

CARGAPLUS

Mayo
de
2011

Eldar

[MANUAL DE USUARIO]

Departamento de Informática

Índice

1.	Propósito del documento	
	<u>1.1. Referencias</u>	4
	<u>1.2. Auditoria</u>	4
	<u>1.3. Formación</u>	4
2.	Requerimientos Técnicos Operativos	
	<u>2.1. Navegador</u>	5
3.	Funcionamiento de la Plataforma	
	<u>3.1. Sistema</u>	6
	<u>3.1.1. Ingreso a la Plataforma</u>	6
	<u>3.1.2. Iniciar Sesión –Login</u>	7
	<u>3.1.3. Cerrar Sesión –LogOut</u>	9
	<u>3.1.4. Cambiar Lenguaje</u>	9
	<u>3.1.5. Cambiar Contraseña</u>	9
	<u>3.1.6. Acerca de ...</u>	10
	<u>3.1.7. Organizar Favoritos</u>	11
	<u>3.1.8. Panel de Control</u>	11
	<u>3.1.9. Tareas Programadas</u>	16
	<u>3.1.10 Auditoria</u>	21
	<u>3.1.11. Parámetros de Sesión Actual</u>	23
	<u>3.2. Seguridad</u>	26
	<u>3.2.1. Administración de Terminales</u>	26
	<u>3.2.2. Visualizar Log de Auditoria</u>	26
	<u>3.2.3. Usuarios</u>	27
	<u>3.2.4. Grupos</u>	27
	<u>3.2.5. Tipos de Acceso</u>	29
	<u>3.2.6. Accesos de Usuarios</u>	30
	<u>3.2.7 Accesos de Usuarios Bloqueado</u>	32
	<u>3.3. Financiero</u>	33
	<u>3.3.1. Cuentas Corrientes de Agencia</u>	33
	<u>3.3.2. Movimientos de Cuenta Corriente de Agencia</u>	34
	<u>3.3.3. Bancos</u>	34
	<u>3.3.4. Cuentas Bancarias</u>	34
	<u>3.3.5. Registrar Depósitos y/o Procesar Avisos</u>	35
	<u>3.3.6. Aviso de Depósito</u>	37

<u>3.3.7. Decrementar de Crédito</u>	38
<u>3.4. Agencias</u>	40
<u>3.4.1. Agencias</u>	40
<u>3.4.2. Noticias</u>	43
<u>3.4.3. Rubro de Agencias</u>	44
<u>3.5. Productos</u>	45
<u>3.5.1. Productos</u>	45
<u>3.5.2. Proveedores</u>	46
<u>3.5.3. Operatividad de Productos</u>	47
<u>3.5.4. Plantillas de Ticket por Producto</u>	47
<u>3.5.5. Asignación de Productos</u>	48
<u>3.5.6. Stock por Producto</u>	50
<u>3.5.7. Movimientos de Stock de Producto</u>	50
<u>3.6. Logística</u>	51
<u>3.6.1. Stock</u>	51
<u>3.6.2. Solicitud de Stock</u>	52
<u>3.6.3. Autorización de Solicitudes de Stock</u>	53
<u>3.6.4. Asignación de Stock</u>	54
<u>3.6.5. Quita de Stock</u>	56
<u>3.6.6. Movimiento de Stock</u>	57
<u>3.7. Comisiones</u>	59
<u>3.7.1. Comisiones</u>	59
<u>3.7.2. Modelos de Comisión</u>	60
<u>3.7.3. Configuración de Comisiones</u>	61
<u>3.8. Ventas</u>	62
<u>3.8.1. Venta Virtual</u>	62
<u>3.8.2. Consulta de Ventas</u>	63
<u>ANEXO I - Controles y funciones comunes</u>	64
<u>ANEXO III – Protocolo WS para Consulta de Saldo</u>	78
<u>ANEXO IV – Protocolo para consulta de transacciones</u>	81

1. Propósito del documento

El objetivo de este documento es definir la utilización de la plataforma Eldar en sus funciones de venta, administrativas, de Sistema y de las demás operativas soportadas.

1.1. Referencias

En los capítulos siguientes, no existen referencias a otros documentos.

1.2. Auditoria

Este Manual está dirigido a usuarios básicos, intermedios y avanzados de la plataforma.

1.3. Formación

El Manual se divide en capítulos temáticos de la siguiente manera:

1. [Sistema](#)
2. [Seguridad](#)
3. [Financiero](#)
4. [Agencias](#)
5. [Productos](#)
6. [Logística](#)
7. [Comisiones](#)

2. Requerimientos Técnicos Operativos

2.1. Navegador

Browser o navegadores soportados:

1. **Microsoft Internet Explorer** con Adobe Flash Player (activex)
2. **Mozilla FireFox** con Adobe Flash Player (pluggin)
3. **Opera** con Adobe Flash Player (pluggin)
4. **Apple Safari** con Adobe Flash Player (pluggin)
5. **Google Chrome** con Adobe Flash Player (pluggin)

Nota: Debe deshabilitarse los bloqueadores de elementos emergentes.

3. Funcionamiento de la Plataforma

3.1. Sistema

3.1.1. Ingreso a la Plataforma

Cuando se ingresa a la plataforma introduciendo la URL en el browser, el sistema realizará una comprobación del ambiente y condiciones en las que se intenta ejecutarlo. La lista de chequeos que se realiza, figuran en una pantalla de Bienvenida.



Conexión a Base de Datos	✓
Permisos de Escritura en el Sitio	✓
Permisos de Escritura en Temporal	✓
Estado de la Aplicación	✓
Configuración de Antipopup	✓
Versión de Flash Player	✓

[Haga click aqui si la aplicación no inicia en unos segundos](#)

En el listado pueden observarse los siguientes ítems:

- **“Conexión a Base de Datos”**: Comprobación interna. Comprueba que el sitio esté conectado correctamente con su Base de Datos.
- **“Permisos de Escritura en el Sitio”**: Comprobación interna. Es una comprobación de seguridad interna sobre los permisos de usuarios.
- **“Permisos de Escritura Temporal”**: Comprobación interna. Es una comprobación de seguridad interna sobre los permisos de usuarios en carpetas del servidor.


- **“Estado de la Aplicación”**: Comprobación interna. Verifica que la aplicación esté disponible en el servidor web.
- **“Configuración Antipopup”**: Comprobación externa. Debe deshabilitarse el bloqueador de elementos emergentes para este sitio.
- **“Versión de Flash Player”**: Comprobación externa. Comprueba que la versión de Flash Player instalada en el cliente sea la mínima requerida (Versión 9 en adelante).

Para que el ingreso a la plataforma se haga efectivo deben superarse todos los controles anteriores. En caso de que algún ítem no sea superado se desplegara una leyenda ampliando los motivos del problema encontrado.

3.1.2. Iniciar Sesión - Login

Una vez superada las comprobaciones de rigor obtendremos la pantalla para la autenticación del usuario. Para poder trabajar en el sistema, la primera acción a realizar en el mismo es identificarse con un usuario y contraseña.

Además, basado en esta información, se obtienen los permisos de seguridad para así armar el menú principal en base a ellos. Esta información de usuario es la que se utiliza para auditar las acciones realizadas por el mismo.

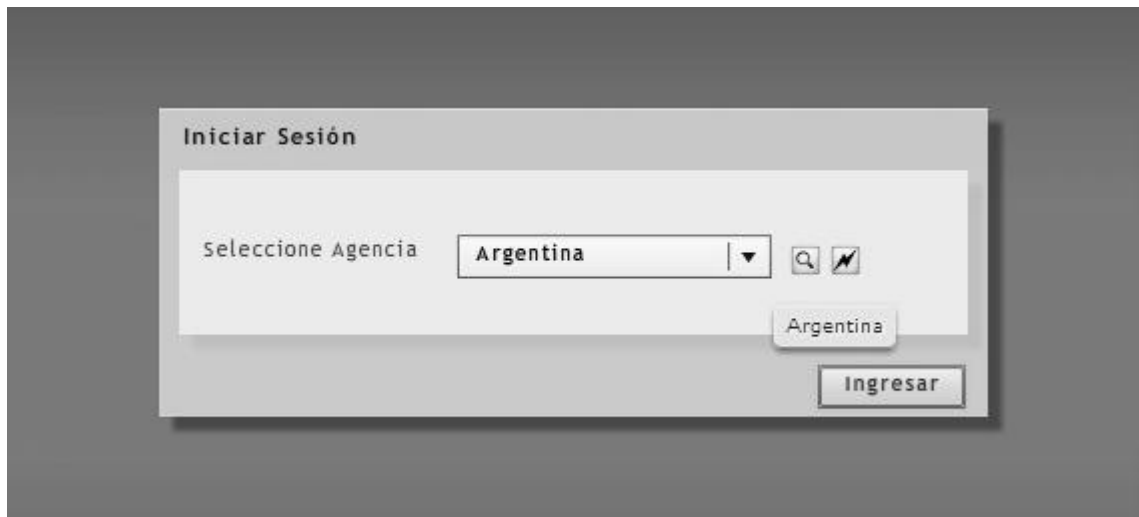


El Login de usuario consiste en el ingreso de:

- **“Usuario”**: debe darse el alta desde la plataforma por un administrador.
- **“Contraseña”**: debe darse el alta desde la plataforma por un administrador.
- **“URL Servidor”**: por defecto este valor se rellena con la URL ingresada en el Browser, en el caso de existir un directorio virtual u otra URL aquí es donde se debe especificar.
- **“Código verificador”**: Caracteres que deben tipearse manualmente. Posee un botón para cambiar el código en caso que resulte confuso.
- **“Recordarme”**: Recuerda solo el “Usuario” en el próximo ingreso al Sistema.

- **“Soy Vendedor”**: Luego del login, se redirige automáticamente a la pantalla de “Venta” de Saldo Virtual.

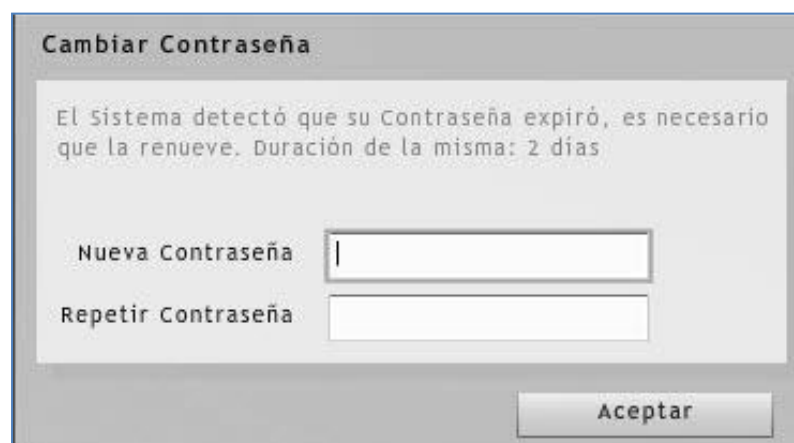
En caso que el usuario posea asignado más de una Agencia, inmediatamente después del login exitoso deberá seleccionar de un combo la Agencia con la que desea operar; en caso que solo posea una Agencia entonces ingresará directamente al Sistema.



Situaciones especiales en el Inicio de Sesión

Cambio de Contraseña

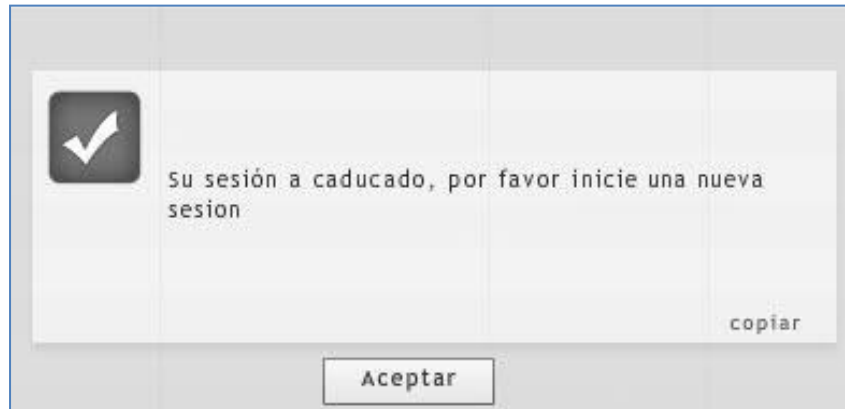
Dependiendo de la configuración de cada usuario, el Administrador puede establecer un tiempo de caducidad para la contraseña, y cuando este tiempo se cumple se muestra una pantalla al usuario para que cambie la contraseña. Debe ingresarla 2 veces para verificarla y no puede ser igual a la anterior.



Sesión Caducada

Otra situación que se le puede presentar durante el uso de la aplicación, es que cuando desee realizar una acción determinada, el sistema le informe que su sesión ha caducado y que debe iniciar sesión nuevamente.

Esto puede suceder por varios motivos como ser que pierda conexión de internet al servidor del sistema por aproximadamente 5 minutos, y esto provoca que el servidor cancele las sesiones. También puede suceder cuando el Administrador u otro usuario con privilegios para hacerlo, cierre intencionalmente la sesión.



3.1.3. Cerrar Sesión - LogOut

Mediante esta acción que se realiza desde el Menú principal, Inicio, Cerrar Sesión se culmina la tarea del usuario sobre el sistema. En determinados navegadores web, el cerrar sesión se puede hacer automáticamente cuando el usuario cierra el explorador completamente con el botón (X) de la barra de título de la ventana. Pero esto depende de cada uno de los exploradores y versiones que existen en el mercado actualmente.

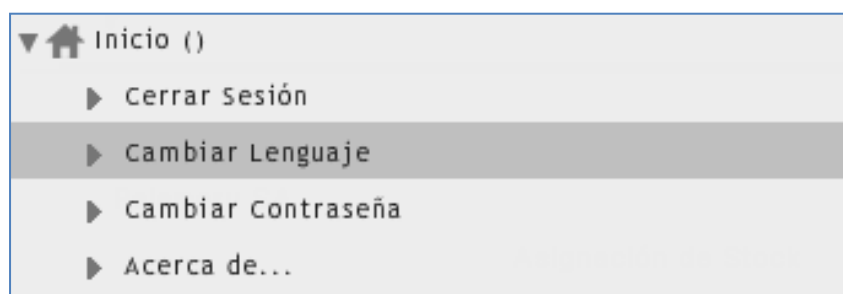
Funciona con: Internet Explorer y FireFox.

No Funciona: Opera, Safari y Crome.

De todos modos esto puede variar en las próximas versiones de cada uno de los navegadores web, y es por ello que se recomienda siempre usar el método de Cerrar Sesión.

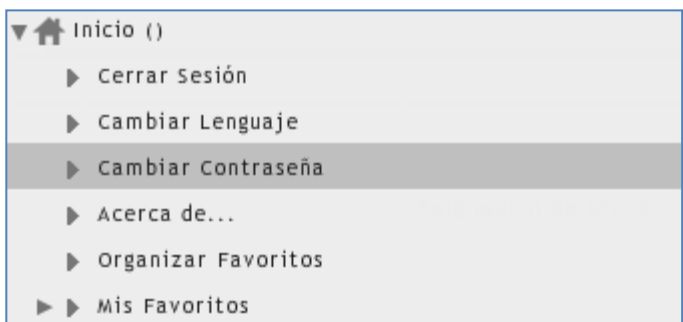
3.1.4. Cambiar Lenguaje

La plataforma está diseñada para un posible cambio de lenguaje aunque el disponible actualmente es el español.

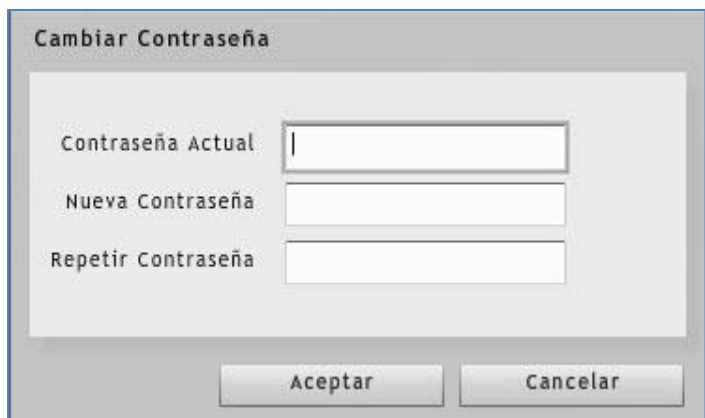


3.1.5. Cambiar Contraseña

Mediante esta pantalla el usuario puede cambiar fácilmente su contraseña de acceso al sistema.

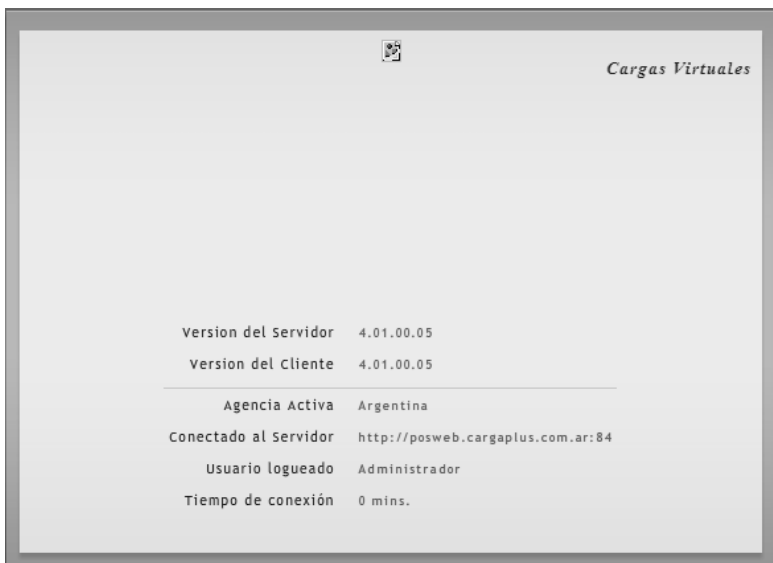


Para esto, debe introducir la contraseña actual y luego la nueva contraseña 2 veces para corroborar que esté escrita correctamente.



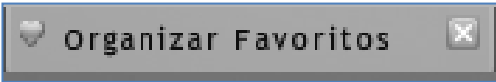
3.1.6. Acerca de ...

Este dialogo nos muestra información general sobre versiones y datos sobre el cliente logueado.

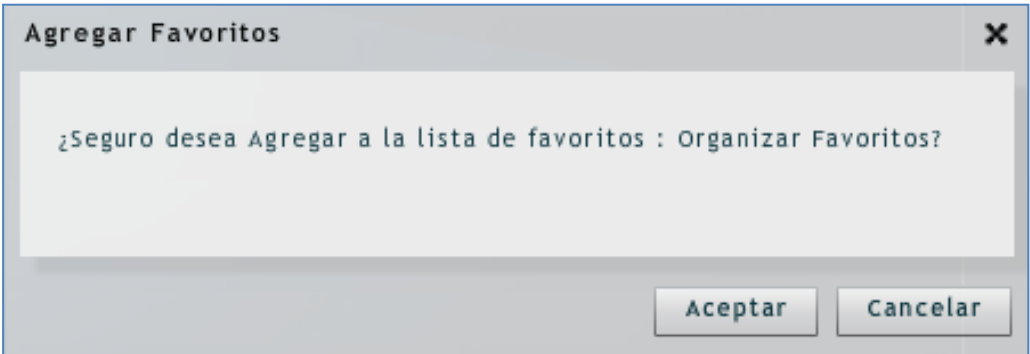


3.1.7. Organizar Favoritos

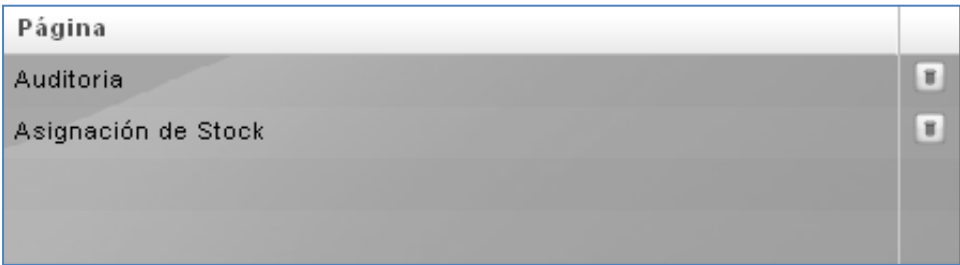
Permite agregar páginas como favoritas para tener acceso más rápido a ellas. Todas las pantallas, en la parte superior de la solapa poseen el título y a la izquierda del mismo si se pasa con el mouse se visualiza un icono con forma de corazón que permite agregar la página como favorita.



Al presionar el icono se debe indicar si se desea agregar la página a los favoritos o no.



Desde el menú principal, se puede acceder al Administrador de Favoritos, donde verá las páginas favoritas del usuario activo y podrá eliminarlas si así lo desea presionado en el botón al lado de cada página.

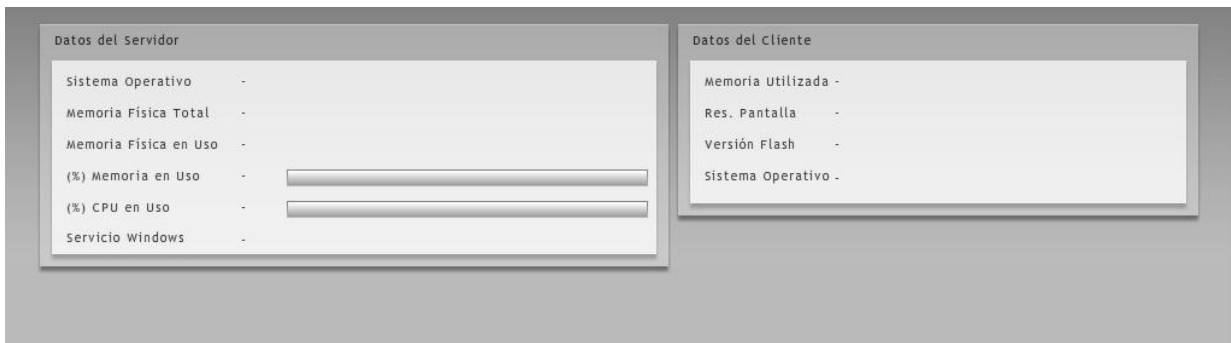


3.1.8. Panel de Control

Se reúnen varias herramientas para los administradores del sistema para poder controlar la ejecución de la aplicación en forma centralizada. Esta pantalla reúne un conjunto de herramientas de configuración y diagnóstico. Se recomienda su uso solo para usuarios avanzados con conocimientos para no desestabilizar el funcionamiento de la aplicación.

Información del sistema

En esta solapa se muestra información del Servidor donde está instalado el sitio, y del cliente que lo está ejecutando.



Usuarios conectados

En esta solapa se ven todas las sesiones iniciadas en el sitio web. La grilla muestra las siguientes columnas:

- **Fecha Inicio:** Fecha y hora de inicio de sesión
- **Nombre:** Nombre del usuario conectado
- **Sesión Actual:** SI, indica que es la sesión actual, NO, indica que es la sesión de otro usuario
- **Código:** Código del usuario conectado
- **Dirección IP:** Dirección IP desde donde se está conectando al servidor
- **Navegador:** Nombre y versión del navegador web utilizado
- **Ultimo Acceso:** Fecha y hora de ultimo acceso al sistema. El sistema si está abierto en un navegador, cada 1 minuto envía una señal de refresco, cuando haya pasado más de 1 minuto, puede significar que la sesión se ha cortado. El sistema automáticamente depura las sesiones caducadas a los 5 minutos de inactividad.
- **E-mail:** E-mail del usuario conectado
- **Idioma:** Idioma del usuario conectado
- El botón **Actualizar** refresca la lista de conexiones.

El botón Desconectar Usuario, cierra remotamente la sesión seleccionada en la grilla. Solo utilice esta opción si verifica que puede realizar esta acción, porque puede provocar pérdidas en el trabajo del otro usuario.

Usuarios Conectados							
Refrescar		Desconectar Usuario					
Fecha Inicio	Nombre	Sesión Actual	Codigo	Dirección IP	Navegador	Ultimo Acceso	Email
24/08/2010 01:08:11 p.m.		SI	Administrador	190.17.37.190	Firefox 3.6.8	24/08/2010 03:05:01 p.m.	
24/08/2010 01:21:07 p.m.		No	groidan	190.17.37.190	IE 7.0	24/08/2010 03:04:26 p.m.	

Cache

Por cuestiones de performance, el sistema cuenta con varios caches para múltiples propósitos. En esta solapa existen varias vistas con todos los caches, para tener la posibilidad de ver los elementos que contienen y poder limpiarlos en caso que se necesite.

Item	Key	Ultimo Acceso
0	TipoAcceso,7	24/08/2010 03:08:47 p.m.
1	Acceso,6	24/08/2010 03:08:47 p.m.

Los caches disponibles son:

- **Reportes:** Cachea el resultado de la generación de los reportes de Crystal Reports, ya que se necesita un repositorio intermedio entre la generación y la obtención del lado del cliente.
- **Datos de Actualizadores:** Cachea el resultado de ejecución de la consulta de las pantallas de tipo ABM. Esto permite que se ejecute una vez, y los ordenamientos y paginación no acceden a la base de datos.
- **Datos Informes:** Cachea el resultado de ejecución de la consulta de las pantallas de tipo REP. Esto permite que se ejecute una vez, y los ordenamientos y paginación no acceden a la base de datos.
- **Entidades Server:** Cachea en el Servidor cada una de las instancias de las clases de Entidades. De esta forma el Fetch a la Base de datos se ejecuta una única vez, hasta tanto la instancia sea modificada donde se elimina del cache porque pierde validez
- **Entidades Cliente:** Cachea en el Cliente algunas instancias de clases Entidades. De esta forma la entidad viaja una única vez al cliente y puede ser utilizada varias veces sin incrementar el tráfico. Una vez por minuto se verifica si la entidad del cache del cliente tiene validez contra la del servidor y si no es así se la elimina.
- **SIF:** Cachea la información relevante a los Filtros de Seguridad Interna
- **Propiedades Adicionales:** Cachea información relevante a las Propiedades Adicionales
- **Objetos WebServices:** Cachea los WDSL de cada uno de los WebServices que se ejecutan para traficar información entre el cliente y el servidor. Se obtiene la definición una única vez y se la utiliza varias veces.
- **Configuradores:** Cachea los objetos configuradores para obtención de datos de las entidades. Cada entidad posee uno o varios configuradores que son los que mantienen la información para poder hacer búsquedas por ellas. se obtiene la definición única vez.
- **Bloqueos Servidor:** Cachea las instancias de las clases en el Servidor que están en modo Modificación o Eliminación para que no puedan ser tomadas por otro usuario en el mismo momento.
- **Bloqueos Cliente:** Cachea las instancias de las clases en el Cliente que están en modo Modificación o Eliminación para que no puedan ser tomadas por otro usuario en el mismo momento. Cada un minuto si la entidad esta continua en el mismo modo se actualiza un timeout, sino se la libera.

Log Ancho de Banda

Todas las comunicaciones entre cada uno de los clientes y el servidor se realizan mediante WebServices. La información se arma como paquetes XML y se envía de un lado a otro. Los paquetes XML tienen el problema que son archivos de textos estructurados y necesitan incorporar información extra que hacen que los paquetes sean más grandes en bytes. Esto repercute en la velocidad de respuesta ya que dichos paquetes transitan por Intranets o por Internet y en conexiones no tan rápidas se puede notar más el tiempo de espera que tiene el usuario hasta que reciba la información.

Para optimizar este tiempo de respuesta, el sistema posee un mecanismo de compresión de la información que viaja entre ambos extremos. Este mecanismo logra una muy importante reducción de tamaño en los paquetes enviados y da al usuario final un mejor tiempo de respuesta. Esta compresión, tiene como contrapartida que requiere que en cada comunicación ya sea desde el cliente o desde el servidor se comprima y luego descomprima la información e incrementa el uso del procesador. Aun así, las pruebas realizadas este incremento de uso de CPU es ínfimo contra el beneficio en el tiempo de respuesta obtenido que es realmente muy bueno, sobretodo en conexiones lentas.

El ratio de compresión oscila entre el 80% y 90%

La compresión está por defecto habilitada, pero si el implementador lo determina, es posible deshabilitarla. Para ello se debe ingresar a Parámetros, Categorías, Usabilidad, Performance, Comprimir los datos devueltos por los WebServices. En esta solapa se puede visualizar un log del tráfico de red que se realiza entre los clientes y el servidor. Se disponen de varios campos de filtrado para ver la información deseada y se puede ver cuál es la tasa de compresión. Para poder ver este log, se debe activar esta opción, ya que por defecto no está habilitada desde Parámetros, Categorías, Usabilidad, Performance, Log de Monitor de Transferencia. La información se almacena en el archivo `\reportes\Working\USBandWidthLog.txt`.

The screenshot shows a web application interface titled "Log Ancho de Banda". It features several input fields for filtering: "Fecha", "Token", "Usuario", "WebService", "WebMethod", and "Tipo". There are also buttons for "Eliminar archivo de Log" and "Buscar". Below the filters is a table with the following data:

Hora	Sessionv	Usuario	BytesEntrada	WebService	WebMethod	Tipo	BytesSinComprim	ByteReales
2009/11/12 15:1	8483d09c-33c3-4	Usuario demostr	578	Cachews.asmx	Sincronize2Cach	ReturnObject	44	44

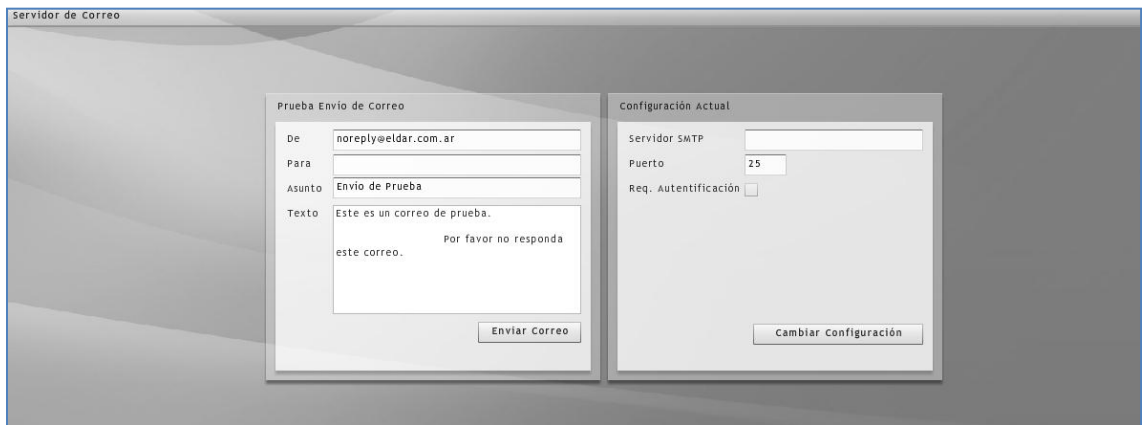
Log cache de Entidades

En la solapa de cache, se vio que existe un cache para las Entidades en el Servidor. Cada vez que se carga una instancia de una clase realizando un Fetch a la Base de Datos, esta entidad se almacena en el cache, para que en próximas búsquedas las saque del cache sin necesidad de ir al Base nuevamente. En esta solapa se muestra el funcionamiento de dicho cache y se pueden obtener resultados de cómo está funcionando el mismo indicando los aciertos y fallos.

Log Cache de Entidades			
<input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Limpiar Log"/>			
Class Name	Quantity Access	Quantity Success	Quantity
LSTerminal	148	3	
LSGroupType	3	0	
LSGroup	21	8	
TipoAcceso	168	161	
LSUser	5	0	
Acceso	192	20	
AgenciaSistema	79	17	
Operatividad	3	0	
Proveedor	10	7	

Log cache de Entidades

Para el envío de notificaciones desde el sistema al usuario o entre usuarios, es necesario configurar un servidor de correo saliente SMTP. Esto puede realizarse desde los parámetros ingresando a Parámetros, Categorías, Comunicaciones, Mails pero desde allí no dispone de herramientas de comprobación de funcionamiento. Desde esta solapa es posible configurar el servidor y realizar pruebas de envío para asegurar el correcto funcionamiento.



Configuración Servicio Windows, IIS y Sitio Web - Mantenimiento de carpetas temporales del sistema

En esta solapa existen varias herramientas que permiten:

- Obtener información del estado del Servicio Windows para ejecución de tareas.
- Detener el Servicio Windows
- Iniciar el Servicio Windows
- Reiniciar la aplicación Web: En determinadas situaciones se puede requerir un reinicio completo de la aplicación. Para esto se debe especificar un motivo, se controlan permisos de seguridad y se audita
- Reiniciar el IIS: En determinadas situaciones se puede requerir un reinicio completo del servidor de Internet Information Server (IIS). Para esto se debe especificar un motivo, se controlan permisos de seguridad y se audita. Se debe tener EXTREMA PRECAUCION con esta opción, ya que el servidor IIS puede alojar otros sitios web, y si se lo reinicia, se cortará el funcionamiento de todas ellas.

- Borrar archivos temporales de la aplicación: El sistema almacena información en carpetas de trabajo y temporales. Estos archivos pueden incrementar el uso de disco y puede ser necesario eliminarlos.



3.1.9. Tareas programadas

Administra las tareas programadas de la aplicación. La aplicación dispone de un subsistema de manejo de tareas programadas. Este subsistema corre como un Servicio Windows que se instala junto con la aplicación web en el servidor. El Servicio Windows corre en el servidor y se conecta con la aplicación cada 1 minuto (parametrizable) para evaluar si existen tareas programadas que deban ser ejecutadas. Debe asegurarse que el servicio este iniciado, para ello puede hacerlo desde la consola de Servicios, o desde la aplicación web, ingresando a Herramientas Administrativas, en la solapa "Configuración de Servicio Windows, IIS y Sitio Web", desde allí puede ver el estado, iniciarlo o finalizarlo.

En la pantalla de Tareas Programadas puede ver la lista de tareas creadas desde toda la aplicación, y cuando se ejecutarán. Cada Tarea Programada tiene una parte común y una parte específica a cada tipo de tarea. Los tipos de tareas pueden ser los siguientes:

- Reportes
- Actualizadores
- Proceso de Paneles
- Proceso de Cubos
- Proceso de Reportes
- Genera datos Históricos de Indicadores
- Alertas
- Transición Automática de Estados
- Ejecución de Script VB.NET
- Ejecución de Script de Base de Datos
- Ejecución de Aplicación Externa

Cada uno de los tipos mencionados son generados las pantallas específicas del sistema, o desde el presente actualizador. La parte común de las tareas, se refiere a la configuración de la ejecución, es decir, cuando y con qué frecuencia se ejecutará. Desde esta pantalla es posible eliminar una tarea

determinada o modificarla, pero no crearlas excepto los últimos 3 tipos mencionados. La pantalla de modificación de datos comunes de las tareas está planteada con varias solapas:

Paso 1 – Datos de la Tarea

En esta solapa están los datos de identificación de la tarea.

- **Tipo de Tarea:** Selector que muestra el tipo de tarea. No se puede modificar, se establece automáticamente al crearse la tarea
- **Nombre:** Nombre descriptivo de la tarea
- **Descripción:** Descripción adicional de la tarea que ayuda a explicar su cometido.



La imagen muestra un cuadro de diálogo con el título "Opciones de Tarea" y un botón de cerrar "X" en la esquina superior derecha. Dentro del cuadro, hay una solapa titulada "Datos de la Tarea". En esta solapa, se encuentran los siguientes campos:

- Tipo de Tarea:** Un selector de lista desplegable que muestra "Actualizadores". A la derecha del selector hay un icono de lupa y un icono de lápiz.
- Nombre:** Un campo de texto que contiene "Informe de Tareas".
- Descripción:** Un campo de texto grande que contiene "Descripción de la tarea".

Debajo de la solapa "Datos de la Tarea", hay una barra de pestañas con las siguientes opciones:

- Programación
- Periodicidad
- Seguridad
- Notificaciones
- Tareas Relacionadas

En la parte inferior derecha del cuadro de diálogo, hay dos botones: "Aceptar" y "Cancelar".

Paso 2 – Programación

En esta solapa se determina cuando empieza y finaliza la tarea y si esta activa.

- **Fecha Inicio:** Se debe indicar la fecha inicial, y la hora a la que comienza a ejecutarse.
- **Fecha Fin:** Se debe indicar cuándo finalizará la ejecución de la tarea.
- **La tarea nunca caduca:** Si la tarea no tiene finalización se puede marcar esta opción y se deshabilita el campo Fecha Fin
- **Tarea Activa:** Indica si esta activa o no. Si la tarea no está activa, no será invocada por el servicio Windows.



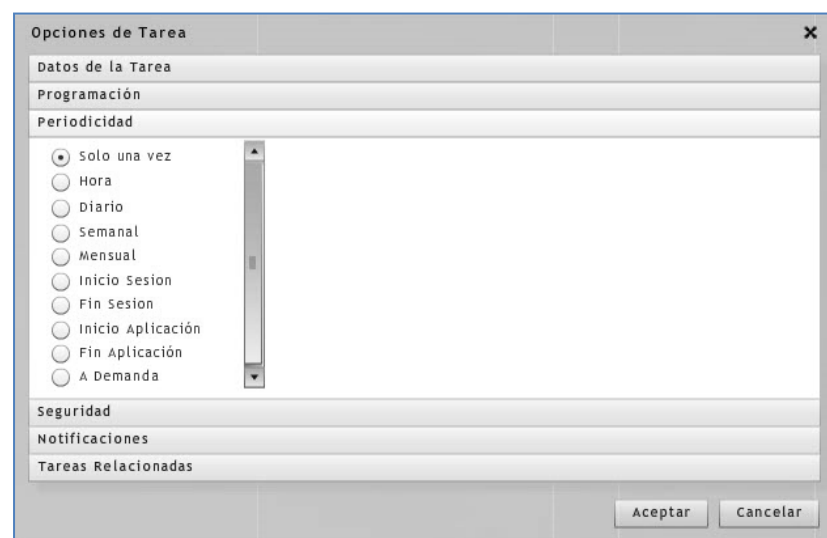
The screenshot shows the 'Opciones de Tarea' dialog box with the 'Programación' tab selected. The 'Datos de la Tarea' section includes the following fields:

- Fecha Inicio:** 19/10/2009 (with a calendar icon) and 16:14 (with a time spinner).
- Fecha Fin:** / / (with a calendar icon) and a checked checkbox labeled 'La tarea nunca caduca'.
- Tarea Activa:** A checked checkbox.

Below these fields are tabs for 'Periodicidad', 'Seguridad', 'Notificaciones', and 'Tareas Relacionadas'. At the bottom right are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Paso 3 - Periodicidad

En esta solapa se define cada cuanto se ejecutará la tarea. Cada periodo tiene una configuración propia a definir.



The screenshot shows the 'Opciones de Tarea' dialog box with the 'Periodicidad' tab selected. The 'Periodicidad' section contains a list of radio button options:

- Solo una vez
- Hora
- Diario
- Semanal
- Mensual
- Inicio Sesión
- Fin Sesión
- Inicio Aplicación
- Fin Aplicación
- A Demanda

Below these options are tabs for 'Seguridad', 'Notificaciones', and 'Tareas Relacionadas'. At the bottom right are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Los tipos de periodos son:

- **Solo una Vez:** Solo se ejecuta la tarea una vez, según la fecha y hora de inicio
- **Hora:** Se ejecuta la tarea con frecuencia horas o minutos
 - Repetir cada: Indicar la frecuencia de ejecución en minutos
 - Todo el día: Indica si se ejecutará durante todo el día o solo entre un rango de horas
 - Rango Desde/Hasta: Hora de inicio y fin de ejecución de tareas.

A screenshot of a scheduling configuration window. On the left, a vertical list of radio buttons includes: Solo una vez, Hora (selected), Diario, Semanal, Mensual, Inicio Sesión, Fin Sesión, Inicio Aplicación, Fin Aplicación, and A Demanda. To the right, the text 'Repetir cada' is followed by a text box containing '60' and the word 'minutos'. Below this, there are two radio buttons: 'Todo el día' and 'Rango' (selected). Under 'Rango', there are two time pickers: 'Desde' with '08:00' and 'Hasta' with '20:00'.

- **Diario:** La tarea se ejecuta con frecuencia
 - **Repetir cada:** Indicar cada cuantos días se ejecuta. A la hora indicada en la solapa de programación

A screenshot of a scheduling configuration window. On the left, a vertical list of radio buttons includes: Solo una vez, Hora, Diario (selected), Semanal, Mensual, Inicio Sesión, Fin Sesión, Inicio Aplicación, Fin Aplicación, and A Demanda. To the right, the text 'Repetir cada' is followed by a text box containing '1' and the word 'días'.

- **Semanal:** Se ejecuta con frecuencia de semanas.
 - **Repetir cada:** cada cuanto semana se ejecuta la tarea. A la hora indicada en la solapa de programación.
 - **Marcar días:** Se debe indicar en qué días de la semana se ejecutará la tarea

A screenshot of a scheduling configuration window. On the left, a vertical list of radio buttons includes: Solo una vez, Hora, Diario, Semanal (selected), Mensual, Inicio Sesión, Fin Sesión, Inicio Aplicación, Fin Aplicación, and A Demanda. To the right, the text 'Repetir cada' is followed by a text box containing '1' and the word 'semanas'. Below this, there are seven checkboxes for the days of the week: Lunes (checked), Martes, Miercoles, Jueves, Viernes, Sabado, and Domingo. There is also a checkbox for 'Todos'.

- **Mensual:** Se ejecuta con frecuencia mensual
 - **Todos los/de cada mes:** Indica que día del mes se ejecuta la tarea. A la hora indicada en la solapa de programación.
 - **Marcar Meses:** Se debe indicar en qué mes se ejecutará la tarea.

Solo una vez
Hora
Diario
Semanal
Mensual
Inicio Sesión
Fin Sesión
Inicio Aplicación
Fin Aplicación
A Demanda

Todos los 1 de cada mes

Enero Febrero Marzo Abril
 Mayo Junio Julio Agosto
 Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
 Todos

- **Inicio Sesión:** Se ejecuta cada vez que el usuario que la programó inicie la sesión.
- **Fin Sesión:** Se ejecuta cada vez que el usuario que la programó finalice la sesión.
- **Inicio Aplicación:** Se ejecuta cada vez que se inicia la aplicación. El inicio se produce cuando ingresa el primer usuario.
- **Fin Aplicación:** Se ejecuta cada vez que finaliza la aplicación. El fin se produce cuando se cierra la última sesión de usuario activa.
- **A Demanda:** Se ejecuta a demanda del usuario y no a un tiempo establecido. Para ello debe seleccionar la opción de ejecutar tarea.

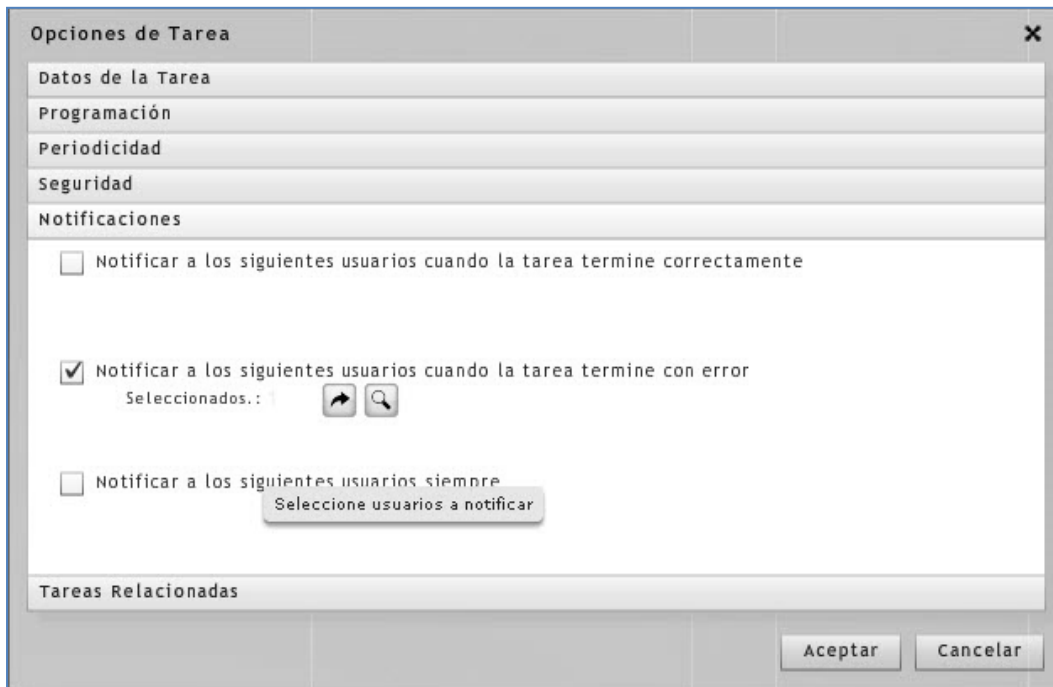
Paso 4 - Seguridad

Reservado para usos futuros.

Paso 5 - Notificaciones

Como la tarea se ejecuta como un proceso de fondo de la aplicación, el usuario no tiene retroalimentación directa de la misma, salvo en ejecución a demanda. Para esto es posible establecer notificaciones en tres situaciones diferentes:

- Notificar a los siguientes usuarios cuando la tarea termine correctamente
- Debe marcar la opción y luego con el botón de la lupa, debe seleccionar a los usuarios que notificará cuando la tarea termine correctamente.
- Notificar a los siguientes usuarios cuando la tarea termine con error
- Debe marcar la opción y luego con el botón de la lupa, debe seleccionar a los usuarios que notificará cuando la tarea termine con error.
- Notificar a los siguientes usuarios cuando la tarea termine siempre
- Debe marcar la opción y luego con el botón de la lupa, debe seleccionar a los usuarios que notificará cuando la tarea termine sin importar si fue correcta o con error.



Paso 6 - Tareas Relacionadas

Es posible crear un árbol de ejecución de tareas relacionadas. Para esto puede definir en la grilla de datos las tareas que se ejecutarán cuando la principal finalice, y puede determinar en qué situación se realizará, si es siempre, cuando hay error o cuando fue correcta.

3.1.10. Auditoria

Todas las acciones que realice un usuario en el sistema quedan registradas en la auditoria. Cada uno de los procesos de seguridad como ser Agregar, Modificar, Eliminar, etc. quedan registrados indicando que usuario lo realizó, en que terminal, en qué momento, y un detalle de la operación o entidad con que se trabajó. La pantalla muestra una grilla ordenada por fecha y hora para conocer las últimas acciones realizadas.

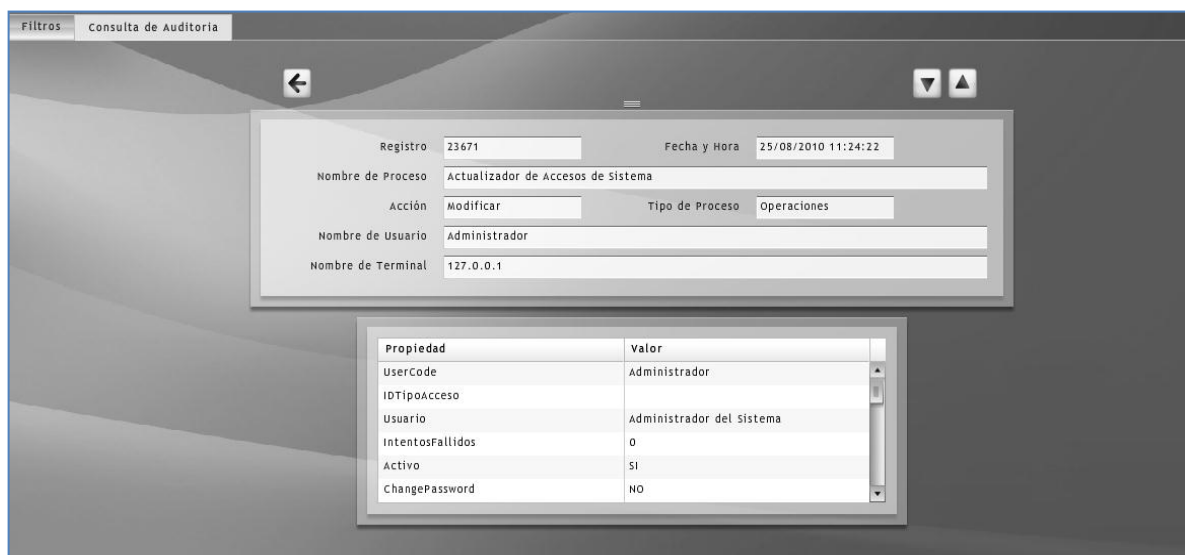
Registro	Fecha y Hora	Nombre de Proceso	Tipo de Proceso	Acción	Nombre de Usuario	Nombre de Terminal	Transformado
22.093	25/08/2010 10:31:13	Actualizador de Accesos de Sistema	Operaciones	Modificar	Administrador	190.17.37.190	<input type="checkbox"/>
22.092	25/08/2010 10:31:12	Iniciar Sesión	Acción	Acceder	Administrador	190.17.37.190	<input checked="" type="checkbox"/>
22.088	25/08/2010 10:30:36	Actualizador de Accesos de Sistema	Operaciones	Modificar	Administrador	190.17.37.190	<input type="checkbox"/>
22.087	25/08/2010 10:30:36	Iniciar Sesión	Acción	Acceder	Administrador	190.17.37.190	<input checked="" type="checkbox"/>
22.087	25/08/2010 10:29:52	Asignacion de Productos	Operaciones	Agregar	Administrador	Terminal WEB	<input type="checkbox"/>
22.088	25/08/2010 10:29:52	Asignacion de Productos	Operaciones	Agregar	Administrador	Terminal WEB	<input type="checkbox"/>
22.084	25/08/2010 10:29:52	Asignacion de Productos	Operaciones	Agregar	Administrador	Terminal WEB	<input type="checkbox"/>
22.085	25/08/2010 10:29:52	Asignacion de Productos	Operaciones	Agregar	Administrador	Terminal WEB	<input type="checkbox"/>

Al seleccionar sobre la flecha de un registro se pasa a la visualización del detalle del registro de auditoría.

En la parte superior se muestra la información general:

- **Registro:** Número secuencial de registro
- **Fecha y Hora:** momento de la acción
- **Nombre del Proceso:** Nombre del proceso de seguridad
- **Acción:** Si es un Agregado, Modificación, Eliminación, Impresión, etc
- **Tipo de Proceso:** Si es usan Actualizador, un Proceso o un Informe
- **Nombre de Usuario:** Nombre del usuario de la sesión que realizó la acción
- **Nombre de Terminal:** Nombre de la Terminal donde se realizó la acción
- **Nombre de Clase:** Nombre de la Clase auditada. Este dato es para uso interno de la aplicación
- **Valor Interno:** Un valor interno auditado que puede ser el ID de la entidad. Para uso interno.

En la parte inferior puede haber una o varias grillas con la información de la Entidad auditada. Esta grilla muestra todas las propiedades de la clase y los valores que tenían al momento de auditarse. De esta manera si se elimina una determinada entidad se puede conocer cuáles eran los valores que tenían, o si se modifica se puede saber que valores posee actualmente. Además si es una entidad compleja, que está compuesta por detalles se muestran otras grillas con cada una de las colecciones de detalles que posea. Desde esta vista se puede volver a la grilla principal, o se puede mover al próximo u anterior registro.



Borrar registros filtrados

El registro de auditoría puede tener mucha información, y mediante esta opción es posible depurarlo para reducir su tamaño. Debido a que uno de los usos de la auditoria es para detectar fraudes, si cualquier usuario puede eliminar la auditoria, podría borrar información que lo incrimine, por lo tanto el borrado también deja un registro de auditoría indicando quien lo realizó, pero más importante aún, antes de realizar el borrado, genera un archivo en formato XML con todos los registros a borrar y es grabado en el servidor. El borrado se aplica sobre el filtro actual, es decir que si se está filtrada toda la información, la borrar se borrará todo.

Transformación de registros de Auditoria: La auditoria captura mucha información de cada entidad con la que se trabaja, y como esto se realiza en cada una de las acciones del sistema, se debe

minimizar el retardo de este procesamiento para que no afecte el funcionamiento del sistema en general. Debido a esto, la grabación de los registros de auditoría se hacen con la entidad serializada en formato XML, y no se realiza ningún procesamiento necesario para la visualización en el momento de la grabación. Luego al visualizarse el detalle de un registro en particular, esta información en crudo de la entidad debe ser transformada a un formato entendible por el usuario final y además donde todos los identificadores sean mostrados como descripciones. Este procesamiento se realiza cuando un usuario necesita acceder a la información y no en el momento de la operación. Cuando un registro no está transformado y se intenta visualizarlo, previamente se ejecuta la transformación y luego se lo visualiza.

Transformar lotes de 100 registros: Con esta opción es posible lanzar el proceso de transformación a los 100 primeros registros no transformados del filtro actual.

Anular Transformación: Es posible eliminar la transformación de un registro particular, para que se vuelva a generar la próxima vez.

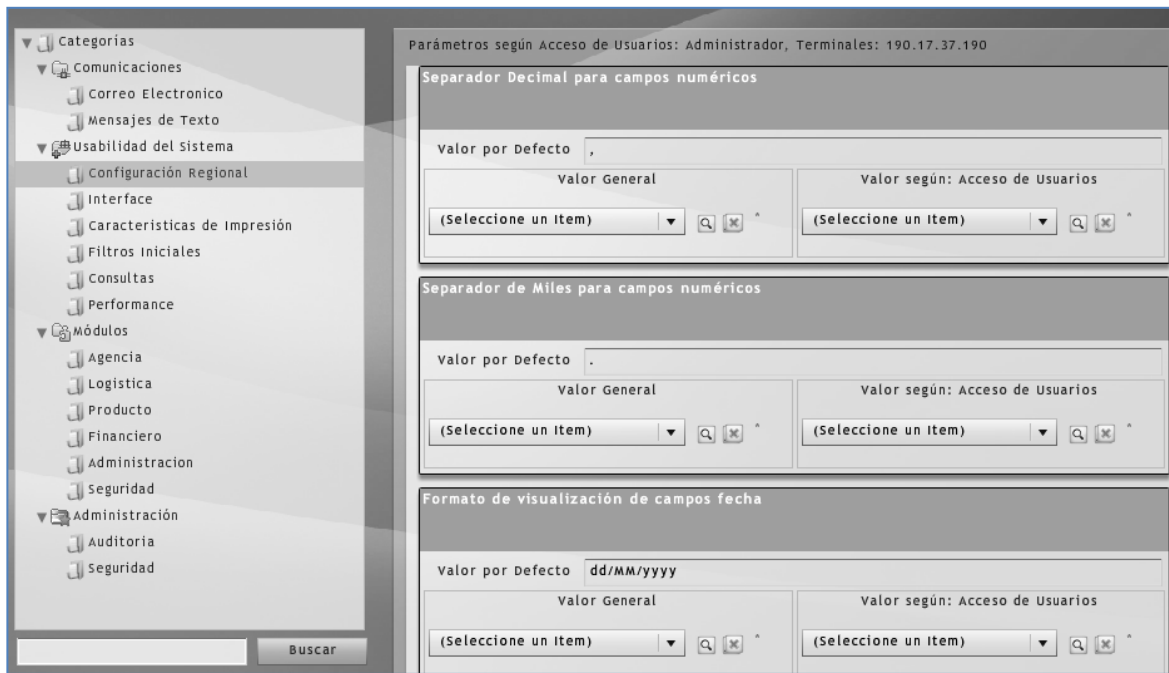
Servicio Windows, Transformación automática: Debido a que la transformación posee cierta carga de procesador y necesita acceso a la base de datos, existe un servicio Windows que está corriendo en el servidor, que va transformando como tarea de fondo a los registros que aún no lo estén. El servicio se puede configurar para que efectúe transformaciones de a pequeños lotes y en determinados horarios a fin de no afectar la performance del sistema en tareas operativas.

También existe una tarea programada para la limpieza de la base la cual consiste en la exportación automática a archivos XML los cuales luego se podrán visualizar en la interfaz "Visualizador de Logs de Auditoría"

Este servicio es el mismo que se utiliza para ejecutar tareas programadas.

3.1.11. Parámetros de sesión actual

Permite definir los parámetros de la aplicación para adaptar el funcionamiento a las especificaciones de los usuarios. La pantalla de configuración de parámetros posee dos áreas, a la izquierda el árbol de categorías y a la derecha el área de parámetros y valores. El árbol muestra las categorías existentes que pueden tener múltiples niveles. Al hacer clic sobre alguna de ella, se carga en el área derecha los parámetros que posee. Según cada tipo de datos y ámbito del parámetro se deben establecer los valores. Es posible cambiarse de categoría y cuando lo desee puede grabar los valores presionando el botón al pie de la pantalla "Grabar Parámetros"



Debido a que la cantidad de parámetros es grande y crece a medida que se agrega funcionalidad o nuevos módulos, se dispone de un método de búsqueda por aproximación de textos. Para ello ingrese el valor deseado y presione buscar. Si es exitosa se mostrará una grilla con todas las ocurrencias donde se muestra el parámetro y la categoría en donde se encuentra y al hacer clic, se abre dicha categoría para proceder con la edición.

Parámetro	Categoría
Formato de visualización de campos	Configuración Re
Criterio inicial para los filtros de t	Filtros Iniciales
Valor Desde inicial para los filtros c	Filtros Iniciales
Valor Hasta inicial para los filtros c	Filtros Iniciales

Cada vez que inicia una sesión se determina en que terminal se está ejecutando. Para determinar la terminal se obtiene la dirección IP desde donde se está ejecutando el sistema.

- **Nombre de Terminal:** Nombre del puesto o dirección IP
- **Descripción:** Nombre descriptivo
- **Tipo de Terminal:** WEB, Win32, Dispositivo Móvil
- **Fecha Ultimo Acceso:** Fecha que se accedió por última vez desde la terminal
- **Activo:** Si está o no activo

Nombre de Terminal	Descripción	Tipo de Terminal	Fecha Ultimo Acceso	Activo	Sistema
:::1	:::1	Web	24/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
127.0.0.1	127.0.0.1	Web	25/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
190.15.203.51	190.15.203.51	Web	25/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
190.17.37.190	190.17.37.190	Web	25/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200.55.244.20	200.55.244.20	Web	25/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200.61.171.185	200.61.171.185	Web	23/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200.68.95.113	200.68.95.113	Web	24/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200.68.95.114	200.68.95.114	Web	24/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
201.213.178.113	201.213.178.113	Web	25/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terminal WEB	Puesto Genérico para entorno WEB	Web	17/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal Windows	Puesto Genérico para entorno Windows	Windows	17/08/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En caso de terminales WEB, es posible que se ejecute desde muchos puntos distintos y donde no tenga sentido registrar todas las direcciones IP que accesan al sistema. Si no se desea llevar registro de estas direcciones se puede cambiar una directiva en el archivo web.config para hacer que las terminales web se registren todas bajo un nombre "Terminal Web Genérica" Se debe cambiar el valor entre true/false según se desee.

3.2. Seguridad

3.2.1. Administración de terminales

Consiste en un repositorio en el cual se registra distintos tipos de dispositivos que puedan conectarse con la Plataforma como por ejemplo equipos de telefonía móvil (celulares), terminales POS, PCs, etc. El fin de este repositorio es tener un registro de que agencias están operando con qué equipo y así obtener mayor información.



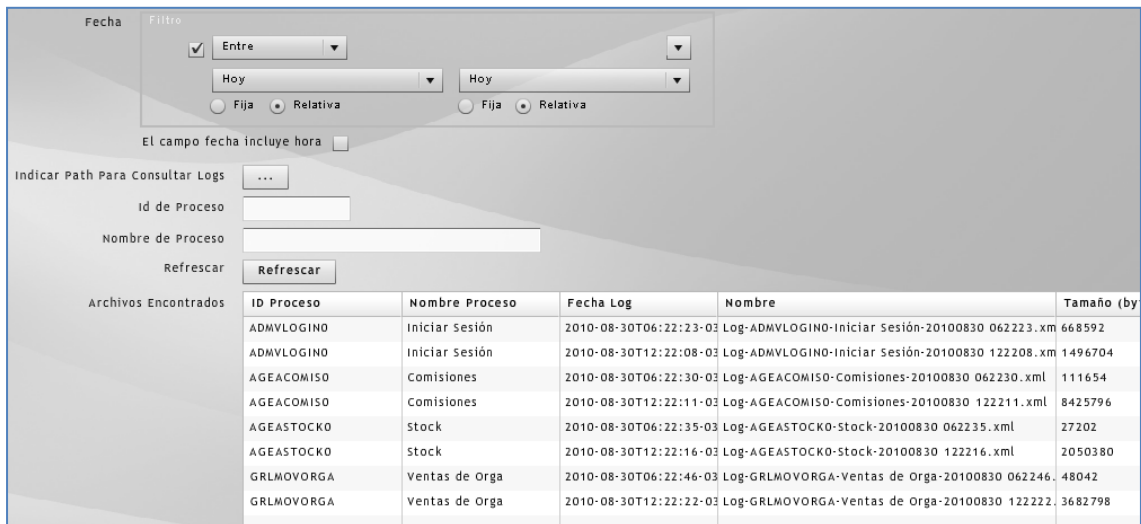
Las terminales incorporadas en este repositorio pueden transferirse entre Agencias y así poder mantener actualizado la ubicación de los mismos.

3.2.2. Visualizar Log de Auditoria

Mediante esta interfaz podemos buscar un archivo de logs que se puede encontrar en el servidor o en un medio local del cliente. Estos archivos poseen formato XML y corresponden a los registros de Auditoria exportados.

Los parámetros disponibles para la búsqueda de los son:

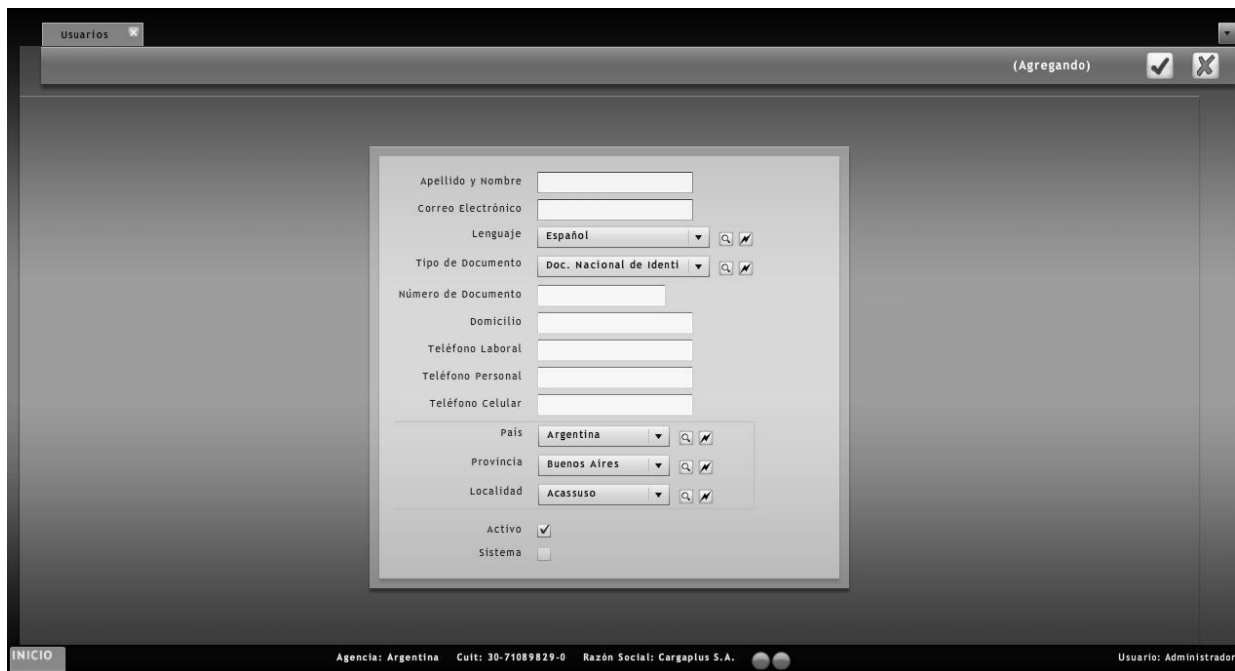
- **Fecha:** Rango de fecha de creación del archivo
- **Indicar Path para consulta de Logs:** en caso que el archivo a consultar no se encuentra en el servidor podremos buscarlo en los medios locales del cliente
- **Id del Proceso:** Identificador del proceso
- **Nombre del Proceso:** Nombre descriptivo del proceso o nombre del menú
- **Refrescar:** refresco de la grilla de resultados



Seleccionando el archivo y haciendo doble clic se deserealiza y exporta a un Excel.

3.2.3. Usuarios

Los usuarios del Sistema son entidades que poseen los datos filiatorios de un persona física o jurídica. El ingreso de un nuevo "Usuario" no implica acceso al Sistema, para esto debe crearse un "Acceso de Usuario".



3.2.4. Grupos

Los Grupos pueden ser creados con objetivo de otorgar o denegar permisos de acceso o solamente administrativos para organización lógica.

Nombre de Grupo: Nombre descriptivo del grupo.

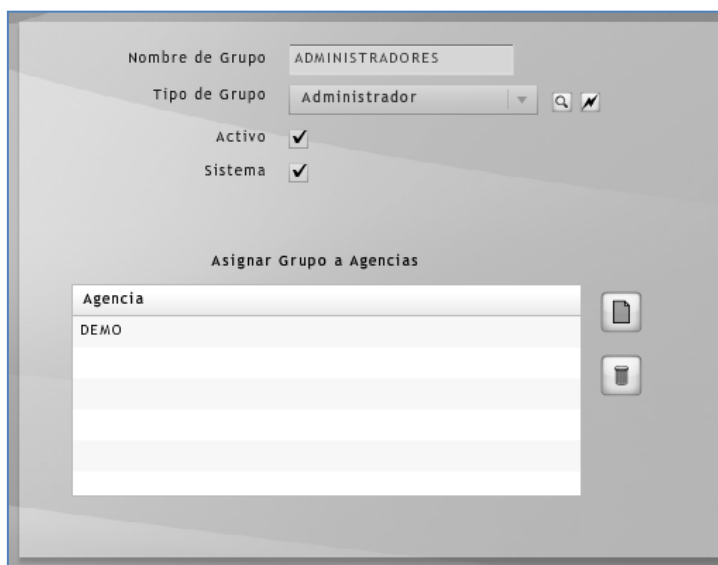
Tipo de Grupo: Seleccionar un tipo de grupo, solo a modo descriptivo

- **Estándar:** Todos los grupos creados por los usuarios.
- **Administrador:** Para el grupo ADMINISTRADORES, o el resto de los grupos que funciones como administradores.
- **Todos:** Para el grupos TODOS

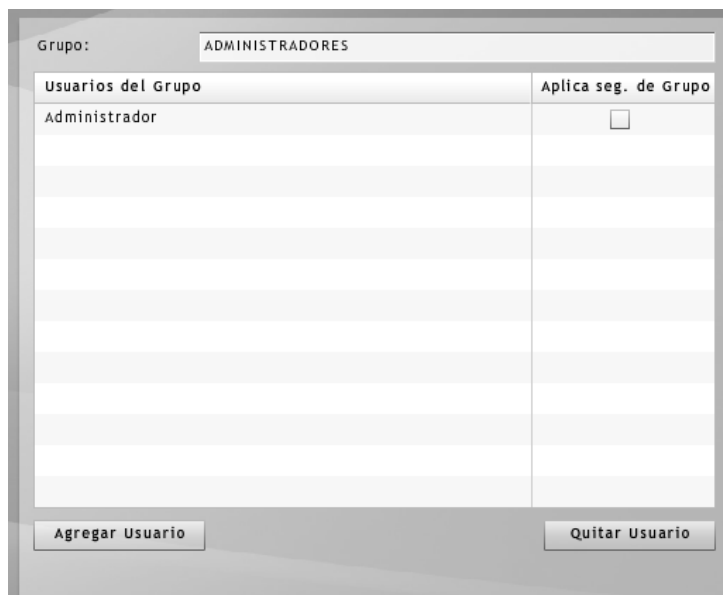
Activo: Es posible desactivar a un grupo, esto logra que los usuarios que lo tengan asignado no lo tengan en cuenta.

Sistema: Indica si es un grupo interno del sistema o creado por el administrador.

Asignar Grupo a Agencia: Cuando creamos un grupo podemos asignarle las Agencias que podrán utilizarlo, de otra forma solo será posible aplicarla desde el ROOT. Cada vez que se cree una nueva Agencia esta heredará de su Agencia Superior los grupos que posee asignados para su posterior aplicación.



Asignación de Usuarios: Cada Grupo puede tener varios Usuarios asignados, para ello posee los botones Agregar usuario y Quitar Usuario.



Asignación de Procesos

Se despliega un árbol con todos los procesos del sistema.

Con los botones (+) mas y (-) menos, es posible desplegar cada rama del árbol.

Conceder permisos de acceso al ítem seleccionado:

Marca en verde al ítem, indicando que al grupo se le concede acceso al proceso.

Conceder permisos de acceso al ítem seleccionado e hijos: M

Marca en verde al ítem, y a todos sus hijos recursivamente, indicando que se le concede acceso a los procesos.

Denegar permisos de acceso al ítem seleccionado:

Marca en rojo al ítem, indicando que al grupo se le deniega acceso al proceso.

Denegar permisos de acceso al ítem seleccionado e hijos:

Marca en rojo al ítem, y a todos sus hijos recursivamente, indicando que se le deniega acceso a los procesos.

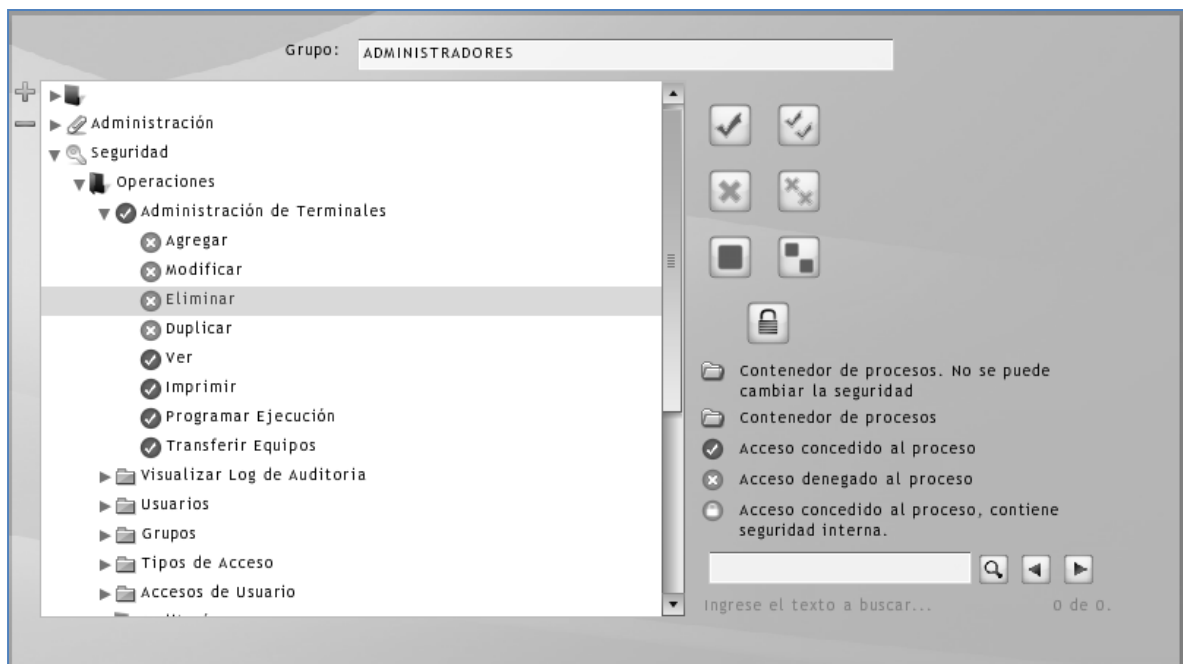
Borrar permisos de acceso al ítem seleccionado:

Desmarca al ítem, indicando que el grupo no tiene acceso ni denegación.

Borrar permisos de acceso al ítem seleccionado e hijos:

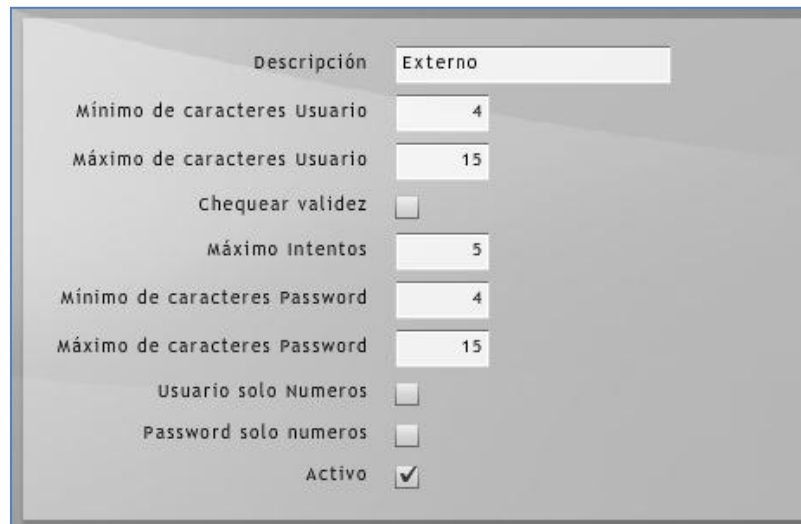
Desmarca al ítem, y a todos sus hijos recursivamente, indicando que no tiene acceso o denegación.

Cuando un elemento no tiene ni Acceso ni Denegación, significa que queda librado a la configuración de los otros Grupos a los que pertenece, pero si ningún otro se le da acceso no podrá realizar esta acción.



3.2.5. Tipos de Acceso

En "Tipos de Acceso" se definirán las vías con las que un "Acceso de Usuario" podrá interactuar con el Sistema.



Descripción	Externo
Mínimo de caracteres Usuario	4
Máximo de caracteres Usuario	15
Chequear validez	<input type="checkbox"/>
Máximo Intentos	5
Mínimo de caracteres Password	4
Máximo de caracteres Password	15
Usuario solo Numeros	<input type="checkbox"/>
Password solo numeros	<input type="checkbox"/>
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

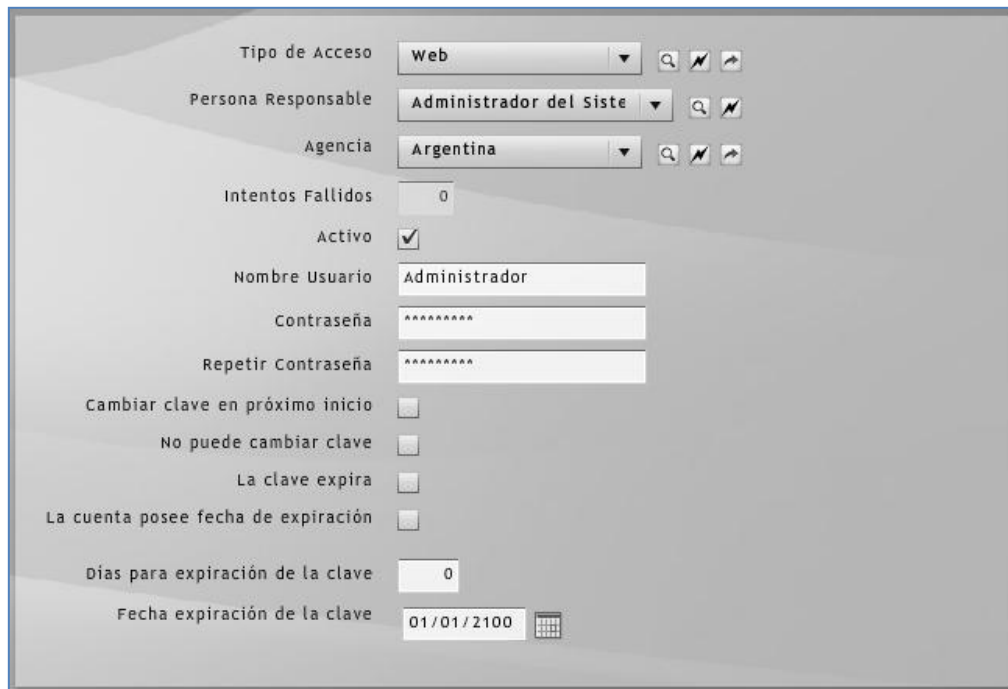
Se definirá para cada tipo de acceso las restricciones y requerimientos de los tipos de contraseñas a utilizar por el "Acceso de Usuario":

- **Mínimo de caracteres de Usuario:** cantidad mínima de caracteres para el Usuario
- **Máximo de caracteres de Usuario:** cantidad máxima de caracteres para el Usuario
- **Chequear validez:** para uso futuro
- **Máximo de Intentos:** máximo intentos antes del bloqueo
- **Mínimo de caracteres password:** cantidad mínima de caracteres para la contraseña
- **Máximo de caracteres password:** cantidad máxima de caracteres para la contraseña
- **Usuario solo números:** exige que el usuario sea numérico
- **Password solo números:** exige que la contraseña sea numérica
- **Activo**

En el proceso de autenticación de usuarios este campo será requerido y válida que dicho acceso corresponda con el medio que está utilizando para el ingreso, así, un tipo de acceso "Externo" no podrá ser utilizado en la Web.

3.2.6. Accesos de Usuarios

Para acceder al Sistema se necesita un "Acceso de Usuario" el cual depende de un "Usuario" responsable. Un "Usuario" puede tener uno o varios "Accesos de Usuario", pero un "Acceso de Usuario" depende de un único "Usuario".



- **Tipo de Acceso:** vía de conexión que utilizará el acceso
- **Persona Responsable:** Usuario de quien depende
- **Agencia:** Agencia con la cual va a interactuar
- **Intentos Fallidos:** (no aplica, se configura en el “Tipo de Acceso”)
- **Activo**
- **Nombre Usuario:** Usuario para login (ver “Tipo de Acceso”)
- **Contraseña:** Clave para el login (ver “Tipo de Acceso”)
- **Cambiar clave en próximo inicio de sesión**
- **No puede cambiar clave**
- **La clave expira**
- **La cuenta posee fecha de expiración**
- **Días para expiración de la clave:** determina los días de vida de la clave
- **Fecha expiración de la clave:** determina el vencimiento

Un “Acceso de Usuario” puede bloquearse luego de varios intentos de ingreso fallidos por contraseña errónea, cantidad defina en el “Tipo de Acceso”. También puede bloquearla un Usuario con los permisos correspondientes. El desbloqueo y desbloqueo de “Accesos de Usuario” se hace desde la misma pantalla y está restringida a grupos específicos (ver “Grupos”)




Bloquea Usuario




Desbloquea Usuario


Hombre Usuario	Usuario	Tipo de Acc...	Activo	Cambia...	Ho pue...	El Pass...	Fecha d...	Fecha de...	Bloquear Usuario	Días para expiración de la Password
Administrador del Sistema	Administrador	Web	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00/01/NaN	01/01/2100		
Berrón Gustavo	gberron	Web	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00/01/NaN	01/01/2100		
Gallo Carlos	cgallo	Web	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00/01/NaN	01/01/2100		
	acosta	Web	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00/01/NaN	01/01/2100		
	emartinez	Web	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00/01/NaN	01/01/2100		
	folivera	Web	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00/01/NaN	01/01/2100		

También desde esta pantalla puede incluirse a un “Acceso de Usuario” a un grupo de Seguridad ya creado (Ver “Grupos”) o bien asignar “Procesos”, permisos y restricciones específicos para el acceso.

 Asignar “Acceso de Usuario” a un “Grupo”

 Asignar “Procesos” al “Acceso de Usuario”

3.2.7. Accesos de Usuarios Bloqueado

En este módulo se exhiben los Accesos de Usuarios que por algún motivo están en estado “Bloqueados”. Se puede observar en el detalle de la grilla datos como Agencia, el Usuario Responsable, los Intentos fallidos al sistema, etc. Seleccionando el acceso en la grilla y haciendo clic en el botón  se Desbloquea el usuario. Este módulo funciona igual que el ítem anterior (3.2.6. Accesos de Usuarios) pero resumido y sin la posibilidad de bloquear.

Agencia	Responsable	Tipo de Acceso	Usuario	Intentos Fallid	Es
Argentina	Administrador del Sistema	Mobile	123456	0	0

3.3. Financiero

En este módulo se realizarán todos los movimientos referentes a las transacciones financieras, interactuando con Agencias “hijas” y Agencia “padre”.

3.3.1. Cuentas Corrientes de Agencia

Cada nueva Agencia incorporada al Sistema tendrá su Cuenta Corriente correspondiente, en ella se reflejan todos los movimientos positivos y negativos lo que reflejará un saldo el cual será el disponible para la compra de Stock para la venta. El usuario de una Agencia podrá observar su saldo de Cuenta Corriente y el de sus agencias dependientes en todos los niveles.

Algunos de los ítems que modifican la Cuenta Corriente de una Agencia son los siguientes:

- Depósito Bancario
- Transferencia de Saldo Entre 2 Agencias
- Quita de Stock de la Agencia
- Asignación de Stock
- Compra de Stock con Comisión
- Quita de Crédito por Comisiones Con Impacto en Bolsa
- Comisión por Venta
- Pago de Comisiones por Ventas
- Quita de Crédito de la Agencia por Decrementos
- Saldo Inicial Traspasado
- Quita de Comisión Por Reversa Venta
- Autorización de Solicitud de Stock

Existe la posibilidad de otorgar a la Agencia un límite de crédito para que pueda trabajar con su cuenta corriente en negativo.



Consulta de Saldos: modo rápido de vista del estado de la Cuenta Corriente propia y el Stock disponible para la venta (siempre en la agencia donde se está logueado)

Consulta de saldos	
Stock Disp.	31.176,1350
saldo Cuenta Corriente	-58.765,8050
<input type="button" value="Cerrar"/> <input type="button" value="Actualizar"/>	

3.3.2. Movimientos de Cuenta Corriente de Agencia

Mediante esta interfaz se podrán observar todos los movimientos y el saldo de la Cuenta Corriente de la Agencia logueada como también las dependientes. Para la vista de esta información es

requerido un rango de fecha determinado y una Agencia específica, por defecto la Agencia logueada. También se observa el filtro activado de “Tipo de Movimiento” que si bien no es requerido, se aconseja su utilización para acotar la cantidad de registros devueltos.

En la misma pantalla también tendremos el acceso para la “Consulta de Saldo” descrito en el ítem anterior.

Fecha	Importe Comprobante	Saldo Acumulado	Tipo de Movim	Observaciones	Activo
25/08/2010 15:04:23	-30.000,00	-65.980,29	Asignación de S	Autorización de Solicitud Nro: 1	✓
24/08/2010 19:09:49	-20.000,00	-35.980,29	Asignación de S	Asignacion de Producto por distribución según transacción N°:	✓
24/08/2010 16:52:06	-5.980,29	-15.980,29	Asignación de S	Asignacion de Producto por distribución según transacción N°:	✓
24/08/2010 12:11:40	-7.980,00	-10.000,00	Asignación de S	Asignacion de Producto por distribución según transacción N°:	✓
24/08/2010 09:13:53	-2.000,00	-2.020,00	Asignación de S	Asignacion de Producto por distribución según transacción N°:	✓

3.3.3. Bancos

Se utiliza para alta, baja o modificación de una entidad Bancaria, la cual será necesaria para la creación de una “Cuenta Bancaria”.

Nombre:

Sucursal:

País:

Provincia:

Localidad:

3.3.4. Cuentas Bancarias

Las cuentas bancarias de una Agencia serán visualizadas por las Agencias dependientes en el momento de realizar una “Aviso de Depósito”. Si bien una Agencia puede tener varias Cuentas Bancarias todas ellas impactarán sobre la única Cuenta Corriente de dicha Agencia.

La creación de una “Cuenta Bancaria” requiere una entidad Bancaria previamente cargada (ver “Bancos”), un número de Cuenta, el Nombre de la cuenta, CBU y la Agencia correspondiente.

Banco: Santander Rio
 Número de cuenta: [Redacted]
 Nombre Cuenta Corriente: Distrocard S.A.
 CBU: [Redacted]
 Agencia: Argentina
 Activo:

3.3.5. Registrar Depósitos y/o Procesar Avisos

Existen dos modalidades para el ingreso de un registro que representa el Depósito de una Agencia:

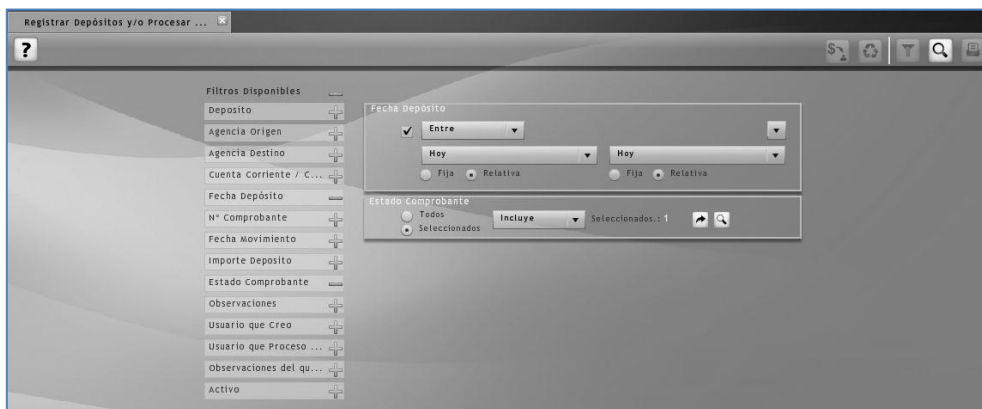
“Registrar Depósito”: Este tipo de registro se realiza cuando se tiene certeza que una agencia ha realizado un deposito pero no ha realizado un aviso explicito en la plataforma y lo ha hecho por alguna otra vía “informal” para el sistema. De esta forma se asienta el registro completando los siguientes campos:

- **Agencia:** de quien se recibe el Depósito
- **Cuenta Corriente / Caja de ahorro:** Cuenta bancaria de la agencia donde se está logueado
- **Número de Cuenta:** lo recupera automáticamente de la Cuenta seleccionada
- **Fecha Depósito**
- **Nro Comprobante:** comprobante informado por la vía “informal”
- **Importe:** importe total del depósito
- **Observaciones:** podría aclararse la forma de notificación del Depósito

Agencia: Palamaru SRL
 Cuenta Corriente / Caja de Ahorro: Distrocard S.A.
 N° de Cuenta: 000445 3
 Fecha Deposito: 25/08/2010
 N° Comprobante: 0
 Importe: 0,0000
 Observaciones:

“Procesar Aviso de Depósito”: Cuando una Agencia realiza un “Aviso de Depósito” su Agencia “padre” o superior debe “Autorizar Aviso de Depósito” o bien “Rechazar Aviso de Depósito”. Al ingresar en la

La pantalla “Registrar Depósitos y/o Procesar Avisos” se visualizan los filtros pre-definidos para obtener todos los Avisos de Depósitos pendientes de procesar.



Presionando el botón “Buscar” ([Anexo I](#)) se obtiene una grilla jerárquica donde se encuentran las Agencias que han realizado algún Aviso y expandiendo se observan los Avisos correspondientes.

Nombre Agencia	Fecha Depo...	N° Comprob...	Importe Dep...	Estado Comprobante	Observaciones	Observaciones
Villa Allende	25/08/2010	33232323	1.500.0000	Pendiente	Aviso de prueba	Aviso de prueba

Luego seleccionando un aviso determinado puede proceder con las siguientes acciones desde los “Extra-Button” (ver [Anexo I](#)) siguientes:



“Autorizar Aviso de Depósito” se visualiza el Aviso en forma completa con la posibilidad de agregar una observación de quien está aprobando el Aviso y luego presionando el botón Aceptar (ver [Anexo I](#)).

Agencia	Villa Allende
Saldo Cuenta Corriente	-54001
Cuenta Corriente / Caja de Ahorro	Cuenta Para Villa Al
N° de Cuenta	1111111111
Fecha Deposito	25/08/2010
N° Comprobante	33232323
Importe	1.500,0000
Observaciones	Aviso de prueba
Observaciones	



“Rechazar Aviso de Depósito”: idem “Autorizar Aviso de Depósito”

3.3.6. Aviso de Depósito

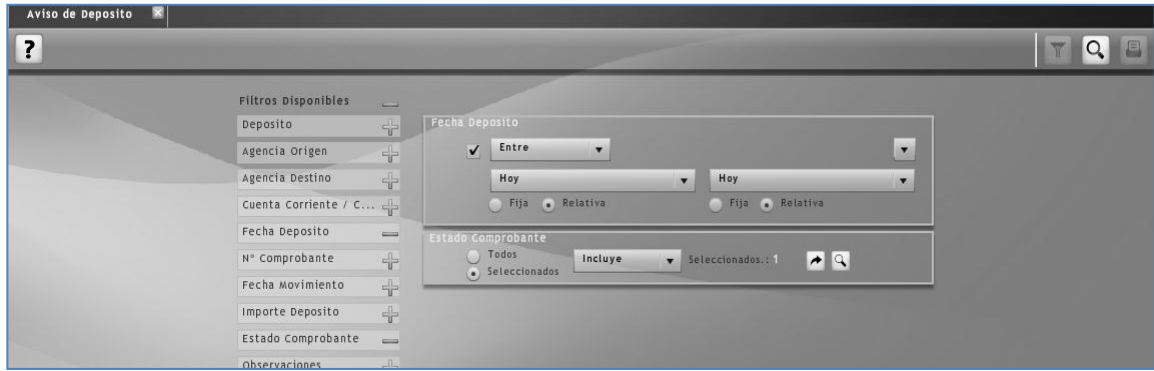
Se genera un “Aviso de Depósito” para notificar a la Agencia superior que se ha depositado un determinado importe para acreditar en su Cuenta Corriente.

Cuenta Corriente / Caja de Ahorro	
N° de Cuenta	
Fecha Deposito	25/08/2010
N° Comprobante	0
Importe	0,0000
Observaciones	

Los datos que debe ingresarse para generar un aviso son los siguientes:

- **Cuenta Corriente / Caja de Ahorro:** Se selecciona de un combo donde se cargan las cuentas de la agencia Superior
- **Nro de Cuenta:** se carga según la cuenta arriba seleccionada
- **Fecha Deposito**
- **Nro Comprobante:** Número del comprobante del Depósito
- **Importe**
- **Observaciones**

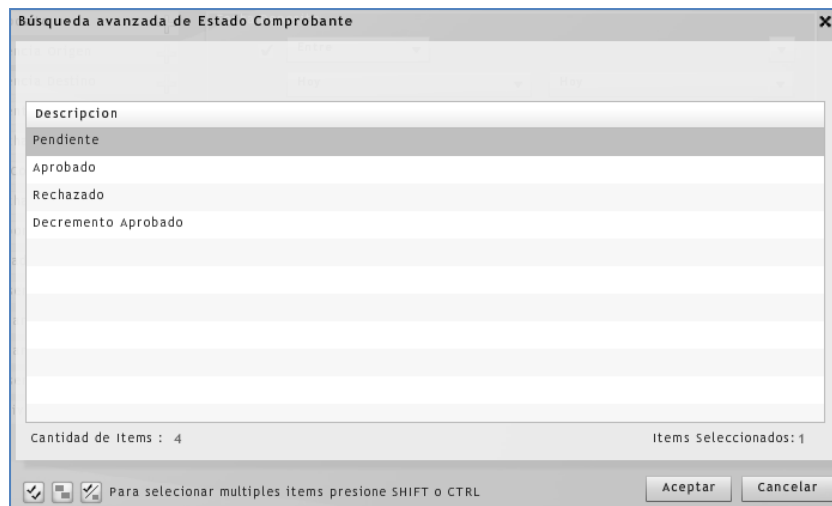
El filtro por defecto al ingresar a esta pantalla está compuesto por un rango de fecha conteniendo el día actual, y los comprobante los “Aviso de Depósito” en estado de “Pendiente”



El resultado de este filtro será un listado de los “Aviso de Depósito” que se han generado pero que todavía no tienen resolución de “Aprobado” o “Rechazado”.

Nombre Agencia	Fecha Deposito	N° Comprobante	Importe Deposito	Estado Comprobante	Observaciones
Villa Allende	25/08/2010	33232323	1.500,0000	Pendiente	Aviso de prueba
Villa Allende	25/08/2010	111	111,0000	Pendiente	111

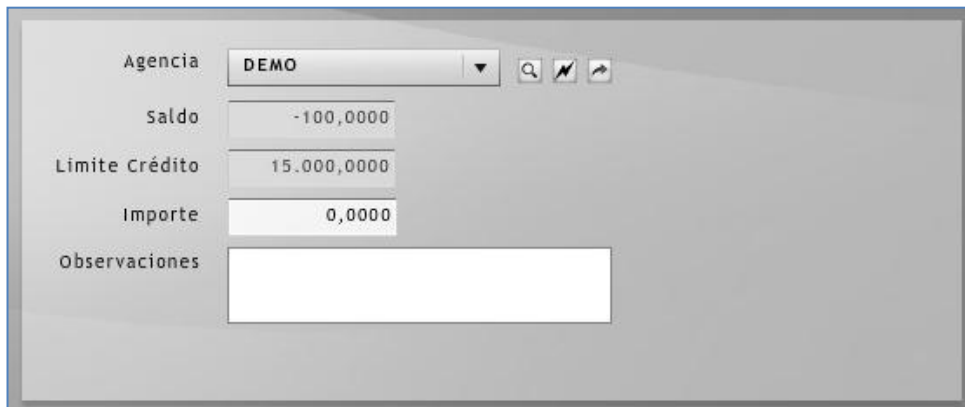
Asimismo se pueden consultar todos los “Aviso de Depósito” generados cambiando el filtro de fecha y el estado de los comprobantes.



3.3.7. Decrementar de Crédito

En el caso de ser necesario decrementar crédito de una Agencia, sea por un ajuste o por el error de una Asignación o Aprobación de un Depósito puede hacerse por este medio. Solo se puede

ejecutar esta acción desde la Agencia superior a la que se le quiere realizar el “Decremento de Crédito”.



The screenshot shows a web form with the following fields and values:

Agencia	DEMO
Saldo	-100,0000
Limite Crédito	15.000,0000
Importe	0,0000
Observaciones	

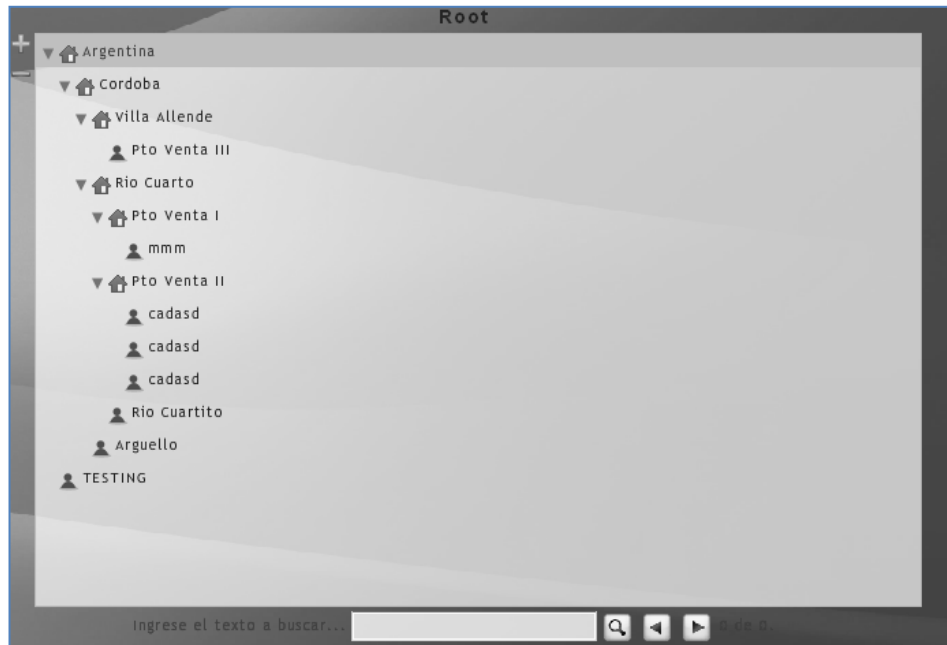
Los datos para realizar el Decremento son:

- **Agencia:** la cual se decrementa el crédito
- **Saldo:** informa el saldo actual
- **Limite de Crédito:** Informa el límite de Crédito de la Agencia
- **Importe:** importe a decrementar
- **Observaciones:** campo requerido con motivos del decremento

3.4. Agencias

3.4.1. Agencias

La visualización de las Agencias se realiza en forma de árbol jerárquico mostrando la estructura desde la Agencia logueada hacia abajo de dicha estructura.



Agencia que contiene otras Agencias “hijas” o dependientes.



Agencia sin Agencias “hijas” o dependientes.

Existe un buscador de Agencias por cadena de texto:



Ingreso de una nueva Agencia:

Agencia Superior: DEMO (dropdown) [search] [refresh]
 País: Argentina (dropdown) [search] [refresh]
 Nombre Agencia: [input]
 Provincia: Buenos Aires (dropdown) [search] [refresh]
 Localidad: Acassuso (dropdown) [search] [refresh]
 Activo:

Razón Social de la Agencia: [input] CUIT: [input] Contacto: [input]
 Dirección Agencia: [input] Teléfono: [input]
 Nro teléfono Celular: [input] Correo Electrónico: [input]
 Cantidad de Subniveles: 0 Autenticación de Terminal:
 Prefijos Restringidos: [input]
 Observaciones: [input]

Autorización automática: Generación automática: Quita automática: Asíncrono:

Límite de Crédito: 0,00 Autorización automática monto diario: 0,00
 Monto máx x pedido: 0,00 Monto min x pedido: 0,00

Rubro: Agencia (dropdown) [search] [refresh]

Códigos Externos de la Agencia

Proveedor	Código Externo

Usuarios de la Agencia

Usuario	Acceso

Modelo de Ejecución de Comisión: Ejecucion Programada 01:00 (dropdown) [search] [refresh]

Productos de la Agencia

Producto	Comisión %	Activo

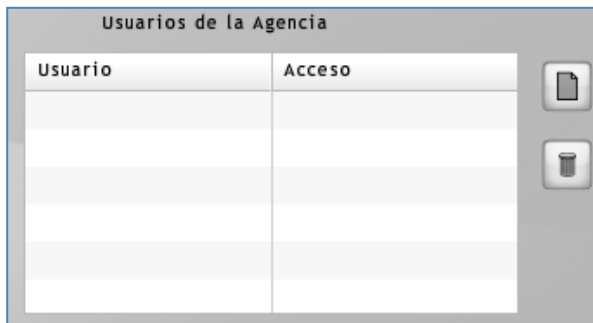
Prefijos X Producto
 Prefijo habilitado: [input]

- **Agencia Superior:** Agencia Padre. Requerido.
- **Nombre Agencia:** Nombre de la nueva Agencia. Requerido.
- **Dirección:** Domicilio de la Agencia. Requerido.
- **Razón Social:** Requerido.
- **CUIT:** Requerido.
- **Teléfono:** Requerido.
- **Email:** Requerido.
- **Celular:** Requerido.
- **Contacto:** Persona para contacto
- **Observaciones**
- **SubNiveles:** Debe ser menor a el nivel configurado en la Agencia Superior

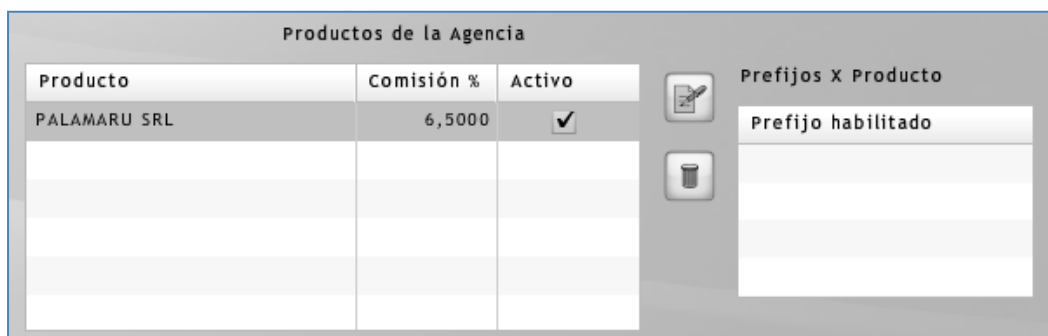
- **Autenticación Terminal:** Por Web solo puede acceder a la administración de la Agencia desde una terminal (PC) determinada. (ver “Administración de Terminales”)
- **Prefijos Restringidos:** Prefijos los cuales la Agencia no podrá vender saldo. En caso de ser más de uno deben separarse por comas (“,”)
- **Autorización Automática:** En caso de estar activada esta opción, cuando la Agencia ingrese una “Solicitud de Stock” y la Agencia padre posea stock suficiente, el pedido se autorizará de forma automática
- **Autorización Automática Monto Diario:** Tope para la Autorización Automática.
- **Generación Automática:** En caso que este activada esta opción se generará la “Solicitud de Stock” automáticamente cuando el Stock llegue al mínimo configurado (ver “Stock”) y el monto del pedido será lo que le falte para llegar al “Stock Medio” configurado (Ver “Stock”)
- **Límite Crédito:** Representa el monto de hasta cuanto “Stock” puede asignarse a la Agencia sin que esta realice un “Deposito” en su “Cuenta Corriente” (Ver Módulo “Financiero”) o sea trabajar con una cuenta en negativo
- **Monto Máximo x Pedido:** límite máximo por pedido
- **Monto Mínimo x Pedido:** límite mínimo por pedido
- **Pedido Máximo Mensual:** límite máximo por pedido mensual
- **Quita Automática:** si tiene activada esta opción, la Agencia superior puede hacer una quita de Stock, lo cual también impactará en su Cuenta Corriente como un movimiento en positivo para la Agencia (Ver “Quita de Stock”)
- **Asíncrono:** para que la Agencia realice ventas de forma Asíncrona.
- **Modelo de Comisión:** Se debe seleccionar de una lista de Modelos de Comisión predefinidos:
 - **Ejecución programada 01:00**
 - **Ejecución programada 03:00**
 - **Ejecución programada 05:00**
 - **No Comisiona**
 - **On Line** (cada venta que se realiza se ejecuta la comisión en el mismo instante)
- **Rubro:** Debe seleccionarse de una lista predefinida, no afecta a ninguna funcionalidad del sistema, solo es un dato estadístico (Ver “Rubro de Agencia”).
- **Códigos Externos de la Agencia:** En caso que la agencia posea un código específico requerido en las transacciones contra un Proveedor determinado se pueden listar en esta grilla a.

Proveedor	Código Externo

- **Usuarios de la Agencia:** Se puede agregar en esta grilla los usuarios que pueden acceder o administrar la agencia.



- Productos de la Agencia:** Productos asignados a la Agencia los cuales se puede configurar la comisión que llevará sobre el bruto de las ventas. También puede restringirse al producto con Prefijos habilitados. Si un Producto posee esta restricción solo puede generar ventas para esos prefijos específicos, si la grilla de “Prefijos x Producto” está vacía el producto puede vender a cualquier prefijo.



3.4.2. Noticias

Una Agencia puede publicar noticias o novedades a sus Agencias dependientes de todos los niveles. Estas Noticias se acumulan en una grilla ubicada en la Pantalla de “Venta Virtual” en la Web o enviada a través de los distintos accesos por medio de un Web Service para este fin.

Para incorporar una nueva Noticia deberán completarse los siguientes campos:

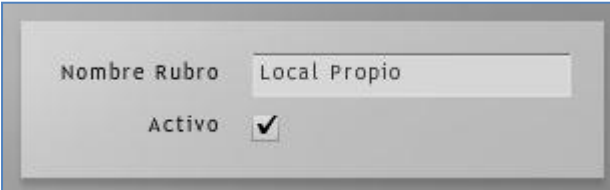


- Nombre:** Nombre que identifica la Noticia

- **Fecha inicia:** Fecha y hora en que comienza a visualizarse la Noticia
- **Fecha fin:** Fecha y hora en que la Noticia concluye y no se encuentra más disponible
- **Cuerpo:** Texto de la noticia que se va a publicar
- **Activo:** Define si la noticia esta activa o disponible
- **Nombre Agencia:** Se agrega a la grilla aquellas Agencias donde desea publicar la noticia. Se puede seleccionar entre las Agencias dependientes de todos los niveles

3.4.3. Rubro de Agencias

El "Rubro de Agencias" es un dato requerido en el momento de la incorporación de una nueva Agencia. Esta información es a modo estadístico e informativo y no afecta a la funcionalidad de la Agencia en ningún aspecto.



Nombre Rubro Local Propio

Activo

3.5. Productos

3.5.1. Productos

Cada producto que se incorpora al sistema implica un conector hacia un servidor el cual proveerá el correspondiente saldo para la venta virtual. Dependiendo del servidor donde apuntara el Producto/Conector, estos pueden poseer diferentes formatos y/o campos en su estructura.

Así por ejemplo un producto ORGA tendrá la siguiente estructura de información requerida:

Nombre del Producto	PALAMARU SRL
Tipo Producto	Saldo
Conector	Orga
Actualiza Stock	<input type="checkbox"/>
Mínimo de Compra	1,00
Máximo de Compra	99.999.999,00
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
Proveedor	Claro
Código Proveedor	Cla
Valor Nominal	1,00
Asincrónico	<input type="checkbox"/>
Habilitado para la Venta	<input checked="" type="checkbox"/>
Time Out Recarga	
Validar Operador	<input checked="" type="checkbox"/>
Usuario Para Ventas Externas	
Pass. Para Ventas Externas	
Usuario Para Compañía	
Pass. Para Compañía	

- **Nombre del Producto:** Identifica al producto en el resto de la plataforma
- **Tipo de Producto:** Saldo o PIN
- **Conector:** Servidor donde apunta el conector
- **Actualiza Stock:** para tipo de productos como PINES
- **Mínimo de Compra:** Monto mínimo de compra a la compañía
- **Máximo de Compra:** Monto máximo de de compra a la compañía
- **Activo:** Disponible
- **Proveedor:** Compañía
- **Código Proveedor:** Código interno de la Plataforma para la Compañía
- **Valor Nominal:** Valor nominal

- **Asincrónico:** Producto con venta Asincrónica
- **Habilitado para la Venta:** Puede usarse para recargas
- **Time Out Recarga:** Tiempo de espera para la respuesta del proveedor
- **Validar Operador:** Control interno de la plataforma que evalúa, por ejemplo, cantidad de ventas erróneas consecutivas y dispara alertas a través de mails
- **Usuario para Ventas Externas:** Requerimiento exclusivo del conector
- **Pass para Ventas Externas:** Requerimiento exclusivo del conector
- **Usuario para Compañía:** Requerimiento exclusivo del conector
- **Pass para Compañía:** Requerimiento exclusivo del conector

El listado de productos se muestra en una grilla jerárquica agrupando “Proveedores” y dentro de ellos se encuentran los productos. El proveedor “Multiproducto” cuyo único producto es “Multiproducto” es una agrupación lógica del resto de los productos que determina cuantitativamente el total de Stock de todos los productos.

Proveedor	Código Proveedor	Nombre del Producto	Tipo Producto	Conector	Actuali...	Validar ...	Activo	TimeOut Recarga
Claro	Cla	Acentel SRL	Saldo	Orga	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Cargaplus SA	Saldo	Orga	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MultiProducto	MultiProducto	MultiProducto	Saldo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.5.2. Proveedores

Se utilizan para agrupar conectores o productos. Determinan también el estado del conjunto de productos (Ver “Operatividad de Productos”), por ejemplo:

- **“Funcionamiento normal”**
- **“Demoras en la acreditación de Saldo”**
- **“Producto fuera de servicio”**

También se especifica el “Monto Mínimo de Venta” y el “Monto Máximo de Venta” para el público en general.

Nombre del Proveedor: Claro
 Operatividad: Funcionamiento Normal
 Monto mínimo de Venta: 5,00
 Monto máximo de Venta: 99,00
 Observaciones: Proveedor de Sistema

3.5.3. Operatividad de Productos

La “Operatividad de Productos” se utiliza para describir como se encuentra el conector en cuanto a su funcionamiento contra los servidores externos.

Se pueden crear nuevas descripciones de Operatividad las cuales se deben clasificar en tres tipos de operatividades las cuales están asociadas a un color referencial de indica a primera vista el estado del producto, dichos colores son:

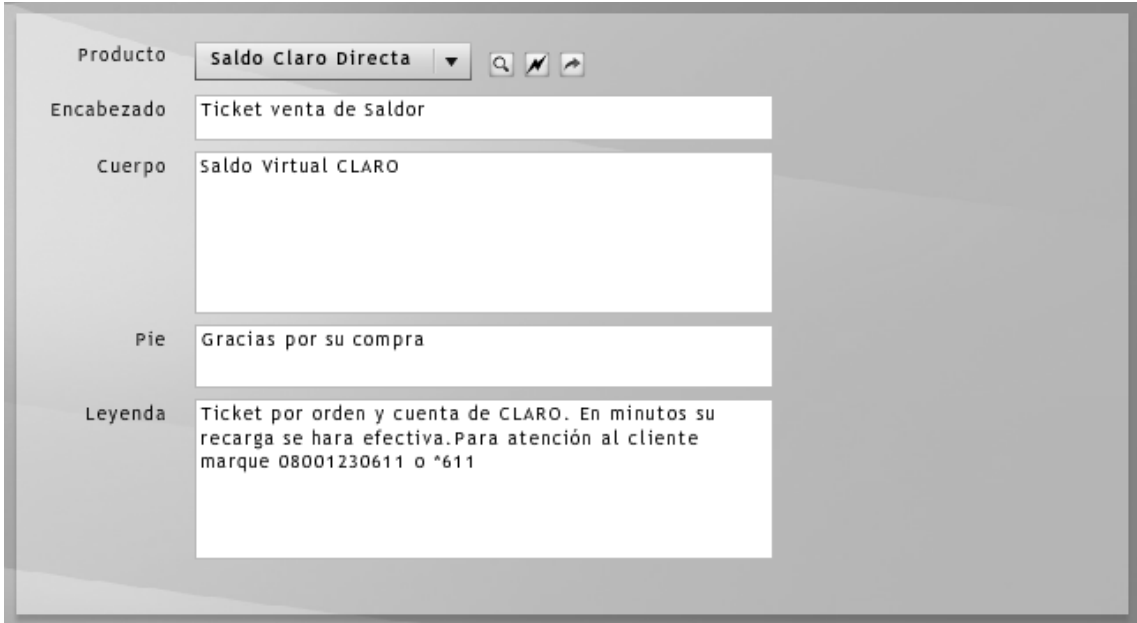
- **Bueno:** color verde
- **Regular:** color amarillo
- **Malo:** color rojo
-

Nombre del Proveedor	TipoOpe	Operatividad	Minimo de V.	Maximo de V.	Observaciones
Claro	<input type="radio"/>	Funcionamiento Normal	5,00	99,00	Proveedor de Sistema

3.5.4. Templates de Ticket por Producto

Cuando se genera una venta por un medio que tiene la posibilidad de la emisión de un ticket (ejemplo: Web), este comprobante se debe predefinir para cada producto, los campos a ingresar son:

- **Producto:** se despliega un listado con los productos disponibles
- **Encabezado:** Título o encabezado superior del ticket
- **Cuerpo:** Descripciones generales
- **Pie:** Saludo o descripción de despedida
- **Legenda:** Aclaraciones u observaciones varias



Ejemplo de ticket:

Proveedor	Claro
Agencia	Argentina
Vendedor	Administrador
Fecha	20/08/2010 05:33:06 p.m.
Dirección	Espejo 70 4°
Producto	Claro
Monto	5
Número Línea	333333333
Transacción	73165091
Datos Operadora	
Leyenda	Ticket por orden y cuenta de CLARO. En minutos su recarga se hara efectiva. Para atención al cliente marque 08001230611 o *611

Eldar - ¥ 3.00.00.00
Empresa: DistroCard - Fecha: 20/08/2010 05:33:06 p.m.

Imprimir Salir

3.5.5. Asignación de Productos

Cada producto generado en la plataforma (Ver “Productos”) se asigna a las distintas Agencias para que estas pueda hacer uso de ellos.

A través de los filtros disponibles, se puede observar en una grilla jerárquica los productos asignados a la Agencias, siempre de las agencias “hijas” dependientes. Esta grilla muestra el nombre de la Agencia sus productos asignados, si impacta la comisión en bolsa (Ver “Comisiones”) y el porcentaje de comisión para la Agencia de cada producto.

Agencia	Hombre Producto	Activo	Impacta en Bolsa	Porcentaje Comisión
DEMO				
Argentina				
	PALAMARU SRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Acentel SRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Cargaplus SA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



“Asignar Productos a Agencias”

Agencia	Nombre Producto	Asignad	Activo	Impacta	Cascada	Comisión
Argentina	Acentel SRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,0000
	Cargaplus SA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,0000
	NT Group S.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,0000
	PALAMARU SRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6,5000
	San Rafael Feed Back S.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,0000
	Setelco S.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,0000

Esta interfaz nos permite de forma sencilla y ágil administrar las asignaciones de los productos por Agencia. Existen varias premisas a tener en cuenta a la hora de utilizar este medio de configuración:

- Los productos que el administrador puede manipular en esta pantalla son aquellos que la Agencia superior le ha asignado, el resto de los productos no están a la vista.
- En el caso de la imagen, la primer columna “Asignado” determina que la Agencia “Argentina” podrá ver y asignar a sus Agencias dependientes los productos marcados.
- La columna “Activo” determina si el Producto está disponible para ser utilizado (venta) por la Agencia (en la imagen “Argentina”) y si puede activárselos a sus hijos es decir que en caso de tenerlo no Activado, puede asignarlo pero no activarlo a su estructura.
- “Impacta en Bolsa” determina que las comisiones que se obtengan por la venta del producto sean convertidas en Stock para venta de forma automática. (solo lectura)
- “Cascada” aplica todas las configuraciones anteriores a todas las Agencias dependientes de todos los niveles hacia abajo. La Des-Asignación y la Des-Activación SIEMPRE es en cascada aunque no se tilde este ítem.
- “Comisión”: porcentaje de comisión sobre las ventas del producto para la Agencia. (solo lectura)

- La Activación en cascada solo se hará efectiva sobre las Agencias que tengan el producto Asignado

También puede modificarse el producto de una agencia mediante el botón “Modificar” (Ver [Anexo I](#)) para configurar el “Porcentaje de Comisión”, “Impacta en Bolsa” y “Activo”



Señalado un Producto y a través de este botón se puede deshabilitar un producto para la venta



Señalado un Producto y a través de este botón se puede habilitar un producto para la venta

3.5.6. Stock por Producto

El stock de producto representa el saldo que posee un producto determinado con respecto a la compañía proveedora. En esta pantalla se puede consultar el Stock que posee cada producto de la plataforma.

Nombre del Producto	Cantidad
PALAMARU S.R.L.	-18.051,000

3.5.7. Movimientos de Stock de Producto

Los movimientos de Stock que afectan al saldo del producto pueden ser de dos tipos, los automáticos, que básicamente son las ventas por la cual disminuye dicho saldo, y los manuales los cuales son:

- **Quita:** Una quita de stock se utiliza para ajustar el saldo realizando un movimiento de decremento
- **Compra – Asignación de producto:** realiza un movimiento el cual incrementa el saldo del producto. Representa una compra de stock a un proveedor o un ajuste positivo.

Fecha	Tipo de Movimiento	Producto	Cantidad	Observaciones
01/09/2010	Venta	PALAMARU S.R.L.	20,0000	Transacción Generada automáticamente por ID Venta N°: 13384
01/09/2010	Venta	PALAMARU S.R.L.	10,0000	Transacción Generada automáticamente por ID Venta N°: 13385
01/09/2010	Venta	PALAMARU S.R.L.	10,0000	Transacción Generada automáticamente por ID Venta N°: 13386

3.6. Logística

3.6.1. Stock

Toda Agencia creada en el sistema tiene asociado un Producto de Sistema llamado "Multiproducto". Este producto representa el stock total disponible para la venta de cualquier producto que tenga asociado la Agencia. Es decir que el total del Stock de una Agencia se representa en el saldo del producto "Multiproducto"

Al Stock de una Agencia puede configurarse tres valores:

- **Stock Mínimo:** Este valor puede generar, si lo tuviese configurado (Ver "Agencias"), solicitudes de Stock automáticamente.
- **Stock Medio:** En el caso que se generen solicitudes de Stock automáticamente este valor será el referente para la creación del pedido
- **Stock Máximo:** Valor tope de stock disponible para la Agencia
-

Agencia	DEMO	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="↗"/>
Producto	MultiProducto	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="↗"/>
Stock Actual	50		
Stock Mínimo	<input type="text" value="0,00"/>		
Stock Medio	<input type="text" value="0,00"/>		
Stock Máximo	<input type="text" value="0,00"/>		

En la consulta de Stock además de los datos anteriores podemos observar el Stock Multiproducto de todas las Agencias dependientes de todos los niveles, siempre desde la Agencia logeada hacia abajo.

Nombre Agencia	Nombre del Producto	Stock Actual	Stock Mínimo	Stock Medio	Stock Máximo	Activo
DEMO	MultiProducto	50	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Argentina	MultiProducto	914539,67	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Palamaru SRL	MultiProducto	16697,33	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Los filtros disponibles:

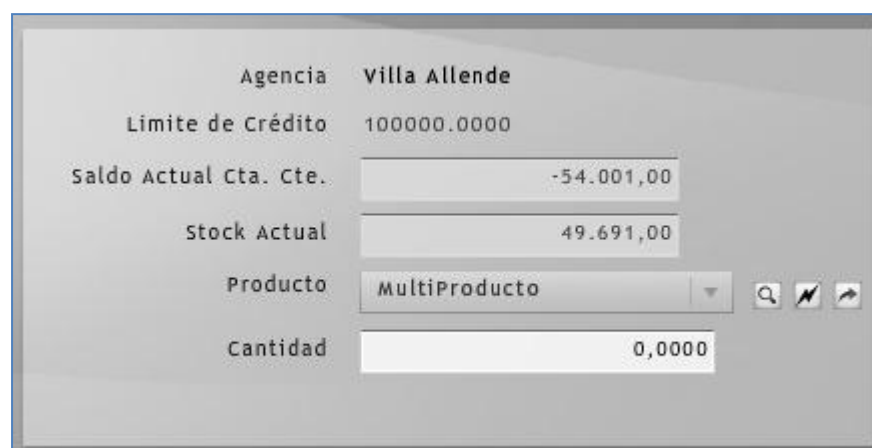


3.6.2. Solicitud de Stock

La “Solicitud de Stock” consiste en un pedido de Stock Multiproducto a la Agencia “padre” o superior. En caso que la Agencia solicitante tenga activada la opción “Autorización Automática” (Ver “Agencias”) y su Agencia superior tenga el Stock suficiente la acreditación se hará instantáneamente. La aprobación de la “Solicitud de Stock” está condicionado al estado de la cuenta corriente de la Agencia solicitante, es decir que si no tuviera su cuenta en positivo o si se hubiera agotado su “Límite de Crédito” entonces no podría autorizarse.

Para generar una “Solicitud de Stock”, con el botón “Nuevo” (Ver [Anexo I](#)) se obtiene una serie de información útil para el análisis previo al pedido:

- **Agencia:** Nombre de la Agencia solicitante, es decir de la Agencia logueada
- **Límite de Crédito:** De la Agencia logueada
- **Saldo Actual Cta. Cte.:** De la Agencia logueada
- **Stock Actual:** De la Agencia logueada
- **Producto:** Genérico
- **Cantidad:** Cantidad de Stock a solicitar



Para realizar la consulta de las “Solicitud de Stock” que se han generado el principal filtro será el de “Estado” de la Solicitud, por defecto este filtro se encuentra cargado con el estado “Pendiente” para observar rápidamente los pedidos realizados y sin respuesta por parte de la Agencia superior.

Asimismo se puede consultar las solicitudes en todos los estados posibles eligiendo del listado uno o más estados:

- **Pendiente**
- **Aprobado**
- **Rechazado**
- **Anulado**
- **Aprobado Automáticamente**
-



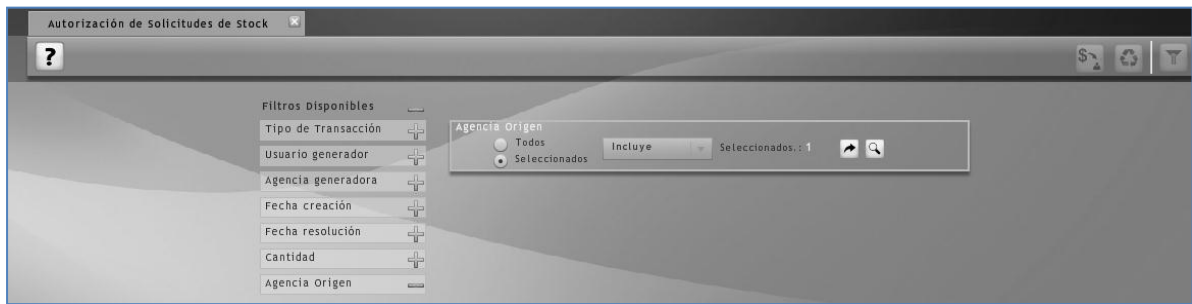
Resultado de una consulta:

Fecha	Usuario	Agencia Solicitante	Agencia Origen	Estado	Tipo Transacción	Cantidad	Nombre del Producto
09/06/2010 14:5	Administrador	Villa Allende	Cordoba	Aprobado	Solicitud de Stock	5.000,000	MultiProducto
27/08/2010 10:4	Administrador	Villa Allende	Cordoba	Pendiente	Solicitud de Stock	15,000	MultiProducto

3.6.3. Autorización de Solicitudes de Stock

Se realiza una autorización de “Solicitud de Stock” sobre los pedidos pendientes de las Agencias hijas (primer nivel). La aprobación está condicionada a que quien aprueba debe tener Stock suficiente para cubrir el pedido, de otro modo no podrá autorizar la Solicitud.

El filtro por defecto en la búsqueda de solicitudes para autorización es el de “Agencia Origen” el cual se encuentra en modo “Requerido” y “Bloqueado”. Cabe aclarar que el término “Agencia Origen” en el ámbito de las solicitudes hace referencia al “origen” de donde debe salir el stock a distribuir y la “Agencia Origen” es aquella que generó la Solicitud, es decir una Agencia “hija”.



El resultado del filtro trae todas las “Solicitudes de Stock” de las Agencias “hijas” en estado “Pendiente”

Usuario	Agencia Solicitante	Estado	Fecha	Fecha de Reso	Tipo Transacción	Cantidad	Hombre del Producto
sbustos	Pto Venta III	Pendiente	15/06/2010 15:1	15/06/2010 00:0	Solicitud de Stock	15.000,0000	Multiproducto

Para aprobar o rechazar las solicitudes debe señalar el registro correspondiente y ejecutar el “Extra-Button” (Ver [Anexo I](#)) correspondiente:



Autorizar Solicitud

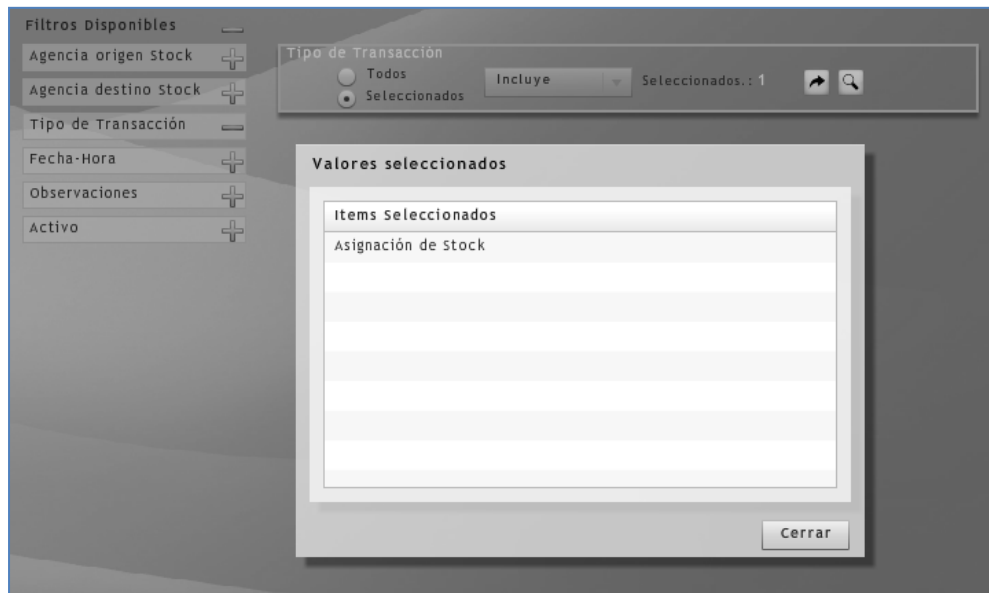


Rechazar Solicitud

3.6.4. Asignación de Stock

La “Asignación de Stock” representa el paso de stock de una Agencia “padre” hacia una “hija” sin que intervenga una solicitud previa. Esta operación está condicionada a que la Agencia superior posea Stock suficiente y que la Agencia “hija” tenga en su cuenta corriente saldo o crédito suficiente.

El filtro predefinido para esta pantalla es requerido y bloqueado en el campo “Tipo de Transacción” con el ítem “Asignación de Stock”



El resultado de esta consulta será una grilla jerárquica en la cual se agrupan todas las asignaciones de las Agencias

Agencia Destino	Tipo de Transacción	Fecha-Hora	Cantidad	Observaciones	Activo
DEMOS					
Argentina	Asignación de Stock	20/08/2010 10:37:37	1.000.000,0000		<input checked="" type="checkbox"/>
Palamaru SRL	Asignación de Stock	20/08/2010 10:40:34	20,0000	Para testing	<input checked="" type="checkbox"/>
	Asignación de Stock	24/08/2010 09:13:52	2.000,0000		<input checked="" type="checkbox"/>
	Asignación de Stock	24/08/2010 12:11:40	7.980,0000		<input checked="" type="checkbox"/>
	Asignación de Stock	24/08/2010 16:52:06	5.980,2900	Saldo inicial	<input checked="" type="checkbox"/>

Para generar una “Asignación de Stock” presionando el botón “Agregar” (Ver [Anexo I](#)) se despliega el formulario a llenar con los siguientes campos:

- **Agencia Origen:** Agencia logueada
- **Límite de Crédito:** de la Agencia logueada
- **Saldo Actual:** de la Agencia logueada
- **Producto:** genérico
- **Agencia Destino:** seleccionar Agencia “hija”
- **Saldo Actual:** de la Agencia “hija” seleccionada
- **Cantidad:** de stock a transferir
- **Observaciones**

Agencia Origen: Root
 Limite de Crédito: 99999999999.0000
 Saldo Actual: 0
 Producto: MultiProducto
 Agencia Destino: Argentina
 Saldo Actual: 831047,6100
 Cantidad: 10.000,0000
 Observaciones:

3.6.5. Quita de Stock

La quita de Stock es siempre de la Agencia logueada hacia una Agencia “hija”. En caso que la Agencia a quien se realiza la quita tenga en sus parámetros habilitada la opción “Quita automática” (Ver “Agencias”) la operación se realiza sin la intervención de la Agencia afectada, de lo contrario la Agencia hija deberá autorizar la quita mediante la pantalla del menú “Autorización de Solicitudes de Stock” contenida en ese módulo. Esta transacción implica también un movimiento en la cuenta corriente de la Agencia “hija”.

El filtro predefinido para esta pantalla es requerido y bloqueado en el campo “Tipo de Transacción” con el ítem “Quita de Stock”

Filtros Disponibles:
 Agencia origen Stock
 Agencia destino Stock
 Tipo de Transacción
 Fecha-Hora
 Observaciones
 Activo

Tipo de Transacción: Incluye (Seleccionados: 1)
 Valores seleccionados:
 Items Seleccionados:
 Quita de Stock

Cerrar

El resultado de esta consulta será una grilla jerárquica en la cual se agrupan todas las quitas realizada a la Agencia logueada.

Agencia Genero	Agencia Destino	Tipo de Transacción	Fecha-Hora	Cantidad	Observaciones	Activo
Cordoba	Villa Allende	Quita de Stock	28/08/2010 17:56:57	1.000,0000 d		<input checked="" type="checkbox"/>

Para generar una “Quita de Stock” presionando el botón “Agregar” (Ver [Anexo I](#)) se despliega el formulario a llenar con los siguientes campos:

- **Agencia:** Agencia logueada
- **Límite de Crédito:** de la Agencia logueada
- **Saldo Actual:** Stock de la Agencia logueada
- **Producto:** genérico
- **Agencia:** debe seleccionar alguna de las Agencias “hijas”
- **Saldo Actual:** Stock de la Agencia seleccionada
- **Cantidad:** cantidad de la Quita
- **Observaciones:** requerido

Agencia: Villa Allende
 Limite de Crédito: 100000.0000
 Saldo Actual: 48691.0
 Producto: MultiProducto
 Agencia: Pto Venta III
 Saldo Actual: 1080,9600
 Cantidad:
 Observaciones:

3.6.6. Movimiento de Stock

Esta pantalla tiene una doble función, la primera permita la consulta de todas las transacciones referentes al Stock de la Agencia logueada, solicitudes, quitas, asignaciones, etc. Se dispone de múltiples filtros para dicha consulta.



La segunda función es utilizando el botón “Agregar” (Ver [Anexo I](#)), mediante la pantalla que se despliega se podrá realizar una transferencia de Stock entre Agencias hijas. Esta transferencia de Stock también afecta la Cuenta Corriente de las Agencias origen y destino. Los a llenar son los siguientes:

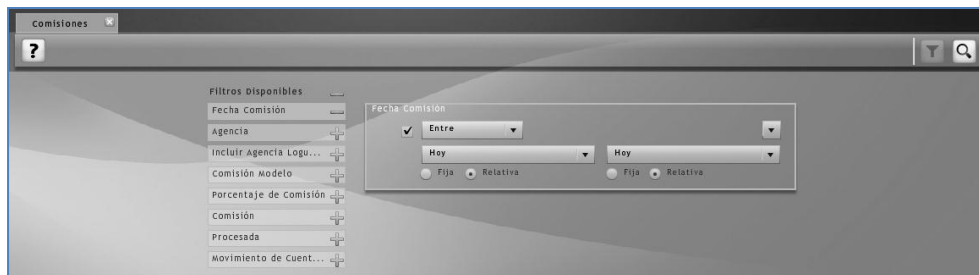
- **Agencia Origen:** Agencia a quien se le quitará stock
- **Saldo Origen:** saldo de la Agencia origen
- **Producto:** producto genérico
- **Agencia Destino:** Agencia a quien se le asignará el Stock
- **Saldo Destino:** Saldo de la Agencia destino
- **Cantidad:** Stock a transferir
- **Observaciones:** requerido

3.7. Comisiones

3.7.1. Comisiones


En esta interfaz se podrá consultar las comisiones generadas tanto a la Agencia logueada como a todas sus dependientes de todos los niveles. La plataforma realiza el cálculo de la comisión en el mismo instante que la venta, es por esto que se pueden consultar tanto comisiones procesadas (que ya han impactado en Stock y / o Cuentas Corrientes) y las que todavía no se han procesado.

En los filtros disponibles en la consulta el filtro de fecha es requerido y por defecto posee cargado el día actual.



El resultado de la consulta tendrá el siguiente formato:

Nombre del Producto	Fecha de Vent	Número	Venta	Porcentaje de	Comision	Nombre Modelo	Procesada
PALAMARU SRL	28/08/2010 00:1	3815125904	20,00	6,50	1,30	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 00:3	3513491933	50,00	6,50	3,25	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 00:3	1132429542	20,00	6,50	1,30	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 00:4	3876411025	20,00	6,50	1,30	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 01:0	2396420750	10,00	6,50	0,65	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 01:1	2392564432	50,00	6,50	3,25	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 03:0	2392553688	30,00	6,50	1,95	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 05:5	2293596022	20,00	6,50	1,30	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 06:1	2392557046	10,00	6,50	0,65	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 07:1	2392565691	10,00	6,50	0,65	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 07:3	1132328654	15,00	6,50	0,98	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 07:5	1138305507	20,00	6,50	1,30	Ejecucion Programada 01:00	✓
PALAMARU SRL	28/08/2010 08:0	1164229684	5,00	6,50	0,33	Ejecucion Programada 01:00	☐
PALAMARU SRL	28/08/2010 08:1	1162371893	20,00	6,50	1,30	Ejecucion Programada 01:00	☐
PALAMARU SRL	28/08/2010 08:2	2983523105	20,00	6,50	1,30	Ejecucion Programada 01:00	☐

El procesamiento de las comisiones generadas se realizan dependiendo del “Modelo de Comisión” configurado en cada Agencia (Ver Agencias), estos modelos poseen programado una frecuencia de día y horario establecida por los administradores del Sistema (Ver “Modelos de Comisión”). En caso de ser necesario procesar manualmente las comisiones se podrá realizar dicha operación con un “Extra-Button” (Ver [Anexo I](#))  el cual procesara todas las comisiones “NO procesadas” y que la fecha de la venta sea menor a la hora 0:00:00 del día actual.

3.7.2. Modelos de Comisión

Los modelos de comisiones determinan el momento en que los registros de comisiones generados en el momento de una ventas, son procesados afectando Stock y / o Cuentas Corrientes.

Los filtros aplicables en la consulta de “Modelos de Comisión” son los siguientes:



El resultado de la consulta será la siguiente:

NombreModelo	Mensual	Último día del	Día del Mes	Diario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Ejecucion Programada 01:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ejecucion Programada 03:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ejecucion Programada 05:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No Comisiona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
On Line	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La generación de un nuevo “Modelo de Comisión” se realiza con el botón “Agregar” (Ver [Anexo I](#)) y completando la siguiente información:


- **Nombre del Modelo:** Campo requerido
- **Mensual:** la ejecución será una vez al mes
- **Ultimo día del Mes:** se ejecuta el último día de cada mes
- **Día del Mes:** opción para un día del mes determinado por ej todos los días 2 del cada mes
- **Todos los días:** todos los días de la semana de Lunes a Domingo
- **Periódicamente:** se selecciona los días de la semana
- **Hora de ejecución:** luego de elegido el día se define la hora de la ejecución
- **Activo:** Activo o deshabilitado

Para que este modelo se ejecute correctamente debe tener además una tarea programada vinculada que realice la ejecución definida (Ver “Tareas Programadas” en Módulo “Administración”)

3.7.3. Configuración de Comisiones

En esta sección encontraremos una grilla la cual nos informa en un listado todos los productos que poseen asignados (activos e inactivos) nuestras agencias “hijas”.

Agencia	Razón Social	CUIT	E-Mail	Contacto
CargaPlus 8	CargaPlus	20-28273086-4	Argentina@aa.com.ar	
CargaPlus 8	CargaPlus	20-28273086-4	Argentina@aa.com.ar	
CargaPlus 8	CargaPlus	20-28273086-4	Argentina@aa.com.ar	
Rio IV	Cordoba	20-28273086-4	bb@ss.com	

Haciendo clic un alguno de los registros vamos a poder “Modificar” (a través del botón ) el importe de comisión y si la comisión “Impacta en bolsa”. Esto podemos realizarlo producto por producto o bien para todos los productos de la agencia en un solo paso, a través del tilde en “Todos los Productos”.

3.8. Ventas

3.8.1. Venta Virtual

La pantalla de “Venta Virtual” es la interfaz con la que se realizan ventas a usuarios finales. Posee un formato simple e intuitivo el cual permite no solo realizar la Venta de Saldo sino que en ella se pueden observar datos útiles para el operador:

- **Saldo Disponible:** es el saldo de la agencia logueada por ende el total de Stock disponible para la venta.
- **Novedades:** Las novedades o Noticias (Ver “Noticias” en el Módulo “Agencias”) son mensajes o avisos programados por las Agencias superiores.
- **Ventas del Día:**
 - Cantidad de ventas: número de ventas acumuladas en el día
 - Ventas Acumulado: cantidad acumulado en \$ de las ventas del día
- **Máximo de Carga:** monto máximo de carga permitido por la compañía
- **Mínimo de Carga:** monto mínimo de carga permitido por la compañía
- **Operatividad:** por ej “Funcionamiento Normal” (Ver “Operatividad de Productos” en el módulo “Productos”)
- **Accesos rápidos de montos:** Valores de cargas más comunes



3.8.2. Consulta de Ventas

En esta interfaz se puede consultar las ventas de la Agencias logueada y de las dependientes en todos sus niveles. Por defecto posee un filtro requerido y bloqueado que es sobre el campo “Fecha de Venta” y que contiene el día actual. Además están disponibles otros filtros igualmente útiles.



El resultado de la consulta genera una grilla con todos los campos disponibles de la siguiente forma:

Fecha de Venta	Fecha de Recarga	Seg. Dif	Monto	Destino	Estado	Asincrónico	Terminal	Producto	Usuario	Tip
28/08/2010 09:45:25	28/08/2010 09:45:25	0	10,00	1137586019	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:44:48	28/08/2010 09:44:48	0	10,00	2216261646	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:44:21	28/08/2010 09:44:21	0	40,00	1158716207	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:43:25	28/08/2010 09:43:26	0	20,00	1166562683	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:42:54	28/08/2010 09:42:56	2	5,00	1157196812	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:42:48	28/08/2010 09:42:52	3	10,00	1132987031	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:41:52	28/08/2010 09:41:53	0	10,00	1168184200	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:39:57	28/08/2010 09:39:57	0	5,00	1137830493	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:39:54	28/08/2010 09:39:54	0	30,00	2293660148	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:39:29	28/08/2010 09:39:30	0	10,00	1133421062	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:38:20	28/08/2010 09:38:20	0	20,00	2224548006	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:37:43	28/08/2010 09:37:43	0	20,00	1137895975	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:36:44	28/08/2010 09:36:45	0	90,00	1138128776	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext
28/08/2010 09:36:12	28/08/2010 09:36:13	0	5,00	3488362049	Ok	<input type="checkbox"/>	200.55.244.20	PALAMARU SRL	NexVentas	Ext

En caso de necesitar visualizar una Venta en particular se presiona sobre el botón “Ver” (Ver [Anexo I](#)) obteniendo el siguiente resultado:

Producto	PALAMARU SRL	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="↗"/>
Usuario	NexVentas	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="↗"/>
Agencia	Palamaru SRL	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="↗"/>
Fecha de Venta	28/08/2010	<input type="button" value="Calendar"/>	
Cantidad	1,0000		
Monto	10,00		
Destino	1137586019		
Estado	Ok	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="↗"/>
Asincrónico	<input type="checkbox"/>		
Terminal	200.55.244.20		
Respuesta	La Venta se realizo con exito		

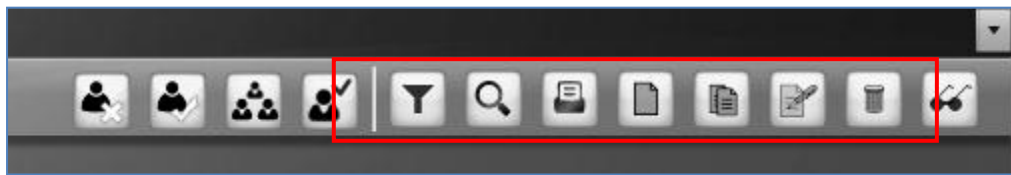
ANEXO I

Controles y funciones comunes

Existen controles comunes a todos los módulos del sistema los cuales se identificarán visible y funcionalmente a continuación.

“Standard-Buttons”

La barra de herramientas posee una serie de botones que son comunes a todas las pantallas que existen en el Sistema, son los llamados “Standard-Buttons”.



En algunos módulos, por diferentes situaciones (seguridad, no aplica, etc), algunos de estos botones no estarán disponibles, ya sea en modo “no visible” o “no disponible”.

Descripción de botones:



“Filtrar”: ver filtros disponibles.



“Filtrado”: semana que se está aplicando un filtro determinado.



“Aceptar”: Aceptar o grabar un cambio realizado.



“Cancelar”: Cancelar un cambio realizado.



“Nuevo”: Ingresar nuevo registro.



“Buscar”: Buscar registros sobre un filtro aplicado.



“Duplicar”: Copiar un registro existente.



“Eliminar”: Eliminar un registro seleccionado



“Imprimir”: Imprimir o ver un informe según filtros aplicados.



“Modificar”: Editar o modificar un registro existente.



“Ver”: Ver los detalles de un registro seleccionado.

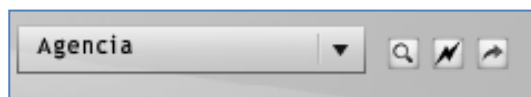
“Extra-Buttons”

Además de estos botones estándar existen los llamados “Extra-Buttons” los cuales tienen funciones específicas para cada módulo, y se encuentran siempre a la izquierda de los “Standard-Buttons”.






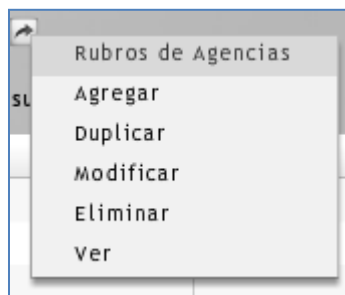
La funcionalidad de estos botones se describe en cada módulo según corresponda.

“Combo-Buttons”



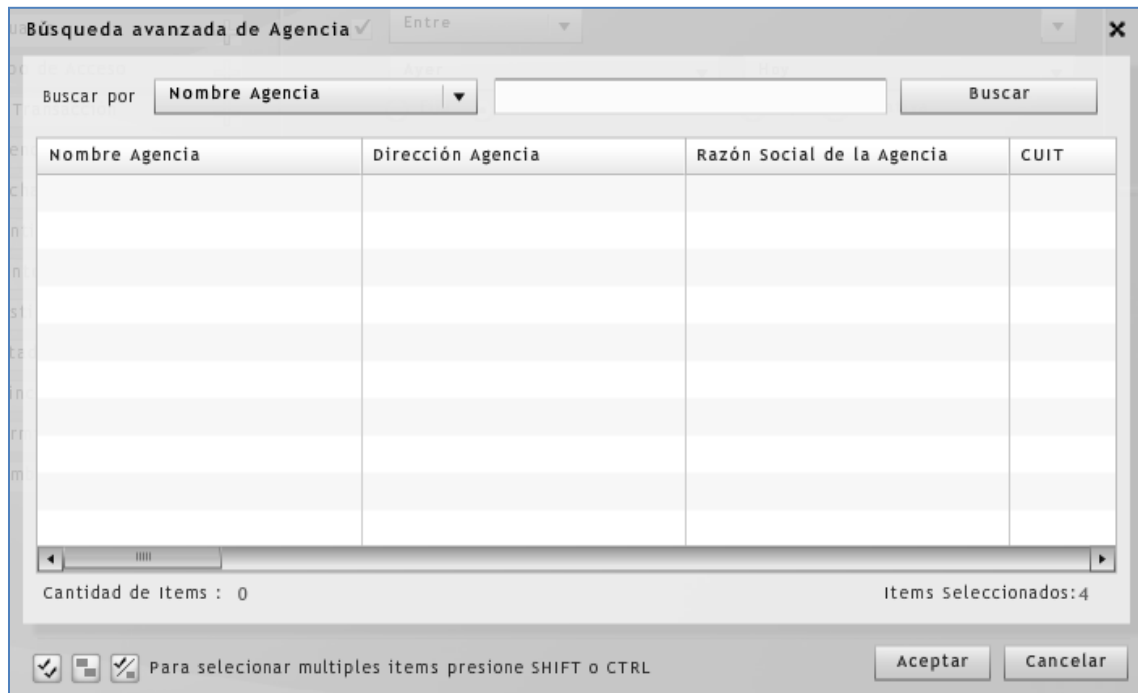
Estos botones acompañan a los combos y sus funciones son:

-  “Busqueda Avanzada”: Busqueda a traves de filtros.
-  “Recargar Lista”: Vuelve a cargar el combo actualizado.
-  “Más Opciones”: Despliega una lista “ABM” sobre el objeto en cuestión.

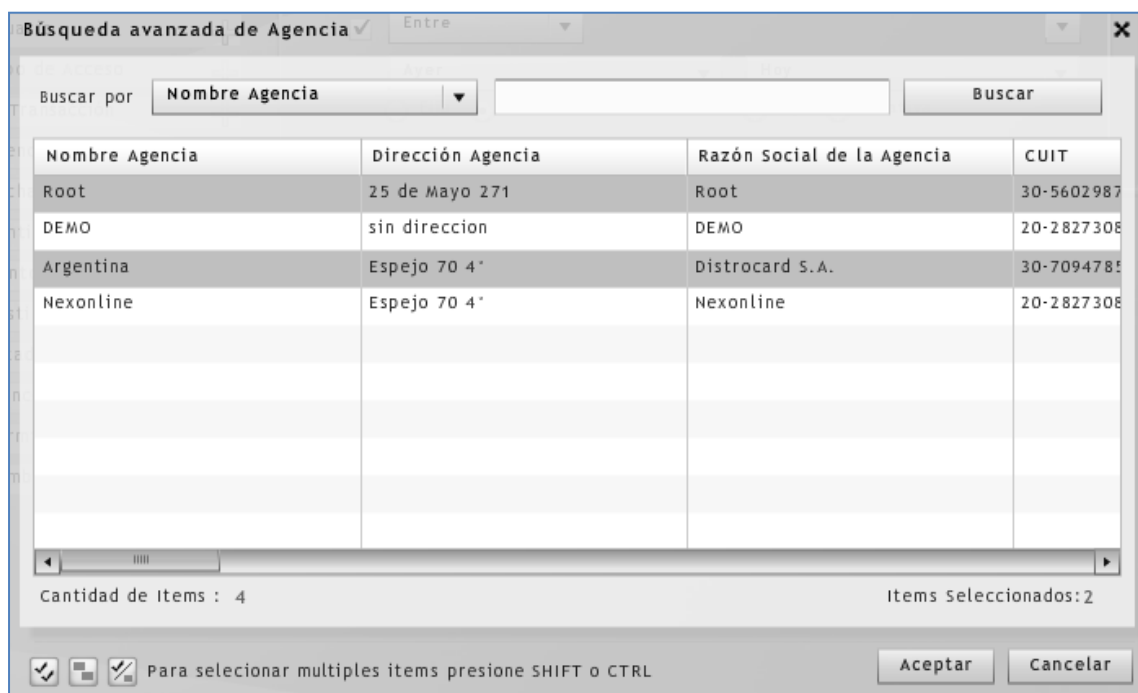



“Búsqueda Avanzada”


En todos lo casos que tengamos la posibilidad de una “Búsqueda Avanzada” obtendremos este módulo el cual nos permite realizar una búsqueda filtrando por cualquiera de los campos disponibles del registro, devolviendo el resultado en una grilla.




Con los resultados obtenidos podemos realizar distintos tipos de selecciones utilizando los botones que se encuentran en el vértice inferior izquierdo del módulo.



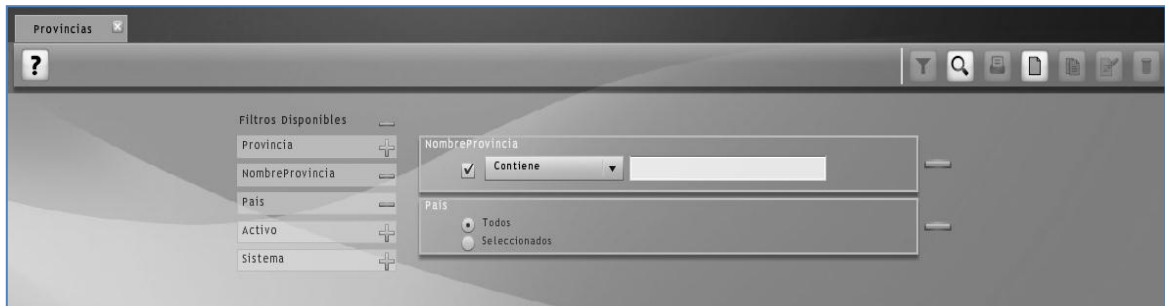
 **“Seleccionar Todos”**: Selecciona todos los registros devuelto por el filtro

 **“Limpiar Selección”**: Limpia la selección de registros.

 **“Invertir Selección”**: Si tenemos 4 registros seleccionados y uno no, con este boton se invertira la selección quedando seleccionado solo el que no lo estaba.

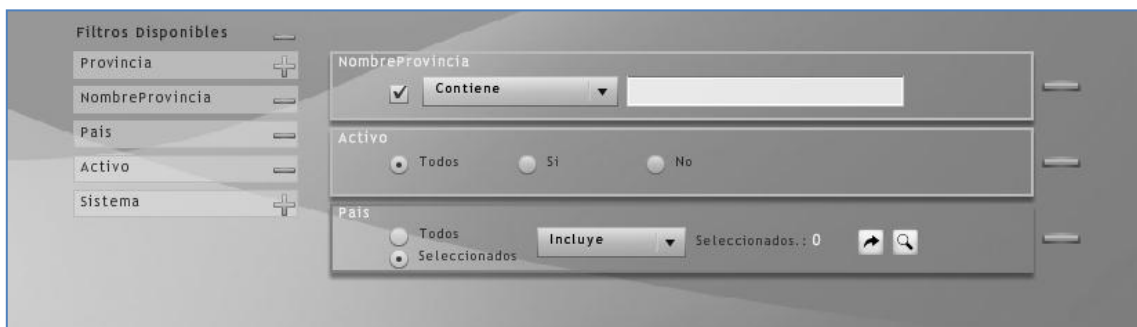
“Filtros Disponibles”

Cuando ingresamos a cualquiera de los módulos disponibles en la Plataforma lo primero que observamos es un listado de filtros disponibles para interactuar con el objeto seleccionado en el menú.



Mediante los Botones “+” y “-” se despliegan u ocultan estos filtros, y la suma de ellos hacen un único filtro.

En algunos módulos existen filtros con calidad de “Requeridos”, estos filtros no pueden estar vacíos y en ese caso al intentar ejecutar el botón “Buscar” quedará el control señalado en un marco rojo. Esto sucede en todo tipo de control requerido en toda la Plataforma.



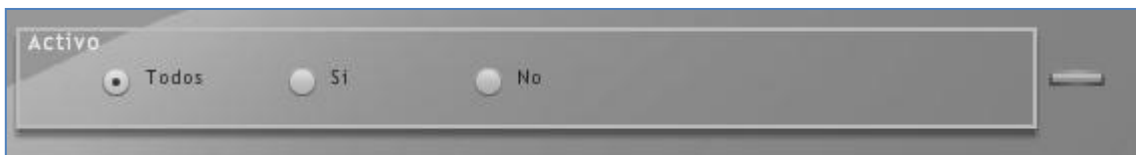
Así como existen distintos tipos de datos, los filtros tendrán el formato que el que el campo requiera para poder filtrarlo correctamente, así por ejemplo tenemos filtro para campos de fecha hora:



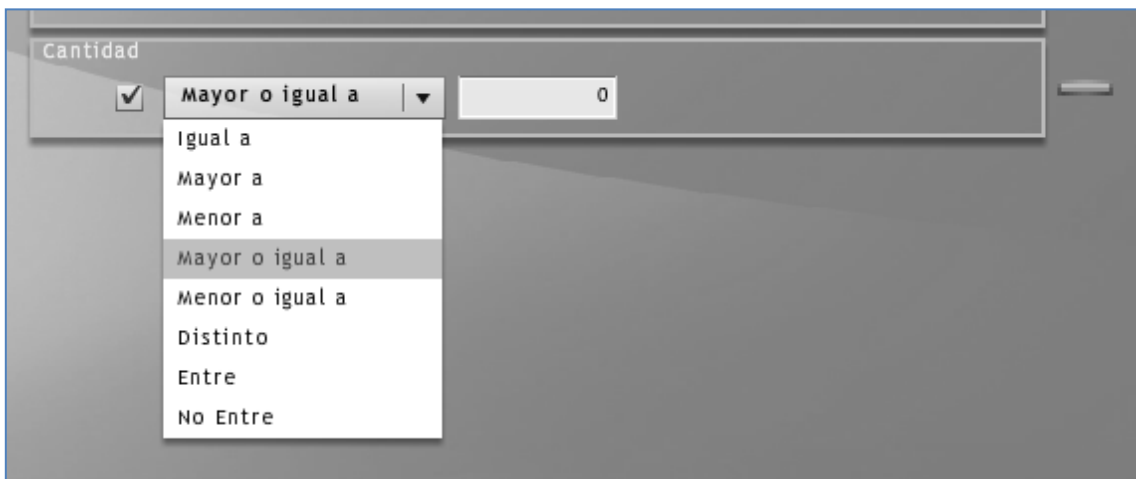
O bien Fecha hora relativa:



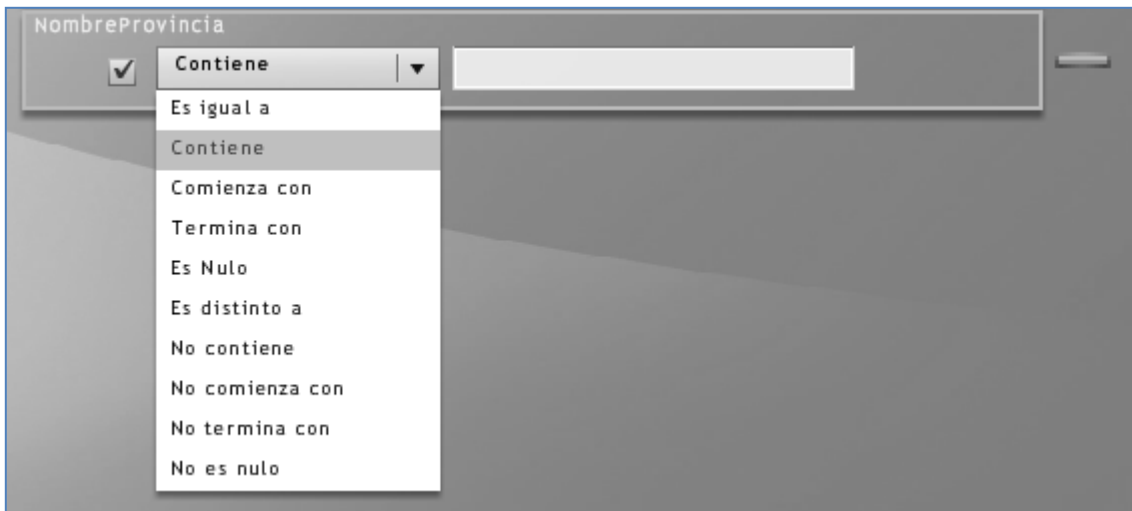
Campos booleanos:



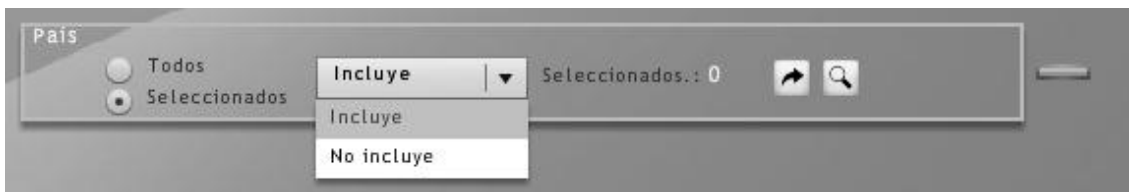
Campos numéricos:



Campos de texto:



Campos de selección de otras tablas:



“Menú INICIO”

El menú inicio contiene todos los módulos del Sistema; está dispuesto en una estructura jerárquica en forma de “árbol”. Los Grupos de Seguridad son los que determinan el nivel de acceso a cada Módulo en general y en particular.



Posee un control con el cual se puede realizar búsquedas de cualquier cadena de texto que devolverá una lista de accesos que encuentran en todo el árbol del menú.



ANEXO II

Protocolo WS para venta de Saldo Virtual

Objetivo

Realizar la venta de saldo virtual. Mediante este Web Service se solicita la carga de saldo para una línea en particular.

Acceso al Web Service Producción

WebService: NewSaleForDistrocard

End-point: <http://190.15.203.52/WebServices/EXTSALES/ExternalSales.asmx>

Método: NewSaleForDistrocard

IMPORTANTE:

Para poder interactuar con el WS primero debe pasar las credenciales correspondientes, usuario y password.

Parámetros del mensaje de entrada:

- name=" pUser " type="string"
Define el nombre de usuario con acceso a la plataforma Eldar.

Formato: siempre contendrá entre 6 y 15 dígitos alfanuméricos.
- name=" pPassword " type="string"
Define la contraseña del usuario con acceso a la plataforma Eldar.

Formato: siempre contendrá entre 6 y 15 dígitos alfanuméricos
- name=" pDestino " type="string"
Es el número de línea SIN prefijo o código de área.

Restricción: mínimo 6 dígitos, máximo 8 dígitos.

NOTA: la suma de dígitos entre "pDestino" y "pPrefijo" debe ser igual a 10.
- name=" pPrefijo " type="string"
Es el prefijo o código de área Ejemplo: (Córdoba 351)

Restricción: mínimo 2 dígitos, máximo 4 dígitos.

NOTA: la suma de dígitos entre "pDestino" y "pPrefijo" debe ser igual a 10.
- name=" Amount " type="decimal "
Monto de la venta.

Restricción: deben ser números enteros por Ejemplo: 5, 10, 20, 50

- name="TimeSeconds" type="int"
Valor por referencia en el cual se devolverá el resultado de la transacción.
- name="IdTransaccion" type="string"
Valor por referencia en el cual se devolverá el resultado de la transacción.
- name="SaleData" type="string"
Valor por referencia en el cual se devolverá el resultado de la transacción.
- name="Message" type="string"
Valor por referencia en el cual se devolverá el resultado de la transacción.

Respuesta

- name="NewSaleForDistrocardResult" type="boolean"
"True" en caso de que la venta sea exitosa y un "False" en caso que no.
- name="TimeSeconds" type="int"
Tiempo total de la transacción en segundos.
- name="IdTransaccion" type="string"
"IDVenta" de Eldar más el "IDTransaccion" de Claro separado por "-" en caso de que la venta sea exitosa y "IDVenta" de Eldar + "0" en caso que no sea exitosa.
- name="SaleData" type="string"
Estado de la venta, "OK" en caso de que la venta sea exitosa y otros mensajes en caso que no.
- name="Message" type="string"
Es un mensaje de la respuesta que se emite cuando se termina una operación. En caso de error, se detalla el tipo de error que se produjo. Ver al final del documento el listado completo de mensajes.

Ejemplo mensaje enviado a Eldar

```
POST /WebServices/EXTSALES/ExternalSales.asmx HTTP/1.1
Host: 190.15.203.52
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/NewSaleForDistrocard"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <NewSaleForDistrocard xmlns="http://tempuri.org/">
      <pUser>user</pUser>
      <pPassword>12345678</pPassword>
      <pDestino>5123678</pDestino>
      <pPrefijo>351</pPrefijo>
      <Amount>10</Amount>
    </NewSaleForDistrocard>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

    <TimeSeconds> </TimeSeconds>
    <IdTransaccion> </IdTransaccion>
    <SaleData> </SaleData>
    <Message> </Message>
  </NewSaleForDistrocard>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Ejemplo de respuesta de Eldar con venta correcta:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <NewSaleForDistrocardResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <NewSaleForDistrocardResult>true</NewSaleForDistrocardResult>
      <TimeSeconds>5</TimeSeconds>
      <IdTransaccion>111111-777777</IdTransaccion>
      <SaleData>OK</SaleData>
      <Message>La venta se realizó con éxito</Message>
    </NewSaleForDistrocardResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Ejemplo de respuesta de Eldar con venta errónea:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <NewSaleForDistrocardResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <NewSaleForDistrocardResult>>false</NewSaleForDistrocardResult>
      <TimeSeconds>5</TimeSeconds>
      <IdTransaccion>0-777777</IdTransaccion>
      <SaleData>Error Procesando</SaleData>
      <Message> Número inválido para la compañía </Message>
    </NewSaleForDistrocardResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

SOAP 1.2

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud y respuesta para SOAP 1.2. Es necesario reemplazar los **marcadores de posición** que aparecen con valores reales.

```

POST /WebServices/EXTSALES/ExternalSales.asmx HTTP/1.1
Host: 190.15.203.52
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <NewSaleForDistrocard xmlns="http://tempuri.org/">
      <pUser>string</pUser>
      <pPassword>string</pPassword>
      <pDestino>string</pDestino>
      <pPrefijo>string</pPrefijo>
      <Amount>decimal</Amount>
      <TimeSeconds>int</TimeSeconds>
      <IdTransaccion>string</IdTransaccion>
      <SaleData>string</SaleData>
      <Message>string</Message>
    </NewSaleForDistrocard>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <NewSaleForDistrocardResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <NewSaleForDistrocardResult>boolean</NewSaleForDistrocardResult>
      <TimeSeconds>int</TimeSeconds>
      <IdTransaccion>string</IdTransaccion>
      <SaleData>string</SaleData>
      <Message>string</Message>
    </NewSaleForDistrocardResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
    
```

Listado de mensajes de respuesta (Message)

La Venta se realizo con exito
Vending device not found
Vending device blocked
Vending device Retailer blocked
Vending device Distributor blocked
Vending device Affiliate blocked

Sales person not found
Sales person blocked
Sales person not allowed to use the Vending device
Número inválido para la compañía
Subscriber profile could not be retrieved
Subscriber cannot receive reloads (Blocked Subscriber)
Billing system connector error
Monto invalido para la recarga
Monto invalido para la recarga
Proveedor No disponible(5)
Sale threshold error
External transaction id cannot have more than 24 characters
Could not find any reload operation
This reload status is NOT performed
This reload status is performed
Logged user is not a retailer. Only retailers are allowed to sell
Vending device do not belong to the logged retailer
Operation type is Invalid
Invalid vending device external ID
Invalid subscriber MSISDN
No active portfolio found

ANEXO III

Protocolo WS para consulta de Saldo

Objetivo

Realizar una consulta de saldo disponible. Mediante este Web Service se solicita total de saldo disponible para la venta.

Acceso al Web Service Producción

WebService: NewSaleForDistrocard

End-point: <http://190.15.203.52/WebServices/EXTSALES/ExternalSales.asmx>

Método: GetSaldo

IMPORTANTE:

Para poder interactuar con el WS primero debe pasar las credenciales correspondientes, usuario y password.

Parámetros del mensaje de entrada:

- name=" pUser " type="string"
Define el nombre de usuario con acceso a la plataforma Eldar.

Formato: siempre contendrá entre 6 y 15 dígitos alfanuméricos.
- name=" pPassword " type="string"
Define la contraseña del usuario con acceso a la plataforma Eldar.

Formato: siempre contendrá entre 6 y 15 dígitos alfanuméricos

Respuesta

- name="GetSaldoResult" type="string"
Los datos devueltos están en un formato estándar XML.

Ejemplo mensaje enviado a Eldar

```
POST /WebServices/EXTSALES/ExternalSales.asmx HTTP/1.1
Host: 190.15.203.52
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/GetSaldo"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetSaldo xmlns="http://tempuri.org/">
      <pUser>user</pUser>
      <pPassword>123456</pPassword>
```

```

    </GetSaldo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Ejemplo de respuesta de Eldar correcta:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <GetSaldoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetSaldoResult><Root><Saldo>50<\Saldo><Error><\Error><\Root></GetSaldoResult>
        </GetSaldoResponse>
      </soap12:Body>
    </soap12:Envelope>

```

Ejemplo de respuesta de Eldar errónea:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <GetSaldoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetSaldoResult><Root><Saldo>0<\Saldo><Error>Mensaje de
error<\Error><\Root></GetSaldoResult>
        </GetSaldoResponse>
      </soap12:Body>
    </soap12:Envelope>

```

SOAP 1.2

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud y respuesta para SOAP 1.2. Es necesario reemplazar POST /WebServices/EXTSALES/ExternalSales.asmx HTTP/1.1

```

Host: 190.15.203.52
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <GetSaldo xmlns="http://tempuri.org/">
      <pUser>string</pUser>
      <pPassword>string</pPassword>
    </GetSaldo>
  </soap12:Body>

```

```
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <GetSaldoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetSaldoResult>string</GetSaldoResult>
    </GetSaldoResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```


ANEXO IV

Protocolo WS para consulta de transacciones

Objetivo

Realizar consulta de ventas. Mediante este Web Service se solicita una consulta de transacciones en un período determinado.

Acceso al Web Service Producción

WebService: NewSaleForDistrocard

End-point: <http://190.15.203.52/WebServices/EXTSALES/ExternalSales.aspx>

Método: GetTransacciones

IMPORTANTE:

Para poder interactuar con el WS primero debe pasar las credenciales correspondientes, usuario y password.

Parámetros del mensaje de entrada:

- name="pUser" type="string"
Define el nombre de usuario con acceso a la plataforma Eldar.

Formato: siempre contendrá entre 6 y 15 dígitos alfanuméricos.
- name="pPassword" type="string"
Define la contraseña del usuario con acceso a la plataforma Eldar.

Formato: siempre contendrá entre 6 y 15 dígitos alfanuméricos
- name="pFechaDesde" type="string"
Contiene fecha de inicio de rango de consulta.

Formato: Ej. yyyy/MM/dd HH:mm:ss
- name="pFechaHasta" type="string"
Contiene fecha fin de rango de consulta.

Formato: Ej. yyyy/MM/dd HH:mm:ss
- name="pMaxRegistros" type="long"
Cantidad máximo de registros a devolver en la consulta.

Restricción: El valor máximo es de 1000 transacciones.

Respuesta

- name="GetTransaccionesResult" type="string"
Los datos devueltos están en un formato estándar XML

Ejemplo mensaje enviado a Eldar

```
POST /WebServices/EXTSALES/ExternalSales.asmx HTTP/1.1
Host: 190.15.203.52
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/GetTransacciones"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetTransacciones xmlns="http://tempuri.org/">
      <pUser>user</pUser>
      <pPassword>123456</pPassword>
      <pFechaDesde>2010/12/30 00:01:00</pFechaDesde>
      <pFechaHasta>2010/12/31 23:59:59</pFechaHasta>
      <pMaxRegistros>500</pMaxRegistros>
    </GetTransacciones>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ejemplo de respuesta de Eldar correcta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetTransaccionesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetTransaccionesResult>string</GetTransaccionesResult>
    </GetTransaccionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

String:

```
NewDataSet>
<Tabla>
  <IDVenta>1265</IDVenta>
  <IDProducto>6</IDProducto>
  <IDAcceso>1</IDAcceso>
  <IDAgencia>45</IDAgencia>
  <Fecha>2010-08-17T17:23:48.297-03:00</Fecha>
  <Cantidad>1.0000</Cantidad>
  <Monto>5.000000</Monto>
  <Destino>3515121586</Destino>
  <Asincronico>false</Asincronico>
  <Terminal>127.0.0.1</Terminal>
  <NombreProducto>Saldo Claro Directa</NombreProducto>
```

```

<IDTipoAcceso>1</IDTipoAcceso>
<TipoProducto>1</TipoProducto>
<Estado>2</Estado>
<IDVentaRec>1242</IDVentaRec>
<Reintentos>0</Reintentos>
<FechaEnvio>2010-08-17T17:23:48.297-03:00</FechaEnvio>
<IDTransaccion>72081727</IDTransaccion>
<FechaRespuesta>2010-08-17T17:23:58.517-03:00</FechaRespuesta>
<Respuesta>La venta se realizo con exito</Respuesta>
<Nombre>Pto Venta l</Nombre>
<UserCode>Administrador</UserCode>
<Descripcion>Web</Descripcion>
<Diferencia>10</Diferencia>
</Tabla>
</NewDataSet>

```

Ejemplo de respuesta de Eldar errónea:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetTransaccionesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetTransaccionesResult>string</GetTransaccionesResult>
    </GetTransaccionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

String: "El Metodo de consulta de transacciones no se encuentra habilitado. Consulte con sul Distribuidor"

SOAP 1.2

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud y respuesta para SOAP 1.2. Es necesario reemplazar los **marcadores de posición** que aparecen con valores reales.

```

POST /WebServices/EXTSALES/ExternalSales.asmx HTTP/1.1
Host: 190.15.203.52
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <GetTransacciones xmlns="http://tempuri.org/">
      <pUser>string</pUser>
      <pPassword>string</pPassword>
      <pFechaDesde>string</pFechaDesde>
      <pFechaHasta>string</pFechaHasta>
      <pMaxRegistros>long</pMaxRegistros>
    </GetTransacciones>
  </soap12:Body>

```

```
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <GetTransaccionesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetTransaccionesResult>string</GetTransaccionesResult>
    </GetTransaccionesResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

