Correo Electrónico

ATXEL LTDA
602-888 03 52
Calle 49 Norte Av. 4AN-18 – La Flora
Cali – Valle del Cauca
Colombia

DataX – Correo Electrónico

Fecha de versión: 2023.01.05

Contenido

1. Información General 2
1.1. Descripción 2
1.2. Convenios empleados en el documento 2
2. Configurar Correo desde Gmail 3
2.1. IMAP en Gmail 3
2.2. Activar la verificación a dos pasos 5
2.3. Contraseñas de aplicaciones 8
2.4. Asignación de contraseña en DataX 12
3. Configurar correo en Outlook 14
3.1. Ejemplo configuración de Gmail en Outlook 14
3.2. Ejemplo configuración de Hotmail 23
4. Configuración Correo en DataX 26
4.1. Métodos de configuración. 27
4.2. Test de configuración de correo electrónico. 28
5. Automatización Envío correo en DataX 30
5.1. Envío de correos desde CG-DataX 30
5.2. Envío de correos desde NM-DataX 36

1. Información General

1.1. Descripción

El siguiente documento fue elaborado con el fin de dar a conocer una alternativa para automatizar los procesos encargados de enviar correos electrónicos desde DataX, hacia uno o varios destinatarios de documentos como por ejemplo facturas, documentos de cobro, nomina, entre otros.

Para ello se hace necesario usar alguna herramienta que gestione una cuenta de correo electrónica que a su vez debe permitir generar la debida comunicación con el servidor, para nuestro caso se va a usar Outlook de Microsoft Office

1.2. Convenios empleados en el documento

a. En el documento van a encontrar imágenes acompañadas con un círculo de color rojo y un numero en él, el cual se empleará para ser descriptiva las observaciones, las cuales estarán relacionadas por el texto de tipo superíndice encerrado en llaves así: **[#]** la imagen indicada será representada como la que se muestra a continuación #

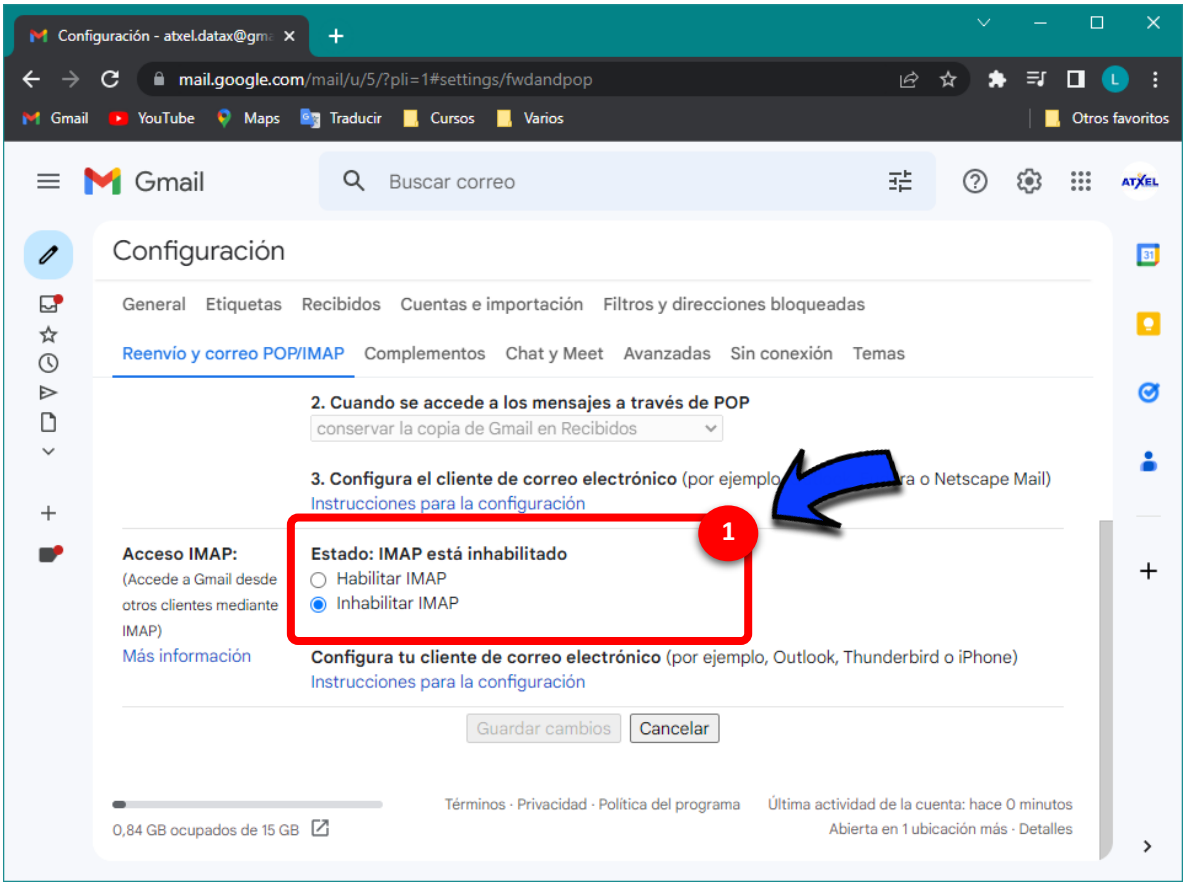
2. Configurar Correo desde Gmail

En los casos en donde la administración del correo electrónico sea realizada desde entornos como Gmail se deben de aplicar una serie de ajustes a la cuenta con el fin de que puedan soportar procesos de envío de correos desde otros aplicativos.

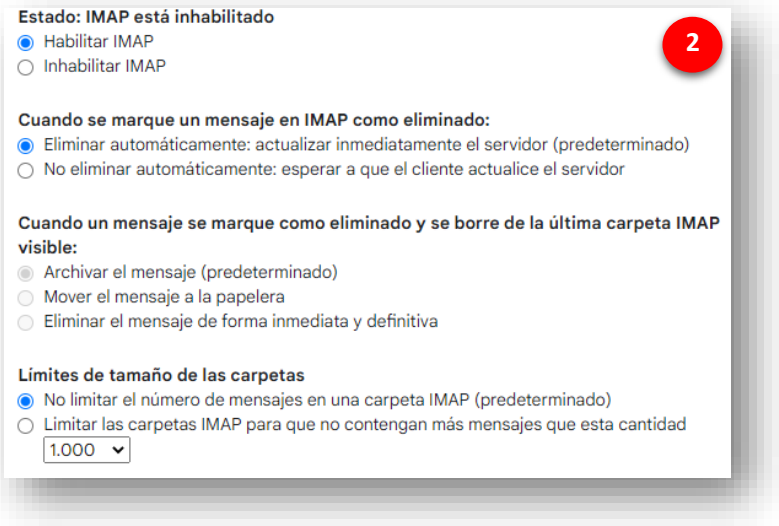
2.1. IMAP en Gmail

Se necesita habilitar los procesos de IMAP en la cuenta de Gmail, este procedimiento se aplica en la configuración sobre la sección de *Reenvío y correo POP/IMAP*, en el caso de que se encuentre inactivo este se debe habilitar.

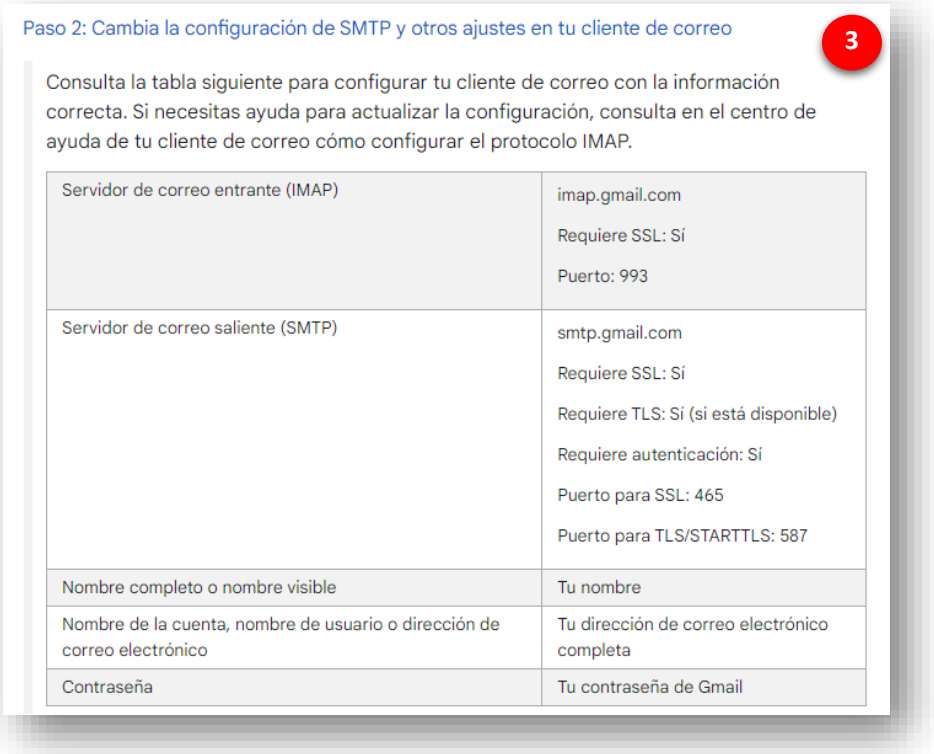
Ejemplo de cuenta inactiva para IMAP [1]



Ejemplo de cuenta Activa para IMAP [2]

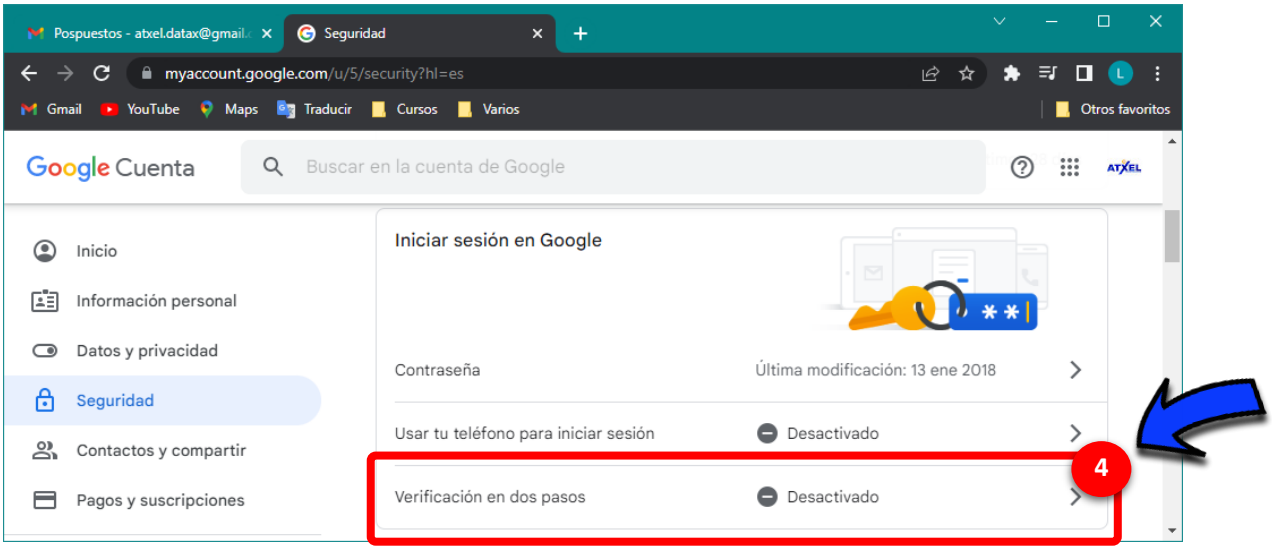


Se debe tener presente la configuración de la cuenta, la cual se encuentra en el link de instrucciones para la configuración dispuesta en la plataforma [3].



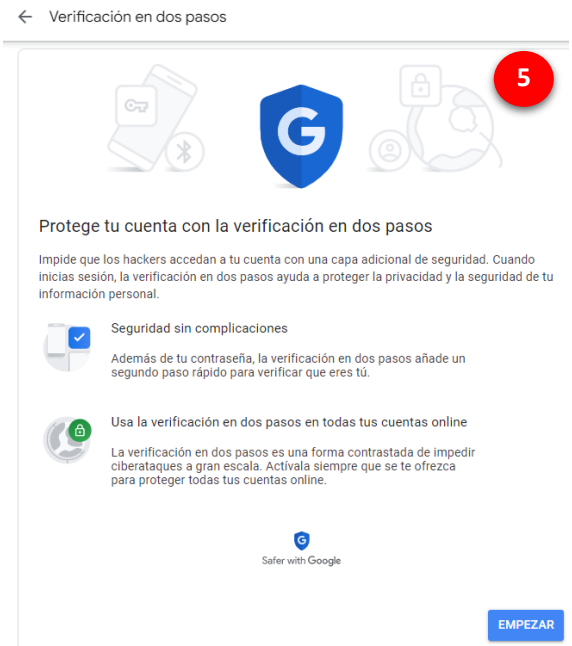
2.2. Activar la verificación a dos pasos

En el caso de que la verificación a dos pasos este deshabilitada [4], esta se debe activar. Este procedimiento se emplea con el fin de que se habilite una opción denominada Contraseñas de aplicación requeridas más adelante.

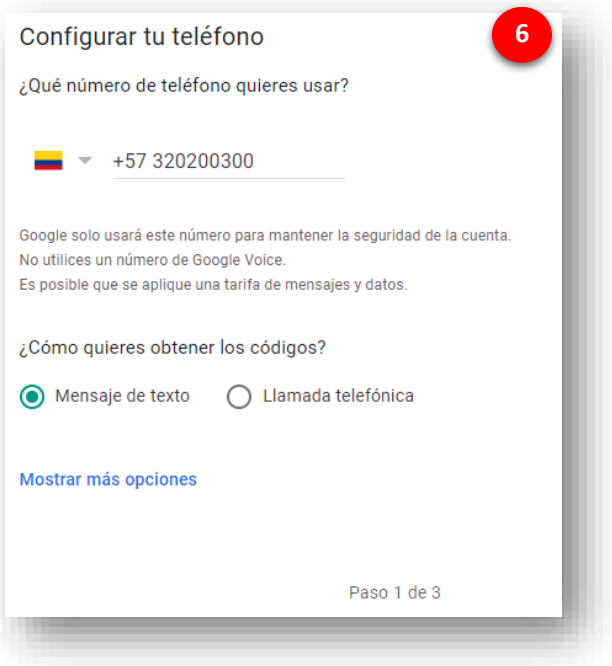


El procedimiento para su activación es muy sencillo, solo es completar la guía que entrega la plataforma.

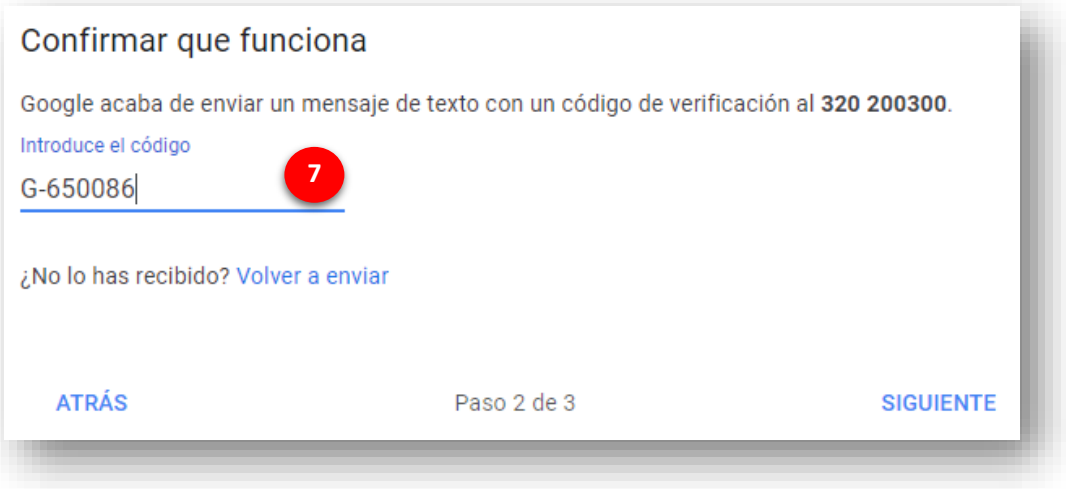
1. Autorizar o dar inicio a la activación [5].



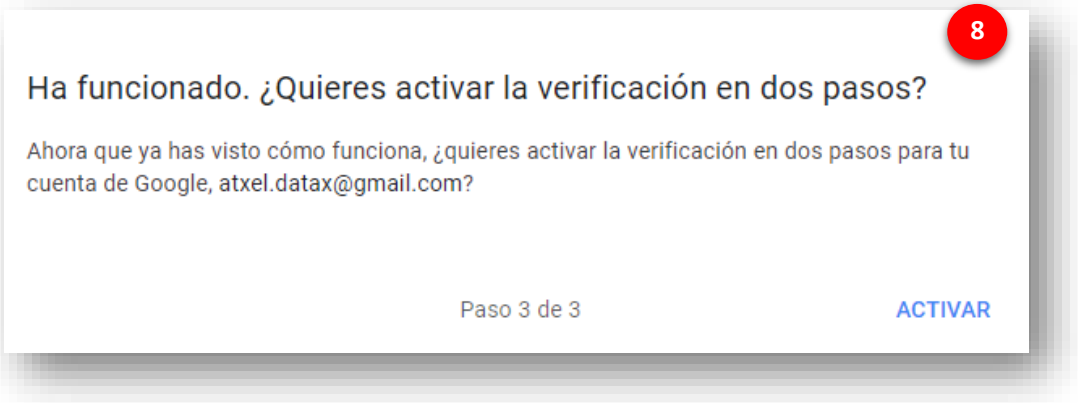
2. Asignar un número de teléfono, el cual va a controlar el proceso [6]



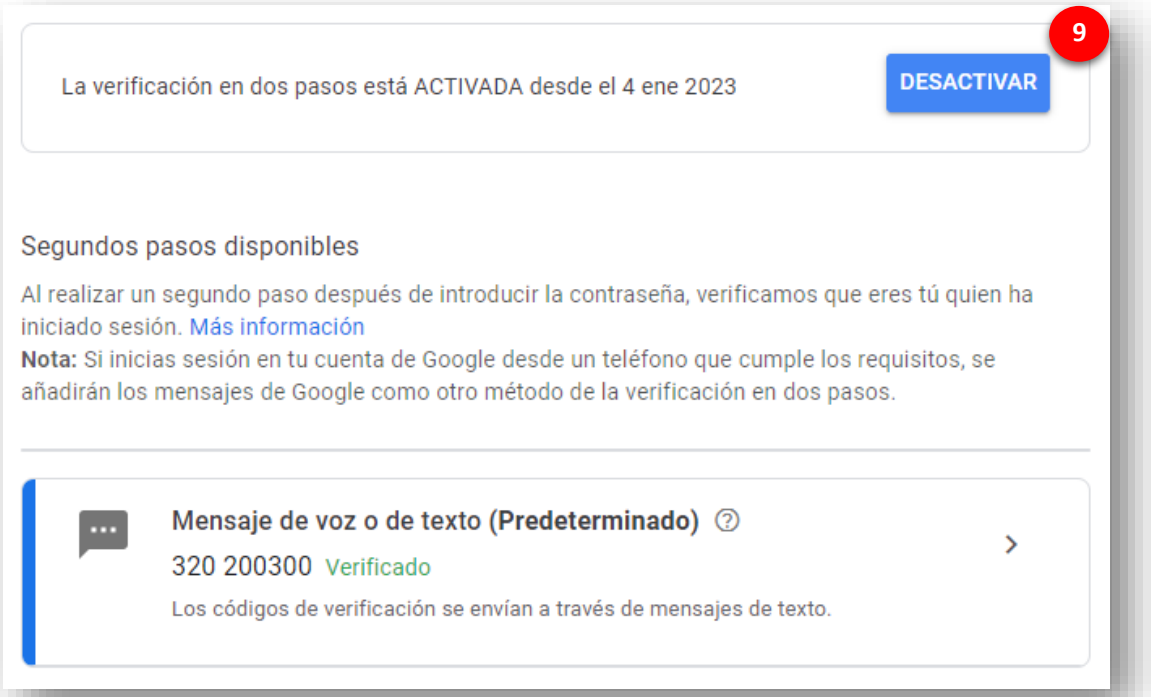
3. Incluir un código de seguridad [7], enviado al número de teléfono definido en el punto anterior.



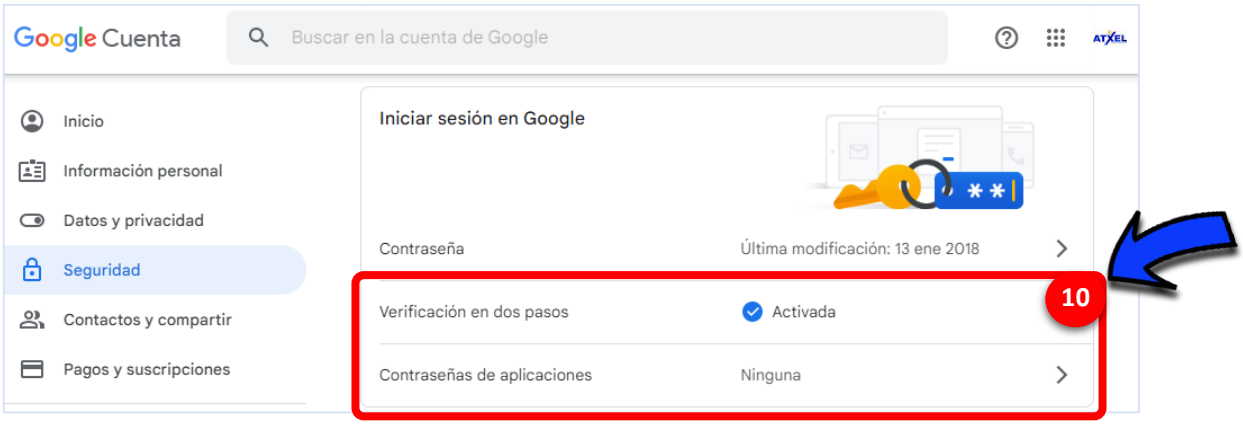
4. Confirmar la activación [8]



5. Al finalizar se entrega un resumen del proceso [9].



Una vez finalizada la activación, al consultar la zona de seguridad se puede evidenciar que el proceso ya se encuentra habilitado, y a su vez aparece una nueva opción llamada ***Contraseñas de aplicaciones*** [10]



2.3. Contraseñas de aplicaciones

En la zona de Contraseñas de aplicaciones se incluirán cada uno de los programas que necesiten administrar opciones para el envío de correos electrónicos.

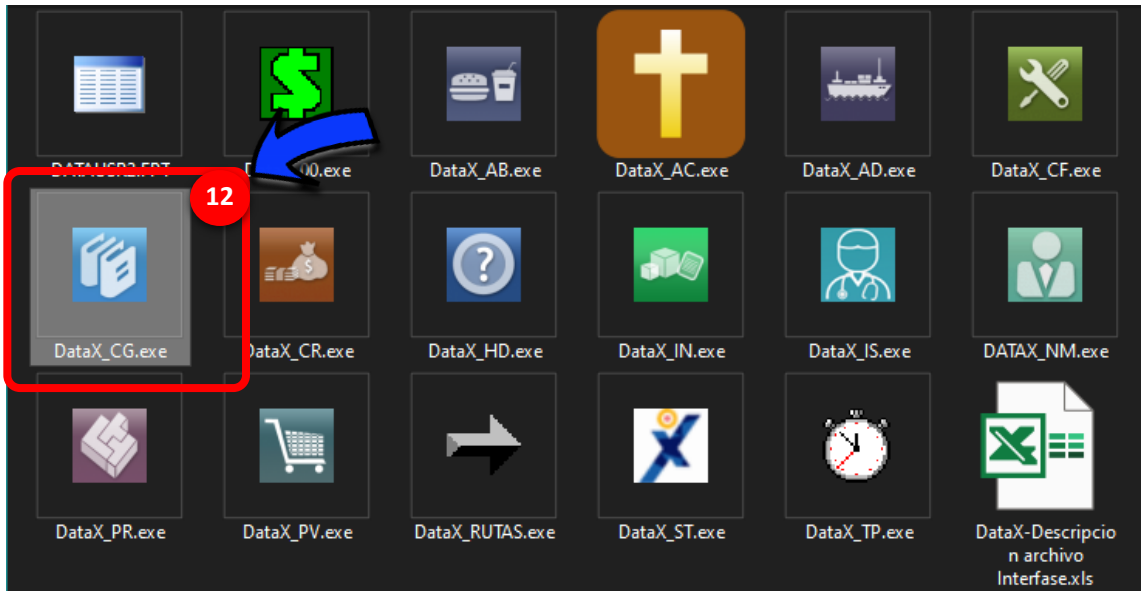
Para nuestro caso estamos haciendo énfasis a los aplicativos de DataX por ejemplo, si se hace necesario enviar alguna información desde el módulo de contabilidad se debe de indicar que la aplicación a usar será DataX_CG.exe, la descripción debe de incluir su extensión en estos casos .exe presentes en todos los módulos del programa.

Descripción Aplicación	Nombre de la aplicación	Módulo
Alimentos y Bebidas	DataX_AB.exe	AB
Administración de camposantos	DataX_AC.exe	AC
Aduanas	DataX_AD.exe	AD
Configuración	DataX_CF.exe	CF
Contabilidad	DataX_CG.exe	CG
Créditos y Pagares	DataX_CR.exe	CR
Inventarios	DataX_IN.exe	IN
Salud	DataX_IS.exe	IS
Nomina	DataX_NM.exe	NM
Producción	DataX_PR.exe	PR
Punto de Venta	DataX_PV.exe	PV

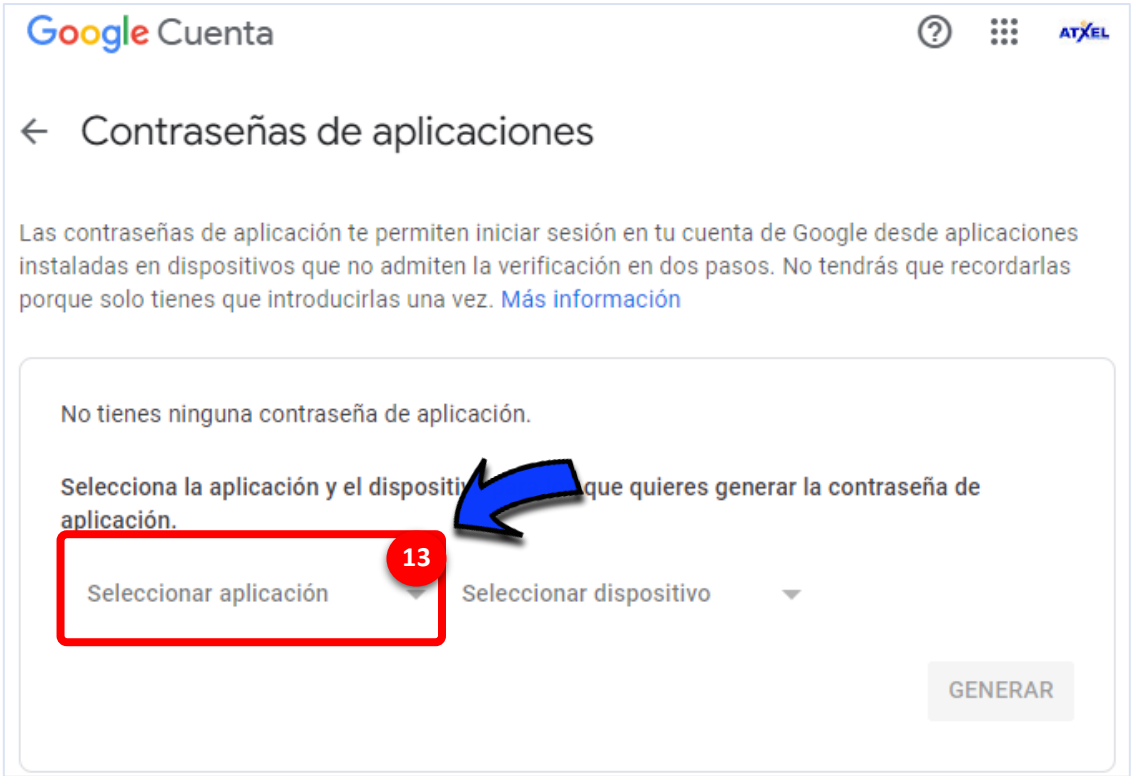
11

Sobre el listado [11] es posible que no se encuentre todos los módulos disponibles por DataX, si se tiene alguna duda solo basta con ubicarse en el directorio de instalación del programa y consultar los archivos.

Sobre esta imagen se puede apreciar el nombre del archivo del programa de contabilidad de DataX, denominado DataX_CG.exe [12]

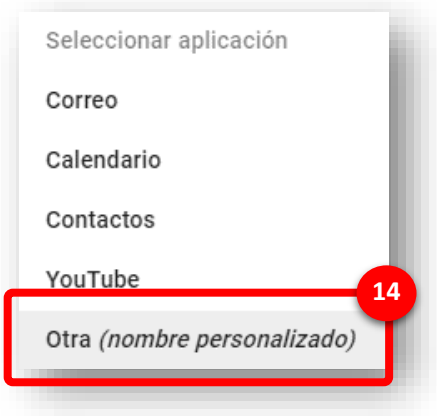


Al seleccionar la opción de contraseñas por aplicaciones se habilita una ventana para el registro de los programas a usar, se incluye en la opción de Seleccionar Aplicación [13]

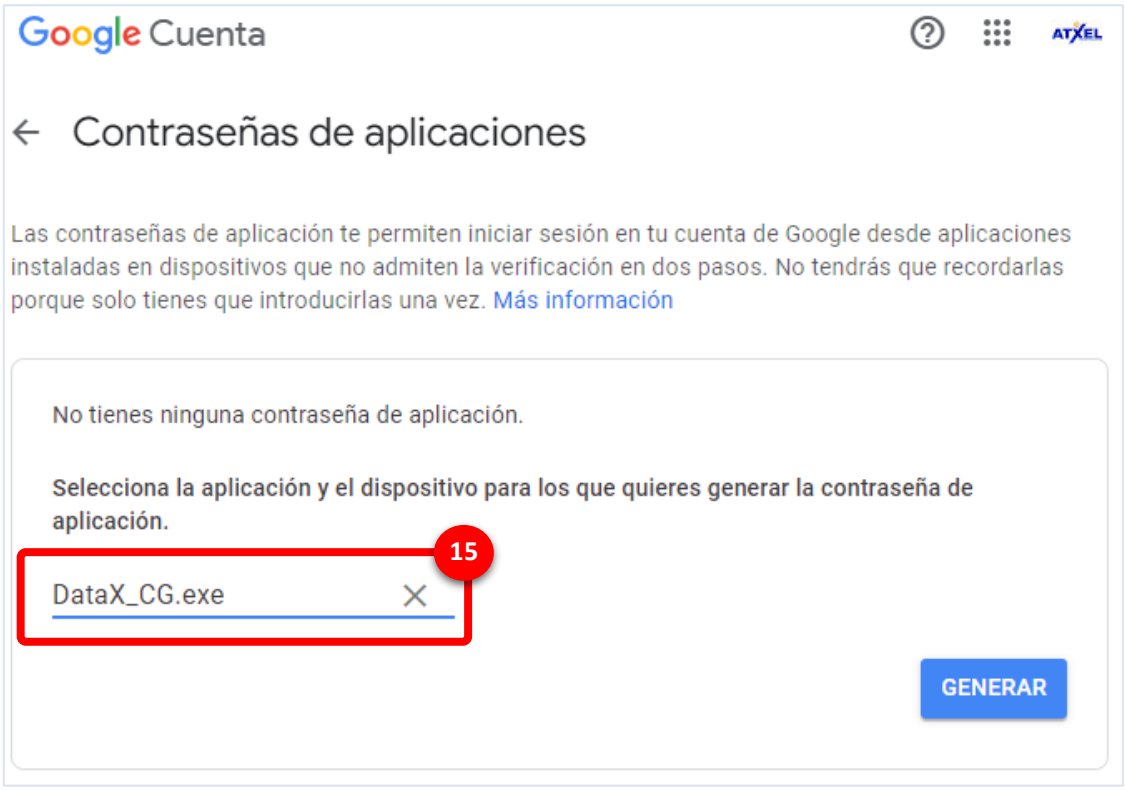


Al ubicarse en la opción indicada, se activa un menú sobre el cual se debe de escoger la opción:

Otra (nombre personalizado) [14]

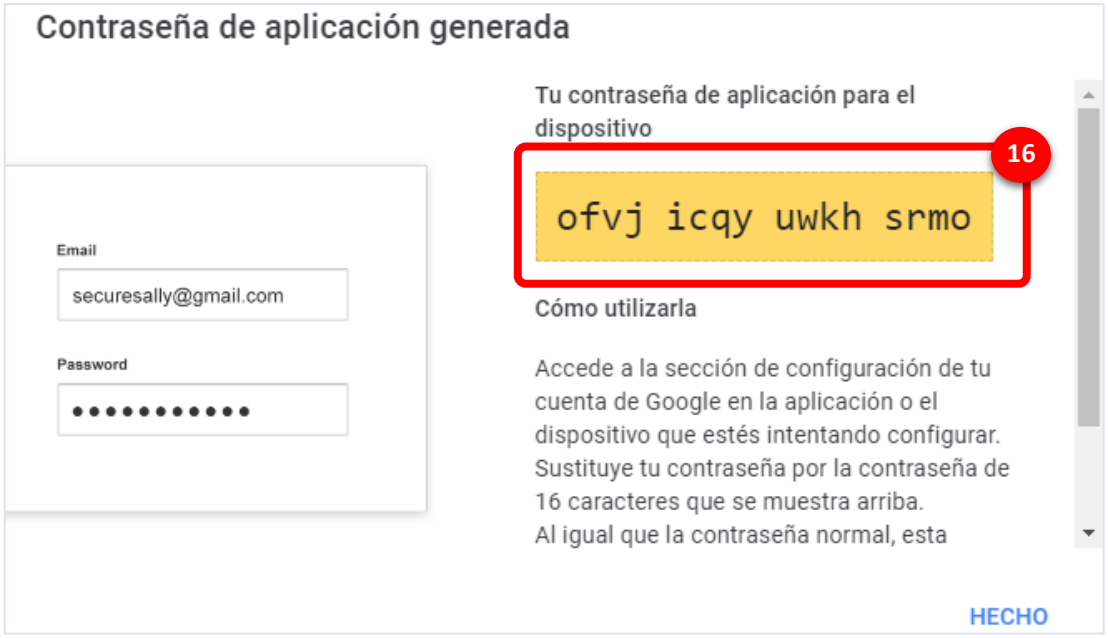


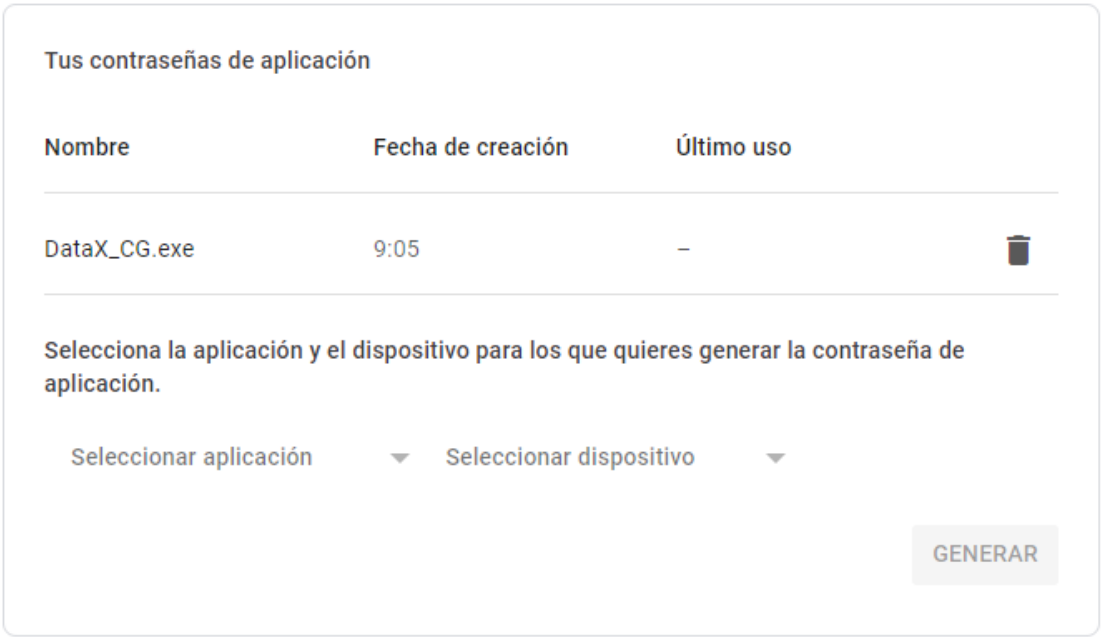
Una vez seleccionado la opción se activa un cuadro de texto que permite incluir el nombre de la aplicación [15]



Sobre el formulario al dar clic en GENERAR entregara una contraseña para ser usada en la configuración del programa encargado de enviar los correos.

Esta contraseña visualmente esta separada por espacios, pero en la practica no se deben dejar ningún espacio al ingresar esta información al programa (DataX-CF opción 4N), para este ejemplo se usará el código ofvjicqyuwkhsrmo [16]

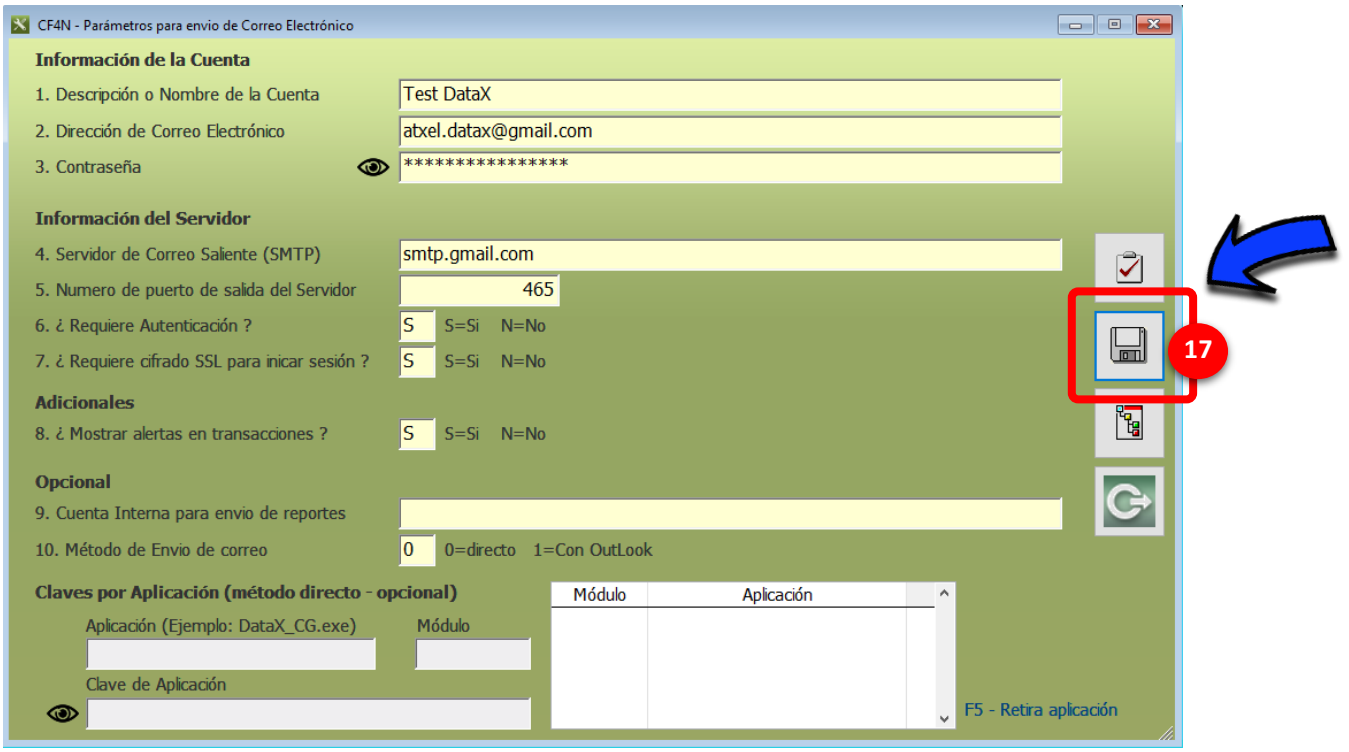


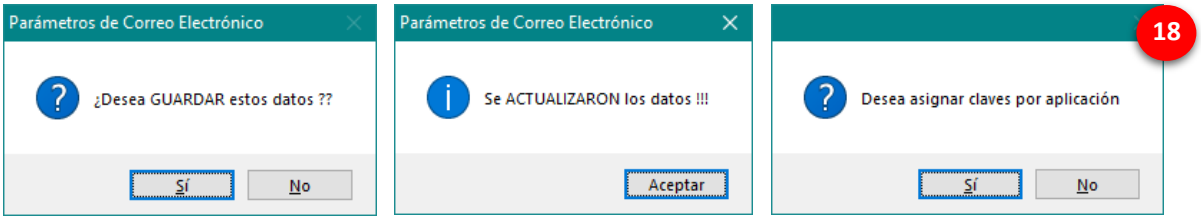


2.4. Asignación de contraseña en DataX

Una vez se cuente con una contraseña de aplicación, esta se debe de registrar en DataX presente en el modulo de configuración opción 4-N

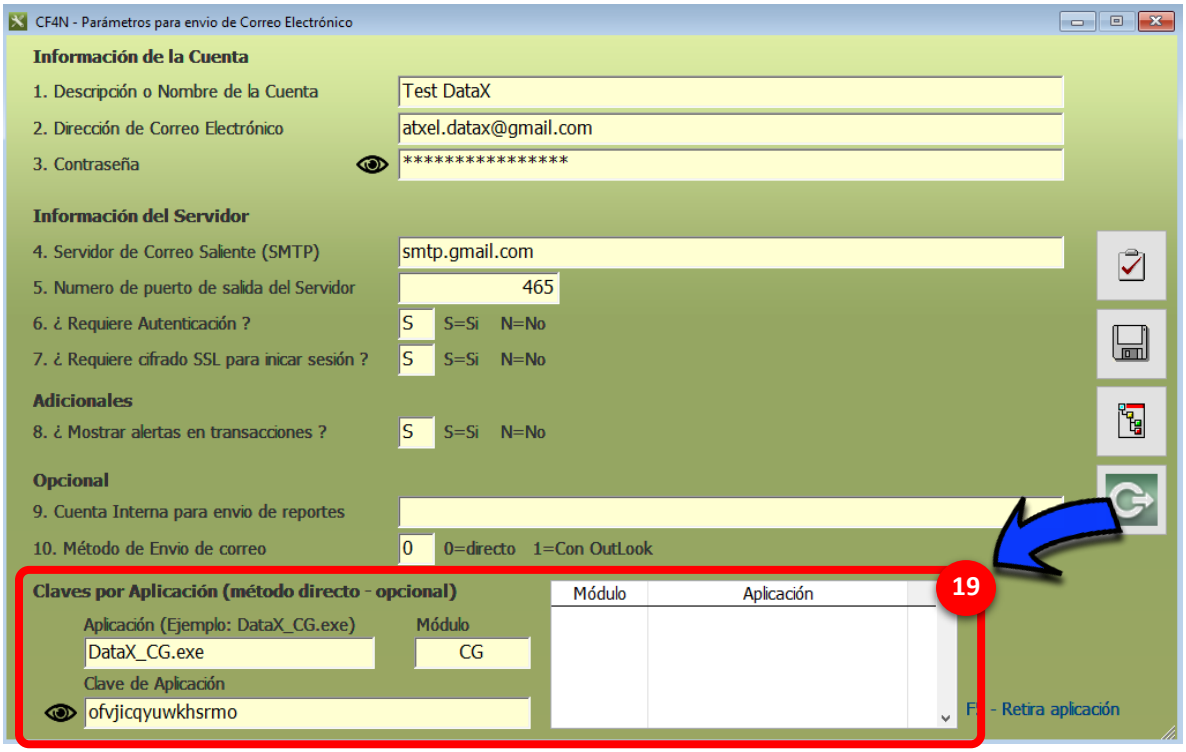
Luego de incluir los datos de la cuenta [17], y sea almacenado se activará una opción que permitirá el registro por cada aplicación.



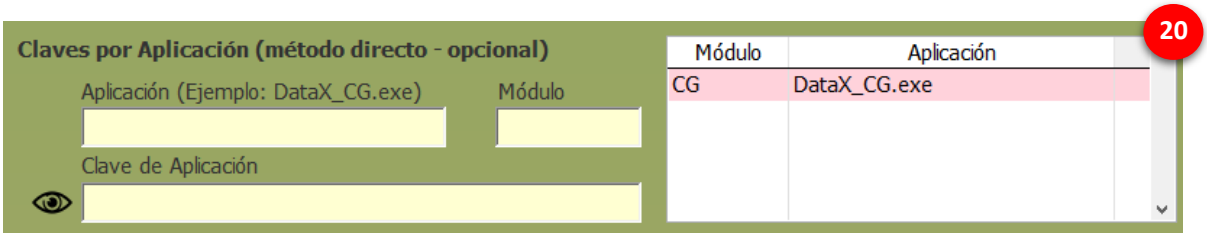


Al aceptar el ingreso a la asignación de claves por aplicación [18] se activará sobre el mismo formulario la captura de los parámetros de las claves por aplicación.

En la siguiente imagen [19] se puede apreciar la captura de los datos que son equivalentes a los procesados en el portal de Gmail con un parámetro adicional denominado módulo, el cual esta especificado en la tabla de aplicación de DataX indicado en el numeral 2.3. Contraseñas de aplicaciones



Una vez incluido, cada módulo activado aparecerá en la tabla de Módulo / Aplicación [20] incluida en el formulario CF-4N

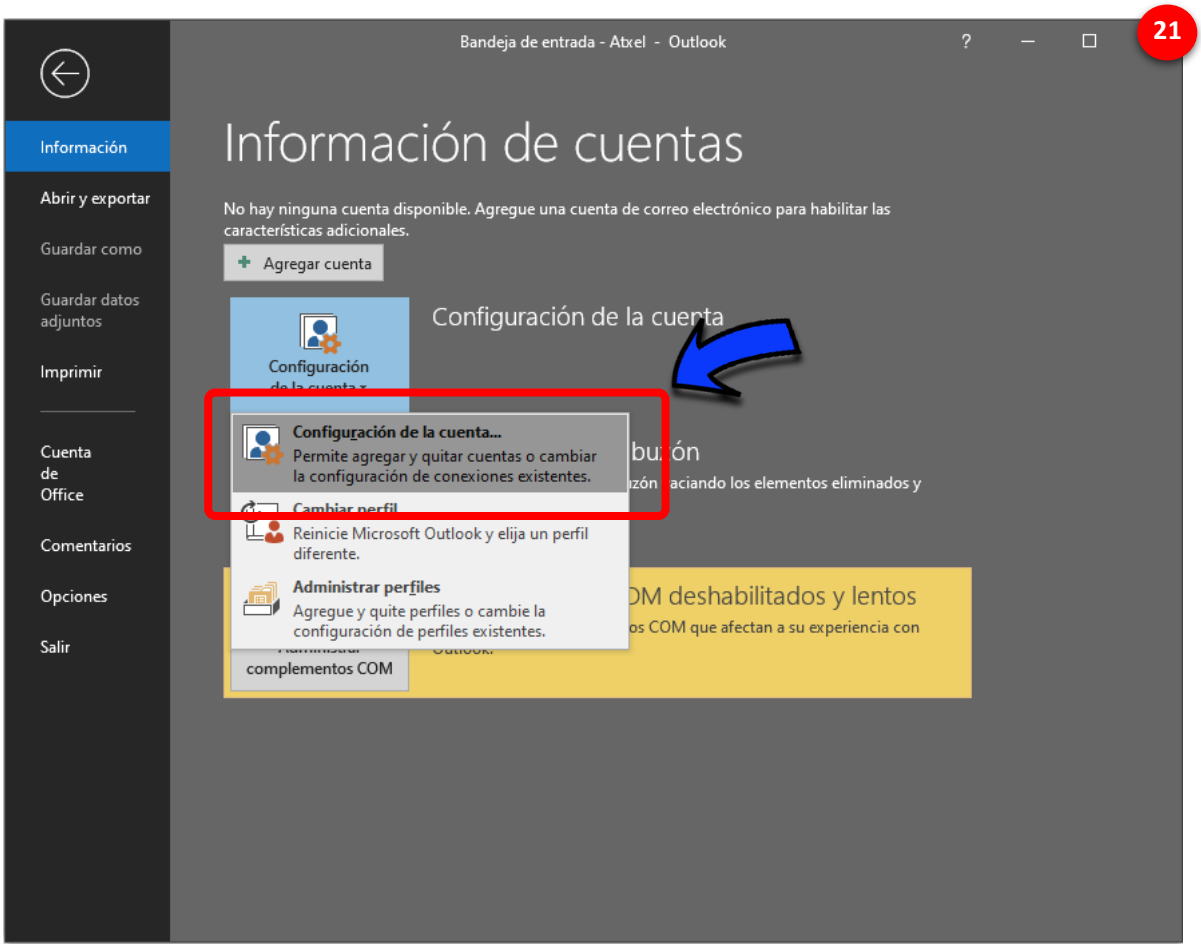


3. Configurar correo en Outlook

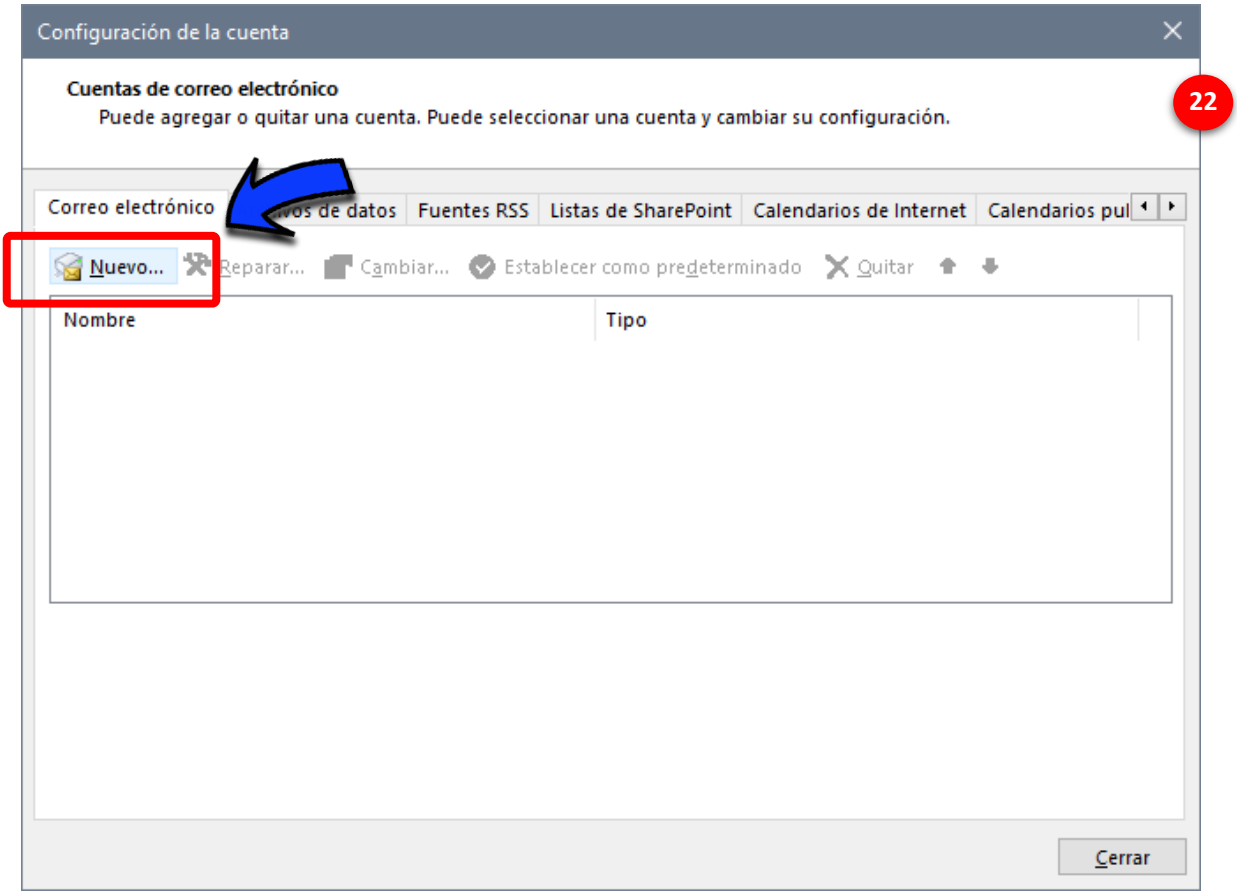
La configuración de una cuenta en Outlook puede variar de acuerdo con su origen, para nuestros casos vamos a generar un ejemplo usando Gmail y Hotmail, se aclara que se puede usar cualquier otra cuenta que sea soportada por Outlook

3.1. Ejemplo configuración de Gmail en Outlook

1. Ingresar a configuración de cuentas [21] en el programa Outlook.

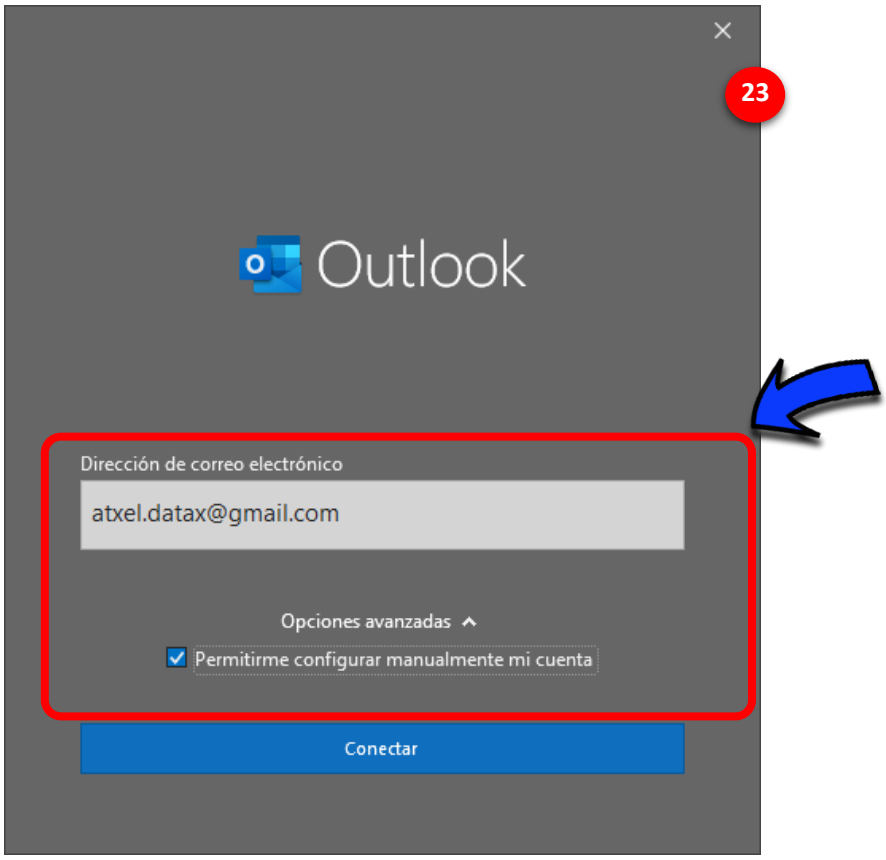


2. En la pestaña Correo electrónico incluir la cuenta en el botón de Nuevo [22]



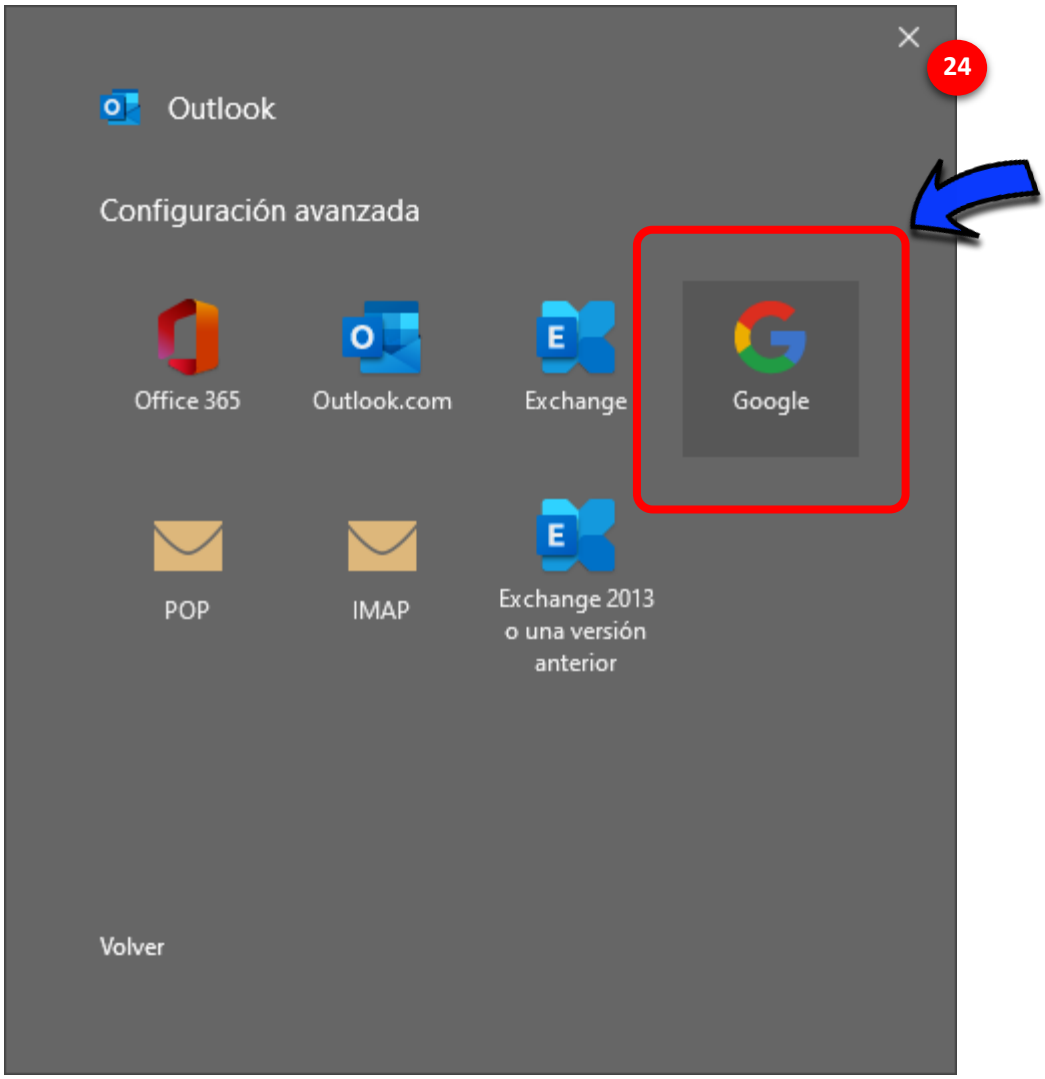
3. En la ventana que se activa, se incluye la cuenta a configurar, para nuestro ejemplo vamos a usar una cuenta de Gmail.

   Se recomienda señalar la opción de "*Permitirme configurar manualmente mi cuenta*" [23]

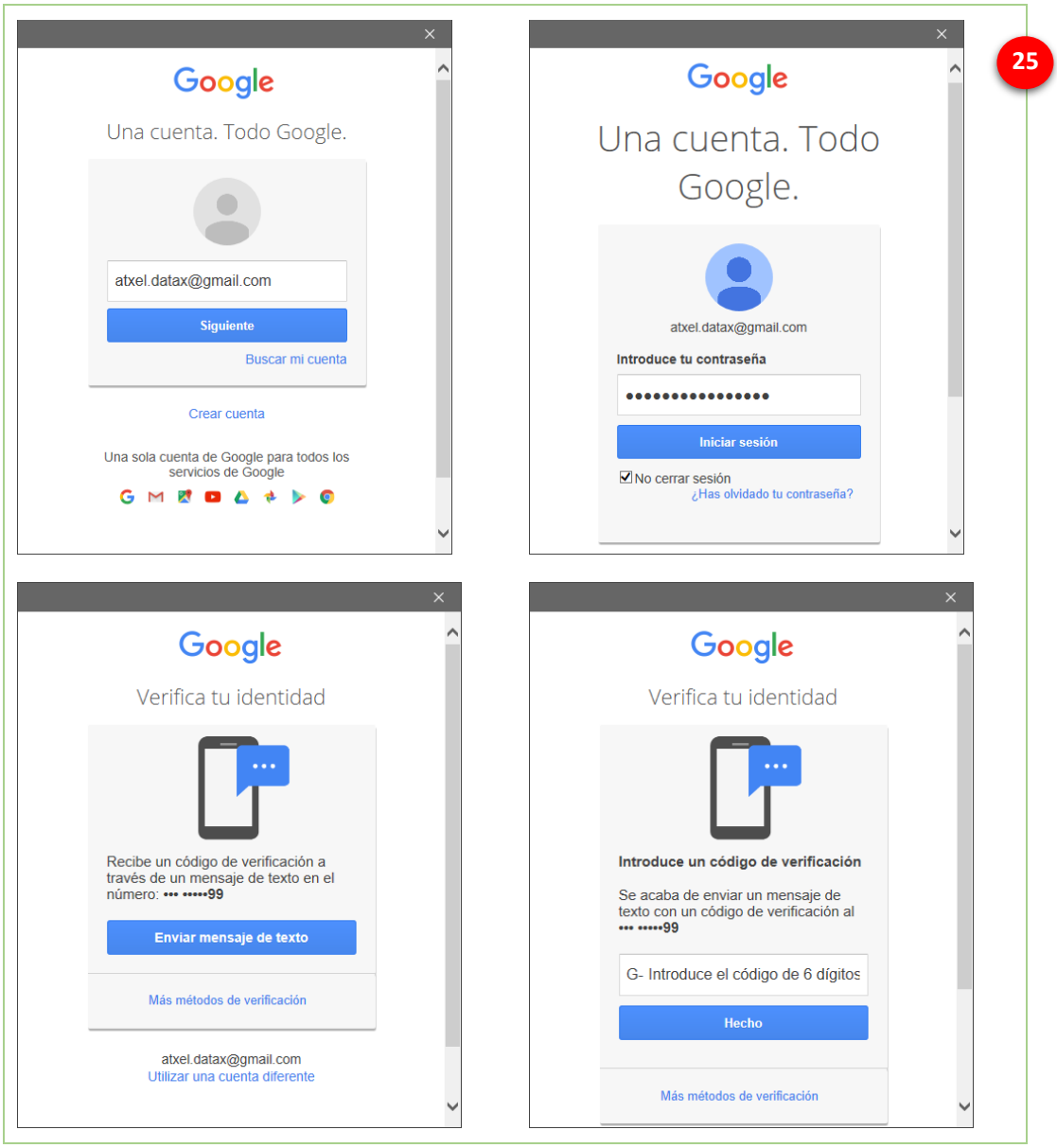


4. En la siguiente ventana se selecciona el proveedor de servicio, pueden ser servicios públicos o privados, todo depende del tipo de cuenta a usar.

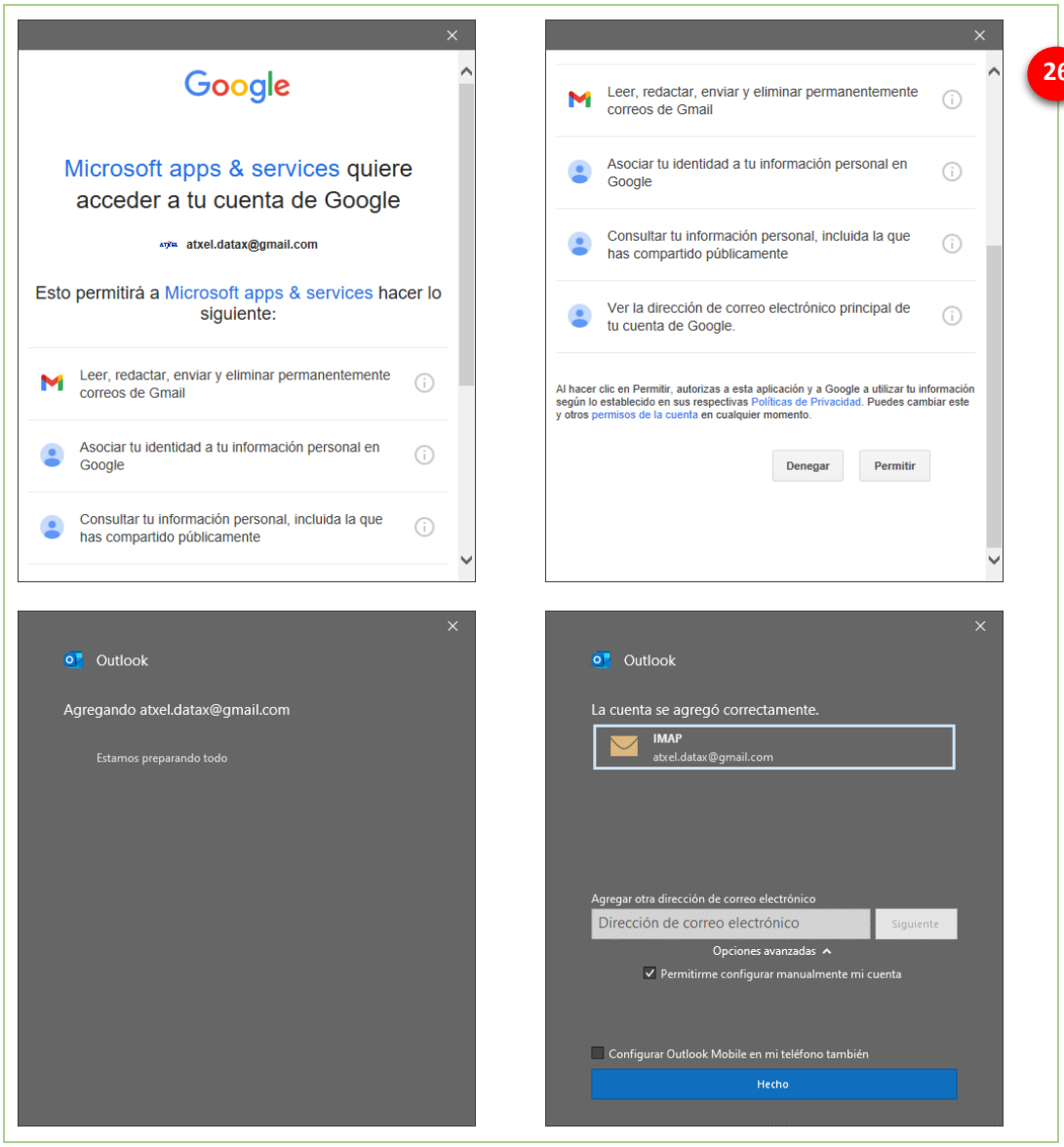
   Nuestro ejemplo hace uso de los servicios de Google [24]



5. Al seleccionar el proveedor o tipo de servicio, se hace necesario completar los datos que se activaran de acuerdo con la elección registrada [25].

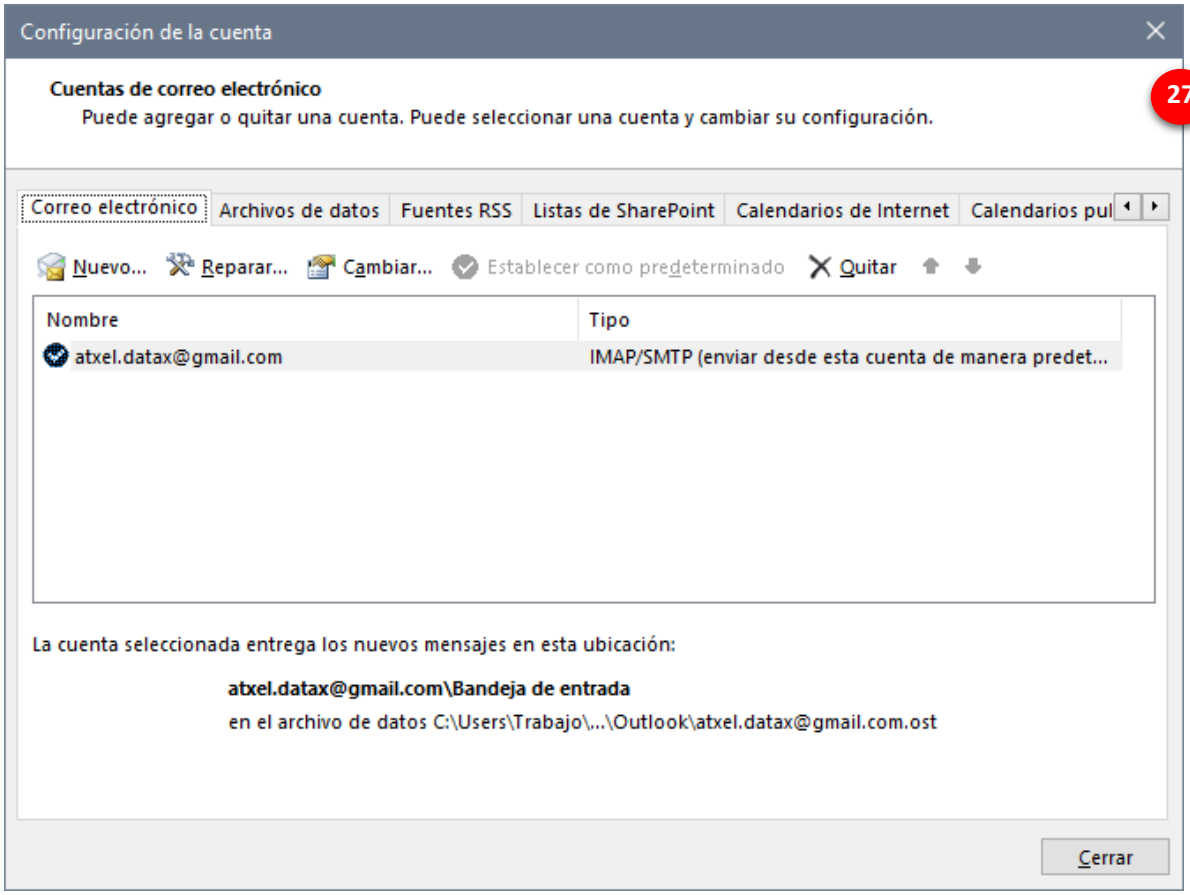


6. Desde luego siempre hay que estar atentos a toda la información que se despliegue, para saber si se acepta o no las condiciones en la configuración de la cuenta [26].



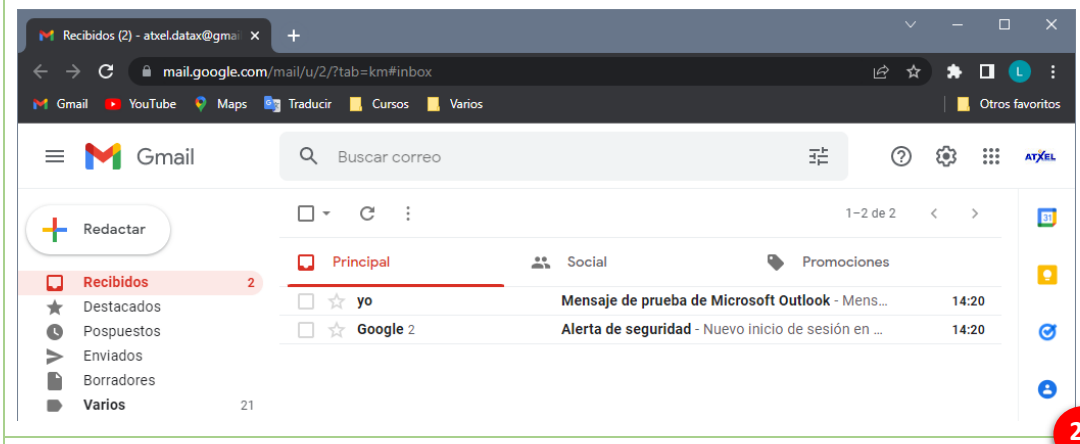
26

7. Una vez se aplique toda la configuración, la cuenta quedara relacionada en la pestaña de “Correo electrónico” en ese momento la cuenta queda lista para poder aplicar su gestión por medio de Outlook [27]

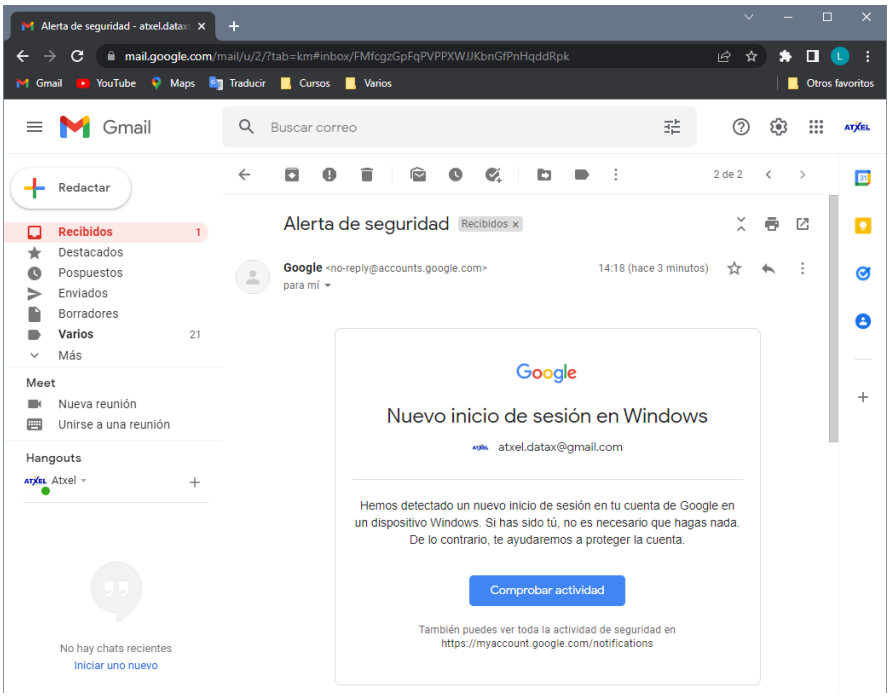


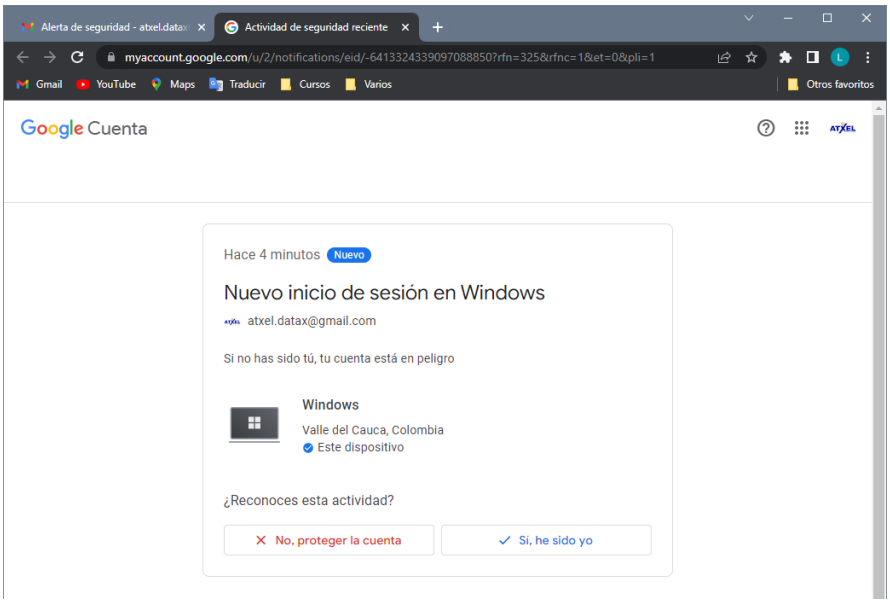
8. Dependiendo de la cuenta, se hace necesario verificar las credenciales, para el caso de Gmail al menos en el momento de realizado este documento, cuando se gestiona la cuenta desde otros dispositivos se solicita que se aplique una confirmación, se recomienda aplicar dicha validación para evitar que se bloqueen los mensajes a enviar.

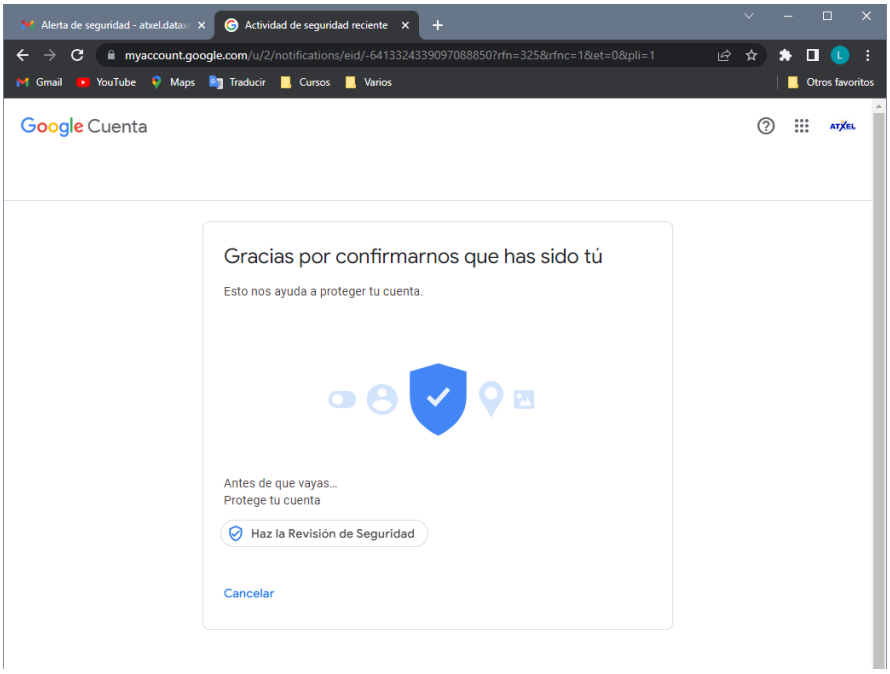
   Para ello es necesario revisar los correos recibidos desde el gestor en su sitio web [28].



28



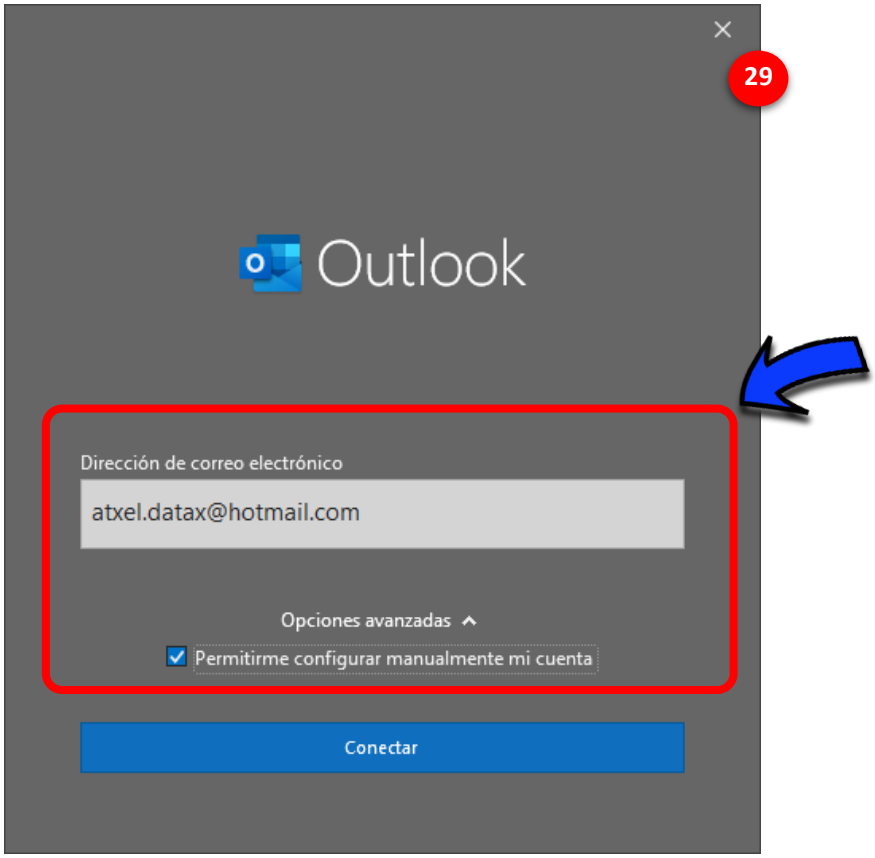

Alerta de seguridad - atxel.datax
Actividad de seguridad reciente
myaccount.google.com/u/2/notifications/eid/-6413324339097088850?rfn=325&rfnc=1&et=0&pli=1
Gmail
YouTube
Maps
Traducir
Cursos
Varios
Otros favoritos
Google Cuenta
Hace 4 minutos
Nuevo
Nuevo inicio de sesión en Windows
atxel.datax@gmail.com
Si no has sido tú, tu cuenta está en peligro
Windows
Valle del Cauca, Colombia
Este dispositivo
¿Reconoces esta actividad?
No, proteger la cuenta
Sí, he sido yo


Alerta de seguridad - atxel.datax
Actividad de seguridad reciente
myaccount.google.com/u/2/notifications/eid/-6413324339097088850?rfn=325&rfnc=1&et=0&pli=1
Gmail
YouTube
Maps
Traducir
Cursos
Varios
Otros favoritos
Google Cuenta
Gracias por confirmarnos que has sido tú
Esto nos ayuda a proteger tu cuenta.
Antes de que vayas...
Protege tu cuenta
Haz la Revisión de Seguridad
Cancelar

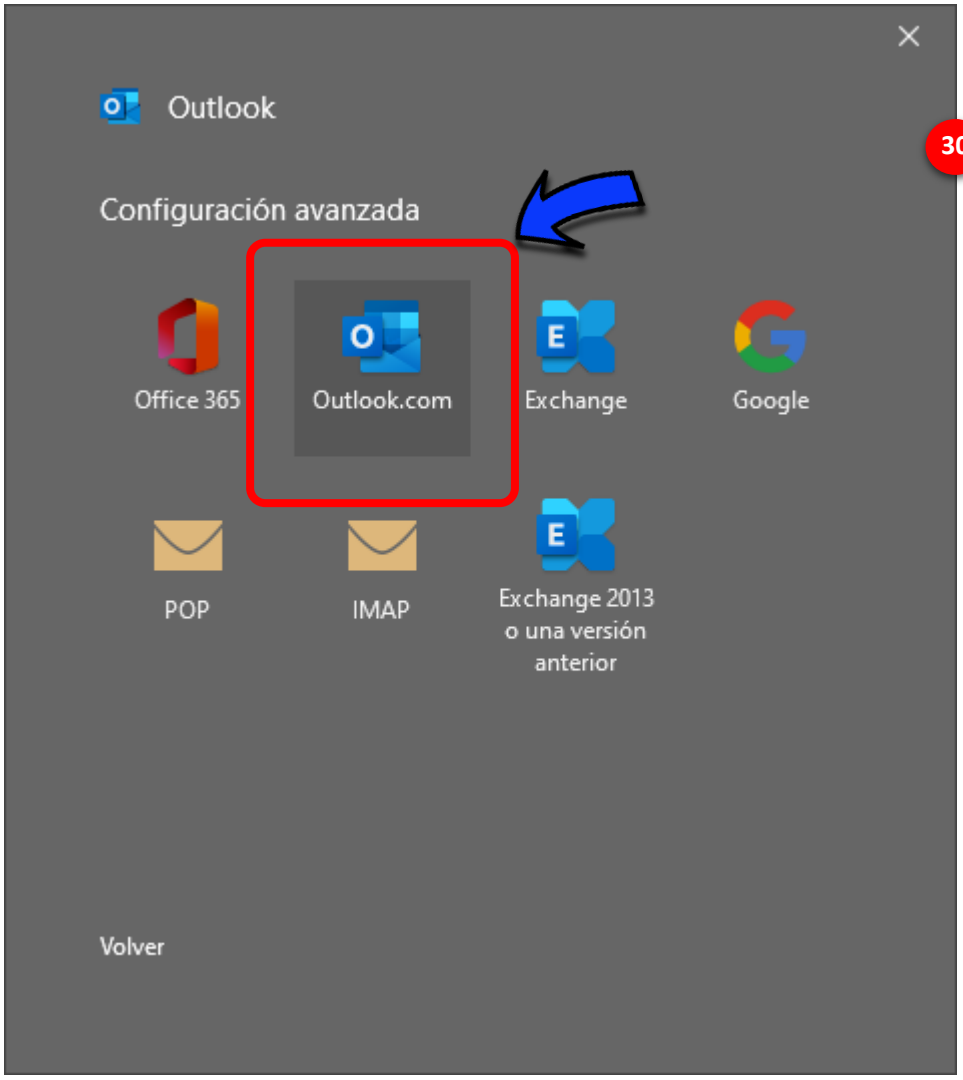
3.2. Ejemplo configuración de Hotmail

La configuración de las cuentas es muy similar a la de Gmail, hay unas pequeñas diferencias entre ellas, que son las que se van a referir en los siguientes puntos.

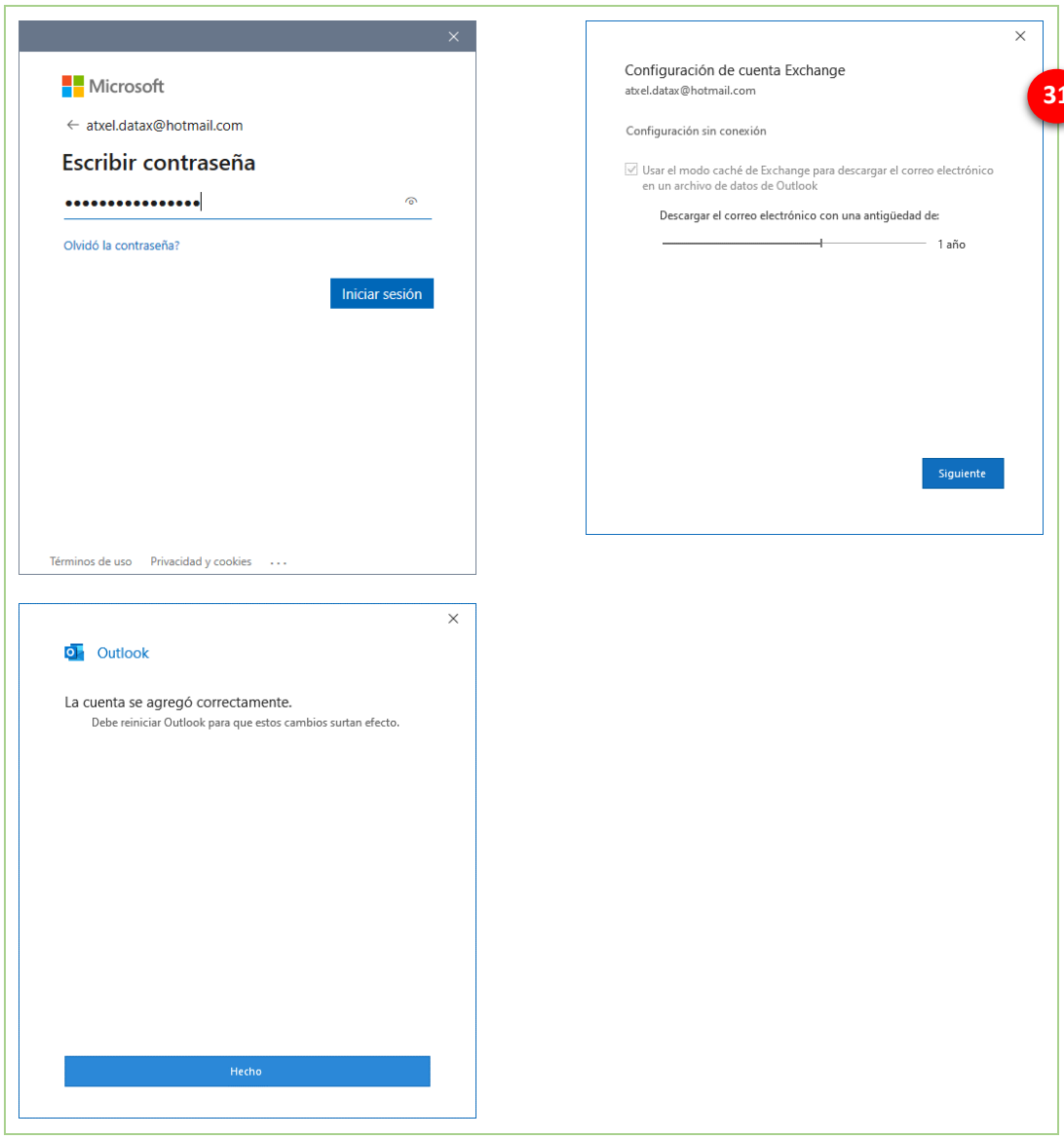
1. Se incluye la información de la cuenta de Hotmail [29].



2. Se selecciona el tipo de proveedor o servicio.

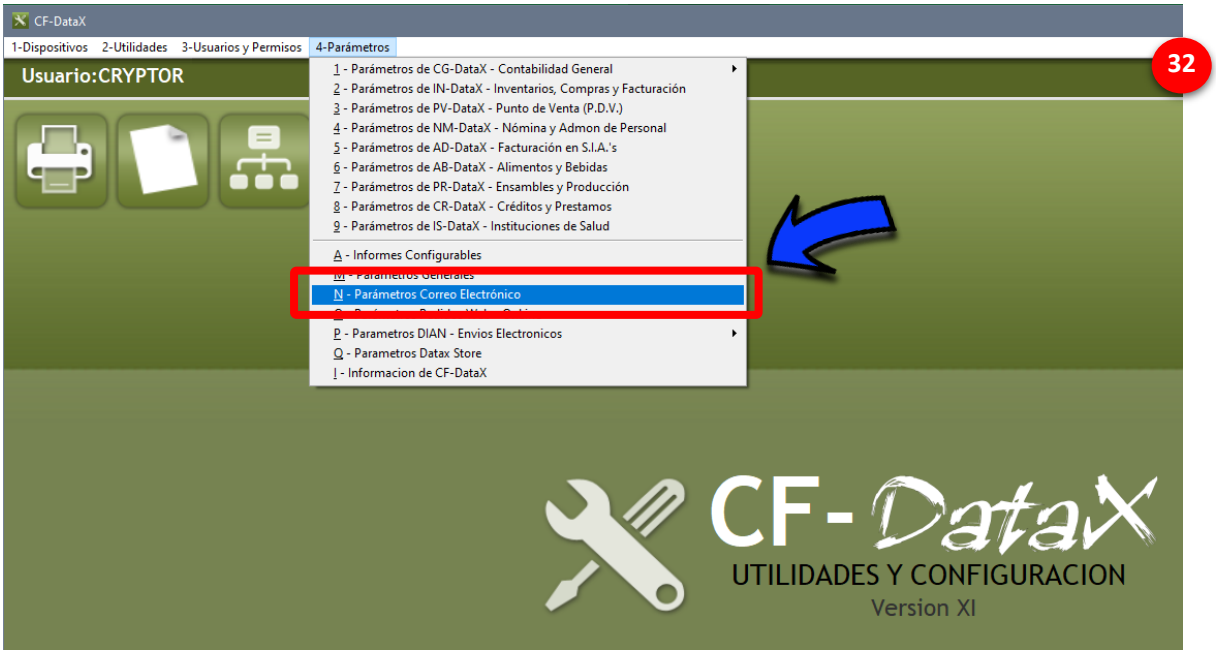


3. Finalmente se completan los parámetros requeridos en la cuenta [31].



4. Configuración Correo en DataX

La configuración de un correo en DataX se puede realizar actualmente de dos formas, denominada métodos, independiente del método es necesario incluir siempre la "*Información de la Cuenta*", el formulario de configuración se encuentra en la ruta **CF-4-N** [32]

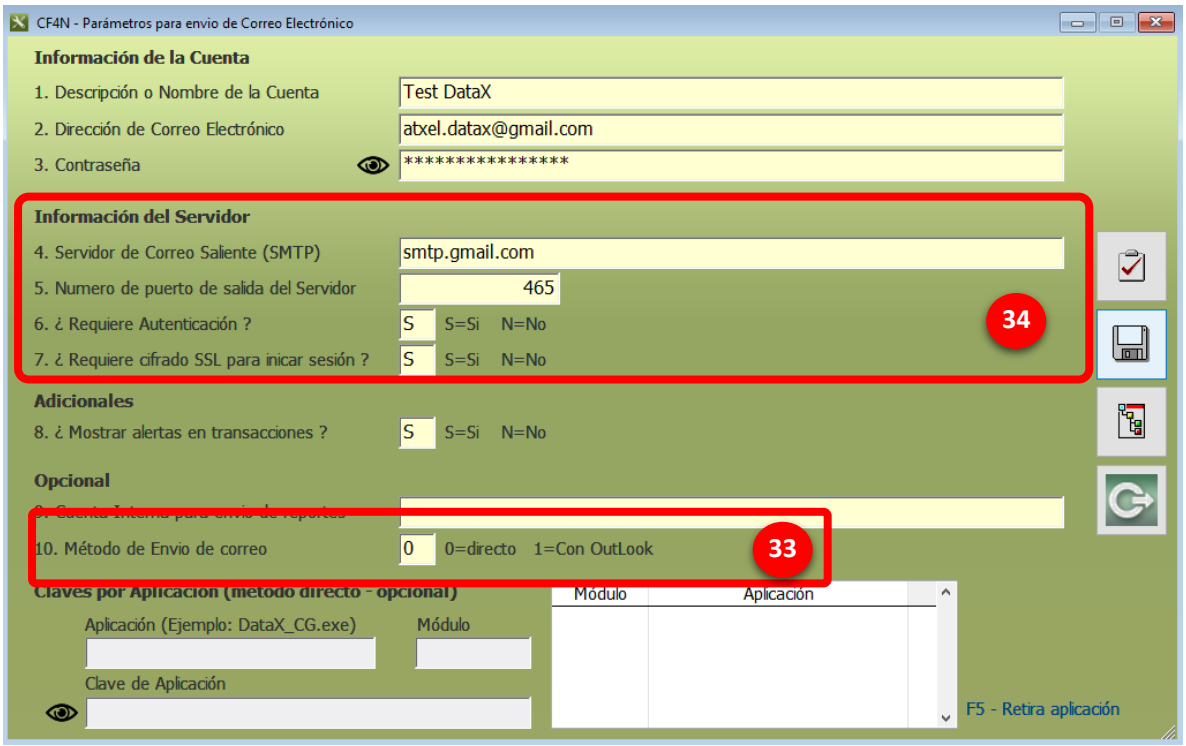


4.1. Métodos de configuración.

El método de asignación se encuentra ubicado en el formulario en la opción llamada "*Método de Envío de correo*" [33].

a. Método de envió directo (se configura el método con **0** – "*cero*") aplica cuando los servicios del proveedor de correo permiten un empalme directo, es decir no se necesita de una herramienta adicional para el envío de los correos, se debe validar si el proveedor permite aplicarlo de esta manera, para el uso de este método se hace obligatorio incluir los datos en la zona de configuración llamada "*Información del Servidor*" [34]

b. Método de envío usando Outlook (se configura el método con **1** – "*uno*") se puede indicar que soporta cualquier cuenta de correo, esta configuración se hace obligatorio contar con el programa Outlook de Microsoft office y tener la cuanta previamente configurada en esa herramienta.



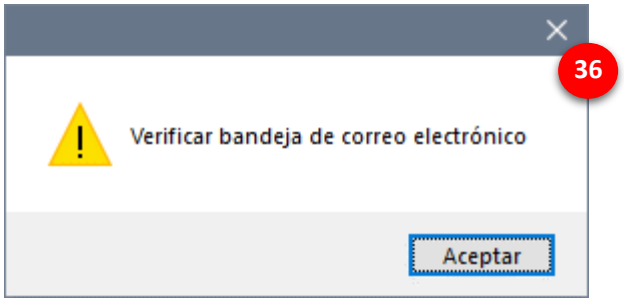
4.2. Test de configuración de correo electrónico.

Una vez almacenados los datos, se recomienda realizar una prueba desde el formulario en *CF-DataX* ruta **CF-4-N** con el fin de verificar si la configuración fue realizar adecuadamente.

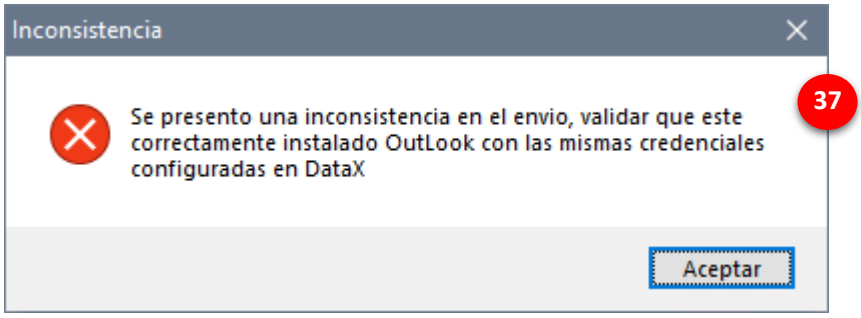
Para realizar este proceso se da clic en el botón asignado en este caso corresponde a la siguiente imagen [35] ubicada en el formulario de configuración de correo electrónico.

Cuando se aplica este proceso puede generar dos posibles respuestas:

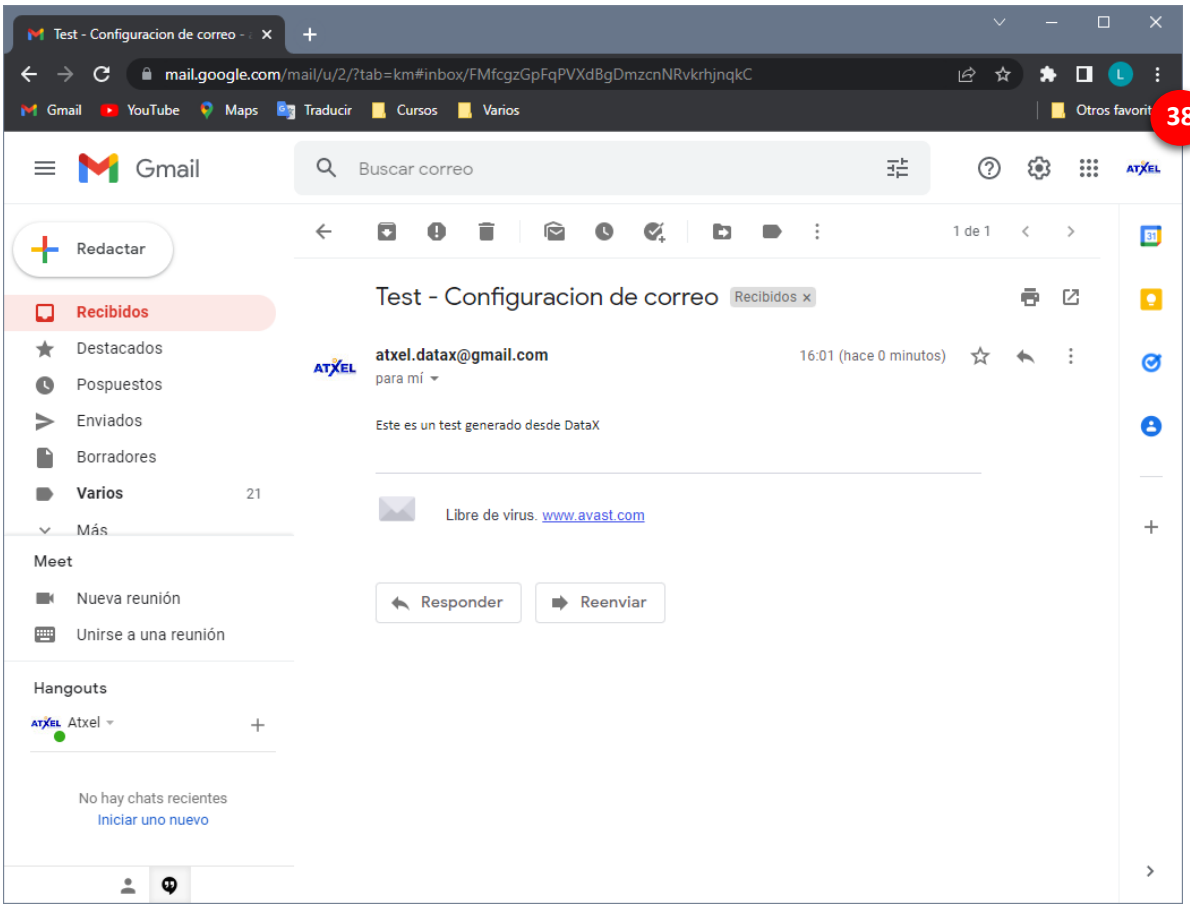
- Proceso satisfactorio [36] cuando los datos de configuración y la conexión hacia los servidores es correcta, de igual forma se solicita que se validen la bandeja de entrada para constatar el correo.



- Proceso con inconsistencias [37], se puede presentar por varios eventos.
  - Los parámetros de configuración no son los correctos.
  - Hay inconvenientes en red.
  - El servicio no se encuentra disponible, bien sea el programa que sirve de puente con la cuenta o el servidor en donde esta alojada la cuenta se encuentra fuera de línea.



Cuando el proceso de envío no presenta inconsistencias, al validar la bandeja de entrada se encontrará un correo indicando que fue aplicado un "*Test – Configuración de correo*" [38].



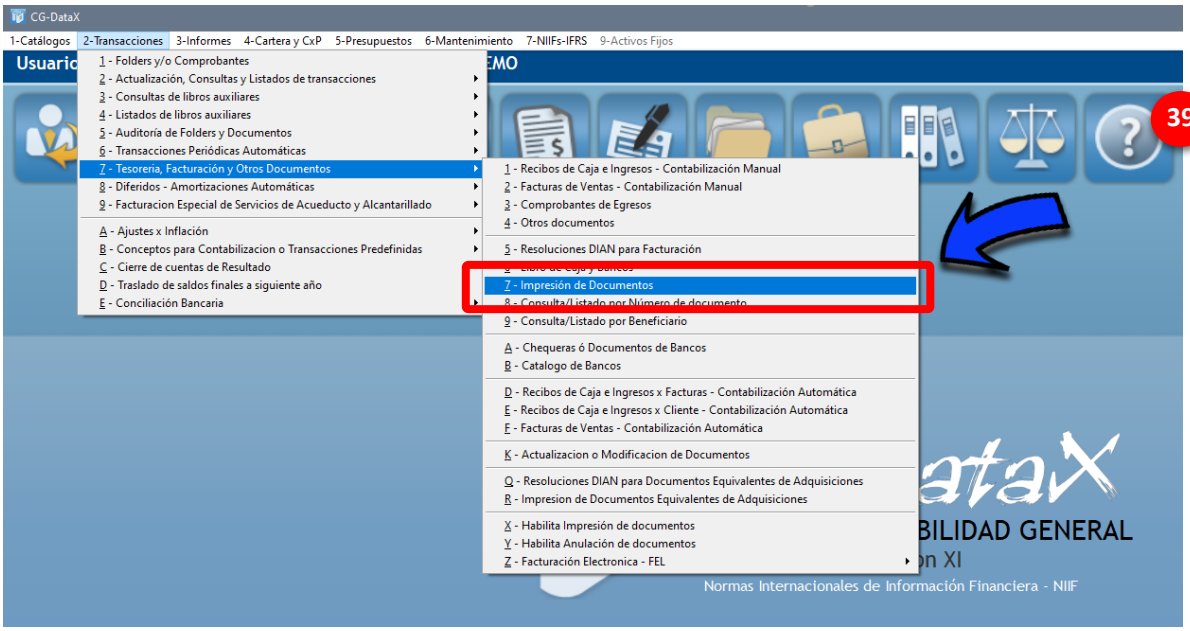
5. Automatización Envío correo en DataX

La configuración dispuesta en los puntos anteriores es de ayuda en los procesos en donde es necesario enviar algún documento de forma automática a varios destinatarios.

Actualmente se cuenta con la opción de envío en varios de los módulos de DataX, y para dar una muestra de como aplicar al proceso se realizarán a continuación unos ejercicios desde CG-DataX (Contabilidad) y NM-DataX (Nomina).

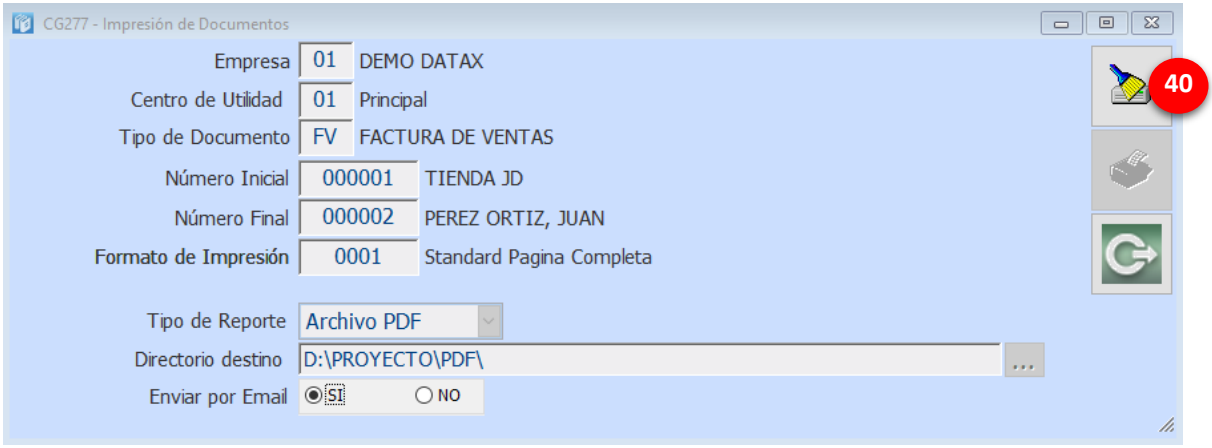
5.1. Envío de correos desde CG-DataX

En este ejemplo vamos a enviar un documento simulando una factura, teniendo en cuenta que no vamos a generar una Factura Electrónica, proceso realizado desde CG-2-7-7 [39]

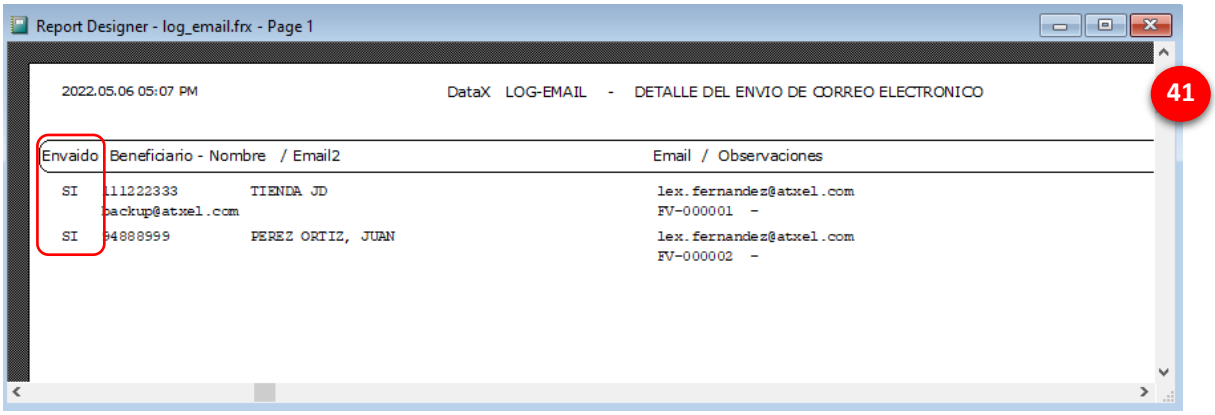


En el formulario de impresión [40] se cambia el "*Tipo de Reporte*" a **Archivo PDF**, seguidamente se define un directorio que va a almacenar temporalmente los archivos generados de impresión, y seleccionamos "*Enviar por Email*" con la opción **SI.**

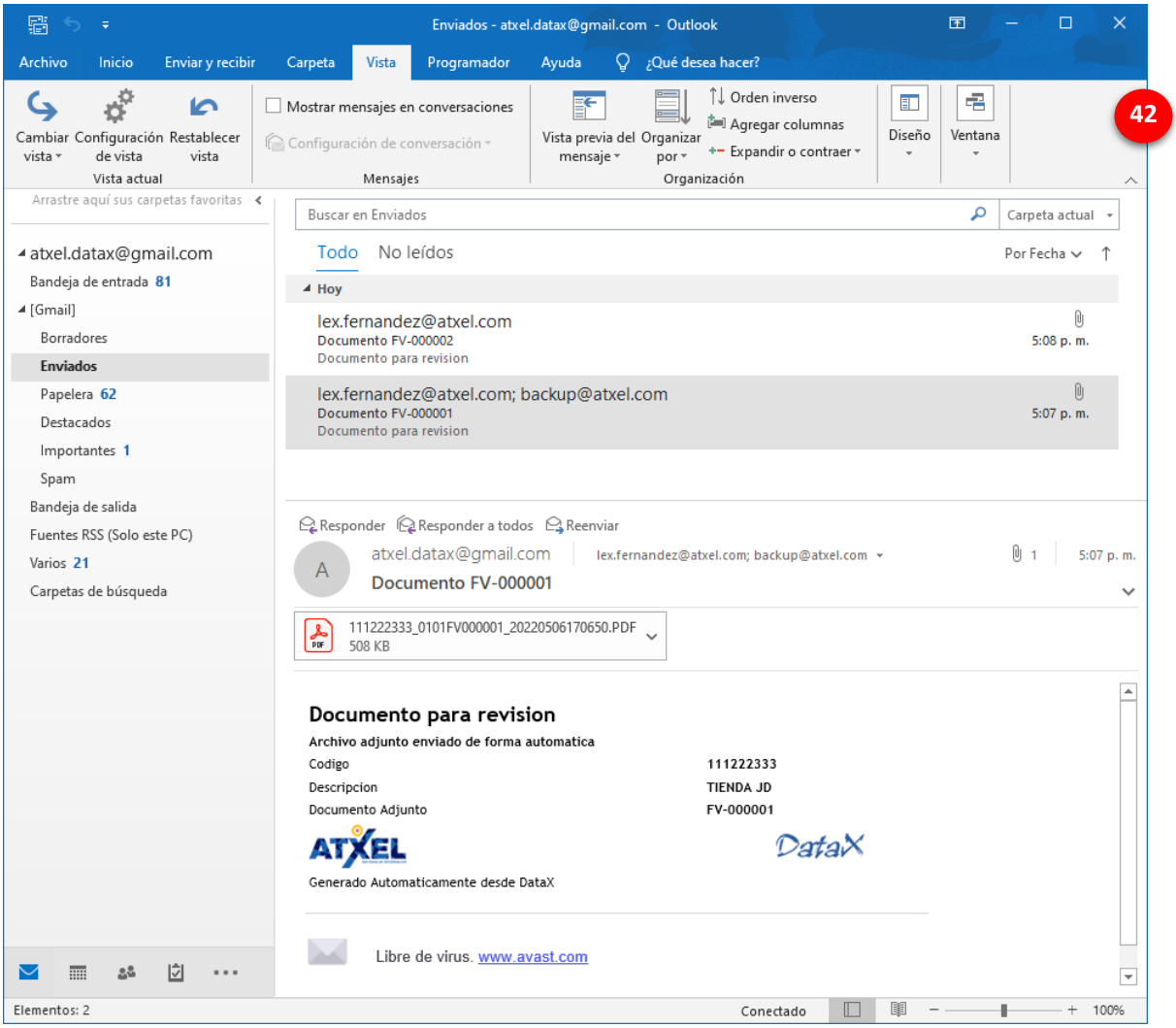
Desde luego se necesitan ingresar los datos de filtro para impresión, se puede enviar un solo documento o varios lo cual depende de la numeración Inicial y Final ingresada.



Una vez terminado de aplicar el proceso de todos los documentos, el sistema mostrara un resumen del proceso realizado, se debe constatar la primera columna en donde indicara si fue enviado el correo electrónico y un resumen de sus destinatarios [21].

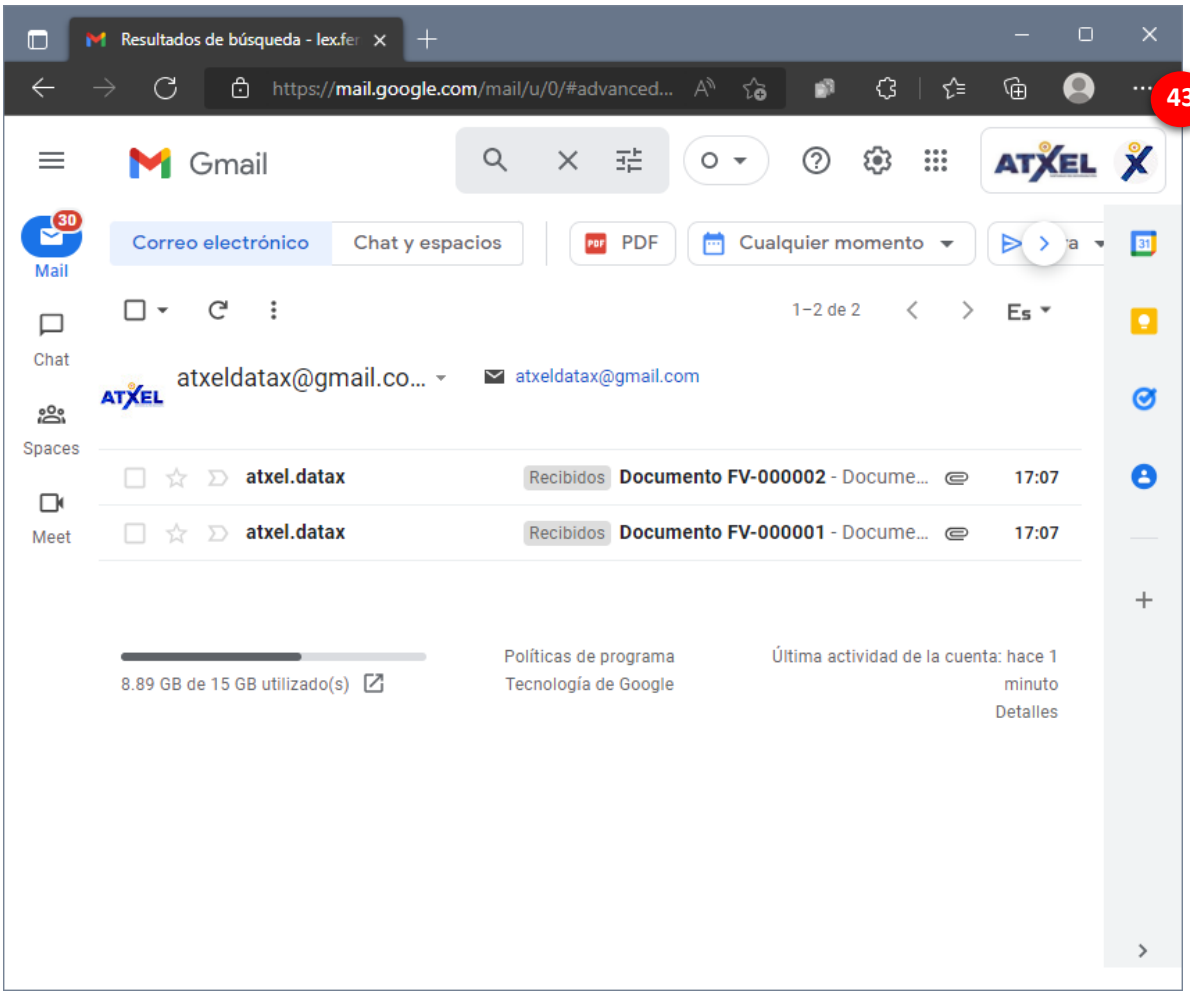


Si se valida el administrador de correos Outlook, se puede apreciar en la carpeta de documentos "*Enviados*", aquellos documentos generados desde DataX [42].

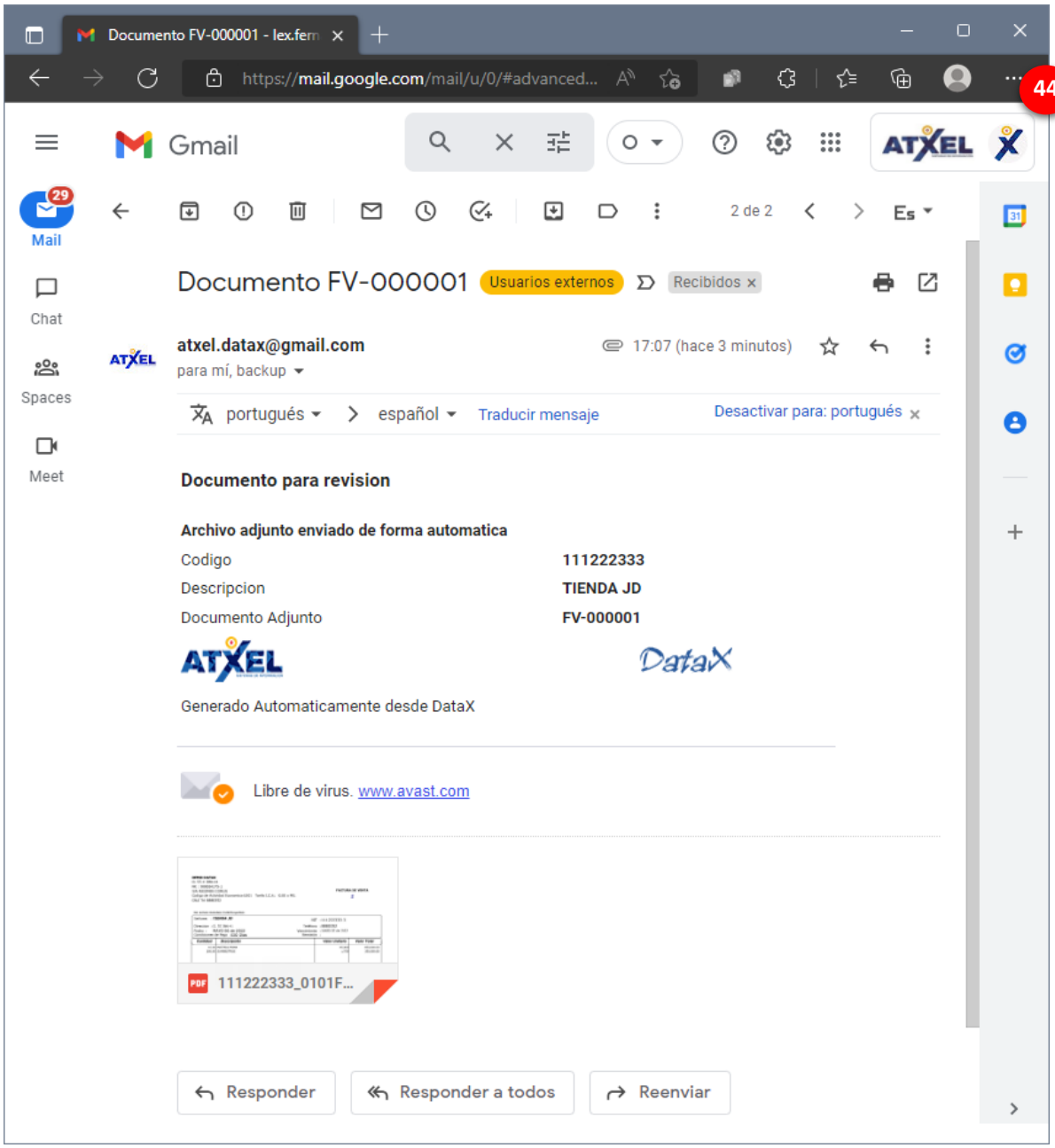


En cuanto al destinatario, la presentación de la información va a depender de su interfaz, bien sea por navegador o por un por su gestor de correo si lo tiene configurado con una herramienta externa.

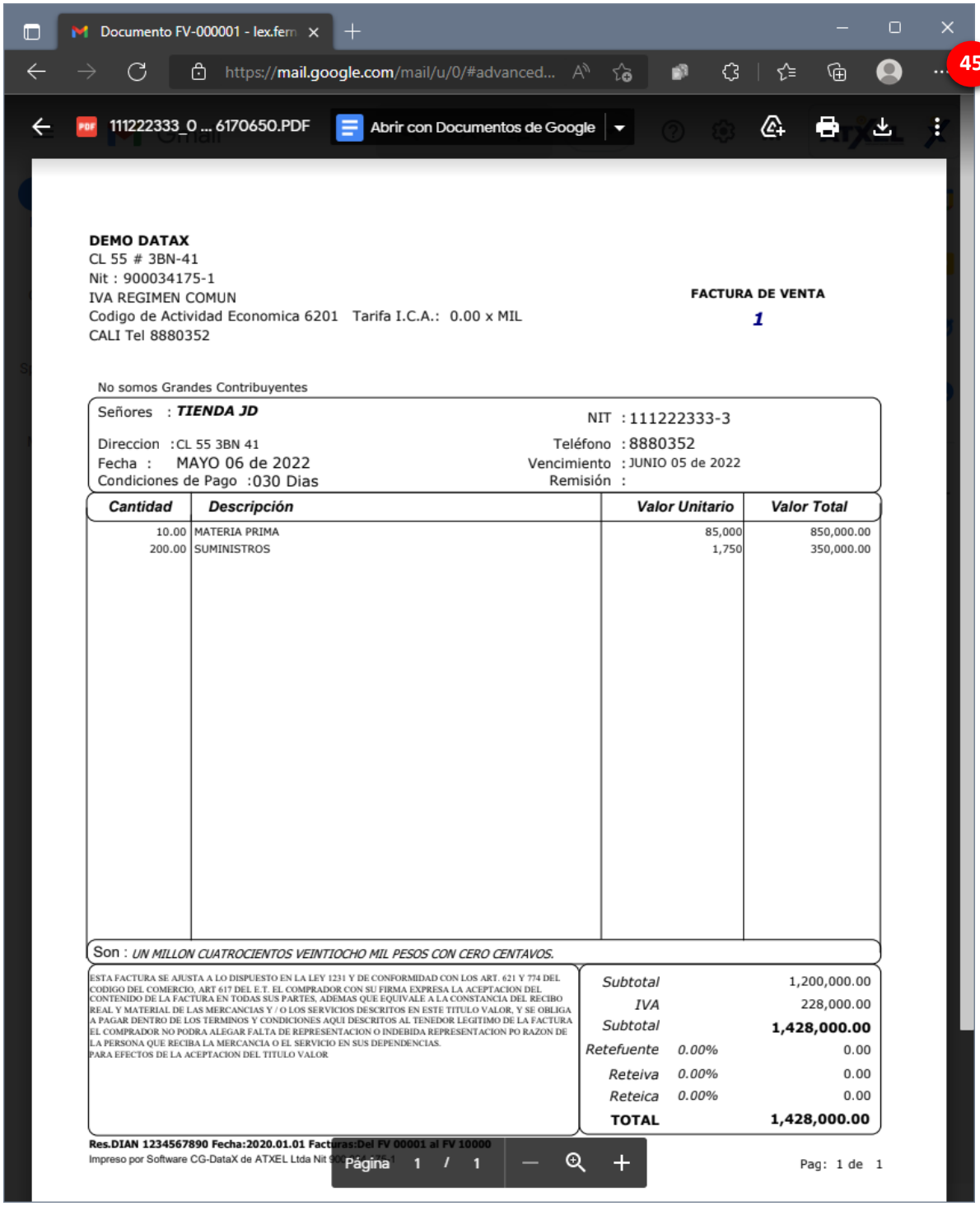
a. visualización bandeja de entrada de correos [43].



b. visualización del contenido del correo [44], se puede apreciar que el correo esta compuesto por un asunto en donde se indica que documento se esta recibiendo, el correo de origen, un cuerpo con el resumen y un adjunto con el archivo en PDF de la transacción.

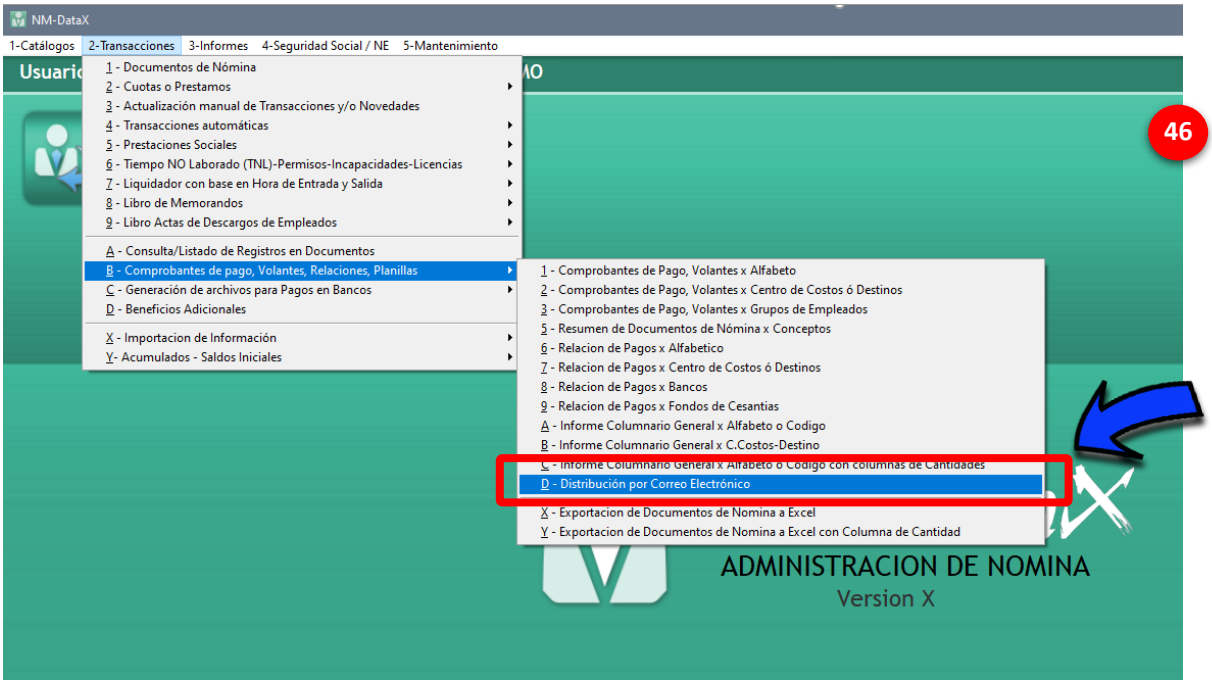


c. Visualización del archivo generado desde DataX y entregado como archivo adjunto [45] en el correo.

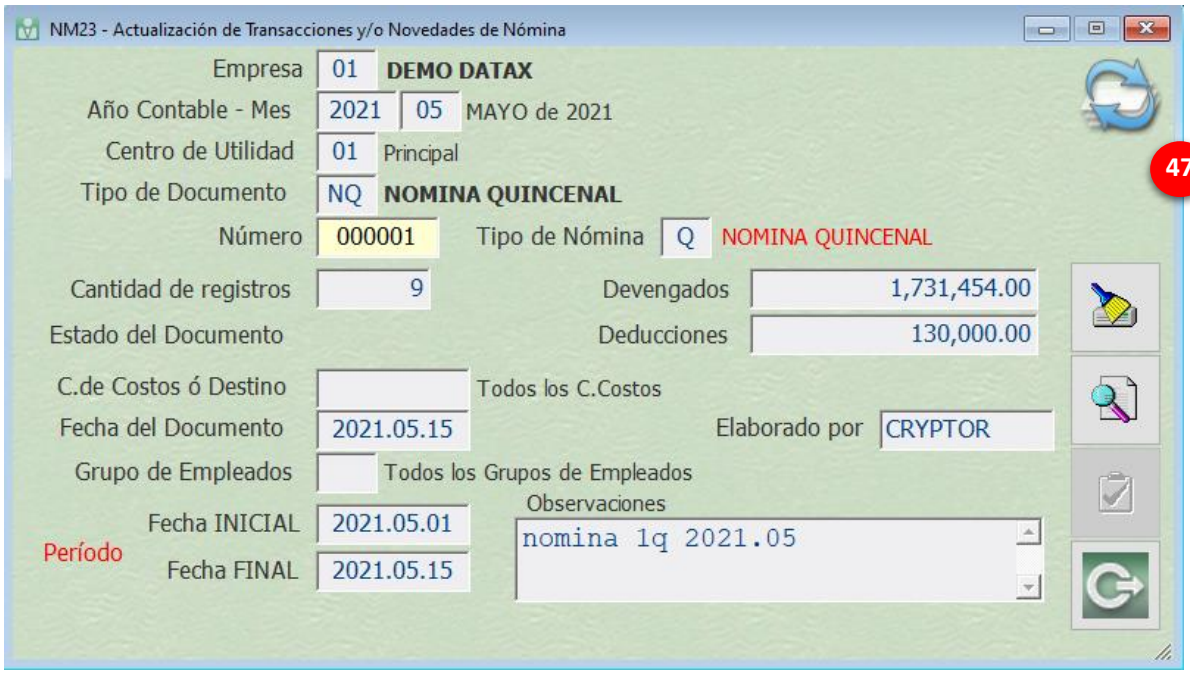


5.2. Envío de correos desde NM-DataX

En este documento vamos a simular el envío de una liquidación de nómina, el proceso es realizado en la opción denominada Distribución por Correo Electrónico ubicado en la ruta NM-2-B-D [46]



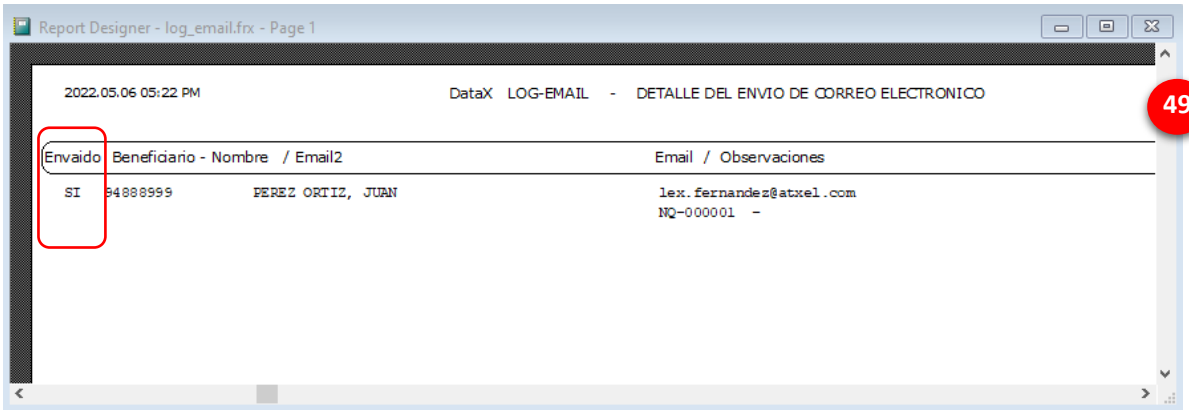
a. En la primera ventana incluimos la información del documento a enviar [47].



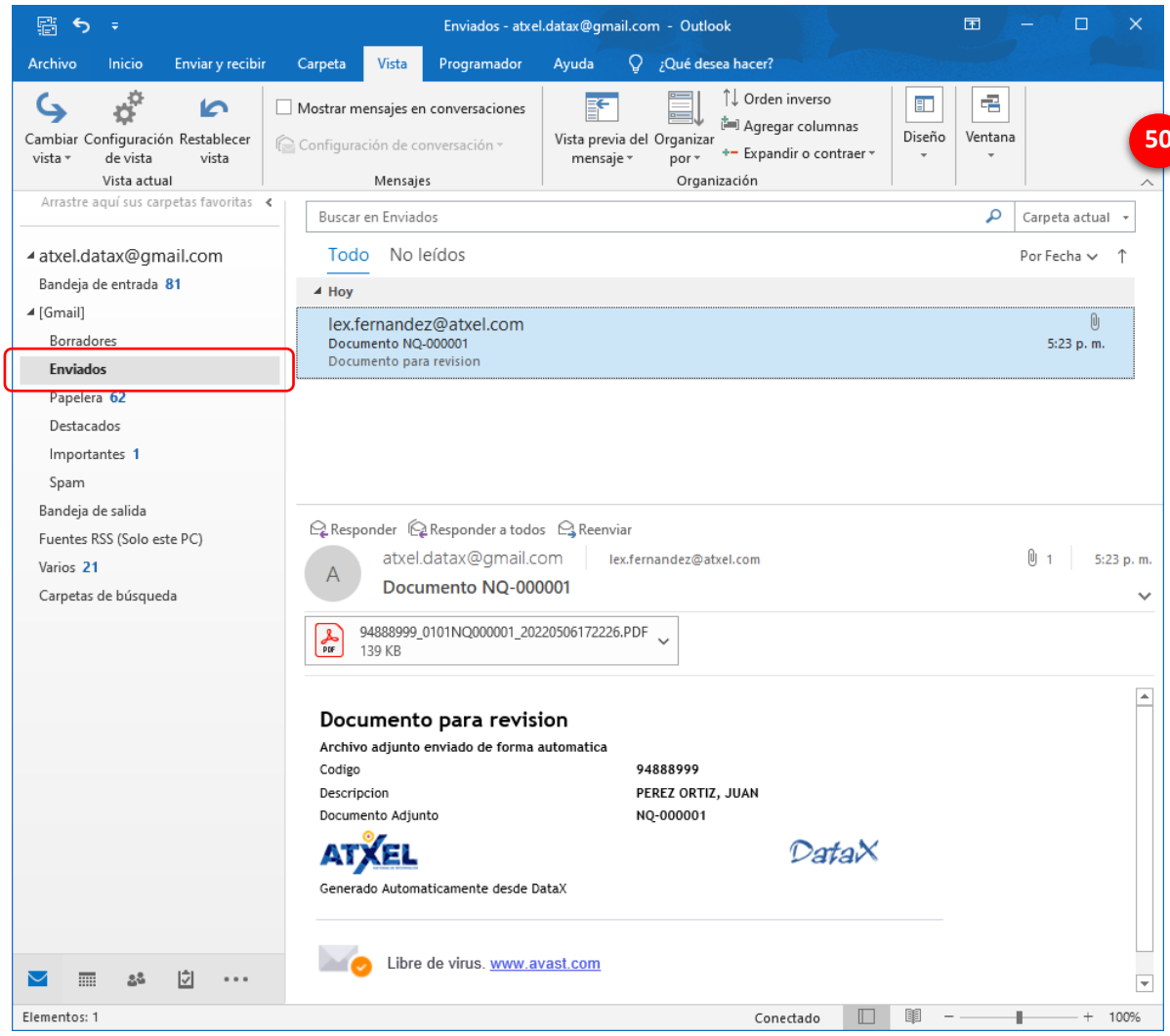
b. En la ventana de detalle escogemos el tercero si es necesario solo a uno o se deja en blanco para ser enviados todos los empleados relacionados en la liquidación del documento, y el modelo de informe a procesar en el envío.

En esta opción se usará el "*Tipo de Reporte*" como **Archivo**, también hay una ruta que indica un directorio temporal en donde se van a ubicar los archivos que van a ser adjuntados en el correo electrónico, finalmente en la opción "*Enviar por Email*" se selecciona la opción **SI** para el envío por correo [48].

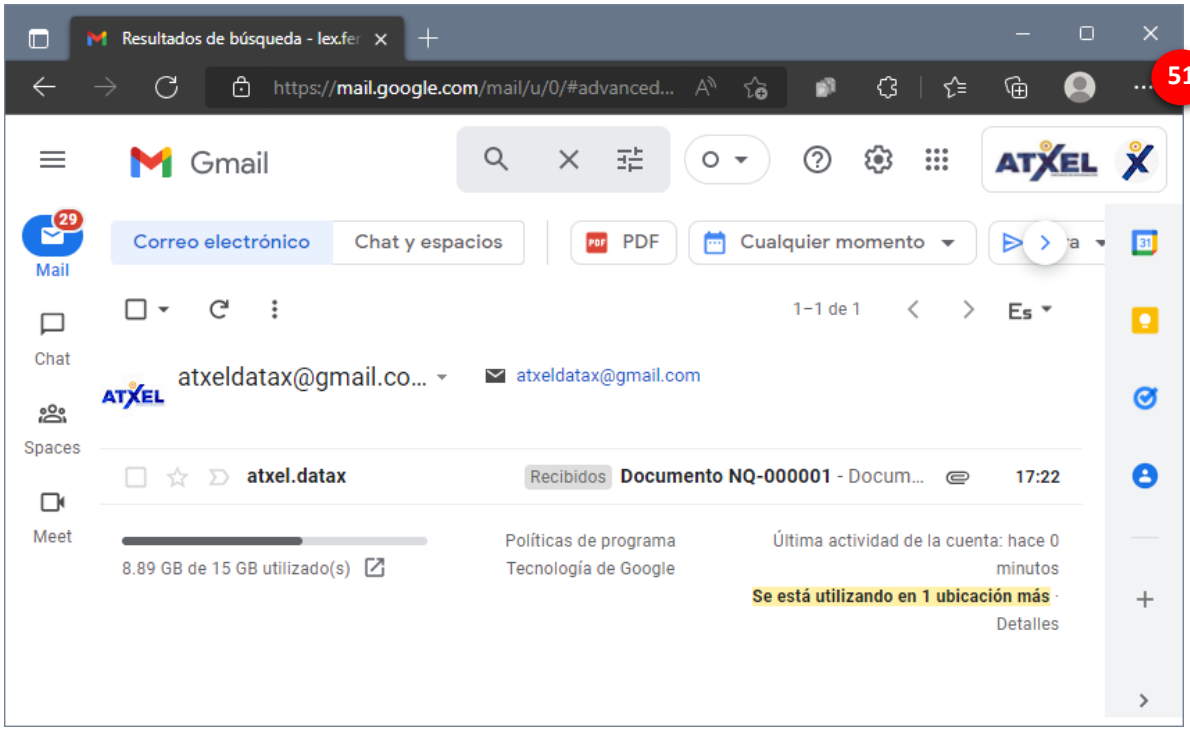
c. Una vez terminado el proceso de envío, se muestra un informe de resumen de los documentos enviados, se recomienda revisar la primera columna llamada Enviado que como su descripción le indica al usuario si el documento generado logro ser enviado por correo electrónico [49].



d. Una vez terminado el proceso en *NM-DataX* se recomienda revisar el gestor de correos electrónicos, para determinar el envío correcto de los documentos en la bandeja de los correos enviados [50].

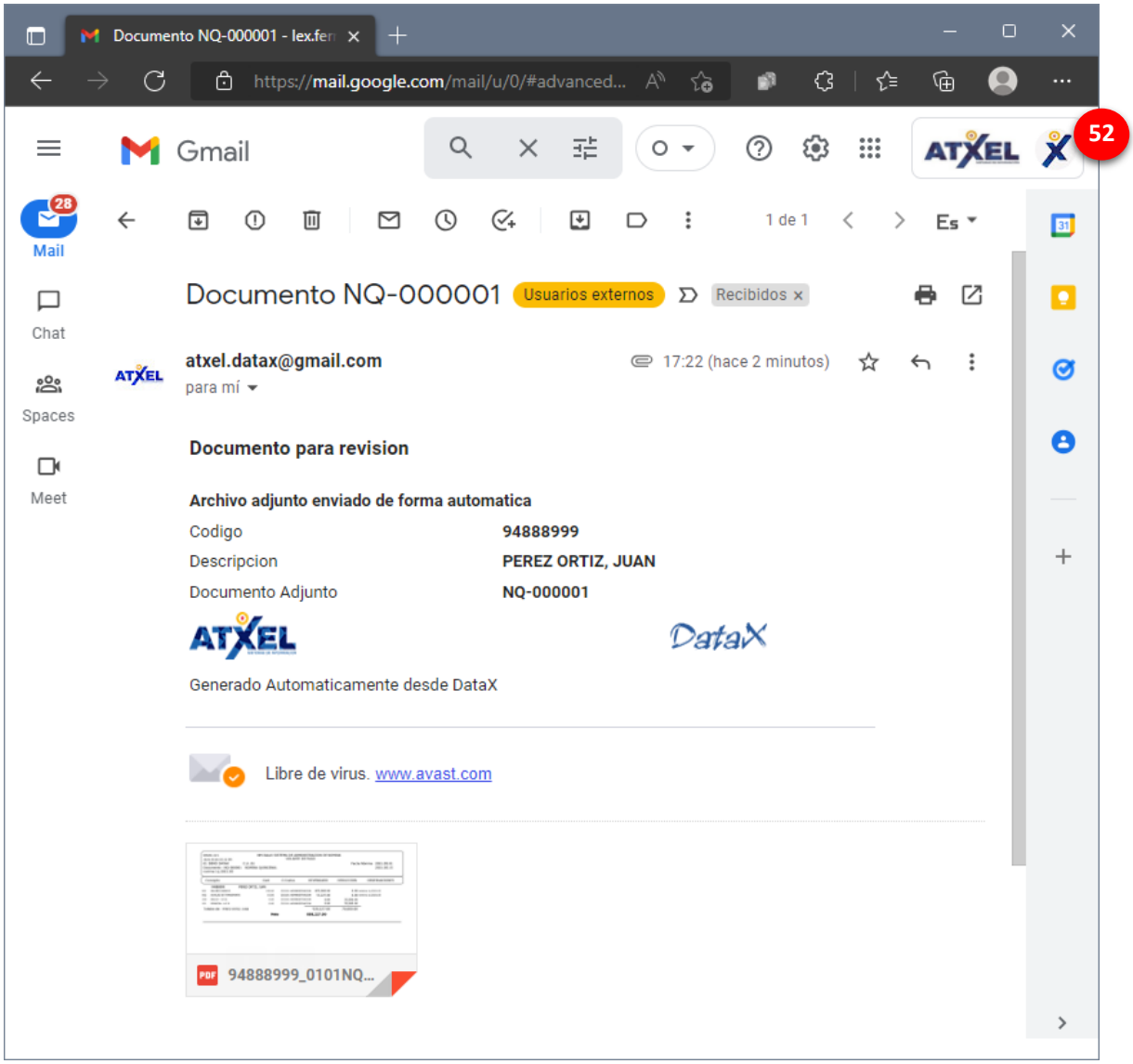
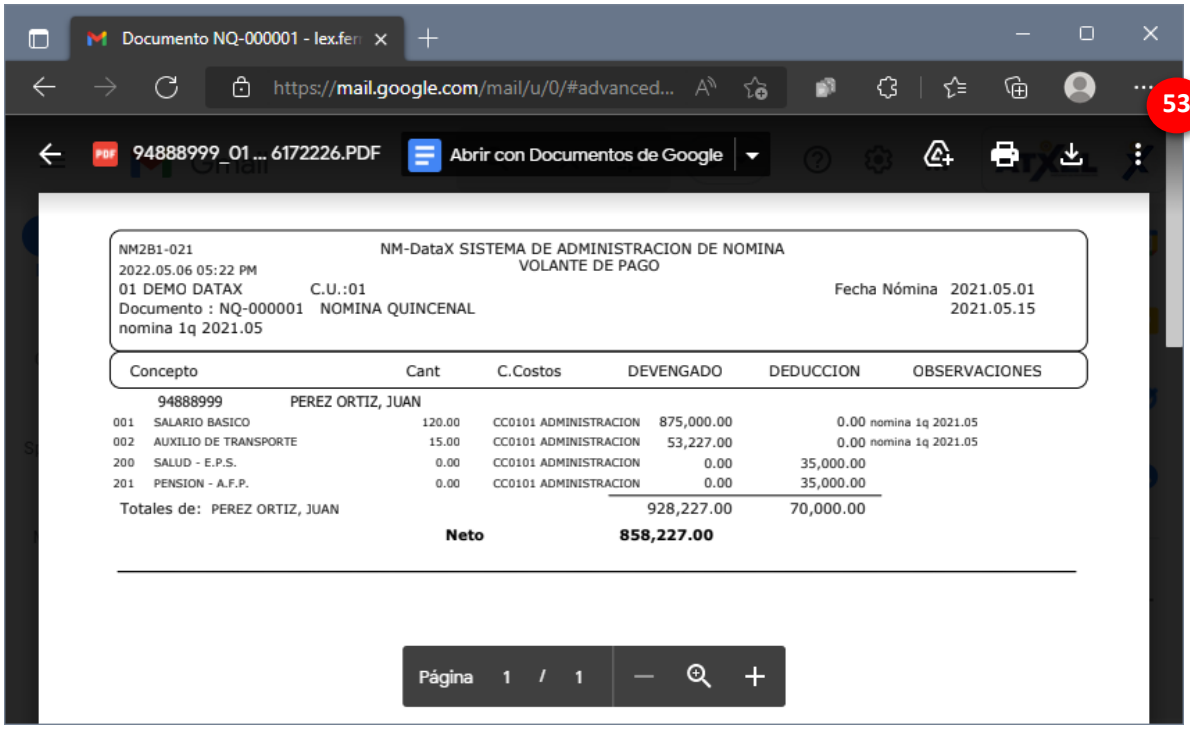


e. La presentación de los correos en el destinatario depende de su interfaz, bien sea por navegador o por un por su gestor de correo si lo tiene configurado con una herramienta externa [51].



f. La visualización de los documentos enviados desde *NM-DataX* contienen el mismo esquema [52] aplicado en otros módulos, es decir:

- En el asunto se indica el documento.
- La cuenta origen es aquella configurada en *CF-DataX*.
- El cuerpo indica un resumen del documento
- Un adjunto del documento generado en *DataX*.



g. Finalmente tenemos una visualización del documento [53] enviado desde *NM-DataX*