Taller Práctico sobre las interfaces entre el CRM Tacticasoft, y otros sistemas E.RP´s, mexicanos

- Ing. Raúl Solís Cervera

Definición

Interfaces:

(Interface, interfaz). Interfase, en informática, es una traducción incorrecta del inglés interface; lo correcto es interfaz o, en plural, interfaces.

En español la palabra interfase existe, pero se utiliza en otros ámbitos (biología y física), con otros significados. La correcta traducción de interface (de informática) es interfaz.

El interfaz, en informática, es un elemento de conexión que facilita el intercambio de datos, como por ejemplo el teclado, un tipo de interfaz entre el usuario y la computadora.

En software, parte de un programa que permite el flujo de información entre un usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. Esa parte de un programa está constituida por un conjunto de comandos y métodos que permiten estas intercomunicaciones.

Interfaz también hace referencia al conjunto de métodos para lograr interactividad entre un usuario y una computadora. Una interfaz puede ser del tipo GUI, o línea de comandos, etc. También puede ser a partir de un hardware, por ejemplo, el monitor, el teclado y el mouse, son interfaces entre el usuario y el ordenador.

En electrónica, un interfaz es el puerto por el cual se envían o reciben señales desde un sistema hacia otros. Por ejemplo, el interfaz USB, interfaz SCSI, interfaz IDE, interfaz puerto paralelo o serial, etc.

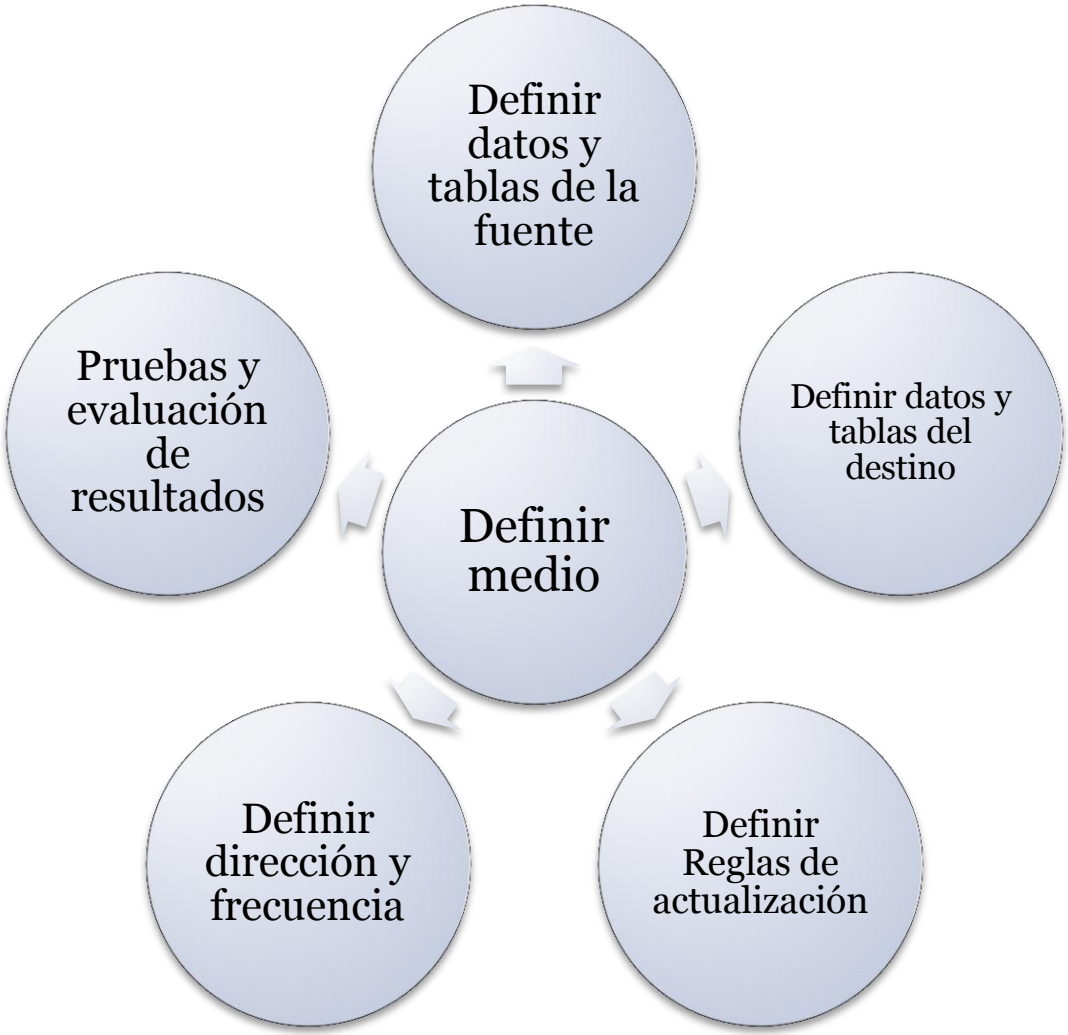
ACLARACIÓN: es incorrecto el uso de "interfase" como sinónimo de interfaz (o, en inglés, interface). Interfase significa otras cosas en biología y físico-química.

Continuación…

Interfaz

Conexión e interacción entre hardware, software y el usuario.
El diseño y construcción de interfaces constituye una parte principal del trabajo de los ingenieros, programadores y consultores.
Los usuarios “conversan” con el software.
El software “conversa” con el hardware y otro software.
El hardware “conversa” con otro hardware.
Todo este “diálogo” no es más que el uso de interfaces.
Las interfaces deben diseñarse, desarrollarse, probarse y rediseñarse; y con cada encarnación nace una nueva especificación que puede convertirse en un estándar más, de hecho o regulado.

Aspecto básicos para el funcionamiento de una interfaz



Interfaces entre sistemas:

A continuación se mencionan algunos ejemplos de los diferentes tipos de interfaz entre sistemas:

Interfaz Táctica – Microsip/Management Pro

Sincronizador de Información Táctica

Guía de instalación y operación

Instalación del programa

Pasos para la instalación de la interface Táctica-Microsip.

1.- Ejecutar el programa setup.exe

2.- A continuación en la pantalla de bienvenida seleccionar el botón "Siguiente"

Soporte: raulsolis@gmail.com, raulsolis@hotmail.com, raul@tacticasoftsureste.com.mx

Interfaz Web - Microsip

Interface de lectura/escritura de pedidos Microsip
* Leerá en intervalos definidos por el usuario la información de pedidos generadas desde la pagina Web
* Escribirá los pedidos obtenidos de la pagina Web en la base de datos Microsip
Interface de Clientes Microsip hacia pagina Web
* Escribirá en intervalos definidos por el usuario los registros de clientes nuevos y/o modificados a partir de la ultima sincronización
* Escribirá en intervalos definidos por el usuario los registros de consignatarios de clientes nuevos y/o modificados a partir de la ultima sincronización
Interface de Artículos Microsip hacia pagina Web
* Escribirá en intervalos definidos por el usuario los registros de artículos nuevos y/o modificados a partir de la ultima sincronización. Con su respectiva existencia
* Escribirá en intervalos definidos por el usuario los registros de precios de artículos nuevos y/o modificados a partir de la ultima sincronización
* Escribirá en intervalos definidos por el usuario los registros de imágenes de artículos nuevos y/o modificados a partir de la ultima sincronización. Se grabaran en forma de archivos nombrados con la clave de cada articulo

Interfaz Web – Microsip…

Complemento Interface de Clientes Microsip hacia pagina Web

* Obtendrá y escribirá en intervalos definidos por el usuario la información de facturas con saldo por cobrar de cada cliente

Desarrollo de modulo en el Add on para recibir, revisar y aplicar los cobros

*Leera en intervalos definidos por el usuario la información de cobros capturados en la aplicación Web

* Visualizara para efectos de supervisión los cobros recibidos desde la pagina Web

* Aplicara directamente los cobros supervisados al modulo de cuentas x cobrar de Microsip

Interfaz Web – Management Pro

El funcionamiento básico de esta interfaz es la misma que la interfaz con Microsip. La diferencia radica en las tablas a afectar y de las cuales obtener información desde el sistema Management Pro.

Interfaz Microsip – Sistemas Desarrollados

A continuación se da un ejemplo de la formalización del intercambio de datos entre un sistema desarrollado y el sistema Microsip.

De acuerdo a la reunión del día 10 de Julio de 2010 en las oficinas de LA PARTE VENDEDORA, a continuación se plantean las condiciones para el desarrollo de la Interface requerida que permita integrar la información generada por el SIP (Sistema de Logística y Mantenimiento) desarrollado de forma interna por LA PARTE COMPRADORA con el Software Microsip Microsip tomaría el control del flujo administrativo a partir de la generación del Carta-Porte (Factura) para darle el seguimiento de la cobranza de dicho documento a través de Cuentas x Cobrar. De igual forma en lo correspondiente a las Compras con Cuentas x Pagar.

LA PARTE VENDEDORA requiere la entrega de una base de datos que contengan la información necesaria que permita a la Interface diariamente al final del día generar los cargos correspondientes al sistema Microsip. De igual forma detectará si el cliente o proveedor es nuevo, realizará las acciones necesarias para darlo de alta en los catálogos Microsip. Dicha base de datos deberá incluir algunos datos muestra.

Interfaz Microsip – Sistemas Desarrollados…

PROVEEDORES
Clave de proveedor
Nombre
RFC
Contacto1
Moneda (001 M.N. 002 DÓLAR)
Tipo (001, 002) Previamente definidos en el catalogo Microsip
Condición de Pago (en base a días)
Dirección (incluye Ciudad, Estado, País)
Código Postal.
Telefono1
Telefono2
Fax

MOVIMIENTOS DE CUENTAS X PAGAR
Clave de cliente
Fecha de documento
Folio
Importe
Fecha de Vencimiento
Fecha de Registro (esta fecha se tomara para la actualización diaria de los movimientos de forma que sea fácil de detectar la cancelación de un documento de días anteriores el día en que se afecta)
Tipo de documento (F, D) Factura o Devolución
Estatus (N = Nuevo, C = Cancelado, M = Modificado)

El mantenimiento de esta base de datos (altas, bajas y modificaciones) queda bajo total responsabilidad de LA PARTE COMPRADORA

Interfaz Microsip – Sistemas Desarrollados…

PROVEEDORES
Clave de proveedor
Nombre
RFC
Contacto1
Moneda (001 M.N. 002 DÓLAR)
Tipo (001, 002) Previamente definidos en el catalogo Microsip
Condición de Pago (en base a días)
Dirección (incluye Ciudad, Estado, País)
Código Postal.
Telefono1
Telefono2
Fax

MOVIMIENTOS DE CUENTAS X PAGAR
Clave de cliente
Fecha de documento
Folio
Importe
Fecha de Vencimiento
Fecha de Registro (esta fecha se tomara para la actualización diaria de los movimientos de forma que sea fácil de detectar la cancelación de un documento de días anteriores el día en que se afecta)
Tipo de documento (F, D) Factura o Devolución
Estatus (N = Nuevo, C = Cancelado, M = Modificado)

El mantenimiento de esta base de datos (altas, bajas y modificaciones) queda bajo total responsabilidad de LA PARTE COMPRADORA

Interfaz Microsip – Management Pro

Modulo de sincronización que se instala en el servidor Microsip
Función de recibir información en Management Pro de las operaciones de las sucursales
Función de enviar información de Management Pro hacia las sucursales en Microsip de Catálogos maestros
(artículos, precios, proveedores, clientes, etc)
según programación de horarios y bajo demanda

Ventas
Modulo de sincronización que se instala en la sucursal
Función de recibir en Microsip información de catálogos maestros, precios, claves, etc
Función de enviar información hacia el servidor de Management Pro de las operaciones según programación de horarios y bajo demanda
El modulo de ventas incluye movimientos de inventario de ventas y Cuentas x Cobrar

Compras
Función de recibir información de catálogos maestros, precios, claves, etc
Función de enviar información hacia el servidor de las operciones según programación de horarios y bajo demanda
El modulo de Compras incluye movimientos de inventario de compras y Cuentas x Pagar

El sistema Management Pro, se enlazara a los servidores centrales para la consolidación de la información.

Interfaz Management Pro – Otros sistemas

Modulo de sincronización que se instala en el servidor Microsip
Función de recibir información en Management Pro de las operaciones de las sucursales
Función de enviar información de Management Pro hacia las sucursales en Microsip de Catálogos maestros
(artículos, precios, proveedores, clientes, etc)
según programación de horarios y bajo demanda

Ventas
Modulo de sincronización que se instala en la sucursal
Función de recibir en Microsip información de catálogos maestros, precios, claves, etc
Función de enviar información hacia el servidor de Management Pro de las operaciones según programación de horarios y bajo demanda
El modulo de ventas incluye movimientos de inventario de ventas y Cuentas x Cobrar

Compras
Función de recibir información de catálogos maestros, precios, claves, etc
Función de enviar información hacia el servidor de las operciones según programación de horarios y bajo demanda
El modulo de Compras incluye movimientos de inventario de compras y Cuentas x Pagar

El sistema Management Pro, se enlazara a los servidores centrales para la consolidación de la información.

Interfaz Facturación electrónica

Documento de
Microsoft Word