

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





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.



Hoja 2 de 40 - 19/06/2019 RGENTINA SRI : Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Auto



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						
Estado		[Todos]				Buscar
Tipo		[Todos]				
Fecha de Creació	ón 🗾 🛨	Todos los días				
Desde		_/_/				
Hasta						
Apellido de Contac	cto de Aviso					
		Sin Paginar				
			• • • • • •			
Nombre	Tipo	0	Usuario	Fecha Ultima Ejecució	in Fecha Próxima Ejecución	Estado
				· ·		
		_				
	Nuevo					
	Iviodificar					
	Ejecutar Ahora		Nueva Alerta		Zona de filtros	
	Copiar				Long do maio	
	Reasignar	- L				
	Vista Previa					
	Eliminar					
	Exportar a					
•						Þ

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".

🍓 Complemento STRATEGIKON 📼 🖾
Archivo
Alertas Logs Impo Alerta de Strategikon Seleccionamos el Tipo de alerta que deseamos generar Usuario Nombre Tipo Buscar Estado Tipo Tipo Tipo Fecha de Creación Contactos de aviso Procesar acciones para cada usuario del resultado Impo
Has Tipo de Alerta
Ape Filtrar Configuración La Configuración varía según el tipo de alerta Nor Facturas con Descuentos o Sobre Precio Facturas con Saldo Pendiente (aviso a cada cliente) Facturas con Saldo Pendiente (aviso a cada cliente) Facturas con Saldo Pendiente (aviso a cada cliente) Facturas con Saldo Pendiente (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes Creadas (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios) Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios) Facturas entidas (Sin impuestos) Importe de Cobro a Vencer (aviso a usuarios) Facturas entidas (Sin impuestos) Importe de Pagos Ingresados K vendedor Importe de Pagos Ingresados <td< td=""></td<>
Importe de Pre Importe de Pre Importe de Re el botón Seleccionar el botón Seleccionar
Ejecutar Ahora Aceptar Cancelar



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

Filtrar		Configuración
Alertas /	*	Usuarios [Todos]
Exportar Lista de Precios de Productos		Grupo
Facturas con Descuentos o Sobre Precio		
Facturas con Fecha de Depósito del Primer Cheque Mayor a la Fech		Eiltrar usuarios bloqueados 🛛 🗖 Evoluir administrador
Facturas con Saldo Pendiente (aviso a cada cliente)		
Facturas con Saldo Pendiente (aviso a usuarios)		
Facturas Emitidas (Sin impuestos)		Dias a vencer 3
Facturas Pendientes Creadas (aviso a cada cliente)		
Facturas Pendientes Creadas (aviso a usuarios)	=	Saldo Mayor a (para la 0
Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente)		moneda dei comprobance)
Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios)		Razón Social 🚽 🗙 🛨
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		6 Yout to
Importe de Compras Registradas (Sin impuestos)		veruedoi
Importe de Facturas emitidas (Sin impuestos)		C Responsable
Importe de Pagos Ingresados		
Importe de Presupuestos Creados (Sin Impuestos)		Recomming Compas al activities
Importe de Presupuestos Ganados		Vista Previa
Importe de Recibos Ingresados	Ŧ	

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
MPRESA B	29/05/2019	29/05/2019 00001-00000103	Factura	administrador	\$	10200	10200	0
MPRESA B	29/05/2019	29/05/2019 00001-00000104	Factura	administrador	\$	10200	10200	0
MPRESA B	29/05/2019	29/05/2019 00001-00000105	Factura	administrador	\$	10200	10200	0
MPRESA L	29/05/2019	29/05/2019 00001-00000212	Factura	administrador	\$	7375,32	7375,32	0
MPRESA Ñ	29/05/2019	29/05/2019 00001-00000213	Factura	administrador	\$	25737,12	25737,12	0
MPRESA PU	29/05/2019	29/05/2019 00001-00000214	Factura	administrador	\$	28636,08	28636,08	0
MPRESA PU	29/05/2019	29/05/2019 00001-00000215	Factura	administrador	\$	21381,75	21381,75	0
ONSULTORA K	29/05/2019	30/05/2019 00002-00000131	Factura	administrador	\$	847	847	1
MPRESA A	29/05/2019	30/05/2019 00002-00000132	Factura	administrador	\$	508321	508321	1
MPRESA AA	29/05/2019	30/05/2019 00002-00000133	Factura	administrador	\$	51459,3	51459,3	1
MPRESA AAW	29/05/2019	30/05/2019 00002-00000134	Factura	administrador	\$	71157,58	71157,58	1
MPRESA B	29/05/2019	30/05/2019 00001-00000005	Factura	administrador	\$	10200	10200	1
MPRESA BB	29/05/2019	30/05/2019 00002-00000135	Factura	administrador	\$	44763	44763	1
MPRESA F	29/05/2019	30/05/2019 00002-00000136	Factura	administrador	\$	40803,8	40803,8	1
MPRESA H	29/05/2019	30/05/2019 00002-00000137	Factura	administrador	\$	34107,5	34107,5	1
MPRESA II	29/05/2019	30/05/2019 00002-00000138	Factura	administrador	\$	33271	33271	1
MPRESA KI	29/05/2019	30/05/2019 00002-00000139	Factura	administrador	\$	438242	438242	1
MPRESA 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
MPRESA 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
(1			



Hoja 5 de 40 - 19/06/2019



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.

Tipo Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios) Días a vencer 3. Con saldo mayor a (en moneda del comprobante) C),00. De vendedores. De todos los usuarios.
Acciones	Procesar acciones para cada usuario del resultado Configuración
Reporte	Ejecutar cada





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

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

|--|

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.

Archivo Ver Herramientas Acciones Opciones Mensaje	
Mensaje no enlazado	
😂 😂 🖨 🗟 🐻 🍃 🐔 🖉 🝓 🗶	
De: Jorge Vaccaro	
Para heman@backuplatina.com	
Co	
Coo	
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.	
Razón Social Cliente Fecha Emisión Fecha Vencimiento Factura Tipo Vendedor Moneda Importe Sak	lo Días a vencer
BACKUP LATINA S.A. CONSULTORA K29/05/2019 30/05/2019 00002-00000131 Factura administrador\$ 847,00 847,00	0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA A 29/05/2019 30/05/2019 00002-00000132 Factura administrador \$ 508.321,00 508.32	1,000
BACKUP LATINA S.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 29/05/2019 30/05/2019 00002-00000134 Factura administrador (71.157,58 71.157)	,58 0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA B 29/05/2019 30/05/2019 00001-00000005 Factura administrador 10.200,00 10.200	,00 0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA BB 29/05/2019 30/05/2019 00002-00000135 Factura administrador 44.763,00 44.763	,00 0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA F 29/05/2019 30/05/2019 00002-00000136 Factura administrador 40.803,80 40.803	,80 0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA H 29/05/2019 30/05/2019 00002-00000137 Factura administrador 34.107,50 34.107	,50 0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA II 29/05/2019 30/05/2019 00002-00000138 Factura administradors 33.271,00 33.271	,00 0
BACKUP LATINA S.A. EMPRESA KI 29/05/2019 30/05/2019 00002-00000139[acturaadministrador\$ 438.242,00438.24	2,000
BACKUP LATINA S.A.EMPRESA L 29/05/2019 30/05/2019 00002-00000140Facturadministradors //.3/5, 32 /.3/5,	32 0
BACKUP LATINA S.A. EMPKESA L 29/05/2019 30/05/2019 00002-00000141Facturaadministradors //.3/5, 32 //.3/5,	52 U
DACKUP LATINA S.A. EMPRESA N 22/05/2019 31/05/2019 00002-00000142/acturaadministradors 25.737,12 25.73	,12 1
DACKUP LATINA S.A. EMPRESA PU 22/03/2019 51/03/2019 00002-00000145/adcuta/administrador/\$ 28.050/8 28.051	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	C:\Strategikon	-
🔽 Exportar Reporte		, 🔽 Incluir Fecha y Hora	

Archivos exportados con/sin fecha y hora:





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.



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.

🎲 Compleme	nto STRATEGIKON				
Archivo	Alerta de Strategikon		22		
Archivo Alertas Usuario Nombe Estado Tipo Fecha d Desde Hasta Apellido c	Alerta de Strategikon Nombre Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Tipo Facturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente) Días a vencer 3. Con saldo mayor a (en moneda del comprobante) D Acciones Plantilia Factura A Colornaz Reporte Factura A Proforma Editor parámetros Formato Fortura Jorge Vaccaro Asunto Lourna Jorge Vaccaro Asunto Editar leyenda Inclusif Factura e Pendientes de Enviar SMS Inclusif Fachy Parameter de	100.	X Ijop X Ijop Sometrive Sometrive	Archivo Deshabilitado Factura A Encastre.rpx NO Factura B Encastre.rpx NO Factura B Encastre.rpx NO Factura B Encastre.rpx NO Factura E Irpx NO Factura E Irpx NO Factura E Irpx NO Factura E Irpx NO Factura por estado entre f NO SR_REPORTE_FACTUR# NO	
9	Crear Alerta Generar log Generar log Generar log Generar log Generar log Completar Actividad Activo	os la Plantilla y el orrespondiente]	Seleccionar Cgrar	
Facturas Pe Archivo Ver	ndientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios) - Reclamo pago de Factu Herramientas Acciones Opciones Mensaje	ra			





Hoja 11 de 40 - 19/06/2019

Image: Contrast of the second system of t			TACTICA			/
Cliente CANAL A Dirección Las Marias 254 3 3 B Condición de IVA Responsable Inscripto Condición de Pago CUIT Nº 30-61595488-4 Forma de Pago Forma de Pago Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total	47	BACKUP LATINA BACKUP LATINA S.A.	A	Factura № Fecha Emisión Fecha Vencimiento CUIT № 30-7080§	0002-00000160 10/06/2019 10/06/2019 0626-8	
Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total	Cliente Dirección Condición Condición Forma de	CANAL A Las Marias 254 3 3 B de IVA Responsable Inscripto de Pago Pago	c	CUIT № 30-615954	88-4	
	Cantidad	Descripción		Precio Unitario	Precio Total	

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

🎲 Compl	emento STRATEGIKON	
Archivo	Alerta de Strategikon	
Alertas		
Usuario	Nombre Recibos sin Conformar	
Nombre	Tipo Recibos sin Conformar	
Estado	Recibos sin Conformar creado en los últimos 365 días.	Reportes
Tipo		
Fecha c	Contactos de aviso Curcio, Diego (BACKUP LATINA)	
Desde	Acciones	Nombre N ^e Tipo Archivo Deshabilitado
Hasta	Plantilla Administración 🗙 🕨	Recibo No Recibor 164 Operativo Reciborpx NO Percibors entre Enchas 201 Informes Recibor entre Enchas NO
Apellido	Reporte Recibos sin Conformar X	Recibos sin Conformar 202 Informes Recibos sin conformar.pt NO
	Editar parámetros Formato PDF	
	🔽 Enviar Correo 🗌 Modo de prueba	
	Cuenta Jorge Vaccaro	
Factura:	Enlazar Enviar solo el reporte Eliminar al enviar	Fecha Lreacion 28/05/2019 03 31:54 p.m.
	Editar leyenda	
	Exportar Resultado Carpeta	Demonte de Crustel Demonte
	Exportar Reporte	Reporte de Crystal Reports
	Enviar SMS	
	Cuenta Asunto Recibos sin Conformar	
	Enlazar	
	Crear Alerta Usuarios (Si no selecciona ningún	Descripción
	usuario, se le generará a todos los Generar log usuarios activos)	
	Recurrente	
	Mostrar al iniciar	
	Completar Actividad	
	g	Seleccionar
	🔽 Activo	Ejecutar Ahora Aceptar Cancelar
4		
_		

Hoja 12 de 40 - 19/06/2019

T A	стіса
😚 Recibos sin Conformar - Recibos sin conformar	
Archivo Ver Herramientas Acciones Opciones Mensaje	
Mensaje no enlazado	
📩 📚 🖨 🗟 🖏 着 👗	
De: Jorge Vaccaro	
Para diego@backuplatina.com	
Cc .	
Asunto: Hecibos sin Conformar - Hecibos sin conformar	
Fecha enviadu. 10/06/2019 03:07:02 a.m.	
recharecibiliti. 10/06/2013 03.07.02 a.in.	
Buen día Diego Curcio, le envio el listado de los Recibos sin conformar que tenemos pendientes de revisió	n Aller and Alle
Atte.	
Responsable Razón Social Cliente Comprobante Fecha Mone	eda Importe Saldo Con factura imputada
administrador BACKUP LATINA S.A. CANAL A00001-0000008517/04/2019	1.533,000,00 SI
administrador BACKUP LATINA S.A. CANAL A00001-0000008018/04/2019	242.00 0.00 SI
administrador BACKUP LATINA S.A. CANAL A00001-0000008/25/04/2019	
administrador BACKUP LATINA S.A. CANAL A00001-000000025/04/2015	100.00 100.00NO
administrador BACKUP LATINA S.A. CANAL A00001-0000009008/05/2019	100,00 100,00 NO
administrador BACKUP LATINA S.A. CANAL A00001-0000009108/05/2019\$	100.00 100.00NO
jorge BACKUP LATINA S.A. CANAL A00001-0000009206/06/2019\$	750,00 750,00 NO
Jorge Vaccaro	
Administración	
BACKUP LATINA	
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	<u>Usuario</u>	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	\$	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
0001-0000082	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	CANALASA	¢	242.00
0001-00000088	25/04/2019 02:45:41p.m.	administrador	CANAL A SA	Renorte de	recibos sin
0001-00000089	08/05/2019 08:30:42a.m.	administrador	CANAL A SA	neporte de	10003 311
0001-00000090	08/05/2019 08:31:28a.m.	administrador	CANAL A SA	conforma	ar adjunto
0001-00000091	08/05/2019 08:31:54a.m.	administrador	CANAL A SA		-
0001-00000092	06/06/2019 03:04:01p.m.	jorge	CANAL A SA	\$	750,00

Hoja 13 de 40 - 19/06/2019



<u>Enviar SMS</u>: 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.

Alerta de Strategikon	X
🕐 Cuentas de SMS	
Nombre Defecte Cuenta d	Je SMS
Nuevo Modificar Elimir Usua Clave Reing Jorge Vaccaro Enlazar Enviar solo Editar leyenda Exportar Resultado Exportar Resultado Carpeta Exportar Reporte Incluir F ✓ Enviar SMS Cuenta Incluir Asunto Enlazar Crear Alerta Generar log Usuarios (Si no se usuarios, se le generusuarios activos) Recurrente Enviar sactivos	bre de la cuenta de SMS (smsmasivos.com.ar) ario e grese labilitar esta cuenta para recibir labilitar esta cuenta para enviar labilitar esta cuenta para enviar Aceptar Cancelar Facturas Pendientes de Fecha y Hora Última ejecución Próxima ejecución Fecha Fin /_/ Fecha Fin /_/
Mostrar al iniciar Urgente Completar Actividad	Enviar SMS: Debemos seleccionar la cuenta o
✓ Activo	darla de alta primero

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".





<u>Crear Alerta</u>: 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**".

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) 0,0	0. De vendedores. De todos los usuarios.
Contactos Accione Plantilla Report Cue Em Cue Exp Exp Cue	de aviso Vaccaro, Jorge (BACKUP LATINA)	Procesar acciones para cada usuario del resultado Configuración Ejecutar cada 1
	Recurrente hernan Mostrar al iniciar Urgente Completar Actividad	

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



Para las Alertas tenemos también disponibles las siguientes opciones:

-<u>Generar log</u>: En la solapa "Auditoría" del contacto de aviso se registrará cuando el usuario efectivamente haya sido notificado.

-<u>Recurrente</u>: 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.

-<u>Urgente</u>: 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.

-<u>Completar Actividad</u>: 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.

Editar parámetros Formato Image: Enviar Correo Modo de prueba Cuenta Jorge Vaccaro Asunto Enviar Correo Modo de prueba Enviar Correo Asunto Facturas Pendientes de Image: Enviar solo el reporte Exportar Resultado Carpeta Enviar SMS Masunto Cuenta Asunto Facturas Pendientes de Próxir Enlazar Usuarios (Si no selecciona ningún usuario, se le generará a todos los Grenerarios Usuarios activos)	Idedores. De los usuarios: colas, osvaldo, sebastian. Cesar acciones para cada usuario del resultado ación ar cada 3 C Hora C Hora C Día
Completar Actividad	Trasladar si es día no laboral Configurado en las opciones del calendario del usuario que ejecuta el proceso, en los parámetros Intervalo Resaltado Inicio y Fin) ejecución a ejecución 08:00:00 a.m. 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

<u>Aviso a usuarios / Aviso a cada cliente</u>: 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.

Alerta de Strategi	kon	
Alerta de Strategi	kon	
Nombre Facturas	Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios)	
Tipo Facturas	Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios)	
Días a v	encer 3. Con saldo mayor a (en moneda del comprobante) 0,00. De vendedores. De todos los usuarios.	
Contactos de aviso Acciones Plantilla Reporte Edd Cuenta Enlaza Enlaza	Curcio, Diego (BACKUP LATINA) Procesar acciones para cada usual Configuración Configuración Configuración Ejecutar cada Ejecutar cada Trasladar si es fin de semana Modo de prueba Aviso a usuarios: se podrán seleccionar los contactos de aviso rocesar acciones para cada usual Configuración Ejecutar cada Trasladar si es fin de semana día no laboral horario no laboral Neralo no laboral Aviso a usuarios: se podrán seleccionar los contactos de aviso reventos Seleccionar los contactos de aviso reventos reventos<	io del res Hora Día Mes I calenda so, en los nicio y Fi
Exportar Re	po	
Cuenta Cuenta Cuenta	Asunto Facturas Pendientes de Próxima ejecución	

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.**

	Facturas Pendie	entes de Cobro a Vencer (aviso a c	cada cliente)		
Tipo	Facturas Pendie	entes de Cobro a Vencer (aviso a c	cada cliente)		
	Días a vencer 3	3. Con saldo mayor a (en moneda o	del comprobante) 0,0	00.	
	I			Procesar acciones p	oara cada usuario del
Accion	ies			Configuración	
Plant	illa	T	× ×	Figure and a	
Repo	orte		× •	Electral cana 1	
	Editar pará	ametros Formato	•		C Me
ΠE	nviar Correo 🕅	Modo de prueba		🔲 Trasladar si es fir	n de semana
C	uenta			T T	'n no laboral
	Enla 🔥	vice e cede clien	+	tata da	ario no laboral
	🗆 Edita 🗛	viso a cada cilen	te: los cor	itactos de	s opciones dei cale scuta el proceso, er
ΓE	xportar l a	viso ya están def	finidos po	r la alerta	ilo Resaltado Inicio
E	xportar I				
E e	nviar SMS			BUL 1 11	· · · · ·
	uenta	Asunto Facturas	Pendientes de	Proxima ejecucion	
0					

Hoja 19 de 40 - 19/06/2019



<u>Procesar acciones para cada usuario del resultado</u>: 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.

Alerta de Strategikon				X
Nombre Facturas Pendient	es de Cobro Vencidas (a	viso a usuarios)		
Tipo Facturas Pendient	es de Cobro Vencidas (a	viso a usuarios)		•
Facturas vencidas los usuarios: <mark>admir</mark>	hace más de 3 días. Co <mark>istrador, alejandro, angel</mark>	n saldo mayor a (en mone , daniel, diego, gabriela, k	eda del comprobante) 0,00. De vende nernan, jorge, marcos, nicolas, osvalo	edores. De 🔺 🔍
Contactos de aviso			Procesar acciones para cada	a usuario del resultado
			Configuración	
Plantilla		×	Eiecutar cada 🛛 া 🛁	I C Hora
Reporte		× •		O Día
Editar paráme	tros Formato	•		C Mes
💌 Enviar Correo 🕅 M	odo de prueba		🔲 Trasladar si es fir de sem	ana
Cuenta Jorge Vaccar		•	Tanaladan si an dia na lab	
Enlazar E	El correo se	enviará a cad	a uno de los usuario	s la la
🔲 Editar leyenda	solocciona	dos Isolo do se	a ano de los asaano	so, en los
Evporter Besultado	Selecciona		Simprobantes en que	Inicio y Fin)
Exportar Reporte	sea	a el responsabl	le/vendedor)	
Cuenta	Asunto E-	aturas Pandiantas da	Próxima ejecución/_/	
		iciulas rienulentes de		
L Lridzal			,	

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

	Filtrar	Configuración
lertas /	A	Usuarios [Todos]
acturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a cada cliente)		
acturas Pendientes de Cobro a Vencer (aviso a usuarios)		
acturas Pendientes de Cobro Vencidas (aviso a cada cliente)		🔲 Filtrar usuarios bloqueados 🛛 🗖 Excluir administrador
acturas Pendientes de Lobro Vencidas (aviso a usuarios)		
listóricos sin Beferencia o Besultado		Días vencida 🔄 🖂
mporte de Compras Registradas (Sin impuestos)		,°
mporte de Facturas emitidas (Sin impuestos)		Saldo Mayor a (para la 0
		moneda dei comprobantej
Podemos indicar si deseamos		Razón Social 🚽 🗙 🗸
tomar al usuario Vendedor o		
Beneneable del comprehente		
Reponsable del comprobante		
depende de la alerta)		C Vendedor
		Responsable
Pedidos Pendientes (aviso a usuarios)		
'edidos Pendientes sin Escenario		



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).

Consultas Perso	nalizadas:	
Alertas / debemos editar el filtr	o de la cor	nsulta
Actividades con Fecha Anteric		
Actividades sin Referencia		- × •
Cantidad de Correos no Enlazados		
Cantidad de Correos no Leídos	Filtrar usuario	is bioqueados I Excluir administrador
Cantidad de Históricos Creados		
Cantidad de Presupuestos Creados	E ditar Fi	iltro
Cantidad de Presupuestos Ganados	Cukarri	
Cheques Disponibles para Depositar		
Cheques Disponibles para Depositar por Vencer	La consulta debe	e tener los siguientes campos
Cheques Propios Entregados a Depositar	obligatoriamente	para su funcionamiento. Los valores pueden
Cheques Propios Rechazados	establecer un alia	as con el nombre correspondiente
Cheques Rechazados		
Compras con Saldo Pendiente	BecID	Campo BecID del registro de la tabla
Compras Registradas (Sin impuestos)	neerb	principal (Ejemplo: RecID de facturas). Se
Consulta Personalizada (aviso a cada cliente)		utiliza para pasarlo a los parámetros de los
Consulta Personalizada (aviso a usuarios)		reportes.
Consulta Personalizada Protegida (aviso a cada cliente)		
Consulta Personalizada Protegida (aviso a usuarios)	IDContacto	Campo IDContacto del Contacto al cual se
Contactos sin Datos Cargados con Presupuestos Ganados		le enviarà el mail con el resultado.
Contratos a Vencer		
Cotización de Moneda sin Actualizar		
Cumpleaños		
Empleado no Conectado el Día de Aver		
Empleados con Baja Parcial		
Empleados sin Validación de Datos		
Empresas con Contrato Activo sin Contacto (historial)		
Empresas con Contrato Vencido sin Contacto (historial)	Vieta Previa	🔲 Reorganizar Campos al seleccionar
Empresas Creadas sin País, Provincia, Ciudad, Fuente, Teléfono, Tipo, Industria y, 🔻	visco i revid	

Fablas Relaciones Campos	Condiciones Mostrar Datos				
Fablas Disponibles	Ta	plas Seleccionadas			
actividades adicional agrupaciones roductos agrupacionesproductos ajustes alertas arbol_ocalidad arbol_pais arbol_pais arbol_pais arbolascontables arbolescontables arbolescontables arbolescontables arbolescontables		abla A	Alias de Tabla	Tipo de Unión	
asientositems asientosplantillas asientosplantillasitems asientosresumenes					

Hoja 21 de 40 - 19/06/2019



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.

Cargar Fil	tro
i consulta debe Iligatoriamente p r de campos co tablecer un alia:	tener los siguientes campos para su funcionamiento. Los valores pueden n otro nombre, y en ese caso se debe s con el nombre correspondiente
DealD	Campo BecID del registro de la tabla
NECID	principal (Ejemplo: RecID de facturas). Se utiliza para pasarlo a los parámetros de los reportes.

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.

<u>Tablas</u>: 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.

ablas Relaciones Campos Condiciones Mc	strar Datos				
ablas Disponibles		Tablas Seleccio	nadas		
actividades adicional agrupaciones agrupacionesproductos ajustes alertas arbol_ciudad arbol_localidad arbol_localidad		Tabla contactos empresas soporte	Alias de Tabla contactos empresas soporte	Tipo de Unión INNER JOIN INNER JOIN INNER JOIN	
arbol_provincia arbolcarpetas arbolescontables arbolescontables asientos asientosplantillas asientosplantillas asientosplantillasitems asientosresumenes auditoria	*				
ausencias autorizaciones bloqueos calendarios campanias	leccionamos l	as tablas	que consulta		

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).



<u>Relaciones</u>: 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.

Unión AND 'soporte' 'IDempresa' a'empresas'. 'IDEmpresa' AND 'soporte' 'IDcontacto' ='contactos'. IDContacto' Agregar Relación Agregar Relación Tabla soporte Campo Valor C Función IDempresa Valor C Función Tabla empresas Campo IDEmpresa Valor C Función Tabla empresas Campo IDEmpresa Valor C Función	Archivo Tablas <mark>Belac</mark>	siones Campos Condiciones Mos	strar	
Agregar Relación	Unión AND "soporte"." AND "soporte"."	"Dempresa"="empresas", "IDEmpresa" "Doontacto"="contactos", "IDContacto"	Relacionamos las tablas entre sí	
Tabla soporte Campo Operador Campo Campo Campo Campo Campo Operador Campo Operador Campo Operador		Agregar Relación	×)
Campo Valor IDempresa Operador • Campo • Campo • Valor • Función Tabla empresas • Campo • Campo		Tabla soporte	•	
Operador = Campo C Valor C Función Tabla empresas Campo IDEmpresa Campo IDEmpresa		Campo IDempresa	C Valor C Función ▼	
Tabla empresas Campo IDEmpresa		Operador =		
		Tabla empresas Campo IDEmpresa	valor i Funcion	
Nuevo Cancelar Cancelar	Nuevo		Aceptar Cancelar	



<u>Campos</u>: 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.

ablas Relaciones Campos Modifique el listado de campos o	Condiciones Mostrar Datos con el orden que desea, y luego presione Renume	^{erar} Renumerar		
Campo	Alias del Campo	Tipo	Tabla	Alias de Tab Posici
1				
	-			
	Agregamos el campo	o deseado	i	
	Agregamos el campo	o deseado n Alias	Ĩ	
	Agregamos el campo y le asignamos u	o deseado n Alias	ĺ	
4	Agregamos el campo y le asignamos u	o deseado n Alias		

1 abia	soporte			
	← Campo			
	Campo	Problema		
	Función C Valor	Problema Solucion IDProducto Origen FechaGarantia		
Ubicación	SELECT	Notas Escenario	▼	+
Alias	Problema			
Posición	0	÷		
			Aceptar Can	celar

Hoja 25 de 40 - 19/06/2019



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.

	soporte 💌	l abla contactos 💽
	₢ Campo	
	Campo RecID 💌	Campo IDContacto
	Función (Ninguna)	Función (Ninguna)
	C Valor C Campo Personalizado	C Valor C Campo Personalizado
Ubicaciór	SELECT	Ubicación SELECT
Ubicació r Alias	SELECT RecID	Ubicación SELECT 👤

blas Relaciones <mark> Campos</mark> Con	diciones Mostrar Datos				
Modifique el listado de campos con el o	rden que desea, y luego presione Renumerar	Renumerar			
Campo	Alias del Campo	Tipo	Tabla	Alias de Tab	/ Posic
RecID	RecID	SELECT	soporte	soporte	
IDContacto	IDContacto	SELECT	contactos	contactos	
Empresa	Empresa	SELECT	empresas	empresas	
Numero	Soporte	SELECT	soporte	soporte	
Escenario	Escenario	SELECT	soporte	soporte	
Problema	Problema	SELECT	soporte	soporte	
Nombre	Nombre	SELECT	contactos	contactos	
Apellido	Apellido	SELECT	contactos	contactos	
	Campos a	agregados	5		



Hoja 26 de 40 - 19/06/2019



<u>Condiciones</u>: 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".

Constructor de Filtros		
Archivo Tablas Relaciones Campo	Condiciones Mostrar Datos	
Condición		•
`soporte`.'Estado`='0' AND `soporte`.'Escenario`='En sector o	a desarrollo'	
Agre	jar Condición	×
	Campo Valor `abla soporte ▼ `ampo Estado ▼ `peración Igual a ▼ 'alor 0 ▼	*
		Aceptar Cancelar
Nuevo Fiminar	Agregan	nos las condiciones
		Aceptar Cancelar

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





<u>Mostrar Datos</u>: 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.

rchivo							
Tablas Rel	aciones Ca	mpos Condicion	es Mos	trar Datos			
RecID	IDContacto	Empresa	Soporte	Escenario	Problema	Nombre	Apellido
8.%].lo j !!#o	8,-#8btt!!&	EMPRESA AAZ	81	En Sector de Desarrollo	Problemas en la configuración del equipo.	Mariela	Rodriguez
8-0%2)cl!!)z	8(#-4d,.!!*k	EMPRESA KI	78	En Sector de Desarrollo	No anda el visor digital.	Flavio	Lebrao
8,-8.;u'll(¿	8(#-57tjill&\$	EMPRESAZ	74	En Sector de Desarrollo	Tarda mas de lo común. Sucedió después de una baja de tensión.	Soledad	Miranda
3,-7%ba)!!,j	8,-#4t(!!,\$	EMPRESA ZAM	70	En Sector de Desarrollo	Problema con las Librerías de Cintas Autoloader	Ignacio	Nuñez
8,-66lx¾‼-¶	8,-#9pcl!!-æ	EMPRESA PU	66	En Sector de Desarrollo	No es compatible con la red	Rocio	Jurado
3+-2.3 <w!!*h< td=""><td>8(#*-2[¶!!\$[</td><td>PROVEEDOR B</td><td>59</td><td>En Sector de Desarrollo</td><td>Incompatibilidad del software con las nuevas librerías.</td><td>Diego</td><td>Fernandez</td></w!!*h<>	8(#*-2[¶!!\$[PROVEEDOR B	59	En Sector de Desarrollo	Incompatibilidad del software con las nuevas librerías.	Diego	Fernandez
B(\$%1_7 ⁻ !!*\$	8(#*-1``!!\$÷	PROVEEDOR A	56	En Sector de Desarrollo	Problemas con la róbotica del brazo.	Roberto	Romanola
8(\$%1f5*!!(¿	8(#*-2[¶!!\$[PROVEEDOR B	54	En Sector de Desarrollo	Problemas con la Velocidad	Diego	Fernande:
Solali M	8(tt.4d II*k	EMPRESA KI	29	En Sector de Desarrollo	Problema con el software de las cintas	Flavio	Lebrao
o+,,,ouidii 1	o(n +d,.:: K		1				
SELECT 'sopo Escenario' so NNER JOIN 's 'soporte'. 'Esce	rite', 'RecID' AS porte'. 'Problem soporte' ON ('s mario'='En sec	 'RecID', 'contacto la' AS 'Problema', 'c oporte', 'IDempresa' tor de desarrollo') 	s`.`IDConta :ontactos`.` =`empresa	icto`AS`IDContacto`,'em; Nombre`AS`Nombre`,'co \$`IDEmpresa`AND`sopo	presas". Empresa" AS "Empresa", "soporte". "Numero" AS "Soporte", "sop ntactos". "Apellido" AS "Apellido" FROM (("contactos" INNER JOIN" en rte". "ID contacto"="contactos". TDContacto")) WHERE (="soporte"."Est	oorte". "Esce npresas" ON ado"="0" Al	nario`AS \ (1=1)) ND

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.

			ingulacion	
Alertas /		L	Usuarios [Todos]	
Consulta Personalizada (aviso a ca	da cliente)		Grupo	
Consulta Personalizada (aviso a us	uarios)			<u> </u>
Consulta Personalizada Protegida (aviso a cada cliente)		Eiltrar usuarios b	loqueados 🔲 Excluir administrador
Consulta Personalizada Protegida, ⁽	looineurou e ooive			
Contactos sin Datos Cargados co	ГАСТІСА			
Contratos a Vencer				
Cotización de Moneda sin Actuali				
Cumpleaños	El filtro no nos	ee la tabla usuarios "Dese	a continuar?	
Empleado no Conectado el Día d			continuon	funcionamiento. Los valores pueden
Empleados con Baja Parcial				nombre, y en ese caso se debe
Empleados sin Validación de Date				el nombre correspondiente
Empresas con Contrato Activo sir		Cí .	Ne	111
Empresas con Contrato Vencido 📒		21	INO	o RecID del registro de la tabla
Empresas Creadas sin País, Prov				🔟 þal (Ejemplo: RecID de facturas). Se
Francisco a con Frank un Correndo au 7	d Mes		u	tiliza para pasario a los parametros de los portos
cilipiesas sin naciula Calgada en e			16	spones.
Terrera dia Franksia Correcto an	Mes		u re	rmza para pasarlo a los parámetros eportes.



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.





Alerta de Strategikon	
Nombre Consulta Personal Tipo Consulta Personal Correo con plantilla (opcional)	
Acciones Plantilla Aviso de soportes en desarrollo	
Reporte Image: Contract of the sector de de	
Archivo Ver Herramientas Acciones Opciones Mensaje Mensaje no enlazado Ejemplo del correo enviado	a
Image: Wey	
Asunto: 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.EmpresaSoporteEscenarioProblemaNombreApellidoPROVEEDOR A 56En Sector de Desarrollo Problemas con la róbotica del brazo. RobertoRomanola	E
Jorge Vaccaro Administración BACKUP LATINA	
Este es un correo electrónico generado automáticamente con <u>TACTICA CRM & ERP</u> .	-



Hoja 30 de 40 - 19/06/2019



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] Nombre Estado [Todos]	Fecha Creación Todos los día Desde Hasta	s Buscar
Tipo (Tadad	,	_
Reg. 1 al 300 de 524 300 ÷ ≪ ◆ ▶ ▶ Ir a	Podemos cheque depurar logs	Depurar logs
Log	Usuan	√ 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' (CAN	IAL AJ sin correo jorge	31/05/2019 11:27:24 a.m. Error
Creando correo	lorge	31/05/2019 11:2/:24 a.m. UK
		4 m
Correo enviado a diegos@tacticacrm.com Cliente: EMPRESA PU. Fecha Emisión: 29/05/2019. Fe Días a vencer: 0.	cha Vencimiento: 31/05/2019. Fact	ura: 00002-00000144. Tipo: Factura. Importe: 21.381,75. Moneda: \$. Saldo: 21.381,75.



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.

Complemento STRATEGIKON			
Archivo			
Alertas Logs Importaciones			
Usuario [Todos] Fecha Creació Nombre Desde Estado [Todos] Hasta	in Todos los días	Buscar	
Tipo [Todos]		•	
Reg. 1 al 300 de 526 300 ÷ ≪ ← → → Ira		Depurar logs	
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	i jorge	31/05/2019 11:27:24 a.m. Error	
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@backuplatina.com	jorge	31/05/2019 11:26:24 a.m. Enviado	
Procesamiento de alerta finalizado	lorge	31/U5/2019 11:26:24 a.m. UK	
Ubteniendo alertas de STRATEGIKUN			
Procesando resultados - 1 registro(s) obtenido(s)	·		-
	lorao	Error al ejecutar la alerta: el contacto	•
Firer al grant al corres Contacto 'Aquirra Eduardo' (CANALA) sin corres	-	aún no tiene un correo cargado	
Enoral clear el coneo. Contacto Aguine, Eduardo (CANAE A) sin coneo		dui no tiene un conco cuigado	
			Ŧ





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.

Complemento STRATEGIKON		
<u>A</u> rchivo		
Alertas Logs Importaciones		
Usuario	[Todos]	
Nombre		
Estado	[Todos]	Buscar
Tipo	[Todos]	
Fecha de Creación 🗨	Todos los días 💌	
Desde	_/_/	
Hasta	_/_/ <u>></u>	
	Sin Paginar	Depurar logs
Nombre	rrio Fecha Ultima Ejecución Fecha Próxi Nombre 🔶 Tipo Log	L
Nuevo		
IVIOdificar		
Ejecutar Ahora	Numeral and a life	
Copiar	Nueva Importación Zona de filtros	
Reasignar		
Eliminar		
Exportar a		
	■ III	Þ.
		*
↓	•	Ŧ



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**.

Complemento STRATEGIKON		
Archivo		
Alertas Logs Importaciones	Importación	
Usuano	Nombre	
Nombre	Tipo	<u> </u>
Estado	Empresas	Buscar
Тіро	Contactos	
Eacha da Craasión	Eiecutar cada 1 O Hora	
Deede	C Día Presupuestos	
Desde	∩ Mes Serializados P	
Hasta	Trasladar si es fin de semana	
	Soportes	Depurar logs
	Facturas	
	Configurado en las opciones del calendario del	
	usuario que ejecuta el proceso, en los parámetros Precios Log	Usuario
	Intervalo Resaltado Inicio y Finj Stock	
	(Ibian circumitian	
	AGP	
	Próxima ejecución/_/ >	
	Fecha Fin _/_/ >	-n II
	Debemos indicar el Tipo de	
	Enviar Correo con el Resultado importación y la periodicidad	4
	Enviar Correo si hubo Error	^
		- 1
	Aceptar Cancelar	Ŧ

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.

🖓 Informe de importación de Productos 📃 📼 🔀						
Archivo Ver Herramientas Acciones Opciones Mensaje						
BACKUP LATINA - Vaccaro, Jorge						
😓 😓 🖨 🗟 🐻 🖕 🐔 🎘 🗮 🗶						
De: Jorge Vaccaro						
Para jorge@backuplatina.com						
Cc	Correo enviado con el					
Cco	recultado					
Asunto: Informe de importación de Productos	resultado					
Fecha enviado: 31/05/2019 03:15:44 p.m.						
Fecha recibido: 31/05/2019 03:15:44 p.m.						
	A					
-productos						
-Registros Agregados: 0						
-Registros Actualizados: 1						
-documentos						
-Registros Agregados: 0						
-Registros Actualizados: 0						
Este es un correo electrónico generado automáticamente con TACTICA CRM & ERP.						



Hoja 35 de 40 - 19/06/2019



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.

🗧 Importador - Productos - Base TACTICA: basedemo							
Archivo Relaciones Relaciones Creadas Ver							
Tabla o Consulta							
Cargar Esquema de Relaciones	Descripción 3 📃 🔺 Origen	Destino					
Guardar Esquema de Relaciones	abricante Hoja1\$.Co	idigo 📑 Código ro d 🗐 NroLista de					
Importar	notas Hoja1\$.Pr magen	eci 🗐 precio					
Salir	tf tf2						
	rtf2 rtf3 nombre descuento Sobre Precio Precio cargado al momento 0= Enviar Adjuntos con reportes C Precio Oculto 0=N0 1=S1 Tipo de IVA de Venta (Ver Infc Valor o Descripción de Tasa I/ Valor o Descripción de Tasa I/ Perfil 1=Compra 2=Venta 3=Cc Armado 0=N0 1=S1 Inhabilitado 0=N0 1=S1 Precio 6 es ExWork 0=N0 1=S Tipo de Comisión 1=Precio 2=V						

🥃 Guardar como			X
O V 📗 « Di	sco local (C:) 🕨 Lista de Precios	✓ 4→ Buscar Lista de Precios	م
Organizar 🔻 N	ueva carpeta	:= •	2
☆ Favoritos	^ Nombre	Fecha de modifica	Тіро
🚺 Descargas	Actualizacion de Precios	s.xml 31/05/2019 03:49	Documen
Sitios reciente	is [≡]	Indicamos el nombre y ubicación del archivo a guardar]
🔞 Grupo en el hog	gar	guuruur	_
I Equipo Nombre:	 Actualizacion de Precios.xml 		•
Tipo:	Documentos XML (*.xml)		
Ocultar carpetas		Guardar Cano	elar

Hoja 36 de 40 - 19/06/2019



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".

🍓 Comp	lemento STRATEGIKON				
Archivo					
Alertas	Logs Importaciones				
Usuario Nombre	[Todos]			<u> </u>	
Estado Tipo Fecha Desde Hasta	Nombre Tipo Di Configuración	Empresas Contactor Productos	Seleccionamos el Tipo de importación y luego el archivo .xml generado previamente	• • • •	Buscar
Nombr	C Dia C Mes	Presupuestos Serializados Compras Soportes	Esquema de relaciones de Importación		Depurar logs
	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)	Facturas Pedidos Precios Stock	Organizar ▼ Nueva carpeta ★ Favoritos Nombre		
	Última ejecución Próxima ejecución //////	ARBA AGIP	Descargas Escritorio Sitios recientes Bibliotecas	men	
	Fecha Fin		🖏 Grupo en el hogar		
	Enviar Correo con el Resultado Enviar Correo si hubo Error		Image: Second	•	4
	Activo Aceptar Cancelar]	Nombre: Actualizacion de Precios.xml]	
•	m		•		*



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

📕 Importacio	ón				×
Nombre	Actualización d	e precios			
Tipo	Productos				•
Configur	ación				-
Ejec	cutar cada 🛛 🗍	<u>.</u>	⊂ Hora ● Día ⊂ Mes		
	🔽 Trasladar si	es fin de sema	na		
	🔽 Trasladar si	es día no labo	ral		
	Configurada (Configurada usuario que Intervalo Re	es horario no la en las opcione ejecuta el proc saltado Inicio y	aboral es del calenda eso, en los pa Fin)	ario del irámetros	
Ú	tima ejecución				
Pr	óxima ejecución	01/06/2019			
		07:00:00 p.m.		•	
Fe	echa Fin	31/12/2019		•	
		07:00:00 p.m		►	
v	Enviar Correo c	on el Resultad	0		
	Enviar Correo s	i hubo Error			
Activo			Aceptar	Can	celar

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.



		T A	CTICA			10-10-10 10		
_								
X		Lista de Pr	ecios.xlsx - Microsoft I	Excel				
Archivo Inicio Insertar Diseño de pá	gina Fórmulas Datos Revisar	Vista						a 😮 🗆 🖬 🛛
Cortar Calibri -		🚔 Ajustar texto	General	▼			Σ Autosuma *	27 🕅
Pegar	· <u> </u>	🎫 Combinar y centrar 🔻	\$ - % 000 *8	Formato Dar formato condicional * como tabla *	Estilos de Inserta celda • •	ar Eliminar Formato		Ordenar Buscary v filtrar * seleccionar *
Portapapeles 🕞 Fuente	Alinead	tión 🕞	Número	G Estilos		Celdas	M	odificar
A48 🔻 🦱 🏂								*
A	В	С	D	E	F	G	H I	J
1 Código	Descripción 1	Nro de Lista de Precio	o Precio de Venta	Moneda de Precio de Ven	a			
2 L80	Unidad de Cintas DLT L80.	1	10100	1				
3 Carrera	Tuerca	1	12	1				
4 TECLADO	Teclado KB-06xe USB sobremesa D	1	60	1				
5 UA3	StorageWorks XP.	1	70700	1				
6 UA4	StorageWorks XP.	1	10000	1				
7 STAND	Stand de Exposición	1	0	1	_			
8 LO1	S-Series Library.	1	10100	2				
9 LC1	Sistema SLR Libraries.	1	20200	1	_			
10 S.01	Servicio de Provisión	1	60000	1				
11 S01	Servicio de Mantenimiento Mensual. Inc	1	600	1				
12 CO1	Servicio de Consultoría.	1	100	1	_			
13 PUBLICISTA	Publicista	1	0	1				
14 PROMOTORAS	Promotoras	1	0	1	_			
15 Opo			50000	1	_			
^{16 LO3} Solo actualizamos	los precios en el Exce		151500	1	_			
17 SOID actualizatios	los precios en el Lice	i ya que	10000	1	_			
18 MOU 19 MON luego cuando s	e importen, se actuali	zarán —	19 600	1 1				
20 CDS también en	la Matriz de Producto	DS	<mark>1,8</mark>	1				
21 UA1			<u>5050</u>	1				
22 MEN			5000	1				
23 LIC1	Limpiador Especial de Cintas	1	1500	1	_			
24 ESTACION DE TRABAJO	Incluye: Monitor, CPU, Teclado y Mous	1	2179	1	_			
25 BCO00002	Impuesto Ley Debitos Bancarios	1	0	1	_			
HI Hoja1 Hoja2 Hoja3 😤					1			→ Ī
Listo							III II 100%	$\Theta \longrightarrow \overline{\Theta}$

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

http://www.complemento.strategikon			
Archivo			
Alertas Logs Importaciones			
Usuario	[Todos]	•	
Nombre			
Estado	[Todos]		✓ Buscar
Tipo	[Todos]		-
Fecha de Creación 🔹	Todos los días		-
Desde	_/_/		▶
Hasta	_/_/		Þ
	Reg. 1 al 1 de 1	🕨 Ira	Depurar logs
Nombre	ario	Nombre Tipo Log	A
Actualización de Precios jorge	e	Actualización de Precios Productos Correo env Actualización de Precios Productos Envigendo	viado a jorge@backupla 📰
		Actualización de Precios Productos Enviando Actualización de Precios Productos Informe de	importación
		Actualización de Precios Productos Creando c	• ven
			4
Zona de logs	├ ──→	Correo enviado a jorge@backuplatina.com -productos -Registros Agregados: 0 -Registros Actualizados: 46 -documentos -Registros Agregados: 0 -Registros Actualizados: 0	*

Hoja 39 de 40 - 19/06/2019



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.

Complemento STRATEGIKON	and the second second	-		
Archivo				
Alertas Logs Importaciones				
Usuario	[Todos]			
Nombre				🍋 📗
Estado	[Todos]			✓ Buscar
Тіро	[Todos]			•
Fecha de Creación 💌	Todos los días			•
Desde	_/_/			Þ
Hasta	_/_/			Þ
	Reg. 1 al 1 de 1	₩ Ira		Depurar logs
Nombre Usu	ario	Nombre	Tipo	Log
Actualización de Precios ioros		Actualización de Precios	Productos	Correo enviado a jorge@backupla
Nuevo		Actualización de Precios	Productos	Enviando correo
Modificar		Actualización de Precios	Productos	Creando correo +
Ejecutar Ahora				•
Copiar		Correo enviado a jorge@b -productos	ackuplatina.	com 🔺
Reasignar		-Registros Agregados: 0	46	
Eliminar		-documentos -Registros Agregados: 0	0	
Exportar a	4	-negistros Actualizados:	0	Ŧ