprobado.



### 3. Error “F357\_ID\_MONEDA\_INGRESO se encuentra vacío” al envíar RC al ERP

Cuando no se parametrizan el tipo de moneda del recaudo y la moneda con la que se aplicará el recaudo, el sistema muestra el siguiente mensaje de error:



Para solucionar dicho error, es necesario dirigirse al módulo Administrador Parámetros / Agr\_portfolio\_circularization\_conf / Editar / Parámetros, buscar los campo “Moneda de Recaudo” y “Moneda de Aplicación”, posteriormente parametrizar en cada campo el tipo de moneda correspondiente, por ejemplo:



### 4. Error “el concepto f.e. no existe o no está activo” al envíar RC al ERP.

Cuando no se parametrizan los flujos de efectivo para recaudo y anticipos, el sistema no podrá sincronizar el recibo de caja, ya que este parámetro es obligatorio para la creación del mismo. Cuando esto sucede, sin importar cual de los flujos de efectivo (recaudo y anticipo) no estén parametrizados, el sistema le muestra al usuario administrador el siguiente mensaje:

Errores Recaudo (ERP)			
F_VALOR	F_TIPO_REG	F_DETALLE	F_NRO_LINEA
	0357	Ingresos de caja: El concepto f.e. no existe o no esta activo.	2

Para solucionar dicho error, es necesario dirigirse al módulo Administrador Parámetros / Agr\_portfolio\_circularization\_conf / Editar / Parámetros, dentro de este se debe buscar cuál parámetro está vacío, si “Concepto de Flujo de Efectivo para Recaudos” ó “Concepto de Flujo de Efectivo para Anticipos” o los dos, posteriormente parametrizar en cada campo el flujo de efectivo correspondiente y guardar los cambios.

☰ 🔍
siesa
La decisión inteligente
Admin Siesa ▾

---

**ADMINISTRADOR PARAMETROS – AGR\_PORTFOLIO\_CIRCULARIZATION\_CONF** Cancelar **Guardar**

agr\_portfolio\_circularization\_conf → agr\_portfolio\_circularization\_con...

Básico Parámetros

### 1. Parametrización del Recibo de Caja

Tipo Documento (Envío UNOEE) <input type="text" value="RECIBO DE CAJA WEB (RCW)"/>	Estado del documento (1=Aprobado) <input type="text" value="1"/>	ID Caja (Envío UNOEE) <input type="text" value="001"/>
Controla valor en medio de pago (Envío UNOEE) <input checked="" type="checkbox"/>	Moneda de Recaudo <input type="text" value="COP"/>	Moneda de Aplicación <input type="text" value="COP"/>
Concepto de Flujo de Efectivo para Recaudos <input type="text" value="1101"/>	Concepto de Flujo de Efectivo para Anticipos <input type="text" value="Generico"/>	Medio de Pago <input type="text" value="PAYU (PAY)"/>
ID Cobrador automatico (Quien ejecuta el cobro) <input type="text" value="ID Cobrador según tercero"/>	ID Cobrador (Quien ejecuta todos los cobros) <input type="text" value=""/>	

## 5. Error “El auxiliar no existe” al enviar un RC al ERP

El error de movimiento contable “El auxiliar no existe” corresponde a un error de parametrización, esto sucede cuando el usuario administrador no parametriza el auxiliar contable para anticipos.

Errores Recaudo (ERP)			
F_VALOR	F_TIPO_REG	F_DETALLE	F_NRO_LINEA
1-001-RCW-00000249	0357	Movimiento contable.El auxiliar no existe. Documento: 001-RCW-46.	2

Para solucionar dicho error, es necesario dirigirse al módulo Administrador Parámetros / Agr\_portfolio\_circularization\_conf / Editar / Parámetros, dentro de este se debe buscar el campo “Aux. Contable para Anticipos”, posteriormente parametrizar con la información correspondiente y guardar los cambios.

## 6. Error “El tipo docto. banco debe ser NC o CG” al envíar RC al ERP

Este error de ingreso de caja sucede cuando el medio de pago seleccionado en la configuración del recibo de caja tiene en el ERP el tipo de medio de pago configurado como consignación:

Medios de pago

Medio de pago: PE

Descripción: PAGO ELECTRONICO

Generales | Datos liquidación | Entidades

Tipo: **Consignaciones**  Cambio en efectivo

Nivel de control de recaudo: 0

Cncta. bancaria... 07 BANCOLOMBIA CORRIENTE

Maneja auxiliar de orden

Liquida tarjeta

Entonces el sistema muestra el siguiente error:

Errores Recaudado (ERP)			
F_VALOR	F_TIPO_REG	F_DETALLE	F_NRO_LINEA
	0357	Ingresos de caja: El tipo docto. banco debe ser NC o CG si el tipo de medio de pago es consignación.	3

Para solucionar dicho error, es necesario solicitar a MLB o Soporte interno una actualización del ambiente AGR, tanto Back Office como Front Office.

## 7. Error “se debe configurar el ID Cobrador” al envíar RC al ERP

Cuando el sistema arroja el error “Se debe configurar el ID cobrador” se puede dar por dos motivos, el primero es cuando en la configuración del recibo de caja se parametriza el campo “ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)” con la opción “Ninguno”, sin embargo, la parametrización no se hizo completa.

## ERROR

se ha presentando un error al tratar de enviar el recaudo: Se debe configurar el ID Cobrador

Para solucionar dicho error, en la configuración del recibo de caja se debe parametrizar el campo "ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)" con la opción "Ninguno" y en el campo "ID Cobrador (Quien ejecuta todos los cobros)" se debe poner el ID del cobrador con el que se crearán los recibos de caja en el ERP.

El segundo motivo por el cual se da este error, es porque en la configuración del recibo de caja se parametriza el campo "ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)" con la opción "ID según tercero" o "ID según cobrador" pero en el ERP, al tercero cliente que se le hace el pago no tiene un cobrador configurado o el vendedor no figura como cobrador.

## 8. Error "el campo F357\_ID\_COBRADOR se encuentra vacío" al enviar RC al ERP

El error de " el campo F357\_ID\_COBRADOR se encuentra vacío, este campo es obligatorio", puede ocurrir por diferentes factores:

1. Se configuró en el campo "ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)" con la opción "ID cobrador según tercero" y en el ERP, el tercero que está haciendo el pago no tiene cobrador configurado.
2. Se configuró "ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)" con la opción "ID vendedor según factura" y en el ERP ya no existe el vendedor de la factura que se está abonando o pagando totalmente.

## ERROR

2022-10-07 16:16:35 -> Error 02: el campo F357\_ID\_COBRADOR se encuentra vacío, este campo es obligatorio

## Parametrización en el ERP

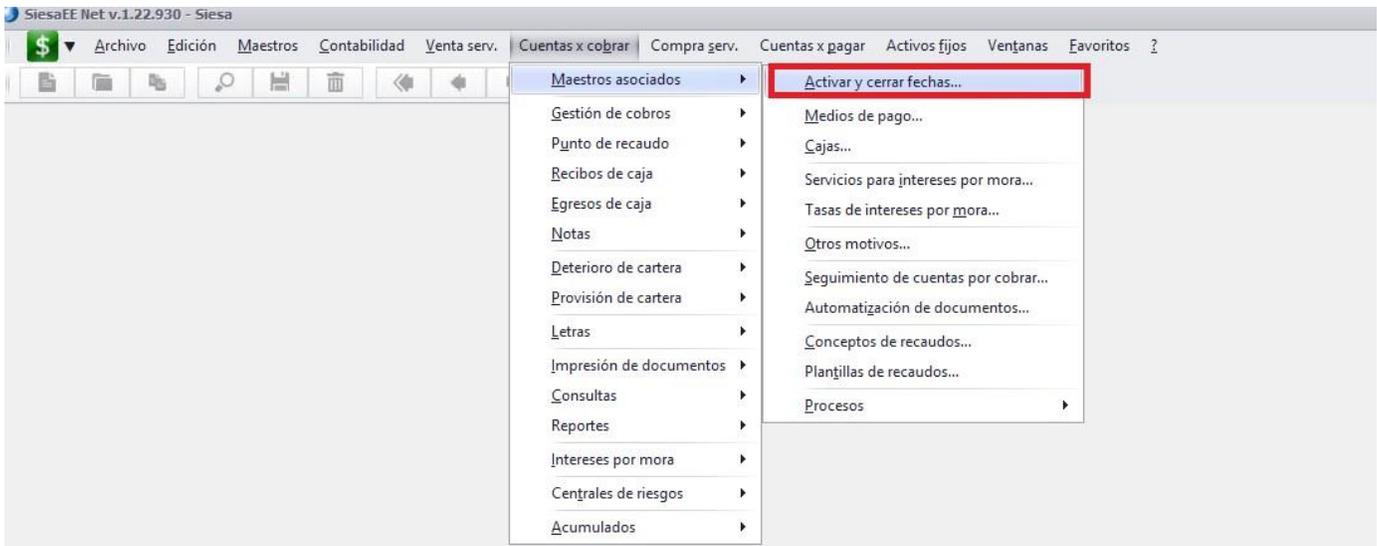
Los siguientes errores presentados, son errores que suceden al momento de enviar el recibo de caja y que corresponden a parametrizaciones en el ERP.

### 1. Error “La fecha del documento debe estar abierta para el módulo CXC” al enviar RC al ERP

Cuando al momento de enviar el RC al ERP y este no tiene los periodos y fechas activos para el mes en el que se está haciendo el envío, entonces el sistema arroja el siguiente error:

Errores Recaudo (ERP)			
F_VALOR	F_TIPO_REG	F_DETALLE	F_NRO_LINEA
1-001-FRC-00000006	0357	La fecha del documento debe estar abierta para el modulo Cuentas por cobrar. Documento: 001-FRC-6.	2

Para solucionar dicho error es necesario dirigirse al módulo Cuentas por Cobrar del ERP / Maestros asociados / Activar y cerrar fechas:



Posteriormente debe seleccionar el mes o los meses a activar:

Activar fechas Cuentas por cobrar

Periodo: 2023/03

Fecha	Día	Festivo
2023/02		
3/1/2023	Miercoles	No
3/2/2023	Jueves	No
3/3/2023	Viernes	No
3/4/2023	Sabado	No
3/5/2023	Domingo	Sí
3/6/2023	Lunes	No
3/7/2023	Martes	No
3/8/2023	Miercoles	No
3/9/2023	Jueves	No
3/10/2023	Viernes	No
3/11/2023	Sabado	No
3/12/2023	Domingo	Sí
3/13/2023	Lunes	No
3/14/2023	Martes	No
3/15/2023	Miercoles	No
3/16/2023	Jueves	No
3/17/2023	Viernes	No
3/18/2023	Sabado	No
3/19/2023	Domingo	Sí
3/20/2023	Lunes	No
3/21/2023	Martes	No
3/22/2023	Miercoles	No
3/23/2023	Jueves	No

Luego se deben activar las fechas dándole click al chulo y aplicar los cambios:

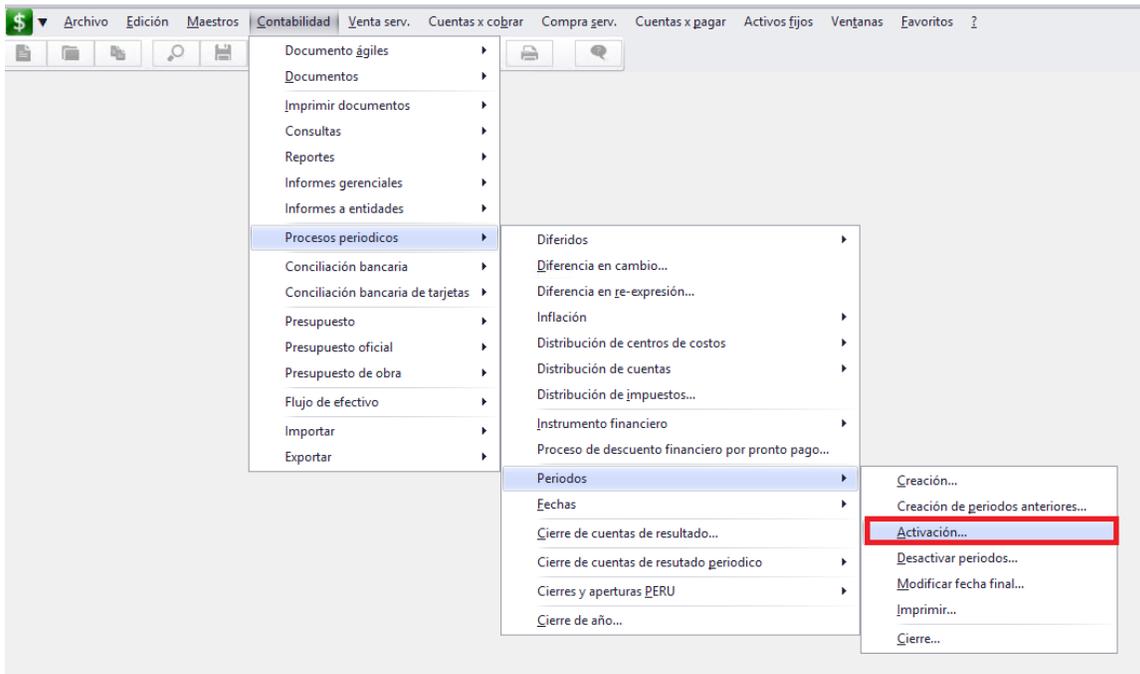
Activar fechas Cuentas por cobrar

Periodo: 2023/03

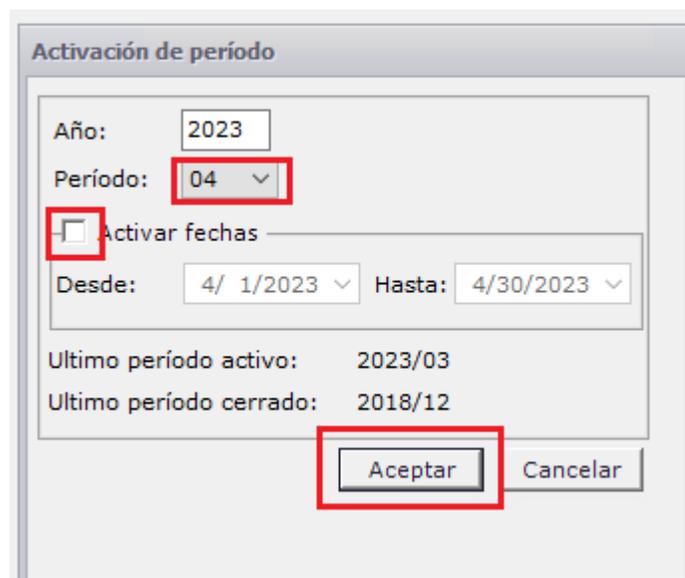
Fecha	CxC	Día	Festivo
3/1/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Miercoles	No
3/2/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Jueves	No
3/3/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Viernes	No
3/4/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Sabado	No
3/5/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Domingo	Sí
3/6/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Lunes	No
3/7/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Martes	No
3/8/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Miercoles	No
3/9/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Jueves	No
3/10/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Viernes	No
3/11/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Sabado	No
3/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Domingo	Sí
3/13/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Lunes	No
3/14/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Martes	No
3/15/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Miercoles	No
3/16/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Jueves	No
3/17/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Viernes	No
3/18/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Sabado	No
3/19/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Domingo	Sí
3/20/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Lunes	No
3/21/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Martes	No
3/22/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Miercoles	No
3/23/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Jueves	No
3/24/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Viernes	No
3/25/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Sabado	No
3/26/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Domingo	Sí
3/27/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Lunes	No
3/28/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Martes	No
3/29/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Miercoles	No
3/30/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Jueves	No

Aplicar

Si el periodo no está disponible entonces se debe activar. Para ello debe dirigirse al módulo Contabilidad / Procesos periódicos / Periodos / Activación



Posteriormente debe seleccionar el periodo que corresponde al mes a activar, activar el check “Activar Fechas” y aceptar los cambios:



Una vez se realiza esto ya se puede proceder a activar las fechas del módulo Cuentas por Cobrar.

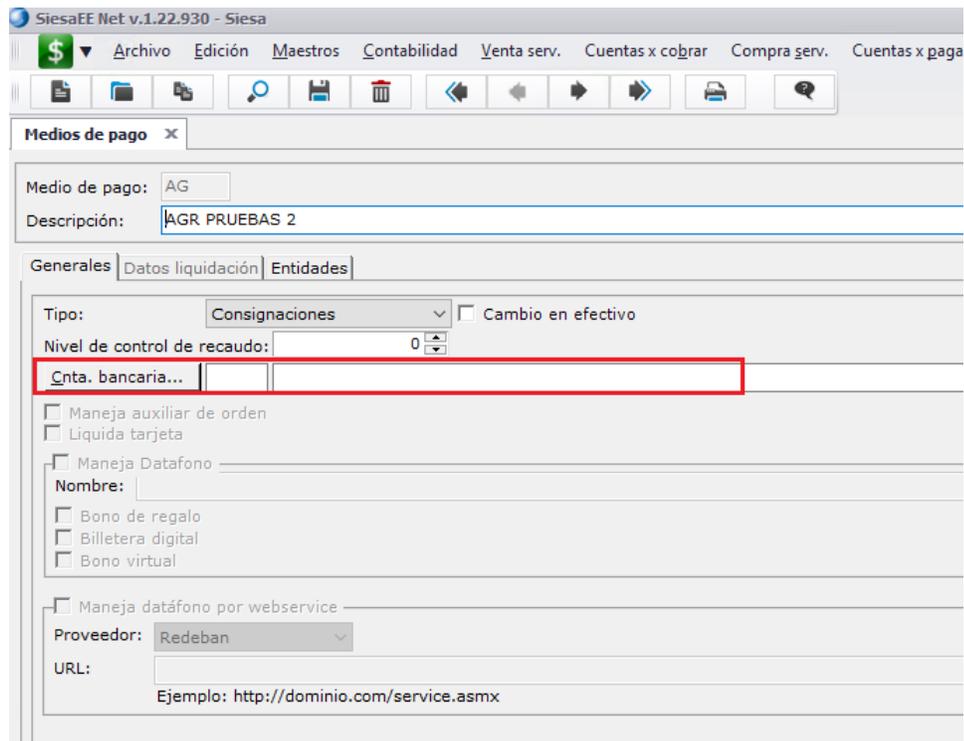
## 2. Error “La cuenta bancaria no existe” al enviar el RC al ERP

Cuando se configura en la parametrización de recibos de caja un medio de pago el cual es de tipo “Consignación”, entonces el ERP obliga que el medio de pago tenga configurada una cuenta bancaria para poder enviar el RC. Si esta cuenta bancaria no está parametrizada, entonces al momento de enviar el RC al ERP, el sistema muestra el siguiente error:



F_VALOR	F_TIPO_REG	F_DETALLE	F_NRO_LINEA
1-001-FRC-00000007	0357	La cuenta bancaria no existe.	2

Para solucionar este error debe dirigirse a la suite financiera de ERP y seguir la siguiente ruta: Maestros / Medios de Pago / Medios de Pago. Aquí debe consultar el medio de pago y configurar una cuenta bancaria:



## Errores de conexión a la base de datos

Al momento de iniciar con la implementación de un sistema AGR se deben realizar diferentes sincronizaciones, por ejemplo, Sincronización de Listas y Sincronización de Clientes, sin embargo, al momento de ejecutar dichas sincronizaciones se pueden presentar errores de diferentes índoles, los cuales se mencionan a continuación.

## 1. Error 'Ascii' codec can't encode character '\xd1' in position 1412 al sincronizar listas

Cuando al momento de realizar la ejecución de sincronizaciones en el módulo Planificador y el sistema arroja el mensaje de error "'ascii' codec can't encode character '\xf3' in position 1412: ordinal not in range(128)" quiere decir que el sistema se instaló con una versión antigua de la imagen del docker.



The screenshot shows 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 header reads 'PLANIFICADOR - SINCRONIZACIÓN DE LISTAS (AGR)'. There are several action buttons: '+ Nuevo', 'Auditoria', 'Editar', 'Eliminar', 'Ver Planificador', and 'Ejecutar Ahora'. Below the header, there is a breadcrumb trail 'Sincronización de Listas (AGR)'. The main content area has two tabs: 'Información Básica' and 'Ejecuciones'. The 'Ejecuciones' tab is active, displaying a table with the following data:

Estado	Hora de ejecución	Mensaje
Failed	2022-10-27 02:05:42:PM	'ascii' codec can't encode character '\xd1' in position 1412: ordinal not in range(128)
Failed	2022-10-26 04:23:35:PM	'ascii' codec can't encode character '\xd1' in position 1412: ordinal not in range(128)

Para solucionar este error, es necesario crear un requerimiento a Soporte Interno, adjuntando una imagen del error y solicitando que actualicen la imagen de docker para solucionar dicho error.

## 2. Error HTTPConnectionPool al sincronizar clientes.

Cuando al momento de realizar la ejecución de sincronizaciones en el módulo Planificador y el sistema arroja el mensaje de error "HTTPConnectionPool" quiere decir que el sistema no puede conectarse con la base de datos del ERP debido a que el puerto 5000 del Query Services está cerrado. Este error sucede cuando el cliente tiene su base de datos en su infraestructura.

 <span style="float: right;">Admin Siesa</span>		
PLANIFICADOR – SINCRONIZACIÓN DE CLIENTES UNOEE		
<a href="#">+ Nuevo</a> <a href="#">Auditoria</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Ver Planificador</a> <a href="#">Ejecutar Ahora</a>		
Información Básica		Ejecuciones
Estado	Hora de ejecución	Mensaje
Failed	2022-11-23 02:44:11:PM	<pre> HTTPConnectionPool(host='169.55.104.221', port=5000): Max retries exceeded with url: /query (Caused by NewConnectionError('&lt;urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f0753576908&gt;': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host')) </pre>
Failed	2022-11-22 08:28:11:AM	<pre> HTTPConnectionPool(host='169.55.104.221', port=5000): Max retries exceeded with url: /query (Caused by NewConnectionError('&lt;urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f0758702860&gt;': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host')) </pre>

Para solucionar este error, es necesario crear un requerimiento a Soporte Interno, adjuntando una imagen del error y solicitando que solucionen dicho error.

Si el cliente se encuentra en la nube de Siesa, soporte interno o infraestructura debe crear un ticket a Siesa IT para que habiliten dichos puertos.

En caso de que el cliente sea On Premise, es necesario solicitarle al cliente que habilite dicho puerto. Si llegase el cliente a necesitar apoyo, se debe coordinar con Juan David Chica para agendar una reunión.

### 3. Error 208, b"Invalid object name" al sincronizar listas

Al momento de realizar la ejecución de sincronizaciones en el módulo Planificador y el sistema arroja el mensaje de error "208, b"Invalid object name"" quiere decir que el sistema no puede conectarse con la base de datos del ERP correctamente.

Este error suele suceder cuando las tablas de las bases de datos del ERP han sido movidas o modificadas, por tal motivo, las sincronizaciones suelen ejecutarse correctamente pero luego no.

Estado	Hora de ejecución	Mensaje
Execution	2022-11-24 10:07:39-AM	Ejecución manual iniciada por admin
Failed	2022-11-23 03:52:53-PM	(208, b"Invalid object name 't021_mm_tipos_documentos'.DB-Lib error message 20018, severity 16:\nGeneral SQL Server error: Check messages from the SQL Serve\n")
Execution	2022-11-01 09:41:18-AM	Ejecución manual iniciada por admin
Execution	2022-10-31 08:45:45-AM	Ejecución manual iniciada por admin1

Para solucionar este error, es necesario crear un requerimiento a Soporte Interno, adjuntando una imagen del error, sin embargo, en caso de que el cliente tenga alojado el ambiente en su servidor, entonces es él quien debe validar y realizar los cambios correspondientes.

#### 4. Error Invalid control character at: line 1 column 8967477 (char 8967476) al sincronizar clientes.

Al momento de ejecutar la sincronización de clientes en el módulo Planificador y el sistema arroja el mensaje de error “Invalid control character at: line 1 column 8967477 (char 8967476)”. El motivo de este error probablemente corresponde a una imagen del docker instalada que está desactualizada.

Estado	Hora de ejecución	Mensaje
Failed	2022-11-16 08:50:21-AM	Invalid control character at: line 1 column 8967477 (char 8967476)
Failed	2022-11-16 08:35:38-AM	Invalid control character at: line 1 column 8967477 (char 8967476)
Failed	2022-11-16 08:31:11-AM	Invalid control character at: line 1 column 8967477 (char 8967476)

Para solucionar este error es necesario crear un requerimiento a soporte interno adjuntando una imagen del error, para que ellos se encarguen de solucionarlo.

## Errores en instalación de los ambientes

Al momento que el área de infraestructura entrega la instalación de un nuevo ambiente, estos pueden venir con algunos errores. Entre ellos el siguiente:

### 1. Front Office instalado sin colores

Cuando se instala un sistema AGR, el Front Office debe venir con colores en sus diferentes interfaces, sin embargo, cuando entregan un ambiente que no está tomando los colores ni su cambio corresponde a un error debido a que desde código no se apunta bien el estilo del Front Office permite personalizar los colores del ambiente. Alguna de las formas en la que se puede presentar son las siguientes:



**Bienvenidos**  
Por favor ingrese sus datos de acceso

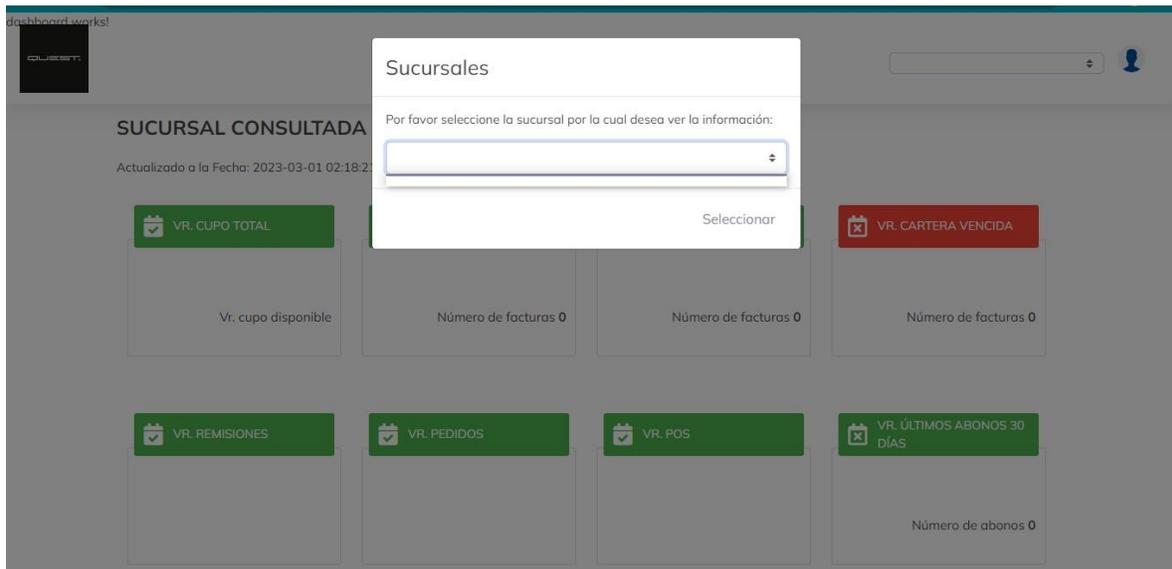
Correo Electrónico

Contraseña

Seleccione la Compañía

Iniciar Sesión

[Olvidé mi Contraseña](#)



Para solucionar dicho error es necesario crear un hallazgo al requerimiento de instalación o un requerimiento a Soporte Interno, indicando que el ambiente Front Office no está tomando los colores.

## 2. Error “¡Oops!” al iniciar sesión en el Front Office

Uno de los errores más comunes cuando instalan los ambientes AGR es que al iniciar sesión en el Front Office salga una ventana de notificación roja la cual indica un error “¡Oops!”, tal cual se muestra en la siguiente imagen. Este error se visualiza cuando el Front Office no se puede conectar con el ERP, error causado por la conexión al web services o bases de datos.

Dashboard Estados de Cuenta Realizar Pagos Consolidado de Cartera Mis Datos

SUCURSAL CONSULTADA 001-OCAMPO CARDONA ALVARO

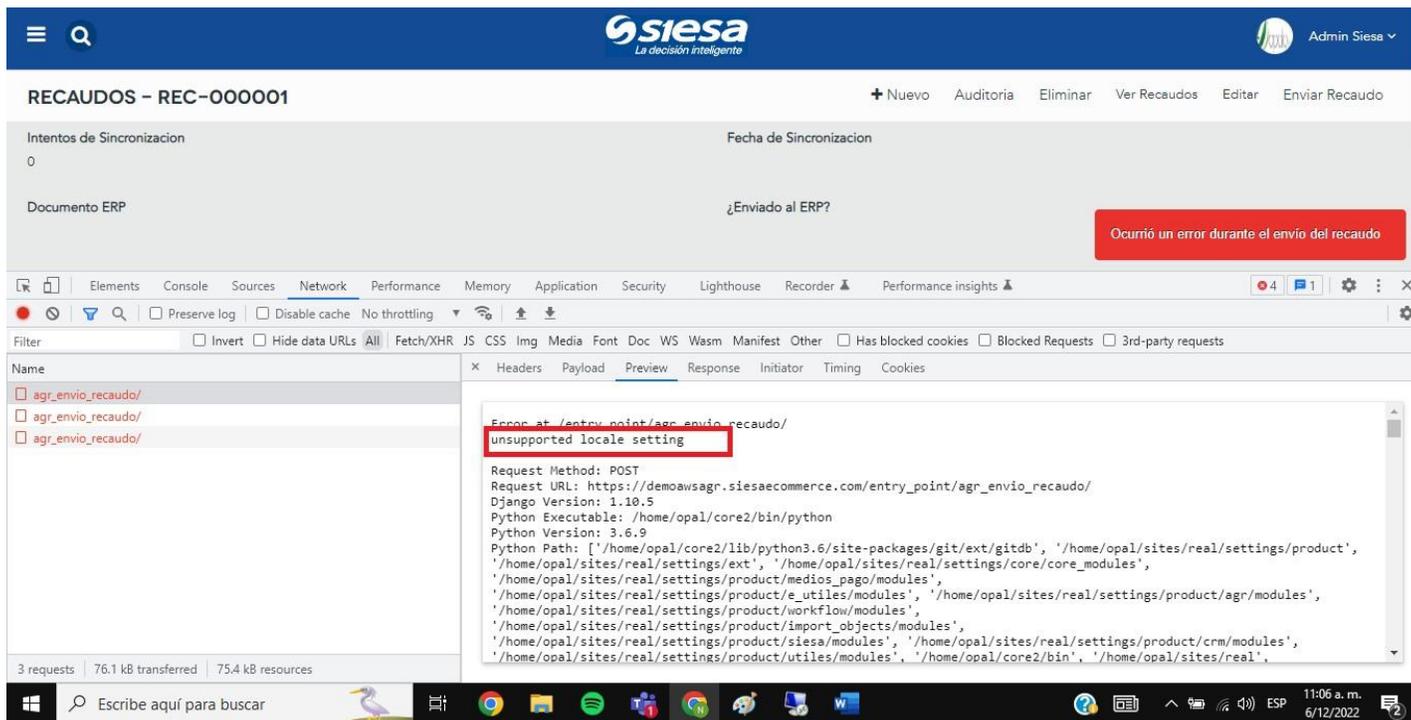
Actualizado a la Fecha: 2022-12-02 10:23:47

VR. CUPO TOTAL Vr. cupo disponible	VR. CARTERA TOTAL Número de facturas 0	VR. CARTERA CORRIENTE Número de facturas 0	VR. CARTERA VENCIDA Número de facturas 0
VR. REMISIONES	VR. PEDIDOS	VR. POS	VR. ÚLTIMOS ABONOS 30 DÍAS Número de abonos 0

Para solucionar este error, es necesario crear un requerimiento a soporte interno, ya que se debe revisar y verificar que las conexiones hechas desde la instalación estén correctas. Además, en muchas ocasiones, cuando este error aparece en el Front Office, las sincronizaciones de listas fallan, por lo tanto, se recomienda ejecutarlas como evidencia de que las conexiones están fallando.

### 3. Error “Unsupported locale setting” al sincronizar un recaudo

Cuando al momento de enviar manualmente un recaudo al ERP el sistema muestra un error en su envío, es necesario inspeccionar la página para ver específicamente dicho error. En este caso, el error es “Unsupported locale setting”. Este error ocurre cuando al instalar el ambiente AGR, se instala con una imagen del docker antigua.



Para solucionar este error es necesario solicitar a soporte interno que actualicen la imagen del docker instalada por la imagen c2\_timezone\_new. Una vez se actualice esta imagen, el sistema debe sincronizar el recibo de caja al ERP.

## Errores del Web services

Al momento que el área de infraestructura entrega la instalación de un nuevo ambiente, estos pueden venir con algunos errores. Entre ellos el siguiente:

### 1. Error .bat al enviar recaudo

Cuando al momento de enviar un recaudo del AGR al ERP y el sistema muestra el error de la siguiente imagen, quiere decir que el usuario y contraseña del ERP parametrizados son incorrectos:

RECAUDOS EN LÍNEA - REC-000070

Información Básica Detalle Facturas

Errores Recaudo (ERP)

F_VALOR	F_TIPO_REG	F_DETALLE	F_NRO_LINEA
		El usuario o la contraseña que se ingresó en los parámetros del .BAT este erróneo	

Para solucionar este error existen 3 posibilidades:

1. Validar las credenciales de acceso al ERP y corregirlas en la siguiente ruta del back office: Administración / Administrador de Parámetros / Consultar / webservices\_conf / Editar / Parámetros.
2. Validar que los permisos del usuario ERP permita enviar pedidos, recibos de caja, leer información de terceros, leer información de cuentas por cobrar. Si es posible que sea un usuario administrador.
3. Subir un ticket a Siesa solicitando colaboración.

## 2. Error HTTP Error 404: Not Found al enviar recaudo

Cuando se intenta sincronizar un recibo de caja al ERP y el sistema muestra el error “HTTP Error 404: Not Found”, corresponde a un error de parametrización del web services.

**RECAUDOS - REC-000001**

3 de Diciembre de 2022 a las 11:23

Tercero: Nikol SAS  
 Usuario: Nicol Enriquez

Comentarios: prueba  
 Concepto: Anticipio

Ocurrió un error durante el envío del recaudo

```

1 Response 404 Not Found https://demoawsagr.siesaecommerce.com/agr_envio_recaudo/
2 HTTP Error 404: Not Found
3
4 Request Method: POST
5 Request URL: https://demoawsagr.siesaecommerce.com/entry_point/agr_envio_recaudo/
6 Django Version: 1.10.5
7 Python Executable: /home/opal/core2/bin/python
8 Python Version: 3.6.9
9 Python Path: ['/home/opal/core2/lib/python3.6/site-packages/git/ext/gitdb', '/home/opal/sites/real/settings/product', '/home/opal/s
10 Server time: Mar, 6 Dic 2022 09:42:01 -0500
11 Installed Applications:
12 ('django.contrib.auth',
13 'django.contrib.contenttypes',
14 'django.contrib.sessions',
15 'django.contrib.messages'.
  
```

Para solucionar dicho error, es necesario verificar si el web services contiene la carpeta “WSUNOEE”, en caso de que no la contenga, entonces se debe parametrizar el web services sin carpeta, para ello debe dirigirse al Menú / Administrador / Administrador de Parámetros / Consultar / WebServices Conf / Editar / Parámetros y buscar el campo “Carpeta”, posteriorme parametrizar sin carpeta, guardar los cambios e intentar nuevamente el envío del recaudo.

**ADMINISTRADOR PARAMETROS - WEBSERVICE\_CONF**

Cancelar Guardar

webservice\_conf (Edición) → webservice\_conf → webservice\_conf (Edición)

Básico **Parametros**

Nombre Conexión:

Nombre de Usuario (ERP):

Contraseña (ERP):

Host: 127.0.0.1:8080

Carpeta:

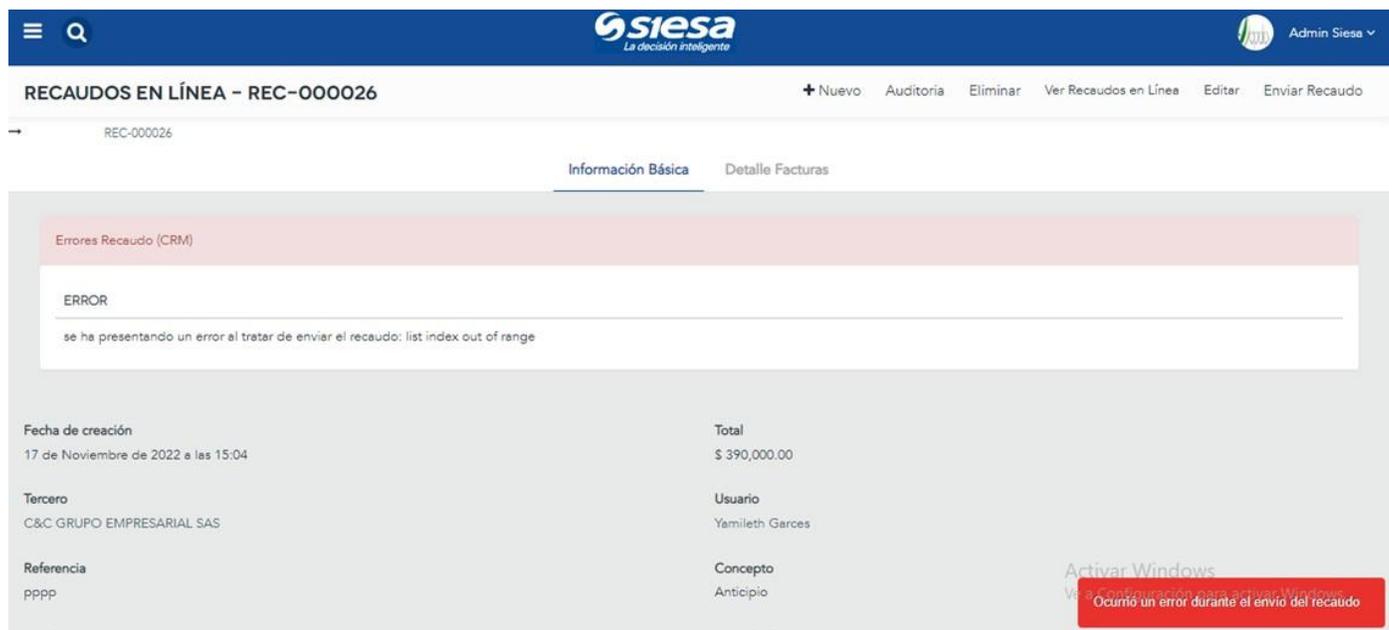
- WSUNOEE
- Sin Carpeta**
- Personalizada

SSL:

# Errores de actualización

## 1. Error List index out of range al sincronizar RC

Cuando se intenta sincronizar recibos de caja y el sistema AGR responde con un mensaje indicando que se ha producido un error “List index out of range” corresponde a un desorden del sistema al recorrer una de las listas.



The screenshot shows the SIESA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SIESA logo and the tagline "La decisión inteligente". Below the navigation bar, the page title is "RECAUDOS EN LÍNEA - REC-000026". The main content area is divided into two tabs: "Información Básica" and "Detalle Facturas". Under the "Información Básica" tab, there is a section titled "Errores Recaudo (CRM)" which contains an error message: "ERROR se ha presentado un error al tratar de enviar el recaudo: list index out of range". Below the error message, there is a table with the following data:

Fecha de creación	17 de Noviembre de 2022 a las 15:04	Total	\$ 390,000.00
Tercero	C&C GRUPO EMPRESARIAL SAS	Usuario	Yamileth Garces
Referencia	pppp	Concepto	Anticipio

In the bottom right corner of the screenshot, there is a red "Activar Windows" watermark with the text "Ocurrió un error durante el envío del recaudo".

Para solucionar este error es necesario solicitarle a Soporte Interno por medio de un requerimiento que actualicen la rama en la que está apuntado el ambiente AGR.

## 2. Error al consultar sucursales diferentes a la 001 (no aparece información)

Cuando se ingresa al Front Office y se consulta la sucursal 001 de un tercero, en primera instancia esta muestra la información correspondiente los módulos del AGR, sin embargo, cuando se procede a cambiar de sucursal, ya sea la 002 o sucursal n, el sistema no muestra información (se queda en blanco) o los valores los muestra como “\$0.00”, entonces corresponde a un error del producto.



## Facturas Pendientes de Pago

Razón Social Nikol SAS Prueba

Nit 100594562315

NRO. TOTAL FACTURAS PENDIENTES 0	NRO. FACTURAS VENCIDAS 0	VR. CUPO TOTAL \$0.00
VR. TOTAL PENDIENTE POR PAGO \$0.00	VR. CARTERA VENCIDA \$0.00	VR. CUPO DISPONIBLE \$0.00

Estimado cliente, por favor seleccione (check) las facturas que a las cuales desea abonar / pagar, y en el campo de Valor a Pagar digite el valor por el cual efectuará el pago. Tenga presente que el valor mínimo de abono es de \$1

No hay documentos pendientes por pagar ni por aplicar

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

Este error fue solucionado directamente en el producto AGR, por lo tanto, para arreglarlo en los ambientes de implementación, es necesario crear un requerimiento a Soporte Interno, solicitando la corrección del error, que se soluciona con actualización del ambiente.