# **Siesa**

# Core App

Manual de Implementación del Sistema

Versión Documental: 26/06/2023 Sistemas de Información Empresarial S.A. Cali - Colombia

# Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Presentación del Core App	3
Tecnología Utilizada en el Core App	4
Módulo de Administración	5
Módulo Usuarios	6
Clonar Dashboard	9
Módulo Roles	11
Módulo Configuración	16
Módulo Estudio	16
Configuración	17
Campos	19
Vistas	23
Relaciones	30
Creación de Listas	32
Editar Listas	33
Ordenar y Ocultar Módulos	35
Administrador de Parámetros	36
Copia de Seguridad	38
Módulo Equipos	40
Módulo Administración Parámetros	43
Ejecutar Configuración Inicial	45
Módulo Planificador	47
Módulo Plantillas	51
Módulo Administrador de consultas	57
Módulo Reiniciar	64
Módulo Adjuntos	66
Módulo O-Reports	69
Módulo Segmentos	79
Corrección y Evolucion del Presente Manual	88
Anexo 1: QUERY SERVICE - Prestación del Servicio de Consultas al ERP	89
¿Qué es el Query Services?	89
Beneficios de Query Services	89
Consideraciones Previas a la Instalación de Query Services	89
La Seguridad en Conexiones Basadas en Query Services	90
Proceso de Instalación de Query Services	90
Soporte a las conexiones Query Services	91
Grupo de Telegram	92

# Presentación del Core App

Entenderemos por CORE APP como "la base mínima funcional de un sistema informático" que sirve para crear "Soluciones de Software" como SIESA CRM o SIESA AGR, entre otras, gracias a que la base aporta módulos y funcionalidades indispensables para cualquier aplicación. En este orden de ideas, Core App es el inicio de cualquier solución de software y ofrece módulos para los siguientes manejos:

- Login
- Usuarios Back Office
- Reportes
- Plantillas de Mensajes
- Programación de Eventos
- Acceso a Consultas de Datos vía API
- Agrupación de registros vía segmentos

El Core App es una herramienta del sistema que complementa ampliamente las funcionalidades de los productos eCOMMERCE (AGR, AGP y Marketing Avanzado) 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 producto de software que se encuentran acompañando.

# Tecnología Utilizada en el Core App

### LENGUAJES Y BASE DE DATOS:

El Core App hacen parte de 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.

### CONEXIONES:

El Core App permite realizar conexiones con el ERP Enterprise o SBS, que se logran a través de conexiones WebServices cuando el ERP/SBS está en la nube de SIESA o Query Services cuando el ERP/SBS se encuentra fuera de ella.

# Módulo de Administración

El módulo Administración permite configurar o administrar Usuarios, Roles, Equipos, personalizar vistas de otros módulos, crear y ejecutar tareas programadas, administrar parámetros y reiniciar el servidor donde está alojado el Core App.

Menú	8
Buscar opcion de menú	
Vistos Recientemente	
А НОМЕ	
	~
USUARIOS	3
ROLES	2
CONFIGURACIÓN	4
EQUIPOS	2
ADMINISTRADOR PARAMETROS	3
PLANIFICADOR	2
PLANTILLAS	2
ADMINISTRADOR DE CONSULTAS	2
PERFILES DE VENTA	2
ADMINISTRADOR MOBILE	1
PERFILES ESPECIALES (OCF)	2
REINICIAR	
	>

# Módulo Usuarios

El módulo de Usuarios tiene 3 propósitos fundamentales:

- 1. Crear Usuarios que accederán al Core App.
- 2. Consultar Usuarios creados que tienen acceso al Core App.
- 3. Clonar el Dashboard de usuarios específicos o roles específicos.

Menú	8
Buscar opcion de menú	
Vistos Recientemente	
А НОМЕ	
	~
USUARIOS	3
CREAR	
CONSULTAR	
CLONAR DASHBOARD	
ROLES	2
CONFIGURACIÓN	4
EQUIPOS	2
ADMINISTRADOR PARAMETROS	3
PLANIFICADOR	2

Para crear uno o varios usuarios que tendrán acceso al Core App. Al ser un módulo básico, es utilizado por otros módulos como por ejemplo Roles y Equipos.

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

Core App - Manual de implementación del sistema Pág.: 6 de 93

	- 1	<b>.</b>	
<b>Q</b>		SIE	288
<u> </u>		<u> </u>	

≡ α <mark>∕</mark> Siesa			Admin Siesa 🗸
Crear Usuarios			Cancelar Guardar
	Información básica Gesti	ón Preferencias de Usuario	
Nombre Campo requerido	Apellidos Campo requerido	Nombre de usuario Campo requerido	Contraseña Contraseña Campo requerido Repita Contraseña
Imagen de perfil Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados	Super usuario	Activo	email
Borrar archivo Tamaño max, permitido (1 MB)	Cédula	Código	Reporta a Digite información
Zona horaria America/Bogota			

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador indicar el nombre del usuario que se creará.	Si
Apellidos	Este campo le permite al administrador indicar el apellido del usuario que se creará.	Si
Nombre de Usuario	Este campo permite indicar el nombre identificador con el que iniciará sesión en el Core App.	Si
Contraseña	En este campo se fija una contraseña para el usuario. Luego de digitar la contraseña, es necesario digitarla nuevamente en el campo "Confirmación de Contraseña".	Si
Imagen de perfil	Corresponde a la imagen del perfil del usuario, que se visualizará en la parte superior derecha del Core App.	
	Este campo acepta imágenes con formato .PNG, .JPG, .GIF y no debe superar 1 MB de peso.	
Super usuario	usuario Este check le permite indicarle al sistema si el usuario a crear tendrá permisos de administrador para acceder a módulos como Usuarios, Roles, Administrador de parámetros, entre otros.	
Activo	Este check permite activar o desactivar un usuario permitiendo o negando el acceso al Core App.	No
email	Este campo le permite al administrador ingresar el correo electrónico	No

	correspondiente al usuario a crear.	
	<b>IMPORTANTE:</b> Al correo electrónico configurado en este campo será al cual le llegué el correo de recuperación de contraseña en caso de perder esta.	
Cédula	Este campo le permite al administrador indicar el número de identificación o de cédula del usuario.	No
Código	Este campo permite indicar un código con el que se identificará el usuario a crear.	No
	Por lo general este campo es utilizado en proyectos como CRM, ya que es sincronizado con el código de los vendedores asignados en el ERP a los cuales se les creará un usuario.	
Reportar a	Este campo permite seleccionar un usuario ya creado, al cual se le reportarán los movimientos del usuario en creación.	No
Zona horaria	Este campo permite seleccionar por medio de una lista desplegable la Zona horaria del usuario de acuerdo a su ubicación.	No

Por otro lado, la consulta de los Usuarios permite ver por medio de un listado todos los usuarios creados en el Core App, así mismo permite realizar una consulta por filtro de acuerdo al "Usuario, "Nombre" y"Apellido". Esta consulta por defecto traerá la siguiente información de los usuarios:

- Usuario
- Nombre
- Apellido
- Activo (Muestra si el usuario está en estado Activo o no)

Ruta de acceso: Menú / Administración / Usuarios / Consultar

= q 🌠 Siesa					6 Admin Siesa v
Usuarios					+ Nuevo
		Búsqueda básica	Búsqueda avanzada		
Usuario		Nombre		Apellidos	
Mis Elementos					
Buscar Limpiar					
Acción 🗸					
Usuario	Nombre			Apellidos	Activo
73212815	PABLO RAFAEL			GONZALEZ SALDARRIAGAq	
□ ✓ <u>Nicol</u>	Nicol			Enriquez	$\checkmark$
System	System			Admin	

Campo	Descripción	Obligatorio
Opciones de búsqueda	Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del usuario y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.	No
	La opción de búsqueda básica permite encontrar una Usuario con base en la definición de información básica del registro (Por ejemplo el nombre).	
	Por otro lado, la opción de búsqueda avanzada permite encontrar una Usuario con información más detallada.	
Botón acciones	Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros del módulo, entonces el botón de "Acciones" permitirá eliminar y exportar en Excel de manera básica o completa los registros seleccionados.	No
Botón editar (Lápiz)	Esta opción permite modificar los datos del usuario seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.	No

# **Clonar Dashboard**

El módulo Clonar Dashboard permite clonar el dashboard de un usuario ya creado a otro, por medio de dos criterios diferentes:

- Rol
- Usuario Específicos

## Ruta de acceso: Menú / Administración / Usuarios / Clonar Dashboard

= o 🎽 Siesa	Admin Siesa v
Usuario Base	•
Copiar a usuarios en Rol	Copiar a usuarios específicos
Copiar 008 tegundos	Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Usuario Base	Este campo permite por medio de una lista desplegable, seleccionar uno de los usuarios creados anteriormente que estén en estado activo, el cual el sistema tomará como base para copiarle su dashboard a otros usuarios.	
Copiar a Usuarios en Rol	n Rol Este campo permite seleccionar por medio de una lista desplegable uno de los roles creados, para copiarle a los usuario que pertenecen al rol, el dashboard del "Usuario Base".	
Copiar a usuarios específicos	Este campo permite seleccionar por medio de una lista desplegable uno de los usuarios creados previamente en estado activo, para copiarle el dashboard del "Usuario Base":	No

# Módulo Roles

Este módulo permite asignarle roles y permisos a los usuarios creados previamente, para así, el sistema permitirle o no el acceso a módulos, registros, edición de registros, creación de registros, listados de registros, vista de módulos, borrar registros, exportar registros y asignar equipos.

<b>==</b> N	Venú 😣
Buscar opcion de menú	
Vistos R	ecientemente
者 номе	
	~
USUARIOS	3
ROLES	2
CREAR	
CONSULTAR	
CONFIGURACIÓN	4
EQUIPOS	2
ADMINISTRADOR PARAMETR	ROS 3
PLANIFICADOR	2

Para crear uno o varios roles que estarán asociados a uno o varios usuarios, indicando cuales son sus permisos dentro del sistema.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Roles / Crear

= q 🚧 Siesa

Crear Rol							Cancelar	Guardar
Nombre								
Descripción								
Usuarios								
								•
								Asignar
Modulo	Acceso	Crear	Editar	Ver	Borrar	Listar	Exportar	Equipos
Clientes	~	~	~	~	<b>~</b>	<b>~</b>	~	~
Traza de acciones	~	~	~	×	×	<b>~</b>	~	~
Adjuntos	~	~	~	~	×	~	~	~
Campañas	~	~	~	~	×	~	~	~
PQR	~	~	~	~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~	~	~

6 Admin Siesa ~

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador indicar el nombre del Rol que se creará.	No
Descripción	Este campo le permite al administrador comentar la intención del Rol y sus consideraciones.	No
Usuario	Por medio de una lista desplegable, este campo permite seleccionar uno o varios usuarios creados y en estado activo al que se le asignará el rol.	No
Modulo	Este encabezado de lista, muestra todos los módulos del Core App a los cuales se les puede configurar un Rol.	No
Acceso	Esta columna permite definir por medio de una lista desplegable (Si o No), si a el/los usuario(s) al que se le están creando el Rol, puede acceder o no al Módulo en cuestión.	No
Crear	Esta columna permite definir por medio de una lista desplegable (Si o No), si a el/los usuario(s) al que se le están creando el Rol, puede crear registros o no en el módulo de en el que se está configurando.	No
Editar	Esta columna permite definir por medio de una lista desplegable, si el usuario al que se le está creando el Rol, tiene los siguientes permisos para editar los registros creados en el módulo de en el que se está configurando:	No

	<ul> <li>Ninguno</li> <li>Propietario</li> <li>Todo</li> <li>Creador</li> <li>Propietario y Empleados directos</li> </ul>	
Ver	Esta columna permite definir por medio de una lista desplegable, si el usuario al que se le está creando el Rol, tiene los siguientes permisos para ver los registros creados en el módulo de en el que se está configurando: Ninguno Propietario Todo Creador Propietario y Empleados directos	No
Borrar	Esta columna permite definir por medio de una lista desplegable,si el usuario al que se le está creando el Rol, tiene los siguientes permisos para borrar los registros creados en el módulo de en el que se está configurando : • Ninguno • Propietario • Todo • Creador • Propietario y Empleados directos	No
Listar	Esta columna permite definir por medio de una lista desplegable, si el usuario al que se le está creando el Rol, tiene los siguientes permisos para listar los registros creados en el módulo de en el que se está configurando : • Ninguno • Propietario • Todo • Creador • Propietario y Empleados directos	No
Exportar	Esta columna permite definir por medio de una lista desplegable (Si o No), si a el/los usuario(s) al que se le están creando el Rol, puede exportar o no (Exportar en Excel o PDF) los registros en el módulo de en el que se está configurando.	No
Asignar Equipos	Esta columna permite definir por medio de una lista desplegable (Si o No), si el/los usuario(s) que harán parte del Rol pueden asignar equipos en el módulo que se está configurando.	No

Los permisos mencionados anteriormente funcionan de la siguiente manera:

- **Ninguno:** No se le muestra al usuario ningún registro creado en el sistema, ni permite realizar acciones específicas.
- **Propietario:** En ciertos módulos es visible el campo "asignado a" y en otros por defecto pone el usuario que creó el registro; entonces solo a la persona que tenga asignado el registro o lo haya creado podrá hacer cualquier acción especificada en el módulo.
- **Todo:** Permite realizar cualquier tipo de acción y listar todos los registros del sistema, independientemente de quien los haya creado o quien se le haya asignado.
- **Creador:** Permite realizar acciones y listar solamente los registros si el usuario es el creador.
- **Propietario y Empleados directos:** Permite realizar acciones y listar registros solamente al creador o al propietario, por otro lado, también muestra y permite accionar al empleador directo o usuario a quien le informan otros usuarios, por ejemplo: si 5 usuarios le informan a un usuario en específico (empleador directo), el usuario (empleador directo) podrá ver los registros de esos 5 usuarios.

Por otro lado, la consulta de los Roles permite ver por medio de un listado todos los roles creados en el Core App, así mismo permite realizar una consulta por filtro de acuerdo al "Nombre, "Descripción" y "Mis Elementos". Esta consulta por defecto traerá la siguiente información en el listado de los Roles:

- Nombre
- Descripción
- Fecha de creación

Ruta de acceso: Menú / Administración / Roles / Consultar

= o 🎽 Siesa		💪 Admin Siesa v
Roles		+ Nuevo
	Búsqueda básica	
Nombre Buscar Limpiar	Descripción Mis Elem	antos
□ - Acción - Nombre	Descripción	Fecha de creación
Aprobador Descuentos Manuales ERP	Rol que aprobara las cotizaciones que superen el rango permitido de descuento del ERP	31 de Octubre de 2022 a las 16:34
03 Segundos		Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Opciones de búsqueda	Permite hacer búsquedas básicas, cuando se conoce algún dato del parámetro (por ejemplo: el nombre) y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.	No
Botón acciones	Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros del módulo, entonces el botón de "Acciones" permitirá eliminar y exportar en Excel de manera básica o completa los registros seleccionados.	No
Botón editar (Lápiz)	Esta opción permite editar el rol seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.	No

# Módulo Configuración

El módulo Configuración permite editar y/o personalizar los módulos del Core App de manera visible y funcional, adicionalmente permite descargar y subir copias de seguridad realizadas por el sistema.

Menú	*
Buscar opcion de menú	
Vistos Recientemente	
А НОМЕ	
	~
USUARIOS	3
ROLES	2
CONFIGURACIÓN	4
ESTUDIO	
COPIA DE SEGURIDAD	
EQUIPOS	2
ADMINISTRADOR PARAMETROS	3
PLANIFICADOR	2

# Módulo Estudio

El módulo Estudio permite configurar los módulos del sistema Core App y editar las diferentes vistas (Creación, edición, detalle, listas, búsqueda), listas desplegables, campos y parámetros de cada uno de ellos, con el fin de personalizar cada ambiente bajo los criterios y solicitudes de las compañías que adquieren productos de Siesa Digital.

**IMPORTANTE:** Si una compañía que adquiere uno o varios productos de Siesa Digital no solicita algún requerimiento que pueda realizarse en el módulo Estudio, entonces no es necesario realizar algún cambio.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Configuración / Estudio

La siguiente pestaña del módulo Estudio permite editar los módulos habilitados desde instalación para la implementación de un proyecto:

≡ ۹ ₽	Siesa					9	Admin Siesa 🗸
Estudio							
	Estudio Editor de Listas	Ordenar y Ocultar Módul	os Administrador de Par	rámetros			
					Escriba el Nombre del Módulo	٩	
		<b>&amp;</b> +	*		£		
	CLIENTES	CLIENTES POTENCIALES	CONTACTOS	OPORTUNIDADE S	COTIZACIONES	CALENDARIO	
		<u>htt</u>		<b>**</b>			
	ADJUNTOS	ADMINISTRADOR DE CONSULTAS	ADMINISTRADOR MOBILE	PQR	ENCUESTAS	CAMPAÑAS	
		<b>O</b> <sup>®</sup>	<b>O</b> <sup>®</sup>	<b>O</b> S	- <del>1</del> -	lad	
	SEGMENTOS	FLUJO DE TRABAJO	PLANTILLAS DE CORREO	PLANTILLAS DE NOTIFICACIÓN	ITEMS	MANEJO DE ERRORES	
			SOLICITUDES				
	\$ PEDIDOS CONFIGURABLES	ITEMS CONFIGURABLES	VARIABLES GLOBALES				

Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo el módulo de clientes potenciales

Una vez se elige el módulo que se editará, el sistema le permitirá realizar las siguientes configuraciones:

≣ Q	Siesa				Admin Siesa v
Estudio					
	Estudio Editor de Listas	Ordenar y Ocultar Módulo	s Administrador de Para	ámetros	
	INICIO / CLIENTES POTENCIALES / OPCIC	NES /			
	•	ø	<b>Q</b>		
	Configuración	Campos	Vistas	Relaciones	
007 Segundos					Siesa

**IMPORTANTE:** Para todos los módulos no están disponibles todas las opciones mostradas en la imagen, ya que se habilitan dependiendo de la funcionalidad del módulo.

# Configuración

Este submódulo permite acceder a la configuración básica del módulo seleccionado previamente.

≡ ۹ 🖡	Siesa			9	Admin Siesa 🗸
Estudio					
	Estudio Editor de Listas	Ordenar y Ocultar Módulos Administrador	de Parámetros		
	INICIO / CLIENTES POTENCIALES / CON	IFIGURACIÓN /			
	Configuración del Módulo				
	Etiqueta	Clientes potenciales			
	Navegable	Si	, est		
	Importable	Si	Cambiar Icono		
	Segmentable	Si	<b>v</b>		
	Notificaciones	No	~		
	Busqueda Global	Si	v		
	Guardar Cambios				
0.07 Segundos					- Siesa

Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo el módulo de clientes potenciales

Campo	Descripción	Obligatorio
Etiqueta	Este campo indica el nombre del módulo que se está configurando. Según el valor parametrizado en este campo, es como se visualizará en el Menú Principal y en otros módulos en los que está relacionado.	No
Navegable	Este campo indica si el módulo es navegable para el usuario o no, es decir, si el módulo es visible en el menú principal y en el sistema Core App.	No
Importable	Este campo indica si el módulo tendrá habilitado o no el submódulo "Importar" el cual permite importar registros masivamente desde un archivo plano.	No
Segmentable	Este campo le permite al administrador definir si el módulo podrá o no generar segmentos desde el módulo "Segmentos", para así realizar una campaña.	No
	Se sugiere que está opción esté habilitada para los módulos: Clientes, Clientes Potenciales o Prospectos y Contactos.	
Notificaciones	Este campo le permite al administrador definir si desea notificar por asignación desde el módulo que se está configurando.	No
	<b>IMPORTANTE:</b> Este campo no se debe configurar, ya que su funcionalidad fue reemplazada con el módulo Flujos de Trabajo.	
Búsqueda	Este campo le permite al administrador definir si el módulo podrá	No

Global	buscarse por medio del buscador del Core App, ubicado en la parte superior derecha, enseguida de la barra de menú.	
Cambiar Icono	Este campo le permite al administrador cambiar el logo o icono del módulo por las opciones que el sistema tiene disponibles.	No

## Campos

Esta sección permite crear, modificar y configurar campos según la necesidad para el módulo seleccionado previamente.

≡ Q	K Sie	esa				9	Admin Siesa ~
Estudio							
	Estudio	D Editor de Listas	Ordenar y Ocultar Módulos Administrador de Parán	netros			
		CLIENTES POTENCIALES / CAN	MPOS /				
	Guarda	r Cambios Crear Campo	Editar Eliqueta:Si	Escriba el Campo [Etiqueta, No	ombre, Tipo]	٩	
		Etiqueta	Nombre	Requerido	Тіро		
	1	0	lead_campaign	Si	ManyToManyRel	1	
	2	0	case	Si	ManyToOneRel	1	
	3	0	contact	Si	ManyToOneRel	1	
	4	0	opportunity	Si	ManyToOneRel	1	
	5	0	quote	Si	ManyToOneRel	1	
	6	0	ocforder	Si	ManyToOneRel	1	

Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo el módulo de clientes potenciales

Para crear un campo, se debe dar click en el botón "Crear Campo" y para editar un campo se debe dar click en el lápiz de la fila del campo, en ambos casos aparecerá la siguiente ventana:

		×
Básico Sistema de Ayuda		
Тіро	Campo de Texto	× •
Nombre		
Etiqueta		
Auditable	No	~
Tamaño Max		
Valor Por Defecto		
Requerido     Buscar duplicados	Índice     Búsqueda Relacionada	ı
		Cancelar

Campo	Descripción	Obligatorio
Тіро	Corresponde al tipo de campo que se editará o se creará, los tipos de campos pueden ser: Campo de texto Campo de fecha Campo de fecha y hora Entero Campo flotante Lista desplegable Lista de selección múltiple Casilla de verificación (Check) Campo relacionado Relación muchos a muchos (Crea relación entre módulos) Campo de email Campo tipo moneda IMPORTANTE: Este campo por temas de seguridad estará bloqueado para el caso de edición.	No
Nombre	Corresponde al nombre con el que el sistema identificará el campo, sin embargo, tanto para la creación y para la edición se encuentra bloqueado porque el sistema lo asigna automáticamente dependiendo de la etiqueta parametrizada.	No
Etiqueta	Permite indicar el nombre con el que el campo se presentará dentro de las diferentes vistas del módulo en configuración.	No

Auditable	Le permite indicar al administrador si el campo que se creará o editará, en caso de modificarlo dentro de un registro se podrá auditar o ver el historial de actualizaciones del campo desde el botón "Auditoría".	No
	Al auditar un cambio del campo, el sistema le mostrará quién lo hizo, qué valor tenía y por cual valor se modificó.	
Lista	Este campo permite seleccionar una lista ya creada desde el Editor de Listas del Estudio, el cual se explicará más adelante. Este campo sólo aparecerá si en el campo "Tipo" se selecciona las siguientes opciones:	No
	Lista de Selección Múltiple	
Relacionado con	Corresponde al listado de los campos instalados en el ambiente, con los cuales le indican al sistema con que módulo va a estar relacionado el campo que se está creando o editando.	No
Tamaño Max	Corresponde a la cantidad máxima de caracteres que soportará el campo, por ejemplo, si se configura "5" en el Tamaño Max, entonces, el campo solo aceptará 5 valores.	No
Valor por defecto	Este campo permite indicar un valor que el sistema tomará por defecto para el campo que se está editando o creando.	No
Requerido	Este check define si el campo en creación o edición será obligatorio para guardar un registro, es decir, si el campo en creación o edición no es parametrizado entonces el sistema no permite guardar el registro.	No
índice	Este campo permite indicarle al sistema que en la tabla de Base de Datos a la que pertenece el campo en edición o creación, priorice las búsquedas sobre este campo, es decir, realicé las búsquedas más rápido.	No
	Las búsquedas son realizadas por el usuario en el buscador ubicado en la parte superior derecha, enseguida de la barra de menú.	
Búsqueda Relacionada	Este check permite mostrar el valor del campo en creación o edición de un registro desde otro campo o módulo relacionado.	No

	×
Básico Sistema de Ayuda	A
Descripción	Parámetros Función
Тіро	Escoja Una Lista 💌
Aplica Para	Escoja Una Lista 💌
	Cancelar

El sistema de ayuda se ve reflejado en las vista de creación, edición y detalle del módulo, como un símbolo de información <sup>1</sup> al lado izquierdo del campo en edición o creación. Para ver dentro de las visitas mencionadas el sistema de ayuda es necesario darle click al símbolo de información y el sistema mostrará la información parametrizada en los siguientes campos:

Campo	Descripción	Obligatorio
Descripción	Dependiendo el Tipo de sistema de ayuda seleccionada, así mismo se debe parametrizar:	No
	Si el "Tipo" de sistema de ayuda es un HTML, entonces en este campo se debe insertar contenidos de texto enriquecido con el lenguaje HTML que mostrará el campo en edición o creación.	
	Si el "Tipo" de sistema de ayuda es un Vídeo, entonces en este campo se debe insertar el URL del video que mostrará el campo en edición o creación.	
	Si el "Tipo" de sistema de ayuda es un Párrafo, entonces en este campo se debe insertar la descripción o intención del campo en edición o creación.	
	Si el "Tipo" de sistema de ayuda es un URL, entonces en este campo se debe insertar el URL que se desea mostrar en el campo en edición o creación.	

Тіро	Corresponde a la selección del tipo de información que mostrará el sistema de ayuda para el campo que se edita o se creará:	No
	<b>HTML:</b> Mostrará el texto enriquecido con el lenguaje HTML parametrizado en el campo "Descripción".	
	<b>Video:</b> Mostrará en un recuadro el video parametrizado en el campo "Descripción".	
	Párrafo: Mostrará los valores digatos en el campo "Descripción".	
	<b>URL:</b> El sistema redireccionará al URL parametrizado en el campo "Descripción".	
Aplica Para	Por medio de una lista desplegable permite seleccionar a que vistas podrán ser aplicado el sistema de ayuda del campo:	No
	Creación Edición Detalle Creación / Edición Subpanel	

**IMPORTANTE:** Después de crear o editar un campo, para conservar los cambios es necesario guardar desde el botón guardar y posteriormente "Guardar Cambios" desde el listado de campos.

### Vistas

El apartado de vistas permite la modificación de las diferentes pantallas conocidas como vistas en el sistema, también permite editar posicionamiento de los campos, agregar pestañas, cantidad de campos por fila y mostrar o no un campo.

≡ ۹ 🖡	Siesa					9	Admin Siesa 🗸
Estudio							
	Estudio Editor de Listas NICIO / CLENTES POTENCIALES / VISTA Seleocione la Vista a Editar  CREACIÓN  E	Ordenar y Ocultar Módulo s / EDICIÓN	Administrador de Pará	metros E Lista	CREACIÓN RÁPIDA	Q BÚSQUEDA	
	LISTA SUBPANEL						
0.07 Segundos							- Siesa

Al seleccionar una de las vistas de la imagen anterior el sistema mostrará lo siguiente:

- <mark>//</mark> Siesa			9
Estudio Editor de Listas Orde	enar y Ocultar Módulos Administrador de	Parámetros	
INICIO / CLIENTES POTENCIALES / VISTAS / EDICIÓN	17		
Guardar Cambios Copiar Vista Creación			
Por Seleccionar	En Vista Edición		٠
Filtrar	Información básica 🔹 💿		
Label	[Nombre comercial]	[Razón Social]	/
[/abe/Opa/Custom] Observaciones	[Nombres]	[Apellidos]	1
[description]	[Tipo identificación]	/ [Nit]	1
Fuente del Registro [ <i>record_source</i> ]	[Naturaleza]	/ [Departamento]	
from cloned [from_cloned]	[Ciudad]	[Dirección]	/
País	[Tipo de Industria]	[Tamaño]	/
[primary_address_country]	[Canal de Ingreso]	[Correo electrónico]	1
[primary_address_postal_code]	[Teléfono]	[Teléfono Celular 1]	1
alt address street [ <i>alt_address_street</i> ]	[Teléfono Celular 2]	[Página Web]	1
alt address city [ <i>alt_address_city</i> ]	[Número de sucursales]	Posibles Productos]	1
[ [mc] and a conformal	[Asesor Comercial]	1	

**Nota:** Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo el módulo de clientes potenciales en la vista de Edición

**IMPORTANTE:** Si una vista no está habilitada para el módulo en edición, entonces la sección "En Vista" aparecerá vacía.

Campo	Descripción	Obligatorio
Copiar vista	Este botón permite copiar la configuración de la vista de creación o edición, dependiendo de la vista que se está parametrizando, por ejemplo, en la imagen se está parametrizando la Vista de edición y permite copiar la Vista de Creación, es decir todos los campos que esta tiene.	No
Por seleccionar	Esta sección ubicada en la parte izquierda, lista todos los campos que no son visibles o que están ocultos a los usuarios.	No
	Para convertir uno de los campos de esta sección en visibles o que hagan parte de la sección "En vista", se debe arrastrar el campo hacia dicha sección.	
	Esta sección también permite cambiar de posición en la que están	

	ubicados campos arrastrandolos a la deseada.	
En vista	Esta sección ubicada en la parte derecha de la pantalla, muestra la disposición y todos los campos de la vista visibles al administrador.	No
	Para convertir uno de los campos de esta sección en no visibles o que hagan parte de la sección "Por seleccionar", se debe arrastrar el campo hacia dicha sección.	
	Esta sección también permite cambiar de posición y columna en la que están ubicados campos arrastrandolos a la deseada.	

 Agregar pestañas: Para agregar pestañas a la vista que se está parametrizando, se de debe dar click en el símbolo más "+": • ubicado en la sección "En vista", entonces aparecerá la siguiente ventana:

Nueva Pestaña	
Etiqueta Pestaña	
	Aceptar Cancelar

Campo	Descripción	Obligatorio
Etiqueta Pestaña	Este campo permite indicar el nombre que tendrá la pestaña que se está creando, de acuerdo a lo parametrizado en esta etiqueta es como se visualizará la pestaña dentro del módulo.	No

**IMPORTANTE:** Esta funcionalidad no está disponible para las vistas "Búsqueda" y Lista Subpanel", ya que todo se debe parametrizar bajo una sola pestaña.

Propiedades generales de la sección "En vista": Para configurar la sección "En vista" y la cantidad de campos por fila, se de debe dar click en el símbolo de configuración:
 , ubicado en la parte superior de la pantalla, entonces aparecerá la siguiente ventana:

General Posición	Pestañas Sistema de Ayuda	
PC	2 PF	~
Tablet	2 PF	~
Smartphone	1 PF	~
		Guardar Cancelar

Campo	Descripción	Obligatorio
PC	Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde un computador.	No
Tablet	Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde una Tablet.	No
Smartphone	Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde un Smartphone o un celular.	No

Propiedades G	èenerales				×
General	Posición Pestañas	Sistema de Ayuda			
[Información bás	ica]				
				Aplicar Cancelar	

Campo	Descripción	Obligatorio
Posición Pestañas	Permite cambiar la posición de las pestañas que contiene la vista arrastrandola de derecha a izquierda.	No

# Core App - Manual de implementación del sistema Pág.: 26 de 93

Propi	edades G	enerales			×
Ge	eneral	Posición Pestañas	Sistema de Ayuda		
#	Tipo	Etiqueta		Descripción	Agregar +
1	Escoj	a Una Li			
					Guardar Cancelar

El sistema de ayuda se ve reflejado en las vista de creación, edición y detalle del módulo, como un símbolo de información <sup>1</sup> al lado izquierdo del nombre del módulo en edición. Para ver dentro de las visitas mencionadas el sistema de ayuda es necesario darle click al símbolo de información y el sistema mostrará los diferentes niveles de ayuda creadas con la información parametrizada en los siguientes campos:

Campo	Descripción	Obligatorio
Тіро	Corresponde a la selección del tipo de información que mostrará el sistema de ayuda para el módulo en edición:	No
	<ul> <li>HTML: Mostrará el texto enriquecido con el lenguaje HTML parametrizado en el campo "Descripción".</li> </ul>	
	<ul> <li>Video: Mostrará en un recuadro el video parametrizado en el campo "Descripción".</li> </ul>	
	<ul> <li>Párrafo: Mostrará los valores digatos en el campo "Descripción".</li> </ul>	
	<ul> <li>URL: El sistema redireccionará al URL parametrizado en el campo "Descripción".</li> </ul>	
Etiqueta	Corresponde al título con el que se visualizará lo(s) niveles(s) del sistema de ayuda a crear o editar.	No
Descripción	Dependiendo el "Tipo" de sistema de ayuda seleccionado, así mismo se debe parametrizar:	No
	<ul> <li>Si el "Tipo" de sistema de ayuda es un HTML, entonces en este campo se debe insertar contenidos de texto enriquecido con el lenguaje HTML que mostrará el campo en edición o creación.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si el "Tipo" de sistema de ayuda es un Vídeo, entonces en este campo se debe insertar el URL del video que mostrará el</li> </ul>	

campo en edición o creación.
<ul> <li>Si el "Tipo" de sistema de ayuda es un Párrafo, entonces en este campo se debe insertar la descripción o intención del campo en edición o creación.</li> </ul>
<ul> <li>Si el "Tipo" de sistema de ayuda es un URL, entonces en este campo se debe insertar el URL que se desea mostrar en el campo en edición o creación.</li> </ul>

• Editar campos: Para editar un campo que pertenece a la vista que se está parametrizando, se debe dar click en el lápiz: 🖍 ubicado en la parte derecha de cada campo y aparecerá la siguiente ventana:

Editar Campo		×
Básico Avanzado	Permisos	
Nombre	name	
Etiqueta	Nombre	
PC	2 PF	~
Tablet	2 PF	~
Smartphone	1 PF	~
		Guardar Cancelar

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Corresponde al nombre asignado al campo con el que el sistema lo identificará. Este campo se encuentra bloqueado para evitar que se cambie el nombre y se creen errores en el sistema. Además de esto, cuando se crea un campo, el Nombre se va rellenando automáticamente de acuerdo a la etiqueta parametrizada.	No
Etiqueta	Corresponde al nombre o etiqueta con el que verá el administrador el campo reflejado la vista que se está editando, sin embargo, desde la sesión de Vistas, el sistema no permite cambiar el nombre de la etiqueta.	No
PC	Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable el tamaño del campo a editar, es decir, si el campo	No

	ocupará una fila entera (1PF) o si podrá compartir la fila dividida en columnas (2 PF, 3 PF, 4 PF, 5 PF).	
	Esta parametrización solo aplica para los usuarios que acceden desde un computador.	
Tablet	Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable el tamaño del campo a editar, es decir, si el campo ocupará una fila entera (1PF) o si podrá compartir la fila dividida en columnas (2 PF, 3 PF, 4 PF, 5 PF). Esta parametrización solo aplica para los usuarios que acceden desde una Tablet.	No
Smartphone	Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable el tamaño del campo a editar, es decir, si el campo ocupará una fila entera (1PF) o si podrá compartir la fila dividida en columnas (2 PF, 3 PF, 4 PF, 5 PF). Esta parametrización solo aplica para los usuarios que acceden desde un Smartphone o celular.	No

Editar Campo		×
Básico Avanzado	Permisos	
Plantilla Personalizada	Plantilla Personaliza para el Campo	
	Guardar	Cancelar

Campo	Descripción	Obligatorio
Plantilla Personalizada	Este campo tiene como propósito agregar un custom template o plantilla personalizada, sin embargo, este campo se encuentra bloqueado ya que actualmente no funciona.	No

Editar Campo		×
Básico Avanzado F	ermisos	
Visible solo para:		
Usuarios	Escoja Una Lista	•
Roles	Escoja Una Lista	•
		Guardar Cancelar

Campo	Descripción	Obligatorio
Usuarios	Le permite al administrador definir qué usuarios podrán ver el campo en la vista que se está editando.	No
Roles	Le permite al administrador definir qué rol podrá ver el campo en la vista que se está editando.	No

**IMPORTANTE:** Después de editar una vista, para conservar los cambios es necesario guardar desde el botón "Guardar Cambios" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

### Relaciones

Este submódulo permite editar todas las relaciones que tiene el módulo en edición con otros módulos, ya sea como un campo relacionado o un subpanel.

= Q 🖡	S	iesa							Ģ	Admin Siesa ~
Estudio										
	Estu	dio Editor de Listas	s Ordenar y Ocultar Móc	iulos Administrado	or de Parámetros					
		Etiqueta	Nombre	Тіро	Módulo Principal	Módulo Secundario	Ocultar Subpanel			
	1	Adjuntos	leads_attachments	one_to_many	leads	attachments	No	1	8	
	2	Actividades	leads_scheduler	one_to_many	leads	scheduler	No	1	8	
	3	Contactos	leads_contacts	one_to_many	leads	contacts	No	1	8	
	4	PQRS	leads_cases	one_to_many	leads	cases	No	1	8	
	5	Campana	leads_campaigns	many_to_many	leads	campaigns	No		×	
	6	Oportunidades	leads_opportunities	one_to_many	leads	opportunities	No	1	8	
	7	Cotizaciones	leads_quotes	one_to_many	leads	quotes	No	1	×	
	Guarda	r Cembios								
0.07 Segundos										Siesa 🖌

Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo el módulo de clientes potenciales

**IMPORTANTE:** Las relaciones se crean desde el submódulo "Campos" explicado anteriormente, parametrizando el campo "Tipo" como "Relación muchos a muchos" o "Campo Relacionado".

Para editar una relación se debe dar click en el lápiz 💉 y el sistema mostrará la siguiente ventana:

Correos	×
Nombre	mail_attachments_2
Etiqueta	Соггеоз
Ocultar Subpanel	No
Crear Registro	No 🗸
Seleccionar Registro	No
Formulario Completo	No 💙
	Guardar Cancelar

Campo	Descripción	Obligatorio	
Nombre	Corresponde al nombre con el que el sistema identificará la relación creada en el módulo, sin embargo, este campo se encuentra bloqueado por seguridad.	No	
Etiqueta	Corresponde a la etiqueta con la que será visible la relación dentro del módulo en el que se está configurando.		
	creará por la relación establecida, como se muestra en la imagen, se visualizará como "Correos".		
Ocultar Subpanel	Este campo permite indicar si la relación será visible o no en el módulo que se está configurando.		
Crear Registro	ar Registro Este campo permite indicar si desde la relación establecida se habilitará el botón "Nuevo" y se podrá crear registro o no desde la vista de creación rápida.		
Seleccionar Registro Este campo le permite al usuario habilitar o no el botón "Seleccionar" dentro de la relación en cuestión, que cumple con el propósito de relacionar registros de la relación y el módulo en edición.		No	
Formulario Completo	Este campo permite definir si la relación mostrará el botón "formulario completo" para crear un nuevo registro desde la vista completa de creación y no desde la vista rápida.	No	

### Creación de Listas

El sistema por medio del Estudio permite la edición y creación de las listas desplegables que el sistema utilizará en sus campos. Para crear una lista ya creada, se debe acceder al editor de listas y darle click en el botón de crear una lista.a lista que se desea editar:

Ruta de acceso: Menú / Administración / Configuración / Estudio / Editor de Listas / Crear Lista

≡ Q	Siesa			9	Admin Siesa 🗸
Estudio					
	Estudio Editor de Listar Guardar Cambios Cancelar Cre	s Ordenar y Ocultar Módulos	Administrador de Parámetros		
	Nombre de la Lista	_list			
	Llave	Valor	•	1	
	0:		0 /		
012 Segundos					Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre de la Lista	Este campo permite personalizar el nombre de la lista que se creará, se recomienda que para el nombre de la lista los espacios están separados por "_", por ejemplo: "_list_prueba_nombre_lista"	Si
Llave	Este campo permite indicar el nombre o valor único por el cual el sistema identificará la opción de la lista a crear. <b>IMPORTANTE:</b> Este campo debe ser igual al campo "Valor", sin embargo, por buenas prácticas se recomienda digitarlo sin mayúsculas, sin tildes y sin caracteres especiales.	No
Valor	Este campo permite indicar el nombre por el cual el sistema podrá ver la opción de la lista a crear. <b>IMPORTANTE:</b> Este campo debe ser igual al campo "Llave", sin embargo, este campo si permite mayúsculas y tildes, adicionalmente se debe diligenciar como el usuario final requiere ver la lista en el sistema.	No

### **Editar Listas**

Para editar listas, es necesario entonces acceder al editor de listas y seleccionar la lista que se desea editar. Posterior a esto el sistema mostrará las opciones que tiene la lista desplegable:

Ruta de acceso: Menú / Administración / Configuración / Estudio / Editor de Listas

≡ Q	Siesa		6 Admin Siesa v
Estudio			
	Estudio Editor de Listas Guerdar Cambioa Creer Lista	Ordenar y Ocultar Módulos Administrador de Parámetros	
	Seleccione la Lista	template_orientation     x *	
	[Portrait] : Vertical [Landscape] : Horizontal	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
0.12 Segundos			Siesa

Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo una lista del módulo Plantillas

Campo	Descripción	Obligatorio
Seleccionar la Lista	Este campo permite seleccionar una de las listas ya creadas para agregarle llaves y valores, en otras palabras, para agregarle opciones de selección o variables.	No
Llave	Este campo permite indicar el nombre o valor único por el cual el sistema identificará la opción de la lista a crear. <b>IMPORTANTE:</b> Este campo debe ser igual al campo "Valor", sin embargo, por buenas prácticas se recomienda digitarlo sin mayúsculas, sin tildes y sin caracteres especiales.	No
Valor	Este campo permite indicar el nombre por el cual el sistema podrá ver la opción de la lista a crear. <b>IMPORTANTE:</b> Este campo debe ser igual al campo "Llave", sin embargo, este campo si permite mayúsculas y tildes, adicionalmente se debe diligenciar como el usuario final requiere ver la lista en el sistema.	No

Para crear una nueva opción de la lista, entonces se debe rellenar el campo "Llave" y "Valor" y luego se debe dar click en el botón "+". Una vez se hace esto, el sistema agregará a la lista la nueva opción.

Por otro lado, en caso de que se requiriera editar una de las opciones ya creadas, entonces se le debe dar click en el botón del lápiz y el sistema permitirá editar la llave y valor de la opción:

≡ Q	Siesa		6 Admin Siesa v
Estudio			
	Estudio Editor de Listas Guardar Cambion Crear Lista	Ordenar y Ocultar Módulos Administrador de Parámetros	
	Llave	Valor	
	Portrait	Vertical × E	
	[Landscape] : Horizontal	<ul> <li>a</li> </ul>	
0.12 Segundos			🔀 Siesa

Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo una lista del módulo Plantillas

Posterior a esto se debe guardar tanto los cambios de la opción, como los cambios de la lista.

**IMPORTANTE:** Las listas que inician con las palabras "private" no va a permitir editar ni las opciones de lista ni agregar más opciones a la lista desplegable, ya que estás listas vienen al sincronizar las listas del ERP:

≡ Q	Siesa	9	Admin Siesa 🗸
Estudio			
	Estudio Editor de Listas Ordenar y Ocultar Módulos Administrador de Parámetros		
	Guardar Cambios Crear Lista		
	Seleccione la Lista private pr	•	
	La lista no puede ser editada es privada para el sistema		
	[video]: Video	]	
	[paragraph]: Parrafo 🗶 🖻	]	
	[htm]:HTML	]	
	[uri]: URL	3	
Q12 Segundos			Siesa

## Ordenar y Ocultar Módulos

El sistema permite definir un orden a los módulos del menú principal y configurar qué módulos están disponibles o no para operar en el Core App.

≡ ९	Siesa		🕥 Admin Siesa ~
Estudio			
	Estudio Editor de Listas Ordenar y Ocultar Módulos	Administrador de Parámetros	
	Guardar Cambios		
	Módulos Navegables	I <sup>A</sup> <sub>2</sub> I <sup>2</sup> <sub>A</sub> Módulos No Navegables	
	Clientes [accounts]	Administrador de Consultas [ <i>query_manager</i> ]	
	Clientes potenciales [ <i>leads</i> ]	Administrador Mobile [admin_mobile]	
	Contactos [ <i>contacts</i> ]	Manejo de errores [ <i>error_management</i> ]	
	Oportunidades [opportunities]	Perfiles de Venta [ <i>saleprofiles</i> ]	
	Cotizaciones [quotes]	Plantilias Mobile [ <i>template_mobile</i> ]	
	Calendario [scheduler]	Solicitudes [solicitudes]	
	Adjuntos [attachments]	Traza de acciones [analytics]	

Ruta de acceso: Menú / Administración / Configuración / Estudio / Ordenar y Ocultar Módulos

Campo	Descripción	Obligatorio
Módulos Navegables	Corresponde a los módulos que se han configurado como "Navegables" desde "Configuración", también permite ordenar el menú del Core App arrastrando el módulo a la posición deseada.	No
Módulos no Navegables	Corresponde a los módulos que se han configurado como "No Navegables" desde"Configuración" previamente, también permite ordenarlos arrastrando el módulo a la posición deseada.	No

### Administrador de Parámetros

Esta opción del estudio permite editar todos los parámetros disponibles en el módulo "Administrador de Parámetros" y la cantidad de campos por filas del mismo.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Configuración / Estudio / Administrador de Parámetros

≡ ۹ 🖡	Siesa	6 Admin Siesa ~
Estudio		
	Estudio Editor de Listas Ordenar y Ocultar Módulos Administrador de Parámetros	
	Seleccione el Párametro   Carger	
0.07 Segundos		Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Seleccionar el Parámetro	Este campo permite seleccionar un parámetro ya creado, que será utilizado en el módulo "Administrador de Parametros", para posteriormente ordenar la posición de sus campos y editarlos.	No

Una vez se selecciona el parámetro que se desea editar, entonces el sistema mostrará los campos que tiene dicho parámetro:
Estudio Editor de Listas O	rdenar y Ocultar Módulos Administra	ador de Parámetros	
Seleccione el Párametro	mail conf	v	Cargar
Guardar Cambios Nuevo Campo			
Servidor [smtp_server]			/
Puerto [smtp_porf]		Seguridad [smtp_security]	1
Usuario [ <i>smtp_username</i> ]		Contraseña [smtp_password]	1
Alias [ <i>as_sender</i> ]		Integracion API para envio de correos [api_integration]	1
Habilitar API de Gmail [ <i>enable_gmail_api</i> ]		'	
Habilitar API de Outlook			1

Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo una el parámetro "Mail\_conf"

Para editar un campo específico, entonces se debe dar click en el lápiz y el sistema mostrará la siguiente ventana modal:

Servidor		×
Básico Avanzado		
Nombre	smtp_server	
Тіро	Campo de Texto	~
Etiqueta	Servidor	
PC	1 PF	~
Tablet	1PF	~
Smartphone	1 PF	*
	Guar	dar Cancelar

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Corresponde al nombre con el que el sistema identificará el campo, sin embargo, en este caso el nombre ya viene creado por defecto.	No

Тіро	Corresponde al tipo de campo que se editará o se creará, los tipos de campos pueden ser: Campo de texto Campo de fecha Campo de fecha y hora Entero Campo flotante Lista desplegable Lista de selección múltiple Casilla de verificación (Check) Campo relacionado	No
	<ul> <li>Relación muchos a muchos (Crea relación entre módulos)</li> <li>Campo de email</li> <li>Campo tipo moneda</li> <li>IMPORTANTE: Este campo por temas de seguridad estará bloqueado</li> </ul>	
	para el caso de edición.	
Etiqueta	Permite indicar el nombre con el que el campo se presentará dentro de las diferentes vistas del módulo en configuración.	No
PC	Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde un computador.	No
Tablet	Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde una Tablet.	No
Smartphone	Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde un Smartphone o un celular.	No

### Copia de Seguridad

El módulo Copia de Seguridad permite descargar en formato JSON una copia de seguridad de los módulos Usuarios, Roles y Perfiles de Venta creados en el sistema, esto se realiza desde el link "Descargue una copia de seguridad al día de hoy" y el sistema descarga el archivo.

Por otro lado, el sistema también permite importar una copia de seguridad descargada con anterioridad siempre y cuando esta sea en formato JSON.

= q 🌠 Siesa	6 Admin Siesa ~
Copia de seguridad	
Seleccione un archivo de su ordenador que contenga los datos (Usuarios, Roles, Perfiles de Venta) que desee restaurar o Descargue una copia de seguridad al día de hoy. Archivo JSON Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados Restaurar	
008 Begundos	<b>Siesa</b>

Campo	Descripción	Obligatorio
Archivo JSON	Este campo permite importar una copia de seguridad descargada con anterioridad para restablecer configuraciones hechas en el sistema. El archivo a importar debe ser en formato JSON	No

# Módulo Equipos

El módulo Equipos permite agrupar usuarios (usuarios que no son "super usuarios" o "usuarios admin") creados previamente, con la finalidad de que estos tengan acceso, puedan modificar y puedan ser propietarios como grupo de diferentes registros de los módulos. Estos equipos posiblemente serán consumidos o utilizados por otros módulos del sistema como el O-Report.

👪 Menú	8
Buscar opcion de menú	
Vistos Recientemente	
A HOME	
	*
USUARIOS	3
ROLES	2
CONFIGURACIÓN	4
EQUIPOS	2
CREAR	
CONSULTAR	
ADMINISTRADOR PARAMETROS	3
PLANIFICADOR	2
PLANTILLAS	2
ADMINISTRADOR DE CONSULTAS	2

Ruta de acceso: Menú / Administración / Equipos / Crear

= o 🏹 Siesa		Admin Siesa v
Crear Equipos		Cancelar Guardar
	Información Básica	
Nombre del equipo	Descripción	
Usuarios		
QDB Segundos		Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre del equipo	Este campo corresponde al nombre que se le asignará al equipo a crear. De acuerdo al nombre parametrizado en este campos, es como se identificará el equipo en los otros módulos del sistema.	No
Descripción	Este campo le permite al administrador realizar una pequeña descripción y consideraciones sobre el equipo.	No
Usuarios	Este campo le permite al administrador seleccionar los usuarios creados con anterioridad que harán parte del equipo. <b>IMPORTANTE:</b> Los usuarios que el sistema permite agrupar en equipos solo son usuarios que no son administradores (Super Usuarios) y deben estar en estado activo.	No

Ruta de acceso: Menú / Administración / Equipos / Consultar

= a 🌠 Siesa	а				9	Admin Siesa 🗸
Equipos						+ Nuevo
		Búsqueda básica	Búsqueda avanzada			
Nombre Buscar Limpiar	Descr	rlpción		Mis Elementos		
Acción -	re del equipo	Descripción	Facha da c	reaclón		
Siesa	e dei equipo	Equipo de Siesa	29 de Marz	o de 2023 a las 17:38		
011 Segundos					;	Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Opciones de búsqueda	<ul> <li>Permite hacer búsquedas cuando se conoce algún dato del equipo y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.</li> <li>La opción de búsqueda básica permite encontrar una equipo con base en la definición de información básica del registro (por ejemplo: el nombre del equipo) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un equipo con información más detallada.</li> </ul>	No
Botón acciones	Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros del módulo, entonces el botón de "Acciones" permitirá eliminar y exportar en Excel de manera básica o completa los registros seleccionados.	Si
Botón editar (Lápiz)	Esta opción permite modificar los datos del equipo seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.	Si

# Módulo Administración Parámetros

El módulo Administración Parametros contiene los parámetros o llaves creadas desde instalación dependiendo el proyecto que se implementará en el Core App, estas llaves permitirán realizar ciertas configuraciones necesarias para sincronizaciones o funcionamientos de los módulos instalados en el Core App.

Adicionalmente, este módulo permite ejecutar la configuración inicial del Core App, que es una acción necesaria antes de iniciar a implementar un proyecto dentro del Core App.

📰 Menú 😒
Buscar opcion de menú
Vistos Recientemente
👫 НОМЕ
administración 🗸
USUARIOS 3
ROLES 2
CONFIGURACIÓN 4
EQUIPOS 2
ADMINISTRADOR PARAMETROS 3
NUEVA
CONSULTAR
CONFIGURACIÓN INICIAL
PLANIFICADOR 2
PLANTILLAS 2

Ruta de acceso: Menú / Administración / Administrador Parametros / Nueva

= o 🏹 Siesa			💪 Admin Siesa v
Crear Administrador Parametros			Cancelar Guardar
		Básico	
· · ·	<b>formData</b> formData	name Prefix	
Descripción			
0.18 Segundos			Z Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Llave	Este campo permite por medio de una lista desplegable, seleccionar la llave del parámetro a crear que ya se viene creada en el código del sistema.	Si
formData	Este campo corresponde al envío de los datos ingresados en el formulario o en la parametrización. <b>IMPORTANTE:</b> Es necesario que para cualquier parámetro a crear, este campo no se modifique, es decir, se deje con el valor que viene por defecto.	No
name Prefix	<b>IMPORTANTE:</b> Es necesario que para cualquier parámetro a crear, este campo no se modifique, es decir, se deje vacío.	No
Descripción	Le permite al administrador hacer una descripción corta y sus consideraciones del parámetro a crear.	No

**IMPORTANTE:** Desde instalación cada proyecto viene con las parametrizaciones ya creadas, y cada una de ellas con sus respectivos parámetros incluidos, por lo tanto, se recomienda no crear nuevos parámetros y editar los ya creados como se indica en los manuales de cada proyecto.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Administrador Parametros / Consultar

Ξ Q 🛃	Siesa			6 Admin Siesa v
Administrado	r Parametros			+ Nuevo
		Búsqueda básica		
Llave		Descripción	Mis Elementos	
Buscar Limpi	ar			
🗆 🗸 🖌 Acción 🕇	•			
	Llave	Descripción	Fecha de creación	
	mailchimp_conf		31 de Octubre de 2022 a las 16:34	
	<u>sigmamovil_conf</u>		31 de Octubre de 2022 a las 16:34	
	webservice_conf		31 de Octubre de 2022 a las 16:34	
	parametros_pedidos_configurables		9 de Junio de 2023 a las 14:02	
	<u>cartera_edades_cliente</u>		31 de Octubre de 2022 a las 16:34	

**Nota:** Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo el administrador de parámetros de un proyecto CRM

Campo	Descripción	Obligatorio
Opciones de búsqueda	Permite hacer búsquedas básicas, cuando se conoce algún dato del parámetro (por ejemplo: la Llave) y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.	No
Botón acciones	Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros del módulo, entonces el botón de "Acciones" permitirá eliminar y exportar en Excel de manera básica o completa los registros seleccionados.	No
Botón editar (Lápiz)	Esta opción permite editar y parametrizar el parámetro seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición permitiendo ver la información básica y los parámetros.	No

### Ejecutar Configuración Inicial

El módulo configuración inicial, al darle click ejecuta una serie de tareas y de configuraciones necesarias para proceder a implementar un proyecto. Esta acción incluye en el sistema las llaves y sincronizaciones necesarias para que funcionen y se pueda implementar los diferentes módulos del sistema.

**IMPORTANTE:** Regularmente el desarrollador encargado de realizar las instalaciones es quien ejecuta esta configuración inicial, por lo tanto, se recomienda no ejecutar esta funcionalidad a no ser de que sea un casos excepcionales.

Al ejecutar con éxito la Configuración Inicial, dependiendo si el servidor es Windows o Linux, el sistema mostrará las siguientes páginas:

• Para servidores Windows:

CONFIGURACIÓN INICIAL	
Se configuron los siguientes productos	
rtiles	
rm	
viesa	
mport_objects	
vorkflow	
igr	
utiles	
nedios_pago	
	51052
	siesa

Una vez el sistema muestre esta imagen, es posible seguir con la implementación.

• Para servidores Linux:

#### 404 Not Found

nginx/1.14.0 (Ubuntu)

Una vez el sistema muestre esta imagen, se debe regresar retroceder a la página anterior, desde el botón volver (Flecha que apunta a la izquierda) del navegador.

# Módulo Planificador

El módulo Planificador consiste en procesos de sincronización y tareas programadas, creados con el fin de importar registros del ERP para operar el sistema durante los procesos de implementación y operación regular de un proyecto. Adicionalmente, permite realizar consultas al ERP cada cierto tiempo para realizar notificaciones con la ayuda del módulo "Flujo de Trabajo" y "Plantilla de Correo".

==	Menú	⊗
Busc	ar opcion de menú	
	Vistos Recientemente	
*	HOME	
	ADMINISTRACIÓN	~
	USUARIOS	3
	ROLES	2
	CONFIGURACIÓN	4
	EQUIPOS	2
	ADMINISTRADOR PARAMETROS	3
	PLANIFICADOR	2
	CREAR	
	CONSULTAR	
	PLANTILLAS	2
	ADMINISTRADOR DE CONSULTAS	2

**IMPORTANTE:** Al ejecutar la configuración inicial explicada en el capítulo anterior, entonces el sistema crea las tareas programas necesarias en el Core App con sus respectivas parametrizaciones, por lo tanto, se recomienda no crear nuevas tareas programadas y editar o ejecutar las ya creados como se indica en los manuales de cada proyecto.

#### Ruta de acceso: Menú / Administración / Planificador / Crear

= q 🌠 Siesa		G Admin Siesa v
Crear Planificador		Cancelar Guardar
	Información Basica	
Nombre	Estado	Específico
Tipo	Minutos	Horas Dias del Mes
Meses Dias de la Seman	1 <u>a</u>	
01 Segundos		Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Corresponde al nombre que se establecerá para la tarea. Este nombre es como se identificará la tarea programada en el Core App.	Si
Estado	Indica si la tarea programada (ejecución de una URL o Función) se realizará de forma automática o no. Si el estado es Activo, entonces, su ejecución se realizará de manera programada automáticamente con la frecuencia definida en los campos Minutos, Horas, Días del Mes, Meses, Días de la Semana.	Si
Específico	Activar este check, le permite al administrador del sistema, poder configurar con exactitud la periodicidad de la tarea. Para ejemplificar este campo, se tendrá en cuenta que el campo "Minutos" será 1, entonces explicaremos lo que significa la periodicidad con y sin el check. Cuando el campo "Específico" está marcado, significa que, la tarea se ejecutará de manera periódica el primer minuto de cada hora de todos los días del mes, de todos los meses y días de la semana. Cuando el campo Específico No está marcado, significa que la tarea se ejecutará de manera periódica cada minuto de cada hora de todos los días del mes, de todos los meses y días de la semana.	No
Тіро	Indica si la tarea a ejecutar por el planificador, corresponde a una	Si

	función propia del sistema o a una URL que ejecute una determinada acción.	
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

Ruta de acceso: Menú / Administración / Planificador / Consultar

= 🛛 🛃 Siesa G Admin Siesa ~ Planificador + Nuevo Búsqueda básica Búsqueda avanzada Nombre Función Mis Elementos Buscar Limpiar Acción 🗸 Nombre Estado Tipo URL Función Estado actual Fecha de Sincronización 5 de Junio de 2023 a las 18:00 0 🎤 Items: Sincronizacion de Items Actualizados UnoEE Funcion items\_sync\_items\_updated No ejecutada Activo Calcular Edad en Días de una PQRS Activo Funcion crm\_calc\_age\_in\_day\_cases No ejecutada 8 de Noviembre de 2022 a las 18:00 Items: Sincronización Completa de Fotos Ítems UnoEE Inactivo Funcion items\_sync\_fotos\_unoee No ejecutada 29 de Mayo de 2023 a las 17:00 Sincronización de listas CRM UnoEE Inactivo Funcion crm\_sync\_listas\_unoee\_global 31 de Octubre de 2022 a las 17:00 En ejecución Inactivo Funcion 31 de Octubre de 2022 a las 16:35 Sincronizacion de campos Formulario RD Station crm\_sync\_fields\_rdstation No ejecutada -----

× ......

-----Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo el Planificador de un proyecto CRM

Campo	Descripción	Obligatorio
Opciones de búsqueda	Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del planificador y se necesita buscar esa tarea sin necesidad de ver toda la lista de registros. La opción de búsqueda básica permite encontrar una Planificador con base en la definición de información básica del registro (Por ejemplo el Nombre) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar una Planificador con información más detallada.	No
Botón acciones	Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros del módulo, entonces el botón de "Acciones" permitirá eliminar y exportar en Excel de manera básica o completa los registros seleccionados.	No
Botón editar (Lápiz)	Esta opción permite modificar los datos del planificador seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición.	No

### Módulo Plantillas

El módulo Plantillas permite crear y editar las plantillas que son necesarias para algunos proyectos y que son utilizadas para descargarlas como PDF desde ciertos módulos. Estas plantillas regularmente contienen información sincronizada desde el ERP, información de los registros de los módulos e información corporativa que dentro del módulo son representadas como variables o códigos.

🗰 Menú	8
Buscar opcion de menú	
Vistos Recientemente	
А НОМЕ	
	~
USUARIOS	3
ROLES	2
CONFIGURACIÓN	4
EQUIPOS	2
ADMINISTRADOR PARAMETROS	3
PLANIFICADOR	2
PLANTILLAS	2
CREAR	
CONSULTAR	
ADMINISTRADOR DE CONSULTAS	2

### Ruta de acceso: Menú / Administración / Plantillas / Crear / Datos básicos

= o 🎽 Siesa		🕥 Admin Siesa ~
Crear Plantillas		Cancelar Guardar
	Datos basicos Encabezado Cuerpo Pie De Pagina	
Nombre Campo requerido	Tamaño De Pagina	Margen Superior
	Carta	30
		Margen Inferior
		30
Margen Derecho	Margen Izquierdo	Orientación
30	30	Vertical 🔹
Modulo Campo requerido		
· ·		
0.09 Segundos		- Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Corresponde al nombre establecido para la plantilla que se creará.	Si
Tamaño de Pagina	Corresponde al tamaño de la hoja en la que se hará la exportación del texto definido en la Plantilla. Existen dos tipos de tamaños para el documento: Carta Oficio A3 A4 Personalizado Cuando el tamaño de la página es seleccionado la opción "Personalizado", entonces el sistema va solicitar que se indique el	Si
Morgon Superior	Corresponde e la distancia entre el borde superior de la baje y el inicia	Ci
Margen Superior	habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.	
Margen Inferior	Corresponde a la distancia entre el borde inferior de la hoja y el fin habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.	Si
Margen Derecho	Corresponde a la distancia entre el borde derecho de la hoja y el inicio habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.	Si
Margen Izquierdo	Corresponde a la distancia entre el borde izquierdo de la hoja y el fin habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.	Si

Orientación	Indica la forma u orientación en la que el contenido será desplegado sobre la página. Indica la dirección con la que se muestra o imprime una página. Existen dos tipos de proporciones: Vertical y Horizontal.	Si
Módulo	Le permite al administrador seleccionar uno de los módulos del Core App, del cual se tomarán los campos para insertarlos como variables dentro del encabezado, cuerpo y pie de página del documento.	Si

Ruta de acceso: Menú / Administración / Plantillas / Crear / Encabezado

= o 🎽 Siesa	6 Admin Siesa ~
Crear Plantillas	Cancelar Guardar
Datos basicos Encabezado Cuerpo Pie De Pagina	
Encabezado	
008 Regindos	Siesa

La pestaña Encabezado permite insertar información que aparecerá sobre la margen superior de la página. Por lo general en los encabezados se insertan los números de páginas, fecha o nombre del documento.

**IMPORTANTE:** Se recomienda que al implementar un proyecto, el encabezado se edite en caso de que la compañía solicite agregar información adicional a la plantilla.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Plantillas / Crear / Cuerpo

= q 🏹 Siesa	9	Admin Siesa ~
Crear Plantillas	Cancela	Guardar
Datos basicos Encabezado Cuerpo Pie De Pagina		
Plantilla		
$\mathcal{P}$ $\mathcal{B}$ $\mathcal{I}$		
008 Segurdas	F	Siesa

La pestaña Cuerpo contiene la información que se le entregará al usuario a través del documento PDF. El administrador podrá editar texto y agregar imágenes si es el caso (P.ej.: Logo), de acuerdo a la información corporativa de la compañía.

**IMPORTANTE:** Se recomienda que al implementar un proyecto, el cuerpo de la plantilla se edite en caso de que la compañía solicite agregar información adicional.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Plantillas / Crear / Pie de Página

= o, 🏹 Siesa	6 Admin Siesa v
Crear Plantillas	Cancelar Guardar
Datos basicos Encabezado Cuerpo Pie De Pagina	
Pie De Página IU     Helvetica Neue *     *     III *     IIII *     III *     III *	
008 Segrates	Siesa

La pestaña Pie de Página permite insertar información que aparecerá sobre la margen inferior de la página. Por lo general en los pies de páginas se usan para citar fuentes, numeración de páginas, nombre genérico del documento, nombre de la compañía, fecha de emisión, etc.

**IMPORTANTE:** Se recomienda que al implementar un proyecto, el Pie de Página se edite en caso de que la compañía solicite agregar información adicional a la plantilla.

= o 🌠 Siesa			🕥 Admin Siesa v
Plantillas			🕼 Actualización Masiva 🛛 🕂 Nuevo
→ Plantillas			
	Búsqueda básica	Búsqueda avanzada	
Nombre	Mis Elementos		
Buscar Limpiar			
Acción -			
Nombre	Tamaño de Pagina	Orientación	Modulo Relacionado
Formato O-Reports PDF	Carta	Vertical	oreports
Cotización	Carta	Vertical	quotes
Notificación Cotización	Carta	Vertical	quotes
Mostrando registros 1 - 3 de 3			

Ruta de acceso: Menú / Administración / Plantillas / Consultar

Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo el módulo Plantillas de un proyecto CRM

Campo	Descripción	Obligatorio
Opciones de búsqueda	Permite hacer búsquedas básicas, cuando se conoce algún dato del adjunto y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros. La opción de búsqueda básica permite encontrar una Plantilla con base en la definición de información básica del registro (Por ejemplo el Nombre) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar una Plantilla con información más detallada.	No
Botón acciones	Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros del módulo, entonces el botón de "Acciones" permitirá eliminar y exportar en Excel de manera básica o completa los registros seleccionados.	No

Botón editar (Lápiz)	Esta opción permite modificar los datos de la Plantilla seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista	
	de edición de la Plantilla.	

# Módulo Administrador de consultas

El módulo Administrador de consultas permite realizar consultas directas a la base de datos conectada al Core App, con la finalidad de generar reportes ya sean con listados o gráficos, que se podrán incluir en el home o en el módulo seleccionado.

==	Menú	8
Bus	car opcion de menú	
	Vistos Recientemente	
*	HOME	
	ADMINISTRACIÓN	~
	USUARIOS	3
	ROLES	2
	CONFIGURACIÓN	4
	EQUIPOS	2
	ADMINISTRADOR PARAMETROS	3
	PLANIFICADOR	2
	PLANTILLAS	2
	ADMINISTRADOR DE CONSULTAS	2
	NUEVA CONSULTA	
	VER CONSULTAS	
	REINICIAR	
•	ADJUNTOS	>

Para crear un reporte basado en la información de la base de datos, es necesario entonces dirigirse a la siguiente ruta:

Ruta de acceso: Menú / Administración / Administrador de consultas / Crear / Básico

Crear Administrador de Consultas		Cancelar Guardar
	Básico Consultas Campos Filtros Gráfica	
Nombre	Conexión	Activo
Visible los usuarios	Visible para los roles	
Mostrar en	•	
0.08 Begundos		Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Corresponde al nombre que se le pondrá a la consulta a crear. Con este nombre es como se identificará el reporte creado dentro del home o el módulo seleccionado a mostrar.	Si
Conexión	Corresponde a la conexión de la BD que se va a utilizar para hacer la consulta. Este campo mostrará dentro de las opciones de la lista, las conexiones a BD que tiene actualmente el Core App.	Si
Activo	Indica si la consulta a crear se creará en estado activo o inactivo. Si el estado de la consulta es activo, entonces esta se podrá utilizar dentro del Core App.	No
Visible los usuarios	Indica cuales son los usuario creados en el Core App, que podrán tener acceso a la consulta en creación.	No
Visible para los roles	Indica cuales son los roles creados en el Core App, que podrán tener acceso a la consulta en creación.	No
Mostrar en	Indica en qué módulo se presentará el reporte o consulta en creación para que los usuarios o roles puedan hacer uso de esta.	Si

Ruta de acceso: Menú / Administración / Administrador de consultas / Crear / Consultas

						6 Admin	Siesa ~
						Cancelar Gu	ardar
Básico	Consultas	Campos	Filtros	Gráfica			
	Básico	Básico Consultas	Básico Consultas Campos	Básico Consultas Campos Filtros	Básico Consultas Campos Filtros Gráfica	Básico Consultas Campos Filtros Gráfica	

Campo	Descripción	Obligatorio
Consulta SQL Server	Corresponde al apartado disponible para cargar el script de la consulta, siempre y cuando la base de datos conectada al Core App sea de SQL Server.	No
	<b>IMPORTANTE:</b> Si en este campo se pone un script con sintaxis diferente a la SQL Server, entonces el sistema no va a leer la consulta.	
Consulta Oracle	Corresponde al apartado disponible para cargar el script de la consulta, siempre y cuando la base de datos conectada al Core App sea de Oracle.	No
	<b>IMPORTANTE:</b> Si en este campo se pone un script con sintaxis diferente a Oracle, entonces el sistema no va a leer la consulta	
Consulta MySQL	Corresponde al apartado disponible para cargar el script de la consulta, siempre y cuando la base de datos conectada al Core App sea de MySQL.	No
	<b>IMPORTANTE:</b> Si en este campo se pone un script con sintaxis diferente a la de MySQL, entonces el sistema no va a leer la consulta	
Consulta PostGreSQL	Corresponde al apartado disponible para cargar el script de la consulta, siempre y cuando la base de datos conectada al Core App sea de PostGreSQL	No

con sintaxis va a leer la	<b>IMPORTANTE:</b> Si en este campo se pone un script con sintaxis diferente a la de PostGreSQL, entonces el sistema no va a leer la consulta	
------------------------------	---	--

Ruta de acceso: Menú / Administración / Administrador de consultas / Crear / Campos

Si el reporte que se va a crear requiere un listado, entonces en la pestaña de Campos se debe configurar las columnas que va a tener el listado, para ello, se debe dar click en el botón "+" y el sistema mostrará lo siguiente:

Ξ Q 🔀	Siesa								🖌 Admin Siesa 🗸
Crear Admini	strador de Consultas								Cancelar Guardar
		Básico	Consultas	Campos	Filtros	Gráfica			
Atributo	Etiqueta	Tam (%)	Tipo			Totalizar		Alineación	0
		auto			~		~		~ <sup>₽</sup>
0.09 Segundos									<b>Siesa</b>

Campo	Descripción	Obligatorio
Atributo	Corresponde al nombre que se le asigna a la columna pero dentro de la consulta de base de datos. Este atributo se debe escribir tal cual como se utilice en la consulta	Si
Etiqueta	Corresponde al nombre con el que se visualizará la columna en el reporte.	Si
Tam%	Corresponde al tamaño de la columna dentro del reporte. Por defecto el sistema asignará el tamaño automático (auto), sin embargo, se puede asignar otro tamaño en pixeles.	Si
Тіро	Corresponde al tipo de campo que se está configurando. Las opciones de tipo disponible son: • Alfanumérico • Numérico • Moneda • Fecha Dependiendo del tipo seleccionado, entonces el sistema sabrá en qué formato mostrar la información.	Si
Totalizar	Este campo le permite al usuario realizar operaciones matemáticas	No

	dentro del campo, como por ejemplo: <ul> <li>Sumar</li> <li>Contar</li> <li>Promedio</li> <li>Mínimo</li> <li>Máximo</li> </ul>	
Alineación	Corresponde a la posición horizontal de la etiqueta de la columna del reporte. Dentro de los tipos de alineación disponibles hay: <ul> <li>Derecha</li> <li>Izquierda</li> <li>Centrado</li> </ul>	No

Ruta de acceso: Menú / Administración / Administrador de consultas / Crear / Filtros

Si el reporte que se va a crear requiere un filtro por defecto, entonces en la pestaña de Filtros se debe configurar los filtros que va a tener el reporte, para ello, se debe dar click en el botón "+" y el sistema mostrará lo siguiente:

= a 🌠 S	liesa		🖌 Admin Siesa v
Crear Administra	ador de Consultas		Cancelar Guardar
→ Administrador de Consu	ultas (Crea		
		Básico Consultas Campos Filtros Gráfica	
Filtro	Etiqueta	Tipo de dato Valor por defecto	0
		· ·	Û
Q1 Segundos			Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Filtro	Corresponde al nombre que se le asigna al filtro pero dentro de la consulta de base de datos hecha en la pestaña "Consultas" Este atributo se debe escribir tal cual como se utilice en la consulta.	Si
Etiqueta	Corresponde al nombre con el que se visualizará el filtro al momento de editar el reporte en la visualización configurada en el campo "Mostrar en" de la pestaña Básico.	Si
Tipo de dato	Este campo le permite al usuario indicarle al sistema qué tipo de campo es el filtro que se está configurando. Algunos de los tipos de datos son:	Si

	<ul> <li>Alfanumérico</li> <li>Numérico</li> <li>Fecha fija</li> <li>Área de texto</li> </ul>	
Valor por defecto	Este campo permite ingresar cuál será el valor que por defecto tendrá el campo de acuerdo al tipo de dato seleccionado, sin embargo, este campo se puede dejar vacío, queriendo decir que no tendrá por defecto un valor.	Si

Ruta de acceso: Menú / Administración / Administrador de consultas / Crear / Gráfica

Si el reporte que se va a crear requiere de uno o varios gráficos, entonces en la pestaña de Gráfica, se debe configurar los gráficos a mostrar, para ello, se debe dar click en el botón "+" y el sistema mostrará lo siguiente:

≡ 0	a 🌠 Siesa	а					Ģ	Admin Siesa 🗸
Crear	Administrador de	e Consultas					Can	celar Guardar
<b>→</b>	Top 10 Clientes	→ Administrador de	e Consultas (Crea					
			Básico	Consultas Campos	Filtros Gráfica	_		
Тіро		Eje X	Eje Y	Valo	r	Operador		0
	~		~	· · ·			Û	
011 Segundos								Siesa 🖌

Campo	Descripción	Obligatorio
Tipo	Corresponde al tipo de gráfico que el Core App permite crear. Los tipos de gráficos disponibles son: Barras Barras apiladas Barras agrupadas Dona Línea Área	Si
Eje X	Este campo permite seleccionar por medio de una lista desplegable el campo que tendrá en cuenta el sistema para el eje X (Eje horizontal) al momento de crear la gráfica. IMPORTANTE: El sistema solo traerá en la lista desplegable los campos definidos en la pestaña de "Consulta".	Si

Eje Y	Este campo permite seleccionar por medio de una lista desplegable el campo que tendrá en cuenta el sistema para el eje Y (Eje vertical) al momento de crear la gráfica. <b>IMPORTANTE:</b> El sistema solo traerá en la lista desplegable los campos definidos en la pestaña de "Consulta".	Si
Valor	Cuando el tipo de gráfico es "Dona" entonces este campo permite indicarle al sistema cuáles serán los valores que el sistema debe tener en cuenta para crear el gráfico.	Si
Operador	Este campo le permite al administrador indicar que tipo de operación hará el sistema con los valores de los campos establecidos en los ejes (Eje X y Eje Y). Los operadores disponibles son: Contar Suma Promedio Máximo Mínimo	No

### Módulo Reiniciar

El módulo reiniciar, al darle click permite reiniciar el servidor donde está alojado el Core App, por lo general este proceso tarda 3 min para completarse exitosamente y así mismo da una respuesta dependiendo si el servidor es Windows o Linux. Este proceso se usa generalmente cuando se realizan actualizaciones o ajustes al Core App, entonces es necesario reiniciar el servidor para ver reflejados dichos cambios.

Henú Menú	8
Buscar opcion de menú	
Vistos Recientemente	
А НОМЕ	
	•
USUARIOS	3
ROLES	2
CONFIGURACIÓN	4
EQUIPOS	2
ADMINISTRADOR PARAMETROS	3
PLANIFICADOR	2
PLANTILLAS	2
ADMINISTRADOR DE CONSULTAS	2
REINICIAR	

• Si el servidor es Windows, el sistema automáticamente llevará al Home del Core App y se podrá seguir utilizando sin problema alguno.



• Si el servidor es Linux, el sistema lo llevará a una página como se muestra en la siguiente imagen y el administrador deberá devolverse al Core App por medio de la flecha de volver (Flecha que apunta al lado izquierdo) del navegador.

### 404 Not Found

nginx/1.14.0 (Ubuntu)

# Módulo Adjuntos

El módulo Adjuntos permite administrar todos los archivos subidos al sistema por los usuarios; desde cargar o importar, consultar, modificar y eliminar cada uno de los archivos dentro del sistema. El módulo Adjuntos está asociado con los siguientes módulos.

- Clientes potenciales
- Clientes
- Contactos



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

= α 🎽 Siesa				6 Admin Siesa v
Crear Adjuntos				Cancelar Guardar
	Infor	mación General		
Nombre	Archivo Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados Borrar archivo Tamaño max. permitido (1	Módulo relacionado	Registro relacionado	- Q
0.41 Begundos				🔀 Siesa

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

### Ruta de Acceso: Menú / Adjuntos / Consultar

= o 🌠 Siesa				<b>G</b> #	dmin Siesa ~
Adjuntos				C Actualización Masiva	+ Nuevo
		Búsqueda básica			
Nombre	Nombre de arch	hivo	Mis Elementos		
Buscar Limpiar					
Nombre	Nombre archivo Archiv	ivo		Fecha de creación	
Foto de la fachada	upload	ds/Admi_Garabatos.jpg		3 de Mayo de 2023 a las 14:26	

Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo los Adjuntos de un proyecto CRM

Campo	Descripción	Obligatorio
Opciones de búsqueda	Permite hacer búsquedas básicas, cuando se conoce algún dato del adjunto y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.	No

Botón acciones	Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.	No
Botón editar (Lápiz)	Esta opción permite modificar los datos (Nombre y Archiva) del adjunto seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.	No

# Módulo O-Reports

El módulo O-Reports es una herramienta flexible y dinámica que con la capacidad de analizar datos y permitir a los usuarios crear consultas intuitivamente y generar reportes.

Aparte de la creación de reportes y análisis dinámico, los reportes también se pueden utilizar para mejorar gráficamente la pantalla de inicio a través de Dashlet notificado, los datos se pueden exportar a Excel o PDF.



Ruta de Acceso: Menú / O-Reports / Crear

Configuración				,
	Datos Basicos	Formato y Envio		
Nombre del reporte		Propietario		
		Admin Siesa		~
Mostrar en	Visible para los usuarios		Visible para los roles	
Select 🗸 🗸	Select		Select	~
Descripción				
Equipo asignado Select			~	Guardar resultado
Select	~			
				Continuar

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre del reporte	Este campo le permite al administrador indicar el nombre que tendrá el reporte a crear.	No
Propietario	Este campo permite seleccionar un usuario que será el propietario del reporte, el cual gestionará el reporte.	No
Mostrar en	Este campo permite seleccionar uno de los módulos del Core App el cual indicará donde se mostrará el reporte. Se recomienda mostrar el reporte en el Home del Core App, es decir, en la página principal.	No
Visible para los usuarios	Le permite al administrador definir uno o varios usuarios que podrán ver el reporte a crear. Si no se selecciona ningún usuario, entonces el sistema le permitirá ver el reporte a todos los usuarios creados.	No
Visible para los roles	Le permite al administrador definir uno o varios roles que podrán ver el reporte a crear.	No
Descripción	Permite indicar una breve o larga descripción del objetivo del reporte, o sobre qué información contiene.	No

Equipo asignado	Este campo permite seleccionar uno de los equipos creados en el módulo "Equipos" al cual se le asignará el reporte que podrán verlo y configurarlo.	No
Fuente	Permite seleccionar el módulo con el cuál traeremos la información que se requiere para generar el reporte.	No
	Al seleccionar un módulo como fuente, será necesario dar click en el check correspondiente de cada campo para seleccionarlo y tenerlo en cuenta para el reporte.	

	Datos	basicos Pormato y t			
Margen Superior	Margen Inferior	Margen De	recho	Margen Izquier	do
Tamaño de la Pagina	Orientació	n	Grafic	cos por pagina	
Select	V Select		Sele	ect	
recuencia		Día			
Select		V Select			

El formato y envío del O-Report permite indicarle al sistema bajo qué márgenes, tamaño, orientación y frecuencia se enviará el PDF del reporte automáticamente al correo electrónico del propietario del reporte a crear.

Campo	Descripción	Obligatorio
Margen Superior	Corresponde a la distancia entre el borde superior de la hoja y el inicio habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.	Si
Margen Inferior	Corresponde a la distancia entre el borde inferior de la hoja y el fin habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.	Si
Margen Derecho	Corresponde a la distancia entre el borde derecho de la hoja y el inicio habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.	Si
Margen Izquierdo	Corresponde a la distancia entre el borde izquierdo de la hoja y el fin habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.	Si
Tamaño de la	Corresponde al tamaño de la hoja en la que se hará la exportación del	Si

Página	texto definido en la Plantilla. Existen dos tipos de tamaños para el documento:	
	<ul> <li>Carta</li> <li>Oficio</li> <li>A4</li> <li>A3</li> </ul>	
	Cuando el tamaño de la página es seleccionado la opción "Personalizado", entonces el sistema va solicitar que se indique el largo y ancho en milímetros (mm).	
Orientación	Indica la forma u orientación en la que el contenido será desplegado sobre la página. Indica la dirección con la que se muestra o imprime una página. Existen dos tipos de proporciones: Vertical y Horizontal.	Si
Gráficos por página	Este campo permite indicarle al sistema cuántos gráficos puede tener el PDF por cada hoja. Las opciones disponibles en el campo son: 1 2	No
	Por ejemplo, si el reporte tiene 2 gráficos y el listado y se escoge la opción "1", entonces el sistema dividirá cada gráfico en una hoja diferente, es decir que, el PDF tendrá 3 hojas, 2 para cada gráfico y otra para el listado.	
Frecuencia	La frecuencia le indica al sistema cada cuanto debe enviar el PDF al propietario del reporte. Las opciones de la frecuencia son: • Diariamente • Semanalmente • Monsualmente	No
	Cuando se escoge la opción "Semanalmente" entonces el sistema solicitará que se escoja el día de la semana en el campo "Día".	
	Cuando se escoge la opción "Mensualmente" entonces el sistema solicitará que se escoja el mes del año en el campo "Día".	
Día	Este campo permite indicar el día de la semana o el mes del año en el que se enviará el PDF al propietario del reporte. Las opciones presentadas en este campo varían dependiendo lo seleccionado en el campo "Frecuencia".	No
CREAR	5 Guardar y cerrar Guardar Cancelar	
---	-------------------------------------	
III Tabla bese Columnas Seleccione un campo		
2 Grupos Seleccione un campo	Seleccione al menos una columna	

Una vez configurada la información básica del O-Report y dándole click en continuar, el sistema traerá todos los campos relacionados con la fuente seleccionada anteriormente y permitirá crear una tabla base de acuerdo a los siguientes campos:

**1. Columnas:** Permite seleccionar uno o varios campos relacionados a la fuente de acuerdo a la necesidad, con el fin de dividir la tabla por columnas de acuerdo al/los campo(s) seleccionado(s).

Columnas	
Seleccione un campo	~
RECAUDOS	
id	
Fecha de creación	
Compañia	
Última modificación	
Descripción	
alive	
Nombre	
Propietario	

**Nota:** Para el desarrollo del manual, se tomará como ejemplo los campos obtenidos desde el módulo "Recaudos" de un proyecto CRM

**2. Grupos:** Permite seleccionar uno o varios campos relacionados a la fuente, que agruparán las columnas de acuerdo a los valores del campo en los registros del módulo fuente.

Grupos
Seleccione un campo 🛛 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸
RECAUDOS
id
Fecha de creación
Compañia
Descripción
alive
Nombre
Propietario
Modificado por

**Nota:** Para el desarrollo del manual, se tomará como ejemplo los campos obtenidos desde el módulo "Recaudos" de un proyecto CRM

3. Fórmula o Campos calculados: Este botón, ubicado al lado derecho de "Columnas" permite crear columnas por medio de formulación matemática o de líneas de código técnicas (utilizadas por los ingenieros del área MLB para los reportes que se crean desde instalación) con base en los campos relacionados en la fuente.

Fórmula	×
Nombre Columna	
Fórmula 🔞	
1   year(props(creation_date))	
Cancelar	Agregar

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre Columna	Este campo le permite al administrador indicar el nombre que tendrá la columna a crear por medio de formulación. El nombre establecido en este campo es como se verá reflejado la columna en el reporte.	No
Fórmula	Este campo permite realizar la formulación con base a los campos relacionados desde la Fuente y la ayuda del sistema.	No
Funciones	Este campo está ubicado en la parte derecha del campo "Fórmula" y	No

muestra una serie de funciones con su respectiva explicación, sintaxis y algunos ejemplos de cómo pueden ser aplicados dentro del campo fórmula.	
--	--

Además de esto, el sistema tiene un sistema de ayuda que explica que hace cada función y brinda ejemplos de los mismos:

Fórmula		×
Nombre Columna Fórmula 💿 1 year(props(creation_date))		
Cancelar	Ag	regar
Funciones       Año       Mes       Obtener Etiqueta Mes	Año (year) Devuelve un número correspondiente al año de una fecha dada Sintax	
Fecha Día Hora	year(props(campo_fecha))    year(props(campo_fecha_hora)) Ejemplos	

**4. Configuración:** Permite volver a la configuración básica del reporte, en caso de que se requiera hacer algún cambio, quitar y/o relacionar fuentes. El icono de configuración está ubicado en la parte

superior derecha de la vista, representado por el siguiente símbolo: 🍄.

5. Crear un Gráfico: Para crear un gráfico, es necesario darle click en el gráfico de dona ubicado en la

parte superior derecha de la vista: 🕓 , el cual abrirá la siguiente ventana:

Crea un Gráfico	Vista Previa
Nombre	
Seleccione un tipo de gráfico	
Barras Apiladas 🗸 🗸 🗸	
Eje X	
Select V	
Eje Y	
Select V	
Valor	
Select 🗸 🗸	
Operador	
Select 🗸 🗸	Cancelar Agreger

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador indicar el nombre que tendrá el gráfico a crear. El nombre establecido en este campo es como se visualizará la gráfica dentro del reporte.	No
Seleccionar un tipo de gráfico	Este campo permite seleccionar el tipo de gráficas disponibles para realizar el reporte. Algunos de los tipos de gráficas son: Barras Barras Apiladas Donas Líneas	No
Eje X	Este campo permite seleccionar por medio de una lista desplegable el campo que tendrá en cuenta el sistema para el eje X (Eje horizontal) al momento de crear la gráfica. <b>IMPORTANTE:</b> El sistema solo traerá en la lista desplegable los campos relacionados en las columnas y grupos explicados anteriormente.	No
Eje Y	Este campo permite seleccionar por medio de una lista desplegable el campo que tendrá en cuenta el sistema para el eje Y (Eje vertical) al momento de crear la gráfica. <b>IMPORTANTE:</b> El sistema solo traerá en la lista desplegable los campos relacionados en las columnas y grupos explicados	No

	anteriormente.	
Operador	Este campo le permite al administrador indicar que tipo de operación hará el sistema con los valores de los campos establecidos en los ejes (Eje X y Eje Y). Los operadores disponibles son: Contar Suma Promedio Máximo Mínimo	No

#### Ruta de Acceso: Menú / O-Reports / Consultar

= o 🌠 Siesa				G Admin Siesa ~
O-Reports				🕼 Actualización Masiva 🛛 🕂 Nuevo
→ O-Reports	Búsqueda básica	Búsqueda avanzada		
Descripción corta Buscar Limpiar	Mis Elementos			
□ - Acción - Descripción corta		Asignado a	Fecha de creación	
SD - Oportunidades perdidas		Admin Siesa	10 de Mayo de 2023 a las 11:56	

Campo	Descripción	Obligatorio
Opciones de búsqueda	Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del O-Report y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista. La opción de búsqueda básica permite encontrar reporte con el filtro Descripción Corta y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un reporte con información más detallada.	No
Botón acciones	Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros del módulo, entonces el botón de "Acciones" permitirá eliminar y exportar en Excel de manera básica o completa los registros seleccionados.	No

Botón editar (Lápiz)	Esta opción permite modificar los datos del O-Report seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.	No
	de edición del modulo.	

# Módulo Segmentos

El módulo de Segmentos tiene como objetivo agrupar de acuerdo a ciertas condiciones a los registros de los módulos segmentables (P.J: Clientes, Contactos, Clientes potenciales) para que hagan parte de una campaña publicitaria o de marketing.

Los segmentos pueden estar basados en diversos factores, como la edad, el género, el nivel de ingresos, la ubicación geográfica, el comportamiento de compra o los intereses, para ello el módulo permite filtrar de acuerdo a los campos disponibles y los datos que se puedan manejar del módulo en cuestión.

Por otro lado, el módulo de segmentos también permite identificar en qué campo están alojados la información de los correos electrónicos a los que se le enviarán las campañas.

==	Menú							
Bus	car opcion de menú							
	Vistos Recientemente							
*	НОМЕ							
	ADMINISTRACIÓN	>						
<b>^</b>	ADJUNTOS	>						
	CLIENTES	>						
24	CLIENTES POTENCIALES	>						
꺌	CONTACTOS	>						
Ê	CALENDARIO	>						
	SEGMENTOS	~						
	CREAR							
	CONSULTAR							
¢\$	FLUIO DE TRABAJO	>						

Ruta de acceso: Menú / Segmentos / Crear

= o 🏹 Siesa								9	∖dmin Siesa ∽
Crear Reporte							Cancelar	Guardar y Cerrar	Guardar
	Info General	Campos	Filtros	Visualización					
Nombre del reporte	Módulo				_	Propietario			
Nombre del reporte					•	Admin Siesa			× •
Mostrar en	Visible para los usuar	ios				Visible para los roles			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					•				•
Descripción									
Descripción									
008 legandis									Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre del reporte	Este campo le permite al usuario administrador definir un nombre con el que se identificará el segmento en el Core App, es decir, este nombre es de uso interno.	Si
Módulo	<ul> <li>Este campo corresponde a la selección por medio de una lista desplegable del módulo del cual el sistema tomará la información, registros y campos con los que se creará el segmento.</li> <li><b>IMPORTANTE:</b> En caso de querer segmentar módulos diferentes a Contacto MA y posteriormente querer enviar campañas MA, es necesario que estos módulos estén previamente mapeados con Contactos MA, ya que si este mapeo no se realiza, el sistema no podrá enviar campañas.</li> <li>Por otro lado, cuando el módulo diferente a Contactos MA ya está mapeando, entonces el sistema una vez se envíe la campaña, crea en el módulo Contactos MA el contacto con la información mapeada del</li> </ul>	Si
	módulo seleccionado.	
Propietario	Este campo permite seleccionar uno de los usuarios registrados en el Core App, el cual quedará como dueño y creador del segmento a crear.	Si
	Este campo se utiliza en el caso de manejar permisos de visualización de la información solo a los propietarios, estos permisos son configurados en el módulo Roles.	

Mostrar en	Este campo le indica al sistema en donde puede mostrar el reporte y/o listado del segmento creado.	No
Visible para los usuarios	Este campo le permite seleccionar cual(es) son los usuarios Core App que podrán ver y editar el segmento a crear.	No
Visible para los roles	Este campo le permite seleccionar cual(es) son los roles creados que podrán ver y editar el segmento a crear.	No
	<b>IMPORTANTE:</b> Seleccionar un rol significa que todos los usuarios que pertenezcan a dicho rol podrán ver y editar el segmento.	
Descripción	Este campo le permite al administrador comentar la intención del Segmento y sus consideraciones.	No

= o 🏹 Siesa				Admin Siesa v
Crear Reporte			Cancelar	Guardar y Cerrar Guardar
		Info General Campos Filtros Visualización		
Clientes			[	Filtrar campo
	Modulo	Campo	Тіро	Acción
	Account	id	CharField	T
	Account	Fecha de creación	DateTimeField	▼ 🖵
	Account	Compañia	IntegerField	ŢŢ
	Account	Última modificación	DateTimeField	▼ 🖵
	Account	Descripción	TextField	▼ 🖵
	Account	alive	BooleanField	<b>T</b>
	Account	Razón Social	CharField	<b>T</b>
	Account	Propietario	ForeignKey	<b>T</b>
	Account	Modificado por	ForeignKey	<b>T</b>
	Account	Creado por	ForeignKey	<b>T</b>
	Account	owner team	ForeignKey	<b>T</b>
	Account	Fuente del Registro	CharField	▼ ₽
		• • •		

**Nota:** Para el desarrollo del manual, se tomará como ejemplo los campos obtenidos desde el módulo "Clientes" de un proyecto CRM

Campo	Descripción	Obligatorio
Módulo	Esta columna muestra el módulo del cual obtendremos el campo con el que vamos a filtrar los registros para ser segmentados. En primera instancia el módulo es el seleccionado en la pestaña Info	Si

	General, sin embargo, si el módulo tiene relación con otros, también podemos obtener los campos de estos. Cuando estos módulos son relacionados se ve como el siguiente ejemplo: "PmContact::lead"	
Campo	Esta columna muestra el nombre de los campos que podemos seleccionar para generar el segmento.	Si
Тіро	Esta columna muestra la tipificación de los campos disponibles para filtrar y visualizar. Por lo general esta columna se usa de manera informativa para el equipo de desarrollo.	Si
Acción	<ul> <li>El módulo de Segmentos permite realizar 2 acciones con los campos:</li> <li><b>1. Filtrar:</b> Al dar click en este botón, el sistema incluirá el campo en la pestaña Filtros, el cual permitirá clasificar los registros de acuerdo a ciertos criterios.</li> <li><b>2. Agregar a la vista:</b> Al dar click en este botón, el sistema incluirá el campo en la pestaña Visualización, queriendo indicarle que este campo se debe mostrar en el listado de los registros segmentados.</li> </ul>	Si

= q 🌠 Siesa								<b>6</b> A	dmin Siesa ~		
Crear R	Crear Reporte Cancelar Guardar y Cerrar								Guardar		
				Inf	o General Campos	Filtro	visualización				
Posición	Módulo	Campo	Etiqueta	Тіро	Operador	ļ	gual/Desde	Hasta		Editable	Eliminar
1	Account	Razón Social	Razón Social	CharField		~				No •	Û
0.08 Segundos										M	Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Posición	Esta columna funciona de manera informativa, indicando la posición o el orden de los campos seleccionados previamente en la pestaña Campos.	No
Módulo	Esta columna funciona de manera informativa, mostrando el módulo al cual pertenece el campo de la fila.	No
Campo	Esta columna muestra el nombre de los campos seleccionados para generar el segmento. También funciona netamente informativo, ya que	No

	este nombre es como el sistema identifica al campo para realizar el filtrado del segmento.	
Etiqueta	Esta columna muestra el nombre de los campos seleccionados para generar el segmento, sin embargo, esta columna permite modificar el nombre o etiqueta del campo en caso tal de que el usuario administrador quiera reconocer el campo dentro del sistema de otra manera.	No
Тіро	Esta columna muestra la tipificación de los campos seleccionados para filtrar. Por lo general esta columna se usa de manera informativa para el equipo de desarrollo.	No
Operador	La columna Operador le permite al usuario administrador seleccionar el operador o la función con la que quiere filtrar los campos. Los operadores disponibles y sus funciones se explican más adelante.	Si
Igual/Desde	Este campo le permite al usuario administrador indicar cual es el valor, carácter, letra, palabra o opción de lista desplegable con la cual se hará el filtro. IMPORTANTE: El sistema segmentará lo parametrizado en este campo, teniendo en cuenta también el operador seleccionado, ya que son dos campos relacionados. Si el operado es uno de los siguientes, entonces, este campo se debe dejar vació: • Es vació • Es Vacío o Nulo • No es vacío	Si
Hasta	Este campo se utiliza únicamente cuando el campo a filtrar corresponde a un campo tipo fecha, siendo la fecha límite con la que se realizan los filtros por rangos de fechas, días o meses.	No
Editable	Este campo permite indicarle al sistema si el filtro se puede editar después de que sea guardado por primera vez el segmento. Actualmente esa columna no está funcionando.	No
Eliminar	Este botón le permite al usuario administrador eliminar el campo a filtrar.	No

Los operadores disponibles para crear el segmento aparecen de acuerdo al tipo del campo, sin embargo, a continuación se explican cada uno de ellos:

- **Igual:** Permite indicar que se segmenten todos los registros que en el campo a filtrar, sean iguales a lo que se indique en el campo "Igual/Desde".
- **Excluir:** Permite indicarle al sistema que los registros que cumplan con esta configuración en el campo a filtrar, no los tenga en cuenta en el segmento.
- **No es igual:** Al igual que el "Excluir", permite indicarle al sistema que los registros que cumplan con esta configuración en el campo a filtrar, no los tenga en cuenta en el segmento.
- **Empieza con:** Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar inicien con el carácter o letra parametrizado en el campo "Igual/Desde".
- **Termina con:** Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar terminen con el carácter o letra parametrizado en el campo "Igual/Desde".
- **Contiene:** Permite indicarle al sistema que cree el segmento los registros que en el campo a filtrar, contengan el carácter, letras o palabras parametrizadas en el campo "Igual/Desde".
- **Es una de:** Cuando el campo a filtrar es una lista desplegable, el operador "Es una de" permite seleccionar una o varias opciones de la lista, indicando al sistema que segmente los registros, que tengan seleccionado una de las opciones parametrizadas.
- Es vacío o Nulo: Permite indicar que se segmenten todos los registros que en el campo a filtrar, sean vacíos o no tengan información dentro del campo. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- **Es vacío:** Al igual que el "Es vacío o Nulo" Permite indicar que se segmenten todos los registros que en el campo a filtrar, sean vacíos o no tengan información dentro del campo. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- **No es vacío:** Permite indicar que se segmenten todos los registros que en el campo a filtrar, sean vacíos o no tengan información dentro del campo.
- Código Usuario actual: Este operador, normalmente se utiliza para segmentar los registros del módulo seleccionado por el código del vendedor que es sincronizado desde el ERP.
- Antes de: Permite indicarle al sistema, que segmente todos aquellos registros que en el campo a filtrar, tenga una fecha anterior, es decir, antes de la fecha parametrizada.
- **Después de:** Permite indicarle al sistema, que segmente todos aquellos registros que en el campo a filtrar, tenga una fecha posterior, es decir, después de la fecha parametrizada.
- Entre: Corresponde a segmentar los registros que en el campo a filtrar, tenga una fecha que esté entre la fecha inicial y la fecha final parametrizada (La fecha inicial y final se parametrizan en el

campo "Igual/Desde" y "Hasta").

- En el pasado: Permite indicarle al sistema que segmente todos los registros que cumplan con la condición de tener una fecha antigua a la que se crea el segmento. Por ejemplo, si el segmento se crea el 10/01/2022 con el filtro "En el pasado" entonces el sistema va segmentar todos los registros con fecha anteriores al 10/01/2022. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- En el futuro: Permite indicarle al sistema que segmente todos los registros que cumplan con la condición de tener una fecha posterior a la parametrizada en el segmento. Por ejemplo, si el segmento se parametriza la fecha 10/01/2022 con el filtro "En el futuro" entonces el sistema va segmentar todos los registros con fecha posteriores o mayores al 10/01/2022.
- **Mes actual:** Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar, tenga una fecha que haga parte del mes en el que se crea el segmento. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- **Semana actual:** Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar, tenga una fecha que haga parte de la semana en la que se crea el segmento. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- Mes pasado: Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar, tenga una fecha que haga parte del mes pasado en el que se creó el segmento. Por ejemplo, si se crea el segmento en Enero, entonces el sistema traerá todos los registros en los cuales la fecha sea de diciembre. Adicionalmente, cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- Hoy: Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar tengan la fecha igual a la fecha en la que se crea el segmento, es decir, no incluirá a los registros con fechas anteriores o posteriores. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- Últimos N días: Este operador permite seleccionar la cantidad de días hacía atrás que tendrá en cuenta el segmento para filtrar los registros que hagan parte de dicho rango. Por ejemplo, si se parametrizan los últimos 30 días, entonces el sistema va a segmentar los registros que contengan fechas iguales o anteriores a 30 días a la que se creó el segmento.
- Próximos N días: Este operador permite seleccionar la cantidad de días hacía adelante que tendrá en cuenta el segmento para filtrar los registros que hagan parte de dicho rango. Por ejemplo, si se parametrizan los próximos 60 días, entonces el sistema va a segmentar los registros que contengan fechas iguales o posteriores a los 60 días a la que se creó el segmento.
- Este año: Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar, tenga una fecha que haga parte del año en el que se creó el segmento. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".

- Año pasado: Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar, en la fecha tenga el año pasado al que se creó el segmento. Cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".
- **Próximo año:** Permite segmentar todos los registros que en el campo a filtrar, en la fecha tengan el próximo año al que se creó el segmento. Por ejemplo, si se crea el segmento en el 2023, entonces el sistema traerá los registros con fecha al 2024. Adicionalmente, cuando se selecciona este operador, entonces no se debe parametrizar los campos "Igual/Desde" y "Hasta".

= o 🎽 Siesa 💋								Admin Siesa ~		
Crear R	leporte							Cancelar	Guardar y Cerrar	Guardar
				Info General	Campos	Filtros	Visualización			
Posición	Módulo	Campo	Etiqueta				Campo Correo	Campo Único	Acció	'n
1	Account	email1	Correo Electrónico						۵	
0.08 Segundos									F	Siesa

Campo	Descripción	Obligatorio
Posición	Esta columna funciona de manera informativa, indicando la posición o el orden de los campos seleccionados previamente en la pestaña Campos.	No
Módulo	Esta columna funciona de manera informativa, mostrando el módulo al cual pertenece el campo de la fila.	No
Campo	Esta columna muestra el nombre de los campos seleccionados para generar el segmento. También funciona netamente informativo, ya que este nombre es como el sistema identifica al campo para realizar el filtrado del segmento.	No
Etiqueta	Esta columna muestra el nombre de los campos seleccionados para generar el segmento, sin embargo, esta columna permite modificar el nombre o etiqueta del campo en caso tal de que el usuario administrador quiera reconocer el campo dentro del sistema de otra manera.	No
Campo Correo	Esta columna le permite al usuario administrador indicar por medio de un check, que el campo seleccionado corresponde al campo que	Si

	contiene el correo electrónico del usuario final al que se le enviará la campaña. <b>IMPORTANTE:</b> Si no se selecciona al menos un campo correo eléctronico, entonces el sistema no podrá envíar las campañas. También es importante tener en cuenta que si el campo que se seleccionó no contiene correos electrónicos, entonces el sistema no podrá envíar la campaña correctamente.	
Campo Único	Este check permite indicarle al sistema que valide que los registros segmentados no repitan la misma información en el campo seleccionado. Por ejemplo, si segmentamos Contactos y este módulo tiene 3 contactos con el mismo correo electrónico, entonces al activar "Campo Único" el sistema solo agrupará solamente una vez el contacto con este correo.	No
Acción	Esta columna le permite al usuario administrador eliminar de la visualización los campos seleccionados, es decir que, en el listado de los registros segmentados, no aparecerá esta columna.	No

# **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 Core App
- 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
- 6. Las respuestas a las consultas con Query Services son mucho más rápidas que las establecidas vía WebServices

# 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 Servidores Dedicados o VPS
- 3. Query Services puede correr en la misma máquina donde corre el CRM

- 4. Query Services solo aplica para conexiones donde el ERP se encuentra en la infraestructura del cliente o compañía, en otras palabras, conexiones entre la nube de SIESA y los servidores del cliente alojados en su propia infraestructura.
- 5. La compañía deberá crear / suministrar un usuario de base de datos son para consultas de lectura a la base de datos del ERP

### La Seguridad en Conexiones Basadas en Query Services

Las conexiones vía Query Services, cuentan con una capa de encriptación de datos HMAC 256, que hace que solo la puedan utilizar quienes conozcan la llave de integración, en este caso, las 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 consultoría:

- 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 AGP)
- 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.