



JUNTOS, MÁS SIMPLE

2023



LOG RELEASE

Customer Relationship
Management (CRM)

Versión de log release: **2023.03.30**



**Nuevas
funcionalidades**
7 mejoras



**Bugs
(correcciones)**
1 Corrección

Nuevas funcionalidades y Mejoras

1. Se agregó un parámetro en `opalquotes_config` que permite agregar todas las extensiones de un ítem al carrito de la cotización de una forma más ágil desde el catálogo del cotizador.

A tener en cuenta: se debe activar los campos "Mostrar extensiones al agregar ítems" y "Muestra ventana cantidad" en el config `manager_opalquotes`

2. Se modificó la funcionalidad de guardar y continuar del módulo "Cotizaciones" para que no cambie la pestaña actual al momento de dar clic en este botón.

A tener en cuenta: para que este desarrollo funcione se le debe solicitar a MLB que active por código la funcionalidad.

Nuevas funcionalidades y Mejoras

3. Se desarrollo la funcionalidad de importar desde una cotización los rangos de precio para los ítems que manejan esta condición. Además, se dejó un parámetro en el perfil de venta que indica que precio debe tomar el ítem (el máximo o el mínimo) en caso de que el precio que se traiga de la importación no cumpla con el rango.

A tener en cuenta: Para hacer uso de este punto 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. También en el perfil de ventas se debe indicar que precio toma si el máximo o el mínimo en caso de que el precio puesto no esté dentro del rango.

4. Se agrego un parámetro en el perfil de venta que permite seleccionar automáticamente en la cotización la unidad de negocio del movimiento a partir de la parametrización que se tenga en el ERP.

A tener en cuenta: se debe activar el parámetro "Calcular automáticamente unidad de negocio del movimiento" en el perfil de venta para que el sistema calcule la unidad de negocio del movimiento.

Nuevas funcionalidades y Mejoras

5. Se añadió un parámetro en `opalquotes_config` que le permite al usuario desde Cotizaciones, marcar cuales ítems de una cotización serán enviados al ERP.

A tener en cuenta: Se debe activar el parámetro "Seleccionar ítems antes de enviar" en el config manager `opalquotes_config`.

6. Añadió funcionalidad que permite mapear los campos en la conversión de los leads hacia accounts.

A tener en cuenta: el mapeo solo funciona si el sistema no tiene instalado el producto Siesa, es decir, no está conectado a un ERP, SBS U 8.5. El mapeo de los campos se realiza desde el config manager con la llave `conversion_clientes_config`

Nuevas funcionalidades y Mejoras

7. Se añadió en el módulo "Clientes potenciales" la prospección por medio de Google Maps.

A tener en cuenta: Para que el sistema habilite el mapa, el cliente debe activar el servicio en Google y debe suministrar la llave de la API, que debe ser activada por los desarrolladores.

Bugs (Correcciones)

1. Se corrigió el módulo "Cotizaciones" para que este no permita cotizar ítems inhabilitados o inactivos (Esta validación es independiente de que sea por sincronización o por Connekta).

GRACIAS

SIESA.COM



siesaoficial



siesa_oficial



siesa