



Administrador de Sucursales

▷ Proceso de
migración SICs ◁



Contenido

- **Contenido** 02
- **Introducción** 04
- **Procedimiento** 04
 - Previo al proceso 04
 - Preparación bases de datos 06
 - Configuración de AS en matriz 06
 - Reinicio de suscripción 06
 - Configuración de SICS en AS 06





Introducción

El servicio de sincronización de información y consultas de sucursales (SiCS) y el Administrador de Sucursales (AS) se combinan para brindarte un mejor control y administración sobre sus sucursales y además romper las barreras tecnológicas y de comunicación que comúnmente se tienen. Por un lado, el Administrador de sucursales permite controlar y visualizar la operación de las sucursales en un punto central. Por otro lado, con el SiCS podrás operar el módulo de PV en cualquier lugar sin depender de una conexión a Internet estable.

Es por esto que a partir de la versión 2021 de Microsip, la definición de sucursales que tradicionalmente se hacía en el Configurador de la empresa Sincronizadora, ahora se hará en tu empresa Matriz a través del módulo AS. Así es, a partir de esta versión, la empresa Sincronizadora dejará de existir y toda la configuración del SiCS se hará a través del AS en la empresa Matriz.

Por lo tanto, todos aquellos usuarios que actualmente utilizan el SiCS deberán realizar una migración al nuevo **modelo de SiCS con AS**. La migración, a grandes rasgos, consiste en una configuración completamente nueva del AS en conjunto con un reinicio del servicio SiCS utilizando el nuevo modelo. El procedimiento de migración se especifica a continuación.

- **Nota Importante:** El modelo del SiCS tradicional sin el uso del AS seguirá funcionando durante toda la versión 2021 de Microsip. En esta versión, usted podrá seguir operando con normalidad, sin embargo, una vez que se actualice a la versión 2022, el servicio dejará de funcionar. Es muy recomendable migrar al nuevo modelo para aprovechar los beneficios y evitar problemas en el futuro.

Procedimiento

Previo a iniciar el proceso

Consultar el documento **AS - Guía rápida** para conocer el nuevo modelo SiCS con AS. En él, se especifican los tipos de configuración disponibles:

- **PV Offline** - Se operan todos los módulos de manera centralizada (vía escritorio remoto) y solo el PV en el equipo remoto. SiCS sincroniza catálogos de Matriz hacia el PV y documentos del PV hacia la Matriz.
- **Catálogos Centralizados** - Es el modelo tradicional del SiCS en donde solo se sincronizan catálogos de la Matriz hacia la base de datos remota de cada sucursal y los módulos se operan independientes a la Matriz. (NO se sincronizan documentos)

Como primer paso se debe elegir qué tipo de configuración utilizará para cada una de las Sucursales. Puede utilizar la siguiente tabla comparativa como guía:

	PV Offline	Catálogos Centralizados
Beneficios principales	Todos los beneficios del AS más evitar la dependencia de internet en la operación del módulo de Punto de Venta	Homologación de la información y centralización de las decisiones en cuanto a precios de venta y promociones.
Sincronización	Catálogos de Matriz a Sucursal y documentos de Sucursal a Matriz.	Catálogos de Matriz a Sucursal.
Orientado para	Quien desea tener un control y visión centralizada de sus sucursales pero no puede depender de una conexión de internet estable para la operación del Punto de Venta.	Quien opere con distintas razones sociales o no pueda darse el lujo de operar módulos distintos al PV vía escritorio remoto
Consultas de existencias de artículos	Existencias de otras sucursales y las de la propia sucursal a través de SiCS.	Existencias de otras sucursales a través de SiCS. Las existencias de la propia sucursal se consultan localmente.
Operación de módulos adicionales al Punto de Venta	Se operan vía una conexión de escritorio remoto a la Matriz.	Se operan en la base de datos local.

Puntos Importantes:

- Asegúrese de que cuente con las licencias adecuadas para el tipo de configuración deseado.
- Si se desea cambiar a PV Offline, asegúrese de tener la infraestructura adecuada para operar otros módulos vía escritorio remoto desde cada sucursal.

Preparación de bases de datos

- Detenga operaciones en todas las bases de datos, sincronizadora y sucursales.
- Respalde todas las bases de datos, sincronizadora y sucursales.
 - Esto le permitirá restaurar todo el ecosistema en caso de una situación excepcional durante la migración.
- Ejecute la herramienta de limpieza, disponible en la carpeta de instalación, para limpiar/eliminar la información de SiCS de las bases de datos de sucursales.
 - Si la herramienta le pregunta si desea eliminar algún catálogo en particular, seleccione "Sí".
- Ya con las bases de datos de sucursales limpias, seleccione la que fungirá como Matriz.
 - En esta base de datos se opera la sucursal Matriz y además aquí se actualizarán los catálogos (lo que antes se hacía en la sincronizadora)
- En esta empresa Matriz, conciliar la información de los catálogos que no sincronizaba el SiCS.
 - Conciliar un catálogo implica agregar en Matriz los registros que existen en cada Sucursal y no existen en la Matriz, cuidando de no agregar registros para los cuales ya existe un equivalente pero con variación en el nombre.
 - A continuación, una lista de los catálogos que no sincronizaba el SiCS y ahora sí se sincronizan:

- 
- Países
 - Estados
 - Ciudades
 - Lugares de expedición
 - Almacenes
 - Cajas
 - Cajeros
 - Sucursales
 - Tipos de dispositivos
 - Dispositivos
 - Conjuntos de sucursales
 - Vías de embarque *
 - Zonas de clientes *
 - Tipos de clientes *
 - Roles de claves de clientes *
 - Políticas de comisiones de cobradores *
 - Vendedores *
 - Clientes *
 - Direcciones de clientes *
 - Políticas de descuentos por artículo *
 - Políticas de descuentos por cliente *
 - Cobradores *
 - Condiciones de pago *
 - Políticas de comisiones de vendedores *

(*) Para las sucursales con catálogos centralizados, esta información sólo se sincroniza si en la configuración de la sucursal se indica sincronizar el catálogo de clientes.

Las series de folios de las Cajas no deben repetirse en todas las sucursales.

Al agregar en Matriz un Cajero de una sucursal, éste deberá estar asociado al mismo nombre de usuario Microsip que se tiene en la sucursal, por lo tanto también deberá agregar dicho usuario Microsip en la Matriz.

Configuración de AS en Matriz

- **Registre las sucursales** de la empresa y **asigne los catálogos a las sucursales** para que en cada una de éstas sólo se utilicen los elementos que desea, como por ejemplo, las listas de precios.
 - **Recomendación:** utilizar las definiciones de su BDs Sincronizadora como referencia.
- **Configure la seguridad** de acceso a las sucursales estableciendo las **sucursales autorizadas por usuario**.

Reinicio de Suscripción

- Ingrese al portal de rentas y reinicie su suscripción del SiCS.
- Obtenga y guarde la nueva llave de acceso generada.

Configuración de SiCS en AS

- Consultar el documento AS - Guía rápida para continuar con la configuración del servicio en cualquiera de las opciones que ofrece el servicio.



microsip

