



JUNTOS, MÁS SIMPLE

2023



LOG RELEASE

Coreapp

Versión de log release: **2023.03.30**



**Nuevas
funcionalidades**
16 mejoras



**Bugs
(correcciones)**
1 Corrección

Nuevas funcionalidades y Mejoras

1. Se desarrollo funcionalidad para evitar que otro usuario pueda deshabilitar o modificar el usuario "admin" del módulo Usuarios.

A tener en cuenta: si un usuario con privilegios de 'Super Admin' y estado 'Activo' intenta realizar modificaciones en los datos del usuario "admin", el sistema generará un mensaje de error indicando que no es posible alterar la información del usuario administrador.

2. Se desarrollo funcionalidad que, al duplicar un registro, si el usuario presiona el botón "Cancelar", entonces el sistema no guardará el registro duplicado.

Nuevas funcionalidades y Mejoras

3. Se desarrollo una funcionalidad la cual muestra una ventana modal en todos los módulos instalados en el CRM, donde el sistema le pide al usuario confirmar o cancelar la acción de duplicar y combinar registros.
4. Por seguridad, se mejoró el manejo de la página error del sistema para no mostrar la página amarilla y exponer información de la base de datos.

A tener en cuenta: para activar esta funcionalidad se debe ingresar al archivo de configuración setting/setting.py y al debug asignarle el valor true como a continuación: `DEBUG=True`

5. Se desarrollo funcionalidad para copiar toda la información de O-Reports, Roles, Plantillas (Plantillas de correo, plantillas de notificación, Plantillas) y workflow de una compañía a otra.

A tener en cuenta: este copiado se hace desde el módulo configuración/copiado entre contraseñas.

Nuevas funcionalidades y Mejoras

6. Se desarrollo funcionalidad para permitir que desde el importador de registros de los diferentes módulos instalados se pueda crear asociaciones en las relaciones que contiene cada módulo, siempre y cuando sean relaciones muchos a muchos.

A tener en cuenta: el módulo con el que se va a importar debe estar configurado como importable desde estudio, además se debe activar el parámetro "Permitir relacionar registros desde Importador" en el config manager general_preference. Se debe tener en cuenta que la relación es de muchos a muchos.

7. Se desarrollo funcionalidad par aponer cargar y actualizar los manuales al sistema desde el gestor de proyectos. Estos manuales se podrán descargar desde el módulo "Acerca del sistema".

A tener en cuenta: En el gestor de proyectos se debe subir manual al módulo adjuntos y posteriormente en el módulo "Manuales" se debe crear un registro que este asociado al producto del que se quiere subir el manual y asociar el adjunto del manual.

Nuevas funcionalidades y Mejoras

8. Se ha integrado en el sistema la funcionalidad de autenticación de doble factor mediante la aplicación Google Authenticator para el proceso de inicio de sesión.

A tener en cuenta: Para la autenticación se debe descargar la app Google Authenticator en un teléfono móvil. Posteriormente, en el CRM se debe ir al módulo administración/usuarios/consultar y se edita el usuario, luego vamos a la pestaña de doble de autenticación, aquí se debe escanear el QR mostrado en pantalla con la app Google Authenticator, después ingresamos el código que genera la app y al cerrar sesión y volver a ingresar al CRM con las credenciales del usuario, el sistema nos pedirá que ingresemos el código que nos va generando la app.

9. Se corrigió error de abrir los grupos colapsados al ordenar las columnas de un O-Report.

Nuevas funcionalidades y Mejoras

10. Se desarrolló funcionalidad para colapsar masivamente las filas agrupadas de un O_Report.

A tener en cuenta: cuando se tienen multiples grupos con filas agrupadas al momento de colapsar todo se queda cargando, adema cuando se activa el check "mantener grupos abiertos" muestra las filas dentro de un grupo y ese grupo dentro de otro y así sucesivamente. Cuando se quiere comprimir de nuevo las filas en los grupos, se queda cargando y no se agrupan nuevamente. Luego de un rato ya funciona normal el colapso y agrupamiento de las filas.

11. Se desarrollo biblioteca para poder generar el grafico de "Área" en PDFs que se puede descargar desde el O_Report.
12. Se desarrollo biblioteca para poder generar el gráfico de "Funnel" potly para PDFs que se puedan descargar desde el O_Report.

Nuevas funcionalidades y Mejoras

13. Se desarrollo un check en los datos básicos de un O-Report para guardar los resultados del reporte.
Al activar este check, el sistema no actualiza de forma automática el reporte, en otras palabras, congelando el reporte.

A tener en cuenta: Se habilito el check "Guardar registro" en los datos básicos de O_Report, si este está activo, entonces el reporte no actualizar los datos si no se calculan dado click en el botón calculadora.

14. Se desarrollo funcionalidad desde la configuración de O_Reports para programar envíos (Email) automáticos de los reportes en versión PDF.

A tener en cuenta: Desde la configuración del O_Report se configura en la pestaña Formato y envío.

Nuevas funcionalidades y Mejoras

15. Se mejoro la importación de ítems desde el carrito del módulo "Cotizaciones" por medio de un archivo plano, el cual permite importar la unidad de empaque.

A tener en cuenta: para usar esta mejor se debe activar el parámetro "Habilitar importador de ítems" del config manager Opalquotes_config para que se pueda importar ítems por archivo plano desde el cotizador.

16. Se añadieron funcionalidades aritméticas (suma, promedio, máximo y mínimo) para operar los campos y totales de columnar del O.Report.

A tener en cuenta: Operaciones aritmeticas disponibles: suma, resta, promedio, máximo, mínimo y conteo. Se debe crear un campo calculado y en este podemos operar resultados por la fila con totales de toda una columna ej: `props(cartera_vencida) - max('cartera_vencida')`

Bugs (Correcciones)

1. Se añadió funcionalidad para que el sistema valide los permisos otorgados en el módulo Roles en los subpaneles de cada módulo instalado.

A tener en cuenta: al configurar un usuario con un rol, entonces el sistema valida los permisos que ese rol tiene en los subpaneles.

GRACIAS

SIESA.COM



siesaoficial



siesa_oficial



siesa