

PARAMETRIZACIÓN DE SINCRONIZACIÓN DE PROVEEDORES

AGP

Nicol Natalia Enriquez Rivera

Versión documental: 31.08.2023

Contacto Documental:

Analista de procesos: nnenriquezr@siesa.com

Visitenos en www.siesa.com



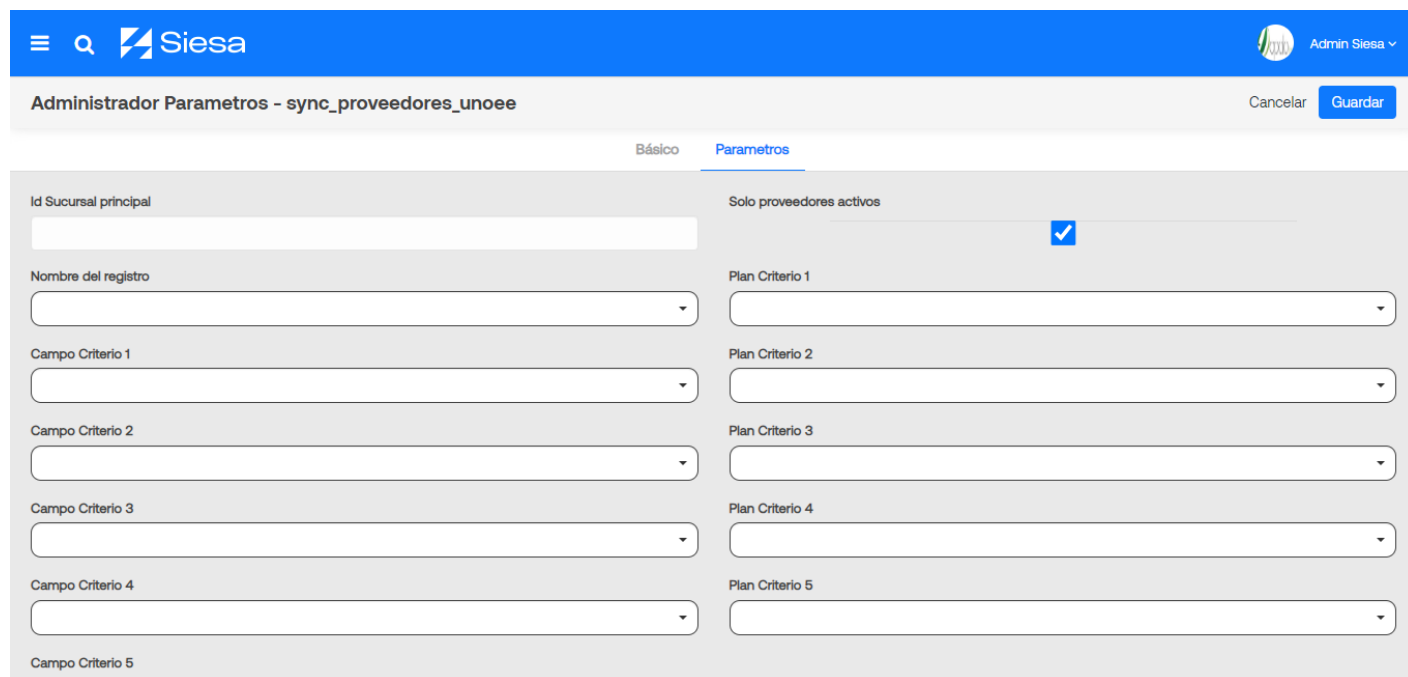
El Módulo de Sincronización de Proveedores permite definir las características de los proveedores a importar por el Sistema AGP. Aunque la interfaz cuenta con más de 10 parámetros a diligenciar, solo son 4 los que se deben tener en cuenta para el funcionamiento del Sistema AGP

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Administrador de Parámetros / Consultar / “Sync_Proveedores_UnoEE”

Para efectos de la parametrización del Sistema AGP, solo utilizaremos los siguientes campos:

- Id Sucursal principal
- Solo proveedores activos
- Nombre del Registro
- Solo Proveedores Activos

Sin embargo, todos los campos de la interfaz serán explicados como concepto general para otras implementaciones o escenarios específicos.



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

Id Sucursal principal	En este campo le permite al Usuario Administrador indicar el código de la Sucursal Principal usada para los Proveedores que se ha definido en el ERP. En este proceso de implementación de AGP, generalmente se indica que la sucursal principal es “001”, en caso de que esta no sea la principal, la compañía debe indicar cual es. IMPORTANTE: En este campo siempre se debe definir un valor de 3 dígitos para que la sincronización se realice correctamente, por ejemplo “001”. Si la compañía suministra un valor con menos de 3 dígitos, el consultor debe agregar los restantes con 0 al lado derecho.	Si
Solo proveedores activos	Este Check permite al Usuario Administrador definir si la importación de Terceros Proveedores desde el ERP se hará con Proveedores en estado Activo o con todos los Proveedores (Activos e Inactivos). IMPORTANTE: Traer los proveedores inactivos puede ser una necesidad válida de la compañía, porque, aunque el proveedor puede estar inactivo, el suministro de información al proveedor sigue siendo una obligación por parte de la compañía.	No
Nombre del registro	Corresponde al nombre con el que se identificará el registro del proveedor que vendrá por la sincronización desde el ERP. Los valores de este campo son: Razón Social, Nombre Establecimiento, Descripción Sucursal. Para los propósitos de implementación del AGP, el valor sugerido es: Razón Social. IMPORTANTE: El valor escogido para este campo no cambia o altera la funcionalidad del sistema en el Front Office.	Si

Plan Criterio 1,2,3,4,5	Los campos Plan Criterio, le permiten al administrador del sistema, elegir qué Planes con sus respectivos Criterios del SIESA UNO ENTERPRISE ERP serán sincronizados y mapeados con los campos “Campo Criterio” del CRM. Este mapeo permitirá posteriormente, presentar estos valores en el módulo de Proveedores del CRM, en la pestaña Criterios y también poder utilizar los valores del Criterio en consultas, filtros u otros procesos. El administrador tiene la posibilidad de sincronizar hasta 5 Planes con sus Criterios, sin embargo, si una compañía necesita utilizar más planes y criterios, entonces deberá solicitar un Nuevo Requerimiento Funcional, el cual será atendido por el área MLB de SIESA Digital, previa validación comercial. Para los propósitos de implementación estándar del AGP, estos campos no suelen usarse, a menos que se quiera utilizar, por ejemplo, el módulo O-Reports para hacer consultas relacionadas con los Proveedores o con los Estado de Cuenta.	No
Campo Criterio 1,2,3,4, 5	Los campos Campo Criterio, son campos propios del CRM que se mapean o dicho de otra forma se sincronizan con los campos Plan Criterios del ERP una vez sucede la importación. En estos campos, el administrador del sistema elegirá el campo que será mapeado con el Plan Criterio. Para los propósitos de implementación estándar del AGP, estos campos no suelen usarse, a menos que se quiera utilizar, por ejemplo, el módulo O-Reports para hacer consultas relacionadas con los Proveedores o con los Estado de Cuenta.	No