

Manual de Implementación del Sistema

Versión Documental 2.2 Fecha de Liberación: 13 de septiembre del 2022 Sistemas de Información Empresarial S.A. Contacto Documental - Analista de Procesos: nnenriquezr@siesa.com

Cali - Colombia

Líderes en soluciones de software

para empresas.



Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Presentación de SIESA AGR Ver. 2022	5
Beneficios de SIESA AGR Ver. 2022	6
Alcance Funcional de SIESA AGR Ver. 2022	7
Tecnología Utilizada en SIESA AGR Ver. 2022	12
Proceso de Implementación de SIESA AGR Ver. 2022	13
Principales inconvenientes en el proceso de implementación	31
Resumen del Proceso de Implementación del Sistema AGR	31
Cronograma Tipo de un Proyecto SIESA AGR	34
Parametrización de Módulos Propios de SIESA AGR	35
Configuración del WebServices en el AGR	35
Sincronización de Listas (AGR)	36
Parametrización de la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)	40
Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)	43
Parametrización de la Sincronización de Los Campos del Módulo Clientes	47
Sincronización de Los Campos del Módulo Clientes	48
Parametrización General del AGR	49
Contacto General Para la Gestión Clientes	59
Sincronización de terceros con pronto pago próximo a vencer	61
Sincronización de terceros con cartera próxima a vencer	64
Verificación del Front Office - Creación del 1er Usuario Cliente.	68
Creación Masiva de E-Usuarios	72
Parametrización de Sincronización de Recibos de Caja.	74
Parametrización de la Pasarela de Pago	81
Parametrización del Medio de Pago	82
Parametrización de la Conexión SMTP	85
Parametrización de Notificaciones de Eventos en el Sistema AGR	87
Flujo de Trabajo para la notificación de Creación de Usuarios AGR Front Office	88
Flujo de Trabajo para la notificación de Pago(s) o Abono(s) Exitosos	88
Flujo de Trabajo para la notificación de Anticipos Exitosos	89
Flujo de Trabajo para la notificación de Cartera en Mora	90
Flujo de Trabajo para la notificación de Cartera por Vencer	91



Flujo de Trabajo para la notificación de Pronto Pago por Vencer	93
Flujo de Trabajo para la notificación de errores de Sincronización de RC	94
Creación de un Segundo Usuario Cliente de Pruebas para verificar SMTP y Plantilla de Correo	95
Edición de la página de Términos y Condiciones.	96
Edición de la página de Política de Tratamiento de Datos	98
Edición de la página de Quiénes Somos	99
Descarga de documentos de la compañía desde Quienes Somos (Opcional)	101
Edición de la Página Fuera de Servicio (Offline)	102
Módulo de Recaudos en el Back Office del Sistema AGR	105
Módulos Transversales del Core APP para la Implementación del AGR	111
Módulo de Flujos de Trabajo	111
Módulo de Plantillas De Correo	114
Módulo CMS	116
Plantillas de Correo Sugeridas para las Notificaciones del Sistema AGR Ver. 2022	119
Creación de Usuarios del Cliente desde Back y Front Office	120
Confirmación de Pago de Facturas	121
Confirmación de Pago de Anticipo	122
Notificación de Cartera en Mora	123
Notificación de Cartera por Vencer	124
Notificación de Pronto pago por vencer	125
Error de Sincronización de Recibos de Caja con el ERP	126
Presentación del Front Office del Sistema AGR	127
Inicio de Sesión y DashBoard	127
Ruta para restablecer contraseña	127
Dashboard	128
Ruta para la consulta de Facturas Pendientes de Pago	129
Ruta de Confirmación de Pago	130
Ruta para el Pago de Anticipos	130
Confirmación de anticipo	131
Ruta para la Consulta de Recibos de Caja	132
Ruta para Consolidado de Cartera	133
Ruta para Gestión de Usuarios Front Office	134
Ruta para la Gestión del Perfil de Usuarios	136
Cambio de contraseña:	136
Cambio de Sucursal	137

Líderes en soluciones de software

para empresas.



Página Términos y Condiciones	137
Página fuera de servicio	138
Pie de página	138
Tareas del Cliente para la Implementación del Sistema AGR	140
Corrección y Evolucion del Presente Manual	150
Anexo 1: QUERY SERVICE - Prestación del Servicio de Consultas al ERP	152
¿Qué es el Query Services?	152
Beneficios de Query Services	152
Consideraciones Previas a la Instalación de Query Services	153
La Seguridada en Conexiones Basadas en Query Services	153
Soporte a las conexiones Query Services	154
Grupo de Telegram:	155
Anexo 2: Consideraciones en la operación del producto	156
Anexo 3: Glosario de Términos	157



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.

Líderes en soluciones de software



Alcance Funcional de SIESA AGR Ver. 2022

para empresas.

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 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 o anticipos hechos a la compañía representados en Recibos de Caja
 - d. Listado de Usuarios asociados al cliente (Solo para usuarios máster)
 - e. Informe consolidado de cartera a nivel de tercero
- 4. El Sistema AGR contará con una pasarela de pagos para el recaudo de dinero en línea.



- 5. El usuario administrador del Sistema AGR, podrá forzar el orden de pago de las facturas presentadas a los clientes de la siguiente forma:
 - a. Pagar la totalidad de la factura más antigua antes de poder pagar otras facturas.
 - b. Pagar o abonar desde las facturas más antiguas a las más recientes.
- 6. Permitirá a los usuarios clientes realizar pagos completos o parciales sobre una o varias facturas que tengan saldo.
- 7. Permitirá a los usuarios clientes realizar anticipos a la compañía y diferenciarlos contablemente de abonos a saldos de facturas.
- 8. 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 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. (En desarrollo)
 - c. Leyendo las cuentas auxiliares y vendedores de la factura a la cual se le abonará o pagará. (En desarrollo)
- 12. La compañía podrá publicar documentos (cualquier tipo de archivo) que podrán ser descargados por los usuarios de los clientes.
- 13. 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. Términos y Condiciones (Edición Completa)
- d. Contáctenos (Edición Parcial)
- e. Página Fuera de Servicio (Edición Parcial No se accede por enlace)
- 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 "Planificador, Flujos de Trabajo, Plantillas de Correo y Mensajes SMS y Push" totalmente administrables, para generar notificaciones a cualquier usuario para los principales eventos del sistema según se muestra a continuación:

Evento	Тіро	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
 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	Regular	Usuarios del Cliente, Usuarios



	pago.		Administrativos
 Error de Sincronización de Recibos de Caja 	 Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos para notificar que hay problemas con la sincronización de recibos de caja al ERP. IMPORTANTE: Posibles causas en las que se presentan errores o bloqueos en las sincronizaciones del Recibo de Caja con el ERP: Procesando el Pago en la pasarela de pago Error en la parametrización del módulo agr_portfolio_circularization_conf Error en la conexión WebServices En la Autenticación En la Operación Error de parametrización o configuración del módulo Planificador 	Eventual	Usuarios del Cliente, Usuarios Administrativos
5. Notificación de Cartera en Mora	Mensaje de Correo Electrónico vía Tarea Programada y Flujos de Trabajos, para notificar al cliente que una o varias facturas se han vencido y se encuentran en mora. Se recomienda hacer esta notificación semanal	Eventual	Usuarios del Cliente
6. Notificación de Cartera por Vencer	Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos, para notificar al cliente que una o varias facturas están próximas a vencer. Se recomienda hacer esta notificación semanal	Eventual	Usuarios del Cliente
 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 (<u>https://www.djangoproject.com/</u>) 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 WebServices 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 Studio 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 Tipos de Documentos
- 3. Consultar Facturas y Recibos de Caja
- 4. Consultar las Cuentas por Cobrar a Terceros Clientes y Sucursales
- 5. Consultar la Auditoria de Documentos
- 6. Consultar el Log de Sincronización

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

- 1. Usuarios y E-Usuarios
- 2. Adjuntos
- 3. Planificador

Líderes en soluciones de software

para empresas.



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

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

Actividad	Explicación
0. Instalación y entrega del aplicativo a Consultoría	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 instalaciones 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 webservices al ambiente de pruebas del ERP en la nube de SIESA (AWS).
	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 WebServices en el Sistema AGR, sin embargo, este paso fue eliminado.
	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)
	IMPORTANTE : En contadas excepciones, el aplicativo ERP de la compañía está instalado en servidores o infraestructuras diferentes a las de SIESA (Lo que se denomina OnPremise), en estos casos, el consultor debe montar un Ticket a MLB para Instalación de Query Services ya que no se utilizará el WebServices 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.

Г

-



	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: • ENGINE • NAME • USER • PASSWORD • HOST
	Terminado este proceso, el consultor podrá continuar con el proceso normal de implementación. ESFUERZO: 00 Hrs
1. Planificación del proyecto	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.
	ESFUERZO: 00 Hrs
 Verificación funcional de la instalación del aplicativo AGR 	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.
2. Verificación funcional de la instalación del aplicativo AGR	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. 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)
2. Verificación funcional de la instalación del aplicativo AGR	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. 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)



 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.

==	Menú	8
Buse	car opcion de menú	
*	НОМЕ	
9	ADMINISTRACIÓN	>
•	ADJUNTOS	>
	СМS	>
	CLIENTES	>
**	E-USUARIOS	>
o;	FLUJO DE TRABAJO	>
۲	MEDIOS DE PAGO	>
o;	PLANTILLAS DE CORREO	>
¢ŝ	PLANTILLAS DE NOTIFICACIÓN	>
Ø	RECAUDOS EN LÍNEA	>
۲	PASARELAS DE PAGO	>
	O-REPORTS	>
	<u>Cerrar Sesión</u>	

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 v Trabajo.	vengan d	creadas desde instalación en el módulo de	e Flujos de
	E	STADO	NOMBRE	MÓDULO
			AGR - Notificación de Cartera en Mora	Clientes
			AGR - Notificación de Pronto Pago por Vencer	Clientes
			AGR - Notificación de Cartera por Vencer	Clientes
	IMPORTANT sincronizacio se recomien Parámetros debe incluir o se ven refleja	TE: Si ones mer da usar / Clic en cada una adas ent	alguna o ninguna de las parametriz ncionadas anteriormente no vienen desde i la opción: Menú / Administración / Ad "Configuración Inicial" y en ese momento a de ellas. Si al utilizar la Configuración Inici onces es necesario crear un ticket a soporte	aciones o nstalación, ministrador el sistema al tampoco e interno.
			ESFUE	RZO: 00 Hrs
 Reunión de Inicio del Proyecto 	En esta reun cabo, corro requerimiente actividades, relevantes pa	ión el co bora el os espe los riesg ara el bu	onsultor cita al cliente y presenta el proyecto alcance funcional del sistema y pre ciales si los hay, también presenta el cron los del proyecto, las consideraciones y otro len desempeño del proyecto.	o a llevar a esenta los ograma de s aspectos
	IMPORTANT	FE: Dent	tro de las anotaciones que hace el consulto	or 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. ESFUERZO: 00 Hrs
3.1 Asignación de Tareas a la Compañía	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
	IMPORTANTE : Las tareas deben quedar resueltas por el cliente dentro de los 5 días hábiles a la solicitud realizada por el consultor. (Consultar anexo Tareas del Cliente)
	ESFUERZO: 00 Hrs
 Configuración del WebServices en el AGR (Opcional) 	 IMPORTANTE: Para las implementaciones de AGR Versión 2022 las credenciales de conexión WebServices vienen configuradas bajo código en el proceso de instalación, sin embargo, el usuario y contraseña de conexión del ERP configurado por defecto es: "unoee", 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. Anteriormente, esta actividad consistía en ingresar los parámetros de conexión al WebServices del ERP para los procesos de lectura de datos. Los parámetros de conexión fueron adquiridos en la actividad número 1 del presente listado. IMPORTANTE: Solo se configura el WebServices para clientes cuyo ERP se encuentra en la nube de SIESA.
	ESFUERZO: 00 Hrs
5. Sincronización de Listas (AGR)	Las Listas AGR, hacen referencia a todos los valores del ERP que se muestran en los campos de listas desplegables en los módulos de parametrización del AGR, por lo tanto, la Sincronización de Listas es un proceso fundamental para poder operar el sistema durante los procesos de implementación y operación regular, este proceso trae todos los valores asociados a determinados campos de maestros en el ERP.



	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. Este proceso de sincronización de Listas AGR, tiene sentido una vez el cliente ha concluido la parametrización sugerida en el ERP.
	ESFUERZO: 00 Hrs
 Parametrización de la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales) 	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.
	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.
	ESFUERZO: 00 Hrs
7. Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)	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.
	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 WebServices o Query Services.
	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.

-



	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.
	ESFUERZO: 00 Hrs
8. 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 . Para la implementación del Sistema AGR 2022, se recomienda configurar 12 meses para cada uno de estos parámetros. ESFUERZO: 00 Hrs
9. Sincronización de los Campos del Módulo Clientes	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: • Cartera Vencida • Cartera Corriente • Fecha Última Compra Este proceso es necesario para la notificación de circularización de cartera vencida o en Mora del Cliente. 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. IMPORTANTE: Durante el proceso de implementación, la primera sincronización se hace de manera manual y posteriormente se hace una comprobación de que el proceso se realizó correctamente, luego se automatiza la periodicidad del proceso a necesidad. La programación de la tarea genera implícitamente un CRON JOB en el sistema. Se recomienda que este proceso se ejecute a diario a las 12 am. ESFUERZO: 00 Hrs

-



10. Parametrización General del AGR	 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: Icono Favicon y Logo del encabezado del aplicativo Documentos a Consultar para el listado de Facturas Pendientes Valores mínimos a pagar en anticipos y abonos Orden para el pago de los documentos Rango de días en el cual se ejecuta la consulta de Facturas Pendientes y otros documentos.
	ESFUERZO: 00 Hrs
10.1 Contacto general para la gestión de clientes	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: 1. Nombre 2. Apellido 3. Correo electrónico 4. Dirección de sede, entre otros
	ESFUERZO: 00 Hrs
11. Sincronización de terceros con pronto pago próximo a vencer	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. 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.
	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.
	IMPORTANTE : Durante el proceso de implementación, la primera sincronización se hace de manera manual y posteriormente se hace una comprobación de que el proceso se realizó correctamente, luego se automatiza la periodicidad del proceso a necesidad. La programación de la tarea genera implícitamente un CRON JOB en el sistema. Se recomienda que este proceso se ejecute a diario a las 12 am.
	ESFUERZO: 00 Hrs
12. Sincronización de terceros con cartera próxima a vencer	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.
	Si al menos una factura cumple con la condición, entonces el sistema marca la sucursal para realizar el proceso de notificación de circularización de Cartera Próxima a Vencer.
	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.
	IMPORTANTE : Durante el proceso de implementación, la primera sincronización se hace de manera manual y posteriormente se hace una comprobación de que el proceso se realizó correctamente, luego se automatiza la periodicidad del proceso a necesidad. La programación de la tarea genera implícitamente un CRON JOB en el sistema. Se recomienda



	que este proceso se ejecute a diario a las 12 am.
13. Verificación del Front Office - Creación del 1er Usuario Cliente	Posterior al proceso de sincronización de lectura, el consultor ya puede crear un Usuario asociado a una o varias sucursales, con el fin de verificar el correcto estado del front Office:
	 Verificar el Login Verificar el Restablecimiento de contraseñas Luego de Login, Verificar que aparezcan los módulos básicos: Dashboard Estados de Cuenta (Facturas Pendientes de Pago y Pagos Realizados) Realizar pagos Mis Datos Verificar que aparezcan los módulos u opciones encendidas en el Back Office: Consolidado Cartera Usuarios
	ESFUERZO: 00 Hrs
9.1 Validación de Cifras Contables	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: • Indicadores del Dashboard • Facturas Pendientes de Pago • Pagos Realizados • Consolidado de Cartera (solo si está activo)
	IMPORTANTE : En caso de que exista cualquier diferencia en la conciliación, obliga al consultor a realizar los siguientes pasos:
	 Verificar el apuntamiento de compañía y/o ambiente Verificar los procesos de sincronización entre el ERP / AGR

-



	 Verificar las parametrizaciones del AGR Verificar los datos y/o documentos en el ERP Consultar a la compañía para aclaraciones Consultar al área de soporte interno para validar situaciones
	ESFUERZO: 00 Hr
14. Primera Reunión de Avances	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:
	 Presentación general del BackOffice (30 Min) Presentación general del Front Office (30 Min) Presentación de la conciliación de cifras contables con los terceros cliente o sucursales elegidas inicialmente (30 - 60 Min)
	ESFUERZO: 00 Hr
10.1 Entrega de credenciales de Back y Front Office	Dentro de la primera reunión de avances, al culminar la reunión, el consultor debe entregar de manera formal al líder del proyecto de la 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.
	Los datos entregados por el consultor al líder de proyecto son los siguientes:
	 URL del Back y Front Office Usuario Back y Front Office Contraseña Back y Front Office Tercero Cliente y/o Sucursales asociado al usuario Front Office.
	IMPORTANTE: El consultor debe solicitar que la conciliación sea resuelta de ser posible en los siguientes 3 días hábiles para mantener el cronograma del provecto.
	ESFUERZO: 00 Hrs
15. Parametrización de	Esta parametrización permite crear e insertar en el ERP el comprobante de



Sincronización de Recibos de Caja.	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. ESFUERZO: 00 Hr
16. 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.
	ESFUERZO: 00 Hrs
17. Parametrización del Medio de Pago	Crear el o los Medios de Pago es una 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:
	 Transferencia Bancaria PSE Tarjeta de Crédito Consignación Bancaria Pago vía Baloto Dago vía Efectiv
	 Pago via Electy 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.
	ESFUERZO: 00 Hr
18. Parametrización de la Conexión SMTP	Esta parametrización es necesaria para hacer las diferentes notificaciones, por medio de un flujo de trabajo.
	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.
	IMPORTANTE : 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 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.
	ESFUERZO: 00 Hr
19. Parametrización de Notificaciones de Eventos	 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. Estas notificaciones están relacionadas con los siguientes eventos: 1. La creación de usuarios 2. Transacciones realizadas 3. Problemas de conexión en la sincronización 4. Circularización de notificaciones.
	ESFUERZO: 00 Hr

-



20. Creación de un Segundo Usuario Cliente de Pruebas para verificar SMTP y Plantilla de Correo	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. ESFUERZO: 00 H
21. Edición de la página de Términos y Condiciones	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.
	Una vez implementada la página esta será visible en el Front Office haciendo clic en el enlace del pie de página "Términos y Condiciones" o visitando la siguiente URL: https://dominio_ccia/#/terms-and-conditions, donde dominio_ccia corresponde al nombre de dominio o Dirección IP de la Solución AGR.
	ESFUERZO: 00 Hr
22. Edición de la página Política de Tratamiento de Datos	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.
	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: https://dominio_ccia/#/privacy-policy
	ESFUERZO: 00 Hrs
23. Edición de la página Quienes Somos	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.
	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: https://dominio_ccia/#/about-us
	ESFUERZO: 00 Hrs
23.1 Descarga de documentos de la compañía desde Quienes Somos (Opcional)	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. ESFUERZO: 00 Hrs
24. Edición de la Página Fuera de Servicio	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.
	ESFUERZO: 00 Hrs
25. Segunda Reunión de Avances	En esta reunión el consultor debería estructurar su presentación de la siguiente forma:
	 Presentación de las correcciones realizadas según reunión anterior y hallazgos encontrados por la compañía. (Opcional)
	2. Presentación de Medios de Pago (15 min)
	3. Presentación de Pasarela de Pagos (30 min)
	4. Presentación de Páginas Colaterales (15 min)
	5. Demostración de las Notificaciones del Sistema (30 min)
	IMPORTANTE : 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, NO CONSTRUIR DEMOSTRACIONES EN EL TRANSCURSO DE LA REUNIÓN, porque se alarga el tiempo de reunión y se expone a la generación de errores y dudas.
	ESFUERZO: 00 Hr

-



26. Capacitación al Cliente sobre el manejo y consideraciones del AGR.	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. La capacitación debe hacerse sólo de aquellos módulos que sean necesarios que el cliente administre. La capacitación debe cubrir los siguientes módulos: Presentación del Front Office y su funcionamiento Módulo de Administrador de Parámetros Módulo Planificador Módulo de Recaudos en Línea Módulo de Clientes Módulo de E-Usuarios Módulo de Flujos de Trabajo CMS De ser dada la capacitación de forma completa, se sugiere al consultor realizar un acta de avance del proyecto con los puntos mostrados de
	ESFUERZO: 00 Hr
27. Verificación del Cierre de Requerimientos	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).
	ESFUERZO: 00 Hr
28. Puesta en Producción del AGR	Esta actividad se solicita a través de un Ticket al equipo de MLB para que clone el ambiente de preproducción a un ambiente productivo.
	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. 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.
	ESFUERZO: 00 Hr
29. Entrega a Soporte y Salida al Aire del Sistema AGR	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.
	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.
	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.
	ESFUERZO: 00 Hr
30. Acta de Cierre del Proyecto	Una vez el sistema AGR se encuentra al aire, el consultor espera entre 30 y 45 días para generar el acta del cierre del proyecto, a este periodo de tiempo le llamaremos "Estabilización del proyecto", fase en la cual el proyecto es supervisado de manera especial para corregir cualquier bug que pueda presentarse en el ambiente de producción.
	IMPORTANTE: El acta de cierre de proyecto debe expresar que todos los puntos acordados con el cliente fueron entregados totalmente funcionales y debe ser firmada por el cliente.
	ESFUERZO: 00 Hr

MUY IMPORTANTE: Cuando el consultor tiene inconvenientes "Conceptuales" deberá acudir al Gerente de Proyecto o al área de Gestión del Conocimiento para esclarecer cualquier duda. En el caso de que el



inconveniente sea funcional durante la implementación, entonces deberá montar un ticket al área de MLB específicamente a Soporte Interno documentando claramente la situación para que esta sea resuelta.

Principales inconvenientes en el proceso de implementación

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

- 1. Demora 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 WebServices, 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	
0. Instalación y entrega del aplicativo a Consultoría	
1. Planificación del proyecto	
2. Verificación funcional de la instalación del aplicativo AGR	



3.	Reunión de Inicio del Proyecto a. Asignación de Tareas a la Compañía o Cliente
4.	Configuración del WebServices en el AGR (Opcional)
5.	Sincronización de Listas (AGR)
6.	Parametrización de la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)
7.	Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)
8.	Parametrización de la Sincronización de Los Campos del Módulo Clientes
9.	Sincronización de los Campos del Módulo Clientes
10.	Parametrización General del AGR a. Contacto general para gestión de clientes
11.	Sincronización de terceros con pronto pago próximo a vencer
12.	Sincronización de terceros con cartera próxima a vencer
13.	Verificación del Front Office - Creación del 1er Usuario Cliente a. Validación de Cifras Contables
14.	Primera Reunión de Avances a. Entrega de credenciales de Back y Front Office
15.	Parametrización de Sincronización de Recibos de Caja.
16.	Parametrización de la Pasarela de Pago
17.	Parametrización del Medio de Pago
18.	Parametrización de la Conexión SMTP
19.	Parametrización de Notificaciones de Eventos



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

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.

Líderes en soluciones de software



para empresas.

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			х							
2. Análisis y Planeación del Proyecto		120		х							
3. Reunión de Inicio con el Cliente		90			x						
3.1 Asignación de Tareas al Cliente		60			х						
3.2 Resolución de Tareas del Cliente					х	х					
4. Parametrización del Sistema 1		230				х					
5. Reunion de avance 1		90					x				
6. Paremetrización del Sistema 2		385					х				
7. Reunion de avance 2		105						х			
8. Capacitación del Sistema AGR		160						х			
9. Verificación Cierre de RQs		30						х			
10. Puesta en Producción del Sistema	240	20							х		
11. Entrega a Soporte y Salida al Aire		120	120						х		
12. Cierre del proyecto		30							x		
1.IMPREVISTOS										Х	Х
Total Esfuerzo Min	480	1440	120								

Total Esfuerzo Hrs

25-30 Hrs



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 del WebServices en el AGR

La configuración del WebServices 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 WebServices pero no se actualizan en el aplicativo AGR, de la misma forma puede haber interrupción del servicio si el WebServices es actualizado o puesto en un servidor diferente al especificado en la parametrización.

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

≡ Q.	S SI	esa ión inteligente	Admin Siese 🗸
ADMINISTRADOR PARA	AMETROS - WEBSERVICE_CONF		Cancelar Guardar
→ webservice_conf	→ webservice_conf (Edición) Básico	Parametros	
Nombre Conexión	Nombre de Usuario (ERP)	Contraseña (ERP)	Host
USN_Unoee	uncee	•••••	169.45.230.131:8043
Carpeta	SSL		
WSUNOEE	•		
			Gsiesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre de conexión	Corresponde al nombre de la conexión WebServices suministrado por el área de Infraestructura de SIESA DIGITAL o por el Cliente en caso de que la compañía sea OnPremise.	Si
Nombre de usuario (ERP)	Corresponde al Nombre de Usuario de la conexión WebService suministrado por el área de Infraestructura de SIESA DIGITAL o por el Cliente en caso de que la compañía sea OnPremise.	Si



Contraseña (ERP)	Corresponde a la Contraseña o Clave de la conexión WebService suministrada por el área de Infraestructura de SIESA DIGITAL o por el Cliente en caso de que su compañía sea OnPremise.					
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 definicion es parte de la URL o Dirección IP de conexión, por ejemplo <u>http://169.45.230.131:8043/WSUNOEE/WSUNOEE.asmx?wdsl</u> , siendo WSUNOEE 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.

≡Q	Q Siesa La decialón inteligente						
PLANIFICADOR						+ Nuevo	
		Búsqueda bá	sica	Búsqueda avanzada			
Nombre	Función				Mis Elementos		
Buscar Limpiar							
□ Acción							
NOMBRE	ESTADO	TIPO	URL	FUNCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CREACIÓN	
Sincronización de Listas (AGR)	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 listes CRM UnoEE	Inactivo	Funcion		crm_sync_listas_unoee_global	No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:35	

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Planificador / Consultar

AGR 2022 - Proceso de Formación Consultores y Soporte (Doc. Beta) - ¿Deseas indicar correcciones o sugerencias?: nnenriquezr@siesa.com Página: 36 de 157


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.

≡ Q		S Ste La decisió	esa n inteligente						Admin Siesa ~
PLANIFICADOR -	PLANIFICADOR - SINCRONIZACIÓN DE LISTAS (AGR)						Eliminar	Ver Planificador	Ejecutar Ahora
→ Sincronización de Listas	(AGR)								
		Información B	asica Ejecuciones						
Nombre		Estado			Específico				
Sincronización de Listas (AC	GR)	Inactivo							
Тіро		Función			URL				
Funcion		agr_sync_listas							
Minutos	Horas	Dias del Mes	Meses			D	ias de la Sen	nana	
1	*	*							
Formato Cron		Estado actual			Siguiente e	ejecución			
*/1 * * * *		No ejecutada			4 de Enero	de 2022 (a las 08:20		
									Gsiesa

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



	IMPORTANTE: En caso de que la tarea se encuentre en Estado "Inactivo", y se necesite ejecutarla, entonces puede hacerse de manera manual haciendo Clic en la opción de menú Ejecutar Ahora.	
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.	No
	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.	
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	Controla cada cuantos minutos o en qué minuto será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico.	Si
	Los valores van de 0 a 59. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará cada minuto.	
Horas	Controla cada cuantas horas o en qué hora será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico.	Si
	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.	
Días del mes	Indica el día del mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van de 1 a 31. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada todos los días del mes.	Si
Meses	Corresponde al mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van desde Enero hasta Diciembre. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará todos los meses.	Si
Días de la semana	Indica el día de la semana en que la tarea será ejecutada. Los valores van desde Lunes hasta Domingo. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada todos los días de la semana	Si
Formato Cron	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez grabe la parametrización en el módulo, teniendo en cuenta que es un campo no editable.	ʻNo
	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.	
Estado Actual	Este campo sólo lo podrá ver el usuario administrador, una vez sea guardada la configuración, representando el estado actual de la tarea.	No
Siguiente ejecución	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez sea guardada la configuración de la tarea. Este campo permite visualizar la siguiente fecha de ejecución de la tarea.	No

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

https://cron.help/ https://cron.help/questions https://cron.help/examples

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



≡ Q)	Sstesa La decisión inteligente					J.	Admin Siesa ~
PLANI	FICADOR - SINCRONIZACIÓN DE LISTA	S (AGR)	+ Nuevo	Auditoria	Editar	Eliminar	Ver Planificador	Ejecutar Ahora
-	Planificador	→ Sincronización de Listas (AGR) (E → Información Basica	Sincronización de Listas (AGR)					
Estado		Hora de ejecución		Mensaje				
		202201-04-00.17.42.4M		Liecución mai		a por aumin		
	 ▲ 1 ▶ ▶ 10 ✓ registros por página 							1 <u>-</u> 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.



≡ Q Siesa La decidión inteligente				
ADMINISTRADOR PARAMETROS - SYNC_CLIENTES_UNOEE	Cancelar Guerdar			
Básic	20 Parametros			
1. Parametrización de sincronización con el ERP				
Terceros / Clientes a sincronizar	ID Sucursal principal			
Terceros y Sucursales	• 001			
Solo Terceros / Clientes activos en el ERP	Nombre del registro			
	Razón social 👻			
Tipo de Sincronzación Vendedores				
No Aplica	•			
2. Homologación de Criterios(CRM) con Planes y Criterios	(ERP) para Consultas Campo Criterio 1			
Plan Criterio 2	Campo Criterio 2			
	•			
Plan Criterio 3	Campo Criterio 3			
	•			
Plan Criterio 4	Campo Criterio 4			
	•			
Plan Criterio 5	Campo Criterio 5			

Campo	Descripción	Obligatorio
Tipo de sincronización	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. IMPORTANTE: En este proceso de implementación de AGR, se sugiere escoger Sucursales.	Si
ld sucursal principal	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. IMPORTANTE : En este proceso de implementación de AGR, se sugiere el campo en blanco.	No



Solo clientes activos	Este Check permite al Usuario Administrador definir si la sincronización de información de Clientes desde el ERP se hará con Clientes en estado Activo o con todos los Clientes (Activos e Inactivos).	Si
Nombre del registro	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.	Si
	Para los propósitos de implementación del AGR, el valor sugerido es: Razón Social. IMPORTANTE: El valor escogido para este campo no cambia o altera la funcionalidad del sistema.	
Tipo de sincronización vendedores	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.	Si
	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.	
	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).	
Plan Criterio 1,2,3,4,5	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.	No
	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.	



	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.	
Campo Criterio 1,2,3,4,5	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.	No
	En estos campos, el administrador del sistema elegirá el campo que será mapeado con el Plan Criterio.	
	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.	

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.

Ruta de Acceso: Menú / Administrador / Planificador / Consultar



≡ Q Stesa La decisión inteligante						Admin Siesa 🗸
PLANIFICADOR						+ Nuevo
		Búsqueda bá	ásica	Búsqueda avanzada		
Nombre	Función				Mis Elementos	
Buscar Limpiar						
□ - Acción -						
NOMBRE	ESTADO	TIPO	URL	FUNCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CREACIÓN
Sincronización de Listas (AGR)	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:

≡ Q		Ssies La decisión inte	S2 ligente						Admin Si	iesa Y
Planificador - Sincroniza	ción de clientes UnoEE			+ Nuevo	Auditoria	Editar	Eliminar	Ver Planificador	Ejecutar Ahora	I
→ Sincronización de clientes UnoEE										
		Información Basica	a Ejecuciones							
Nombre		Estado			Espec	ífico				
Sincronización de clientes UnoEE		Activo								
Тіро		Función			URL					
Funcion		crm_sync_clientes_global								
Minutos	Horas	Dias del Mes	Meses				Dias de la	s Semana		
*	1	•	•				•			
Formato Cron		Estado actual			Siguie	inte ejecuc	ión			
/1		No ejecutada			30 de	Diciembre	de 2021 a l	as 17:16		
									Gsie.	sa
Campo		Des	scripción						Obligate	orio

AGR 2022 - Proceso de Formación Consultores y Soporte (Doc. Beta) - ¿Deseas indicar correcciones o sugerencias?: nnenriquezr@siesa.com Página: 44 de 157

-



Nombre	Corresponde al nombre establecido para la tarea en el Módulo Planificador. En este caso la tarea es llamada Sincronización de clientes UnoEE.	Si
	IMPORTANTE: Esta tarea viene creada desde la instalación.	
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.	Si
	IMPORTANTE: En caso de que la tarea se encuentre en Estado "Inactivo", y se necesite ejecutarla, entonces puede hacerse de manera manual haciendo Clic en la opción de menú Ejecutar Ahora.	
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.	No
	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.	
Тіро	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	Controla cada cuantos minutos o en qué minuto será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico.	Si
	Los valores van de 0 a 59. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará	



	cada minuto.	
Horas	Controla cada cuantas horas o en qué hora será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico.	Si
	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.	
Días del mes	Indica el día del mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van de 1 a 31. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada todos los días del mes.	Si
Meses	Corresponde al mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van desde Enero hasta Diciembre. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará todos los meses.	Si
Días de la semana	Indica el día de la semana en que la tarea será ejecutada. Los valores van desde Lunes hasta Domingo. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada todos los días de la semana	Si
Formato Cron	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez grabe la parametrización en el módulo, teniendo en cuenta que es un campo no editable.	'No
	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.	
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 es un Log de las ejecuciones planificadas.

≡ Q						J o	Admin Siesa ~
PLANIFICADOR - SINCRONIZACIÓN DE CLIEN	TES UNOEE	+ Nuevo	Auditoria	Editar	Eliminar	Ver Planificador	Ejecutar Ahora
→ Sincronización de clientes UnoEE							
	Información Basica Ejecuciones						
Estado	Hora de ejecución		Mensaje				
Executed	2022-01-25 05:32:30:PM		Ejecución ma	nual inicia	da por admin		
Executed	2022-01-25 11:15:38:AM		Ejecución ma	nual inicia	da por admin		
Executed	2022-01-25 09:22:32:AM		Ejecución ma	nual inicia	da por admin		
Executed	2021-12-30 05:10:23:PM		Ejecución ma	nual inicia	da por admin		
Executed	2021-12-30 04:13:32:PM		Ejecución ma	nual inicia	da por admin		
Executed	2021-12-30 04:07:51:PM		Ejecución ma	nual inicia	da por admin		
Executed	2021-12-30 04:02:22:PM		Ejecución ma	nual inicia	da por admin		
Executed	2021-12-30 03:59:55:PM		Ejecución ma	nual inicia	da por admin		
Executed	2021-12-30 03:43:04:PM		Ejecución ma	nual inicia	da por admin		
Failed	2021-12-30 08:17:32:AM		Debe configu	irar sync_c	lientes_unoe	9	
I ▲ 1 ► ► 10 ✓ registros por página							1 <u></u> 10 de 12

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.

Para la implementación del Sistema AGR 2022.

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / "Sync_fields_accounts" / Editar



≡ Q.		Sa teligente		Admin Siesa 🗸
ADMINISTRADOR PARAMETROS - SYNC_FIELDS_ACCOUNTS	6		Cancelar	Guardar
	Básico	Parametros		
Periodo De Meses De Ventas En Clientes		Periodo De Meses De Promedio En Clientes		
Periodo De Meses De Rentabilidad En Clientes		Periodo De Meses De Frecuencia En Clientes		
0.14 Segundes			9	siesa

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.

≡ Q	Ssiesa La decisión inteligente	Admin Siesa
PLANIFICADOR - SINCRONIZA LOS CAMPO	S DEL MODULO CLIENTES	+Nuevo Auditoria Editar Eliminar Ver Planificador Ejecutar Ahora
→ Planificador → Sincroniza Los Campos Del I	1od	
	Información Basica Ejecuciones	
		_
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



= Q	Sstessa La decisión inteligente		Admin Siesa ~
ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR_PARAM	ETERIZATION_CONF		Cancelar Guardar
	Básico Parametros		
1. Parametrización General Habilitar aplicacion Mostrar módulo Usuarios en el menú (Front Office)	URL de retorno (pasarela de pago) http://169.45.230.131:9011 Mostrar módulo Consolidado de Cartera (Front Office)	Tiempo de inactividad para logout (Min) 1 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)	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:	No
	 Número total de facturas pendientes Número de facturas vencidas Número de facturas corrientes Valor Cartera Total Valor Cartera Corriente Valor Cartera Vencida 	
Permitir realizar Anticipos	Este check habilita en el módulo Realizar Pagos del Front Office la opción de pagar anticipos en la sección "Tipo de Transacción a Realizar".	No
	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.	

≡ Q	Ssiesa La decisión inteligente	Admin Siesa v
ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR_PARAM	ETERIZATION_CONF	Cancelar Guardar
2. Parametrización para las consultas al A	AGR	
Tipo de documento de las Notas Credito	Tipos de Documentos para la consulta de Facturas Pendientes por Pago	Tipos de Documentos para la consulta Historico Pagos
Rango de dias para la consulta Historico Pagos	Mostrar el valor a pagar en cero en el módulo Facturas Pendientes de Pago	Decimales para cifras de dinero Valor mínimo de los documentos a mostrar en el módulo Facturas Pendientes de Pago S

Campo	Descripción	Obligatorio
Tipo de documento de las Notas Crédito	Este campo le permite al administrador seleccionar qué documentos del ERP que han sido sincronizados con el AGR y que corresponden a Notas Crédito.	Si
	Notas Crédito desde Factura (NFC)	



	En este caso, el resultado de la consulta para el cliente, arrojará todas las facturas por pagar y las notas crédito basadas en el documento mencionado, las cuales al seleccionar, se cruzan con las facturas, disminuyendo así el valor a pagar en la pasarela. IMPORTANTE : Solo involucrar los documentos relacionados con Notas Crédito, ya que el campo presenta y permite escoger cualquier tipo de documento creado en el ERP que se ha sincronizado con el AGR.	
Tipos de Documentos para la consulta de Facturas Pendientes por Pago	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: • Factura de venta (FVD)	Si
	 Factura Contratos de Mandato (FCT) 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. 	
	IMPORTANTE : Solo se debe involucrar los documentos relacionados con las ventas a crédito, ya que el campo presenta y permite escoger cualquier tipo de documento creado en el ERP que se ha sincronizado con el AGR.	
Tipos de Documentos para la consulta Histórico Pagos	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:	Si
	Recibo de Caja Web (RCW)Recibos de caja (RC)	
	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. IMPORTANTE : Solo involucra los documentos relacionados con pagos, ya que el campo presenta y permite escoger cualquier tipo de documento creado en el ERP que se ha sincronizado con el 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



≡ Q	Ssiesa La decisión inteligente	Admin Siese ~
ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR_PARAM	ETERIZATION_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 dias de gracia para la consulta de circularización y CXC
		Valor minimo de abono a Factura
		\$
Valor mínimo de anticipo	Centro de Operación del recaudo	Obligar a comentar el recaudo
5	•	
		Unidad de negocio del recaudo
		•
Unidad de negocio para Otros Ingresos (Anticipos)	Agrupar Recibos de Caja por:	Dias para Notificar Cartera Vencida
•	•	
Dias para Notificar Pronto Pago		

Campo	Descripción	Obligatorio
Estrategia de Recaudo	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:	Si
	• Permitir Pagos y Abonos sin restricción: Permite realizar pagos y/o abonos a cualquier factura, independiente al orden o la antigüedad de las facturas.	
	• Obligar Pago Total en orden de antigüedad: El sistema obligará al cliente a pagar totalmente las facturas más antiguas antes de pagar una más reciente.	
	• Obligar Pago y Abonos en orden de antigüedad: El sistema obligará al cliente a pagar y/o abonar las facturas más antiguas antes de pagar y/o abonar una más reciente.	
Bloquear las facturas que se encuentran en proceso de pago en la pasarela	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.	No
	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.	
Aplica dias 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	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. IMPORTANTE: Este campo es excluyente con el campo Unidad de negocio por la que se agrupan los recaudos.	Si
Obligar a comentar el recaudo	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.	No
Unidad de negocio del recaudo	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.	No
	IMPORTANTE: Este campo es excluyente con el campo Centro de Operación por la que se agrupan los recaudos.	
Unidad de negocio para Otros Ingresos (Anticipos)	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.	Si
	IMPORTANTE: Este campo es excluyente con el campo Centro de	



	Operaciòn por la que se agrupan los recaudos.	
Agrupar Recibos de Caja por:	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).	Si
	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.	
	Si se selecciona "Ninguna" entonces el sistema no agrupara los recibos de caja, es decir, sincronizará un solo recibo de caja sin importar su Unidad de Negocio o Centro de Operación	
Días para Notificar Cartera Vencida	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.	Si
	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.	
Días para Notificar Pronto Pago	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.	Si
	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.	

-



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.	

≡ Q			Admin Siesa 🗸
ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR_PARAMETERIZATION_CONF			
4. Parametrización de Contenidos Instit	tucionales		
Titulo de a mostrar (Pestaña del navegador)	Mostrar Quienes Somos	Mostrar Términos y Condiciones	
	Mostrar Política de Tratamiento de Datos	Mostrar Contáctenos	
Logo (Imagen de la compañia)	Logo (Imagen del login)	Favicon (Icono pestaña del navegador)	
Color Principal	Color Secundario		

Campo	Descripción	Obligatorio
Título de a mostrar (Pestaña del navegador)	En este campo el usuario administrador del AGR define el Título de la Pestaña a mostrar en el Front Office para la aplicación AGR. Se sugiere implementar el nombre con la siguiente estructura: "Zona de Pagos - Nombre de la compañía". (Es un valor sugerido) Una vez definido el valor para este campo, el nombre se mostrará junto al Favicon en la pestaña del Front Office.	Si
Mostrar Quienes Somos	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.	No
	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.	
Mostrar	Este check habilita el poder visualizar en el Front Office la página de	



Términos y	Términos y Condiciones para aquellos usuarios que se han logueado.	No
Condiciones	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. Para efectos de la implementación del AGR, esta página se encuentra disponible en el pie de página del Front office, y puede ser creada / aditada on el módulo CMS del backoffico.	
Mostrar Política de Tratamiento de Datos	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.	No
	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.	
Mostrar Contáctenos	Este check habilita el poder visualizar en el Front Office la página Contáctenos para aquellos usuarios que se han logueado.	No
	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.	
	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.	
Logo (Imagen de la compañía)	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.	Si
	IMPORTANTE: La imagen del logo no debe superar los 150Kb de peso y la dimensión debe encuadrarse dentro de los 150 pixeles de ancho por 150 pixeles de alto, el formato de la imagen que recibe el sistema es .PNG y .JPG. Una vez cargada la imagen, el sistema se encargará de ajustar el tamaño de la misma en el encabezado de la aplicación.	
Favicon (Icono pestaña del navegador)	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.	Si
	Un Favicon es un pequeño icono (normalmente de 16×16 píxeles o de 32×32 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.	
Color Principal	Este campo le permite al administrador seleccionar el color principal con el que se presentará el Front Office al usuario cliente. IMPORTANTE: Para efectos de implementación del sistema AGR no se	Si
	debe parametrizar nada en este campo, ya que aún se encuentra en desarrollo.	
Color Secundario	Este campo le permite al administrador seleccionar el color secundario con el que se presentará el Front Office al usuario cliente.	Si
	IMPORTANTE: Para efectos de implementación del sistema AGR no se debe parametrizar nada en este campo, ya que aún se encuentra en desarrollo.	

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

≡ Q	Ssiesa La decisión inteligente	Admin Siesa Y
ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR_CONTA	ACTO_ATENCION	Cancelar Guardar
	Básico Parametros	
Nombre	Apellido	Correo Electrónico
Indicativo Telefónico	Teléfono	Extensión
Número de Teléfono Movil	Direccion de sede principal	Horario

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. IMPORTANTE: Si se desea parametrizar más de un correo electrónico, entonces se debe separar cada correo con comas, por ejemplo: "nnenriquezr@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	No



	y el código de área. Por ejemplo: Indicativo + Celular: 57-3176232520 Indicativo + Número Fljo: 57-602-4893315	
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
Direccion 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.

Ruta de Acceso: Menú / Administrador / Planificador / Consultar



E Q Siesa La decisión inteligente						Admin Siesa v	
PLANIFICADOR + Nut							
	Sincroniza Los Campos Del Modulo Clientes	Inactivo	Funcion	crm_calc_erp_fields	No ejecutada	26 de Agosto de 2022 a las 18:00	
	Sincronización de listas CRM UnoEE	Inactivo	Funcion	crm_sync_listas_unoee_global	No ejecutada	30 de Diciembre de 2021 a las 17:00	
	BD: Limpiar registros de ejecución Analytics	Inactivo	Funcion	prune_core_analytics	No ejecutada	28 de Julio de 2022 a las 16:42	
	BD: Limpiar registros de ejecución CRON	Inactivo	Funcion	prune_cron_next_execution	No ejecutada	28 de Julio de 2022 a las 16:42	
	Sincronización de Clientes con Pronto Pago por Vencer	Activo	Funcion	agr_sync_pronto_pago_por_vencer	No ejecutada	7 de Septiembre de 2022 a las 19:00	
	Workflow: Ejecución Workflow	Activo	Funcion	ejecucion_workflows	No ejecutada	7 de Septiembre de 2022 a las 11:52	
	Desbloqueo Automatico Clientes Potenciales	Inactivo	Funcion	crm_unlock_leads_sending	No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:36	
	Envío de notificaciones	Inactivo	Funcion	utiles_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:

= Q		(SIES La decisión intelig	a gente						Admin Siese Y
PLANIFICADOR - SINCRONIZACIÓN DE CLIENTES CON PRONTO PAGO POR VENCER + Nuevo Auditoria Editar Eliminar Ver										Ver Planificador
→ Planificador	→ Sincronización de Clientes con P									
		Info	ormación Basica	Ejecuciones						
Nombre		Estado				Específico				
Sincronización de Clientes con Pro	nto Pago por Vencer	Activo								
Тіро		Función				URL				
Funcion		agr_sync_pronto_pa	go_por_vencer							
Minutos	Horas	Dias del Mes		Meses			Dias	de la Sema	ana	
0	0	*		*			•			
Formato Cron		Estado actual				Siguiente ej	jecución			
00***		No ejecutada				7 de Septie	mbre de 202	2 a las 19:0	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 Pronto Pago por Vencer IMPORTANTE: 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	Si



	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.	
	IMPORTANTE: En caso de que la tarea se encuentre en Estado "Inactivo", y se necesite ejecutarla, entonces puede hacerse de manera manual haciendo Clic en la opción de menú Ejecutar Ahora.	
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.	No
	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.	
Тіро	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
	Los valores van de 0 a 59. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará cada minuto.	
Horas	Controla cada cuantas horas o en qué hora será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico.	Si
	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.	



Días del mes	Indica el día del mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van de 1 a 31. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada todos los días del mes.	Si
Meses	Corresponde al mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van desde Enero hasta Diciembre. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará todos los meses.	Si
Días de la semana	Indica el día de la semana en que la tarea será ejecutada. Los valores van desde Lunes hasta Domingo. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada todos los días de la semana	Si
Formato Cron	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez grabe la parametrización en el módulo, teniendo en cuenta que es un campo no editable.	'No
	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.	
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 <u>agr_parameterization_conf</u> del módulo Administrador de Parámetros.



Ruta de Acceso: Menú / Administrador / Planificador / Consultar

≡ Q				IS a inteligente		Admin Siese ~
PLANIFIC	ADOR					+ Nuevo
	D: Limpiar registros de ejecución Analytics	Inactivo	Funcion	prune_core_analytics	No ejecutada	28 de Julio de 2022 a las 16:42
	D: Limpiar registros de ejecución CRON	Inactivo	Funcion	prune_cron_next_execution	No ejecutada	28 de Julio de 2022 a las 16:42
Sin	ncronización de Clientes con Pronto Pago por Vencer	Activo	Funcion	agr_sync_pronto_pago_por_vencer	No ejecutada	7 de Septiembre de 2022 a las 19:00
	orkflow: Ejecución Workflow	Activo	Funcion	ejecucion_workflows	No ejecutada	7 de Septiembre de 2022 a las 12:07
	esbloqueo Automatico Clientes Potenciales	Inactivo	Funcion	crm_unlock_leads_sending	No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 17:36
	vío de notificaciones	Inactivo	Funcion	utiles_send_notifications	No ejecutada	8 de Febrero de 2022 a las 15:28
Sin	ncronización de Clientes con Cartera por Vencer	Activo	Funcion	agr_sync_cartera_por_vencer	No ejecutada	7 de Septiembre de 2022 a las 19:00
	RM: Sincronizacion de Clientes Actualizados UnoEE	Inactivo	Funcion	crm_sync_update_clientes_unoee	No ejecutada	30 de Diciembre de 2021 a las 17:00
	alcular Edad en Días de una PQRS	Inactivo	Funcion	crm_calc_age_in_day_cases	No ejecutada	7 de Octubre de 2021 a las 18:00
	orkflow: Mantenimiento Logs Workflows	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:

≡ Q			Ssies La decisión intelig	ante					Q	Admin Siesa ∽
PLANIFICADOR - SINCRONIZACIÓN DE CLIENTES CON CARTERA POR VENCER + Nuevo Auditoria Editar Eliminar Ver Planificador Ejecuta									Ejecutar Ahora	
→ Planificador	→ Sincronización de Clientes con P	→	Planificador -	 Sincronización de Cli Ejecuciones 	ientes con C					
Nombre Sincronización de Clientes con Carte	ra por Vencer	Estado Activo				Específico				
Tipo Funcion Minutos	Horas	Función agr_sync_cart Dias del Mes	era_por_vencer	Meses		URL	D	ias de la Sem	ana	
0	0	•		meses						
Formato Cron 0 0 * * *		Estado actual No ejecutada				Siguiente eje 7 de Septier	ecución mbre de l	2022 a las 19:	00	

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

AGR 2022 - Proceso de Formación Consultores y Soporte (Doc. Beta) - ¿Deseas indicar correcciones o sugerencias?: nnenriquezr@siesa.com Página: 65 de 157

-



	Planificador. En este caso la tarea es llamada Sincronización de Clientes con Cartera por Vencer.	
	IMPORTANTE: Esta tarea viene creada desde la instalación.	
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.	Si
	IMPORTANTE: En caso de que la tarea se encuentre en Estado "Inactivo", y se necesite ejecutarla, entonces puede hacerse de manera manual haciendo Clic en la opción de menú Ejecutar Ahora.	
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.	No
	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.	
Тіро	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
	Los valores van de 0 a 59. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará cada minuto.	



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	Si
	hasta las 23. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada cada hora.	
Días del mes	Indica el día del mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van de 1 a 31. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada todos los días del mes.	Si
Meses	Corresponde al mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van desde Enero hasta Diciembre. Usar "*" significa que la tarea se ejecutará todos los meses.	Si
Días de la semana	Indica el día de la semana en que la tarea será ejecutada. Los valores van desde Lunes hasta Domingo. Usar "*" significa que la tarea será ejecutada todos los días de la semana	Si
Formato Cron	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez grabe la parametrización en el módulo, teniendo en cuenta que es un campo no editable.	'No
	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.	
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.

≡ Q		Ssiesa La decisión inteligente	Admin Siesa 🗸
CREAR E-USUARIOS			Cancelar Guardar
		Información básica	
Correo electrónico Campo requerido	Tipo Documento	Identificación	Contraseña
		•	Contraseña
			Campo requerido
			Repita Contraseña
Nombre	Apellidos	Indicativo Telefono	Celular
Usuario master?	Usuario activo		
✓	✓		
			Gstesa

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: Iniciar sesión en el portal AGR. Recibir notificaciones de email emitidas por el AGR 	Si
	• Recuperar la contrasena	
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:	No
	Cédula de ciudadanía	

Líderes en soluciones de software



para	a empresas.

Identificación Contraseña	 NIT Pasaporte Cédula extranjera Este campo le permite al administrador indicar el número de identificación del Tipo de documento del usuario cliente. En este campo se fija una contraseña para el usuario. Luego de	No Si
	digitar la contraseña, es necesario digitarla nuevamente en el campo Confirmación de Contraseña.	
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:	No
	Indicativo + Celular: 57 -3176232520 Indicativo + Número Fljo: 57-602 -4893315	
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.

≡ Q.						Admin Siesa 🗸		
E-USUARIOS - LORDY FERNA	NDO MOLINA			+ Nuevo Au	ditoria Ed	tar Eliminar	Duplicar	Ver E-Usuarios
→ Lordy Fernando Molina								
		Información b	pásica					
Correo electrónico	Tipo de Documento	c	édula		Non	nbre		
implementador-08@virtualplaza.net	Cedula de Ciudadania	ania 1144192632			Lordy Fernando			
Apellidos	Indicativo Telefono	c	elular	Usuario master?				
Molina	57	3	134859748		~			
Usuario activo	Fecha de último ingreso							
CLIENTES (a)								*
Seleccionar						<< < 1/1 >	>> Buscar	
	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN		PROPIETARIO	FECHA DE	CREACIÓN		
DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	16732994	3442373	System Admin	30 de Dicie	mbre de 2021 a	les 15:44	/ 80
EL COYOTE	INDUSTRIAS ACME S A	MME081121EI2	6672030-6601225	System Admin	30 de Dicie	mbre de 2021 a	las 15:44	/80
ORTEGA LOPEZ CARLOS EDUARDO	RESTREPO ROBEIRO	016786088	3539835	System Admin	30 de Dicie	mbre de 2021 a	las 15:44	/00

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).

Líderes en soluciones de software



1	para	emp	presas.

ID Sucursal		×					
Básico Sistema de Ayu	Básico Sistema de Ayuda						
Тіро	CharField						
Nombre	id_sucursal						
Etiqueta	ID Sucursal						
Auditable	No	•					
Tamaño Max	5						
Valor Por Defecto							
☐ Requerido ☐ Buscar duplicados	☐ Índice 🗹 Búsqueda Relacionada						
	Guardar Cano	elar					

Como resultante a esta configuración tendremos los siguiente:

≡ Q			
E-USUARIOS - NICOL ENRIQUEZ			
→ Nicol Enriquez			
		Información básica	
Correo electrónico nicolna2009@gmail.com Apellidos Enriquez	Tipo de Documento Cedula de Ciudadania Indicativo Telefono 57	Cédula 123456789 Celular 1234567	
Usuario activo √	Fecha de último ingreso		
CLIENTES O			
Seleccionar			
ni			
CLINICA SANTA ISABEL Identificacióne 860038771 Nombre Establecimiento: CUNICA SANTA ISABEL Rando Social: CUNICA SANTA ISABEL 10 Sucural: 001 MLENIUM MOVIL S.A.			ropi
Iommication: souces/ca Iommication: souces/ca Rado Social: MILENIUM MOVIL S.A. ID Socurae: 001 COOMUNICATION CONTRACTOR COOMUNICATION CONTRACTOR COOMUNICATION CONTRACTOR COOMUNICATION CONTRACTOR COOMUNICATION CONTRACTOR COOMUNICATION CONTRACTOR COOMUNICATION CONTRACTOR CONT			

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

≡Q			SIESA La decisión inteligente			🥠 -	Admin Siesa 🗸
E-USUARIOS						C Actualización Masiva	+ Nuevo
		Búsqu	eda básica Búsqu	eda avanzada			
Correo electrónico		Nombre			Apellidos		
Mis Elementos							
Buscar Limpiar							
□ Acción							
CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	USUARIO ACTIVO	USUARIO MASTER?	FECHA DE CREACIÓN	
□ 🖋 <u>carlos@gmail.com</u>	Carlos	Lozano	45979462	\checkmark		14 de Enero de 2022 a las 15:51	
carlos.comea@gmail.com	<u>Carlos</u>	Jhirson	45789216		\checkmark	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 Pará	metros
	INICIO / E-USU	JARIOS / CONFIGURACIÓN /			
	Configuracio	ón del Módulo			
	Etiqueta	E	-Usuarios		
	Navegable	S	Si	~	
	Importable		N	Can	ibiar Icono
	Segmental	ble N	Si Io		
	Notificacio	nes	lo	~	
	Busqueda	Global	lo	~	
	Guardar Can	nbios			

AGR 2022 - Proceso de Formación Consultores y Soporte (Doc. Beta) - ¿Deseas indicar correcciones o sugerencias?: nnenriquezr@siesa.com Página: 73 de 157



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.

≡ Q	OSIESa La decisión Intelgente	Administrador Opal 🗸
IMPORTADOR		
Importar registros en el módulo E-Usuarios Seleccione un archivo de su ordenador que contenge los datos que desea importar o desce Descargar plantilla de importación de archivos Archivo CSV Elegir archivo No se eligió ningún archivo Formato de Fecha MMDD/AAAA	argue la plantilla para disponer de un ejemplo para la creación del archivo de importación.	
Envier		Gsiesa

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



≡ Q	Ssiesa La decisión inteligente	Admin Siesa v
ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR_PORTE	OLIO_CIRCULARIZATION_CONF	Cancelar Guardar
	Básico Parametros	
1. Parametrización del Recibo de Caja		
Tipo Documento (Envio UNOEE)	Estado del documento (1=Aprobado)	ID Caja (Envio UNOEE)
RECIBO DE CAJA WEB (RCW)		
Controla valor en medio de pago (Envio UNOEE)	Moneda de Recaudo	Moneda de Aplicación
Concepto de Flujo de Efectivo para Recaudos	Concepto de Flujo de Efectivo para Anticipos	Medio de Pago
		OTROS (OTR)
ID Cobrador automatico (Quien ejecuta el cobro) Ninguno	ID Cobrador (Quien ejecuta todos los cobros)	

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: Recibos de Caja Web (RCW). IMPORTANTE: Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto es un valor suministrado por el cliente. Se sugiere crear un tipo de documento específico para los recaudos de cartera en línea.	Si
Estado del documento (1=Aprobado)	tado del documento -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: 1. Aprobado 2. Anulado	



	IMPORTANTE : Estos estados nacen como respuesta de la transacción en la pasarela de pago, si el pago es exitoso, entonces la respuesta de la pasarela le indicará al AGR que puede crear un Tipo de Documento (Recibo de Caja) con estado aprobado.	
ID caja (Envío UNOEE)	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.	Si
	IMPORTANTE : Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente. Se sugiere que la compañía cree una caja específicamente para los recaudos del AGR, lo anterior, para efectos de control.	
Controla valor en medio de pago (Envio UNOEE)	Activar este parámetro le permite al administrador indicar al ERP que valide que la suma de dinero recaudado para un pago donde se utilizan diferentes medios de pago, no exceda el valor a recaudar.	No
	IMPORTANTE : Este escenario es poco probable que se de en la plataforma AGR debido a que cuando un cliente va a pagar o abonar a sus facturas, en la pasarela de pago no se le permitirá utilizar diferentes medios de pago, asunto que puede ser más común en los recaudos presenciales.	
Moneda de Recaudo	Este campo permite al administrador definir el tipo de módena con el que se harán los pagos y serán enviados al ERP en el conector de Recibos de Caja.	Si
	IMPORTANTE : Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto es un valor suministrado por el cliente.	
Moneda de Aplicación	Este campo permite al administrador definir el tipo de módena con el que se aplicará el recaudo y será enviados al ERP en el conector de Recibos de Caja.	Si
	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. IMPORTANTE : Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto es un valor suministrado por el cliente.	
Concepto de Flujo de Efectivo para Recaudos	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.	Si
	IMPORTANTE : Este valor corresponde a una parametrización previa en el ERP, por lo tanto, es un valor suministrado por el cliente.	
Concepto de Flujo de Efectivo para Anticipos	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.	
	IMPORTANTE : 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.	
Medio de pago	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:	No
	 Efectivo Cheque Transferencia Bancaria (PSE) Tarjeta Credito Tarjeta Débito Bonos de Sodexo Etc. 	
	IMPORTANTE : Dado que el AGR es una plataforma de software web para el recaudo de la cartera, no hay intervención humana en el proceso y el medio de pago que usara el cliente para los anticipos y recaudos es elegido en la	



	pasarela de pago, no hay una forma en la versión actual de asociar el medio pago elegido en la pasarela con el ID del medio de pago en la contabilidad, en otras palabras no hay una forma de hacer un mapeo. Sin embargo, si es posible sugerir al cliente que cree un Medio de Pago para los Recaudos denominado "Recaudos Virtuales AGR"	
D Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)	 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: ID Cobrador según tercero: 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. ID vendedor según factura: Al sincronizar un recibo de caja al ERP, este tomará el vendedor y cuenta auxiliar contable de la factura pagada. Ninguno: Al sincronizar un recibo de caja al ERP, este tomará el cobrador y cuenta auxiliar contable de la factura pagada. Ninguno: Al sincronizar un recibo de caja al ERP, este tomará el cobrador y cuenta auxiliar contable parametrizado. IMPORTANTE: 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". Adicionalmente si se selecciona una de las dos primeras opciones, es importante tener en cuenta que si un recaudo tiene varías facturas con diferentes auxiliares entonces el sistema generará la tantos recibos de caja como auxiliares estén participando en la transacción. 	Si
ID Cobrador (Quien ejecuta todos los cobros)	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:	Si



 1. Un Vendedor 2. Un Cobrador 3. Un Cobrador AGR 	
IMPORTANTE : Dado que el AGR es una plataforma de software web para el recaudo de la cartera, no hay intervención humana en el proceso, por ende, se sugiere crear un Cobrador AGR y asignarlo a todos los recaudos.	
Este campo se debe parametrizar siempre y cuando en el campo "ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)" esté seleccionado la opción "Ninguna".	

≡ Q	Ssiesa La decisión inteligente		Admin Siesa Y
ADMINISTRADOR PARAMETROS - AGR_PORT	FOLIO_CIRCULARIZATION_CONF		Cancelar Guardar
2. Parametrización contable			
Aux. Contable para Anticipos	Aux. Contable Cuentas x Cobrar	Aux. Contable para Dscto Pronto Pago	
2805051		530535	
Aux. Centro de Costos para Dscto			

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 <u>Terceros Clientes</u>. Es posible que los auxiliares puedan cambiar de manera dinámica dependiendo el "Tipo de Cliente", por lo tanto, el consultor deberá notificar está 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	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	Si

-



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



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

≡ Q	Siesa La decisión inteligente	Admin Siesa v
CREAR PASARELAS DE PAGO		Cancelar Guardar
	Datos Básicos	
Nombre Campo requerido Id Sistema / Id Comercio Campo requerido	Pasarela de Pagos Campo requerido	URL Campo requerido

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: • Pay U • Wompi	Si



	Aval Pay			
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.			
	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 parametrice 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 parametrice 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.

Parametrización del Medio de Pago

Crear el o los Medios de Pago es una 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

= Q	SSIESA La discisión inteligente	🚛 Admin Siesa 🗸
CREAR MEDIOS DE PAGO		Cancelar Guardar
	Información Básica	
Nombre	Descripción	
Orden	Pasarela de Pago	•
¿Es contra-entrega?	Estado	
		Gsiesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	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. 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: • Tarjetas de Crédito / Transferencia • Consignación Para el caso específico de AGR, los pagos de facturas y anticipos	Si
	Pago Contra Entrega, bien sea con Tarjeta o Efectivo.	
Descripción	Este campo le permite al administrador hacer una descripción	No



	corta del medio de pago ofrecido a los clientes. Este es un campo comentario que solo se visualiza en el BackOffice o CoreApp	
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?	Este check le permite al administrador definir si el medio de pago que se está creando será ejecutado de manera presencial. Lo anterior principalmente para los escenarios de venta en línea B2C/B2B donde el Cliente realiza el pago cuando reciba su pedido a satisfacción, en este caso los medios de pago contra entrega podrían ser definidos como: • Tarjeta de Crédito / Contra Entrega • Efectivo Contra Entrega	No
Estado	Este check le permite al administrador definir el estado operativo del medio de pago. Si el campo está marcado con un check, el estado del medio de pago es Activo, lo que significa que el medio de pago podrá ser utilizado al momento de enviar un pedido desde la canasta de un ecommerce, hacer un pago de una factura o un anticipo desde la página o módulo Confirmación de Pagos del AGR.	No



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

≡ Q	O SIESA La decisión indegente	Admin Siesa Y
ADMINISTRADOR PARAMETROS - MAIL_CONF		Cancelar Guardar
	Básico Parametros	
Servidor		
smtp.gmsil.com		
Puerto	Seguridad	
587	TLS	
Usuario	Contraseña	
demosiesaagr@gmail.com		
Alias	Integracion API para envio de correos	
		•

Campo	Descripción	Obligatorio
Servidor	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.	Si
	IMPORTANTE: Se recomienda que el servicio de correo saliente sea prestado o suministrado por un proveedor de envío de correo masivo, lo anterior para no utilizar el SMTP de la compañía y evitar caer en listas grises.	
Puerto	Este campo permite al administrador definir el puerto del Servidor	Si



	de Correo Saliente. Generalmente, este parámetro es suministrado por el cliente o por SIESA acorde a la negociación establecida para la prestación del servicio.	
Seguridad	Este campo permite al administrador definir el protocolo de seguridad para la conexión con el Servidor de Correo Saliente. El protocolo por defecto es: TLS	Si
	"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"	
	IMPORTANTE: Al momento de parametrizar este campo, es 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. IMPORTANTE: Generalmente los inconvenientes de conexión con el servidor de correo, suelen darse debido a que los administradores de infraestructura renuevan las claves o contraseñas de conexión al servidor desde el panel de administración de cuentas de email y olvidan actualizar este valor en este módulo del Core App.	Si
Alias	Este campo permite al administrador, definir a nombre de quien se envían los mensajes de correo emitidos por la aplicación. Este valor puede corresponder a un nombre de empresa o Empresa - Área o al nombre de una persona.	Si
	Para el correcto funcionamiento del servidor SMTP, es necesario que este campo quede vacío.	

Lideres en soluciones de software para empresas.	SIESA tware para empresas
e campo permite al administrador seleccionar y habilitar el API Gmail y Outlook desde la lista desplegable. Habilitar la egración API permite hacer uso de funcionalidades avanzadas a el envío de correo según las capacidades de Gmail y tlook. Para más información consultar las siguientes URL: IAIL: <u>https://developers.google.com/gmail</u> TLOOK: <u>https://docs.microsoft.com/en- graph/api/resources/mail-api-overview?view=graph-rest-1.0</u>	Si
e () a tl/ 1/	Líderes en soluciones de software para empresas.

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.

= Q		9	SIESA La decisión inteligente		Admin Siese ~
FLUJO DE TRABAJO - N	NOTIFICACIÓN DE CREA	ACIÓN DE USUARI	OS AGR FRONT OFFICE		Cancelar Guardar
			Datos básicos		
Nombre Notificación de Creación de Usuari	os AGR Front Office	Estado			Descripción Mensaje enviado a la persona de la empresa cliente, notificándole que tiene un usuario de acceso al AGR
Módulo		Ejecución			Realización de la Ejecución
E-Usuarios	•	Creación de Registros	5	•	Una Ejecución 👻
Agregar condicion (Ur) ACCIONES Agregar Acción Acción	Plantilla da (0720			^ ●
Enviar Correo Electronico	Creación I	Isuarios AGR Front Of 🗙	• •		
Agregar campo					
c	Campo C	perador	Valor		
Para	- Campo	• C	Correo electrónico 🗸		
Agregar Acción					Gsiesa

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.

≡ Q				Ssiesa La decisión inteligente				Admin Siesa v
FLUJO DE TR	ABAJO - NOTIF	ICACIÓN	I DE PAGO(S) O ABON	O(S) EXITOSO(S) A FAC	TURA(S)			Cancelar Guardar
				Datos básicos				
Nombre Notificación de Pag	go(s) o Abono(s) Exitoso(:	s) a Factura(s)	Estado			Descripción Notificación d	de Pago(s) o Abono(s) Exitoso(s) a Factura(s)
Módulo			Ejecución			Realización de l	a Ejecución	
Recaudos			← Creación de R	egistros	•	Una Ejecución	n	•
CONDICIONES	S n (Or)							
Agregar condici	ion (And)							^ •
	Módulo		Campo	Operador	Tipo		Valor	_
Recaudos :: M	lodulo Workflow	•	Concepto	Igual a 🗸	Valor	•	Abono	•
				And				•
	Módulo		Campo	Operador	Tipo		Valor	
Recaudos :: M	lodulo Workflow	•	Estado	Igual a 👻	Valor	•	Pagada	•
Agregar condici	ión (And)							∧ ⊖
Agregar condición	n (Or)							
ACCIONES								
🔂 Agregar Acción								
								^ 😑
Acción			Plantilla de Correo					
Enviar Correo	Electronico	•	Confirmación de Pago AGR	X - (®				
🔂 Agregar cam	npo							
•	Campo		Valor	Valor	B			
•	Cc		Correo Electrónico					
		•						
🔂 Agregar Acción								

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.

≡ Q		Siesa La decisión inteligente				Admin Siesa			
FLUJO DE TRABAJO - NOTIFICACIÓN	DE PAGO EXITOSO DE	ANTICIPO				Cancelar Guardar			
Datos básicos									
Nombre	Estado			Descripción					
Notificación de Pago Exitoso de Anticipo						le le			
Módulo	Ejecución			Realización de la	Ejecución				
Recaudos en Línea	Creación de Reg	jistros	•	Una Ejecución		-			
CONDICIONES									
• Agregar condición (Or)									
Agregar condición (And)						^ e			
Módulo	Campo	Operador	Tipo		Valor	•			
Recaudos en Línea :: Modulo Workflow 🗸	Estado 🗸	Igual a	Valor	•	Pagada	-			
		And							
Módulo	Campo	Operador	Tipo		Valor	•			
Recaudos en Línea :: Modulo Workflow 🗸	Concepto 🗸	Igual a 🗸	Valor	•	Anticipio	-			
Agreger condición (And)									
ACCIONES									
• Agregar Acción									
						~ •			
Acción	Plantilla de Correo								
Enviar Correo Electronico 🗸	Confirmación de Anticipo AGR	× - •							
G Agregar campo									
Campo	Operador	Valor	(J ^a						
	Value	((Dase_ooj.user.email))							

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.



= Q		9	SIESA La decisión inteligente				Admin Siesa Y
FLUJO DE TRABAJO - AGR - NOTIFIC	ACIÓN DE CA	ARTERA EN M	MORA				Cancelar Guardar
			Datos básicos				
Nombre	Esta	tado Or	rden		Descripción		
AGR - Notificación de Cartera en Mora			0		Notificación	de Cartera en Mora	li
Módulo	Eje	ecución			Día		
Clientes	• S	Semanalmente		•	Jueves		•
Hora							
07:30 a.m.	O						
CONDICIONES							
• Agregar condición (Or)							
Agregar condición (And)							^ e
Médulo	Campo		Operador	Tipo		Valor 0	•
Clientes :: Modulo Workflow	Cartera Vencida	· •	Mayor que	Valor	•	0	
Agregar condición (And)							^ e
Agregar condición (Or)							
ACCIONES							
O Agregar Acción							
							^ •
Acción	Plantilla de Correo						
Enviar Correo Electronico -	AGR - Notificación	on de Cartera V 🗙	• •				
Agregar campo							
Campo	Operado	or	Valor				
Para	E-Usuarios	•					

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 <u>Plantillas de</u> <u>Correo Sugeridas para las Notificaciones</u> 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.

≡ Q	Ssiesa La decisión inteligente	Admin Sie	esa 🗸
FLUJO DE TRABAJO - AGR - NOTIFICACIÓN D	E CARTERA POR VENCER	Cancelar Guard	lar
	Datos básicos		
Nombre	Estado Orden	Descripción	
AGR - Notificación de Cartera por Vencer	•	Notificación de Cartera por Vencer	
Módulo	Ejecución	Hora	
Clientes	Diariamente	■ 04:00 p. m.	0
CONDICIONES			
Agregar condición (Or)			
Agregar condición (And)		^	•
		0	П
Módulo	Campo Operador	Tipo Valor	
Clientes :: Modulo Workflow	sr Vencer 👻 Igual a 👻	Valor	
Agregar condición (And)		^	•
 Agregar condición (Or) 			-
ACCIONES			
G Agregar Acción			
		^	•
Acción Plantilla de O	Correo		
Enviar Correo Electronico - AGR - Not	tificación de Cartera p 🗙 👻 🕐		
Agregar campo			
Campo C	Derador Valor		
Para - E-Usuarios	ŝ 🔹		
G Agregar Acción			

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 <u>Plantillas de</u> <u>Correo Sugeridas para las Notificaciones</u> 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.

≡ Q	Siesa La decisión inteligente	Admin Siesa Y
FLUJO DE TRABAJO - AGR - NOTIFICACIÓN I	E PRONTO PAGO POR VENCER	Cancelar Guardar
	Datos básicos	
Nombre	Estado Orden Descripción	
AGR - Notificación de Pronto Pago por Vencer	0 Notificación de Pronto Pago por Vencer	
Módulo	Ejecución Día	
Clientes	Semanalmente Viernes	•
Hora		
07:00 a.m.		
🚱 Agregar condición (And)		~ e
		•
Módulo	Campo Operador Tipo Valor	
Clientes :: Modulo Workflow - Pronto Pa	go por Vencer 👻 Igual a 👻 Valor 👻	
Agregar condición (And)		~ •
Agregar condición (Or)		
ACCIONES		
G Agregar Acción		
		^ 0
Acción Plantilla de	iorreo	
Enviar Correo Electronico - AGR - No	fficación de Pronto Pa 🗙 👻	
🔂 Agregar campo		
Campo	perador Valor	
Para - E-Usuario	•	
O Agreger Asción		

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 <u>parametrización general de AGR</u>, 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 <u>Plantillas de</u> <u>Correo Sugeridas para las Notificaciones</u> 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



Q					SSI La decisió	asa In inteligente								Admin Siese
JUJO DE TR	ABAJO - NOTIFIC	ACIÓN ERR	OR EN	SINCRON	IZACIÓN E	DE RECIBO	S DE C	AJA AL E	ERP				Cancel	ar Guardar
Notificación Error e	n Sincronizaci → Notifica	ción Error en Sincro	onizaci											
					Da	atos básicos								
mbre			E	Estado	Orden					Descripción				
Notificación Error e	en Sincronización de Recibos	de Caja al ERP			0									
dulo			E	Ejecución						Formato Cron				
Recaudos en Línea	1		•	Avanzado				•		15 * * * *				
										A los 15 minutos d	e la hora			
Multiples Elecucion	cucion													
nanapies Ejecución			•											
	S													
Agregar condiciór	n (Or)													
🕽 Agregar condici	ión (And) Médulo		Camr	20		Operador			Tipo			Valor		^ (
Agregar condic	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow	• Doc	Camp umento ERI	po ₽ ▼	Es vacío	Operador And	¥	1	Tipo			Valor		•
Agregar condic	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Módulo	• Doc	Camp umento ERI Camp	po P v	Es vacío	Operador And Operador	•	1	Tipo Tipo			Valor Valor		• •
Agregar condic Recaudos en l Recaudos en l	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Módulo	Doc	Camp umento ERI Camp ido	po P v	Es vacío Igual a	Operador And Operador	•	Valor	Tipo Tipo	·		Valor Valor	•	•
Agregar condic Recaudos en l Recaudos en l	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Módulo Línea :: Modulo Workflow	Doc Esta	Camp umento ERI Camp ido	ро Р •	Es vacío Igual a	Operador And Operador	•	T Valor	Tipo Tipo	Ţ		Valor Valor	·	•
Agregar condic Recaudos en l Recaudos en l	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Módulo Línea :: Modulo Workflow	Doc Esta	Camp umento ERI Camp ido	po P • po	Es vacío Iguel a	Operador And Operador	•	T Valor	Tipo Tipo	·		Valor Valor	•	
 Agregar condic Recaudos en l Recaudos en l Agregar condición 	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Módulo Línea :: Modulo Workflow ión (And) n (Or)	Doc Este	Camp umento ERI Camp ido	po P •	Es vacío Igual a	Operador And Operador	•	Velor	Tipo	·		Valor Valor	·	• • •
Agregar condic Recaudos en l Recaudos en l Agregar condición Agregar condición CCIONES	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Módulo Línea :: Modulo Workflow ión (And) n (Or)	Doc	Camp umento ERI Camp ido	ро Р • • Р	Es vacío Igual a	Operador And Operador	•	1 - Valor	Tipo	Ţ		Valor Valor	·	•
Agregar condici Receudos en I Receudos en I Agregar condición Agregar condición CCIONES Agregar Acción	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Módulo Línea :: Modulo Workflow ión (And) n (Or)	Doc Esta	Camp umento ER Camp ido	po P •	Es vacío Igual a	Operador And Operador	•	Valor	Tipo	×		Valor Valor	·	•
Agregar condici Recaudos en I Recaudos en I Agregar condición Agregar condición CCIONES Agregar Acción	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Línea :: Modulo Workflow ión (And) n (Or)	Doc	Camp umento ER Camp ido	po P v	Es vacío Igual a	Operador And Operador	•	Velor	Tipo	×		Valor Valor	·	
Agregar condic Recaudos en I Recaudos en I Agregar condición CCIONES Agregar Acción Enviar Correc	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Módulo Línea :: Modulo Workflow ión (And) n (Or)	Doc Esta	Camp umento ERI Camp Ido	po P po po v	Es vacío Igual a	Operador And Operador	•	1 Valor	Tipo	•		Valor Valor	·	
Agregar condición Receudos en l Receudos en l Agregar condición CCIONES Agregar Acción Acción Enviar Correc	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Módulo Línea :: Modulo Workflow ión (And) n (Or) b Electronico	Doc Esta	Camp umento ERI Ido Ido	po po po v v po v	Es vacío Iguel a	Operador And Operador	•	Velor	Тіро	×		Valor Valor	•	
Agregar condición Recaudos en I Recaudos en I Agregar condición CCIONES Agregar Acción Enviar Correc Agregar carr	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Módulo Línea :: Modulo Workflow ión (And) n (Or) p Electronico npo	Doc Esta Plantil Errc	Camp umento ERI Ido Ido	po P po o o nización de Re	Es vacío Igual a	Operador And Operador	•	Valor	Tipo	×		Valor Valor	•	
Agregar condicional Recaudos en I Recaudos en I Agregar condición CCIONES Agregar Acción Enviar Correc Agregar cant	ión (And) Módulo Línea :: Modulo Workflow Módulo Línea :: Modulo Workflow ión (And) n (Or) Electronico po <u>Campo</u> Para	Doc Esta Plantil Errc Cor	Camp umento ERI Ido Ido Ila de Corre or de Sincro Opera	po P • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Es vacío Igual a	Operador And Operador	•	Velor	Tipo	T		Valor Valor	•	

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 <u>Numeral 9</u>.

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.



	Sa Migerte Admin Siesa ~
CMS - TERMINOS Y CONDICIONES	Cancelar Guardar
→ Preguntas frecuentes → CMS → Terminos y Condiciones	→ Terminos y Condiciones (Edición)
Informa	ción Básica
Nombre	Descripción
Terminos y Condiciones	
Ubicacion	Titulo Agrupador
	PAG-58
Valor	
Image: Description Image:	Χ Φ ?
I	

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. Para mayor información sobre el uso de este campo, leer el capítulo Módulos Transversales - CMS del presente manual	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.	No
	IMPORTANTE : Si este campo está diligenciado, entonces el campo "Ubicación" no debería usarse. El administrador debe conocer los identificadores de las páginas prefabricadas en el sistema.	
	El título agrupador que corresponde a la página de contenido Política de	



	Tratamiento de Datos es: "PAG - 58" que debe venir configurado desde instalación.	
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

	Admin Siesa Y
CMS - AGR - POLÍTICA Y TRATAMIENTO DE DATOS	Cancelar Guardar
Informació	n Básica
Nombre AGR - Politice y Tratamiento de Datos Ubicacion I Valor ✓ • B I U ● "Open Sans" • A • I I I ■ • • ■ ● ■ - Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry coremulation in the survived not only five centuries, but also the leap into e of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with devites publiching confurate.	Descripción Titulo Agrupador PAG-59 X

Campo Descripción Obligatorio

AGR 2022 - Proceso de Formación Consultores y Soporte (Doc. Beta) - ¿Deseas indicar correcciones o sugerencias?: nnenriquezr@siesa.com Página: 98 de 157

Líderes en soluciones de software



para	em	presa	S.

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. Para mayor información sobre el uso de este campo, leer el capítulo Módulos Transversales - CMS del presente manual	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.	No
	IMPORTANTE : Si este campo está diligenciado, entonces el campo "Ubicación" no debería usarse. El administrador debe conocer los identificadores de las páginas prefabricadas en el sistema.	
	El título agrupador que corresponde a la página de contenido de Términos y condiciones en: "PAG-59" que debe venir configurado desde instalación.	
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 Quienes 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

	Sa elgente	Admin Siesa Y
CMS - AGR - QUIENES SOMOS		Cancelar Guardar
Informac	ión Básica	
Nombre	Descripción	
AGR - Quienes Somos		le le
Ubicacion	Titulo Agrupador	
	PAG-9	
Valor		
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	- X Ø ?	
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.	No
	Para mayor información sobre el uso de este campo, leer el capítulo Módulos Transversales - CMS del presente manual	
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.	No
	IMPORTANTE : Si este campo está diligenciado, entonces el campo "Ubicación" no debería usarse. El administrador debe conocer los identificadores de las páginas prefabricadas en el sistema.	



	El título agrupador que corresponde a la página de contenido Quienes 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

≡ Q	Ssiesa La decisión inteligente
CREAR ADJUNTOS	
	Información General
Nombre	file Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados Borrar archivo Tamaño max. permitido (1 MB)
0.74 Segundex	

Campo	Descripción					
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:

≡ Q									inistrador Opal 🗸
ADJUNTOS - REGISTRO UNICO TR	-	Nuevo	Auditoria	Editar	Eliminar	Duplicar	Ver Adjuntos		
→ Registro Unico Tributario (RUT)	Informac	ción General							
Nombre Registro Unico Tributario (RUT)	Archivo uploads/EC-00017887-Entrada-Almacen-2022-08- 22.pdf								

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

	Ssiesa La decisión inteligente	Administrador Opal ~
CMS - QUIENES SOMOS		Cancelar Guardar
	Información Básica	
Nombre	Descripción	
Quienes Somos		li li
Ubicacion	Titulo Agrupador	
	PAG-9	
Valor		
Image: Second	· <mark>% ⊠ − X</mark> Ø ?	

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



≡ Q	Stesa La decisión inteligente	Administrador Opal 🗸
CMS - PÁGINA FUERA DE SERVICIO		Cancelar Guardar
	Información Básica	
Nombre Página fuera de servicio	Descripción	
Ubicacion	Titulo Agrupador PAG-67	
Valor \overrightarrow{P} B I U \mathscr{O} Helvetica Neue \overrightarrow{A} \overleftarrow{A} \overleftarrow{A}	▼ ∰ ▼ % ⊠ = X Ø ?	
En este momento estamos actual	lizando nuestra plataforma para brindar	te 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. Para mayor información sobre el uso de este campo, leer el capítulo Módulos Transversales - CMS del presente manual	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.	No
	IMPORTANTE : Si este campo está diligenciado, entonces el campo "Ubicación" no debería usarse. El administrador debe conocer los identificadores de las páginas prefabricadas en el sistema.	
	Los título agrupador que corresponde a la página de contenido Quienes Somos es: "PAG-67"	

Líderes en soluciones de software



para	em	presas.

Valor	Este campo le permite al administrador redactar y/o maquetar el contenido de la Página Fuera de Servicio. Se recomienda que la 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.	No
	compania.	



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:	Me	enú	/	Rec	audos	/	Co	onsultar
≡ 0				(Ssie. La decisión ini	S a teligente				1	dmin Siesa 🗸
RECAU	JDOS								🕼 Actualizaci	ión Masiva	+ Nuevo
				Búsqu	eda básica	Búsqueda avanza	da				
Tercero				Fecha de creación				Referencia			
Digite i	nformación		- Q	= 🗸 YYY	Y-MM-DD						
Total \$0.0	00			Mis Elementos							
\$											
Buscar	Limpiar										
	Acción 🗸										
								METODO DE			
	NOMBRE	TERCERO	→ FECHA D	E CREACIÓN	REFERENCI	Ą	TOTAL	PAGO	ESTADO	USUARIO	
	<u>REC-</u> 000032	DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	7 de Febrer 14:52	o de 2022 a las	Prueba agrup Negocio	pación de Unidad de	\$ 20,000	00 <u>Payu</u>	Pagada	<u>Lordy Ferna</u> <u>Molina</u>	<u>indo</u>
	<u>REC-</u> 000031	DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO	7 de Febrer 14:37	o de 2022 a las	Prueba Unida	ad de Negocio	\$ 20,000	00 <u>Payu</u>	Pagada	<u>Lordy Ferna</u> <u>Molina</u>	ando

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

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



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

≡ Q	Ssies La decisión intel	igente				Adm	nin Siesa 🗸
RECAUDOS - REC-000031			+ Nuevo	Auditoria	Eliminar	Ver Recaudos	Editar
→ REC-000031							
	Información Básica	Detalle Facturas					
Fecha de creación 7 de Febrero de 2022 a las 14:37		Total \$ 20,000.00					
Tercero DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO		Usuario Lordy Fernando Molina					
Referencia		Concepto Abono					
Estado Pagada		Metodo de Pago Payu					
Unidad de Negocio 01		Centro de Operacion					
Intentos de Sincronizacion O		Fecha de Sincronizacion					
Documento ERP RCW-11							

AGR 2022 - Proceso de Formación Consultores y Soporte (Doc. Beta) - ¿Deseas indicar correcciones o sugerencias?: nnenriquezr@siesa.com Página: 106 de 157



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.	No
	IMPORTANTE : Si el recaudo es un abono a varias facturas este campo mostrará la suma total de los abonos realizados.	
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: Anticipo Abono	No
Estado	Corresponde al estado en el que se encuentra el recaudo en la pasarela de pago, por ejemplo: Procesando pago Pagada Pago rechazado 	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.	No
	IMPORTANTE: El valor que se mostrará en este campo depende de la configuración realizada en la "Parametrización General del AGR".	



Centro de Operación	Este campo visualiza el Centro de Operación por el que son agrupadas la o las facturas para generar el recaudo. IMPORTANTE: El valor que se mostrará en este campo depende de la configuración realizada en la "Parametrización General del AGR".	No
Intentos de Sincronización	Corresponde a los intentos de sincronización del recaudo (Manual y automático) hacia el ERP. 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.	No
Fecha de Sincronización	Este campo visualiza la fecha de sincronización exitosa del recaudo hacia el ERP.	No
Documento ERP	Este campo visualiza el ID del documento recibo de caja generado para el recaudo. IMPORTANTE: Cuando este campo está vacío, significa que la sincronización con el ERP no se ha podido llevar a cabo por más que se hava realizado de manera exitosa el recaudo en la pasarela.	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:


≡	٩		Sies La decisión intelig	a ente		Admin Siesa 🗸
RE	CAUDOS - REC-OC	00031			+Nuevo Auditoria 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
						Gsiesa

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.



≡	Q		Sies La decisión intell	gente					Į,	Admin Siesa 🗸
RE	CAUDOS - REC-	000031			+ Nuevo	Auditoria	Eliminar	Ver Recaudos	Editar	Enviar Recaudo
•	REC-000031		Información Básica	Detalle Facturas						
	Errores Recaudo (ERP)									
	F_VALOR	F_TIPO_REG	F_DETALLE						F_N	RO_LINEA
	01 -RCW-00000031	0357	Ingresos de caja: La fecha del recibo no pertenece a ningun pe	riodo válido o el estado	del periodo r	no es válido. F	echa:202202	07	2	
Fech	ha de creación			Total						
7 de	e Febrero de 2022 a las 14	:37		\$ 20,000.00						
Terc	tero			Usuario						
DIA	Z GUTIERREZ HECTOR AL	ONSO		Lordy Fernando Molin	a					
Refe	erencia			Concepto						
				Abono						
Esta	ido			Metodo de Pago						
Pag	ada			Payu						
Unic	dad de Negocio			Centro de Operacion						
01										
Inte	entos de Sincronizacion			Fecha de Sincronizacio	on					
Doc	cumento ERP N-11									



Módulos Transversales del Core APP para la Implementación del AGR

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

Módulos Transversales del Core App son por ejemplo:

- Usuarios (Para los usuarios que acceden al BackOffice del Sistema)
- 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)

≡ Q	9	SIESa La decisión inteligente				Admin Siese 🗸
CREAR FLUJO DE TRABAJO						Cancelar Guardar
		Datos básicos				
Nombre Campo requerido	Estado		1 (Descripción		
Módulo	Ejecución		1	Realización de la	Ejecución	
Clientes	Actualización y Cre	eación de Registros	•			
CONDICIONES Agregar condición (Or)				Una Ejecución Multiples Ejecu	uciones	
😌 Agregar condición (And)						~ •
Módulo	Campo	Operador	Tipo		Valor	•
Clientes :: Modulo Workflow 🗸	Última modificación 👻	Mayor que 🗸	Fecha	•	Ahora	•
Incremento Can	tidad Unidac	•				
🔁 Agregar condición (And)						^ e

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	No



	BackOffice o CoreApp.	
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 (<i>Sección</i>)	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: Módulo Campo Operador Tipo Valor	No
Acciones	 Esta sección le permite al administrador definir qué acción se ejecutará si la condición es cumplida. Enviar correo electrónico Crear Registro Modificar Registro Actual Notificaciones Push (Notificaciones Vía Navegador Web) Enviar SMS (Mensajes de Texto) 	No

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

		^ ●
Módulo	Asincronico	Asociar Registro
E-Usuarios 🔹		
	Módulo E-Usuarios	Módulo Asincronico E-Usuarios



para	emp	resas.

Campo	Descripción	Obligatorio
Acción	Este campo le permite al administrador seleccionar la acción que ejecutará el WorkFlow. Las acciones son: • Enviar Correo Electrónico • Crear Registro • Modificar Registro Actual • Notificación Push • Enviar SMS	Si
Módulo	Este campo le permite al administrador seleccionar el módulo en el que se ejecutará la acción seleccionada previamente. Por ejemplo,crear un registro en el módulo E-Usuarios	No
Asincrónico	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. 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.	No
Asociar Registro	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.	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



para empresas.

≡ Q			Admin Siesa 🗸
	Datos básicos		
Nombre de la plantilla Campo requerido	Descripción		
			li
Asunto del mensaje Campo requerido	Workflow	Insertar Variable	
	Digite información 🔹 Q	•	
Notificación			
$\begin{array}{ c c c c c c } \hline & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & & &$			
			Gsiesa

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.	Si
	Los asuntos de los mensajes son un resumen corto del contenido del correo.	
Workflow	Permite al administrador asociar a la plantilla de correo un Flujo de Trabajo (Workflows) creado previamente.	No
Insertar variable	Este campo le permite al administrador insertar en el cuerpo del mensaje una o varias variables del módulo escogido en el campo WorkFlow. También es posible utilizar estas variables en el Asunto del	No



	Mensaje.	
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 <u>"Páginas Transaccionales"</u> que se han predefinido para el Front Office de las aplicaciones.

≡ Q 93	SIESA a decisión inteligente	Admin Siesa ~
CMS - AGR - PÁG - DETALLE HISTORICO PAGO	с	ancelar Guardar
	Información Básica	
Nombre	Descripción	
AGR - Pág - Detalle historico pago	Inserte un texto en el módulo Detalle del Pago en Linea	le le
Ubicacion	Titulo Agrupador	
DETALLE_DE_HISTORICO_DE_PAGOS_AGR		
Valor		
$\fboxlet P_{\bullet} \ \ \ B \ \ I \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	b 🖬 — 🔀 🛷 ?	
Estimado cliente, a continuación presentamos el detalle del pago realizado a nuestra compañía. Para	a mayor información por favor comuníquese con nuestras líneas de servicio al cliente.	





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.



	esa Jiii Admin Siesa 🗸 Jiii Admin Siesa 🗸
CREAR CMS	Cancelar Guardar
Infor	nación Básica
Nombre	Descripción
Ubicacion	Titulo Agrupador
Valor	
I I <td>- X Ø ?</td>	- X Ø ?

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



	IMPORTANTE : Si este campo está diligenciado, entonces el campo "Ubicación" no debería usarse. Es posible, que estos valores vienen predefinidos desde la instalación	
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 lineas resaltadas en color amarillo corresponde a datos que no son tomados de variable del sistema, por lo tango 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 car en línea, consultar pagos ya realizados y recibir notificaciones importantes del estado de tu cartera.

para empresas.

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, hace

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

Cordialmente,

para empresas.



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 e 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.comment}} Lo invitamos a seguir usando nuestros servicios en línea. Para más información sobre sus facturas, pagos y anticipo

Cordialmente,



para empresas.

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 si Fecha de Pago: 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 anticipo

Cordialmente,



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 tiemp Te invitamos a visitar nuestro portal de pagos, ingresando a la siguiente dirección web: URL FRONT OFFICE del A correspondiente, por favor haz caso omiso a este mensaje.

para empresas.

Cordialmente,



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 nues OFFICE del AGR para conocer y pagar tus facturas próximas a vencer. Si ya aprovechaste nuestros servicios, por fa

para empresas.

Cordialmente,



para empresas.

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, par ingresando al siguiente enlace URL FRONT OFFICE. Si ya aprovechaste nuestros servicios, por favor haz caso omi

Cordialmente,



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

para empresas.

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

Cordialmente,



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 acces	0
Correo Electrónico	
Correo Electrónico	
Contraseña	
Contraseña	
Seleccione la Compañía	
Industrias Acme SAS	\$
Iniciar Sesión	
Olvidé mi Contraseña	

2. Ruta para restablecer contraseña

Ruta de acceso: Iniciar Sesión / Olvidé mi contraseña



3. Dashboard

Ruta de acceso: Dashboard

Dashboard Estados de Cuenta 🗸 Rea	lizar Pagos Consolidado de Cartera	Usuarios Mis Datos	Bienvenid@ Lordy 001-Nikol SAS	÷ ()
SUCURSAL CONSULTAD	A 001-NIKOL SAS			
Actualizado a la Fecha: 2022-09-12 09:16	6:45			
VR. CUPO TOTAL	VR. CARTERA TOTAL	VR. CARTERA CORRIENTE	VR. CARTERA VENCIDA	
\$800,000,000.00	\$54,087,389.57	\$54,087,389.57	\$0.00	
Vr. cupo disponible \$740,440,610.43	Número de facturas 4	Número de facturas 4	Número de facturas 0	
VR. REMISIONES	觉 VR. PEDIDOS	😾 VR. POS	VR. ÚLTIMOS ABONOS 30 DÍAS	
\$5,472,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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

		🖺 Factu	ıras Pendiente	es de Pago				
		🖹 Pago	s Realizados					
Dashboa	rd Estados de Cu	enta 🗸 Realizar	Pagos Consolidad	o de Cartera Usuario	s Mis Datos		001-Nik	col SAS
H c	acturac	Dondio	ntos do	Dago				
	acturds	Pendle	ntes de	Pago				
\land / Zon	a de Pagos / Factur	as Pendientes						
Razón S Nit 1005	ocial Nikol SAS 9456231							
	56261							
NI PE	RO. TOTAL FACTURAS		NRO. FACTURAS V O		VR. CUPO TOTA \$800,000,000	L D.00	\$	
4							-	
\$!	54,151,284.01	Ş	\$0.00	Ş	\$745,848,71	5.99	Ş	
Estima	do cliente, por favo	r seleccione (check)	las facturas que a la	is cuales desea abonar	/ pagar, y en el camp	oo de Valor a Pagar	digite el valor po	or el cual
efectuo	rá el pago. Tenga p	presente que el valo	r mínimo de abono e	s de \$2,000				
Expo	rtar.como: 🕅 Exc		esde dd/mm/aa	aa 🗖	Hasta dd/mn	n/aaaa	-	o
	NPO EE			EECHA	VALOR	VALOR	VALOR	
	FACTURA EM			S PRONTOPAGO	PRONTOPAGO	FACTURA	PENDIENTE	VALOR A PAGA
	Nro. Fact Fe	cha E Fecha Ve	ncimi Días Vena	Fecha ProntoP	\$0	\$0	\$0	
	FSV- 202 00000001- 00	22-08- 31 2022-10)-01 -19	2022-09-10	\$0	\$2,249,505.00	\$2,249,505.00	\$2,249,505.C Page



5. Ruta de Confirmación de Pago

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

🛱 Confirmo	ición de Pago			
 Zona de Pagos / Confirm 	nación de Pago			
Información de Contacto		Información para el Pago		
Razón Social:	NIT:	Tipo de transacción:	Fecha y Hora:	
NIKOL SAS	10059456231	Pago / Abono Facturas	12-09-2022 9:3	33:38
Contactor	Emailt	Documento	Valor a Pagar	Operación
001	nnenriquezr@siesa.com	FSV-0000001-00	\$20,000.00	Abono
Teléfono:		Total Va	ılor a Pagar: \$20,000.00	
4236581				
Digite la referencia / come	ntario del pago:	Seleccione Medio de Pago:		
Comentarios:		Payu	~	

6. Ruta para el Pago de Anticipos

Ruta de acceso: Realizar Pagos



Gsiesa	Dashboard Estados de Cuenta 🗸 Realizar Pagos Co	nsolidado de Cartera Usuarios Mis Datos	Bienvenid@Lordy 001-Nikol SAS	÷
	Bienvenido al portal de pa	gos		
		Información de Contacto		
		Razón Social: NIKOL SAS	NIT: 10059456231	
		Sucursal: 001	Email: nnenriquezr@siesa.com	
		Teléfono: 4236581		
		Seleccione el Tipo de Transacción a R	ealizar	
		Seleccione el tipo de transacción: Pago Anticipo	v	
		Valor a Pagar: \$0.00		
		Comentario del Pago:		
		Cruzar con factura en cartera		
			Cancelar O Proceder >	

7. Confirmación de anticipo

Ruta de acceso: Realizar Pagos / Confirmación de Anticipo



8. Ruta para la Consulta de Recibos de Caja

Ruta de acceso: Pagos realizados / Ver Detalle

Ostesa La decidida territoria	Dashboard	Estados de Cuenta 🔺	Realizar Pagos	Consolidado de Cartera
		Facturas Pendient	es de Pago	
		🖹 Pagos Realizados		





9. Ruta para Consolidado de Cartera

Ruta de acceso: Consolidado de Cartera

Exportar como: 🔀 Excel

PDF

< Regresar



NRO. TOTAL FACTURAS PENDIENTES NRO. FACTURAS VENCIDAS NRO. FACTURAS CORRIENTES 12 VR. CARTERA TOTAL VR. CARTERA CORRIENTE VR. CARTERA TOTAL VR. CARTERA CORRIENTE VR. CARTERA VENCIDA \$171,933,918.58 VR. CARTERA VENCIDA \$0.00 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.	Razón Social: Nikol	SAS						
NRO. TOTAL FACTURAS PENDIENTES NRO. FACTURAS VENCIDAS NRO. TOTAL FACTURAS PENDIENTES 0 VR. CARTERA TOTAL VR. CARTERA CORRIENTE \$171,933,918.58 \$ VR. cartera vencida \$0.00 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:	Nit: 10059456231							
VR. CARTERA TOTAL \$ \$171,933,918.58 \$ VR. CARTERA VENCIDA \$ \$0.00 \$	NRO. TOTAL FAC	TURAS PENDIENTES	NRO. FACTUR O	RAS VENCIDAS		NRO. FACTURAS CORRIENTES 12		
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:	VR. CARTERA TO \$171,933,918	3.58 \$	VR. CARTERA \$171,933,9	CORRIENTE 918.58	\$	VR. CARTERA VENCIDA \$0.00	\$	
	Estimado cliente, pr consultar: Sucursal	ara observar el detalle de Total Cartera	e su estado de cue % Cartera	nta por sucursal, po Valor Vencido	or favor dirigirs Valor Corrie	e a la parte superior de este nte #Doc. Vencidos	a página y elegir la # Doc. Corrientes	sucursal a # Total De
Nikol SAS 001 \$54,087,389.57 31.46% \$0.00 \$54,087,389.57 0 8 8	Estimado cliente, pr consultar: Sucursal Nikol SAS 001	ara observar el detalle de Total Cartera \$54,087,389.57	e su estado de cue % Cartera 31.46%	nta por sucursal, po Valor Vencido \$0.00	or favor dirigirs Valor Corrie \$54,087,389.1	e a la parte superior de este nte #Doc. Vencidos 57 0	a página y elegir la # Doc. Corrientes 8	sucursal a # Total D 8

10. Ruta para Gestión de Usuarios Front Office

Ruta de acceso: Usuarios

-



🔓 + Crear	Usuarios	😩 Listar Usuarios
Crear l	Jsuarios	
	* Por favor i	ngrese el nombre 8 * Por favor ingrese los apellidos
	* Seleccione	e un tipo de documento
	* Ingrese el 1	número de identificación
**	Indicativo	Ingrese el número celular
	* Usuario (E	mail)
	* Por favor i	ngrese una contraseña
Por favo	r seleccione lo	25 sucursales por las cuales el usuario accedera a la información:
Seleco	tione la sucu	ırsal
A	ar l	

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

Dashboard Estados de	Cuenta 🗸 Realizar Pagos	Consolidado de Carten	a Usuarios Mis Datos		Bienvenid@Lordy 001-Nikol SAS	
Administ	ración de Us	suarios				
4+ Crear Usuarios	🖀 Listar Usuarios					
Número de usua	ırios: 0					
NOMBRE(S)	F.CREACIÓN	CELULAR	CORREO	Ú. INGRESO	ESTADO ACCIO	ONES
Nombre(s)	F.Creación	Celular	Correo	Ú. Ingreso	×	
		No se han encontrado resul	tados para mostrar			



11. Ruta para la Gestión del Perfil de Usuarios

Ruta de acceso 1: Mis Datos

Siesa Dashboard Estados de Cuenta v Realizar Pagos Consolidado de Carte	ra Usuarios Mis Datos Bienvenid@ Lordy 001-Nikol SAS +
Ruta de acceso 2: Perfil	
Bienvenid@ Lordv	
001-Nikol SA	IS 🗢
	Porfil
	Perm
	🗈 Salir
SIESA Dashboard Estados de Cuenta v Realizar Pagos Consolidado de Carter	a Usuarios Mis Datos Bienvenid@ Lordy 001-Nikol SAS
Actualización de Datos	
Estimado cliente, por favor utilice el siguiente formulario para actualizar sus do	tos de acceso al sistema.
Info. Contacto Cambio de contraseña Cambio de Sucursal	
Lordy & Fernandez	
Cedula de Ciudadania 🗸 🖪 1234566	
Indicativo* Teléfono mó	
Ingrese el indicativo. Ingrese el telefono móvil.	
implementador-08@virtualplaza.net implementa	dor-08@virtualplaza.net
Actualizar datos básicos 🦪	
a. Cambio de contraseña:	



Dashboard Estados	s de Cuenta 👻 Realizar P	agos Consolidado de Cartera Usuarios Mis Datos	001-Nikol SAS	s 🔹 🗘
Actualiz	ación de D	atos		
Estimado cliente, por	favor utilice el siguiente for	mulario para actualizar sus datos de acceso al sistema.		
Info. Contacto	Cambio de contraseña	Cambio de Sucursal		
👂 Contraseña	ı actual*			
Ingrese la contraseña	ractual.			
Contraseña	ı nueva*	Confirmar contraseña*		
Ingrese la contraseña	i nueva.	Ingrese la confirmación de la contraseña.		
Actualizar contras	seña 🖪			

b. Cambio de Sucursal



12. Página Términos y Condiciones

Ruta de acceso para página de Términos y condiciones:

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



Términos y Condiciones

Gsiesa

EMPRESA DEMO - TÉRMINOS Y CONDICIONES

Dashboard Estados de Cuenta 🗸 Realizar Pagos Consolidado de Cartera Usuarios Mis Datos

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

$\leftarrow \rightarrow$	С	No seguro opalo.com.co:10001/#/offline-expectation	A 10	8	(3 ∠≞	Ē		
---------------------------	---	--	------	---	---------	---	--	--

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

Para una atención prioritaria por favor comunicate 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

<u>Navega</u> 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 Contacto	El cliente debe indicar el o los correos electrónicos de las personas que recibirán las solicitudes de registro de proveedores que no pertenecen al portafolio de la compañía.	Información de Personas de Contacto en la compañía en caso de que sea necesario validar o solicitar información para la implementación.	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 Parametrizaci ón	Suministrar Datos de Acceso al UNOEE de Pruebas / Real	Los datos suministrados por el cliente serán: 1. Nombre de la Conexión (Instancia UNOEE) 2. Usuario y Contraseña IMPORTANTE: El usuario debe tener permiso para consultar facturas, recibos de caja, cartera, clientes, centros de operación, compañías, vendedores.	Obligatorio



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 Parametrizaci ón	Suministrar Datos de Conexión al WebServices (SOLO CLIENTE CON ERP ON PREMISE)	Generalmente cuando los datos de conexión al WebServices son de un ERP en la nube de SIESA, entonces estos datos son adquiridos por el área de instalaciones de SIESA DIGITAL. De lo contrario cuando el cliente tiene un ERP On Premise, debe suministrar al consultor de ser necesario los datos de un contacto técnico de Sistemas en su empresa para que el Área de Operaciones de SIESA 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 Parametrizaci ón	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	Publicación Web	Indicar cuáles serán los nombres de Subdominios para ambiente de prueba y producción del AGR	El producto SIESA AGR tiene un nombre de dominio web llamado "recaudos.co" para todas las empresas o compañías clientes del servicio y el cliente o compañía solo debe definir el nombre para el subdominio. Por ejemplo: nombre compañía.recaudos.co. El dominio y/o	Obligatorio



			subdominio es la dirección web que apunta al servicio AGR en Internet.	
8	Datos de Parametrizaci ón	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
9	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.	Recomendad o
10	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
11	Contenido Institucional	Suministrar imagen de la Compañía para el Login del sistema	Estos son los subdominios que se apuntarán a la aplicación AGP por medio de los DNS una vez esté montado el ambiente de pruebas y posteriormente el de producción. Ejemplo: Proveedoresdominio.com	Recomendad o



12	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.	Recomendad o
13	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
14	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
15	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
16	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



17	Datos de Parametrizaci ón 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
18	Parametrizaci ón 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
19	Datos de Parametrizaci ón	Indicar cuál es la pasarela de Pago, Suministrar Apis, Datos de Conexión.	El cliente debe indicar con cuál pasarela de Pago se integrará el AGR, actualmente el sistema tiene integrado las siguientes pasarelas: 1. Tu Compra 2. Wompi 3. PayU 4. Zona de Pagos 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. 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	Obligatorio
20	Datos de Parametrizaci ón	Indicar la o las Direcciones de Emails de las personas claves de la Compañía a las cuales se les debe enviar las notificaciones generadas por SIESA AGR	Las direcciones de email solicitadas son para las siguientes eventos: 1. Error de Conexión entre el AGR y el ERP 2. Notificación de Pago Exitoso	Obligatorio


21	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo Usuarios Front Office del AGR	Este módulo 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
22	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar si se habilita el módulo Consolidado de Cartera n 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
23	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
24	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
25	Datos de Parametrizaci ón 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
26	Datos de Parametrizaci ón 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
27	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

Líderes en soluciones de software



para empresas.

28	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar a partir de qué valor de documento se mostrarán las facturas en la consulta de Facturas Pendientes de Pago	N/A	Obligatorio
29	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
30	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
31	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar la estrategia de recaudo que manejarán el sistema AGR	El sistema AGR tiene las siguientes estrategias de recaudo: 1. Permitir Pagos Y Abonos sin restricción: Esta estrategia le permite al usuario pagar parcial o totalmente sin importar el orden de antigüedad de sus facturas 2. Obligar Pago Total en orden de antigüedad: Esta estrategia obliga al usuario a pagar totalmente las facturas más antiguas a las más recientes 3. Obliga Pago y Abonos en orden de antigüedad: Esta estrategia obliga al usuario a pagar parcial o totalmente las facturas de las más antiguas a las más recientes.	Obligatorio
32	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



33	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 + días de gracia.	Opcional
34	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar el valor minimo que aceptará el Sistema AGR como pago por Abono a una factura	N/A	Obligatorio
35	A Criterio del Cliente / Compañía	Indicar el valor mínimo que aceptará el Sistema AGR como pago de Anticipo	N/A	Obligatorio
36	Datos de Parametrizaci ón 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
37	Datos de Parametrizaci ón 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
38	Datos de Parametrizaci ón 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
39	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



40	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
41	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
42	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
43	Datos de Parametrizaci ón 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
44	Datos de Parametrizaci ón 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
45	Datos de Parametrizaci ón 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
46	Datos de Parametrizaci ón 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



47	Datos de Parametrizaci ón 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
48	Datos de Parametrizaci ón 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
49	Datos de Parametrizaci ón 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
50	Datos de Parametrizaci ón 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
51	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
52	Datos de Parametrizaci ón 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
53	Datos de Parametrizaci ón 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



54	Datos de Parametrizaci ón 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
55	Datos de Parametrizaci ón del ERP	Indicar la Cuenta Auxiliar definida en el ERP para causar los descuentos	Generalmente se utiliza este auxiliar para causar los descuento por Pronto Pago. Generalmente se utiliza la cuenta auxiliar 530535 (El campo en el conector es F351_ID_AUXILIAR_PP - Auxiliar de cuenta contable (Envio UNOEE)).	Obligatorio
56	Datos de Parametrizaci ón del ERP	Indicar la Cuenta Auxiliar definida en el ERP para el Centro de Costo	Solo se requiere si la cuenta auxiliar para pronto pago maneja Centro de Costo (Auxiliar de centro de costos (Envio UNOEE)).	Opcional
57	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
58	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
59	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 - <u>nnenriquezr@siesa.com</u> Analista Funcional y Carlos Jhirnson Correa <u>carlos.correa@siesa.com</u> 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: 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 WebServices
- Las respuestas a las consultas con Query Services son mucho más rápidas que las establecidas vía WebServices

Líderes en soluciones de software

para empresas.



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 Seguridada 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:

<u>HMACSHA256</u> 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 autentificación 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.

<u>HMACSHA256</u> 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 consultoria:

- 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 2: 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 WebServices.
- 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 3: Glosario de Términos

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

Compañía: Centro de Operación: Centro de Costo: Cliente: Sucursal: Soporte Contable: Pedido: Factura: Recibo de Caja: Remisión: Cuenta Contable: Auxiliar Contable: Flujo de Caja			
Infraestructura Servidor de Aplicación			
Servidor de Base de Datos			
Nube			
On Premise			
SAAS			
PASS			
IAAS			
Conector:			
Archivo Plano:			
Query Services:			