Manual para la exportación de información histórica.

1. Descomprimir el archivo “HerramientaExtracciónGDSV2.zip”:

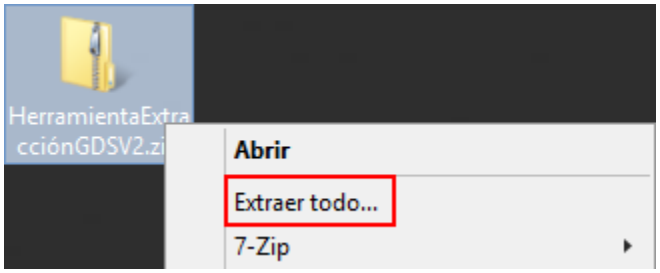


Figura 1.1. Extracción del programa.

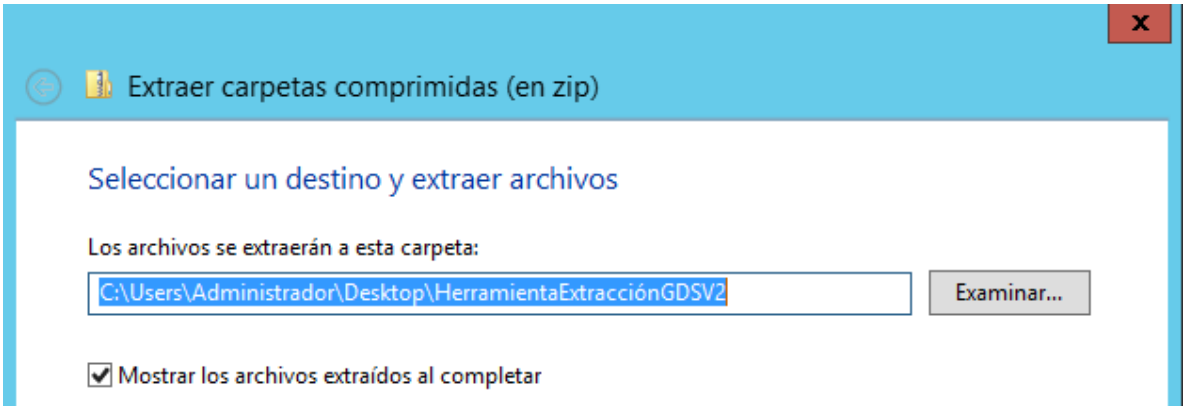


Figura 1.2. Ruta destino para la extracción del programa.

2. Dentro de la carpeta generada, abrir el programa “CRMSF.Win.exe”:

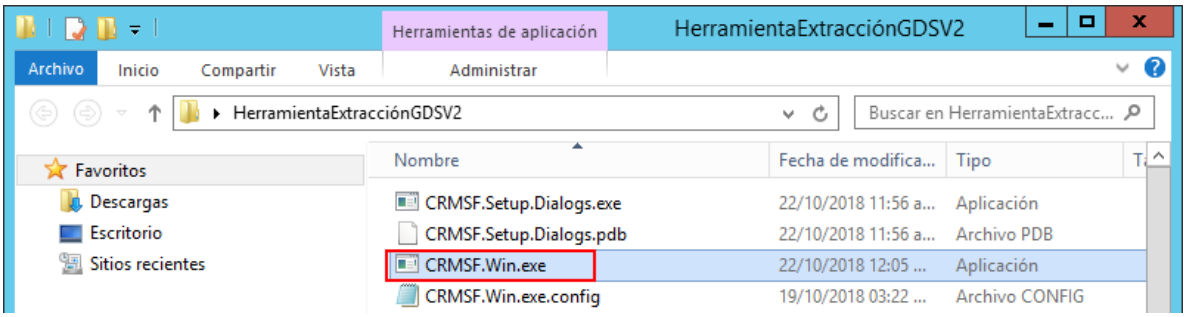


Figura 2.1. Programa CRMSF.Win.exe

3. Se mostrará la siguiente pantalla:

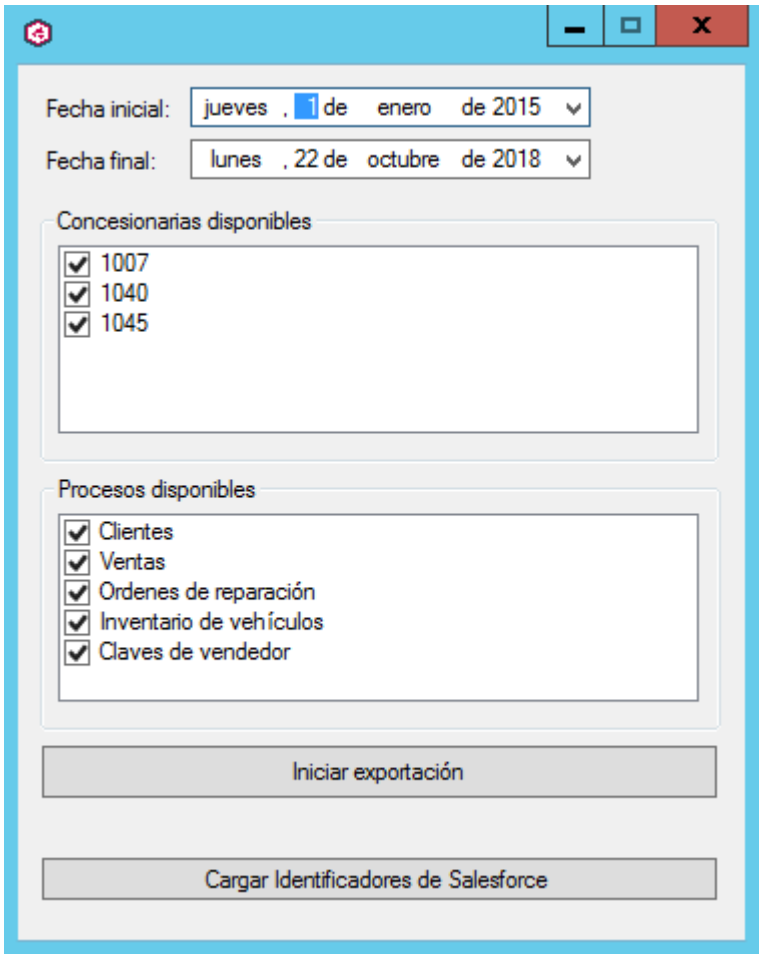


Figura 3.1. Pantalla principal del programa de exportación GDS

4. El programa solicitará 4 parámetros:
   - Fecha Inicial (por default se debe extraer desde el 1 de Enero de 2015):

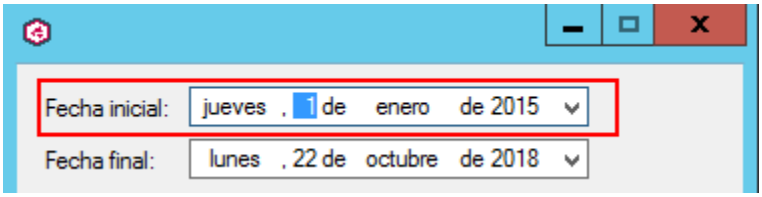


Figura 4.1. Fecha inicial

   - Fecha final (por default es la fecha actual):

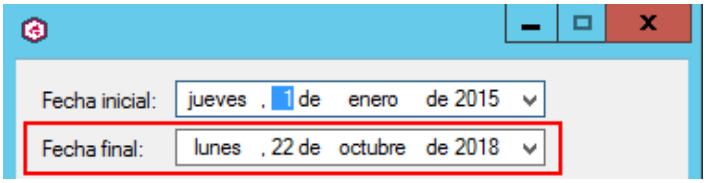


Figura 4.2. Fechafinal

   - Concesionarias de las cuales de desea generar la información:

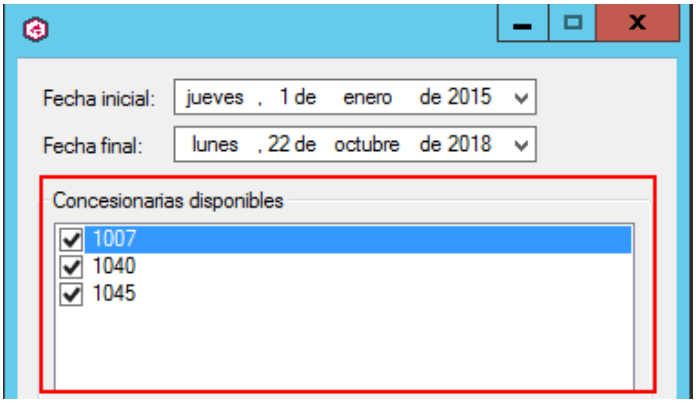


Figura 4.2. Concesionarias disponibles en la base de datos.

   - Procesos de los cuales se desea obtener la información histórica (Clientes, Ventas, Órdenes de reparación, Inventario de vehículos, claves de vendedor):

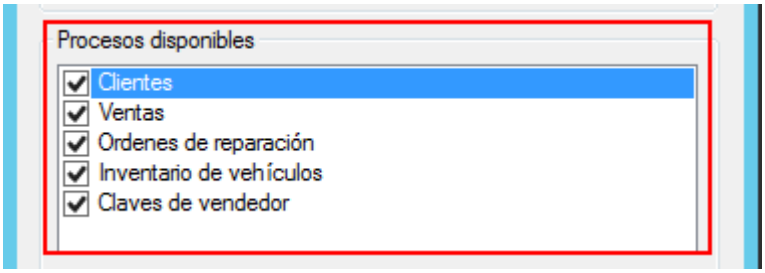


Figura 4.3. Procesos disponibles para la exportación.

5. Al dar clic en el botón “Iniciar exportación” el programa pedirá la ruta en donde desea guardar los archivos a generar:

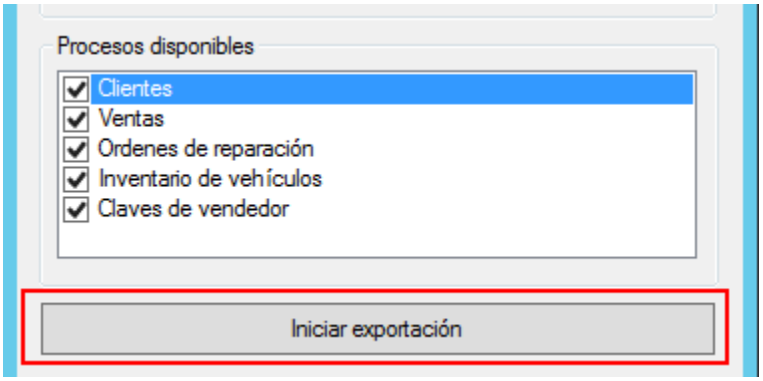


Figura 5.1. Botón “Iniciar exportación”.

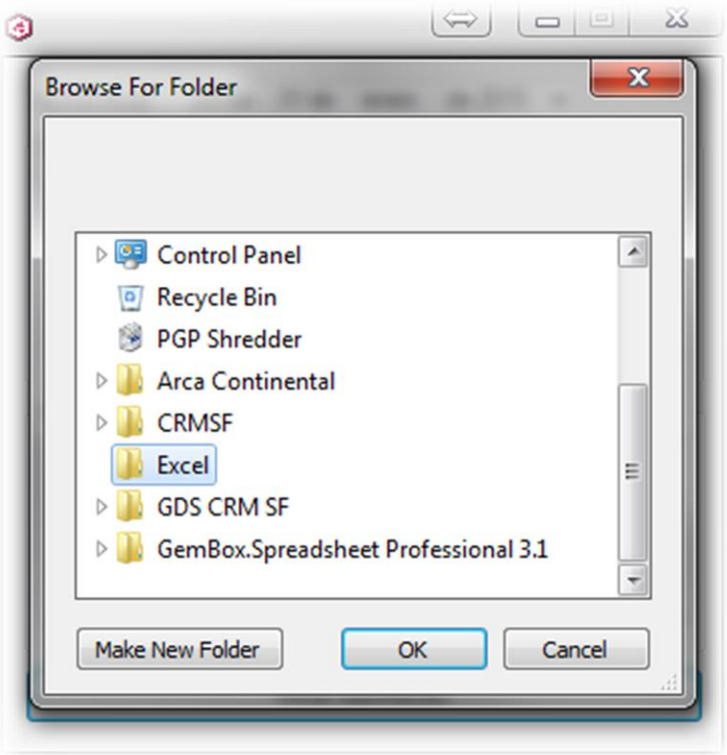


Figura 5.2. Selección de capeta para guardar archivos generados.

6. Al dar clic en el botón Ok, el programa iniciará la exportación de información y mostrará la siguiente pantalla:

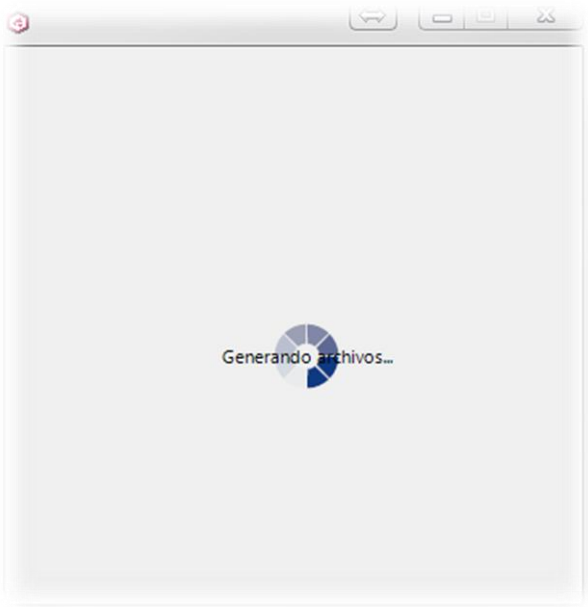


Figura 6.1. Mensaje de procesamiento.

7. Al finalizar, el programa mostrará el siguiente mensaje:

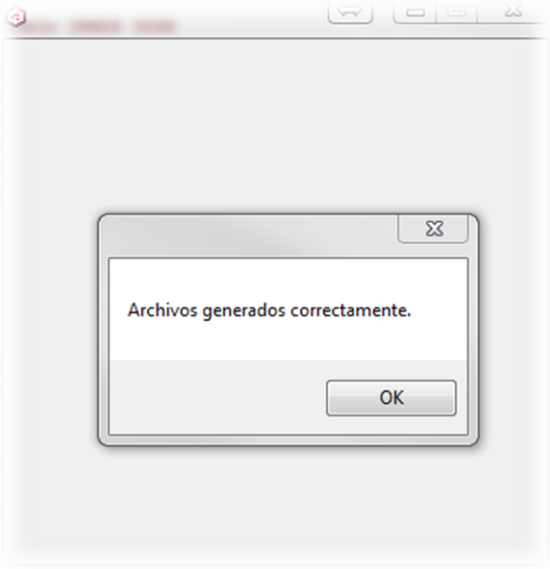


Figura 7.1. Mensaje "Archivos generados correctamente".

8. Usted puede revisar los archivos Excel generados en la ruta que especificó previamente:

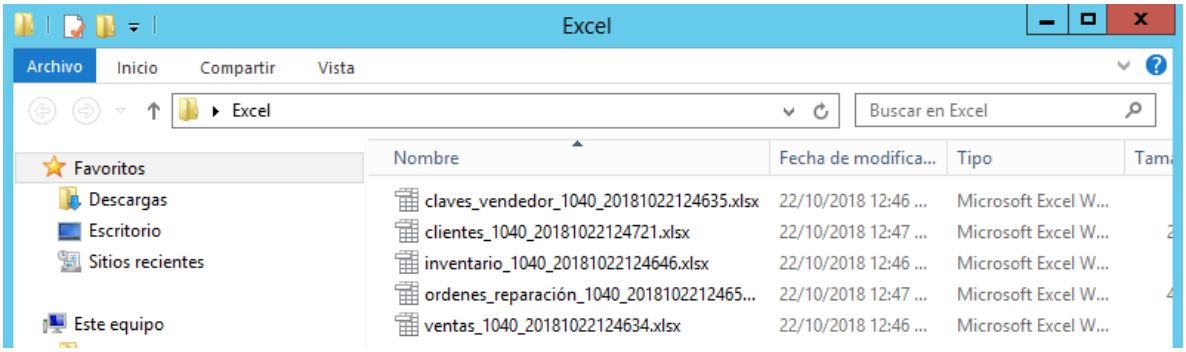


Figura 8.1. Archivos Excel generados por el programa.

9. Usted debe cargar los archivos generados en la cuenta de CyberArk que se le haya asignado. Si aún no cuenta con una cuenta de CyberArk o tiene algún problema al subir los archivos contacte por favor a Dulce Sosa al correo dulce.sosa@vw.com.mx

10. Estos archivos serán cargados a Salesforce por la empresa Accenture y posteriormente le entregarán un archivo con los id's de Salesforce que corresponden a cada cliente cargado.

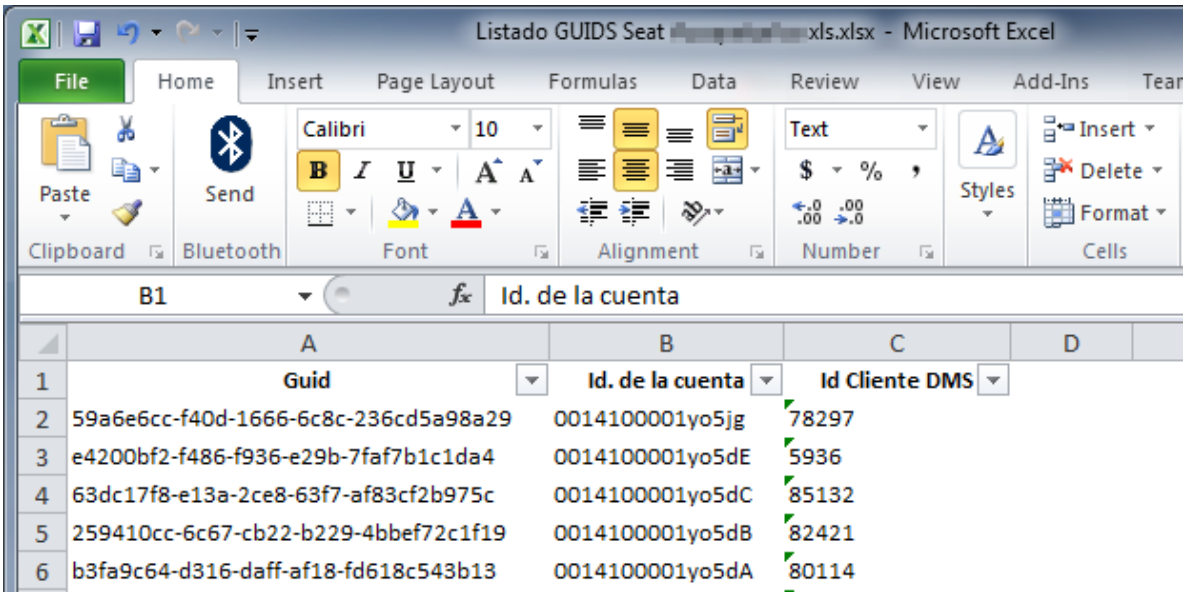


Figura 10.1.Archivo ejemplo con los identificadores de Salesforce.

El archivo debe incluir las siguientes columnas:

- **Guid**: Identificador del cliente en Salesforce para todas las concesionarias de una misma marca
- **Id. De la cuenta**: Identificador del cliente en Salesforce para la concesionaria actual.

- **Id Cliente DMS**: Identificador del cliente en GDS

11. Para cargar esta información en GDS usted debe ejecutar nuevamente el programa "CRMSF.Win.exe":

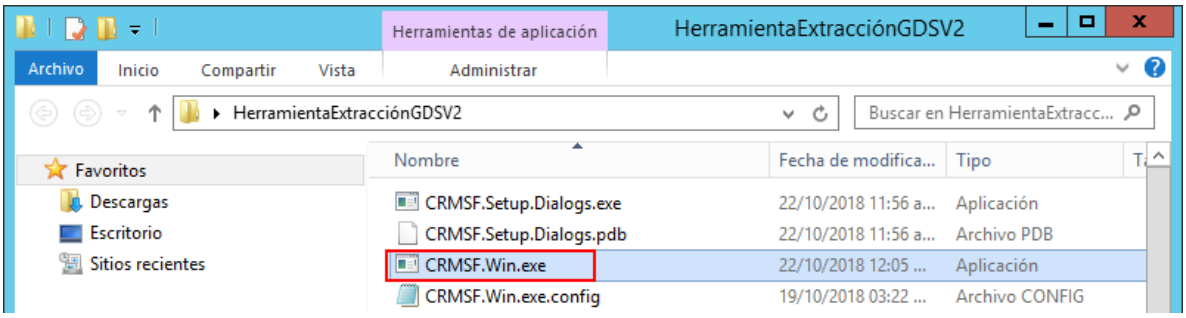


Figura 11.1. Programa CRMSF.Win.exe

12. A continuación usted debe dar clic en el botón "Cargar identificadores de Salesforce":

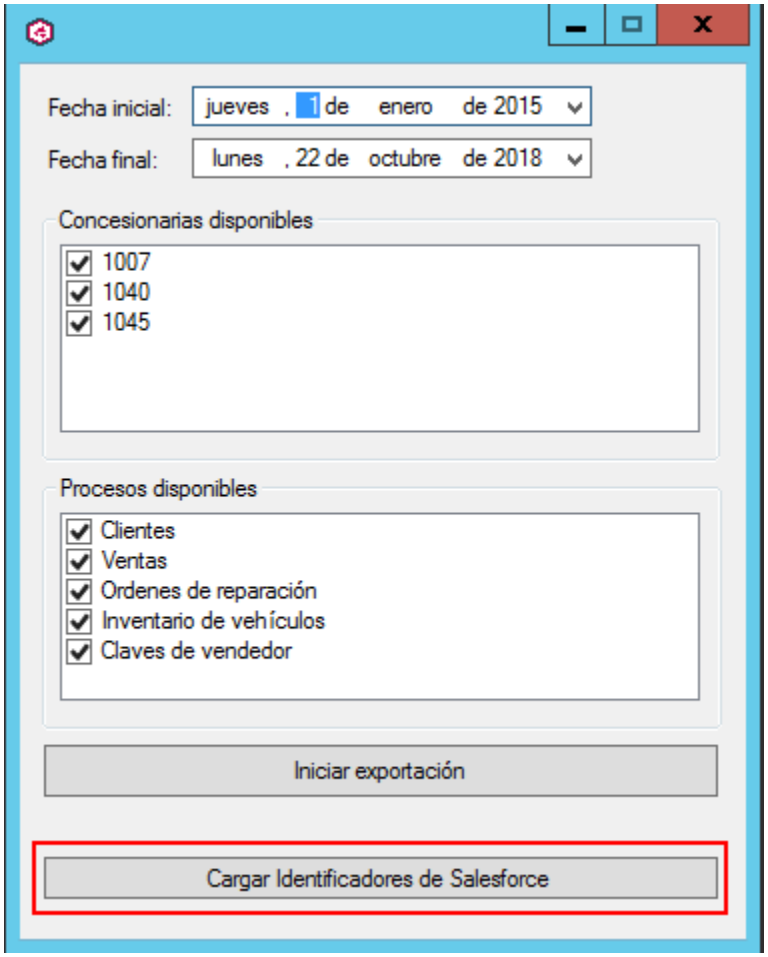


Figura 12.1. Botón Cargar identificadores de Salesforce

13. El programa mostrara una ventana para seleccionar un archivo de Excel, por favor elija el archivo que contiene los identificadores de Salesforce:

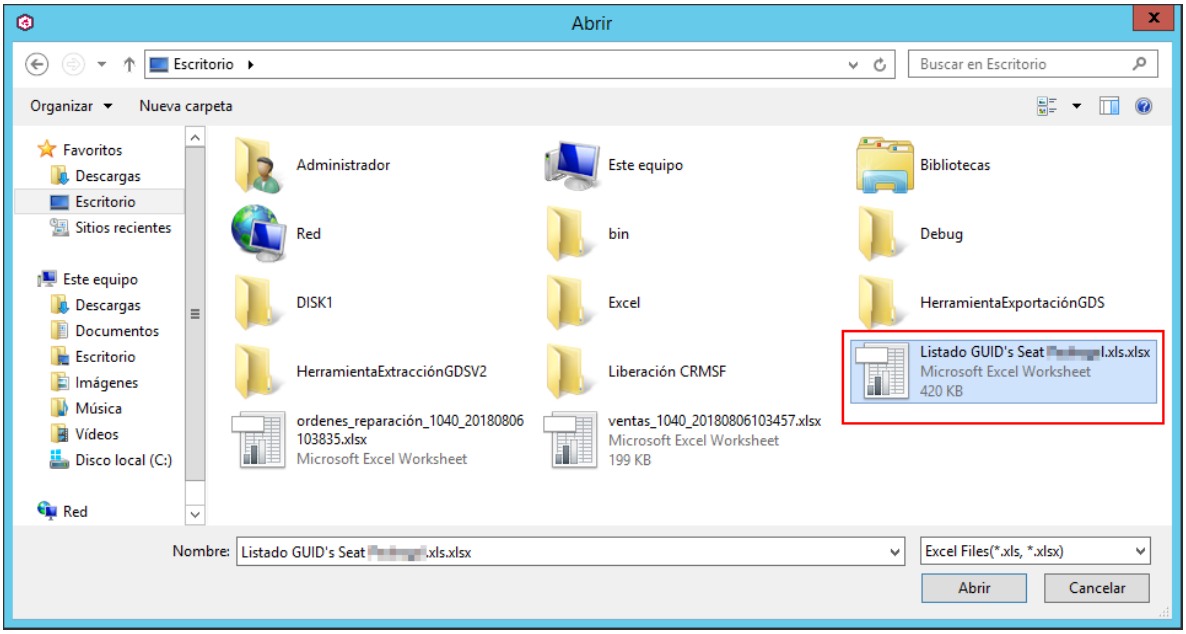


Figura 13.1. Buscar archivo con identificadores de Salesforce

14. El programa solicitará el número de concesionaria al que pertenece la información a cargar:

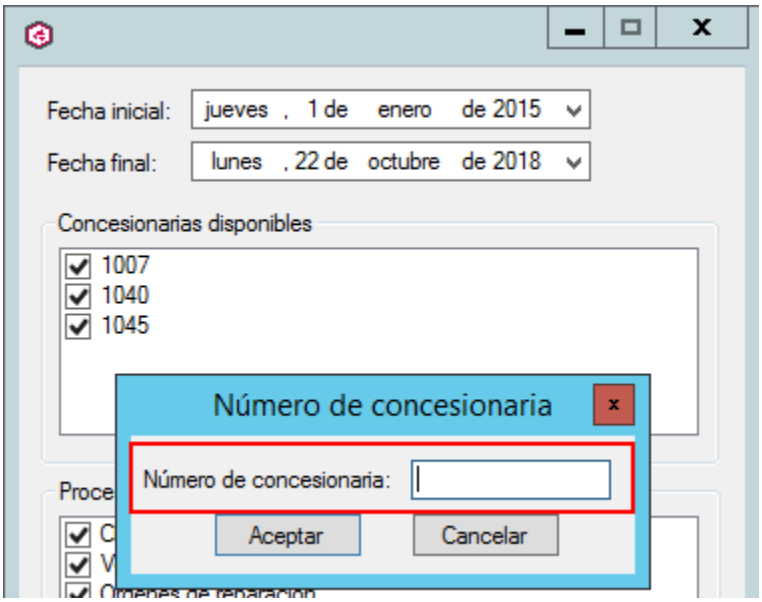


Figura 14.1. Número de concesionaria

15. Por favor ingrese el número de concesionaria y de clic en el botón aceptar. El programa iniciará el proceso de carga de los identificadores a la base de datos de GDS y mostrará la siguiente pantalla:

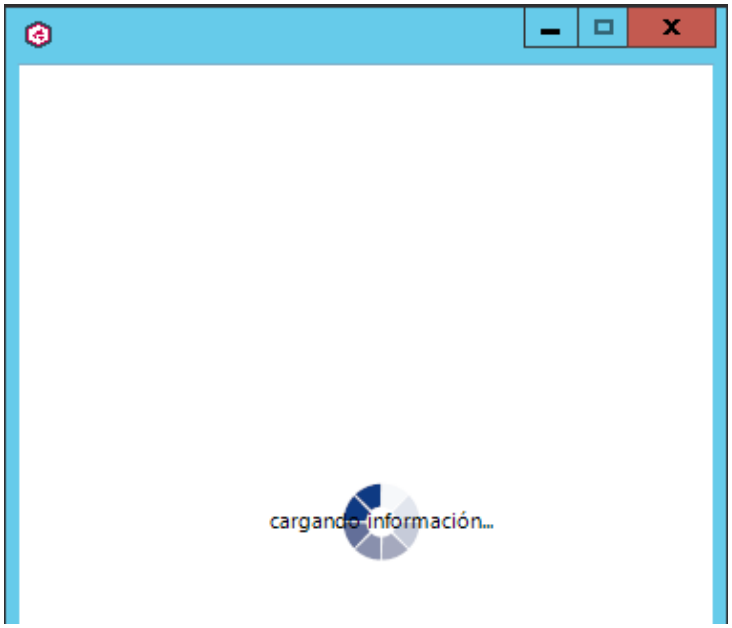


Figura 51.1. Cargando información.

16. Al terminar, el programa mostrará la siguiente ventana:

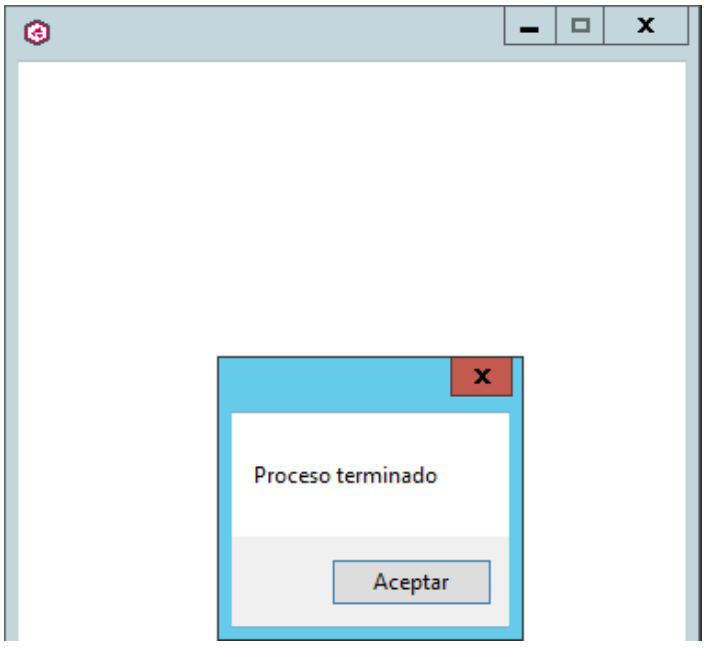


Figura 16.1.Proceso terminado