

Consideraciones de SIESA SFA

SFA

Nicol Natalia Enriquez Rivera

Versión documental: 21.09.2023

Contacto Documental:

Analista de procesos: [nnenriquezr@siesa.com](mailto:nenriquezr@siesa.com)

Visitenos en www.siesa.co



Al momento de configurar y utilizar SIESA SFA deberá tener en cuenta consideraciones y restricciones que vale la pena conocer.

1. El sistema SFA no soporta el módulo Administrador del Core App, que engloba los módulos de usuarios, roles, planificador, entre otros.
2. Es crucial que el CRM esté configurado y parametrizado de manera apropiada para asegurar el correcto funcionamiento de módulos importantes. Esto no solo garantiza que estas funciones operen sin problemas, sino que también permite una sincronización completa y precisa de la información desde el ERP.
3. La creación de reportes o informes basados en los datos del CRM o SFA no estará disponible desde la aplicación SFA, dado que la aplicación no es compatible con el módulo de O-Report.
4. Los roles y permisos son heredados directamente desde el CRM, lo que significa que el SFA validará y permitirá la navegación de los usuarios de acuerdo a la configuración establecida en el CRM.
5. Las notificaciones push estarán exclusivamente disponibles para Siesa SFA en dispositivos móviles que utilicen el sistema operativo iOS.
6. Los módulos especiales o adicionales del CRM, como por ejemplo Encuestas, podrán visualizarse y configurarse en el SFA, con la excepción de los campos especiales, como tablas y pestañas adicionales, el SFA no está en la capacidad de mostrarlos.
7. El submódulo de Inventario que forma parte del módulo de Cotizaciones o Pedidos no estará disponible para el SFA.
8. Para la creación de Pedidos y/o Cotizaciones, es importante tener en cuenta que el SFA no calculará descuentos e impuestos si no hay conexión a internet disponible. Esto se debe a que el sistema necesita consultar esta información al ERP en tiempo real para realizar cálculos precisos.
9. Para crear Cotizaciones y/o Pedidos en modo desconectado, es decir, sin conexión a internet, es esencial realizar una sincronización previa de los precios de los ítems. Esto se debe a que el sistema no tendrá acceso en tiempo real a la información de precios que tiene el ERP.
10. El envío de pedidos al ERP solo es posible desde el SFA cuando el dispositivo móvil cuenta con acceso a internet. Esto se debe a que el SFA necesita enviar esta información primero al CRM y luego al ERP a través de una conexión en línea.
11. El envío del PDF de una cotización a diferentes correos electrónicos sólo es posible desde el SFA cuando el dispositivo móvil cuenta con acceso a internet. Esto se debe a que el SFA necesita enviar esta información primero al CRM y luego a través de una conexión en línea distribuye los correos.
12. El SFA está diseñado para sincronizar automáticamente los registros creados de manera offline una vez que el dispositivo móvil recupere la conexión a internet. Esto garantiza que los datos registrados en modo offline se integren de manera adecuada en el CRM una vez que se restaure la conexión a la red.

13. La importación de registros masivamente de los diferentes módulos no está habilitada para el sistema SFA.
14. La personalización de las diversas vistas en el SFA no incluye la capacidad de crear pestañas, como se permite en el CRM mediante el módulo de Estudio.
15. La sincronización del administrador de parámetros desde el SFA debe realizarse en los siguientes casos:
 - a. Cada vez que se realice un cambio en alguna clave del módulo Administrador de parámetros.
 - b. Cuando se ejecuten sincronizaciones en el módulo Planificador.
 - c. Al realizar cambios en los perfiles de venta y recaudo.
 - d. Cuando se realicen modificaciones en los roles creados.

Es importante llevar a cabo estas sincronizaciones para asegurar que los cambios y actualizaciones en el sistema se reflejen correctamente y se mantenga la coherencia de los datos y configuraciones en el SFA.

16. La geolocalización en el SFA funciona para 3 escenarios diferentes:
 - a. Funciona para actualizar la latitud y longitud de un cliente desde el módulo Clientes
 - b. Funciona al crear una cotización o pedido, con el fin de obtener la latitud y longitud que tiene el celular una vez se guarda la cotización o pedido.
 - c. Funciona para obtener latitud y longitud al hacer check in y check out en una actividad del módulo Calendario.