

e-NDICC-ERP

electronic Non Destructive Inspection Control Check, versión ERP

Control y chequeo de inspecciones

Entrenamiento puesta en marcha sistema

Carlos Nichterlein
Nichterlein Consulting Services

e-NDICC-ERP (entrenamiento)

- ▶ Sesión: 1) Puesta en Marcha
- ▶ Objetivo Breve descripción sistema, crear usuario administrador (empresa) y miembro del equipo
- ▶ Qué es <https://www.nichterleinconsulting.com/evirtuales/Help/ES/html/Sistemae-NDICC.html>
- ▶ Qué versiones comparativa
<https://www.nichterleinconsulting.com/evirtuales/Help/ES/html/Comparativa.html>
características
<https://www.nichterleinconsulting.com/evirtuales/Help/ES/html/Caracteristicas1.html>
- ▶ Qué información está disponible características → ayuda, info, mensajes explicados, títulos, detalle
- ▶ Qué se requiere
- ▶ Puesta en marcha → Versión e-NDICC-ERP (uno mismo)
- ▶ Consultas

Qué información (ayudas) me entrega e-NDICC

(fuentes de información que puede emplear)

► Ayuda: símbolo ?

Nueva pestaña accediendo a la ayuda sistema.

Fuente principal de información, disponible en varios formatos

- Ayuda general
- Ayuda usuarios registrados (contiene más Información)

► Info: símbolo i

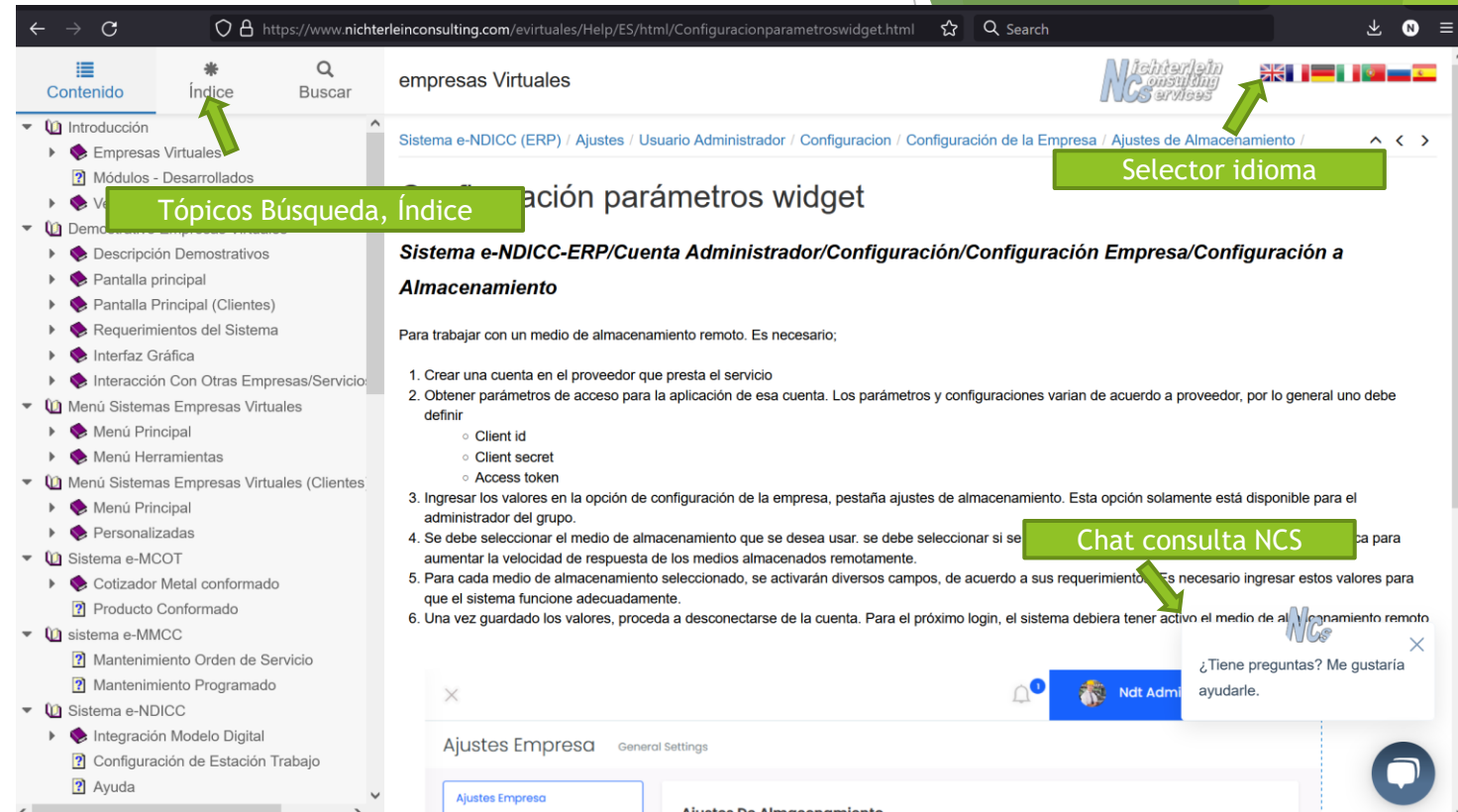
aparece una ventana emergente que entrega explicación adicional

Se puede activar o no en cada orden



► Detalle: símbolo ▼

información adicional se 'amplia' en un nuevo recuadro con otro fondo



► Info: botón i

se extiende una ventana de detalle de los comandos y descripciones más usados en la página visitada.

Puesta en Marcha:

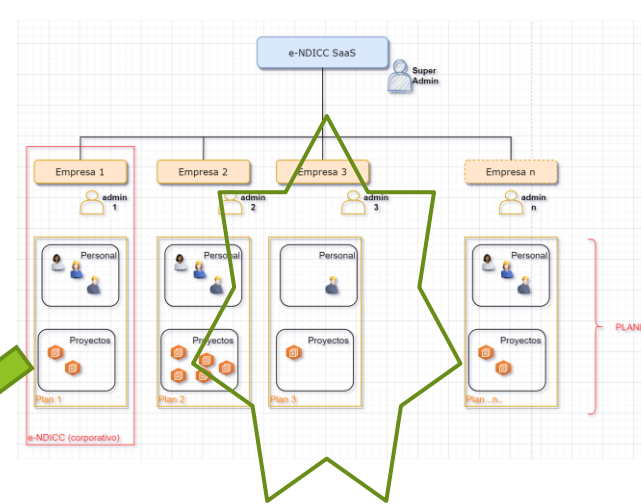
- ▶ Para poder usar adecuadamente el sistema **e-NDICC** es necesario Configuración **Empresa Virtual Inspecciones**
 - ▶ Creación cuenta Administrador, selección de plan de membresía, configuración general de empresa
 - ▶ Creación de cuentas inspectores (técnico y admintecnico)
 - ▶ Configuración de empresa (nombre, logo, dirección, etc)
 - ▶ Configuración de almacenamiento remoto (configuración cuentas, nombre carpeta)
- ▶ Para realizar **inspecciones** es necesario
 - ▶ Crear o definir Clientes
 - ▶ Crear y Configurar **Orden/Proyecto de Inspección**, seleccionar familia de inspección
 - ▶ Asociar Cliente a orden
 - ▶ Asociar inspectores a Orden
 - ▶ Seleccionar familia de inspección y configuraciones varias
 - ▶ Tener definido Reportes para poder usarlos (inspección Interactiva ➔ Reporte Express/formulario)
 - ▶ Reportes tipo Inspección
 - ▶ Reportes tipo Checklist
 - ▶ Configurar y emplear formatos de reportes (propios de empresa, múltiples formatos) + extras (insumos, equipos, etc) para generar reporte final en almacenamiento remoto (múltiples formatos)

Qué se requiere

- ▶ Para poder usar el sistema e-NDICC es necesario registrar una empresa Virtual de inspecciones y emplear un plan. Para este curso se empleará el plan **e-NDICC-ERP**.
- ▶ Este plan permite la **creación de una empresa virtual de inspecciones** con
 - ▶ 1 usuario tipo **administrador**, crea la empresa virtual, selecciona los planes y define los miembros de ésta.
 - ▶ 1 usuario tipo inspector, con rol “**admintecnico**” (inspector con permisos especiales que puede configurar orden)
 - ▶ 1 usuario tipo Inspector con rol “**técnico**” (inspector con menos permisos pero puede igualmente generar reportes en dicha orden)
- ▶ Para demostrar la interacción es necesario disponer de Emplear 2 o 3 exploradores de internet distintos (Chrome, Firefox, opera), estar conectado en cada browser a cada cuenta al mismo tiempo. Pueden usar su teléfono, Tablet o pc.
- ▶ Para creación de cuentas es necesario usar un correo electrónico valido. El correo debe ser único para cada usuario del sistema.
- ▶ Para almacenar imágenes y contenido multimedia es necesario tener una cuenta de **Dropbox** (por el momento) y configurarla para que interactue con **e-NDICC-ERP**

Puesta en marcha (empresa Virtual)

- Configurar administrador y miembros



Empresa 2

admin
2

Personal

Administrador
* Sólomente 1 por empresa * Opciones de menú especial * Determina plan a usar -> usuarios y proyectos * Paga los planes * Configura almacenamiento externo a usar - Dropbox * Configura diversas opciones (logo empresa), cotizacion etc

Personal (miembros del equipo)
* Depende del plan * Poseen Perfil (foto, lenguaje) * Poseen Roles - administrativo (implementado en versiones anteriores) - admin técnico - Técnico + admin - técnico -- inspector - **supervisor** (en desarrollo).

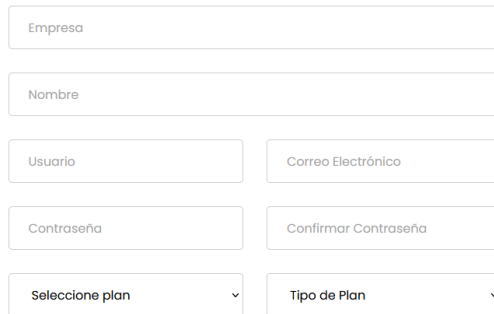
- Actividades:
- Ir página principal endicc-ERP
- Registrar “Administrador”

Puesta en marcha (empresa Virtual)

► Configurar administrador y miembros

► Configurar Administrador

- Ir página e-NDICC-ERP (<https://endicc.nichterleinconsulting.com>)
- Seleccionar “registro”



Registration form fields:

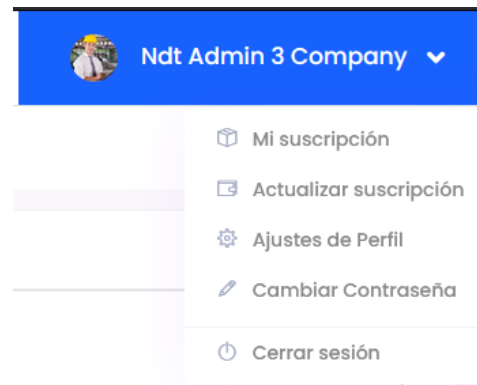
- Empresa
- Nombre
- Usuario
- Correo Electrónico
- Contraseña
- Confirmar Contraseña
- Seleccione plan
- Tipo de Plan



- Seleccionar Plan: “e-NDICC ONE”
- Seleccionar tipo de Plan “anual” (da lo mismo), ya que usaremos en modalidad de período de pruebas **extendido de 1 mes**, valido a partir de fecha de registro

► Administrador

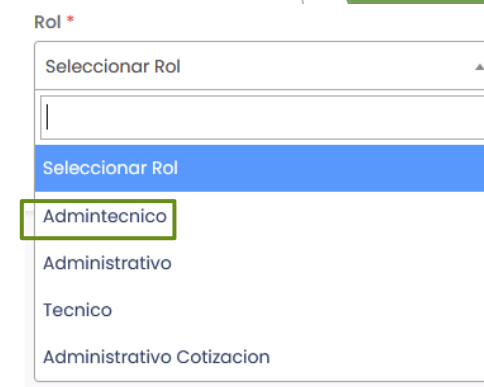
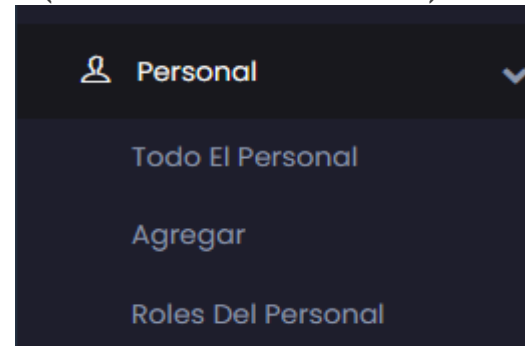
- Define la empresa virtual
- Planes (membresía)
- Cuentas
- configuraciones



Puesta en marcha (empresa Virtual)

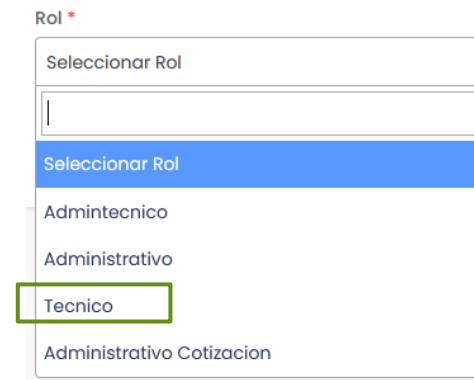
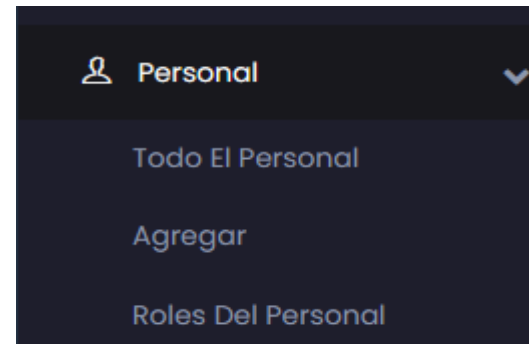
- Configurar administrador y miembros
- Configurar Miembro del equipo → Inspector1 (Rol admintecnico)

- Ingresar como administrador
- Llenar los campos marcados (*) (obligatorios)
- Seleccionar Personal (miembro del equipo)
Hay que agregar nuevo con permiso administrativo y técnico.. En rol hay que seleccionar “**Admintecnico**”.
Si por alguna razón no aparece rol..
...HAY QUE CREAR UNO ANTES...



- Configurar Miembro del equipo → Inspector2 (Rol Tecnico)

- Ingresar como administrador
- Llenar los campos marcados (*) (obligatorios)
- Seleccionar Personal (miembro del equipo)
Hay que agregar un nuevo inspector con permiso para realizar las ordenes de inspección, el solo tendrá acceso a la orden que se le asigna.
En rol hay que seleccionar “**Tecnico**”.
Si por alguna razón no aparece rol..
...HAY QUE CREAR UNO ANTES...



Configuración básica inspecciones

► Agregar Clientes

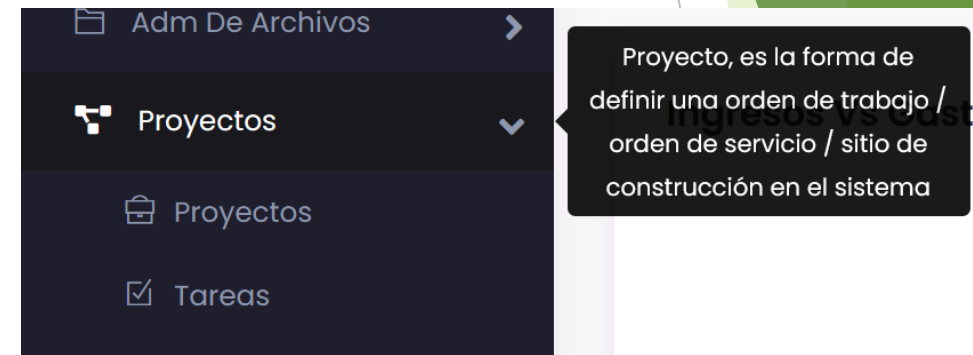
- Ayuda
Modulo ERP <https://endicc.nichterleinconsulting.com/public/Help/subsc/ES/html/Clientesene-NDICC-ERP.html>
Modulo e-NDICC <https://endicc.nichterleinconsulting.com/public/Help/subsc/ES/html/GestionClientes.html>
- Ingresar como administrador o inspector con rol Admintecnico
- Seleccionar Menú Clientes y proceder a agregar/completar
- Tener en cuenta que no es necesario llenar todos los campos, solamente los indicados con (*)
- Cantidad de clientes no esta limitada al plan
- Cliente se define en módulo ERP y se complementa en módulo e-NDICC



Configuración básica inspecciones

► Agregar Orden/Proyectos de Inspección

- Ayuda
Modulo ERP <https://endicc.nichterleinconsulting.com/public/Help/subsc/ES/html/Proyecto-Ordendeinspeccion.html>
Modulo e-NDICC <https://endicc.nichterleinconsulting.com/public/Help/subsc/ES/html/PestanaOrdenesProyectosdelnspecc.html>
- Ingresar como administrador o inspector con rol Admintecnico
- Seleccionar Menú Proyectos y proceder a agregar/completar
- Proyectos se Crea en módulo ERP y se complementa en módulo e-NDICC
 - En modulo ERP:
se define nombre proyecto, fecha inicio, fecha fin
Integrantes, aspectos de proyecto, tareas, hitos etc..
 - En Módulo e-NDICC:
Todas las inspecciones se Definen, trabajan y visualizan en Proyecto
Lo primero que hay que hacer es configurar el proyecto:
 - Se selecciona Familias de inspección a usar
 - Seleccionar Opciones configuración proyecto
 - Visualización de variables
- Cantidad de Proyectos esta sujeta al plan empleado



} Cantidad depende del plan empleado!!!

Puesta en marcha – Configuración Empresa

- ▶ Ayuda

<https://empvirterp.local/public/Help/subsc/ES/html/ConfiguraciondeLaEmpresa.html>

- ▶ Se presentan varias opciones para que administrador ajuste a la medida opciones que afectan a empresa Virtual de inspecciones

- ▶ Configurar ajustes de Empresa:
- ▶ Configurar ajustes de Sistema:
- ▶ Configurar ajustes de almacenamiento remoto
- ▶ Configurar Carga de Multimedia
- ▶ Ajustes de e-NDICC-ERP
- ▶ Ajustes de opciones de Carpetas
- ▶ Ajustes de logotipo

Ajustes Empresa ? General Settings

Ajustes Empresa ?

Nombre Empresa *
Empresa

Teléfono ID de IVA
Telefono Empresa 5

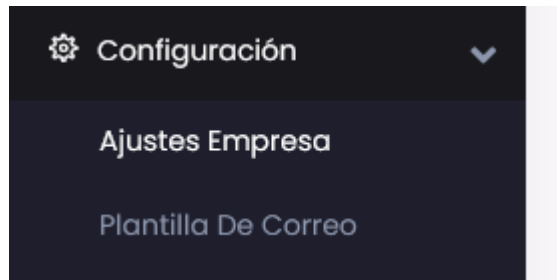
Reg N° Correo Electrónico
reg N° info@ndtc.com

Dirección
dirección

Puesta en marcha

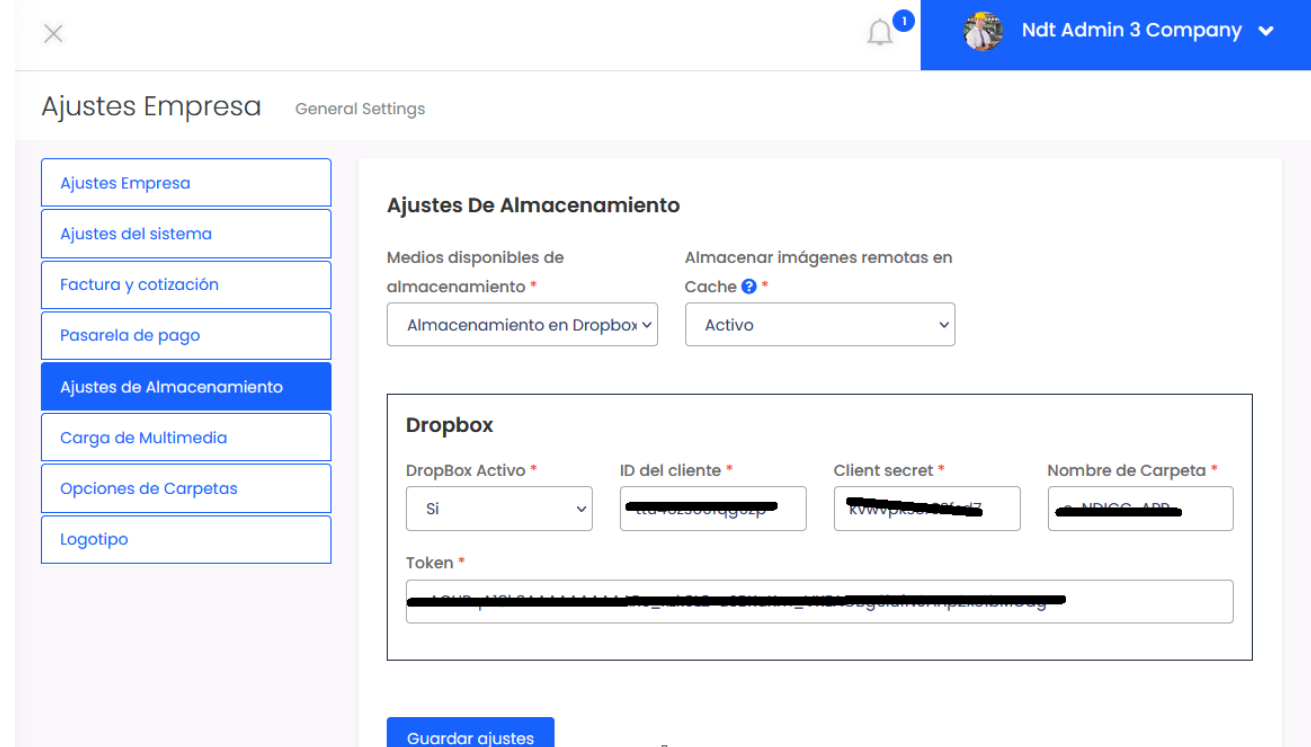
► Configurar almacenamiento remoto

- Es posible emplear el sistema e-NDICC-ERP sin definir el almacenamiento remoto, pero no podrá subir fotos o reportes al sistema.
- Desde Dropbox generar credenciales para acceso
- Administrador debe “establecer” parámetros de conectividad
- <https://www.nichterleinconsulting.com/evirtuales/Help/ES/html/Configuracionparametroswidget.html>
- Esta labor la debe realizar 1 sola vez el administrador de la empresa
 - Por el momento .. Solo esta configurado para ser usado Dropbox.
 - En Dropbox hay que generar unas claves especiales. Está explicado en la avuda
 - Con los valores ir Configuración → ajustes de empresa



► Pueden realizar otros ajustes, les recomiendo

- PERFIL, CAMBIO IDIOMA..
- LOGO EMPRESA
- OPCIONES DE CARPETA
- ORGANIZAR LA COTIZACIÓN, FACTURA NO SERA SOPORTADO.
- PLANTILLAS DE CORREO
- PASARELA PAGO NO SERA SOPORTADO

A screenshot of a web application's settings page. The top bar shows a user profile 'Ndt Admin 3 Company'. The main heading is 'Ajustes Empresa' with a sub-tab 'General Settings'. On the left is a sidebar menu with options: 'Ajustes Empresa', 'Ajustes del sistema', 'Factura y cotización', 'Pasarela de pago', 'Ajustes de Almacenamiento' (highlighted in blue), 'Carga de Multimedia', 'Opciones de Carpetas', and 'Logotipo'. The main content area is titled 'Ajustes De Almacenamiento'. It has two rows of settings: 'Medios disponibles de almacenamiento *' with a dropdown 'Almacenamiento en Dropbox', and 'Almacenar imágenes remotas en Cache ? *' with a dropdown 'Activo'. Below this is a 'Dropbox' section with four fields: 'DropBox Activo *' (dropdown 'Si'), 'ID del cliente *' (text field with a redacted value), 'Client secret *' (text field with a redacted value), and 'Nombre de Carpeta *' (text field with 'NDICC-ERP'). A 'Token *' field with a long redacted value is below these. A blue 'Guardar ajustes' button is at the bottom.

Puesta en marcha – Configuración Acceso remoto

- ▶ Actualmente se dispone de funcionalidad completa con Dropbox.
 - ▶ Se iran incorporando otros.
 - ▶ Hay que configurar en almacenamiento remoto y aplicación acceso a a esta
 - ▶ <https://endicc.nichterleinconsulting.com/public/Help/subsc/ES/html/AjustesdeAlmacenamiento.html>
 - ▶ Desde Dropbox: (permitir comunicación a e-NDICC)
 - ▶ Acceder a <https://www.dropbox.com/developers>
 - ▶ seleccionar crear aplicación “Create app”
 - ▶ En tipo de acceso seleccionar “full Dropbox”
 - ▶ Elegir un nombre de aplicación por ejemplo e-NDICC y presionar crear aplicación “Create app”
 - ▶ Luego aparecerá otra ventana con el nombre de la app creada y una serie de pestañas
 - ▶ Seleccionar primero Permisos (“Permissions”) y seleccionar las opciones indicadas a la derecha. Una vez seleccionadas Presionar guardar opciones.
 - ▶ Volver a ajustes (“settings”)
 - ▶ Obtener el valor de App key, App Secret y Token, estos son los valores que se guardaran en configuración de acceso en e-NDICC
- Importante cada que que se cambien permisos y/o genere el token de nuevo el anterior ya no es válido

Individual scopes include the ability to view and manage a user's files and folders. [View Documentation](#)

Account Info
Permissions that allow your app to view and manage Dropbox account info

☐ account_info.write	View and edit basic information about your Dropbox account such as your profile photo
☒ account_info.read	View basic information about your Dropbox account such as your username, email, and country

Files and folders
Permissions that allow your app to view and manage files and folders

☒ files.metadata.write	View and edit information about your Dropbox files and folders
☒ files.metadata.read	View information about your Dropbox files and folders

☒ files.content.write	Edit content of your Dropbox files and folders
☒ files.content.read	View content of your Dropbox files and folders

Collaboration
Permissions that allow your app to view and manage sharing and collaboration settings

☐ sharing.write	View and manage your Dropbox sharing settings and collaborators
☒ sharing.read	View your Dropbox sharing settings and collaborators

☐ file_requests.write	View and manage your Dropbox file requests
☒ file_requests.read	View your Dropbox file requests

☐ contacts.write	View and manage your manually added Dropbox contacts
☐ contacts.read	View your manually added Dropbox contacts

Puesta en marcha

- Configurar en e-NDICC acceso almacenamiento remoto (configuración admin)
 - Configuración Almacenamiento remoto (aclaración)
 - El sistema ofrecerá varias alternativas de configuración (según estén disponibles). Dentro de ellas Hay campos que son obligatorios.
 - Hay que seleccionar 1 de ellas y luego agregar los campos obligatorios.
 - Pueden estar varios almacenamientos remotos configurados pero solo se empleará el activo (los demás se ocultan, pero no se pierde configuración).

Ajustes De Almacenamiento

Medios disponibles de almacenamiento * Almacenar imágenes remotas en Cache ⓘ *

-- Seleccione Valor -- Inactivo

Dropbox

DropBox Activo(*) App Key(*) App Secret(*)

No

Access Token(*)

Google Drive

Google Drive Active(*) Folder Id(*) App Name ⓘ

No

ID del cliente(*) Client secret(*)

Refresh Token(*)

Guardar ajustes

- Opción seleccionada: Dropbox
- Se esconde otros medios de almacenamiento

Ajustes De Almacenamiento

Medios disponibles de almacenamiento * Almacenar imágenes remotas en Cache ⓘ *

Almacenamiento en Dropbox Activo

Dropbox

DropBox Activo(*) App Key(*) App Secret(*)

Si dd dd

Access Token(*)

dd

Puesta en marcha – nombre carpeta en almacenamiento remoto

► Nombre de Carpetas:

- Cada vez que ud toma una fotografía la imagen se guardará en una carpeta determinada.
- Desde e-NDICC es posible definir su nombre.
- Esto se hace en “**configuración→ Ajuste Empresa→opciones de Carpeta**”
- Pueden emplear el nombre que deseen pero recuerden tener en cuenta que hay caracteres generan problemas Les dejo una configuración estándar.

► Ajustes e-NDICC:

- Forma en que se realizan las inspecciones de calidad y prefijo, útil cuando se define el valor por defecto de una opción (visita, programación, reporte, etc..)

Ajustes Empresa General Settings

Ajustes Empresa

Ajustes del sistema

Factura y cotización

Pasarela de pago

Ajustes de Almacenamiento

Carga de Multimedia

Opciones de Carpetas

Logotipo

Opciones De Carpeta

Almacenamiento Activo: Dropbox

⚠ considere usar nombres válidos para archivos y carpetas (no use, por ejemplo: ?, *, espacios, /

Carpeta Raíz

Calidad

Inspección *

inspeccion

Imagen *

image

Reportes de Inspección *

Reportes

Plantillas de Reportes *

plantillas_reportes

Reportes subidos *

Reportes

Imágenes no relacionadas a un elemento ⓘ *

_general

Dossier de Calidad *

dossier

backup folder postfix ⓘ *

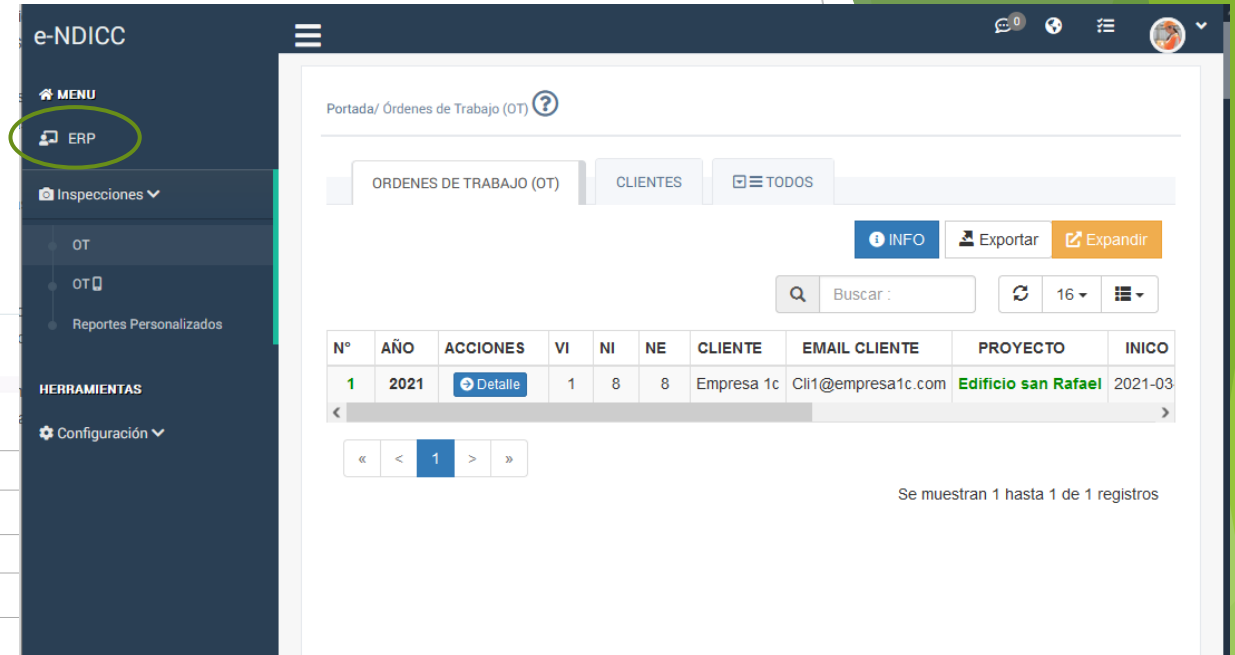
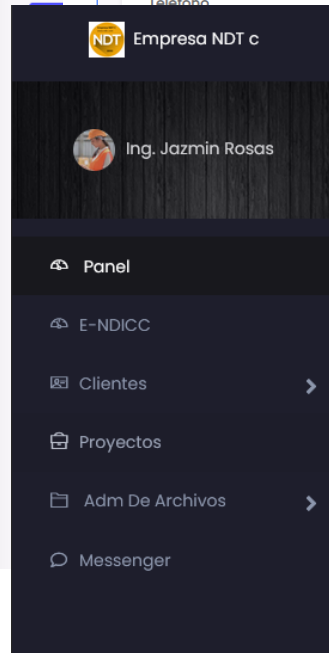
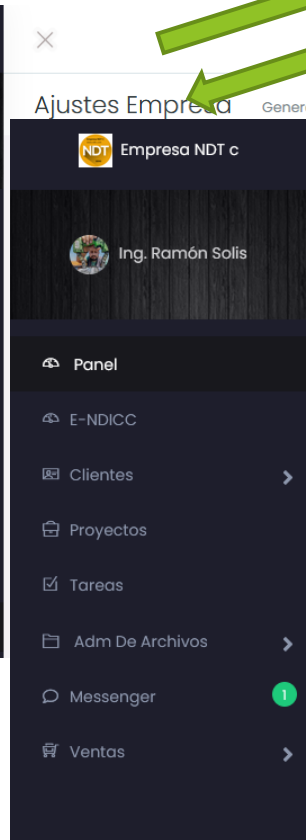
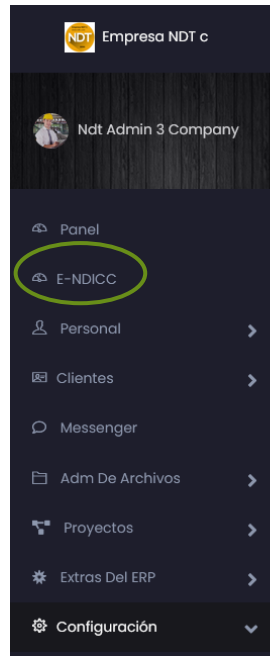
_bkp

Guardar ajustes

e-NDICC-ERP

Ambiente e-NDICC...

► Tiene 2 ambientes ERP ↔ e-NDICC



Logros

- ▶ Configuración básica de sistema **e-NDICC-ERP**
 - ▶ Se ha creado Usuarios con diversos roles
 - ▶ Se ha creado clientes
 - ▶ Se ha configurado almacenamiento remoto
- ▶ El sistema está listo el siguiente paso que es crear ordenes e inspecciones con posibilidad de almacenar imágenes y reportes en el.
- ▶ Consultas ?? ... en el canal del chat..o si hay problemas .. Video conferencia.
- ▶ Opiniones ?, sugerencias.. Siéntanse libres de opinar
- ▶ Se agradece que puedan difundir este sistema con otros colegas

Muchas gracias por su atención

Carlos Nichterlein
<https://www.nichterleinconsulting.com>
gerencia@nichterleinconsulting.com
whatsapp/Telegram +57 314 694 24 47