

Parametrización inicial de SIESA SFA

SFA

Nicol Natalia Enriquez Rivera

Versión documental: 21.09.2023

Contacto Documental:

Analista de procesos: nenriquezr@siesa.com

Visitenos en www.siesa.co



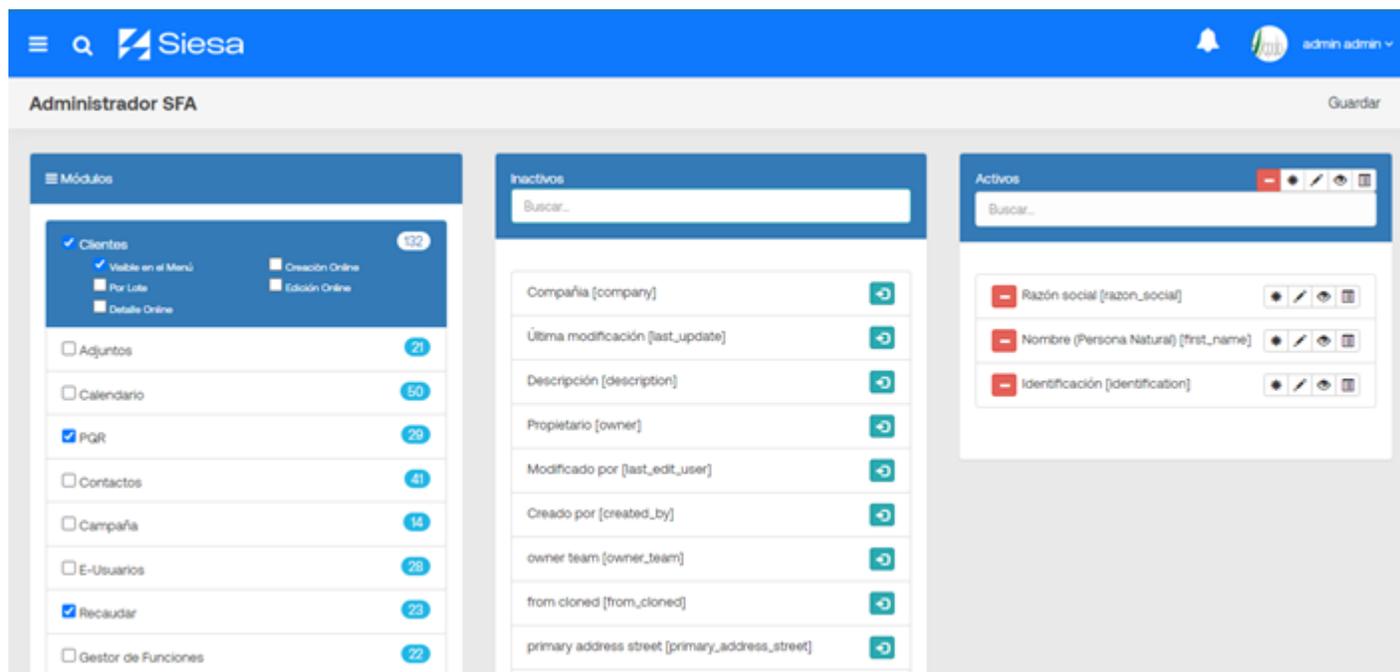
La parametrización inicial del SFA desempeña un papel importante en la personalización del sistema de acuerdo a las necesidades de cada compañía. Esta parametrización le permite al administrador del sistema definir de manera precisa las interfaces del aplicativo móvil SFA, especialmente en situaciones sin conexión a internet. Los administradores pueden configurar los módulos que estarán disponibles para su uso con o sin conexión, determinar los campos que serán visibles y especificar las vistas que estarán disponibles.

Además, esta parametrización inicial ofrece la posibilidad de indicar qué módulos permitirán la creación de registros en línea, la edición en línea y la visualización detallada en línea, siguiendo la misma configuración que se utiliza en el CRM. Esto garantiza una coherencia en la experiencia del usuario y facilita la transición entre el uso del SFA y el CRM.

Es necesario tener en cuenta que la parametrización funcional de cada módulo, como por ejemplo perfiles de venta, se debe hacer en el proceso de implementación de Siesa CRM, la cual se encuentra en el manual de implementación del CRM que podrá acceder dando [click aquí](#).

IMPORTANTE: Una vez se hace la parametrización del SFA y es guardada, entonces desde el aplicativo se debe hacer una sincronización previa para el uso del aplicativo móvil.

Ruta de Acceso: Menú / Administrador / Administrador Mobile / Administrar SFA



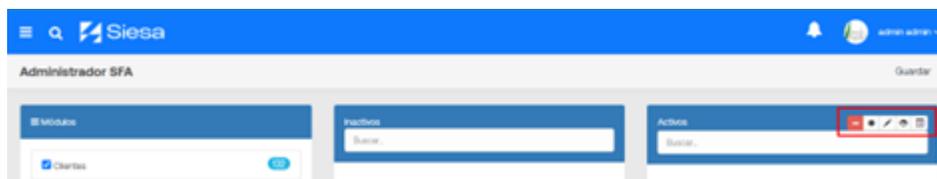
The screenshot displays the Siesa SFA Administrator interface. At the top, there is a blue header with the Siesa logo, a search icon, and a user profile for 'admin admin'. Below the header, the main content area is titled 'Administrador SFA' and includes a 'Guardar' button in the top right corner. The interface is divided into three main sections:

- Módulos:** A list of modules with checkboxes for configuration. 'Clientes' is selected and shows 132 records. Other modules include 'Adjuntos' (21), 'Calendario' (50), 'PGR' (29), 'Contactos' (41), 'Campaña' (14), 'E-Usuarios' (28), 'Recaudar' (23), and 'Gestor de Funciones' (22). Each module has options for 'Visible en el Menú', 'Por Lite', 'Detalle Online', 'Creación Online', and 'Edición Online'.
- Inactivos:** A section for inactive records with a search bar and a list of fields: 'Compañía [company]', 'Última modificación [last_update]', 'Descripción [description]', 'Propietario [owner]', 'Modificado por [last_edit_user]', 'Creado por [created_by]', 'owner team [owner_team]', 'from cloned [from_cloned]', and 'primary address street [primary_address_street]'. Each field has a toggle switch.
- Activos:** A section for active records with a search bar and a list of fields: 'Razón social [razon_social]', 'Nombre (Persona Natural) [first_name]', and 'Identificación [identification]'. Each field has a toggle switch and icons for edit, delete, and refresh.

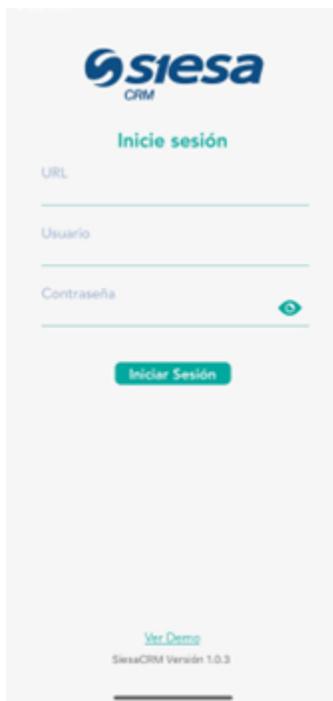
Campo	Descripción	Obligatorio
Módulos	<p>En esta sección, el administrador tiene la capacidad de definir qué módulos estarán disponibles y activos en el aplicativo móvil SFA. Para llevar a cabo esta configuración, el sistema proporciona tres opciones mediante la habilitación de los siguientes tres checks</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “Visible en el Menú”: Este check le indica al sistema que el módulo estará incluido en el menú para todos los usuarios que cuenten con los permisos necesarios para acceder a él. No es obligatorio seleccionar esta opción. ● “Creación Online”: Este check le indica al sistema que el módulo en cuestión permitirá la creación en línea. Esto significa que utilizará la vista de creación configurada en el CRM, y cuando se cree un registro, este se almacenará automáticamente en el CRM. No es obligatorio seleccionar esta opción. ● “Por lotes”: Este check le indica al sistema que el módulo a configurar contiene muchos registros, lo que implica que la sincronización de estos debe llevarse a cabo de manera segmentada o por lotes. Este check no es obligatorio seleccionarlo. ● “Edición Online”: Este check le indica al sistema que el módulo en cuestión permitirá la edición en línea. Esto significa que utilizará la vista de edición configurada en el CRM, y cuando se edite un registro, los cambios se actualizan automáticamente en el CRM. No es obligatorio seleccionar esta opción. ● “Detalle Online”: Este check le indica al sistema que el módulo en cuestión permitirá ver el detalle en línea. Esto significa que utilizará la vista de detalle configurada en el CRM, y cuando se vea el detalle de un registro, el sistema lo mostrará como en el CRM. No es obligatorio seleccionar esta opción. <p>Además de esto, si se da click sobre uno de los módulos, entonces el sistema mostrará los campos Inactivos y Activos (que se explican en las siguientes secciones) que el SFA tiene para el módulo seleccionado.</p>	Si

Inactivos	<p>Esta sección le permite al administrador la capacidad de visualizar una lista de campos que están actualmente inactivos en relación a las vistas del SFA offline asociadas al módulo seleccionado en la sección "Módulos".</p> <p>Para activar un campo que se encuentre en el estado "Inactivo" y cambiarlo a "Activo", basta con hacer clic en el botón azul que muestra una flecha apuntando hacia la derecha.</p>	No
-----------	--	----

<p>Activos</p>	<p>Esta sección le permite al administrador configurar y ver el listado de los campos activos en relación a las vistas del SFA offline asociadas al módulo seleccionado en la sección "Módulos".</p> <p>Por otro lado, esta sección contiene los siguientes botones que permiten configurar las vistas de creación, edición, detalle y listado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Botón de un Asterisco: Al activar este botón, se le indica al sistema que el campo que se está configurando, estará disponible en la vista de creación de un registro en el modo desconectado del SFA. ● Botón de un Lápiz: Al activar este botón, se le indica al sistema que el campo que se está configurando, estará disponible en la vista de edición de un registro en el modo desconectado del SFA. ● Botón de un Ojo: Al activar este botón, se le indica al sistema que el campo que se está configurando, estará disponible para la vista de detalle del módulo en el aplicativo móvil SFA en el modo desconectado. <p>IMPORTANTE: El orden en el que se presentan los campos en la vista de detalle, será el orden ascendente en el que están organizados los campos marcados con el botón de un ojo en esta sección ("Activos").</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Botón de una tabla: Al activar este botón, se le indica al sistema que el campo que se está configurando, será visible en el listado de los registros del módulo en el SFA. <p>IMPORTANTE: El sistema por defecto mostrará únicamente los primeros 3 campos a los que se le activen el botón de una tabla.</p> <p>Por último, si se quisiera agregar todos los campos a la vista de creación, edición, detalle, listado o eliminar la configuración, entonces se puede hacer en los siguiente botones:</p>	<p>Si</p>
----------------	---	-----------

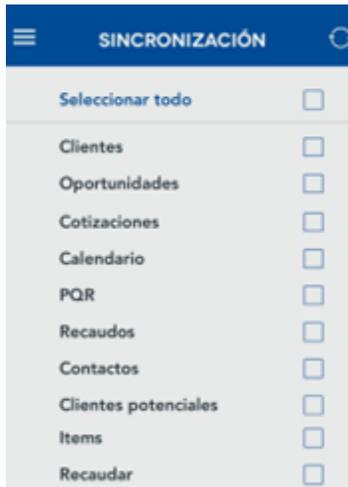


Una vez se ha realizado la parametrización del modo desconectado del SFA, entonces se debe iniciar sesión en el aplicativo:



Campo	Descripción	Obligatorio
URL	<p>Corresponde al URL con el que ingresa el usuario al CRM desde la versión de escritorio.</p> <p>IMPORTANTE: La URL ingresada debe contener el protocolo “https” para que el sistema le permita al usuario iniciar sesión.</p>	Si
Usuario	Corresponde al nombre del usuario con el que inicia sesión que previamente debe ser creado en el CRM.	Si
Contraseña	Corresponde a la contraseña configurada previamente en el CRM para que el usuario inicie sesión.	Si

Posterior al inicio de sesión, entonces se debe ejecutar la sincronización que le permite al SFA traerse toda la información creada en el CRM y poder trabajar a partir de esta:



Para sincronizar existen dos formas. La primera es dando click en la opción “Seleccionar todo” que sincroniza la información de todos los módulos instalados y activos en el SFA. La segunda opción es seleccionando cada uno de los módulos activos en el SFA. Una vez se ha seleccionado todos o algunos de los módulos a sincronizar, entonces se debe dar click en el botón de sincronización para que esta se ejecute y seguir navegando en el SFA.

