



Complemento STRATEGIKON

Índice General

Introducción al Complemento STRATEGIKON.....	2
Alertas.....	3
Acciones.....	7
Envíos de correo con reporte y plantilla.....	10
Configuración.....	17
Consideraciones Adicionales.....	19
Consultas Personalizadas (con ejemplo).....	21
Logs.....	31
Importaciones.....	33



Hoja 1 de 40 - 19/06/2019

FRONTACTION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal: C1047AAQ – info@tacticsoft.com – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

www.tacticsoft.com



Introducción al Complemento STRATEGIKON

Este complemento nos permitirá generar alertas en forma automática y según una periodicidad establecida, que notificarán al usuario sobre determinada información. De esta forma podremos lograr un seguimiento y control más eficiente de la información consultada, sin necesidad de hacerlo en forma manual.

Estos avisos se podrán dar de alta como correos electrónicos, mensajes de texto o alertas de usuarios.

Por otro lado, con este complemento también se podrán programar importaciones de datos para que se ejecuten en forma automática y según la periodicidad establecida.

En ambos casos tendremos la posibilidad de consultar los logs de procesos, a fin de poder revisar registros históricos y posibles errores ocasionados durante la ejecución de los mismos.

Nota: si lo deseamos, también será posible limitar el uso de este complemento, editando los permisos del rol de cada usuario.

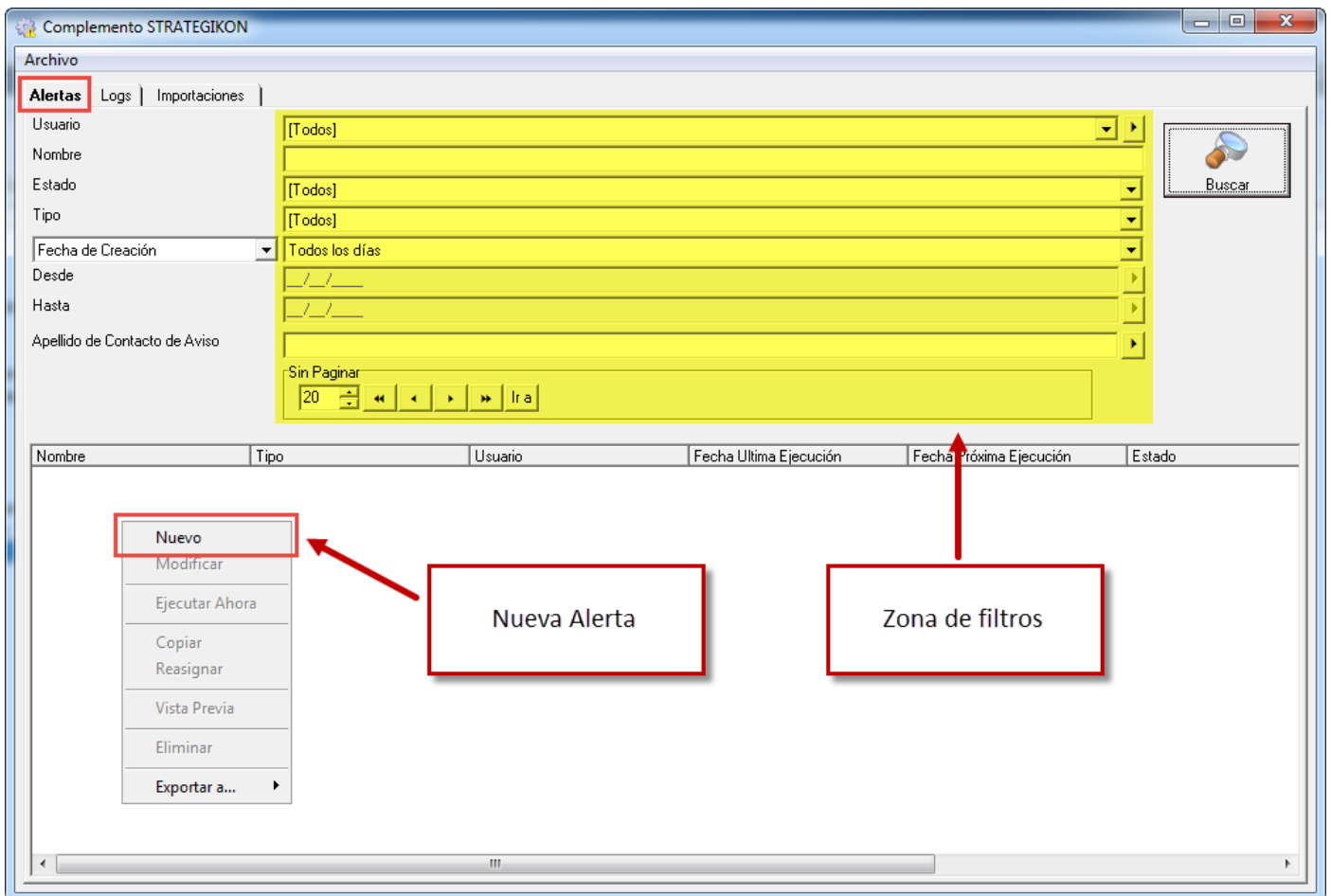
Todo esto podremos hacerlo desde las solapas **Alertas**, **Logs** e **Importaciones** que veremos al ingresar al complemento. Las detallaremos a continuación.



Alertas

En esta solapa se podrán dar de alta nuevas alertas, así como también modificar alertas ya creadas o eliminarlas, entre otras cosas.

En la zona superior tenemos disponibles los filtros que se podrán aplicar para buscar alertas. En la zona inferior se listarán las alertas ya configuradas previamente y desde aquí también se podrán dar de alta alertas nuevas presionando el botón derecho y seleccionando luego la opción “Nuevo” del menú emergente.



Complemento STRATEGIKON

Archivo | **Alertas** | Logs | Importaciones

Usuario: [Todos]

Nombre: [Todos]

Estado: [Todos]

Tipo: [Todos]

Fecha de Creación: Todos los días

Desde: / /

Hasta: / /

Apellido de Contacto de Aviso: [Todos]

Sin Paginar: 20

Nombre	Tipo	Usuario	Fecha Ultima Ejecución	Fecha próxima Ejecución	Estado
<ul style="list-style-type: none"> Nuevo Modificar Ejecutar Ahora Copiar Reasignar Vista Previa Eliminar Exportar a... 					

Al dar de alta una nueva alerta se abrirá la ventana de “Alerta de Strategikon” donde podremos configurarla. Aquí debemos buscar y seleccionar el tipo de alerta que deseamos

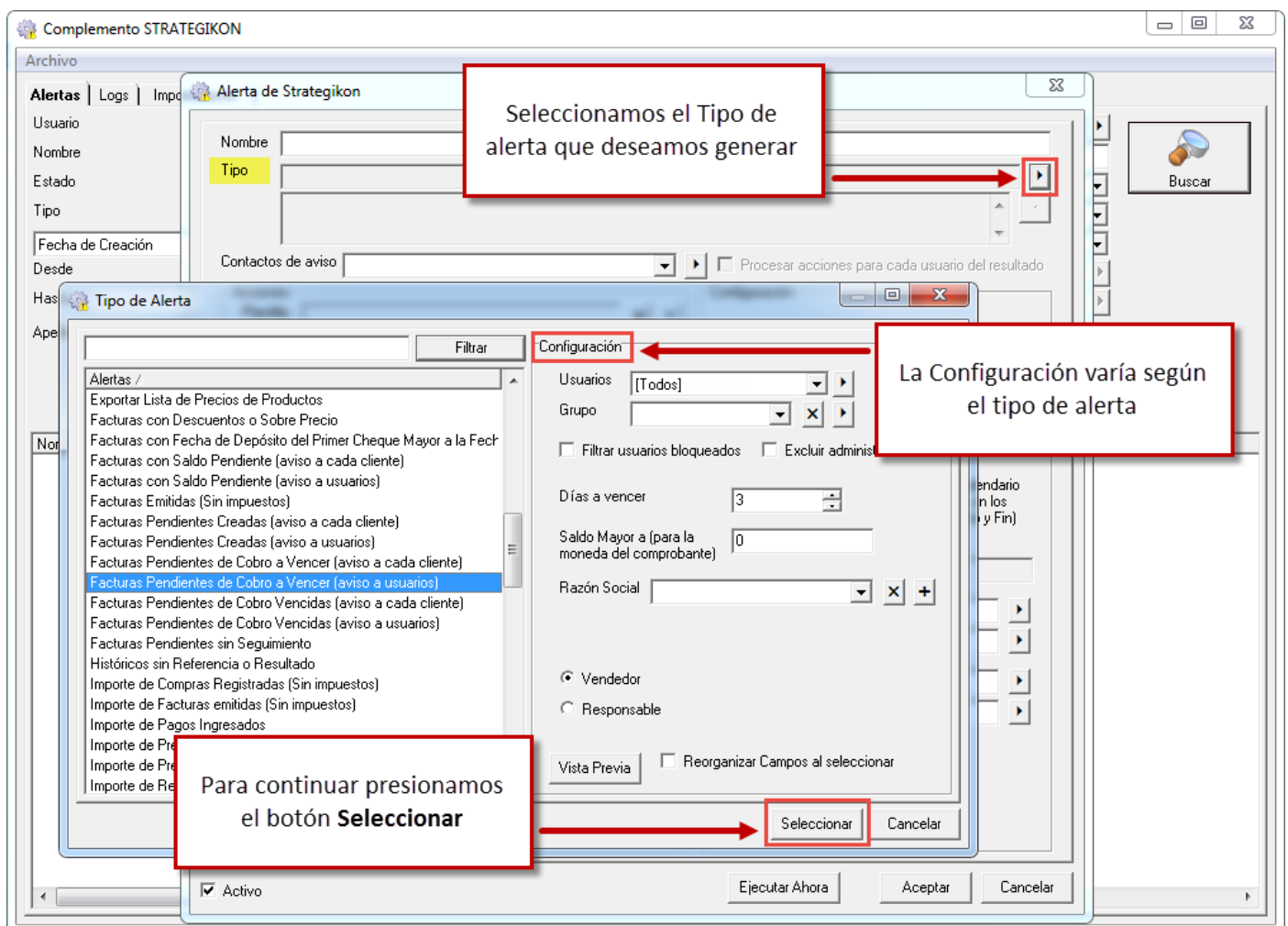


utilizar. Esto podemos hacerlo seleccionando el campo “Tipo” que se encuentra en la zona superior de la ventana.

En este caso, a modo de ejemplo seleccionaremos la alerta de “Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios)”.

Para todas las alertas se podrá cambiar la configuración de las mismas (usuarios que se toman en cuenta, cantidad de días a vencer, monto mínimo del comprobante, etc.). Esto puede variar ya que cada alerta tendrá una configuración particular.

Luego para continuar presionaremos el botón “Seleccionar”.



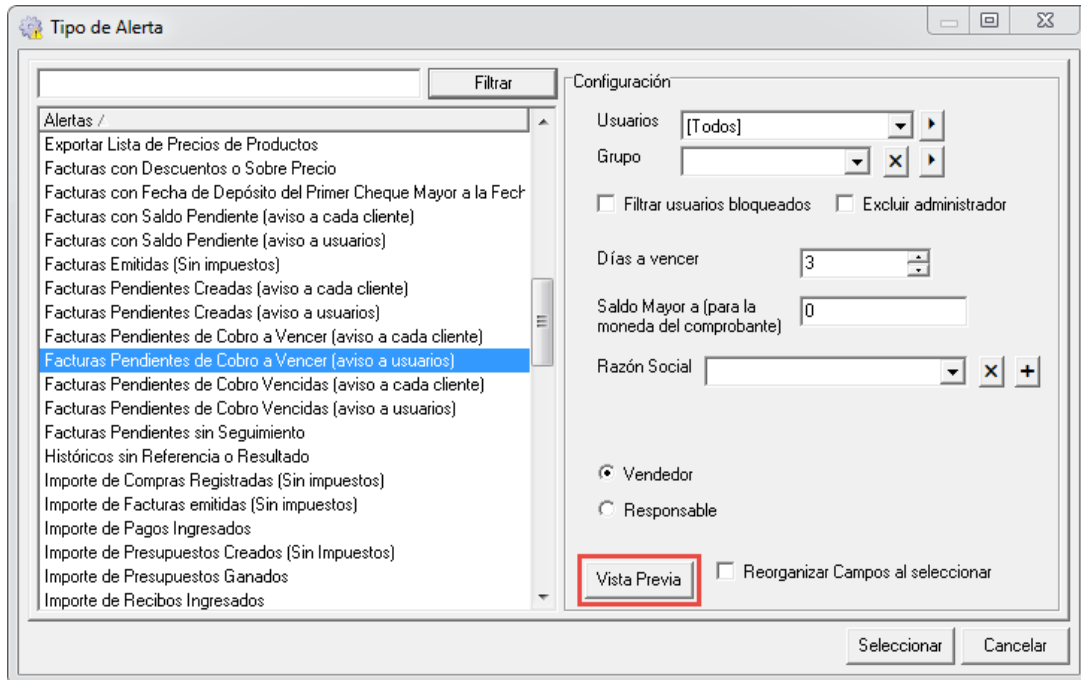
Seleccionamos el Tipo de alerta que deseamos generar

La Configuración varía según el tipo de alerta

Para continuar presionamos el botón **Seleccionar**



También podemos consultar la Vista Previa si deseamos chequear el resultado antes de ejecutar la alerta.



Tipo de Alerta

Alertas /

- Exportar Lista de Precios de Productos
- Facturas con Descuentos o Sobre Precio
- Facturas con Fecha de Depósito del Primer Cheque Mayor a la Fect
- Facturas con Saldo Pendiente (aviso a cada cliente)
- Facturas con Saldo Pendiente (aviso a usuarios)
- Facturas Emitidas (Sin impuestos)
- Facturas Pendientes Creadas (aviso a cada cliente)
- Facturas Pendientes Creadas (aviso a usuarios)
- Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente)
- Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios)**
- Facturas Pendientes de Cobro Vencidas (aviso a cada cliente)
- Facturas Pendientes de Cobro Vencidas (aviso a usuarios)
- Facturas Pendientes sin Seguimiento
- Históricos sin Referencia o Resultado
- Importe de Compras Registradas (Sin impuestos)
- Importe de Facturas emitidas (Sin impuestos)
- Importe de Pagos Ingresados
- Importe de Presupuestos Creados (Sin Impuestos)
- Importe de Presupuestos Ganados
- Importe de Recibos Ingresados

Configuración

Usuarios: [Todos]

Grupo: []

Filtrar usuarios bloqueados Excluir administrador

Días a vencer: 3

Saldo Mayor a (para la moneda del comprobante): 0

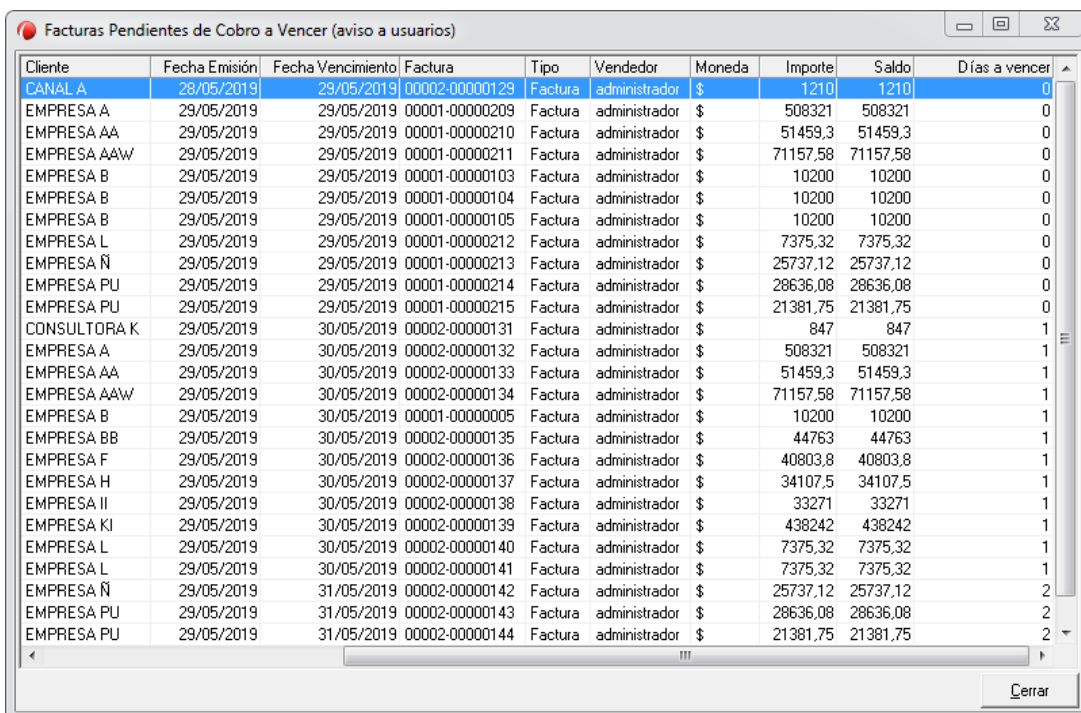
Razón Social: []

Vendedor Responsable

Reorganizar Campos al seleccionar

Vista Previa

Seleccionar Cancelar



Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios)

Cliente	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Factura	Tipo	Vendedor	Moneda	Importe	Saldo	Días a vencer
CANAL A	28/05/2019	29/05/2019	00002-00000129	Factura	administrador	\$	1210	1210	0
EMPRESA A	29/05/2019	29/05/2019	00001-00000209	Factura	administrador	\$	508321	508321	0
EMPRESA AA	29/05/2019	29/05/2019	00001-00000210	Factura	administrador	\$	51459,3	51459,3	0
EMPRESA AAW	29/05/2019	29/05/2019	00001-00000211	Factura	administrador	\$	71157,58	71157,58	0
EMPRESA B	29/05/2019	29/05/2019	00001-00000103	Factura	administrador	\$	10200	10200	0
EMPRESA B	29/05/2019	29/05/2019	00001-00000104	Factura	administrador	\$	10200	10200	0
EMPRESA B	29/05/2019	29/05/2019	00001-00000105	Factura	administrador	\$	10200	10200	0
EMPRESA L	29/05/2019	29/05/2019	00001-00000212	Factura	administrador	\$	7375,32	7375,32	0
EMPRESA Ñ	29/05/2019	29/05/2019	00001-00000213	Factura	administrador	\$	25737,12	25737,12	0
EMPRESA PU	29/05/2019	29/05/2019	00001-00000214	Factura	administrador	\$	28636,08	28636,08	0
EMPRESA PU	29/05/2019	29/05/2019	00001-00000215	Factura	administrador	\$	21381,75	21381,75	0
CONSULTORA K	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000131	Factura	administrador	\$	847	847	1
EMPRESA A	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000132	Factura	administrador	\$	508321	508321	1
EMPRESA AA	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000133	Factura	administrador	\$	51459,3	51459,3	1
EMPRESA AAW	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000134	Factura	administrador	\$	71157,58	71157,58	1
EMPRESA B	29/05/2019	30/05/2019	00001-00000005	Factura	administrador	\$	10200	10200	1
EMPRESA BB	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000135	Factura	administrador	\$	44763	44763	1
EMPRESA F	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000136	Factura	administrador	\$	40803,8	40803,8	1
EMPRESA H	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000137	Factura	administrador	\$	34107,5	34107,5	1
EMPRESA II	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000138	Factura	administrador	\$	33271	33271	1
EMPRESA KI	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000139	Factura	administrador	\$	438242	438242	1
EMPRESA L	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000140	Factura	administrador	\$	7375,32	7375,32	1
EMPRESA L	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000141	Factura	administrador	\$	7375,32	7375,32	1
EMPRESA Ñ	29/05/2019	31/05/2019	00002-00000142	Factura	administrador	\$	25737,12	25737,12	2
EMPRESA PU	29/05/2019	31/05/2019	00002-00000143	Factura	administrador	\$	28636,08	28636,08	2
EMPRESA PU	29/05/2019	31/05/2019	00002-00000144	Factura	administrador	\$	21381,75	21381,75	2

Cerrar



Al seleccionar la alerta, volveremos a la ventana anterior para continuar con la carga de la misma. El **Nombre** se completará automáticamente si lo dejamos en blanco, ya que lo tomará del tipo de alerta seleccionada (también se podrá editar a mano si lo deseamos). En esta ventana se mostrará también la configuración de la alerta.

Luego debemos indicar los **Contactos de aviso**: son todos aquellos a los que se les notificará acerca de esta alerta.

Alerta de Strategikon

Nombre: Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios)

Tipo: Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios)

Días a vencer 3. Con saldo mayor a (en moneda del comprobante) 0,00. De vendedores. De todos los usuarios.

Contactos de aviso: Seivane, Hernan (BACKUP LATINA) Procesar acciones para cada usuario del resultado

Acciones:

Plantilla: [] [X] []

Reporte: [] [X] []

Editar parámetros Formato []

Enviar Correo Modo de prueba: []

Cuenta: [] Asunto: Facturas Pendientes de

Enlazar Enviar solo el reporte Eliminar al enviar

Editar leyenda

Exportar Resultado Carpeta: []

Exportar Reporte Incluir Fecha y Hora

Enviar SMS

Cuenta: [] Asunto: Facturas Pendientes de

Enlazar

Crear Alerta

Usuarios (Si no selecciona ningún usuario, se le generará a todos los usuarios activos)

Generar log

Recurrente

Mostrar al iniciar

Urgente

Completar Actividad

Configuración:

Ejecutar cada: 1 Hora Día Mes

Trasladar si es fin de semana

Trasladar si es día no laboral

Trasladar si es horario no laboral

(Configurado en las opciones del calendario del usuario que ejecuta el proceso, en los parámetros Intervalo Resaltado Inicio y Fin)

Última ejecución: []

Próxima ejecución: [] [] []

Fecha Fin: [] [] []

Activo

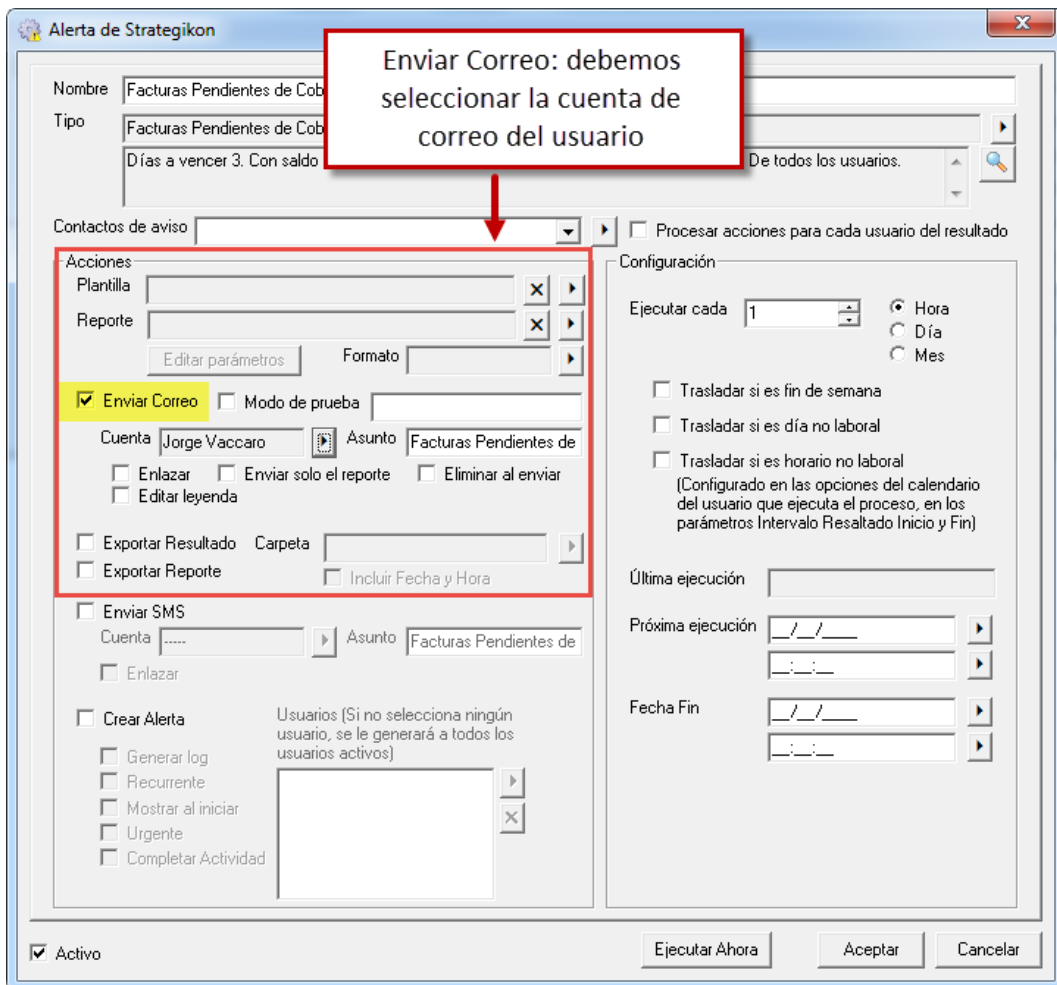
Ejecutar Ahora Aceptar Cancelar



Acciones

En todas las alertas debemos indicar el tipo de **Acción** que se llevará a cabo. Para esto tenemos varias posibilidades:

Enviar Correo: Para poder utilizar esta opción, el usuario debe tener configurada su cuenta de correo con la que va a generar los envíos.



Alerta de Strategikon

Nombre: Facturas Pendientes de Cobro
 Tipo: Facturas Pendientes de Cobro
 Días a vencer: 3. Con saldo

Enviar Correo: debemos seleccionar la cuenta de correo del usuario

Acciones:

- Enviar Correo
- Modo de prueba
- Enviar SMS
- Crear Alerta

Cuenta: Jorge Vaccaro
 Asunto: Facturas Pendientes de Cobro

Configuración:

Ejecutar cada: 1
 Hora
 Día
 Mes

Trasladar si es fin de semana
 Trasladar si es día no laboral
 Trasladar si es horario no laboral

Última ejecución: / /
 Próxima ejecución: / /
 Fecha Fin: / /

Activo

Ejecutar Ahora Aceptar Cancelar

Para los envíos de correo, si lo deseamos podemos seleccionar también una Plantilla y/o Reporte. De esta forma el correo no se enviará solo con la información, sino que además estará acompañado de algún texto y/o reporte que se enviará como archivo adjunto.





En la siguiente imagen vemos un correo enviado a modo de ejemplo con el listado de comprobantes, que además incluye un texto tomado de la plantilla seleccionada.

Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios) - Envío de facturas

Archivo Ver Herramientas Acciones Opciones Mensaje

Mensaje no enlazado

De: Jorge Vaccaro
Para: herman@backupalina.com
Cc:
Ceo

Asunto: Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios) - Envío de facturas
Fecha enviado: 30/05/2019 03:06:39 p.m.
Fecha recibido: 30/05/2019 03:06:39 p.m.

Buen día Herman, te envío el listado de facturas a vencer.

Razón Social	Cliente	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Factura	Tipo	Vendedor	Moneda	Importe	Saldo	Días a vencer
BACKUP LATINA S.A. CONSULTORA K	EMPRESA A	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000131	Factura	administrador	\$	847,00	847,00	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA A	EMPRESA AA	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000133	Factura	administrador	\$	51.459,30	51.459,30	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA AAW	EMPRESA B	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000134	Factura	administrador	\$	71.157,58	71.157,58	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA B	EMPRESA BB	29/05/2019	30/05/2019	00001-00000005	Factura	administrador	\$	10.200,00	10.200,00	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA BB	EMPRESA F	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000135	Factura	administrador	\$	44.763,00	44.763,00	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA F	EMPRESA H	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000136	Factura	administrador	\$	40.803,80	40.803,80	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA H	EMPRESA II	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000137	Factura	administrador	\$	34.107,50	34.107,50	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA II	EMPRESA KI	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000138	Factura	administrador	\$	33.271,00	33.271,00	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA KI	EMPRESA L	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000139	Factura	administrador	\$	438.242,00	438.242,00	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA L	EMPRESA L	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000140	Factura	administrador	\$	7.375,32	7.375,32	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA L	EMPRESA L	29/05/2019	30/05/2019	00002-00000141	Factura	administrador	\$	7.375,32	7.375,32	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA L	EMPRESA Ñ	29/05/2019	31/05/2019	00002-00000142	Factura	administrador	\$	25.737,12	25.737,12	1
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA PU	EMPRESA PU	29/05/2019	31/05/2019	00002-00000143	Factura	administrador	\$	28.636,08	28.636,08	1
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA PU	EMPRESA PU	29/05/2019	31/05/2019	00002-00000144	Factura	administrador	\$	21.381,75	21.381,75	1

Para el envío de correos, se podrá utilizar también el **Modo de prueba** que permite ingresar una dirección de correo y de esta forma enviar la alerta solo a esa cuenta como verificación previa.

El Asunto del correo se completa en forma automática pero podemos cambiarlo si lo deseamos. También se podrá enlazar el correo al historial, enviar solo el reporte, eliminar al enviar y editar la leyenda con la que se envía el correo por defecto.



Si lo deseamos, cada vez que se ejecuten los envíos podremos exportar el resultado y/o reporte a una carpeta determinada. El resultado se exportará como un archivo ".txt". El nombre de los archivos exportados también puede incluir la fecha y hora si marcamos la opción para que lo haga.

Exportar Resultado Carpeta:

Exportar Reporte Incluir Fecha y Hora

Archivos exportados con/sin fecha y hora:

Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios).29.05.2019.10.01.48.txt 29/05/2019 10:01 a... Documento de tex... 4 KB
 Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios).txt 29/05/2019 10:01 a... Documento de tex... 4 KB

Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios).txt: Bloc de notas

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
Razón Social	Cliente	Fecha Emisión	Fecha vencimiento	Factura Tip
"BACKUP LATINA S.A."	"CANAL A"	"28/05/2019"	"29/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"EMPRESA A"	"29/05/2019"	"29/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"EMPRESA AA"	"29/05/2019"	"29/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"EMPRESA AAW"	"29/05/2019"	"29/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"EMPRESA B"	"29/05/2019"	"29/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"EMPRESA B"	"29/05/2019"	"29/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"EMPRESA B"	"29/05/2019"	"29/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"EMPRESA L"	"29/05/2019"	"29/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"EMPRESA N"	"29/05/2019"	"29/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"EMPRESA PU"	"29/05/2019"	"29/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"EMPRESA PU"	"29/05/2019"	"29/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"CONSULTORA K"	"29/05/2019"	"30/05/2019"	"001"
"BACKUP LATINA S.A."	"EMPRESA A"	"29/05/2019"	"30/05/2019"	"001"



Envíos de correos con Plantilla y Reporte

Las alertas que se ejecutan por medio de correos pueden incluir tanto Plantillas como Reportes, si lo deseamos.

Para poder hacerlo debemos primero confeccionar la Plantilla que vamos a utilizar. Las plantillas pueden contener texto e imágenes y además se pueden agregar **Campos** y **Funciones** que permiten personalizar los envíos masivos.

Es decir, la misma plantilla se podrá enviar a distintos contactos y a cada uno le llegará por ejemplo, con su nombre y apellido, el nombre de su empresa, o también el nombre y apellido del usuario que la envía, etc.

General
Facturación
Correo
Plantillas

Principal
Nuevo
Modificar
Eliminar
Procesar

Usuarios [Todos]
Fechas Todos los días
Desde
Hasta
Tipo
50
Nombre Fech
Promoción L80 12/0
¿Qué es una SAN? 12/0
Envío de Presupuesto 28/02
Envío de Factura 30/02
Envío de Presupuesto 16/11
Invitación ExpoHardware 2008 17/11
Promoción Publifácil 08/11
Aviso de Servicios en Sitio. 09/11
Campaña Storage 12/11
Promoción Nuevas Soluciones 13/11
Reenvío de presupuesto 04/11
Primer Envío 09/0
Segundo Envío 09/0
Tercer Envío 09/0
Cuarto Envío 09/0
Quinto Envío 09/0
Sexto Envío 09/0
Factura - Cobranza 20/0
Envío de Factura 20/0
Pedido de Precio 11/02
Envío de facturas 30/02

Principal | Documentos |

Estimad{#Distinguir_Genero()} {Nombre - Contactos} {Apellido - Contactos}, de la empresa {Empresa - Empresas}

Por el medio de la presente solicito que se envíe el comprobante de pago de la factura que se adjunta, o que por favor se abone la misma en las próximas 48hs.

No olvidar de enviar el comprobante una vez realizado el pago.

Saludos.

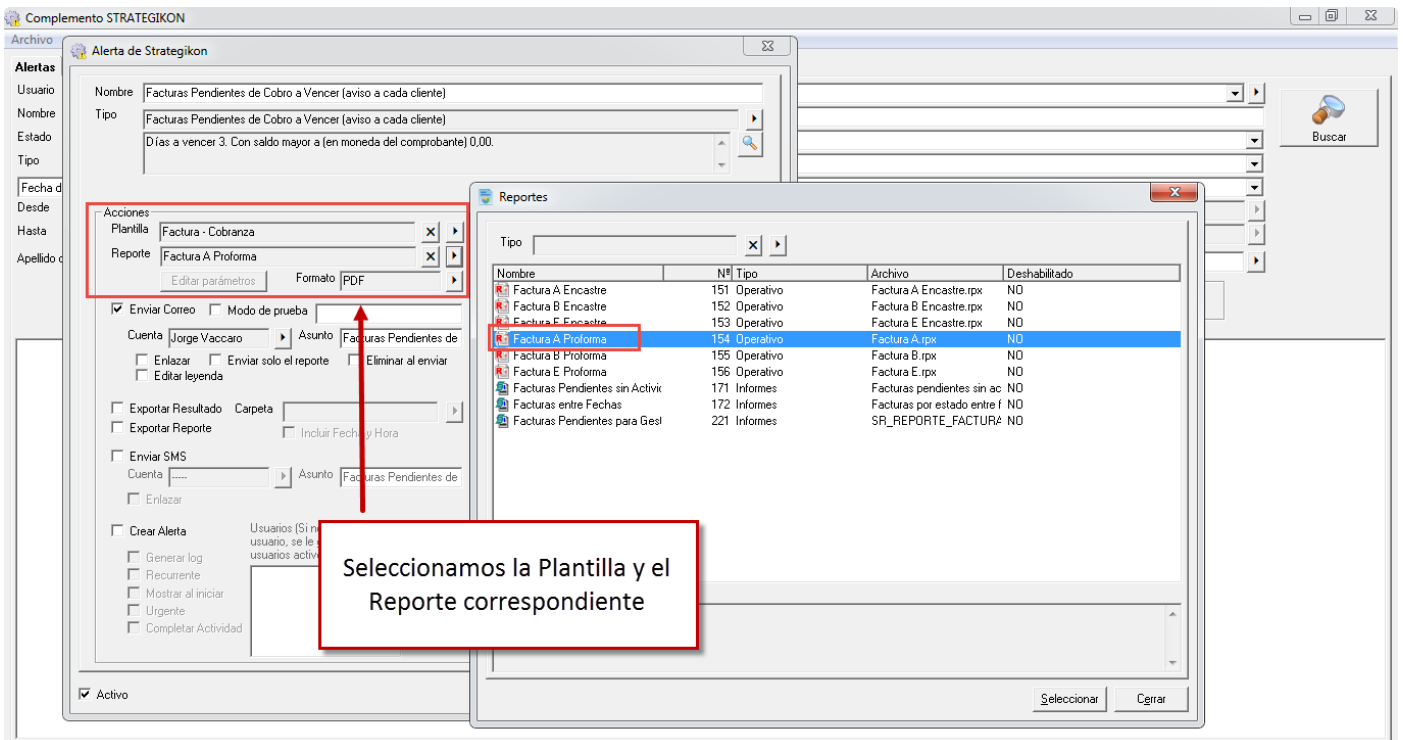
{Nombre - Usuarios} {Apellido - Usuarios}
Administración
Backup Latina

Plantillas: podemos incluir **Campos** y **Funciones** para personalizar envíos masivos

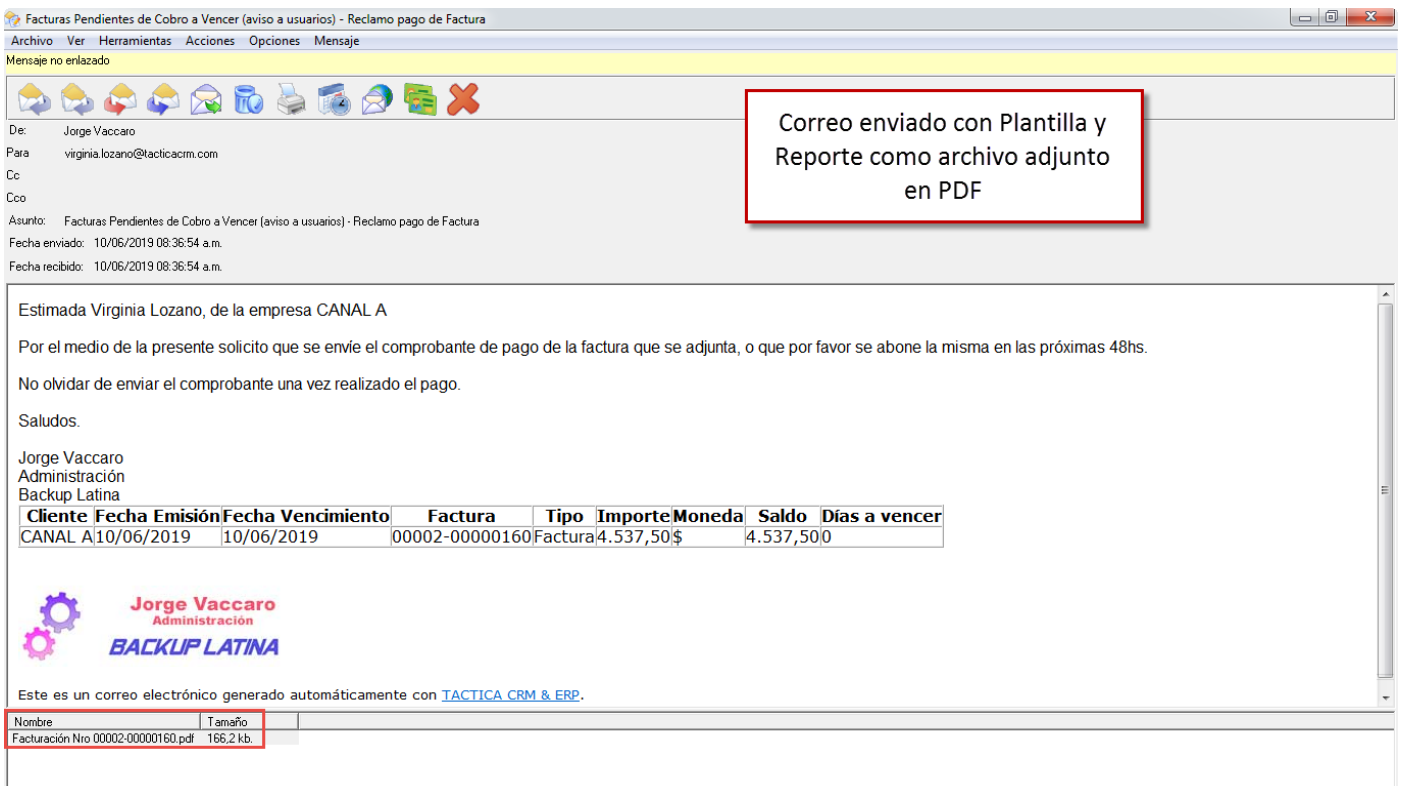
Por otro lado, se podrá seleccionar también un Reporte que se enviará como archivo adjunto en el correo. El reporte puede ser tanto de **Active Reports** como de **Crystal Reports** y se enviará en el formato que seleccionemos: PDF, RTF, Excel, Word, HTML o Texto.



Por ejemplo, podríamos seleccionar un reporte de facturas (Active Reports) para enviar el comprobante como archivo adjunto en el correo.



Seleccionamos la Plantilla y el Reporte correspondiente



Correo enviado con Plantilla y Reporte como archivo adjunto en PDF

Cliente	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Factura	Tipo	Importe	Moneda	Saldo	Días a vencer
CANAL A	10/06/2019	10/06/2019	00002-00000160	Factura	4.537,50	\$	4.537,50	0

Este es un correo electrónico generado automáticamente con [TACTICA CRM & ERP](#).

Nombre	Tamaño
Facturación Nro 00002-00000160.pdf	166,2 kb.





A

Factura N° 0002-00000160
 Fecha Emisión 10/06/2019
 Fecha Vencimiento 10/06/2019

BACKUP LATINA S.A.
 Responsable Inscripto

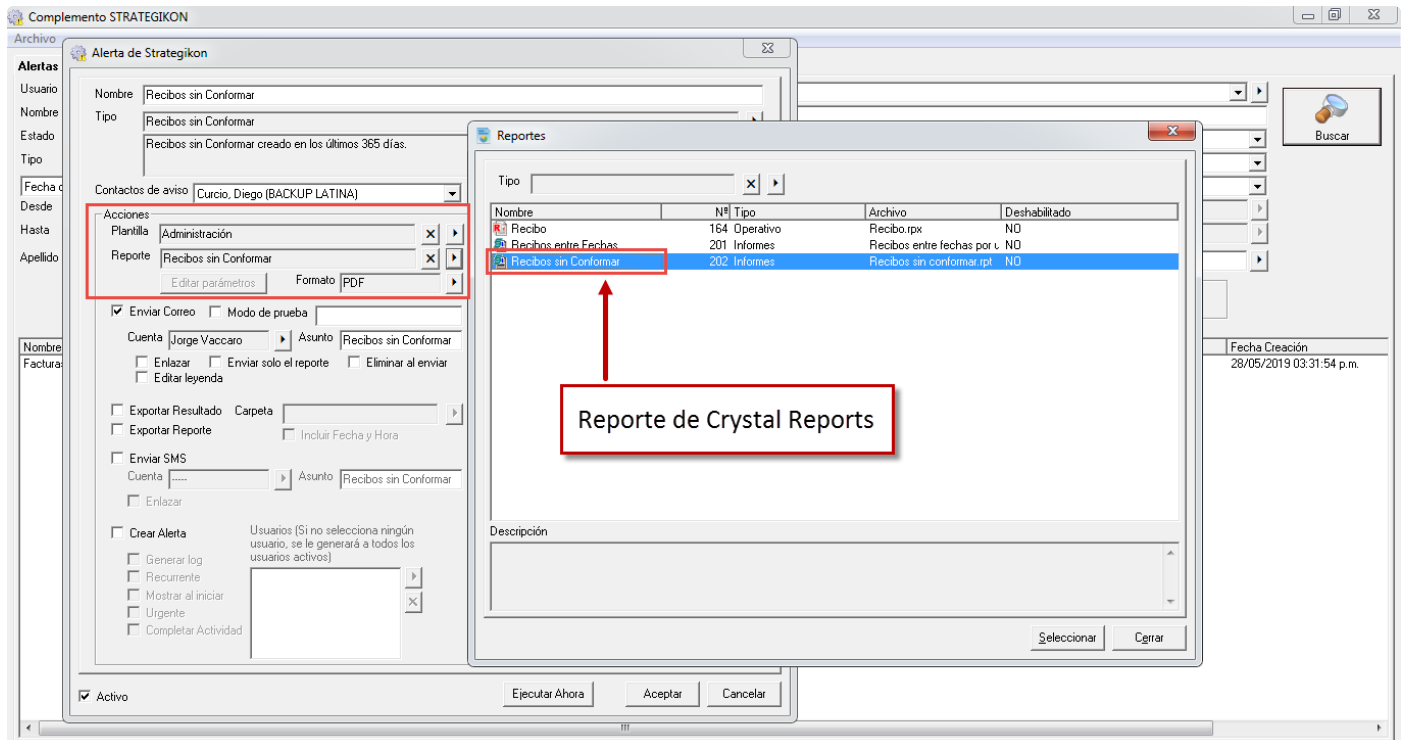
CUIT N° 30-70809626-8

Cliete	CANAL A	
Dirección	Las Marias 254 3 3 B	
Condición de IVA	Responsable Inscripto	CUIT N° 30-61595488-4
Condición de Pago		
Forma de Pago		

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
250	Discos compactos grabables.	15,00	3.750,00

Reporte de factura adjunto

También podríamos seleccionar reportes de **Crystal Reports** (en este caso para recibos sin conformar).



Recibos sin Conformar - Recibos sin conformar

Archivo Ver Herramientas Acciones Opciones Mensaje

Mensaje no enlazado

De: Jorge Vaccaro
 Para: diego@backuplatina.com
 Cc:
 Asunto: Recibos sin Conformar - Recibos sin conformar
 Fecha enviado: 10/06/2019 09:07:02 a.m.
 Fecha recibido: 10/06/2019 09:07:02 a.m.

Buen día Diego Curcio, le envío el listado de los Recibos sin conformar que tenemos pendientes de revisión.
 Atte.

Responsable	Razón Social	Cliente	Comprobante	Fecha	Moneda	Importe	Saldo	Con factura imputada
administrador	BACKUP LATINA S.A.	CANAL A00001-00000085	17/04/2019	\$	1.533,00	0,00	SI	
administrador	BACKUP LATINA S.A.	CANAL A00001-00000086	18/04/2019	\$	121,00	0,00	SI	
administrador	BACKUP LATINA S.A.	CANAL A00001-00000087	25/04/2019	\$	242,00	0,00	SI	
administrador	BACKUP LATINA S.A.	CANAL A00001-00000088	25/04/2019	\$	200,00	0,00	SI	
administrador	BACKUP LATINA S.A.	CANAL A00001-00000089	08/05/2019	\$	100,00	100,00	NO	
administrador	BACKUP LATINA S.A.	CANAL A00001-00000090	08/05/2019	\$	100,00	100,00	NO	
administrador	BACKUP LATINA S.A.	CANAL A00001-00000091	08/05/2019	\$	100,00	100,00	NO	
jorge	BACKUP LATINA S.A.	CANAL A00001-00000092	06/06/2019	\$	750,00	750,00	NO	

Este es un correo electrónico generado automáticamente con [TACTICA CRM & ERP](#).

Nombre	Tamaño
Recibos sin Conformar.pdf	43,83 kb.

RECIBOS SIN CONFORMAR



Página 1 de 1

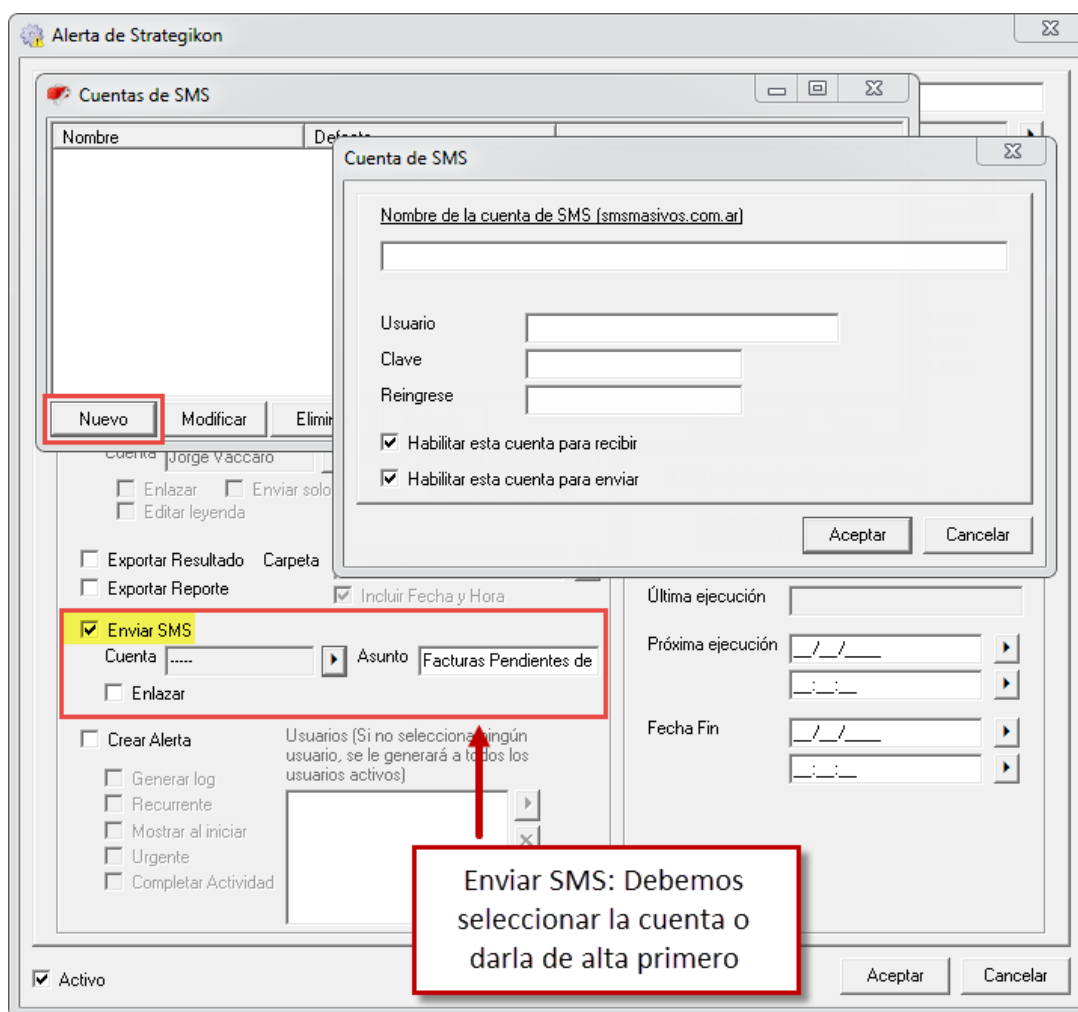
Número	Fecha de Creación	Usuario	Razón Social	Moneda	Importe
0001-00000063	17/06/2010 12:39:25p.m.	heman	EMPRESA E DE ARGENTINA S.A.	\$	6.542,20
0001-00000064	26/08/2010 12:08:14p.m.	heman	EMPRESAS TEC SA	\$	1.694,00
0001-00000065	05/01/2011 06:19:53p.m.	heman	EMPRESA A S.A.	\$	1.854,00
0001-00000067	28/01/2011 07:33:52p.m.	heman	EMPRESA A S.A.	\$	53.476,29
0001-00000068	31/01/2011 04:47:41p.m.	heman	EMPRESA A S.A.	\$	100,00
0001-00000070	29/03/2011 04:30:22p.m.	heman	EMPRESA A S.A.	\$	10,00
0001-00000071	27/06/2011 12:24:30p.m.	jorge	GRUPO DE EMPRESAS B S.A.	\$	5.000,00
0001-00000073	11/07/2011 04:17:51p.m.	heman	EMPRESA Z S.A.	\$	2.371,00
0001-00000074	13/07/2011 09:17:52a.m.	heman	EMPRESA AA SRL	\$	150,00
0001-00000075	08/08/2011 02:45:19p.m.	heman	EMPRESA B	\$	27.000,00
0001-00000077	09/09/2011 04:10:20p.m.	heman	EMPRESA A S.A.	\$	500,00
0001-00000080	12/09/2011 03:11:50p.m.	heman	EMPRESA AA SRL	\$	291,77
0001-00000081	02/11/2011 03:22:21p.m.	heman	EMPRESA A S.A.	\$	10,00
0001-00000082	30/11/2011 04:17:22p.m.	heman	EMPRESA A S.A.	\$	9.673,00
0001-00000084	11/04/2012 05:29:45p.m.	jorge	EMPRESA L	\$	7.254,32
0001-00000085	17/04/2019 04:34:12p.m.	administrador	CANAL A SA	\$	1.533,00
0001-00000086	18/04/2019 11:03:20a.m.	administrador	CANAL A SA	\$	121,00
0001-00000087	25/04/2019 02:44:50p.m.	administrador	CANAL A SA	\$	242,00
0001-00000088	25/04/2019 02:45:41p.m.	administrador	CANAL A SA	\$	200,00
0001-00000089	08/05/2019 08:30:42a.m.	administrador	CANAL A SA	\$	100,00
0001-00000090	08/05/2019 08:31:28a.m.	administrador	CANAL A SA	\$	100,00
0001-00000091	08/05/2019 08:31:54a.m.	administrador	CANAL A SA	\$	100,00
0001-00000092	06/06/2019 03:04:01p.m.	jorge	CANAL A SA	\$	750,00

Reporte de recibos sin conformar adjunto



Enviar SMS: Con esta opción se podrán enviar alertas por medio de mensajes de texto. Debemos tener en cuenta que es necesario tener contratado el servicio de mensajería previamente para poder hacerlo.

Lo primero que debemos hacer es buscar y seleccionar la Cuenta desde la que vamos a generar los envíos. Podemos darla de alta en este mismo paso si no la tenemos cargada todavía. Para dar de alta la cuenta de mensajería SMS es necesario indicar el nombre de la misma, el usuario, la clave y marcar las opciones que habiliten la cuenta para enviar y recibir.



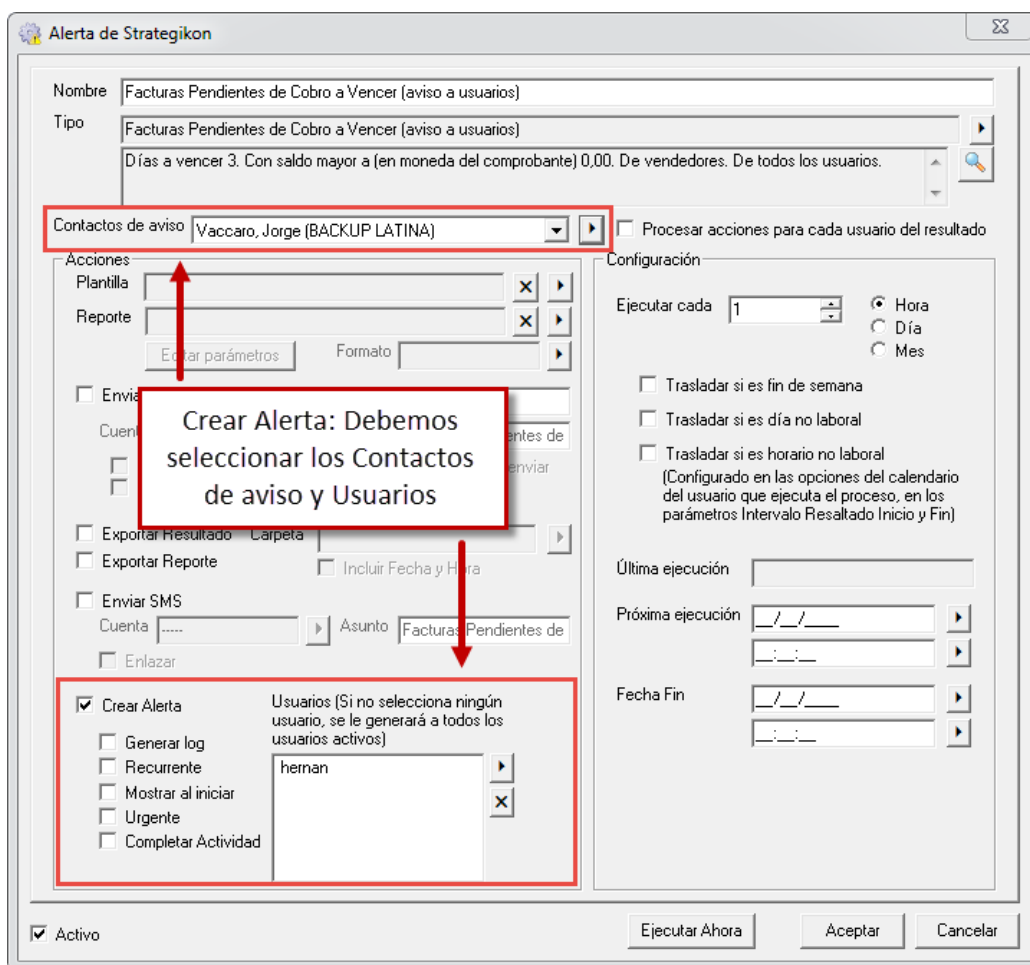
El Asunto se completará automáticamente si lo dejamos en blanco, ya que lo tomará del tipo de alerta seleccionada (también se podrá editar a mano si lo deseamos). Además, el mensaje se podrá enlazar al historial del contacto cuando se ejecute si marcamos la opción "Enlazar".



Crear Alerta: Si utilizamos esta opción se crearán alertas para el usuario que las tenga asignadas.

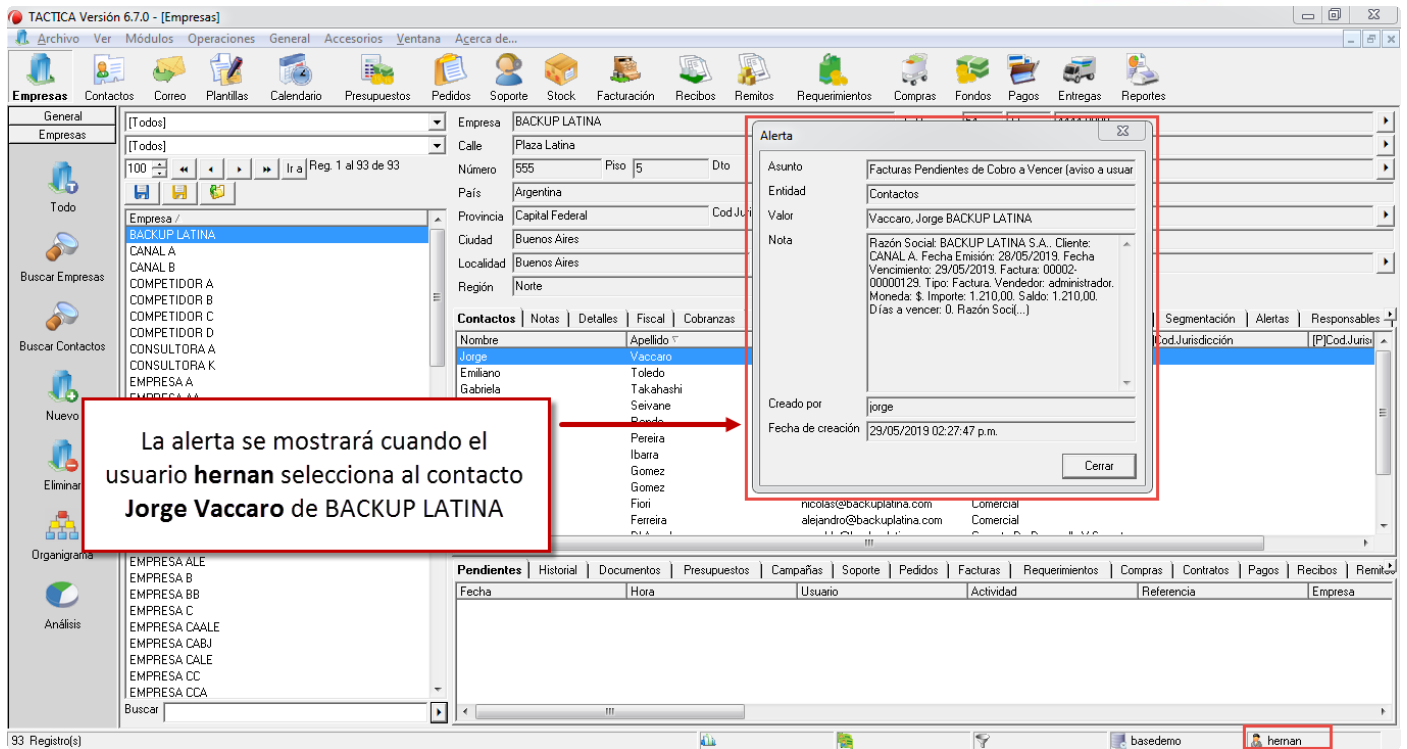
En principio debemos seleccionar el/los contactos de aviso (la alerta se mostrará cuando seleccionemos estos contactos). Y por otro lado los usuarios (son aquellos a los que les asignamos las alertas). Podemos seleccionar todos los contactos de aviso y usuarios que necesitemos.

En el siguiente ejemplo tomaremos como contacto de aviso a **Jorge Vaccaro** de la empresa BACKUP LATINA y el usuario seleccionado será **“hernan”**.



Según este ejemplo, cuando el usuario “hernan” seleccione al contacto “Jorge Vaccaro” de la empresa BACKUP LATINA, se mostrará en pantalla la alerta configurada.





La alerta se mostrará cuando el usuario **hernan** selecciona al contacto **Jorge Vaccaro** de BACKUP LATINA

Alerta

Asunto: Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usar)

Entidad: Contactos

Valor: Vaccaro, Jorge BACKUP LATINA

Nota: Razón Social: BACKUP LATINA S.A. Cliente: CANAL A. Fecha Emisión: 28/05/2019. Fecha Vencimiento: 29/05/2019. Factura: 00002. 00000129. Tipo: Factura. Vendedor: administrador. Moneda: \$. Importe: 1.210.00. Saldo: 1.210.00. Días a vencer: 0. Razón Soc(…)

Creado por: jorge

Fecha de creación: 29/05/2019 02:27:47 p.m.

Cerrar

93 Registro(s)

basedemo hernan

Para las **Alertas** tenemos también disponibles las siguientes opciones:

- Generar log**: En la solapa “Auditoría” del contacto de aviso se registrará cuando el usuario efectivamente haya sido notificado.
- Recurrente**: La alerta no se mostrará una sola vez, sino que lo hará en forma recurrente cada vez que el usuario seleccione al contacto de aviso.
- Mostrar al iniciar**: La alerta se mostrará al momento en que el usuario inicie sesión.
- Urgente**: La alerta se le mostrará al usuario a la brevedad, desde cualquier módulo en que esté trabajando sin necesidad de que seleccione al contacto de aviso para que lo haga.
- Completar Actividad**: Si marcamos esta opción, luego de ser notificado, el usuario tendrá la posibilidad de registrarla también en el historial del contacto.



Configuración

Para todas las alertas debemos indicar la periodicidad con la que se van a ejecutar. Puede ser cada cierta cantidad de horas, días o meses. Si lo deseamos también se podrá trasladar la ejecución de las mismas, para que de esta forma no se ejecuten los fines de semana, días no laborales o incluso en horarios no laborales (solo en caso de que la periodicidad seleccionada sea por horas).

Finalmente debemos indicar cuál es la fecha y hora en que comenzarán a ejecutarse, así como también la fecha y hora de finalización.

Vemos un ejemplo a continuación: en este caso la alerta se ejecutará una vez cada 3 días, salvo los fines de semana o días no laborales y a partir del 30/05/2019 a las 08:00hs hasta el 31/12/2019 a las 08:00hs.

Alerta de Strategikon

Nombre: Facturas Pendientes de Co

Tipo: Facturas Pendientes de Co

Días a vencer: 3. Con saldo mayor a (en moneda del comprobante) 0,00. De vendedores. De los usuarios: administrador, alejandro, angel, daniel, diego, gabriela, herman, jorge, marcos, nicolas, osvaldo, sebastian.

Contactos de aviso: Seivane, Hernan (BACKUP LATINA)

Procesar acciones para cada usuario del resultado:

Acciones:

Plantilla: []

Reporte: []

Editar parámetros: [] Formato: []

Enviar Correo Modo de prueba: []

Cuenta: Jorge Vaccaro Asunto: Facturas Pendientes de

Enlazar Enviar solo el reporte Eliminar al enviar

Editar leyenda

Exportar Resultado Carpeta: []

Exportar Reporte Incluir Fecha y Hora

Enviar SMS

Cuenta: [] Asunto: Facturas Pendientes de

Enlazar

Crear Alerta

Usuarios (Si no selecciona ningún usuario, se le generará a todos los usuarios activos)

Generar log

Recurrente

Mostrar al iniciar

Urgente

Completar Actividad

Activo

Ejecutar Ahora Aceptar Cancelar

Configuración de la alerta

Configuración

Ejecutar cada: 3 Hora Día Mes

Trasladar si es fin de semana

Trasladar si es día no laboral

Trasladar si es horario no laboral
(Configurado en las opciones del calendario del usuario que ejecuta el proceso, en los parámetros Intervalo Resaltado Inicio y Fin)

Última ejecución: []

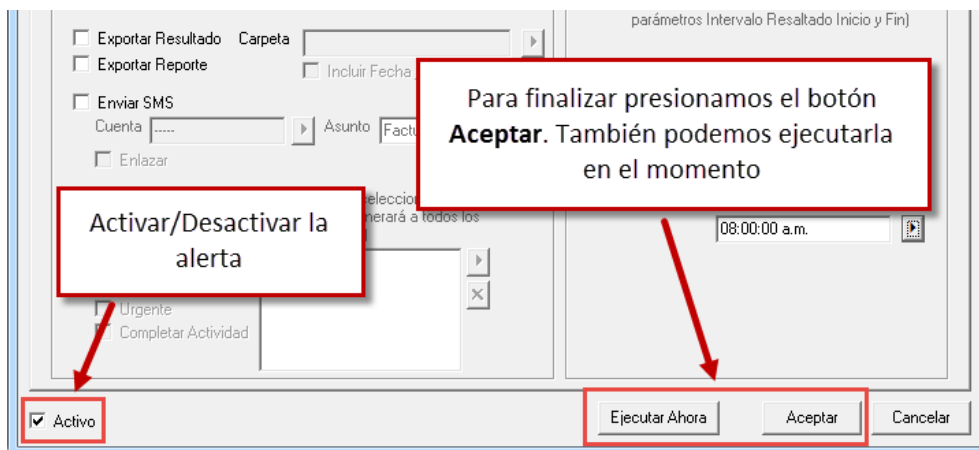
Próxima ejecución: 30/05/2019 08:00:00 a.m.

Fecha Fin: 31/12/2019 08:00:00 a.m.

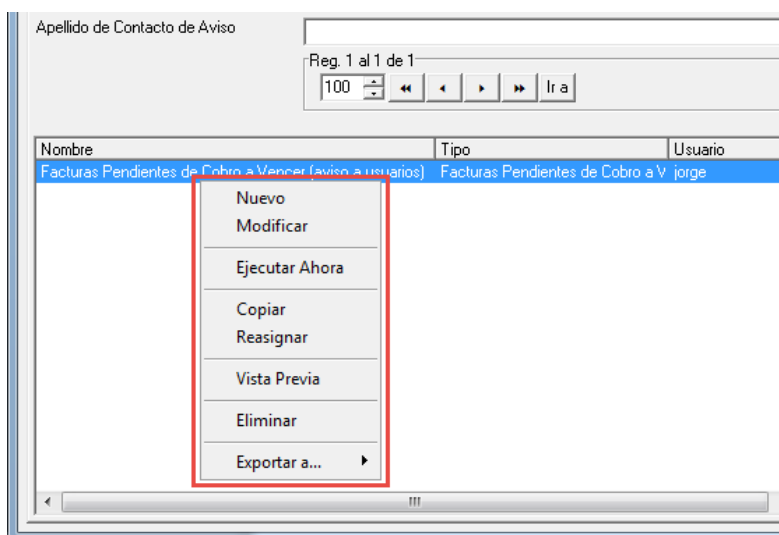


En todos los casos, para finalizar debemos presionar el botón “Aceptar” que se encuentra en la zona inferior de la ventana. También podemos utilizar el botón “Ejecutar Ahora” si deseamos ejecutarla en el momento sin tener que esperar al día y horario de la próxima ejecución.

Si deseamos que dejen de ejecutarse, podemos desactivarlas sin necesidad de eliminarlas ni editarles las fechas de inicio/fin. Se pueden volver a activar en cualquier otro momento.

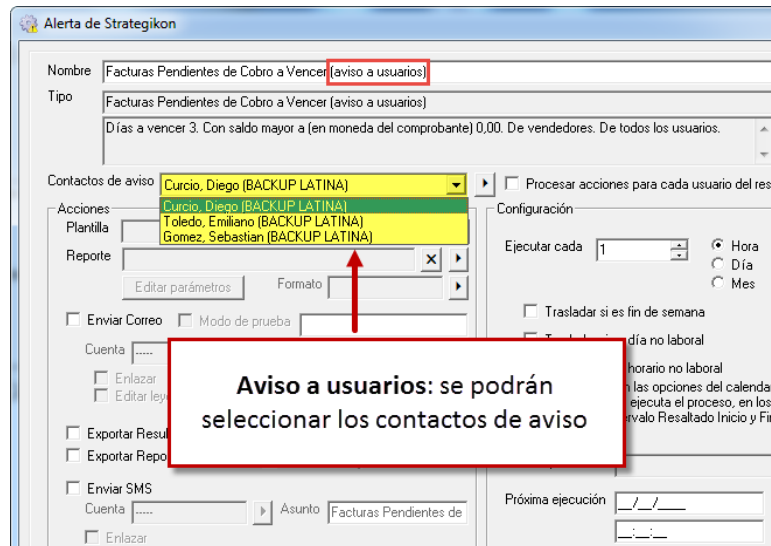


Presionando botón derecho sobre las alertas configuradas podremos modificarlas, ejecutarlas en el momento, copiarlas, reasignarlas a otro usuario, chequear la vista previa, eliminarlas o exportarlas a Excel u OpenOffice.

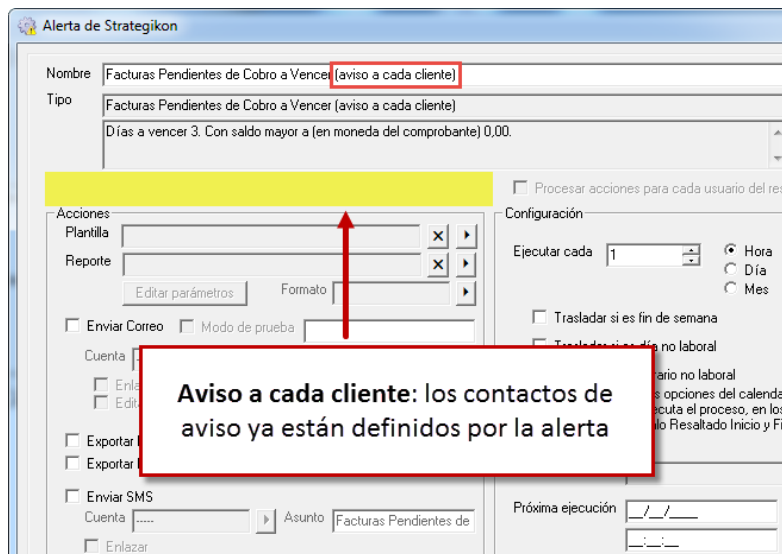


Consideraciones Adicionales

Aviso a usuarios / Aviso a cada cliente: En algunos casos veremos que hay alertas similares pero con estas leyendas. Si el aviso es a los **usuarios**, tendremos la posibilidad de indicar cuáles son los contactos a los que queremos hacerles llegar el listado completo con toda la información.

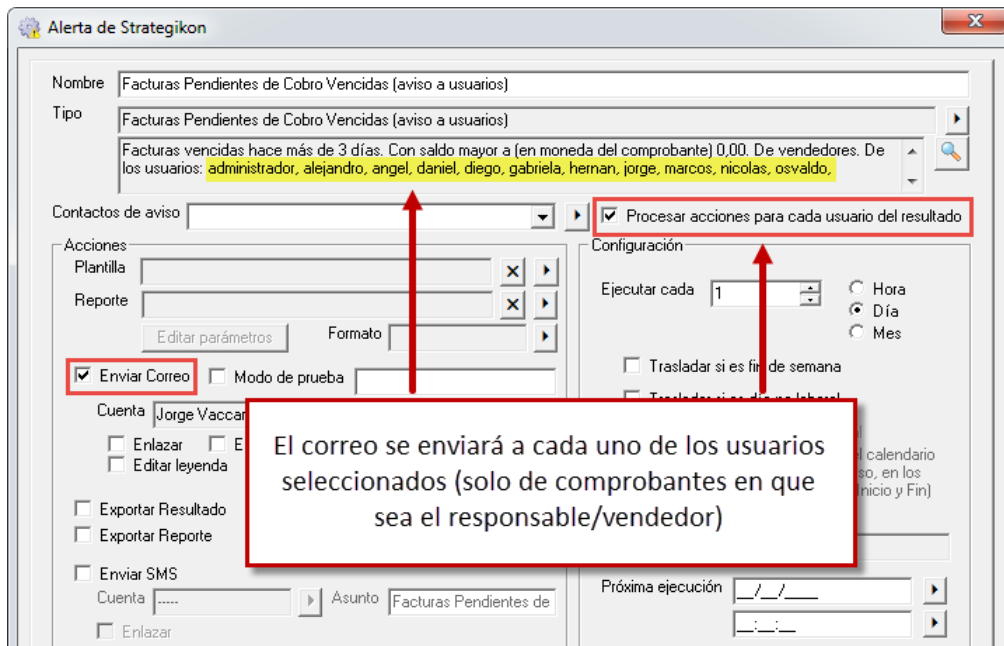


Si el aviso es a **cada cliente**, no se podrán seleccionar contactos de aviso porque ya están definidos. Es decir, se enviarán correos a **cada contacto del listado con su correspondiente comprobante**.

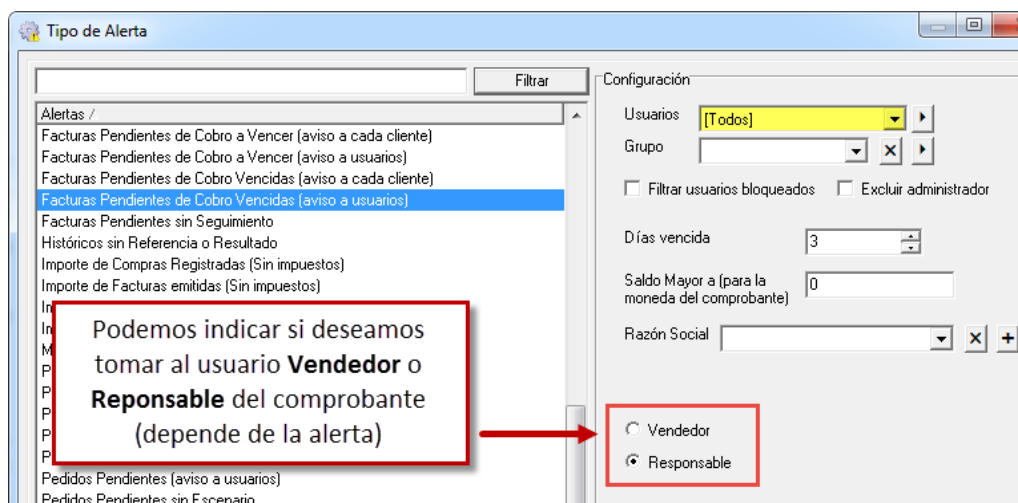


Procesar acciones para cada usuario del resultado: Si marcamos esta opción, se enviará un correo a cada uno de los usuarios seleccionados para la alerta, pero solo con el listado de comprobantes que le corresponde a cada uno.

Por ejemplo, si utilizamos la alerta “Facturas Pendientes de Cobro Vencidas (aviso a usuarios)” y marcamos esta opción, a cada usuario se le enviará solamente el listado de comprobantes en los que sea el responsable/vendedor de dichas facturas.

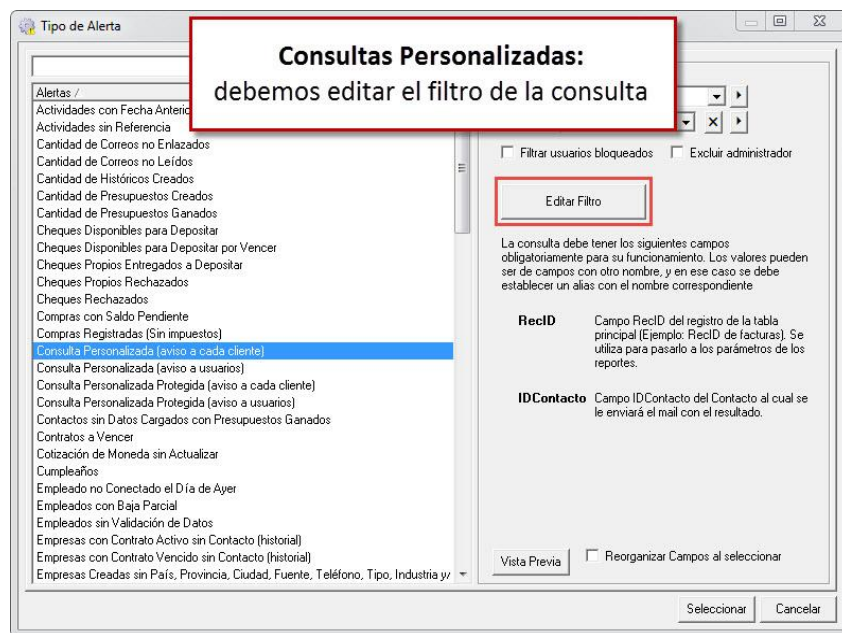


Dependiendo de la alerta, podremos indicar si deseamos tomar al usuario responsable o al vendedor del comprobante.



Consultas Personalizadas

Si deseamos obtener consultas distintas de las que ya tenemos disponibles, podremos configurarlas a medida utilizando las consultas personalizadas. Para este tipo de consultas debemos utilizar la opción “Editar Filtro” ya que de esta forma se abrirá la ventana del **Constructor de Filtros** donde podremos configurarlas (el usuario debe tener conocimientos previos con respecto a la generación de consultas SQL para poder elaborarlas correctamente).



A continuación daremos de alta una consulta personalizada a modo de ejemplo. Será con **aviso a cada cliente** y para **Soportes Activos**.

Un punto importante a tener en cuenta para este tipo de consultas, es que deben contener el **RecID** del registro de la tabla principal (en este caso de Soporte) y el **IDContacto** del contacto al cual se le enviará el mail con el resultado.

La consulta debe tener los siguientes campos obligatoriamente para su funcionamiento. Los valores pueden ser de campos con otro nombre, y en ese caso se debe establecer un alias con el nombre correspondiente

RecID	Campo RecID del registro de la tabla principal (Ejemplo: RecID de facturas). Se utiliza para pasarlo a los parámetros de los reportes.
IDContacto	Campo IDContacto del Contacto al cual se le enviará el mail con el resultado.

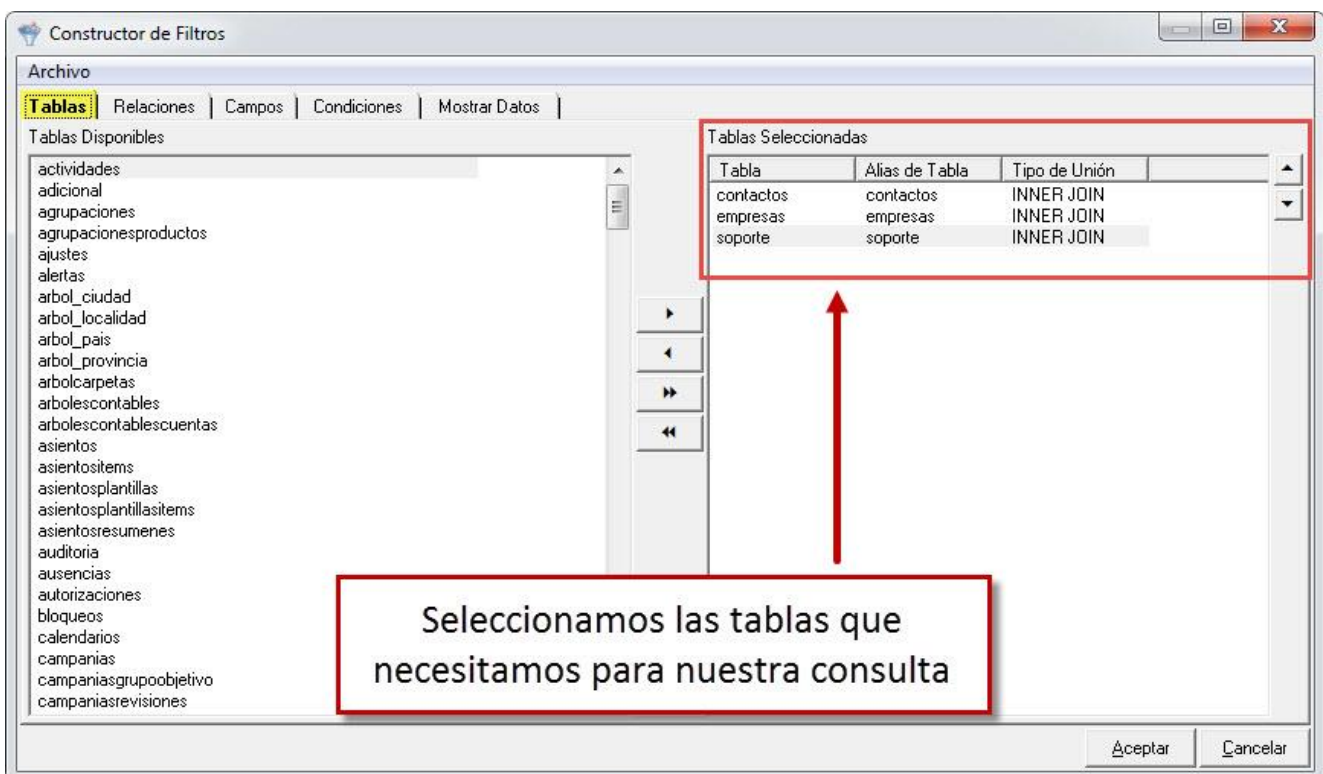
También es posible cargar un archivo “.xml” que hayamos guardado previamente con la consulta ya armada, o también guardarla desde el menú Archivo una vez que la hayamos elaborado.



Al ingresar al Constructor de Filtros será necesario indicar las tablas a utilizar, las relaciones, campos y condiciones necesarias.

Tablas: En esta solapa debemos seleccionar todas las tablas que vamos a necesitar para configurar la consulta. Podemos presionar doble click sobre las tablas disponibles para agregarlas o también marcarlas primero y luego utilizar los íconos de flecha en la zona central para pasarlas a la derecha (a la zona de Tablas Seleccionadas).

En este caso seleccionaremos las tablas de contactos, empresas y soporte.



Las tablas que seleccionamos dependerán de la consulta que deseamos generar. En este caso las hemos seleccionado por los siguiente motivos:

- Contactos: de esta tabla obtenemos el IDContacto (necesario para poder enviar el mail a cada contacto) como así también el nombre y apellido de cada uno.
- Empresas: de aquí podemos obtener el nombre de la empresa a la cual se le generó el soporte.
- Soporte: de aquí podemos obtener el RecID (tabla principal).

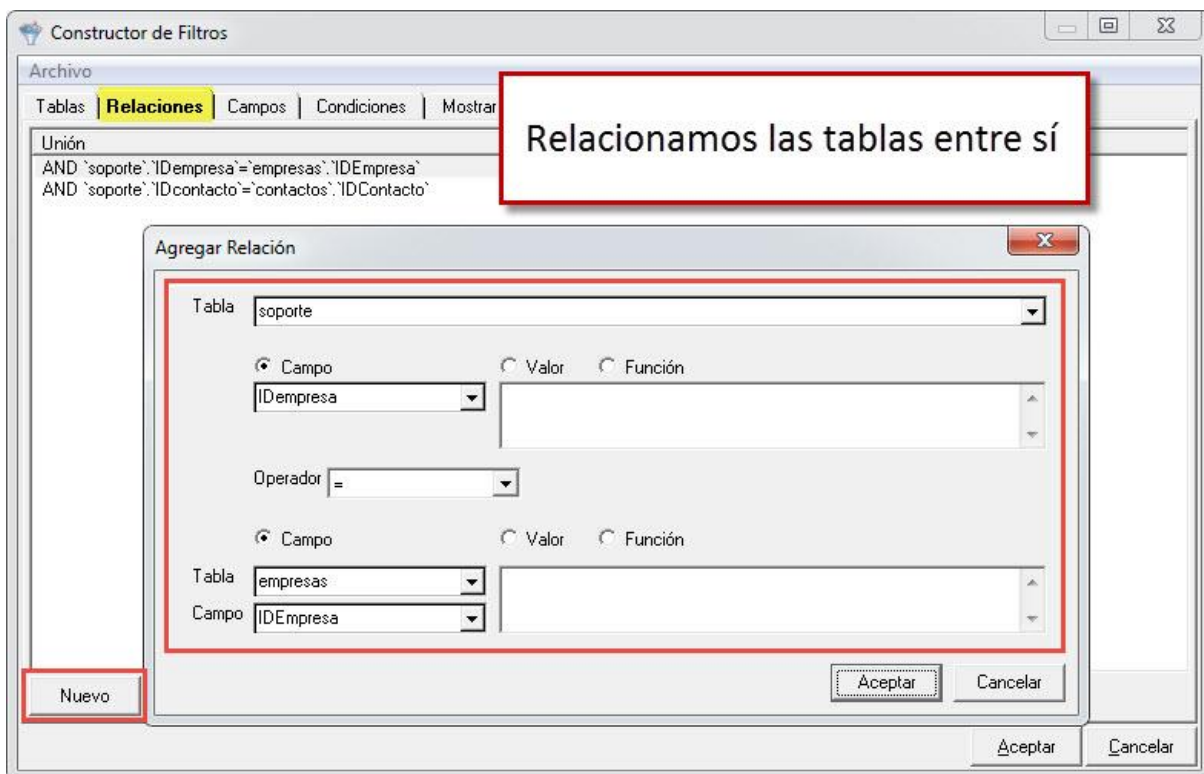


Relaciones: En esta solapa debemos relacionar entre sí todas las tablas seleccionadas previamente. Para poder hacerlo debemos presionar el botón “Nuevo” que se encuentra en la zona inferior. Al hacerlo se abrirá una nueva ventana para indicar las tablas y campos que vamos a relacionar. En este caso tenemos 3 tablas para relacionar entre sí (contactos, empresas y soporte).

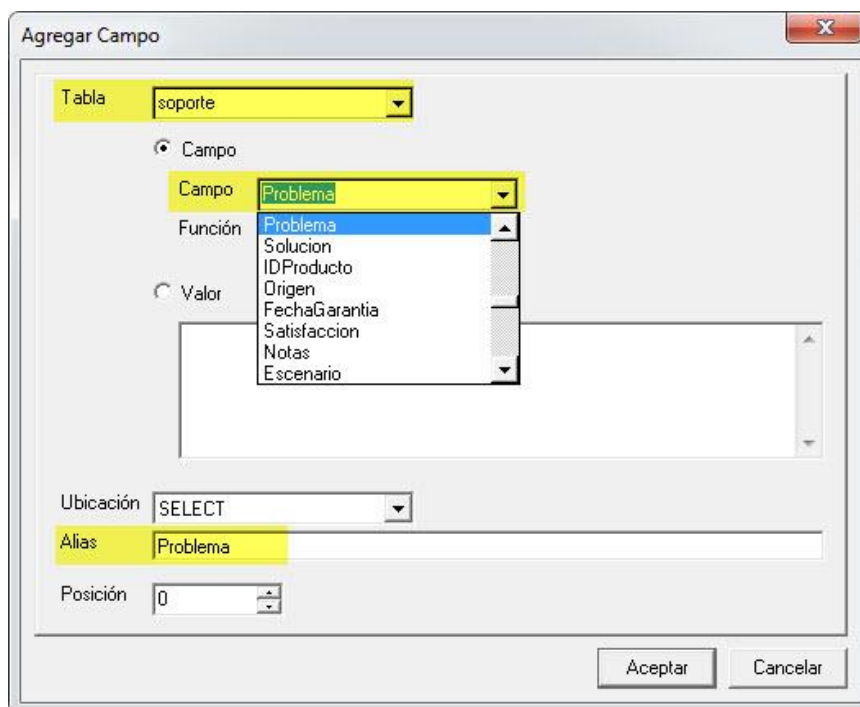
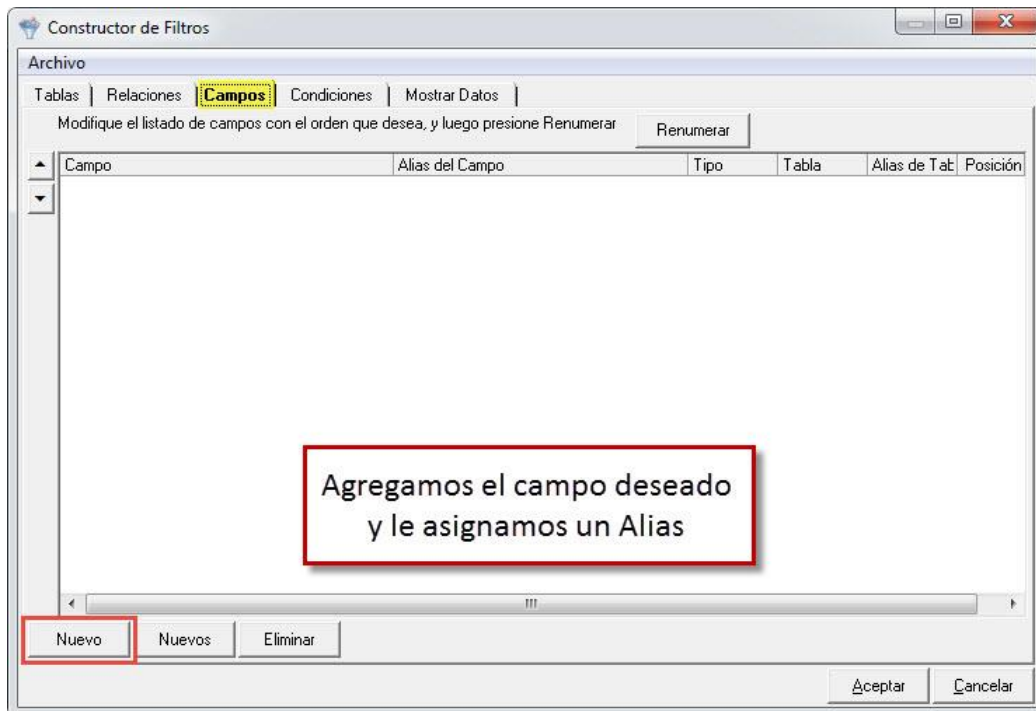
En principio podemos generar una nueva relación para vincular la tabla de “Soporte” con la de “Empresas”. Ambas tablas contienen el campo IDEmpresa que hace referencia a la misma empresa, por lo que podemos relacionarlas entre sí por medio de este campo.

Luego también podemos generar otra relación entre la tabla de “Contactos” con la tabla de “Soporte”. Ambas tablas contienen el campo IDContacto que hace referencia al mismo contacto, por lo que podemos vincularlas entre sí por medio de este campo también.

De esta forma, ya tenemos generadas las relaciones entre todas las tablas seleccionadas.



Campos: En esta solapa debemos agregar los campos que deseamos obtener de las tablas seleccionadas previamente. Y también será necesario asignarles un “Alias” (el nombre con el que deseamos que nos figure en el listado). Para agregar campos nuevos presionamos el botón “Nuevo” que se encuentra en la zona inferior.



Como se ha mencionado anteriormente, en el caso de las alertas con **aviso a cada cliente** será necesario agregar también el **RecID** de la tabla principal (soporte) y el **IDContacto** (contactos) que es necesario para el envío de los correos a cada contacto. Esto lo haremos también desde esta solapa, junto con los demás campos que deseamos obtener.

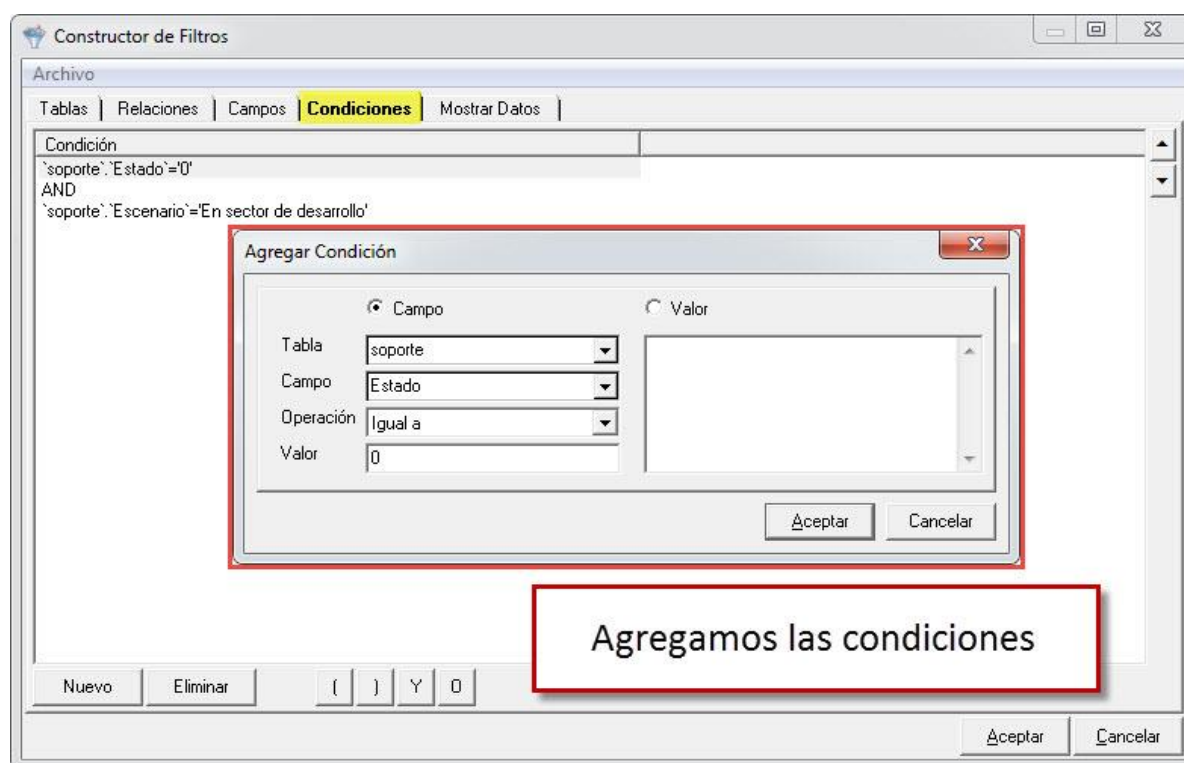
Campo	Alias del Campo	Tipo	Tabla	Alias de Tab	Posición
RecID	RecID	SELECT	soporte	soporte	1
IDContacto	IDContacto	SELECT	contactos	contactos	2
Empresa	Empresa	SELECT	empresas	empresas	3
Numero	Soporte	SELECT	soporte	soporte	4
Escenario	Escenario	SELECT	soporte	soporte	5
Problema	Problema	SELECT	soporte	soporte	6
Nombre	Nombre	SELECT	contactos	contactos	7
Apellido	Apellido	SELECT	contactos	contactos	8



Condiciones: En esta solapa podemos agregar las condiciones que deseamos aplicar. Por ejemplo, que solo se obtengan soportes activos y con un escenario específico como podría ser “En sector de desarrollo”.

Para agregar una nueva condición debemos presionar el botón “Nuevo”, que se encuentra en la zona inferior de la solapa, y luego indicar la tabla, campo, operación y el valor correspondiente.

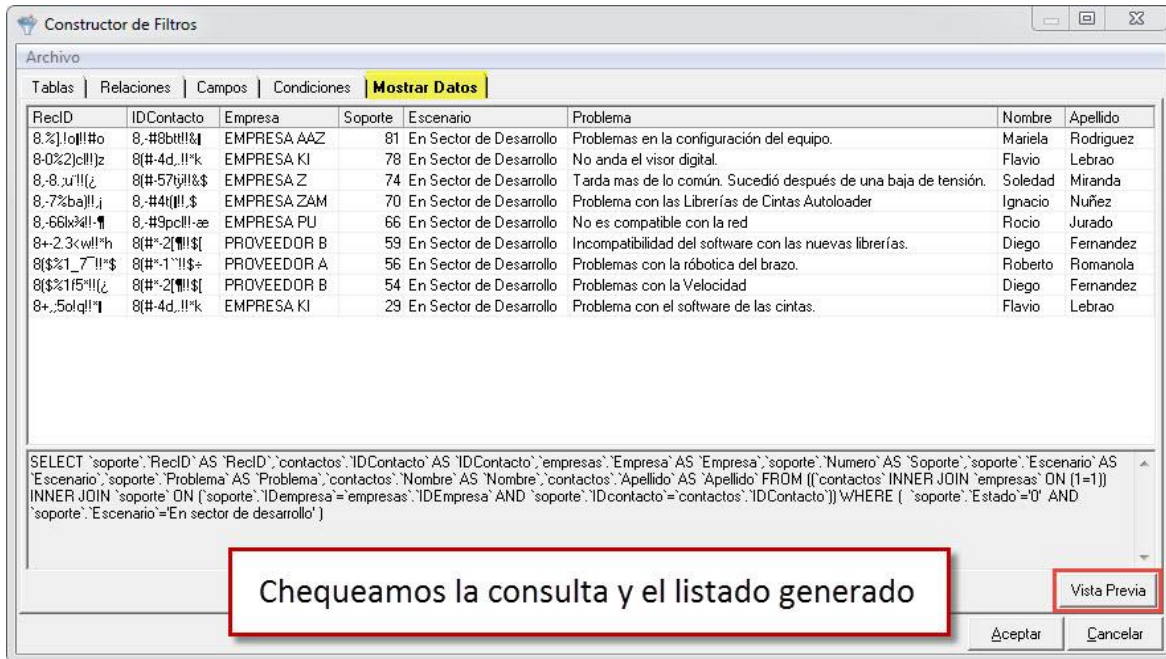
En este caso tomaremos el campo Estado de la tabla “Soporte” e indicaremos que debe ser igual a “0” (cero significa que está abierta). Luego para finalizar presionamos el botón “Aceptar”. De la misma forma se agregará otra condición, indicando que el soporte debe tener también el escenario “En sector de desarrollo”.



Si agregamos varias condiciones debemos utilizar las opciones “Y” o también “O” para indicar que se deben cumplir todas o alguna de ellas.



Mostrar Datos: En esta solapa podremos presionar el botón “Vista Previa” y se mostrará el listado y la consulta generada en base a la configuración que armamos en los pasos anteriores. De esta forma se podrá chequear si los datos obtenidos son correctos para poder también generar correcciones en caso de ser necesario.



Constructor de Filtros

Archivo

Tablas | Relaciones | Campos | Condiciones | **Mostrar Datos**

RecID	IDContacto	Empresa	Soporte	Escenario	Problema	Nombre	Apellido
8-% o #o	8-#9bt &	EMPRESA AAZ	81	En Sector de Desarrollo	Problemas en la configuración del equipo.	Mariela	Rodriguez
8-0%2 c #z	8 #-4d- #k	EMPRESA KI	78	En Sector de Desarrollo	No anda el visor digital.	Flavio	Lebrao
8-8-#u &	8 #-57 y &\$	EMPRESA Z	74	En Sector de Desarrollo	Tarda mas de lo común. Sucedió después de una baja de tensión.	Soledad	Miranda
8-7%ba .j	8-#4(.j	EMPRESA ZAM	70	En Sector de Desarrollo	Problema con las Librerías de Cintas Autoloader	Ignacio	Nuñez
8-66k&4!-#	8-#3pcl -æ	EMPRESA PU	66	En Sector de Desarrollo	No es compatible con la red	Rocio	Jurado
8+-2.3<w !#h	8 #*-2 * !\$[PROVEEDOR B	59	En Sector de Desarrollo	Incompatibilidad del software con las nuevas librerías.	Diego	Fernandez
8(\$%1_7"!#*\$	8 #*-1"!#*+&	PROVEEDOR A	56	En Sector de Desarrollo	Problemas con la robótica del brazo.	Roberto	Romanola
8(\$%1f5"! &	8 #*-2 * !\$[PROVEEDOR B	54	En Sector de Desarrollo	Problemas con la Velocidad	Diego	Fernandez
8+-5olq !#	8 #-4d- #k	EMPRESA KI	29	En Sector de Desarrollo	Problema con el software de las cintas.	Flavio	Lebrao

```

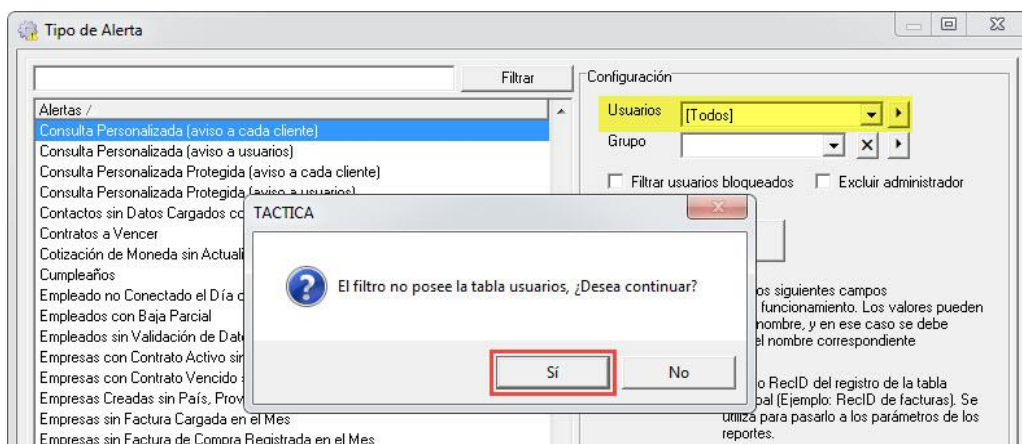
SELECT `soporte`.`RecID` AS `RecID`,`contactos`.`IDContacto` AS `IDContacto`,`empresas`.`Empresa` AS `Empresa`,`soporte`.`Numero` AS `Soporte`,`soporte`.`Escenario` AS `Escenario`,`soporte`.`Problema` AS `Problema`,`contactos`.`Nombre` AS `Nombre`,`contactos`.`Apellido` AS `Apellido` FROM ((`contactos` INNER JOIN `empresas` ON (1=1)) INNER JOIN `soporte` ON (`soporte`.`IDEmpresa`=`empresas`.`IDEmpresa` AND `soporte`.`IDcontacto`=`contactos`.`IDContacto`)) WHERE ( `soporte`.`Estado`=0` AND `soporte`.`Escenario`='En sector de desarrollo')
    
```

Chequeamos la consulta y el listado generado

Vista Previa

Aceptar Cancelar

Luego para finalizar presionamos el botón “Aceptar” que se encuentra en la zona inferior. Ahora ya podremos seleccionar esta consulta personalizada. Si no utilizamos la tabla “Usuarios” nos aparecerá un mensaje preguntando si deseamos continuar de todas maneras. Esto es porque si la agregamos, luego en la Configuración podremos indicar, por ejemplo, cuáles son los usuarios responsables de los soportes que nos interesa tomar en cuenta. Pero en este caso podemos continuar igual y se tomarán todos los usuarios.



Tipo de Alerta

Filtrar

Configuración

Usuarios: [Todos]

Grupo: []

Filtrar usuarios bloqueados Excluir administrador

Alertas /

- Consulta Personalizada (aviso a cada cliente)
- Consulta Personalizada (aviso a usuarios)
- Consulta Personalizada Protegida (aviso a cada cliente)
- Consulta Personalizada Protegida (aviso a usuarios)
- Contactos sin Datos Cargados en el Mes
- Contratos a Vencer
- Cotización de Moneda sin Actualizar
- Cumpleaños
- Empleado no Conectado el Día de su cumpleaños
- Empleados con Baja Parcial
- Empleados sin Validación de Datos
- Empresas con Contrato Activo sin Factura Cargada en el Mes
- Empresas con Contrato Vencido sin Factura Cargada en el Mes
- Empresas Creadas sin País, Provincia o Ciudad
- Empresas sin Factura Cargada en el Mes
- Empresas sin Factura de Compra Registrada en el Mes

El filtro no posee la tabla usuarios, ¿Desea continuar?

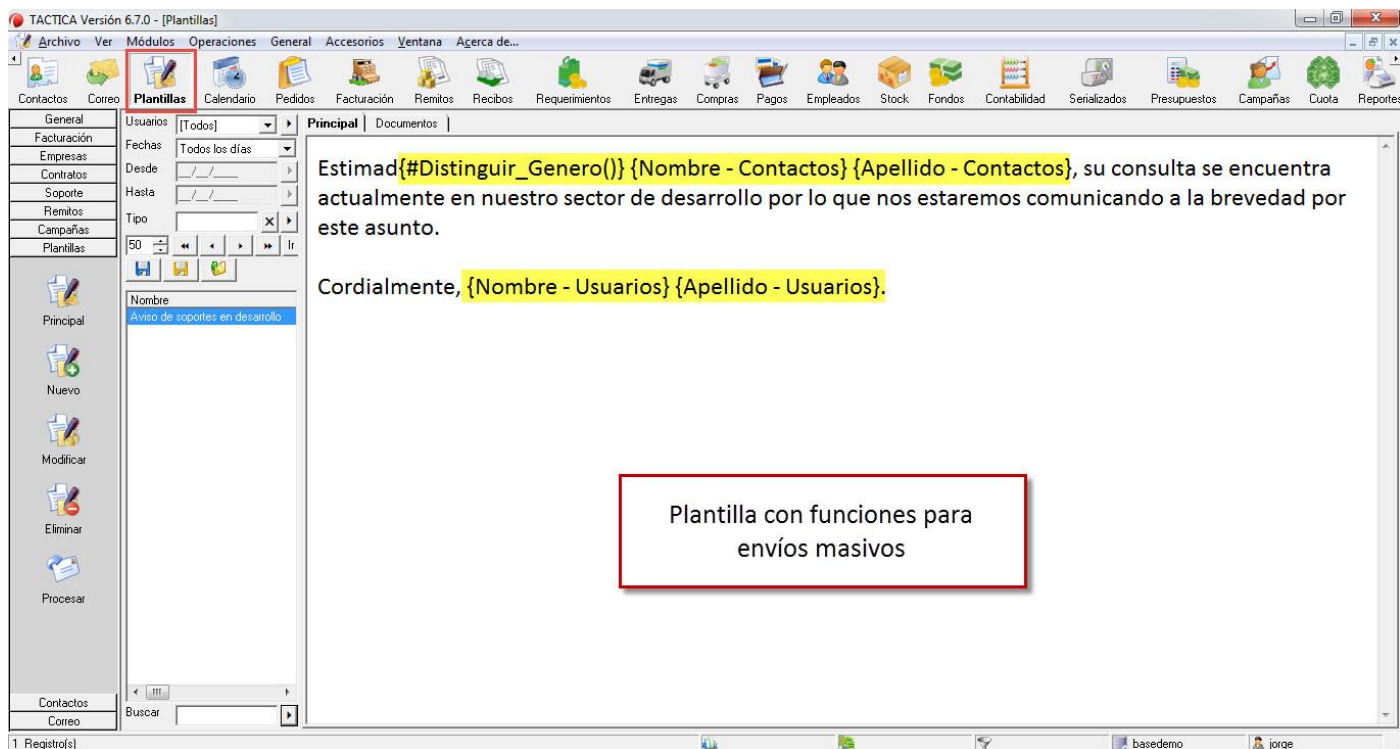
Sí No

Los siguientes campos son obligatorios para el funcionamiento. Los valores pueden ser diferentes, y en ese caso se debe utilizar el nombre correspondiente

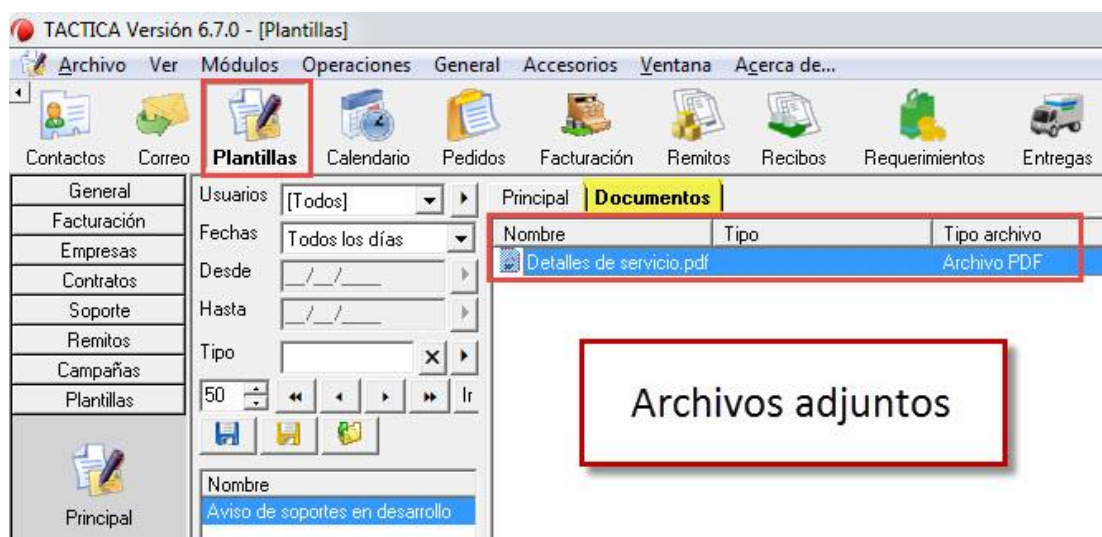
El RecID del registro de la tabla utilizada para pasarlo a los parámetros de los reportes.



En este ejemplo la alerta se enviará por correo y además seleccionaremos una plantilla dada de alta para este fin. En este caso la plantilla incluirá campos de género, nombre y apellido del contacto. Por otro lado también incluirá el campo de nombre y apellido del usuario que envíe la plantilla.



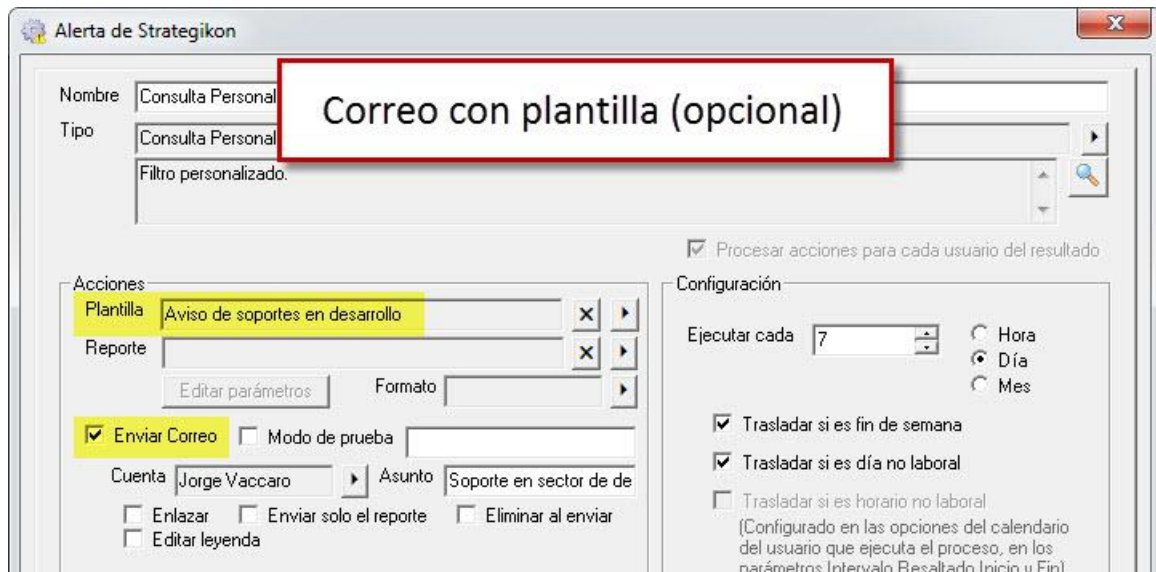
La plantilla puede contener texto e imágenes, como así también archivos adjuntos si corresponde. Los mismos se pueden agregar desde la solapa Documentos.



Archivos adjuntos



De esta forma, al ejecutarla se enviará un correo para cada contacto del listado con su correspondiente soporte.



Alerta de Strategikon

Nombre: Consulta Personal

Tipo: Consulta Personal

Filtro personalizado.

Acciones: Plantilla: Aviso de soportes en desarrollo

Reporte: [editar]

Editar parámetros Formato

Enviar Correo Modo de prueba

Cuenta: Jorge Vaccaro Asunto: Soporte en sector de de

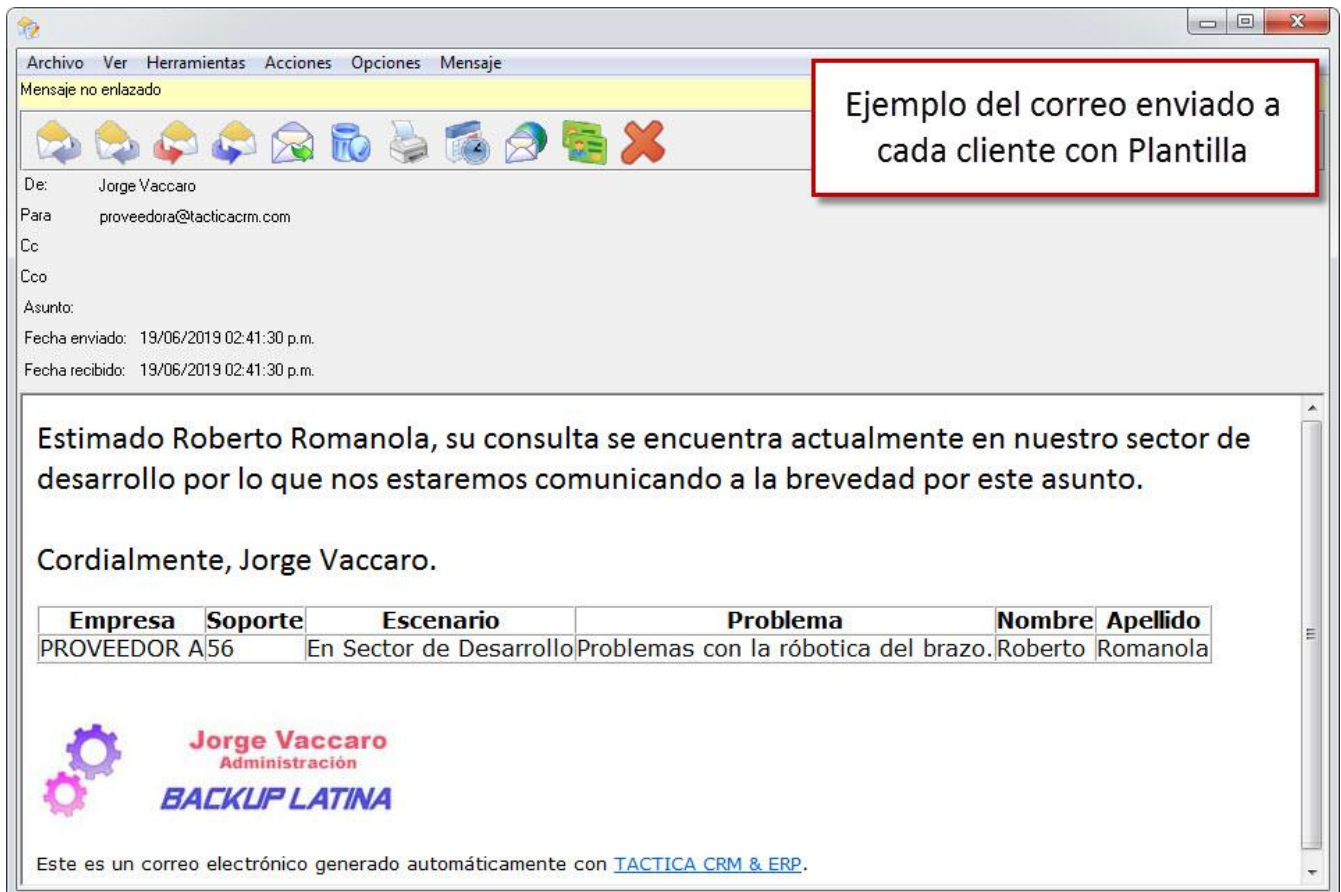
Enlazar Enviar solo el reporte Eliminar al enviar Editar leyenda

Configuración

Ejecutar cada: 7

Trasladar si es fin de semana Trasladar si es día no laboral Trasladar si es horario no laboral

(Configurado en las opciones del calendario del usuario que ejecuta el proceso, en los parámetros Intervalo Resultado Inicio y Fin)



Archivo Ver Herramientas Acciones Opciones Mensaje

Mensaje no enlazado

De: Jorge Vaccaro

Para: proveedora@tacticacrm.com

Cc:

Cco:

Asunto: Ejemplo del correo enviado a cada cliente con Plantilla


Fecha enviado: 19/06/2019 02:41:30 p.m.

Fecha recibido: 19/06/2019 02:41:30 p.m.

Estimado Roberto Romanola, su consulta se encuentra actualmente en nuestro sector de desarrollo por lo que nos estaremos comunicando a la brevedad por este asunto.

Cordialmente, Jorge Vaccaro.

Empresa	Soporte	Escenario	Problema	Nombre	Apellido
PROVEEDOR A	56	En Sector de Desarrollo	Problemas con la robótica del brazo.	Roberto	Romanola



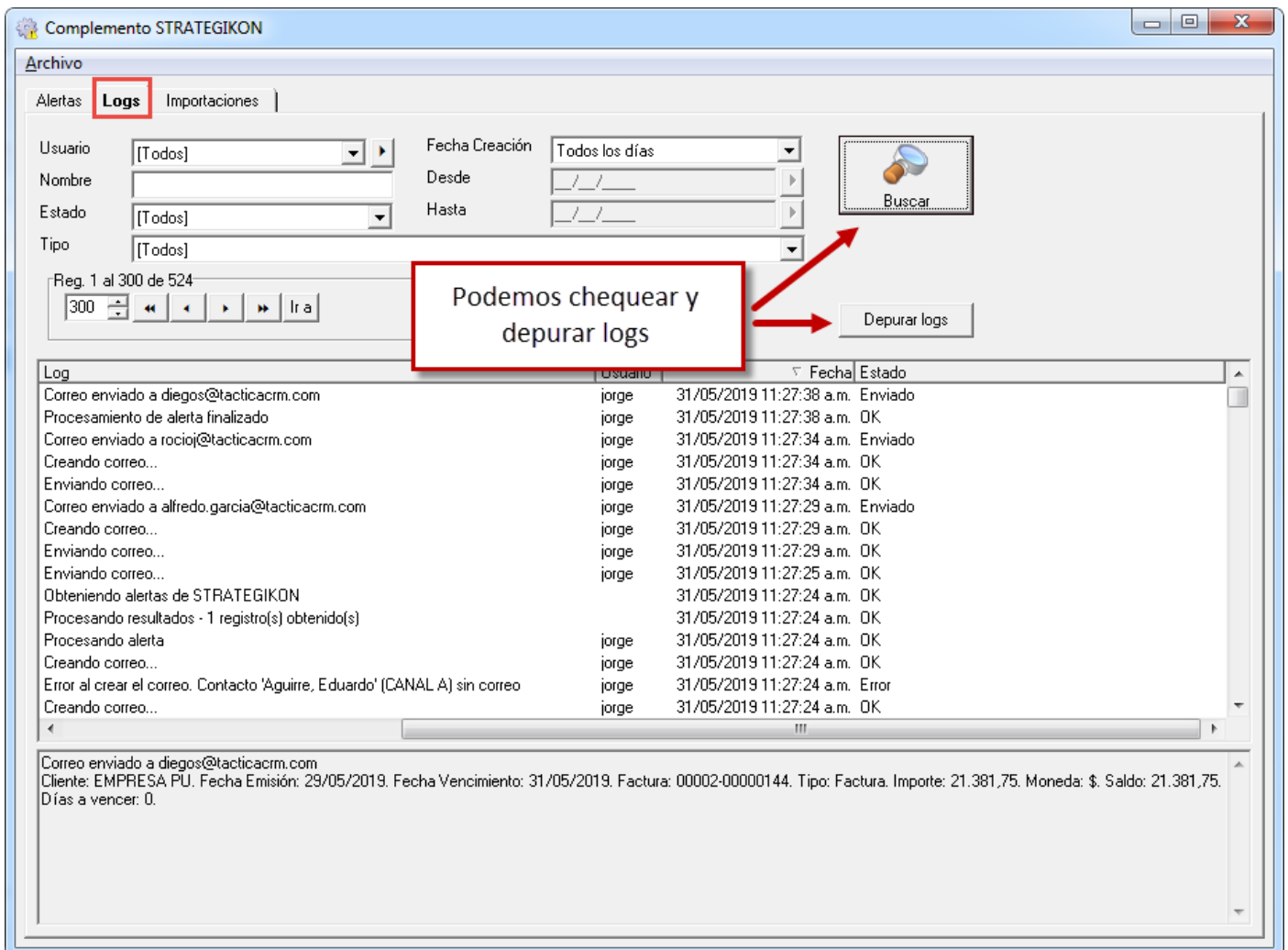
Este es un correo electrónico generado automáticamente con [TACTICA CRM & ERP](#).



Logs

En la solapa de Logs podremos ver el registro de ejecución de todas las alertas con su correspondiente fecha. Se podrá filtrar por usuario, nombre, estado, tipo y rango de fechas.

A medida que se ejecuten las alertas, el listado de logs continuará creciendo y si lo deseamos podremos depurarlo utilizando el botón “Depurar logs”.



Complemento STRATEGIKON

Archivo

Alertas **Logs** Importaciones

Usuario: [Todos] Fecha Creación: Todos los días

Nombre: Desde: / /

Estado: [Todos] Hasta: / /

Tipo: [Todos]

Reg. 1 al 300 de 524

300 < > Ir a

Podemos chequear y depurar logs

Buscar

Depurar logs

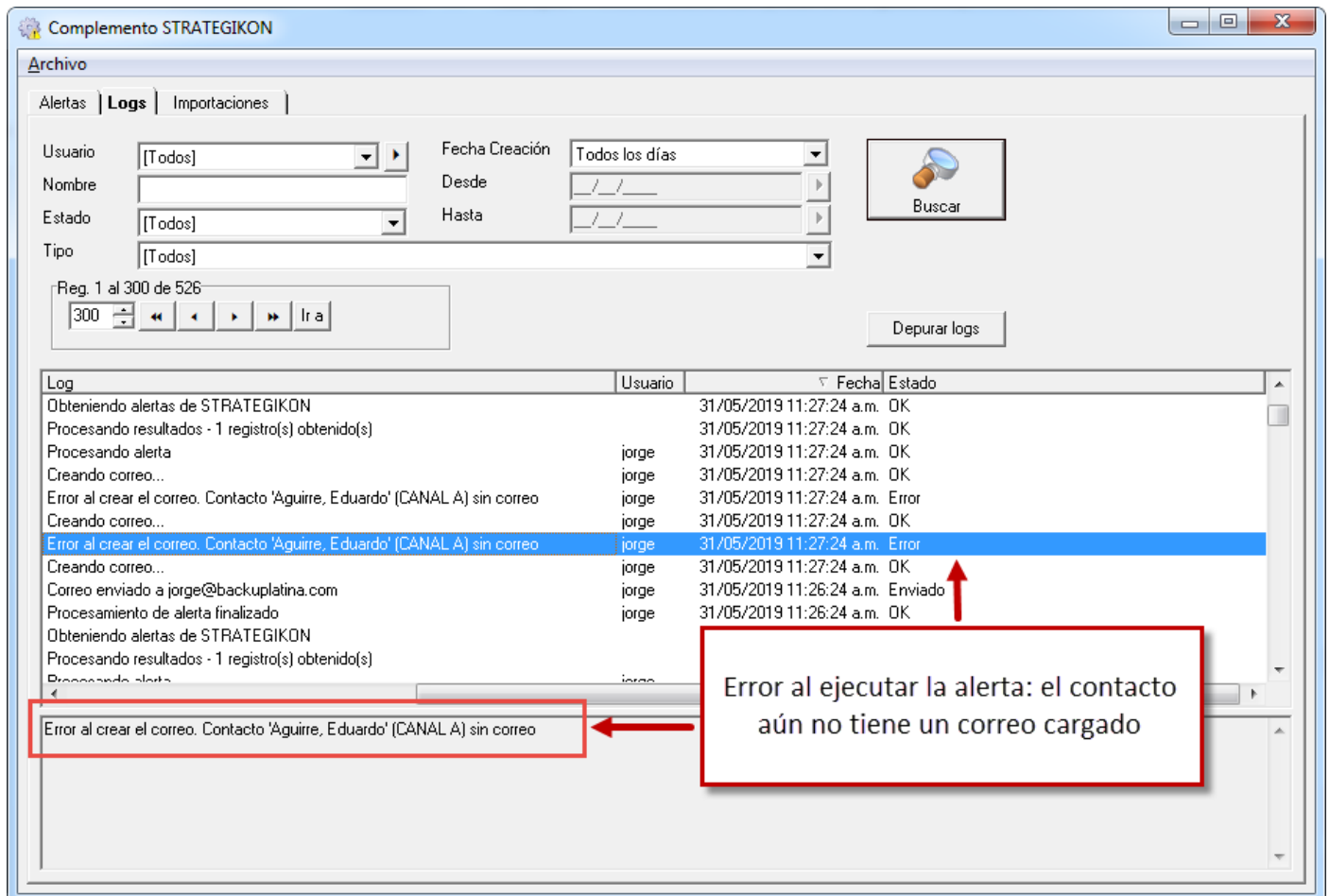
Log	Usuario	Fecha	Estado
Correo enviado a diegos@tacticacrm.com	jorge	31/05/2019 11:27:38 a.m.	Enviado
Procesamiento de alerta finalizado	jorge	31/05/2019 11:27:38 a.m.	OK
Correo enviado a rocioj@tacticacrm.com	jorge	31/05/2019 11:27:34 a.m.	Enviado
Creando correo...	jorge	31/05/2019 11:27:34 a.m.	OK
Enviando correo...	jorge	31/05/2019 11:27:34 a.m.	OK
Correo enviado a alfredo.garcia@tacticacrm.com	jorge	31/05/2019 11:27:29 a.m.	Enviado
Creando correo...	jorge	31/05/2019 11:27:29 a.m.	OK
Enviando correo...	jorge	31/05/2019 11:27:29 a.m.	OK
Enviando correo...	jorge	31/05/2019 11:27:25 a.m.	OK
Obteniendo alertas de STRATEGIKON		31/05/2019 11:27:24 a.m.	OK
Procesando resultados - 1 registro(s) obtenido(s)		31/05/2019 11:27:24 a.m.	OK
Procesando alerta	jorge	31/05/2019 11:27:24 a.m.	OK
Creando correo...	jorge	31/05/2019 11:27:24 a.m.	OK
Error al crear el correo. Contacto 'Aguirre, Eduardo' (CANAL A) sin correo	jorge	31/05/2019 11:27:24 a.m.	Error
Creando correo...	jorge	31/05/2019 11:27:24 a.m.	OK

Correo enviado a diegos@tacticacrm.com
 Cliente: EMPRESA PU. Fecha Emisión: 29/05/2019. Fecha Vencimiento: 31/05/2019. Factura: 00002-00000144. Tipo: Factura. Importe: 21.381,75. Moneda: \$. Saldo: 21.381,75.
 Días a vencer: 0.



Los logs se podrán consultar también para casos en los que la alerta no se haya ejecutado correctamente.

Por ejemplo, podríamos tener alertas que no se envían si el contacto no tiene un correo cargado. En el log figurará con estado “Error” y el motivo.



The screenshot shows the 'Complemento STRATEGIKON' application interface. The 'Logs' tab is active, displaying a table of log entries. The table has columns for 'Log', 'Usuario', 'Fecha', and 'Estado'. One entry is highlighted in blue, indicating an error: 'Error al crear el correo. Contacto 'Aguirre, Eduardo' (CANAL A) sin correo' with the state 'Error'. A red box highlights this entry, and another red box contains the text 'Error al ejecutar la alerta: el contacto aún no tiene un correo cargado' with an arrow pointing to the error message. Other log entries show successful operations like 'Obteniendo alertas de STRATEGIKON' and 'Procesando resultados'.

Log	Usuario	Fecha	Estado
Obteniendo alertas de STRATEGIKON		31/05/2019 11:27:24 a.m.	OK
Procesando resultados - 1 registro(s) obtenido(s)		31/05/2019 11:27:24 a.m.	OK
Procesando alerta	jorge	31/05/2019 11:27:24 a.m.	OK
Creando correo...	jorge	31/05/2019 11:27:24 a.m.	OK
Error al crear el correo. Contacto 'Aguirre, Eduardo' (CANAL A) sin correo	jorge	31/05/2019 11:27:24 a.m.	Error
Creando correo...	jorge	31/05/2019 11:27:24 a.m.	OK
Correo enviado a jorge@backulplatina.com	jorge	31/05/2019 11:26:24 a.m.	Enviado
Procesamiento de alerta finalizado	jorge	31/05/2019 11:26:24 a.m.	OK
Obteniendo alertas de STRATEGIKON			
Procesando resultados - 1 registro(s) obtenido(s)			
Procesando alerta			
Error al crear el correo. Contacto 'Aguirre, Eduardo' (CANAL A) sin correo			

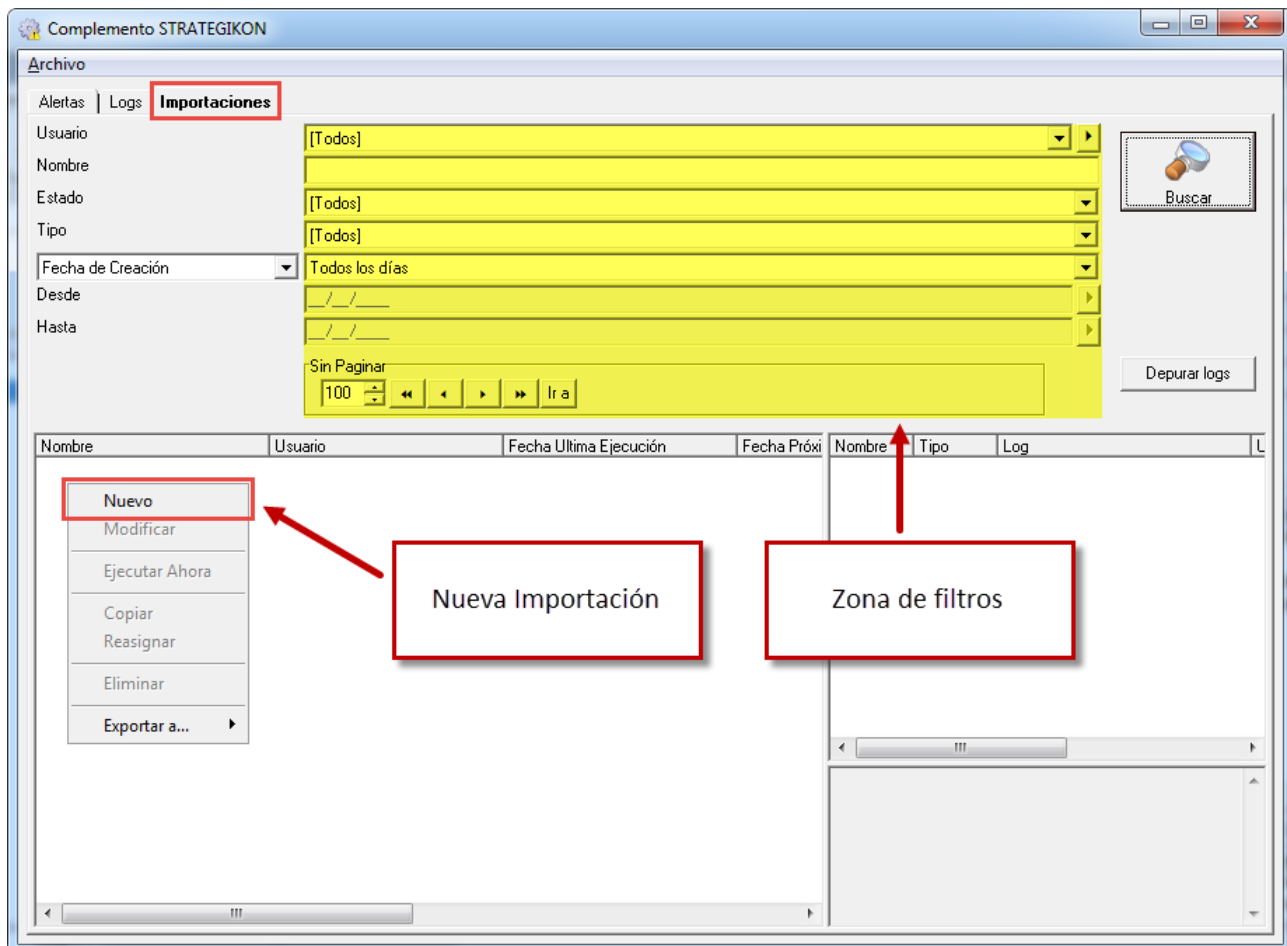


Importaciones

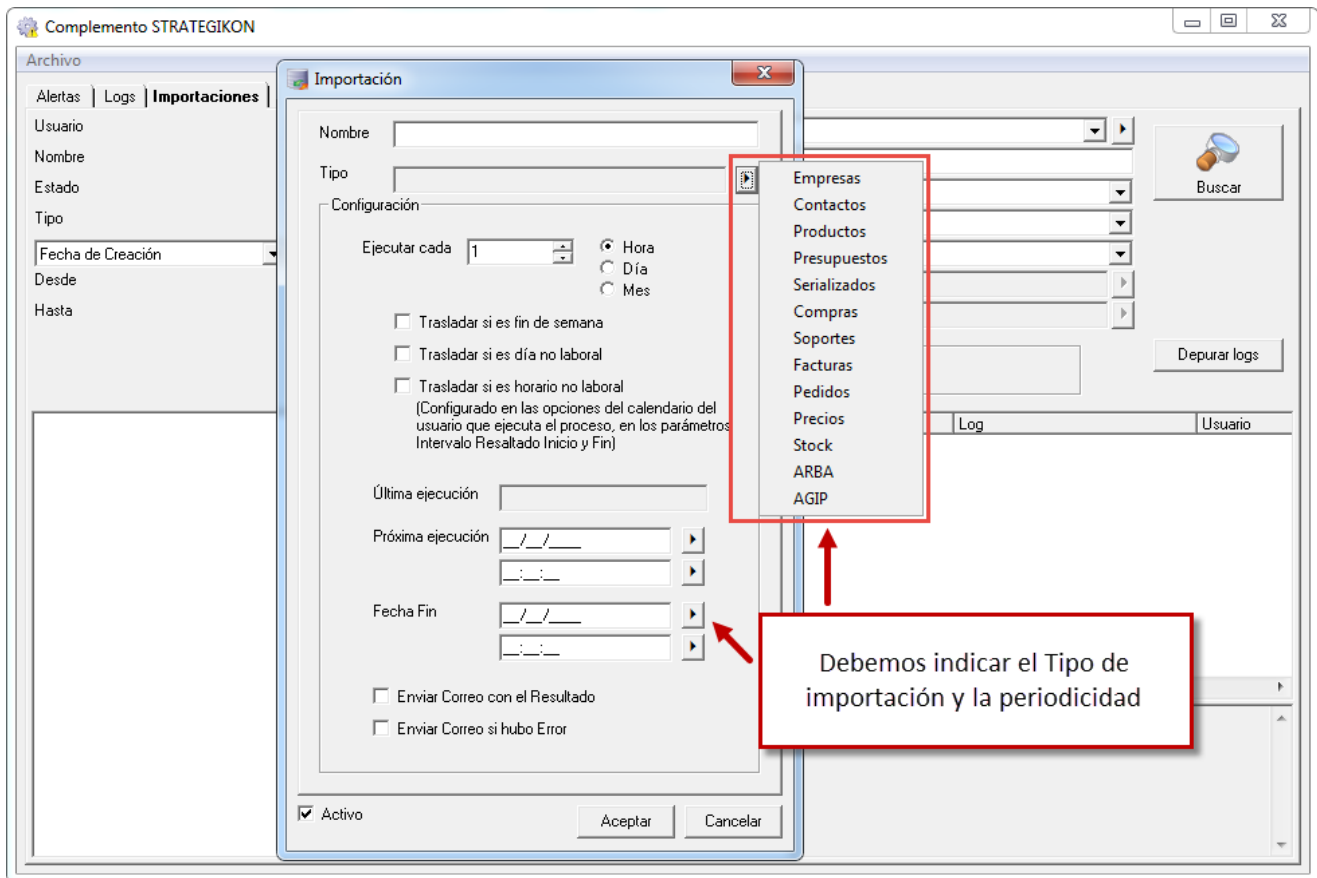
Desde esta solapa se podrán agendar importaciones de datos para que se ejecuten en forma programada.

Esta herramienta se utiliza normalmente para importaciones que se realizan periódicamente (como podría ser la actualización de precios de los productos).

En la zona superior tenemos disponibles los filtros que se podrán aplicar para buscar importaciones. En la zona inferior se listarán las importaciones ya configuradas previamente y desde aquí también se podrán dar de alta presionando botón derecho y seleccionando luego la opción “Nuevo” del menú emergente.



Al dar de alta una nueva importación de datos, debemos indicar en principio el **Tipo** de importación que deseamos generar y por otro lado la **periodicidad**.

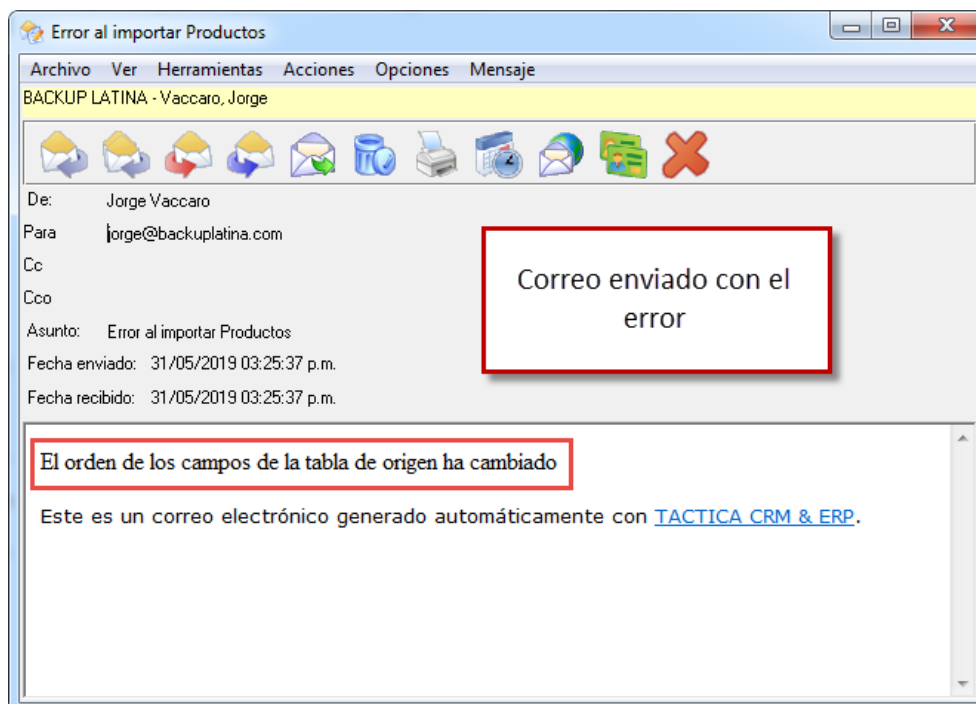
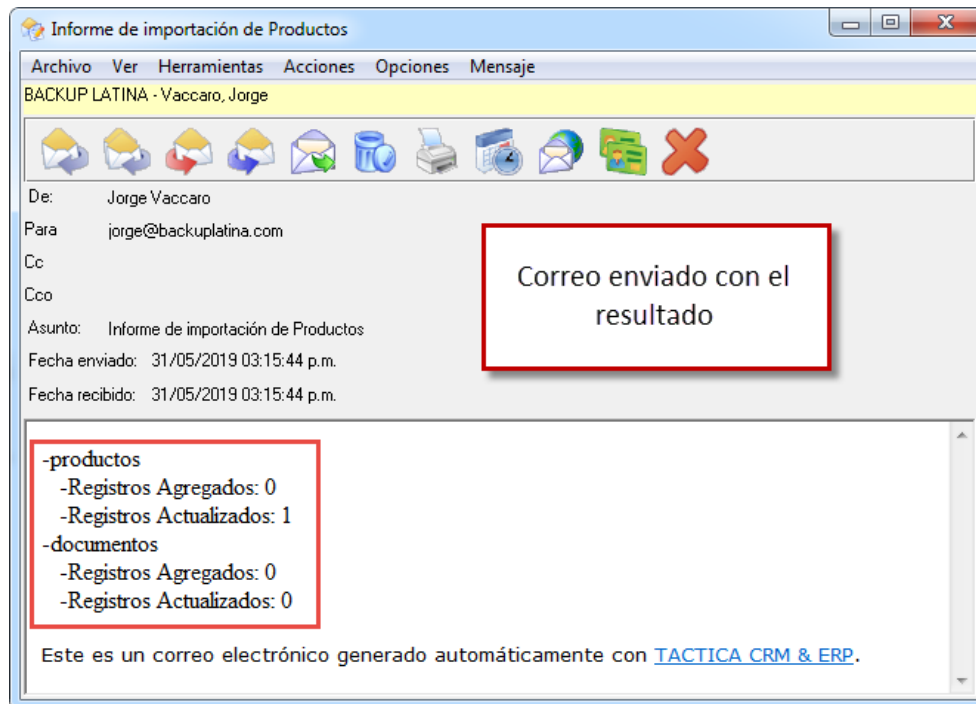


Al igual que las alertas, para las importaciones debemos indicar la periodicidad con la que se van a ejecutar. Puede ser cada cierta cantidad de horas, días o meses. Si lo deseamos también se podrá trasladar la ejecución de las mismas, para que de esta forma no se ejecuten los fines de semana, días no laborales o incluso en horarios no laborales (sólo en caso de que la periodicidad seleccionada sea por horas).

Finalmente debemos indicar cuál es la fecha en que comenzará a ejecutarse la importación, cuál es la fecha de fin y el horario de ejecución.



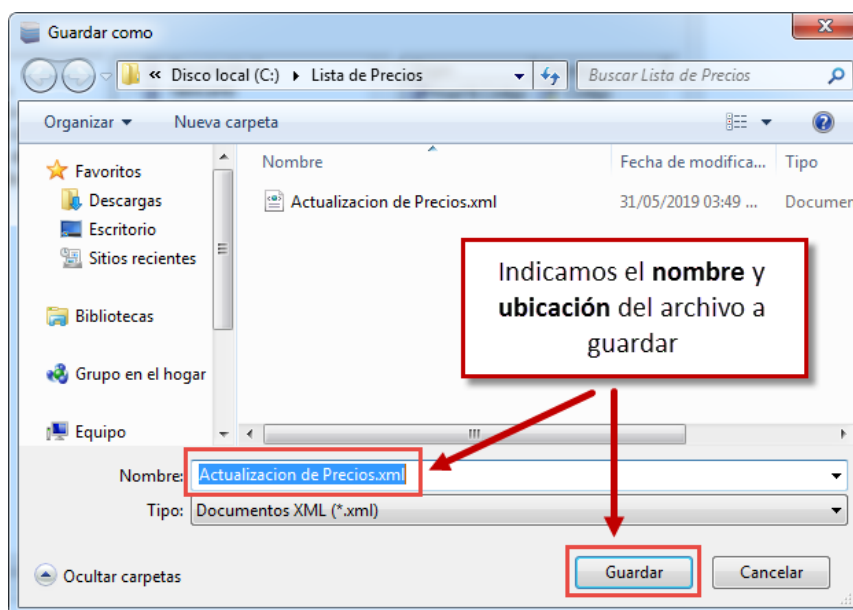
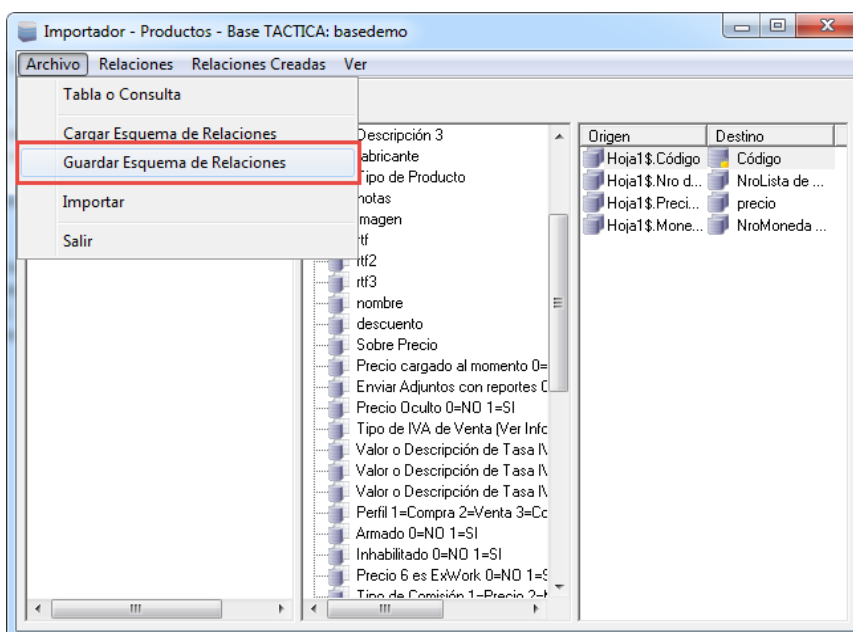
En la misma ventana se podrán marcar las opciones para que siempre que se ejecute, al mismo tiempo se envíe un correo con el resultado de la importación. También si hubo algún error que puede darse, por ejemplo, al cambiar la ubicación donde se encuentra guardado el archivo o tal vez si lo editamos y cambiamos el orden de las columnas.



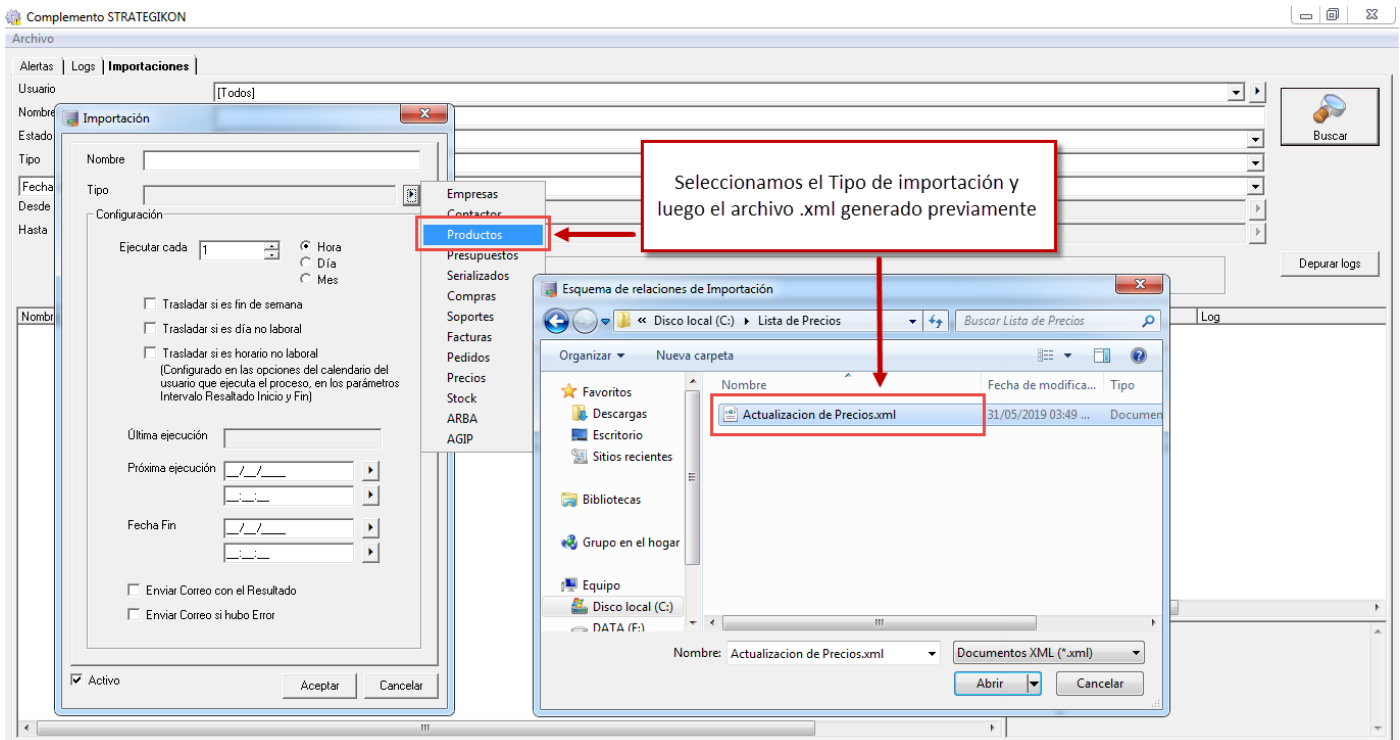
Vemos un ejemplo a continuación:

En este caso se dará de alta una importación de tipo **Productos** para actualizar los precios diariamente.

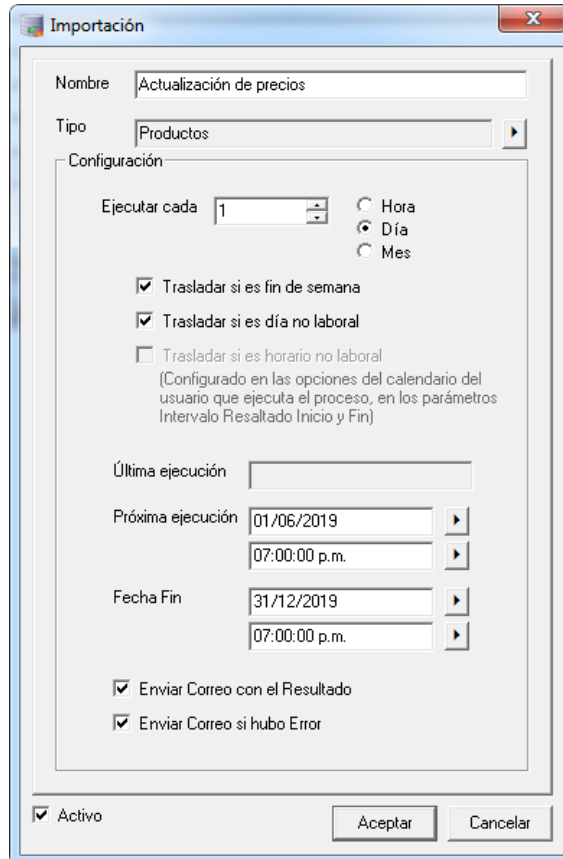
Lo que debemos hacer en principio es generar y guardar el archivo .xml de la importación de datos que vamos a configurar en forma programada con este Complemento. Este archivo podemos obtenerlo cuando importamos datos desde el Administrador, al guardar el esquema de relaciones.



Luego, al generar una nueva importación de datos desde este Complemento, seleccionamos el **Tipo** (en este caso Productos) y buscamos el archivo .xml generado previamente. Debemos seleccionarlo y luego presionar el botón “Abrir”.



Ingresamos el Nombre que deseamos darle a la importación, la periodicidad y si deseamos enviar correos con el resultado/error.



Para finalizar debemos presionar el botón “Aceptar”.

De esta forma podremos actualizar las listas de precios directamente sobre el archivo Excel. Luego, todos los días (o según la periodicidad configurada) y en el horario establecido, el archivo se importará por medio de este Complemento y por lo tanto los precios también se actualizarán en la Matriz de Productos.



Lista de Precios.xlsx - Microsoft Excel

Código	Descripción 1	Nro de Lista de Precio	Precio de Venta	Moneda de Precio de Venta
L80	Unidad de Cintas DLT L80.	1	10100	1
Carrera	Tuerca	1	12	1
TECLADO	Teclado KB-06xe USB sobremesa D	1	60	1
UA3	StorageWorks XP.	1	70700	1
UA4	StorageWorks XP.	1	10000	1
STAND	Stand de Exposición	1	0	1
LO1	S-Series Library.	1	10100	2
LC1	Sistema SLR Libraries.	1	20200	1
S.01	Servicio de Provisión	1	60000	1
S01	Servicio de Mantenimiento Mensual. Inc	1	600	1
CO1	Servicio de Consultoría.	1	100	1
PUBLICISTA	Publicista	1	0	1
PROMOTORAS	Promotoras	1	0	1
Opo			50000	1
LO3			151500	1
SO1			10000	1
MOU			19	1
MOI			600	1
CDS			1.8	1
UA1			5050	1
MEM			5000	1
LIC1	Limpiador Especial de Cintas	1	1500	1
ESTACION DE TRABAJO	Incluye: Monitor, CPU, Teclado y Mous	1	2179	1
BCO00002	Impuesto Ley Debitos Bancarios	1	0	1

Solo actualizamos los precios en el Excel ya que luego cuando se importen, se actualizarán también en la Matriz de Productos

En la zona inferior de la ventana podremos ver también los logs de las importaciones.

Complemento STRATEGIKON

Archivo

Aletras | Logs | **Importaciones**

Usuario: [Todos]

Nombre: []

Estado: [Todos]

Tipo: [Todos]

Fecha de Creación: Todos los días

Desde: / /

Hasta: / /

Reg. 1 al 1 de 1

100 [] [] [] [] [] Ir a

Depurar logs

Nombre	Usuario	Nombre	Tipo	Log
Actualización de Precios	jorge	Actualización de Precios	Productos	Correo enviado a jorge@backupla
		Actualización de Precios	Productos	Enviando correo...
		Actualización de Precios	Productos	Informe de importación
		Actualización de Precios	Productos	Creando correo...

Correo enviado a jorge@backuplatina.com

- productos
- Registros Agregados: 0
- Registros Actualizados: 46
- documentos
- Registros Agregados: 0
- Registros Actualizados: 0

Zona de logs



Presionando botón derecho sobre las importaciones configuradas podremos modificarlas, ejecutarlas en el momento, copiarlas, reasignarlas a otro usuario, eliminarlas o exportar el listado a Excel u OpenOffice.

