

Mayo 2024

MANUAL DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y USO DE ADDON ENVIO DE CORREOS

Tabla de Contenido

Control de versiones	3
Derechos de autor	4
Integración con SAP BUSINESS ONE	5
Utilización del UIAPI	5
Utilización del DIAPI	5
Integración funcional (Sin redundancia de datos)	5
Integración con la base de datos	6
Integración con la seguridad de acceso	7
Otros puntos de integración que deben considerarse.....	7
Instalación	9
Instalación del AddOn	9
Configuración	14
Configuración inicial	14
Uso del sistema	18
Generación de archivos PDF	18
Envío de Correos	20
Configuración de cuentas Office y Gmail	22
Configuración Office 365 o Microsoft 365	22
Configuración POP, IMAP y SMTP	22
Configuración del servidor que necesitará de su proveedor de correo electrónico	22
Configuración Gmail	22
Configurar Gmail con un cliente de correo de terceros.....	22
Cómo administrar las apps y servicios de terceros con acceso a tu cuenta	22
Especificaciones técnicas	23
Compatibilidad	23
Requerimientos	23

Control de versiones

Fecha	Versión	Módulo	Detalle
07/05/2024	10070524	General	Se realiza cambio para SAP 10 formato x64, además de actualización de librerías ya que Microsoft ha desactualizado las librerías para envío de correo. Se requiere forzosamente la actualización de la plataforma .Net 4.8 y .Net 4.8 SDK
04/08/2022	90040822	Configuración	Se realiza mejora en la definición del cuerpo del mensaje a enviar. Desde esta versión se puede insertar una URL para agregar el logo de la empresa en el cuerpo del mensaje.
01/09/2020	90010920		Lanzamiento al mercado.

Derechos de autor

Copyright 2000 Billeke.cl. Todos los derechos reservados.

Ni este manual de capacitación ni ninguna parte de este puede ser copiado o reproducido en cualquier forma o por cualquier medio, o traducido a otro idioma, sin el previo consentimiento de Billeke.cl.

La información contenida en este documento puede estar sujeta a cambio y sin previo aviso.

Todos los derechos reservados.

Marcas registradas:

- Microsoft®, Windows®, NT®, PowerPoint®, WinWord®, Excel®, Project®, SQL-Server®, Multimedia Viewer®, Video para Windows®, Internet Explorer®, NetShow® y HTML Help® son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- AxisOne®, Gestión de Tiempos, Icarius, son marcas registradas de Albany Technologies, Chile.
- Las siguientes son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SAP AG; ABAP / 4, InterSAP, RIVA, R / 2, R / 3, R / 3 Retail, SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow y ALE / WEB.

El logotipo de SAP y todos los demás productos, servicios, logotipos o nombres de marca de SAP incluidos en este documento también son marcas comerciales o registradas de SAP AG.

- Otros productos, servicios, logotipos o nombres de marcas incluidos en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños

Integración con SAP BUSINESS ONE

Desde la perspectiva de construcción de soluciones integradas nuestro producto ha sido cuidadosamente diseñado para cumplir con todas las normas y estándares impuestas por SAP Business One, tales como:

Utilización del UIAPI

Es un conjunto de objetos, normativas gráficas y editores de pantallas que provee SAP para que los productos como Add-Ons integrados tengan la misma presentación visual o interface visual que utiliza SBO. A continuación, mencionamos solo algunos de los puntos con los que cuenta la interface visual del Add-On en función de las normas gráficas provistas por SAP:

- Uso del menú principal
- Uso de la barra de herramientas con todos sus botones estándares (Exportación a Excel, botones de navegación, parametrización de formularios, crear, buscar, filtrar tabla, etc.)
- Uso de matrices y grillas
- Uso de los formularios estándares
- Uso de los botones y linked buttons (Botones enlazados) estándares
- Uso de las búsquedas formateadas
- Uso de las acciones de personalización de formularios
- Uso de los Choose From List (Lista de selección de datos)
- etc.

Utilización del DIAPI

Conjunto de objetos de negocio que permiten interactuar con los servicios y con la base de datos de SBO sin violar ninguna de las reglas impuestas por SAP y asegurando la integración y consistencia de la base de datos.

El uso del DIAPI nos permite integrarnos totalmente con el mecanismo de manejo de objetos de SBO y esto garantiza, entre otros: Cambiar rápidamente a las nuevas versiones liberadas al mercado por SAP, acceder a nuevos métodos y propiedades disponibles en los objetos del DIAPI, realizar transferencias de información en forma integrada entre los distintos módulos de SBO y nuestro producto.

Integración funcional (Sin redundancia de datos)

Uno de los principales objetivos que nos impusimos cuando construimos el Add-On fue lograr la máxima integración funcional entre todos los módulos de SBO y la no generación de información redundante, es decir, que todo dato existente en SBO debe respetarse y no redefinirse en nuestros productos por ningún motivo, de modo que aseguremos una real integración dentro del ERP. Estas características son esenciales para cumplir con la calidad de productos integrados.

A continuación, destacamos los principales puntos de integración con SAP Business One:

- Base de datos (Utiliza las mismas instancias de base de datos que utiliza SBO)
- Usuarios
- Parametrizaciones generales (Tipos de datos, sistema de puntuación decimal, rutas de acceso, colores de fondo, fuentes, etc.)
- Roles y Funciones
- Datos de las sociedades (Nombre, dirección, teléfonos, etc.)
- Catálogo de datos (Diccionario de datos de la base de datos de SBO)
- etc.

En resumen, nuestro producto no solo cuenta con los estándares gráficos de visualización, sino que cumple con la característica más importante para los productos integrados y eso es la no redundancia de datos y la integración técnica y funcional.

Integración con la base de datos

Dado que nuestro Add-On es un producto sumamente integrado y forma parte del ERP SAP BUSINESS ONE como un módulo más, debe tener en cuenta que no todas las definiciones anteriormente detalladas corresponden al total de las definiciones que utilizamos en nuestra solución, por el contrario, las definiciones comentadas son exclusivamente para nuestra solución y por tal motivo se definen dentro del Add-On.

Sin embargo como característica básica para una buena integración no genera "Redundancia de datos" (Repetición de datos) con respecto a las definiciones ya existentes dentro de SAP BUSINESS ONE y por ende es necesario que tenga presente que existen otras definiciones que se parametrizan en otros módulos del ERP y que son utilizadas por nuestro Add-On, tales definiciones deben existir porque son muy importantes para un adecuado y oportuno funcionamiento del producto, a saber:

Dato	Lugar donde se definen dentro de SBO	Lugar donde se utilizan dentro de LunaTours
Sociedades	Gestión – Seleccionar sociedad	Es una definición básica y se requiere a nivel raíz para que pueda operar el Add-On, es decir desde la instalación del producto hacia adelante
Usuarios	Gestión – Definiciones – General – Usuarios	Es una definición básica y se requiere a nivel raíz para que pueda operar el Add-On, es decir desde la instalación del producto hacia adelante
Nacionalidades y Países	Gestión – Definiciones – Socios de Negocios - Países	En Maestro de Empleados, tanto para definir el País como la Nacionalidad

Vías de acceso	<p>Gestión – Inicialización sistema – Parametrizaciones generales</p> <p>Las vías de acceso necesarias son:</p> <ul style="list-style-type: none">- Carpetas de plantillas Word- Carpeta de imágenes- Carpeta de Anexos	<p>Estas rutas se utilizan para alojar documentos o archivos en el servidor.</p> <p>En Maestro de Empleados para cargar fotografías y anexos de los mismos</p> <p>En Definiciones – Definir contratos y documentos</p>
<i>Otras que pueden ser a medida del cliente según el modelo de la solución implementada. . .</i>		<p>Pueden existir otras definiciones que requiera el Add-On, básicamente si se crean tablas de usuario especiales que relacionen a campos de la misma con otros datos definidos en SBO</p>

Tabla: 1

Integración con la seguridad de acceso

Desde la misma función con la cual el usuario administrador de SBO otorga acceso al resto de la comunidad de usuarios de su organización indicando quienes pueden acceder o no a determinados módulos o funciones del ERP también podrá determinar el acceso al módulo y funciones del Add-On, dado que este es un módulo más dentro de SAP BUSINESS ONE.

De este modo y utilizando en forma integrada toda la capacidad que ofrece SBO, el usuario administrador podrá determinar accesos de actualización de datos, solo consulta o directamente negar el acceso a un determinado punto de menú para un usuario específico.

Otros puntos de integración que deben considerarse

- Cuando se realice un Backup a la base de datos de una sociedad de SBO, automáticamente se hará un Backup de todos los datos de la sociedad, puesto que nuestra solución utiliza las mismas instancias de la base de datos que utiliza cada sociedad en SBO
- Instalaciones totalmente automatizadas, dado que nuestra solución utiliza el mismo procedimiento y el mismo esquema de actualizaciones por sociedad que utiliza SBO, por lo tanto, todas las actualizaciones se realizan desde el propio SBO por medio de las funciones que tiene el ERP para tales efectos. Esto le dará una gran tranquilidad a la hora de instalar nuevas versiones de nuestro Add-On puesto que son totalmente automatizadas
- Además, nuestros clientes pueden estar tranquilos porque nuestros productos cuentan con absoluta integración con las nuevas versiones que SAP libere al mercado para SAP BUSINESS ONE. La provisión de estas versiones por parte de nuestra solución requiere que el cliente

tenga contratado, el "Servicio de mantenimiento", el cual además de la entrega de todas las versiones compatibles con SBO.



Instalación

Instalación del AddOn

Para poder instalar el Add-On es necesario que primero tome en cuenta los siguientes requisitos:

- A) **Haber iniciado sesión de Windows con el usuario local "Administrador" del equipo donde se realizará la instalación del Add-On.**
- B) Tener SAP BUSINESS ONE previamente instalado
- C) Tener licencia como usuario para poder ejecutar Add-Ons
- D) Tener creado dentro de SAP BUSINESS ONE su Usuario, Clave y Sociedad creada
- E) Tener instalado en su PC los siguientes productos de Microsoft que es requerido por el Add-On
 - a. Microsoft .NET Framework 4.8 y
 - b. Microsoft .NET Framework 4.8 Developer Pack
- F) Tener los archivos que contiene el Add-On de acuerdo con la versión de SAP BUSINESS ONE que tenga instalada.

Para realizar la instalación de la aplicación debemos tener al alcance los archivos de instalación, como se trata de un AddOn para SAP, requerimos de dos archivos, el primero con extensión "ARD", este nos permitirá registrar el AddOn en SAP, luego el archivo "EXE", se utilizará para realizar la instalación desde SAP.

 Installer Envio de correos.ard
 Installer Envio de correos.exe

Para registrar e instalar el AddOn, debemos ir a SAP, menú "Gestión -> add-ons -> Gestión de add-ons", en esta ventana haremos click en el botón "Registrar add-on".

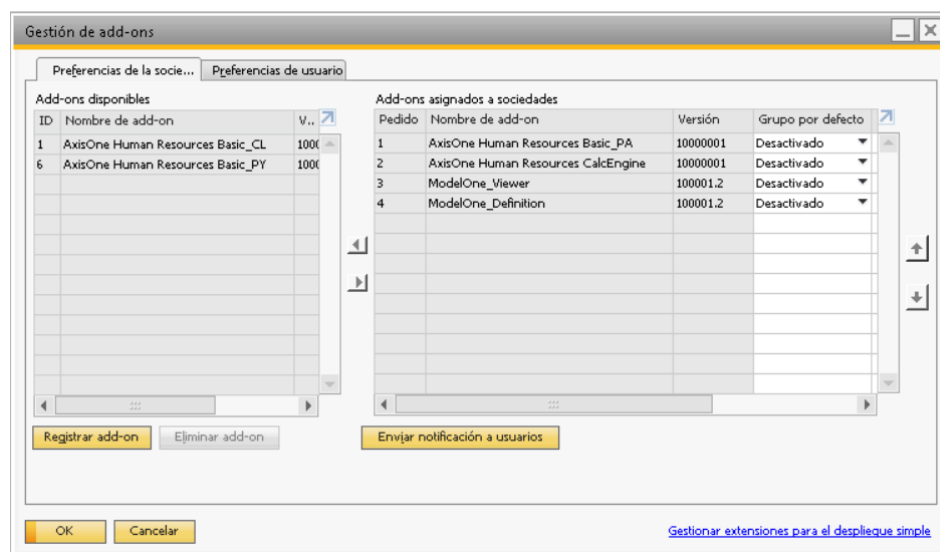


Figura 2

Al iniciar el wizard de instalación, solo debemos ir confirmando cada ventana que aparezca en la pantalla, como podemos observar en la figura 5, solo debemos presionar el botón “*Siguiente*” para iniciar ya la instalación.

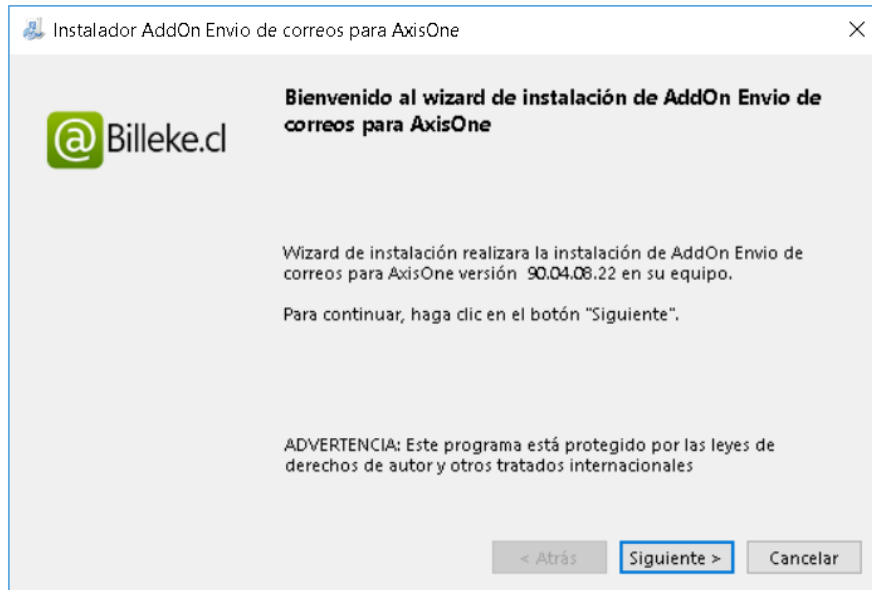


Figura 5

Para continuar presionamos el botón “*Siguiente*” para continuar con la instalación.

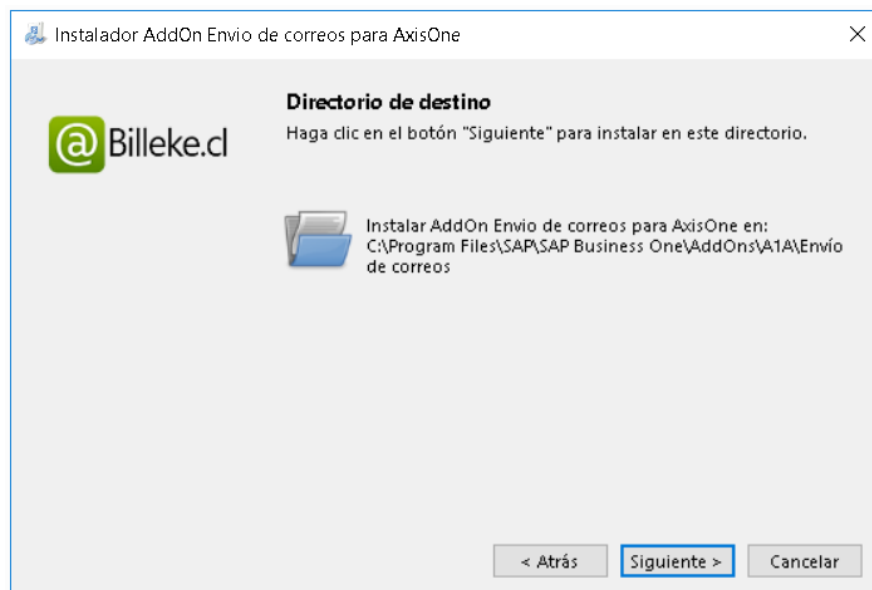


Figura 6

Ya en la ventana de la figura 7, presionamos el botón “Instalar”, para que el wizard instale el Add-on.

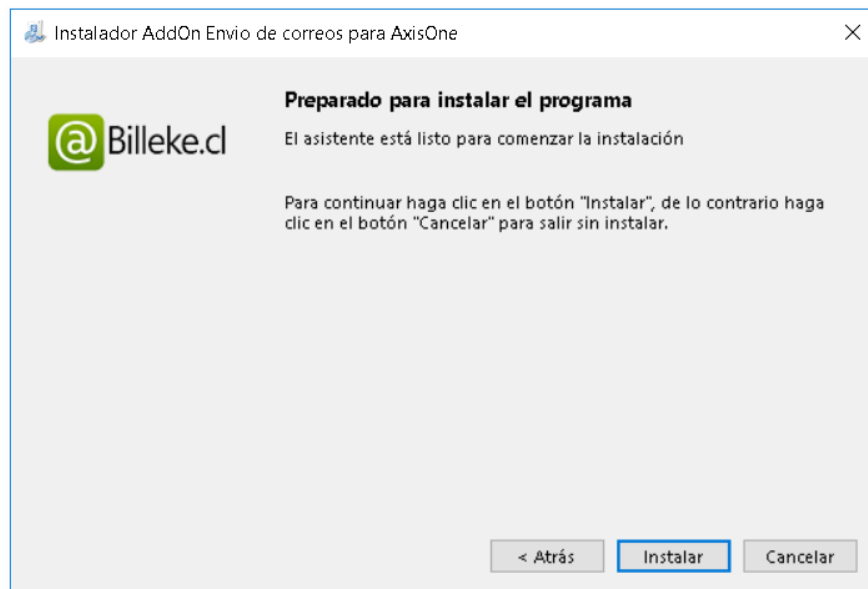


Figura 7

Ya finalizada la instalación, visualizaremos la ventana final del instalador, donde podremos ver el resultado de la instalación. Para terminar, presionamos el botón “Finalizar”.

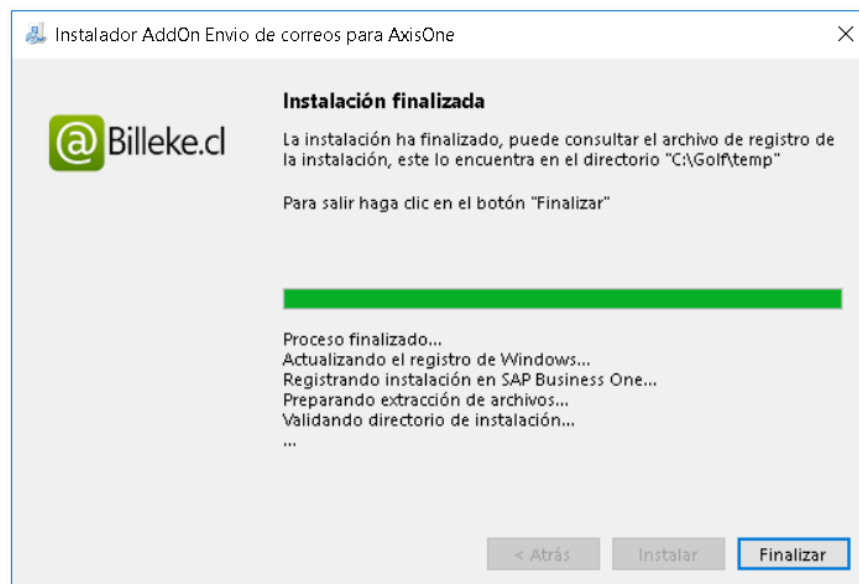


Figura 8

Terminada la instalación veremos que el AddOn fue movido a la pestaña “Add-ons instalados”, en esta fase, ya podremos iniciarlo. Para iniciarlo, seleccionamos el AddOn de la lista y luego presionamos el botón “Inicio”. Al iniciarse por primera vez, se crearan las tablas requeridas para guardar la configuración del Add-on.

Billeke.cl	Envío de correos	Desconectado	Automático	90040822	x64
------------	------------------	--------------	------------	----------	-----

Figura 9

Al finalizar la creación de las tablas del AddOn, SAP nos mostrara en pantalla una ventana emergente, en esta ventana, presionamos el botón "Sí", para confirmar la modificación de la estructura de la base de datos de SAP.

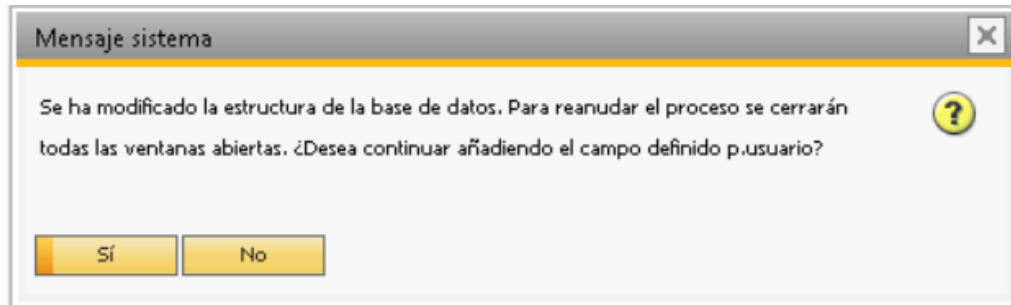


Figura 10

Ya en este paso el AddOn está listo para ser configurado ya que la instalación ha concluido.

Configuración

Al haber finalizado la instalación, estamos en condiciones de iniciar la aplicación, para ello debemos tener en cuenta que, si es el primer uso, tenemos que realizar una configuración inicial antes de poder enviar correos.

Configuración inicial

Al iniciar la aplicación por primera vez, tenemos que ir al punto de menú “Gestión -> Envío de correos -> Configuración” (este punto de menú se habilita al tener el Add-on iniciado), luego veremos en pantalla una ventana como se muestra en la figura 13.

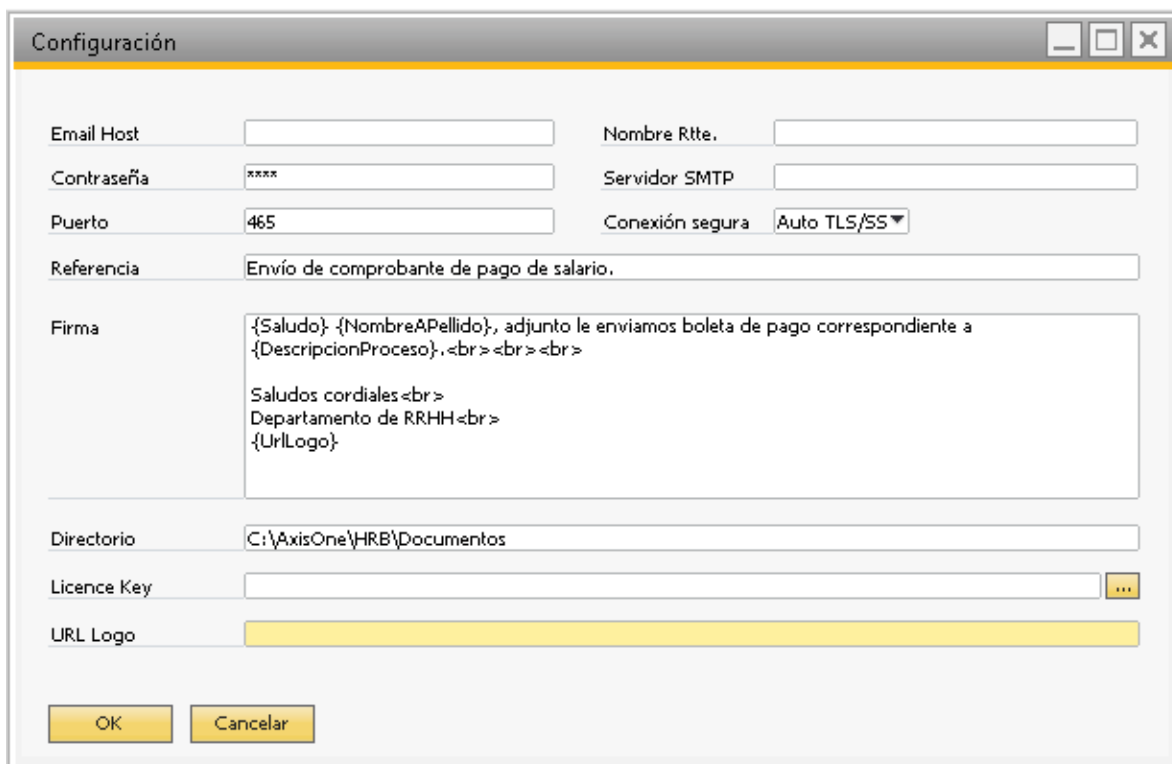


Figura 13

A continuación, se describe cada uno de los campos a completar para que el AddOn pueda enviar los correos electrónicos de AxisOne.

- **Email Host:** Aquí se ingresara la casilla de correo saliente a configurar para el envío de correos.
- **Contraseña:** Contraseña configurada en el servidor de correo.

-
- **Nombre Rtte**: En este campo ingresaremos un nombre para poder identificar la casilla de correo utilizada, este nombre se utilizara como remitente.
 - **Servidor SMTP**: En este campo ingresaremos el servidor de correo saliente, por lo general es smtp mas el nombre del proveedor del servicio de correo.
 - **Puerto**: En este campo debemos ingresar el puerto a utilizar para el envio de correos, si utilizará una conexión segura debe informarlo, dependiendo del proveedor del servicio de correo, ingresará el numero asignado por este. Por lo general se utiliza el puerto 485 o 587.

Antes de continuar, vale la pena señalar los puertos "predeterminados" que probablemente utilice SMTP y las configuraciones que los acompañan.

Puerto 25

25 se utiliza normalmente como puerto SMTP de texto sin cifrar. Por lo general, cuando tiene SMTP ejecutándose en el puerto 25, no hay SSL ni TLS.

Puerto 465

465 generalmente se usa para SMTP sobre SSL, por lo que necesitará tener configuraciones que lo reflejen. Sin embargo, no utiliza TLS.

Puerto 587

587 se usa generalmente para SMTP cuando se usa TLS. TLS no es lo mismo que SSL. Normalmente, cualquier cosa en la que necesite activar o desactivar SSL debe estar desactivada.

- **Conexion segura**: En este campo debemos seleccionar un protocolo de seguridad, según lo indique el proveedor del servidor de correo, actualmente el AddOn soporta los siguientes protocolos:
 - SSL 3.0
 - TLS 1.1; 1.2; 1.3
 - Auto (SSL/TLS)
- **Referencia**: En este campo ingresará un texto descriptivo que se utilizara como referencia o asunto en el correo a enviar.
- **Firma**: En este campo se puede personalizar el cuerpo del mensaje a enviar y la firma del mismo. Actualmente hay cuatro tags habiitados cuya función se describe a continuación:

- **{Saludo}**: Este tag, lo que hara es incluir la palabra "Estimada" o "Estimado", según el sexo de la persona.
- **{NombreAPellido}**: Este tag permitira la visualizacion del primer nombre y primer apellido informado en el maestro de empleados de AxisOne.
- **{DescripcionProceso}**: Este tag mostrara la descripción del proceso de cálculo seleccionado para el envío de correos.
- **{UrlLogo}**: Este campo permite la inserción de una imagen, para utilizar la imagen, en el campo "URL Logo", debe incluir la direccion web de la imagen del logo a utilizar.

Nota: Se debe reemplazar el carácter "\r" por "
"

- **Directorio**: En este campo, debemos ingrear la ruta de los documentos de AxisOne, por lo general se utiliza el directorio "C:\AxisOne\HRB\Documentos", si el directorio es otro, debera ingresar el directorio correcto, ya que desde este directorio se buscan los archivos en formato "PDF" del proceso seleccionado.
- **Licence Key**: En este campo debe ingresar el registro de licencia generado para usar este Addon, para generar la solicitud, debe presionar el boton "...", esto hara que se abra un archivo de texto el cual debe enviar al proveedor del sistema para que gestione dicha licencia.

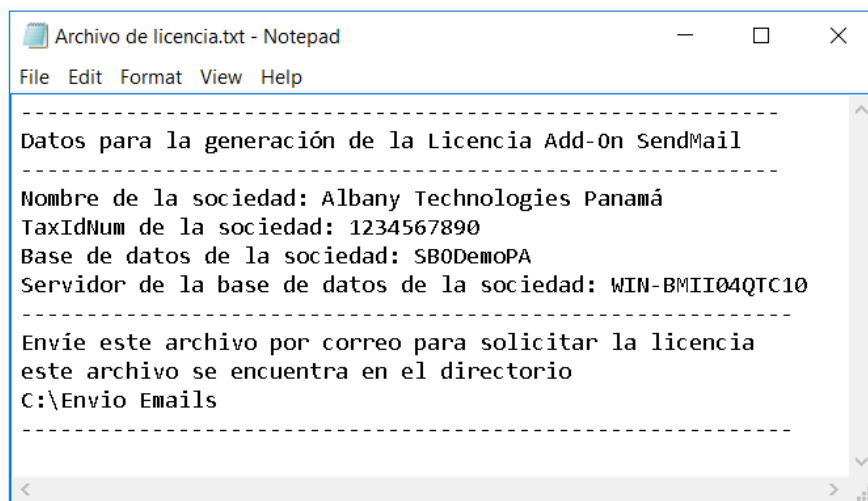


Figura 14

- **URL Logo**: en este campo debe ingresar la dirección web de la imagen a utilizar en la firma del mensaje.

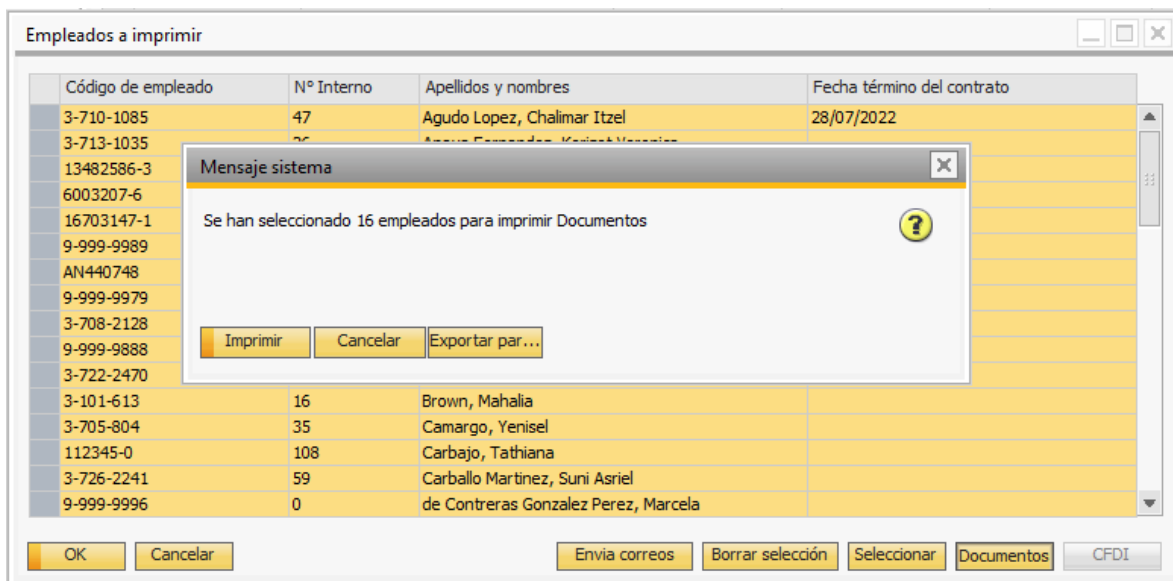


Figura 17

Luego de haber presionado el botón "Exportar para envío", debemos seleccionar el formato o documento a imprimir de la lista de la ventana emergente, una vez seleccionado el documento, presionamos el botón "Ok".

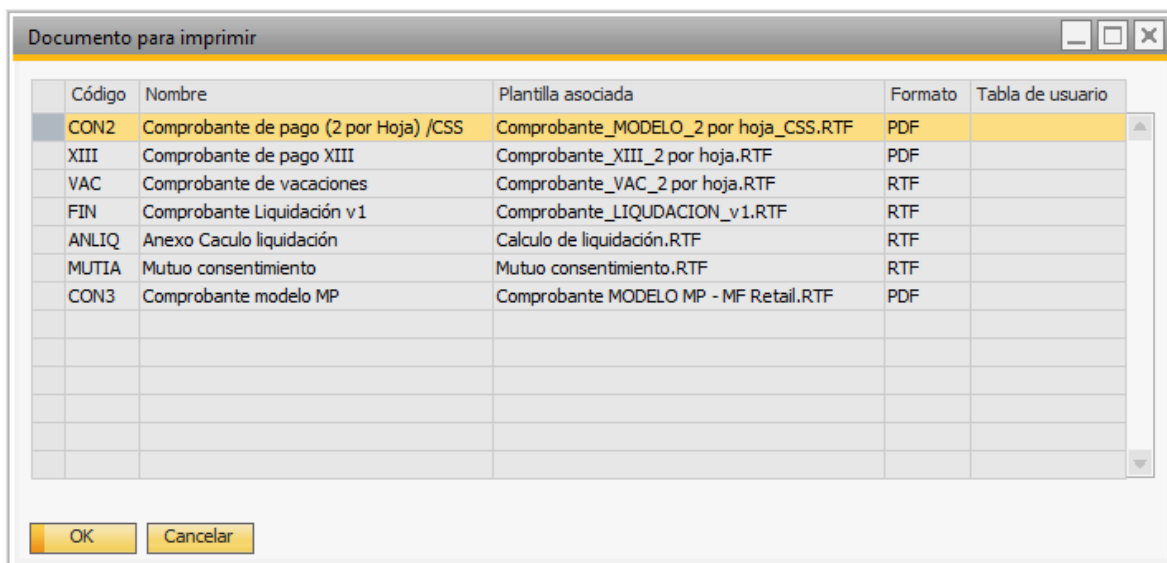


Figura 18

Una vez terminada la creación de los archivos en formato "PDF", se visualizará una ventana emergente de confirmación, donde nos indicara la cantidad de documentos generados y el directorio donde fueron creados.

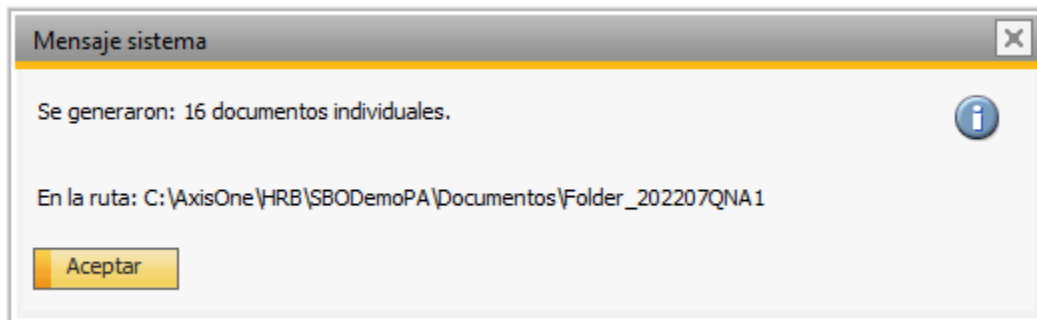


Figura 19

Envío de Correos

Ya creados los archivos en formato "pdf", regresamos a la ventana "Empleados a imprimir" para presionar el botón "Envía correos".

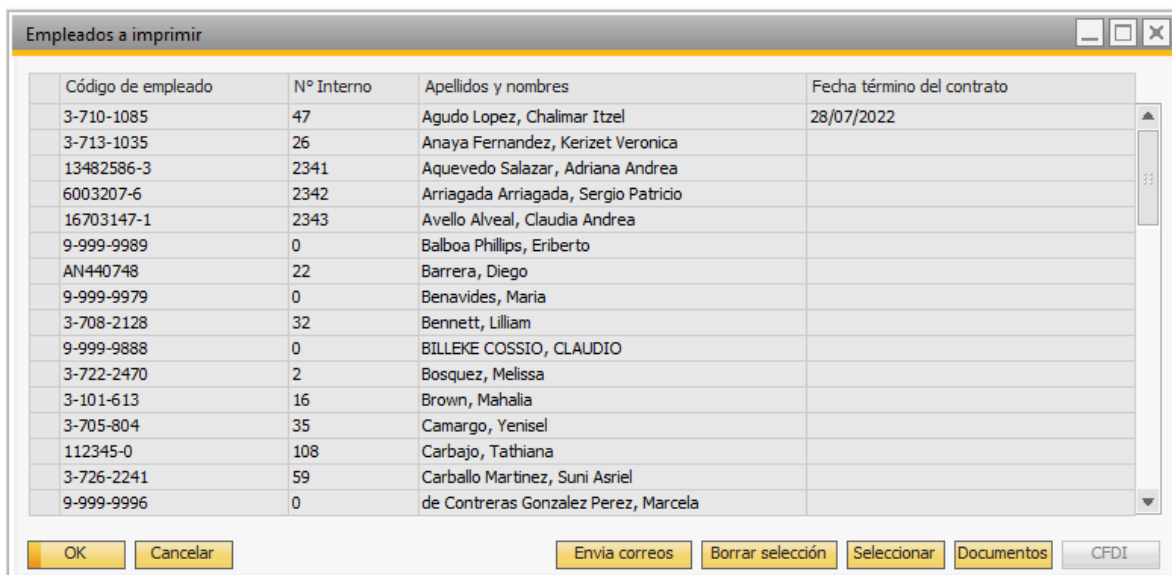


Figura 22

Iniciado el proceso de envío de correos podremos ver el estado del proceso en la parte inferior izquierda de la ventana. Como se muestra en la figura 23.

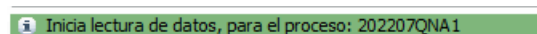


Figura 23

Al terminar el proceso de envío de correos podremos ver en pantalla una ventana emergente de confirmación, para terminar, solo presionamos el botón "Ok".

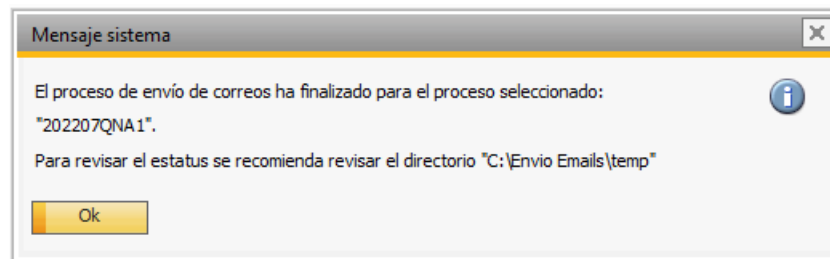


Figura 25

Según como haya configurado el cuerpo y firma del mensaje a enviar cada empleado debería estar recibiendo un correo electrónico con la siguiente información.

Envío de comprobante de pago de salario. Recibidos x

Claudio Billeke
para Adriana ▼

Estimada Adriana Aquevedo, adjunto le enviamos boleta de pago correspondiente a Salarios Q1 noviembre 2021.

Saludos cordiales

Departamento de RRHH



Desarrollado por www.billeke.cl - 2024, documento generado desde SAP Business One para AxisOne

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



Figura 26

Configuración de cuentas Office y Gmail

Información adicional sobre configuración de cuentas de correo:

Configuración Office 365 o Microsoft 365

Para realizar una correcta habilitación del envío de correos utilizando una cuenta de Office 365 o Microsoft 365, revise los siguientes enlaces:

Configuración POP, IMAP y SMTP

<https://support.microsoft.com/es-es/office/configuración-pop-imap-y-smtp-8361e398-8af4-4e97-b147-6c6c4ac95353?ui=es-es&rs=es-es&ad=es>

Configuración del servidor que necesitará de su proveedor de correo electrónico

<https://support.microsoft.com/es-es/office/configuración-del-servidor-que-necesitará-de-su-proveedor-de-correo-electrónico-c82de912-adcc-4787-8283-45a1161f3cc3>

Configuración Gmail

Configurar Gmail con un cliente de correo de terceros

<https://support.google.com/a/answer/9003945?hl=es>

Cómo administrar las apps y servicios de terceros con acceso a tu cuenta

<https://support.google.com/accounts/answer/3466521?hl=es-419>

Cabe señalar que al utilizar cuentas GMAIL, para validar el uso de la cuenta se debe hacer ingreso a esta para que quede habilitada, si realiza los pasos detallados en los enlaces y no ingresa a la cuenta de correo para la validación, esta no podrá ser utilizada, por más que tenga los datos de acceso ingresados correctamente.

Esta funcionalidad ya no se encuentra disponible por el proveedor del servicio GMAIL, estamos trabajando en poder habilitarla en una próxima versión.

Especificaciones técnicas

Compatibilidad

- Compatible con Windows 10, 11, Server 2016 y 2019
- .NET Framework 4.8
- .NET Framework 4.8 Developer Pack
- MS SQL Server 2005 o superior
- Funciones Cliente Servidor
- SAP HANA
- SAP Business One 10x

Requerimientos

- Procesador Intel doble núcleo 2GHZ o superior
- Memoria Ram 8 GB o superior
- Monitor 1280x720
- Espacio disponible en disco duro 1GB
- Conexión de red 1000 Mbps
- Net Framework 4.8
- .NET Framework 4.8 Developer Pack
- SAP Business One 10x

Enlaces de descarga

.NET Framework 4.8

<https://dotnet.microsoft.com/es-es/download/dotnet-framework/thank-you/net48-web-installer>

.NET Framework 4.8 Developer Pack

<https://dotnet.microsoft.com/es-es/download/dotnet-framework/thank-you/net48-developer-pack-offline-installer>