

# **MANUAL INSTRUCTIVO POLARIS CORE CONFIGURACIÓN**

Usuario web

4 de julio de 2019

2019 WORLD POS SOLUTIONS S.A.S – CONFIDENCIAL

El contenido en este documento es propiedad de World POS Solutions S.A.S y no puede ser distribuido o reproducido en su totalidad o parcialmente por ningún medio sin el previo consentimiento escrito de World POS Solutions S.A.S.

1. Objetivo del documento.....	3
2. Acceso Polaris Core .....	3
3. Gestión de roles .....	4
3.1 Gestión de roles – Registrar .....	4
3.2 Gestión de roles – Actualizar .....	5
4. Gestión de bodegas.....	5
4.1 Permisos de bodegas.....	6
5. Gestión de extras .....	6
5.1 Accesorios .....	7
5.2 Asignación de dashboard .....	8
5.3 Ciudades.....	8
5.4 Comercios.....	9
5.5 Marcas de terminal .....	10
5.6 Modelos de terminal .....	10
5.7 Países.....	11
5.8 Permisos a ciudades .....	11
5.9 Productividad técnico de campo .....	12
5.10 Repuestos.....	12
5.11 Sim card.....	13
5.12 Terminales.....	13
5.13 Tiempos para cliente .....	14
5.14 Tipificaciones.....	14
6. Auditoría .....	15
7. Carga en base de datos .....	15
8. Gestión de usuarios.....	16

## 1. Objetivo del documento

El presente documento pretende dar a conocer de una manera clara y concisa, las características y el funcionamiento de la plataforma Polaris Core en el módulo de Configuración.

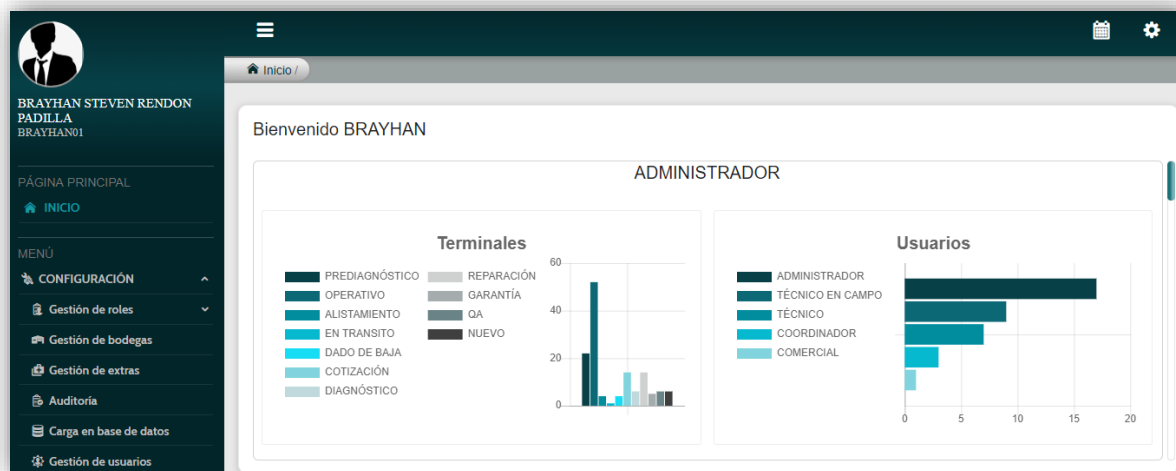
## 2. Acceso Polaris Core

Para el ingreso a Polaris Core se realizará desde la siguiente URL <http://54.196.144.54/#/> en la cual, se autenticará mediante el usuario y la contraseña que será facilitado por el administrador de la plataforma.

Posteriormente solicitara realizar el cambio de la contraseña obligatorio por motivos de seguridad.



A continuación, se muestra la página de inicio de la plataforma junto con su menú:

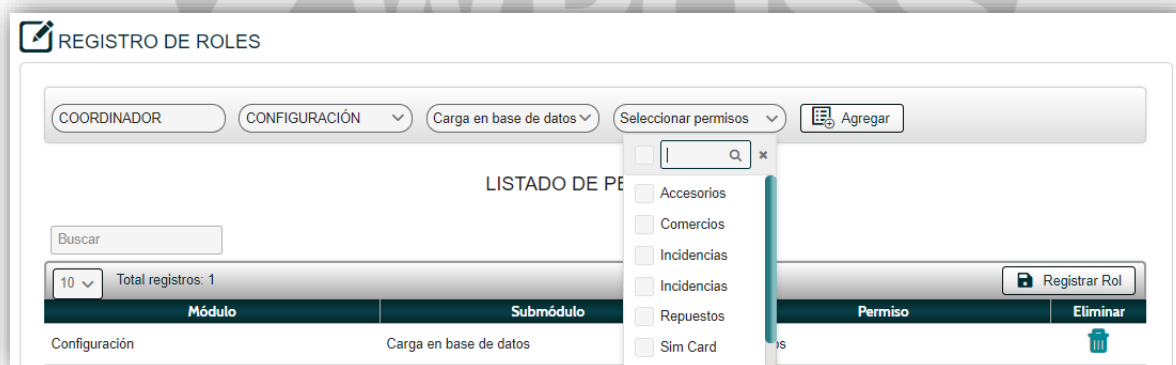


### 3. Gestión de roles

#### 3.1 Gestión de roles – Registrar

Opción que permite otorgar los permisos a los módulos y submódulos dependiendo de la actividad a desarrollar por parte del personal que manipulará la plataforma.

Los roles ya deben estar creados, debido a que en el momento de registrar un usuario se solicita asignar un rol para acceder a las vistas de la plataforma, un usuario puede tener más de un rol asignado.



**REGISTRO DE ROLES**

COORDINADOR CONFIGURACIÓN Carga en base de datos Seleccionar permisos Agregar

**LISTADO DE PERMISOS**

Buscar

10 Total registros: 1

Módulo	Submódulo
Configuración	Carga en base de datos

Permisos:

- ☐ Accesorios
- ☐ Comercios
- ☐ Incidencias
- ☐ Incidencias
- ☐ Repuestos
- ☐ Sim Card

Registrar Rol Eliminar

### 3.2 Gestión de roles – Actualizar

Permite asignar y/o eliminar permisos a un rol que ya se encuentra creado. Para que se tomen los cambios realizados, los usuarios que tengan asignado el rol deben cerrar e iniciar sesión.



ACTUALIZACIÓN DE ROLES

COORDINADOR INCIDENCIAS | Seleccionar módulo | Seleccionar submódulo | Seleccionar permisos | Agregar

LISTADO DE PERMISOS: COORDINADOR INCIDENCIAS

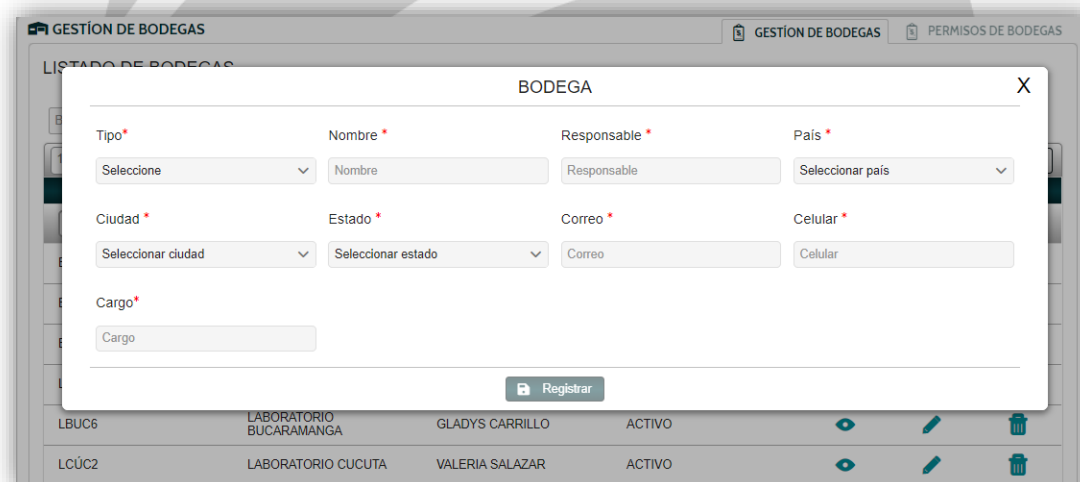
Buscar

10 Total registros: 7

Módulo	Submódulo	Permiso	Eliminar
Gestión de incidencias	Actualizar incidencia	Actualizar incidencia	
Gestión de incidencias	Asignar incidencia	Asignar incidencia	
Gestión de incidencias	Crear incidencia	Crear incidencia	

## 4. Gestión de bodegas

Permite registrar, actualizar, visualizar y/o eliminar las diferentes bodegas que posee un cliente.



GESTIÓN DE BODEGAS | GESTIÓN DE BODEGAS | PERMISOS DE BODEGAS

LISTADO DE BODEGAS

BODEGA

Tipo\* | Nombre\* | Responsable\* | País\*  
 Seleccione | Nombre | Responsable | Seleccionar país

Ciudad\* | Estado\* | Correo\* | Celular\*  
 Seleccionar ciudad | Seleccionar estado | Correo | Celular

Cargo\*  
 Cargo

Registrar

LBUC6	LABORATORIO BUCARAMANGA	GLADYS CARRILLO	ACTIVO			
LCUC2	LABORATORIO CUCUTA	VALERIA SALAZAR	ACTIVO			

Para poder crear una bodega se tienen que diligenciar los siguientes campos:

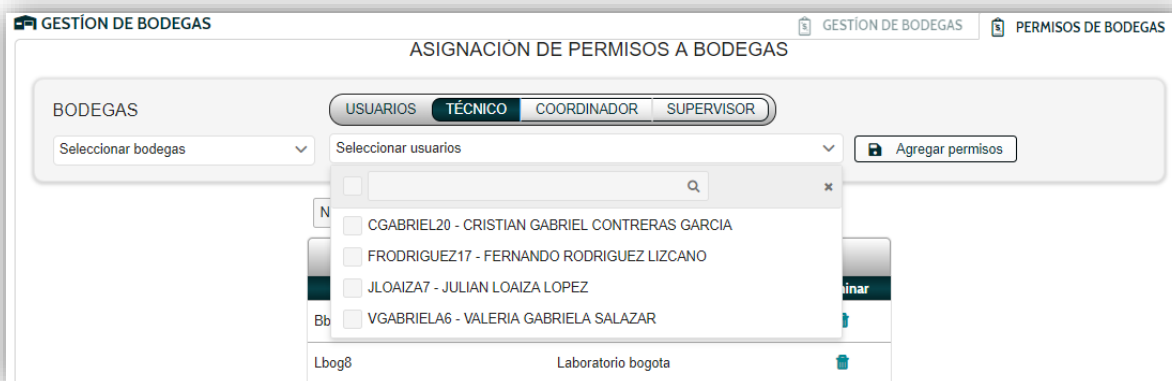
- **Tipo:** Se puede seleccionar entre las opciones de **Bodega** o **Laboratorio**.
- **Nombre:** Define el nombre de la bodega.
- **Responsable:** Persona a cargo de la bodega.
- **País y Ciudad:** Lugar de ubicación de la bodega.
- **Estado:** Hace referencia cuando una bodega esta **Activa** o **Inactiva** por parte del cliente.
- **Correo:** Dirección electrónica de la persona encargada.
- **Celular:** Número telefónico de contacto de la persona a cargo de la bodega.
- **Cargo:** Función que desempeña la persona responsable.

2019 WORLD POS SOLUTIONS S.A.S – CONFIDENCIAL

El contenido en este documento es propiedad de World POS Solutions S.A.S y no puede ser distribuido o reproducido en su totalidad o parcialmente por ningún medio sin el previo consentimiento escrito de World POS Solutions S.A.S.

#### 4.1 Permisos de bodegas

Opción que permite asignar o eliminar las bodegas autorizadas a un técnico, coordinador y/o supervisor dependiendo de la ubicación geográfica en donde desempeña la labor. Al realizar la asignación solo se listarán los activos que se encuentra relacionados a la bodega.



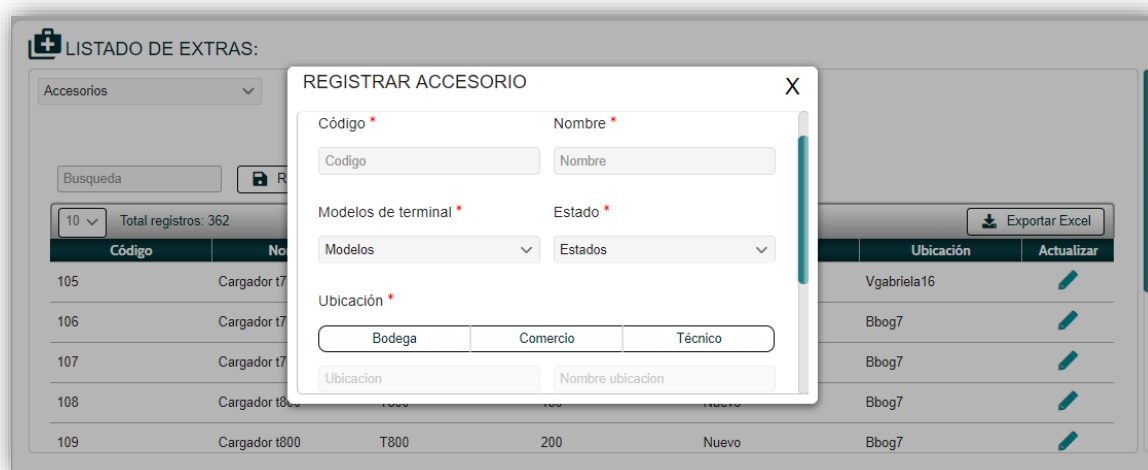
#### 5. Gestión de extras

Permite configurar ciertos componentes adicional de cada uno de los módulos que maneja la plataforma que se explicaran a continuación:



## 5.1 Accesorios

Opción mediante la cual se puede registrar y actualizar los datos de un accesorio.



**REGISTRAR ACCESORIO**

Código \*      Nombre \*

Código      Nombre

Modelos de terminal \*      Estado \*

Modelos      Estados

Ubicación \*

Bodega      Comercio      Técnico

Ubicación      Nombre ubicación

**LISTADO DE EXTRAS:**

Accesorios

Busqueda

10 Total registros: 362

Código	Nombre	Ubicación	Actualizar
105	Cargador t7	Vgabriela16	
106	Cargador t7	Bbog7	
107	Cargador t7	Bbog7	
108	Cargador t8	Bbog7	
109	Cargador t800	Bbog7	

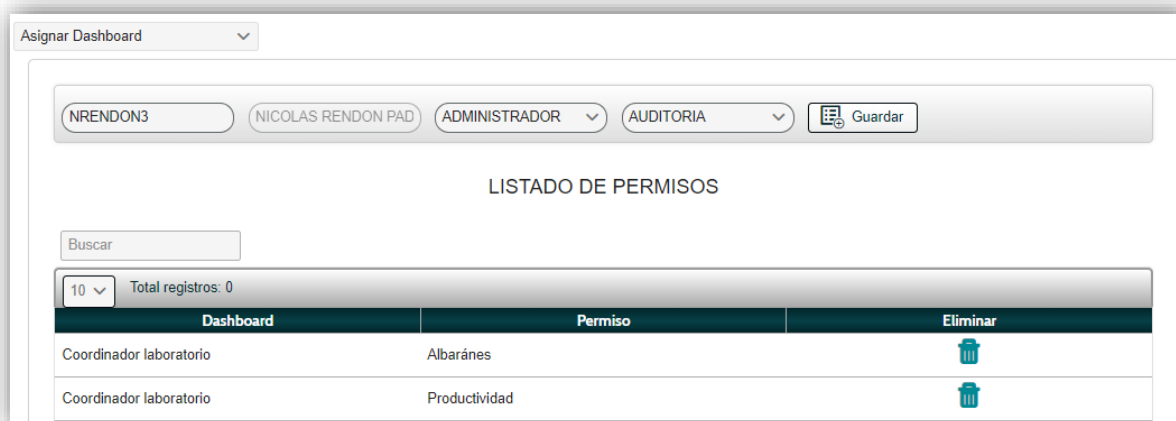
Exportar Excel

Para poder crear un accesorio se tienen que diligenciar los siguientes campos:

- **Código:** Campo numérico de máximo 10 caracteres, que identifica el accesorio.
- **Nombre:** Campo alfanúmero de máximo 40 caracteres donde se define el nombre del accesorio.
- **Modelos de terminal:** Listado de única selección que permite asociar el accesorio a un modelo de terminal.
- **Estado:** Hace referencia al estado en que se crea el accesorio, pueden ser: **Dañado, Defectuoso, Nuevo, Operativo o Prediagnóstico.**
- **Ubicación:** Lugar donde se puede encontrar el accesorio, puede ser un comercio, bodega o técnico en campo; La ubicación se ingresa mediante el código que la identifica.
- **Cantidad:** Número de accesorios que se desea registrar.

## 5.2 Asignación de dashboard

Permite asignar y/o eliminar a los usuarios las gráficas que se visualizan en su pantalla inicial (Dashboard); para la asignación se requiere código del usuario.



Asignar Dashboard

NRENDON3 NICOLAS RENDON PAD ADMINISTRADOR AUDITORIA Guardar

LISTADO DE PERMISOS

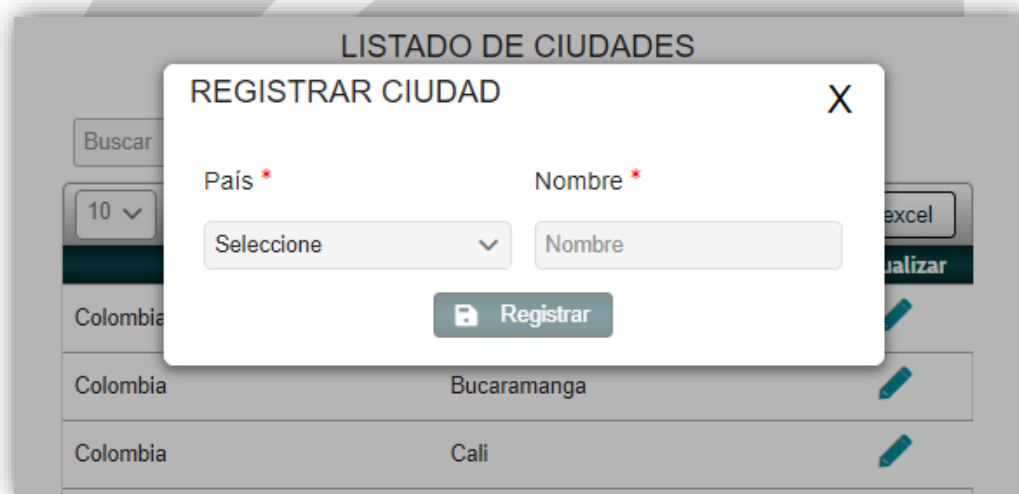
Buscar

10 Total registros: 0

Dashboard	Permiso	Eliminar
Coordinador laboratorio	Albaranes	
Coordinador laboratorio	Productividad	

## 5.3 Ciudades

Opción que permite registrar y/o actualizar las ciudades donde el cliente lo desee, para realizar el registro es necesario seleccionar el país al que pertenece la ciudad.



LISTADO DE CIUDADES

Buscar

10

Colombia

Colombia

Colombia

Bucaramanga

Cali

REGISTRAR CIUDAD

País \* Nombre \*

Seleccione Nombre

Registrar



+

LISTADO DE EXTRAS:

Comercios

▼

LISTADO DE COMERCIOS

Buscar

Registrar Comercio

10 ▼

Total registros: 44

Exportar Excel

Nombre	Código único	Dirección	Código de ruta	Prioridad	Visualizar	Actualizar	Eliminar
Audio digital camara y l	15624018	Kr 108 # 81a-55	Codg1	Muy baja	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Cerebros flotantes	15986995	Cll 52 # 22-60 loc 1	Codg1	Muy baja	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Comercializadora ayd s	15044050	Calle 140 # 10a-48 ofic	Codg1	Muy baja	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Compuhobby store	15637440	Kr 52 #174a -34 casa 3	Codg1	Muy baja	<div></div>	<div></div>	<div></div>

- **País y ciudad:** Lugar donde pertenece el comercio.
- **Nombre:** Hace referencia al nombre del establecimiento.
- **Código único:** Número que identifica a los establecimientos que se encuentran legalmente constituidos.
- **Nit:** Número de identificación tributaria de un comercio que es expedido por única vez, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.
- **Prioridad:** Hace referencia a la clasificación que el cliente le otorga a los comercios, está dividida en 4 opciones: **Alta, Media, Baja y Muy Baja.**
- **Dirección:** Información que contiene la posición del comercio, dato importante para su geolocalización.
- **Código ruta:** Identifica un cuadrante establecido para el enrutamiento automático de las incidencias.
- **Teléfono y celular:** Números de contacto de la persona responsable del establecimiento.
- **Correo:** Dirección electrónica del comercio. Importante para el envío de la orden virtual.
- **Horario de atención:** Tiempos que el comercio tiene disponible para la atención de un técnico de campo.
- **Persona de contacto:** Persona encargada del comercio.

### 5.5 Marcas de terminal

Opción que permite registrar y/o actualizar marcas de activos que maneje el cliente, consta de un campo que permite un mínimo de 4 caracteres y un máximo de 20.



The screenshot shows a web application interface titled "LISTADO DE MARCAS DE TERMINAL". A modal window titled "REGISTRAR MARCA DE TERMINAL" is open, featuring a "Nombre" input field with a red asterisk indicating it is required, and a "Registrar" button. The background interface includes a search bar, a dropdown menu set to "10", and a table with terminal brands: "Ciontec", "Ingenico", and "Newpos", each with an edit icon.

### 5.6 Modelos de terminal

Opción que permite registrar y/o actualizar modelos de activos que maneje el cliente, para el registro se debe seleccionar la marca y cargar una foto del modelo a registrar.



The screenshot shows a modal window titled "ACTUALIZAR MODELO DE TERMINAL". It contains two input fields: "Marcas" (a dropdown menu currently showing "NEWPOS") and "Nombre" (a text field containing "NEW9220"), both with red asterisks. Below these fields is a placeholder image of a red and black handheld terminal device. At the bottom of the modal is an "Actualizar" button with a pencil icon.

## 5.7 Países

Opción que permite crear y/o actualizar países. Consta del campo nombre que acepta mínimo 4 caracteres, máximo 20 y un campo numérico con un mínimo de 2 y máximo 3 caracteres que hace referencia al indicativo.

REGISTRAR PAÍS

X

Nombre \*

Indicativo \*

COLOMBIA

+ 57

Registrar

## 5.8 Permisos a ciudades

Opción que permite asignar las ciudades a un usuario que maneje el módulo de gestión de incidencias, para que pueda realizar la gestión de las mismas.

Se puede realizar la asignación de permisos a más de un usuario al tiempo.

Seleccionar personal

Seleccionar país

Seleccionar ciudades

Guardar

LISTADO DE CIUDADES POR USUARIO

Buscar

10

Total registros: 0

Código de usuario	Nombre de usuario	ciudad	Eliminar
lista vacía			

### 5.9 Productividad técnico de campo

Se trata de una opción que permite parametrizar por ciudad a los técnicos de campo, con el fin de establecer una productividad. Para realizar el registro se selecciona país, ciudad y se ingresa la cantidad de servicios.

LISTADO DE PRODUCTIVIDAD		
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="button" value="Registrar productividad"/>	
10 ▼	Total registros: 4	<input type="button" value="Exportar excel"/>
Ciudad	Cantidad de servicios	Actualizar
Bogotá	14	
Cali	9	
Cúcuta	11	
Medellín	5	

### 5.10 Repuestos

Opción mediante la cual se puede registrar y actualizar los datos de un repuesto.

El registro se puede realizar en los siguientes estados: **Dañado, Defectuoso, Instalado y Nuevo.**

REGISTRAR REPUESTOS				X
Código *	Nombre *	Modelos de terminal *	Estado *	
<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="PRINTER COVER NEW9220"/>	<input type="text" value="NEW9220"/>	<input type="text" value="NUEVO"/>	
Ubicación *			Cantidad *	
<input checked="" type="button" value="BODEGA"/> <input type="button" value="COMERCIO"/>	<input type="text" value="BBOG7"/>	<input type="text" value="BODEGA BOGOTÁ"/>	<input type="text" value="100"/>	
<input type="button" value="Registrar"/>				

### 5.11 Sim card

Permite registrar, actualizar, visualizar y/o eliminar una Sim card.

Para poder crear un comercio se tienen que diligenciar los campos de: **Ubicación, Código asignado, serial, marca y estado.**

REGISTRAR SIM CARD X

Ubicación *	Código asignado *	Serial *
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">BODEGA <span>▼</span></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">BBOG7</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">BODEGA BOGOTÁ</div>
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">571010025950</div>
	Marca *	Estado *
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">CLARO <span>▼</span></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">NUEVO <span>▼</span></div>

Registrar

### 5.12 Terminales

Opción que permite registrar, visualizar, actualizar y/o eliminar una terminal ingresando los datos solicitados en el formulario, los campos que no tienen (\*) no son obligatorios.

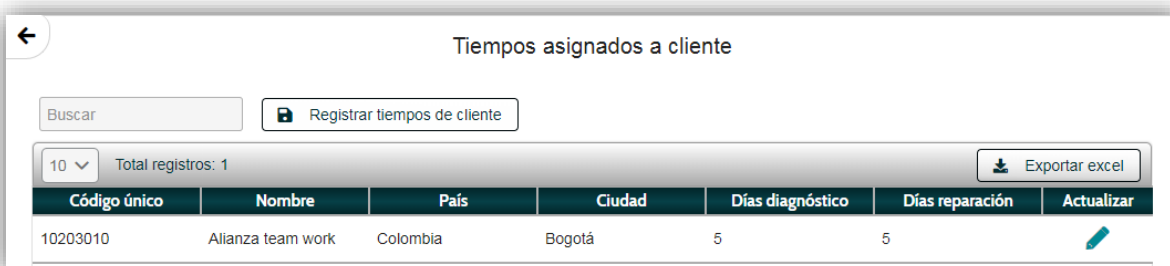
REGISTRAR TERMINAL X

Ubicación *	Código asignado *	Imei	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">BODEGA <span>▼</span></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">BBOG7</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">BODEGA BOGOTÁ</div>	
		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">1100220150154</div>	
Serial *	Marca *	Modelo *	Tecnología *
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">9220250255</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">NEWPOS <span>▼</span></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">NEW9220 <span>▼</span></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">GPRS, WIFI <span>▼</span></div>
Número de terminal	Estado *	Sello de seguridad	Master key
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Número de terminal</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">NUEVO <span>▼</span></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">852060</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">202589</div>
Fecha de compra	Fecha de inicio de garantía	Meses de garantía	Fecha de fin de garantía
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">01-07-2018 12:00 <span>📅</span></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">01-07-2019 12:00 <span>📅</span></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">12</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">01-07-2020 12:19 <span>📅</span></div>

Registrar

### 5.13 Tiempos para cliente

Permite registrar y actualizar los tiempos de reparación de los activos recibidos en los laboratorios.



← Tiempos asignados a cliente

Buscar

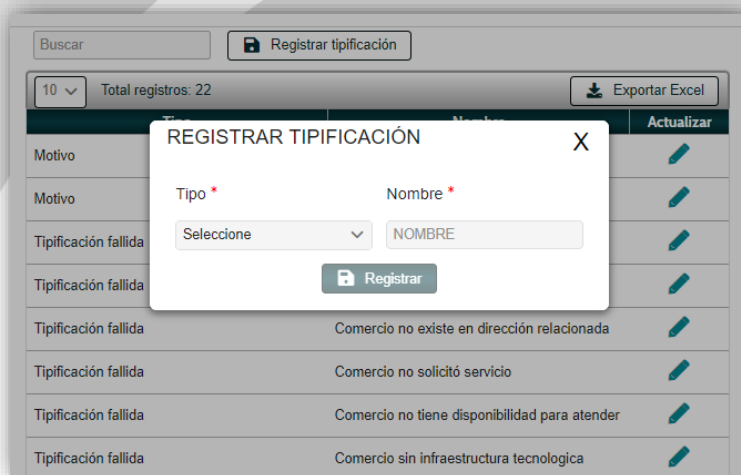
10 Total registros: 1

Código único	Nombre	País	Ciudad	Días diagnóstico	Días reparación	Actualizar
10203010	Alianza team work	Colombia	Bogotá	5	5	

### 5.14 Tipificaciones

Esta opción permite el registro de dos tipos de tipificación **Fallida o Motivo**.

- **Tipificación fallida:** Se utiliza para cerrar una incidencia como fallida o anulada, con el fin de identificar el motivo del cierre.
- **Motivo:** Se utiliza en el momento de la creación de una incidencia para identificar la falla presentada en el comercio.



Buscar

10 Total registros: 22

Motivo	Actualizar
Tipificación fallida	
Tipificación fallida	
Tipificación fallida	
Tipificación fallida	
Tipificación fallida	
Tipificación fallida	
Tipificación fallida	
Tipificación fallida	


**REGISTRAR TIPIFICACIÓN** X

Tipo \*  Nombre \*

Tipificación fallida  NOMBRE









## 6. Auditoría

Permite llevar un seguimiento de las acciones de crear, actualizar y/o eliminar, dejando un registro de **Acción Realizada, Usuario, Ip y Fecha**, guardando los datos antiguos y los nuevos en caso de pérdida de información.

 LOG DE AUDITORIA

Buscar


10 Total registros: 2024 Exportar Excel

Acción	Usuario	Ip	Fecha	Visualizar
Actualizar/comercio	Gladys03	181.52.84.254	05-07-2019 12:06	
Actualizar/incidencia	Gladys03	181.52.84.254	05-07-2019 12:06	
Actualizar/comercio	Gladys03	181.52.84.254	05-07-2019 12:05	
Actualizar/incidencia	Gladys03	181.52.84.254	05-07-2019 12:05	
Actualizar/comercio	Gladys03	181.52.84.254	05-07-2019 12:05	
Actualizar/incidencia	Gladys03	181.52.84.254	05-07-2019 12:05	
Registrar/usuario	Gladys03	181.52.84.254	05-07-2019 11:09	
Registrar/usuario	Gladys03	181.52.84.254	05-07-2019 11:08	


## 7. Carga en base de datos

Opción que permite importar información de forma masiva a la base de datos, este proceso se realiza por medio de un documento Excel que cuenta con una plantilla predefinida, donde se encuentra especificada la información que debe ir diligenciada en el documento.

Se puede realizar la importación masiva de: **Accesorios, Comercios, Incidencias, Repuestos, Sim card y Terminales.**

 CARGUES MASIVOS

Terminales  Seleccione archivo Plantilla Importar



PlantillaTerminales.xlsx

Ubicación  ☒ Bodega o Laboratorio ☐ Comercio ☐ Técnico

2019 WORLD POS SOLUTIONS S.A.S – CONFIDENCIAL

El contenido en este documento es propiedad de World POS Solutions S.A.S y no puede ser distribuido o reproducido en su totalidad o parcialmente por ningún medio sin el previo consentimiento escrito de World POS Solutions S.A.S.

## 8. Gestión de usuarios

Submódulo que permite registrar, visualizar, actualizar y/o eliminar los usuarios que utilizan la plataforma. El registro cuenta con el campo **Rol**, cuya función es habilitar las vistas autorizadas al personal que manipula la herramienta.

REGISTRAR USUARIO

X



Editar foto de perfil

Código

Código

Nombre completo \*

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

Cédula \*

102065004

Estado \*

ACTIVO

País \*

COLOMBIA

Ciudad \*

BOGOTÁ

Dirección \*

CARRERA 40 # 24 A - 77

Correo \*

miguelrodriguez@wposs.com

Celular \*

+57 3206650850

Cargo \*

COORDINADOR

Roles de plataforma \*

AUXILIAR LABORATORIO

Jefe inmediato \*

CARLOS CONTRERAS

Registrar

# WPOSS