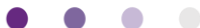




Creamos software para **simplificar**
la operación de tu negocio



Manual de implementación

Proyecto: XAMExchangerate

Cliente: Múltiples

Autor: Leonardo Manriquez Ledezma

Versión: 5.1.0

Fecha de documento: 07/Marzo/2024

Fecha de actualización: XX/XX/XX





Contenido

Instalación	3
Configuración	5
Programación	10
Tarea programada con ejecutable del servicio	10
Tarea programada con ejecutable de la aplicación	13
Servicio de Windows	14
Funcionalidad adicional	16
Log	16
Licencia	16
SMTP	16
Programación del servicio avanzado	19
Gestionar contraseñas	20
Días feriados	22
Excepciones	22
Archivo de excepciones	23
Manual de usuario	24
Ejecución manual con tipo de cambio del Banco de México	24
Ejecución manual con tipo de cambio del Banco de México para un rango de fechas	25
Ejecución manual con tipo de cambio personalizado	26
Glosario	27

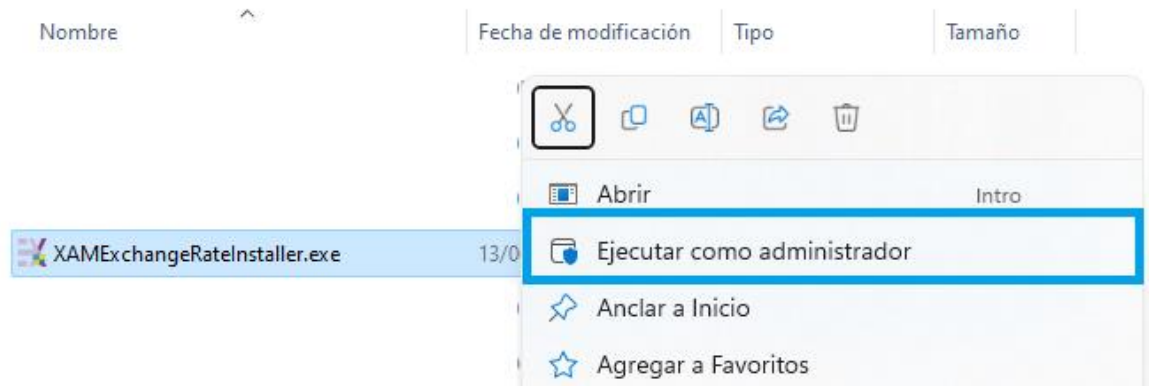




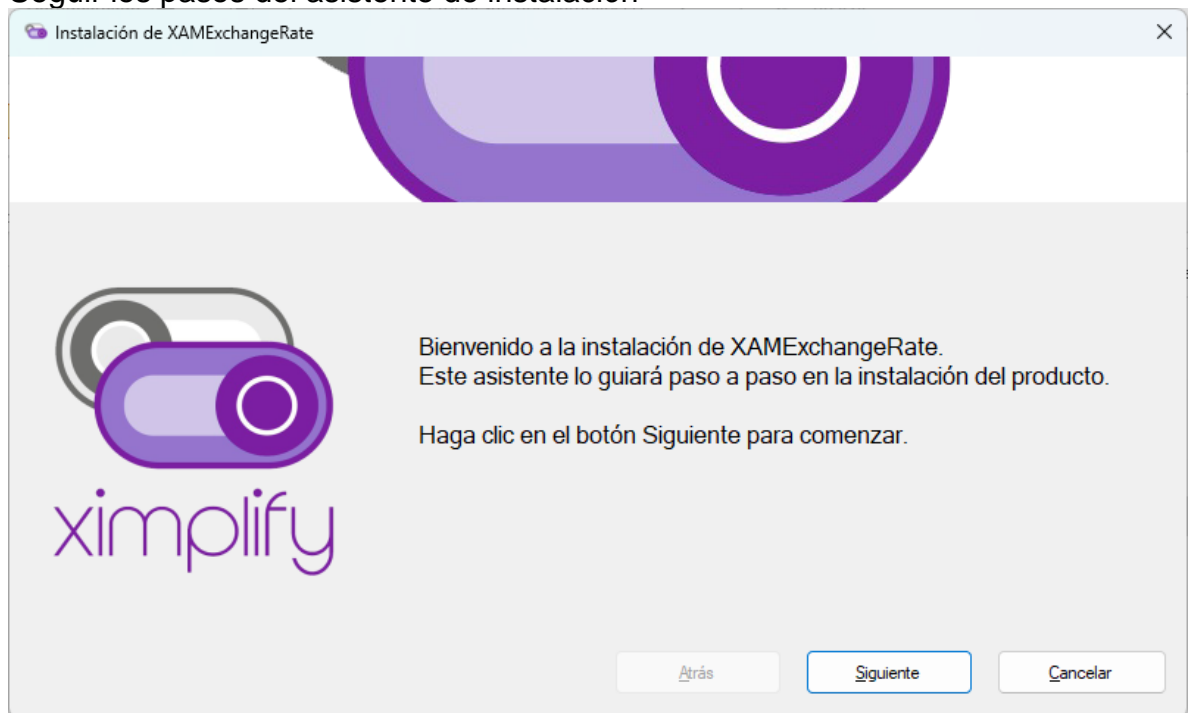
Instalación

Descargue y use el instalador de la versión más reciente de la aplicación XAMExchangeRate_XXX_SXX.exe

1. Ejecute el instalador con privilegios de administrador

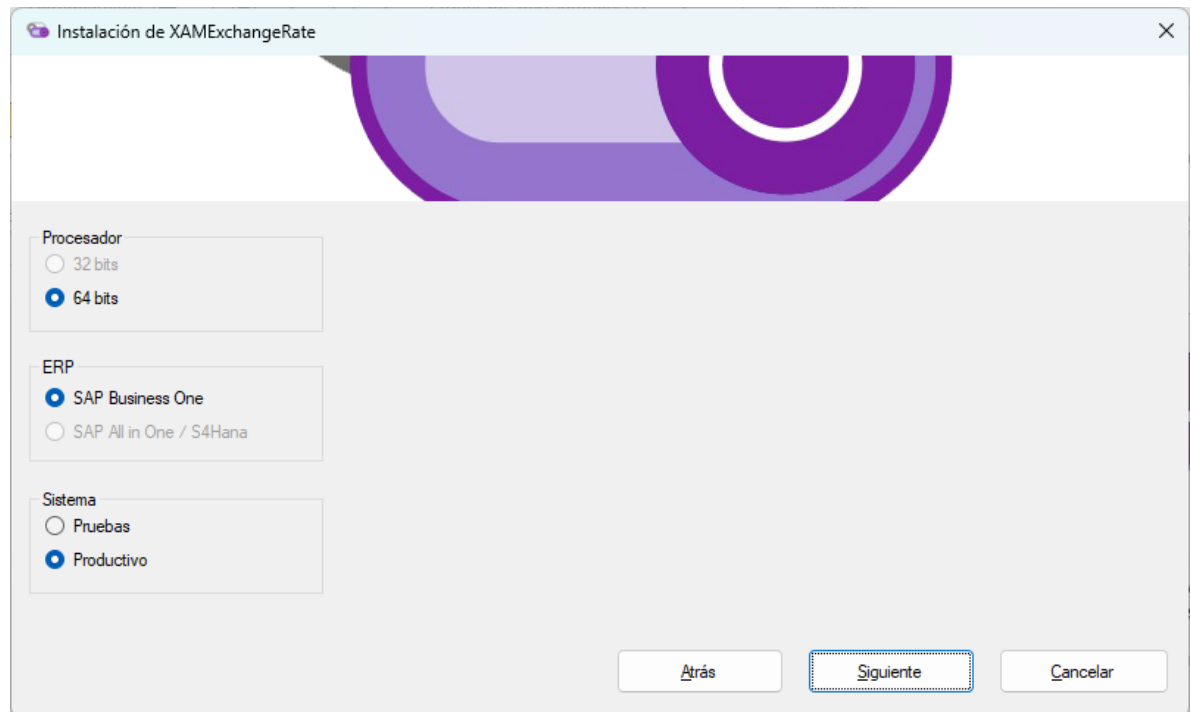


2. Seguir los pasos del asistente de instalación

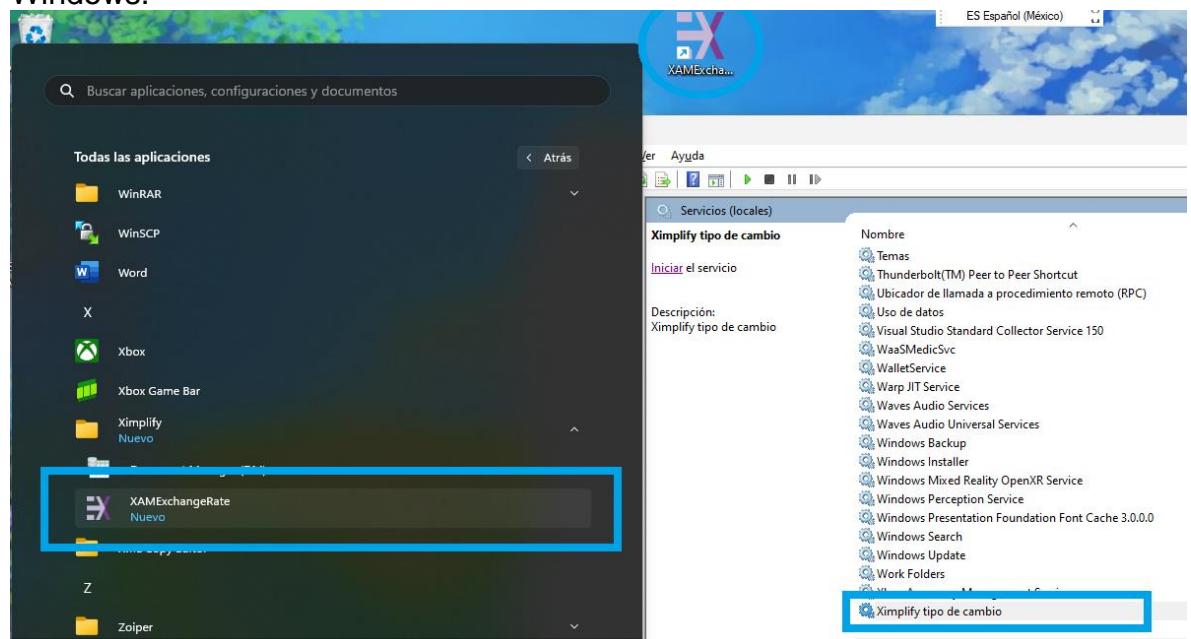


Para esta versión no es relevante el sistema pruebas/productivo. Elija cualquiera.





La instalación debería dejar un ícono en el escritorio, un ícono en el menú inicio, registro en las aplicaciones instaladas y registro de un servicio de Windows.



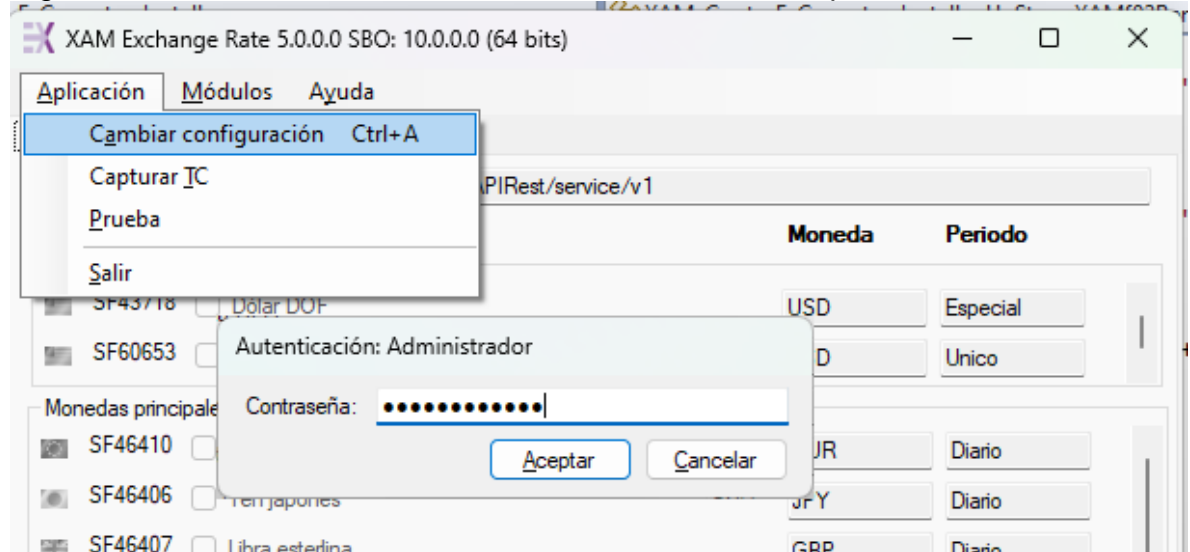
3. Una vez finalizado el asistente de instalación ejecute la aplicación con privilegios de administrador.



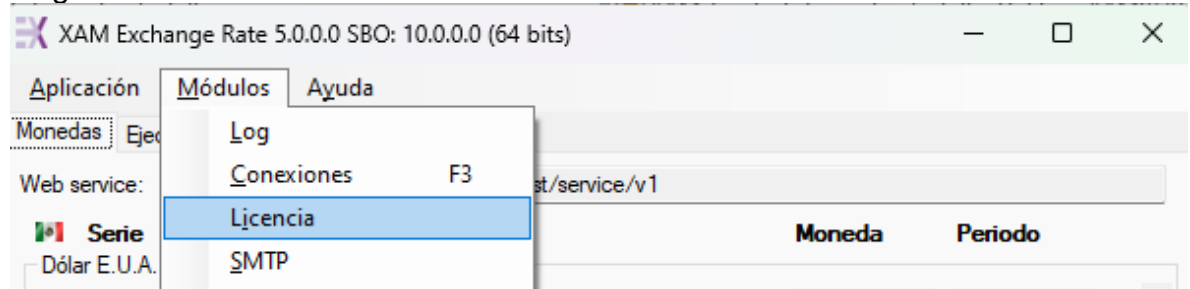
Configuración


1. Entre al modo de configuración. Abra el menú *Aplicación* > *Cambiar configuración*.

Ingrese la contraseña de administración. Por default es xrpsoftware@

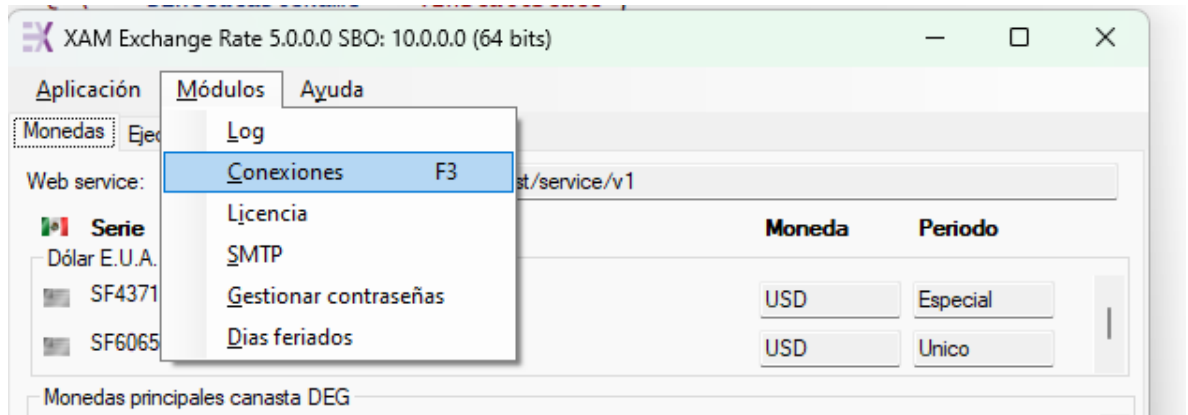


2. Registre la licencia. Abra el menú *Módulos* > *Licencia*.

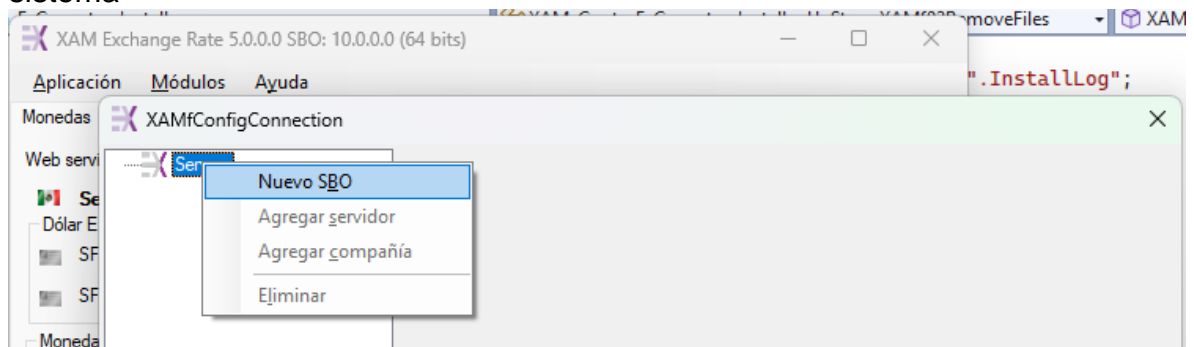


3. Seleccione un archivo de licencia vigente pulsando el botón 
4. Verifique la fecha de vencimiento
5. Cierre la ventana de licencia
6. Configure las compañías. Abra el menú *Módulos* > *Conexiones*.

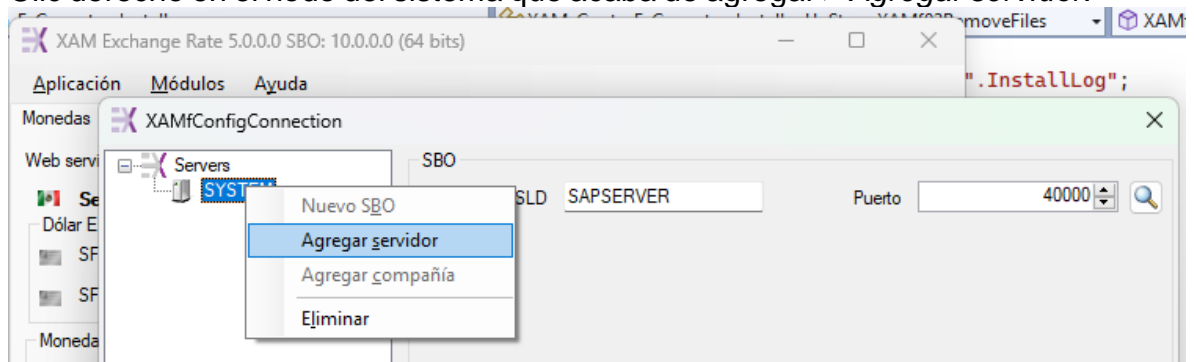




7. Haga clic derecho sobre el nodo raíz > *Nuevo SBO* para añadir un nuevo sistema



8. Configure los datos conforme se le van pidiendo
9. Clic derecho en el nodo del sistema que acaba de agregar > *Agregar servidor*.



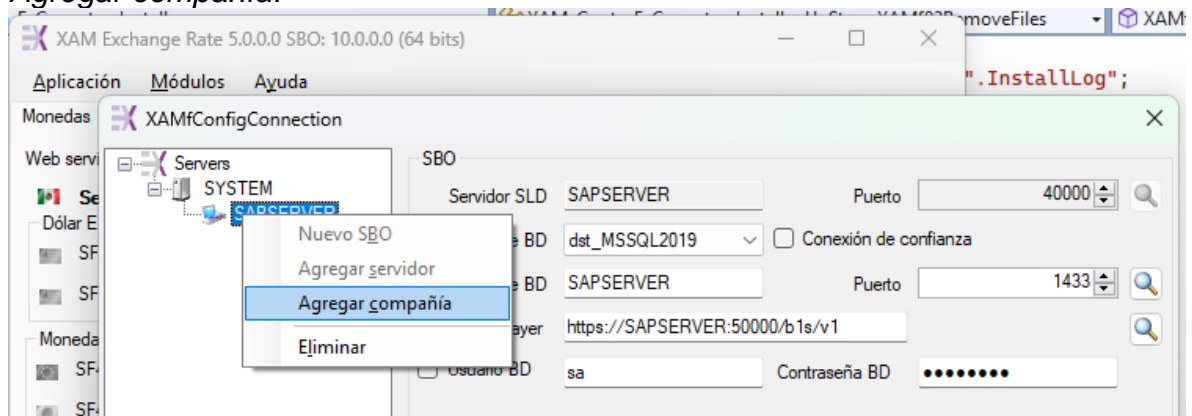
10. Configure los datos conforme se le van pidiendo. Notas:
 - a. Service layer (opcional):
 - i. Si desea usar service layer marque el check de *Service layer* y configure la ruta completa de la API. Por ejemplo: <https://<servidor>:<puerto>/b1s/v1>
 - ii. Si no tiene Service layer o prefiere usar conexión por DI API no marque la opción *service layer*.



b. Usuario BD:

- i. Marque *Usuario BD* si desea que la conexión por DI API use el usuario/contraseña proporcionada.
- ii. Si desea que la conexión por DI API use el usuario/contraseña configurada en el SLD no marque la opción y puede dejar los campos de usuario/contraseña vacíos
- iii. Si está configurando conexión por service layer el usuario/contraseña son opcionales de llenar

11. Haga clic derecho sobre el servidor que acaba de agregar en el árbol > *Agregar compañía*.



12. Configure los datos como se le van pidiendo. Notas:

- a. Si está configurando una conexión por service layer el buscador de base de datos no funcionará. Tendrá que teclear la información manualmente.

13. Use el botón *Probar conexión* para verificar el funcionamiento.

14. Pulse el botón *Guardar*.

15. Repita del paso 11 al 14 si desea agregar más compañías del mismo servidor.

16. Cierre la ventana de Conexiones.

17. Configure las monedas. En la ficha *Monedas* seleccione las monedas que desea utilizar.

Puede pasar el cursor sobre el nombre de la moneda para ver su descripción como está en el Banco de México.



XAM Exchange Rate 5.0.0.0 SBO: 10.0.0.0 (64 bits)

Aplicación Módulos Ayuda

Ejecución **Monedas** Horarios Servicio

Web service: <https://www.banxico.org.mx/SieAPIRest/service/v1>

Serie	Descripción	Moneda	Periodo
Dólar E.U.A.			
<input checked="" type="checkbox"/> SF43718	<input checked="" type="checkbox"/> Dólar DOF	USD	Especial
<input type="checkbox"/> SF60653	<input type="checkbox"/> Dólar	USD	Unico

Monedas principales Tipo de cambio pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de liquidación

<input checked="" type="checkbox"/> SF46410	<input checked="" type="checkbox"/> Euro	EUR	Diario
<input type="checkbox"/> SF46406	<input type="checkbox"/> Yen japonés	JPY	Diario
<input type="checkbox"/> SF46407	<input type="checkbox"/> Libra esterlina	GBP	Diario
<input type="checkbox"/> SF29038	<input type="checkbox"/> Yuan chino	CNY	Diario

18. Pase a la ficha *Ejecución* y configure el token.

Puede solicitar un token en la página del Banco de México

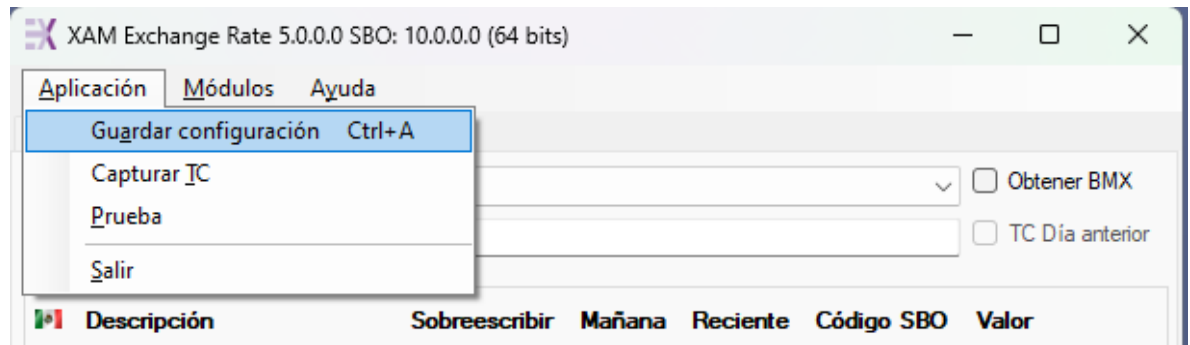
<https://www.banxico.org.mx/SieAPIRest/service/v1/token>

Notas:

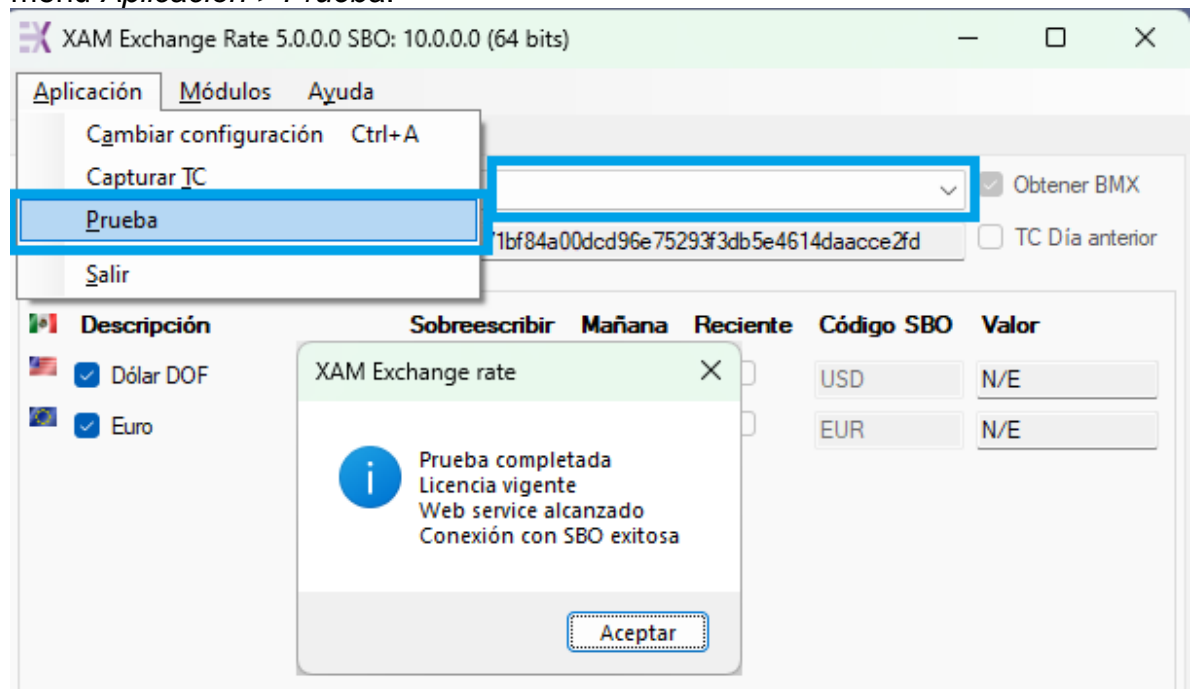
- El check de *TC Día anterior* sirve para establecer el mismo tipo de cambio que tenga en SBO al momento de la ejecución en caso de que no sea posible establecer comunicación con el Banco de México.
- El check de *Obtener BMX* se marca para obtener datos del banco de México. Si desea establecer valores de forma manual desactive esta opción.
- El check de *Mañana* solo funciona para el tipo de cambio en dólares a fecha de liquidación (serie SF60653). Con ningún otro más funciona. Debido a que el tipo de cambio publicado en el DOF legalmente es para usarse al día siguiente con la publicación actual del DOF se puede determinar el TC a fecha de liquidación del día siguiente y se puede actualizar con un día de anticipación.
- El check de *Reciente* es para indicar que desea usar el valor más actualizado disponible en el BM. Tome en cuenta que el Banco de México actualiza las tasas diarias a medio día. Entonces si ejecuta después de medio día con la opción marcada obtendrá el TC que recién se calculó. Si no se marca la opción y pasa de medio día obtendrá el TC que se tenía al inicio del día en vez del que se publicó a medio día.
- En caso de que en SBO el código de moneda sea diferente haga la corrección en la columna *Código SBO*

19. Pulse el menú *Aplicación* > *Guardar configuración*.





20. Seleccione una compañía y revise el resultado de su configuración en el menú *Aplicación > Prueba*.





Programación

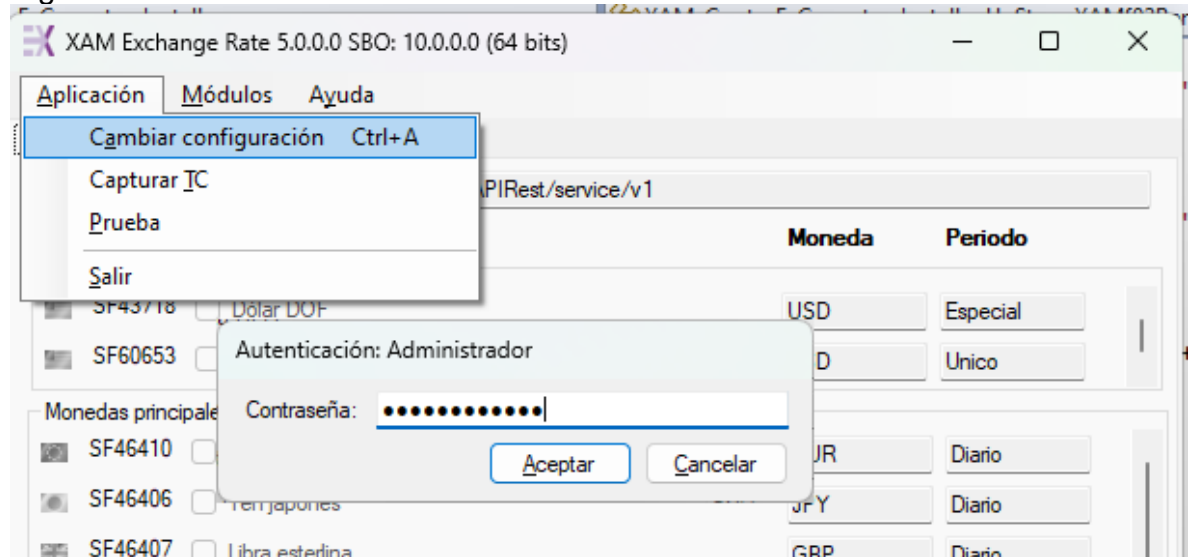
Tiene dos opciones para programar la ejecución de la aplicación de manera desatendida:

- a) Con tarea programada
 - a. Usando el ejecutable del servicio
 - b. Usando el ejecutable de la aplicación
- b) Con servicio de Windows

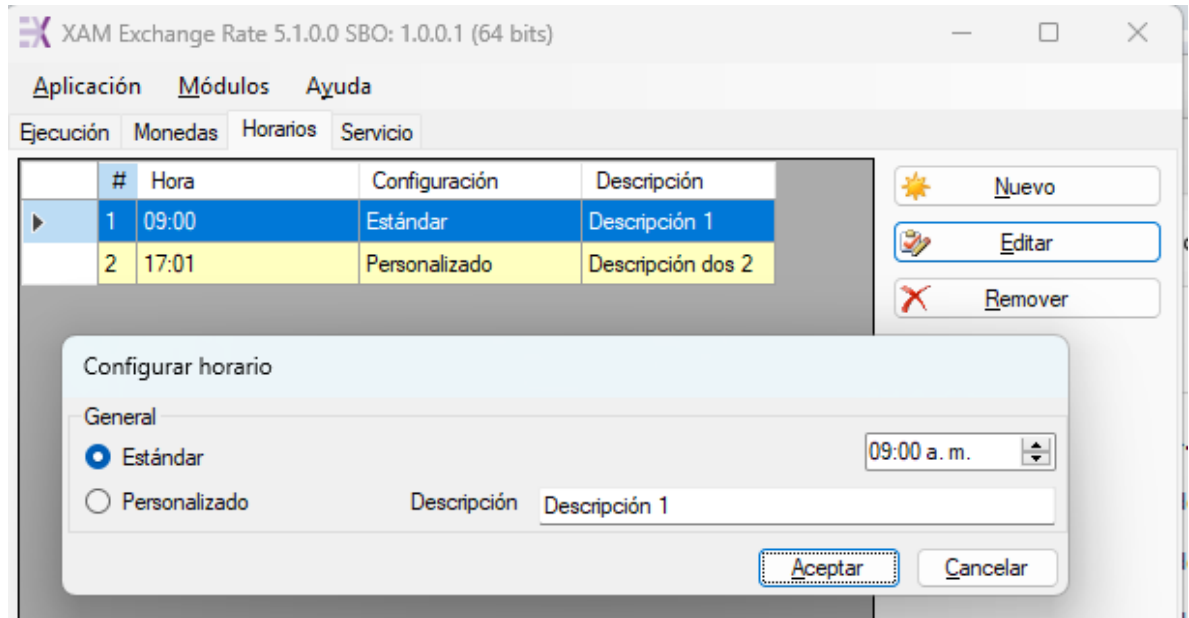
Tarea programada con ejecutable del servicio

1. Ejecute la aplicación con privilegios de administrador
2. Entre al modo de configuración. Abra el menú *Aplicación* > *Cambiar configuración*.

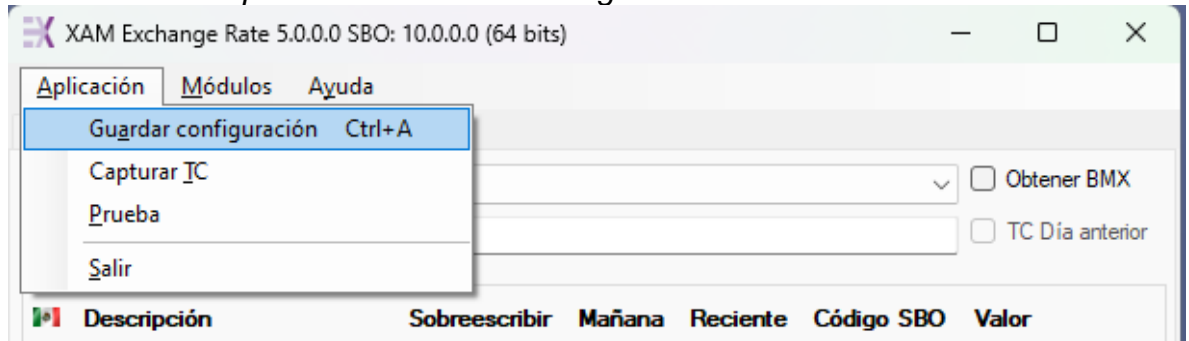
Ingrese la contraseña de administración



3. Pase a la ficha *Horarios*
4. Pulse el botón *Nuevo*
5. En la opción *Estándar* seleccione la hora.
6. Pulse *Aceptar*



21. Pulse el menú *Aplicación > Guardar configuración*.



22. Configure una tarea programada en Windows con los días y horario que le parezcan conveniente.

23. Seleccione el ejecutable del servicio *XAMExchangeRateService.exe* con el argumento *-execute*.

Editar acción

Especifique la acción que debe realizar esta tarea.

Acción:

Configuración

Programa o script:

Agregar argumentos (opcional):

Iniciar en (opcional):

Si tiene una seguridad muy estricta configure la tarea programada para que inicie con un usuario de Windows que tenga los permisos adecuados para la ejecución.



Tarea programada con ejecutable de la aplicación

1. Configure una tarea programada en Windows con los días y horario que le parezcan conveniente.
2. Seleccione el ejecutable de la aplicación *XAMExchangeRate.exe* con el argumento *silent* para simular pulsar en automático el botón de *Actualizar tipo de cambio*.

The screenshot shows the 'Editar acción' (Edit action) dialog box in Windows Task Scheduler. The title bar says 'Editar acción' with a close button. The main instruction is 'Especifique la acción que debe realizar esta tarea.' (Specify the action this task should perform). Under 'Acción:' (Action:), the dropdown menu is set to 'Iniciar un programa' (Start a program). Below this, in the 'Configuración' (Configuration) section, the 'Programa o script:' (Program or script:) field contains the path 'ngeRateService\bin\x64\Debug\XAMExchangeRate.exe', followed by an 'Examinar...' (Browse...) button. The 'Agregar argumentos (opcional):' (Add arguments (optional):) field contains the text 'silent'. The 'Iniciar en (opcional):' (Start in (optional):) field is empty. At the bottom, there are 'Aceptar' (OK) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Si tiene una seguridad muy estricta configure la tarea programada para que inicie con un usuario de Windows que tenga los permisos adecuados para la ejecución.

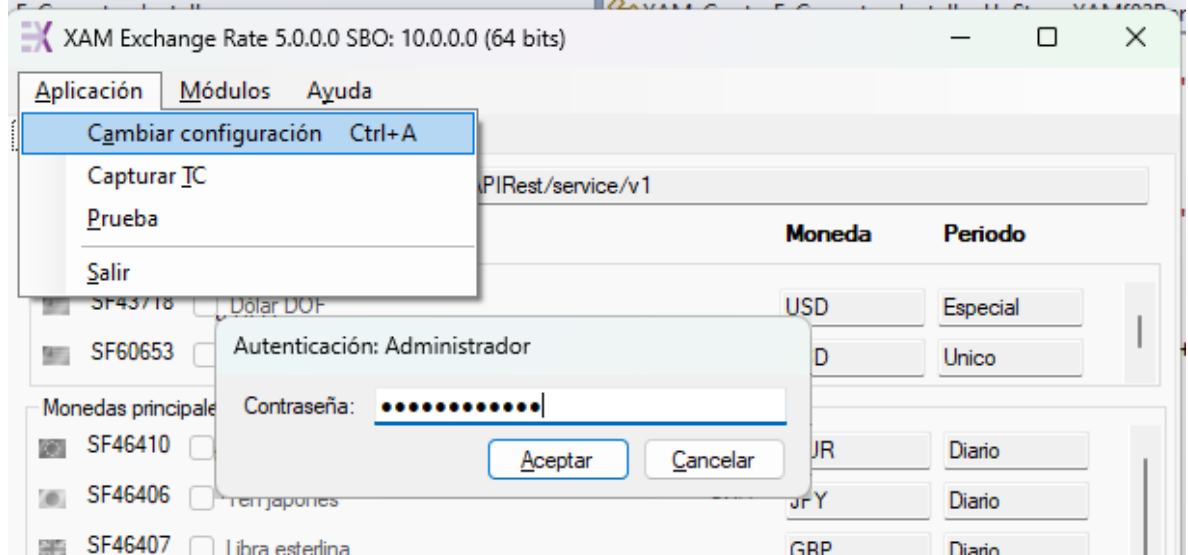




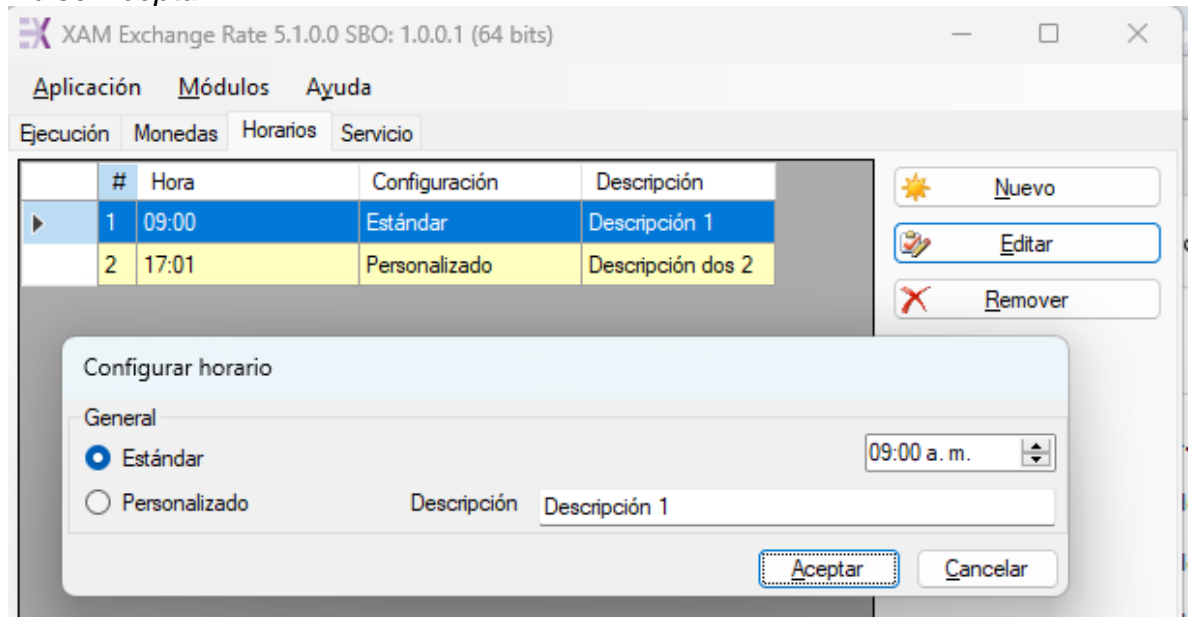
Servicio de Windows

1. Ejecute la aplicación con privilegios de administrador
2. En la consola de servicios de Windows o en la aplicación en la ficha *Servicio* detenga el servicio *XAMExchangeRate*
3. Entre al modo de configuración. Abra el menú *Aplicación* > *Cambiar configuración*.

Ingrese la contraseña de administración

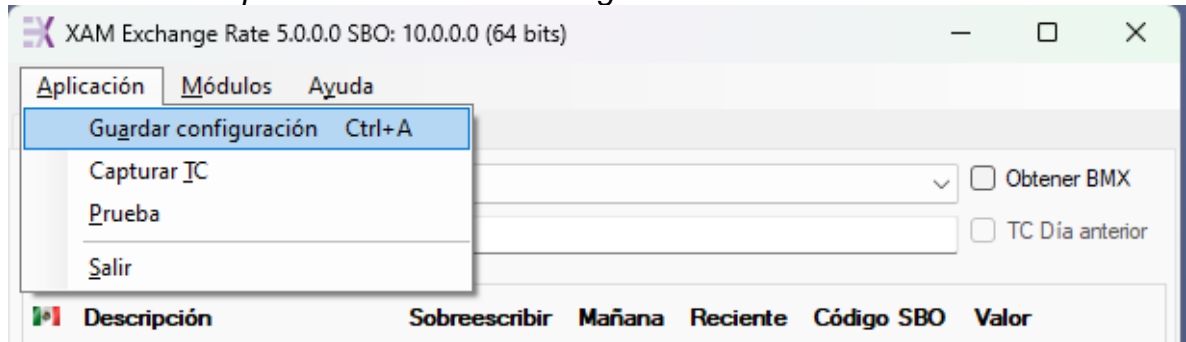


4. Pase a la ficha *Horarios*
5. Pulse el botón *Nuevo*
6. En la opción *Estándar* seleccione la hora.
7. Pulse *Aceptar*

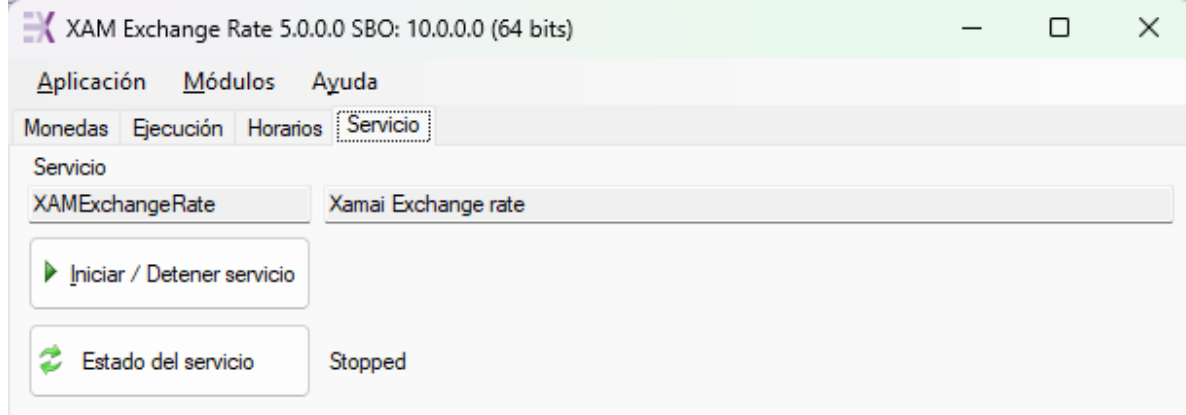




3. Pulse el menú *Aplicación > Guardar configuración*.



8. En la consola de servicios de Windows o en la aplicación en la ficha *Servicio* inicie el servicio *XAMExchangeRate*



Si tiene una seguridad muy estricta configure la identidad del servicio para que inicie con un usuario de Windows que tenga los permisos adecuados para la ejecución.





Funcionalidad adicional

Log

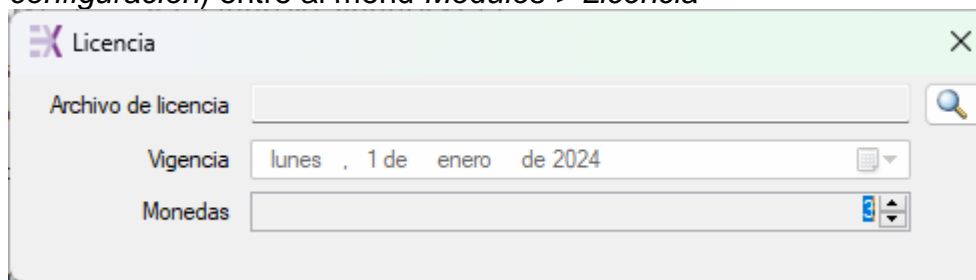
Abra el menú *Módulos > Log* para visualizar el log de actividades del día en curso.

Si desea ver el log de algún día anterior estos se almacenan en la carpeta de instalación de la aplicación en la subcarpeta *Log*

Licencia

La versión gratuita de la aplicación le permite configurar hasta 3 monedas en total sin importar cuántas use por compañía. Si desea configurar más monedas consulte a su proveedor para obtener una extensión de la licencia.

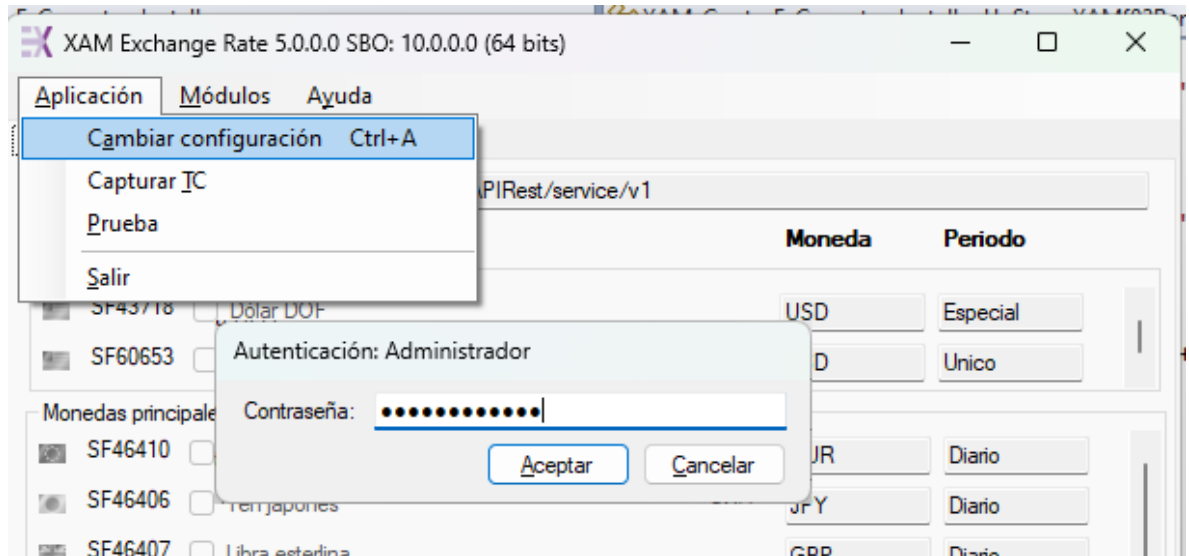
Para visualizar el número de monedas disponibles para su licencia después de poner la aplicación en modo configuración (menú *Aplicación > Cambiar configuración*) entre al menú *Módulos > Licencia*



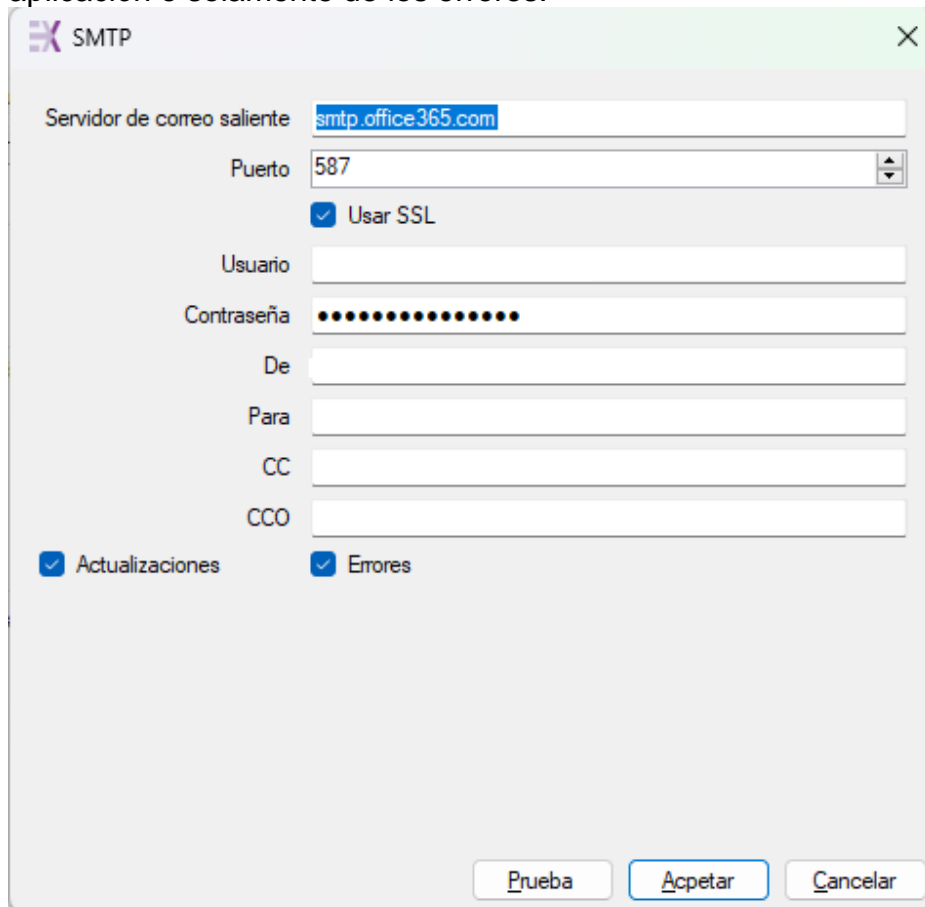
SMTP

Puede configurar avisos vía e-mail de las actividades de la aplicación vía SMTP (No se admiten otros protocolos).

1. Entre al modo de configuración. Abra el menú *Aplicación > Cambiar configuración*.
Ingresa la contraseña de administración

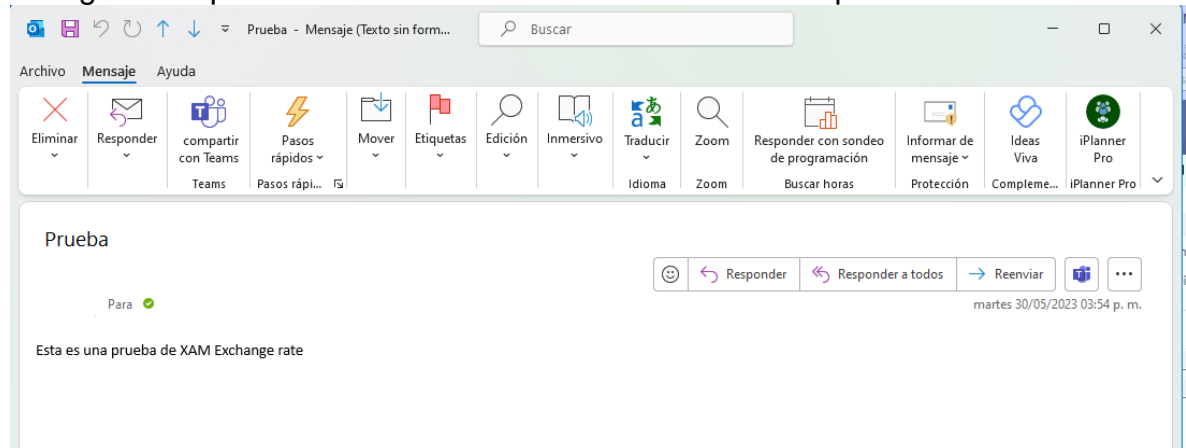


2. Entre al menú *Módulos* > *SMTP*
3. Configure la información que se le pide.
4. Puede configurar si desea recibir notificaciones sobre actividad de la aplicación o solamente de los errores.



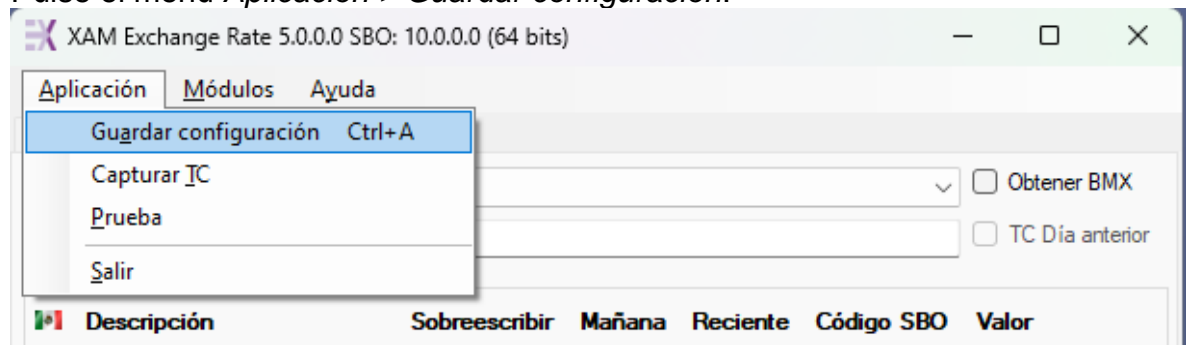


5. Opcionalmente puede mandar un mail de prueba para revisar la configuración pulsando el botón *Prueba*. Recibiría una respuesta así:



Considere que no se admite ningún tipo de soporte para configuraciones de servidores SMTP, provisión de servidores, configuración de bandejas para admitir SMTP o determinación de servidores, puertos, etc.

6. Cierre la ventana de configuración de SMTP
7. Pulse el menú *Aplicación* > *Guardar configuración*.





Programación del servicio avanzado

Puede configurar la ejecución del servicio con opciones más específicas. Mientras está configurando los horarios de ejecución en la ficha *Horarios* marque el radio *Personalizado*. Esto le permitirá configurar compañías y monedas específicas para la ejecución programada.

Configurar horario

General

☐ Estándar

☒ Personalizado

09:00 a. m.

Descripción Descripción 1

Compañías

☐ SBODemoCONTAE

Monedas seleccionadas

	Descripción	Sobreescribir	Mañana	Reciente
	<input type="checkbox"/> Dólar de Canadá	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Dólar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aceptar

Cancelar

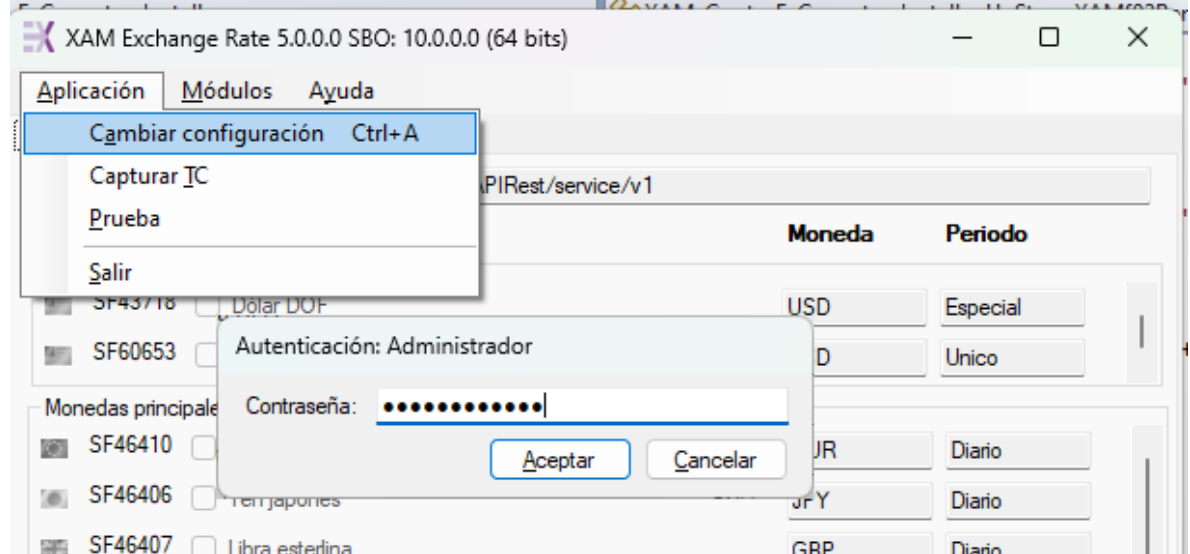


Gestionar contraseñas

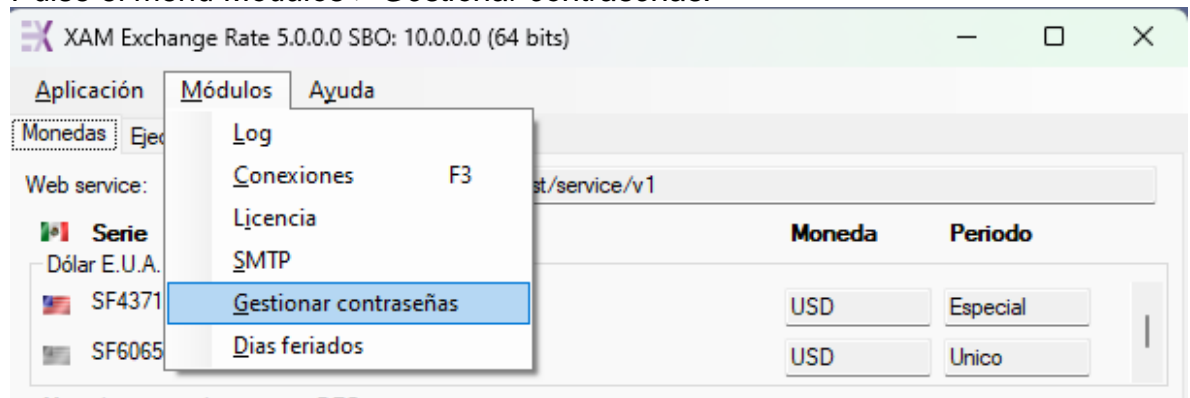
Puede establecer otra contraseña administrativa o de usuario adicional. Esto no reemplaza la contraseña original, se usa para tener una segunda contraseña.

1. Entre al modo de configuración. Abra el menú *Aplicación* > *Cambiar configuración*.

Ingrese la contraseña de administración



2. Pulse el menú *Módulos* > *Gestionar contraseñas*.



3. Seleccione el tipo de contraseña e ingrese los datos que se le solicitan.





Cambiar contraseña

☒ Usuario
☐ Administrador

Contraseña actual

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

Aplicar

4. Pulsar el botón *Aplicar*
5. Pulse el menú *Aplicación > Guardar configuración*.

XAM Exchange Rate 5.0.0.0 SBO: 10.0.0.0 (64 bits)

Aplicación Módulos Ayuda

Guardar configuración Ctrl+A


Capturar IC

Prueba

Salir

Obtener BMX

TC Día anterior

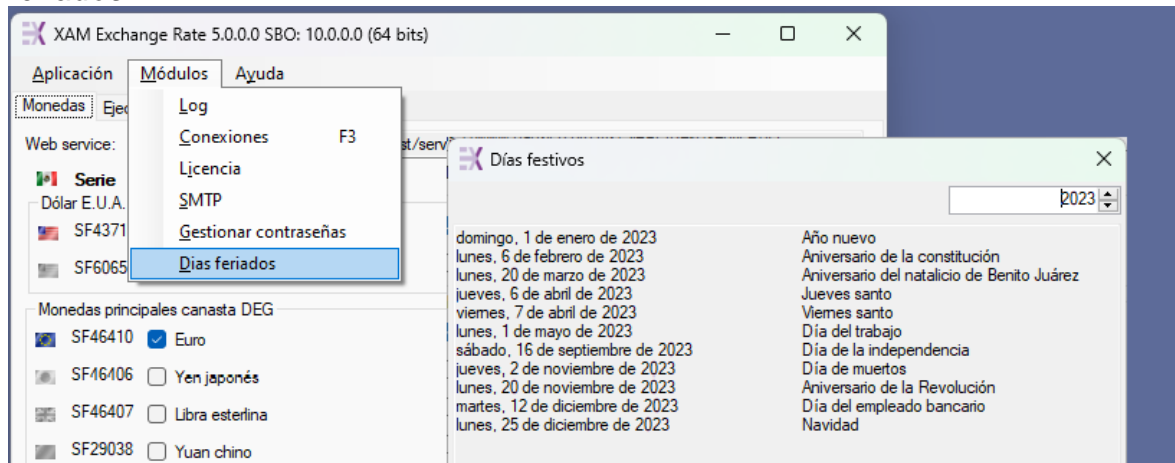
 Descripción	Sobreescribir	Mañana	Reciente	Código SBO	Valor
---	---------------	--------	----------	------------	-------



Días feriados

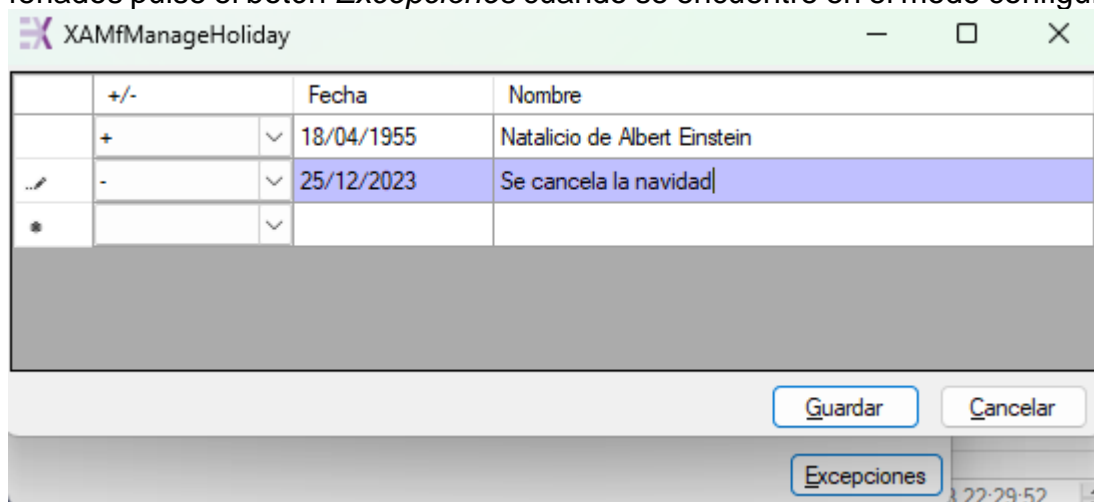
Debido a que la aplicación usa la API del Banco de México se debe tomar en cuenta que las publicaciones del Banco de México se hacen en días hábiles. Los días inhábiles que considera la aplicación se basan en los estipulados en la Ley federal del trabajo y la Ley de instituciones bancarias considerados a fecha de la publicación de este manual.

Puede revisar los días inhábiles para la aplicación entrando al menú *Módulos > Días feriados*



Excepciones

En caso de algún error en el cálculo de días feriados o algún día feriado excepcional se pueden agregar o quitar del listado de días feriados. Dentro de la vista de días feriados pulse el botón *Excepciones* cuando se encuentre en el modo configuración.



Llene las tres columnas:



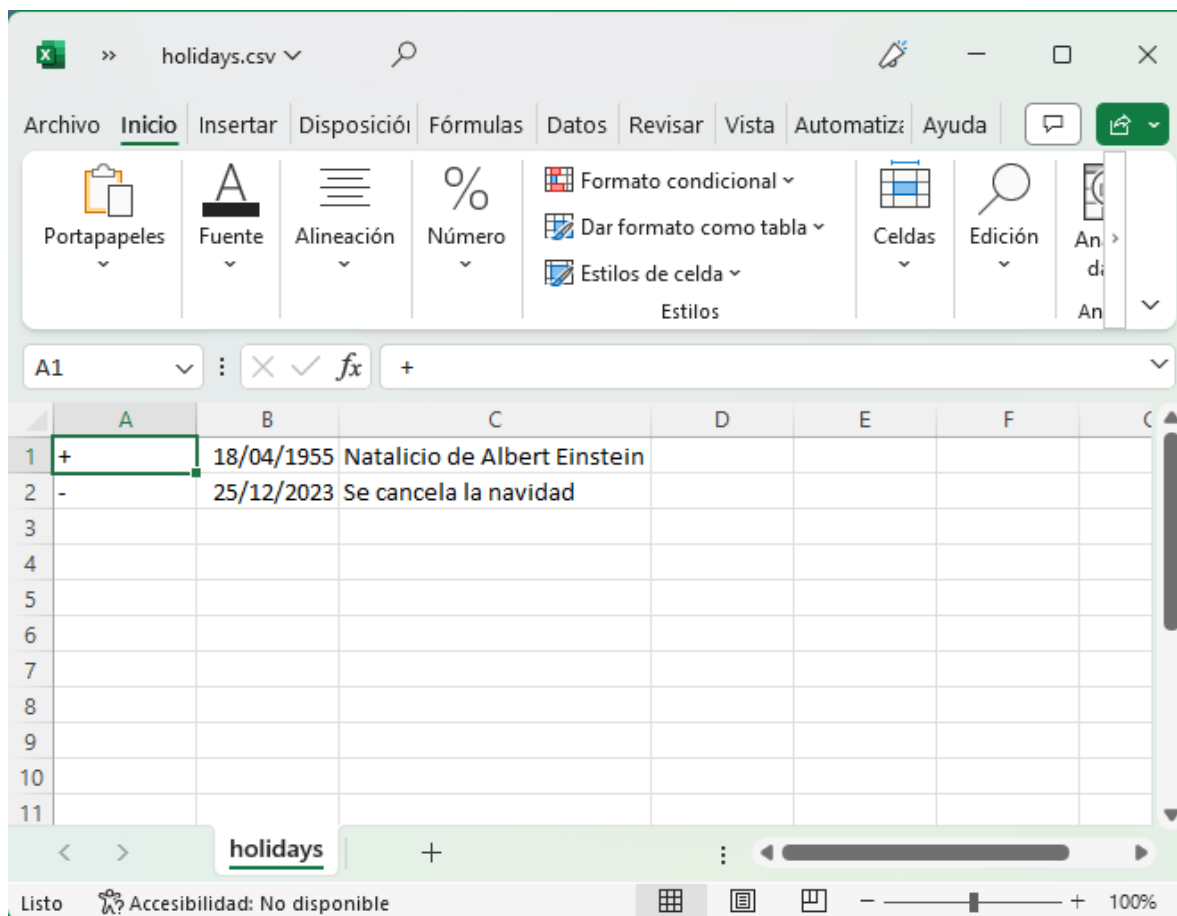
1. + Para agregar un día feriado; - para quitar un día.
2. Fecha en formato dd/MM/yyyy
3. Nombre o descripción de la fecha.

Archivo de excepciones

En caso de que necesite agregar fechas masivamente note que las excepciones se guardan en un archivo separado por comas que puede trabajar en Excel o en un bloc de notas. Dentro de la carpeta de instalación de la aplicación dentro de la carpeta *Config* cree o edite el archivo separado por comas *holidays.csv*

Llene las tres columnas:

1. + Para agregar un día feriado; - para quitar un día.
2. Fecha en formato dd/MM/yyyy
3. Nombre o descripción de la fecha





Manual de usuario

La aplicación XAMExchangeRate está diseñada para ejecutarse automáticamente todos los días sin intervención de un usuario. Sin embargo, se provee funcionalidad básica para ser usado manualmente.

Ejecución manual con tipo de cambio del Banco de México

1. Ejecute la aplicación
2. Pase a la ficha *Ejecución*
3. Seleccione una compañía
4. Verifique que esté marcada la opción *Obtener BMX*
5. Pulse el botón *Actualizar tipo de cambio*

The screenshot shows the 'XAM Exchange Rate 5.0.0.0 SBO: 10.0.0.0 (64 bits)' application window. The 'Ejecución' tab is selected. A blue box highlights the 'Compañía' dropdown menu. Another blue box highlights the 'Actualizar tipo de cambio' button at the bottom right. The interface includes a 'Token' field with the value '9', a 'TC Día anterior' checkbox, and a table of selected currencies.

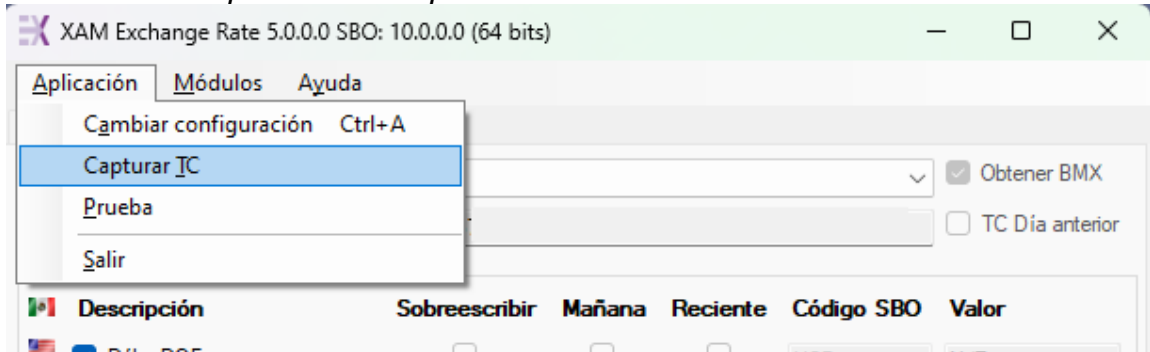
Monedas seleccionadas	Descripción	Sobreescribir	Mañana	Reciente	Código SBO	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	Dólar DOF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	USD	N/E
<input checked="" type="checkbox"/>	Euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EUR	N/E

Desde: 14/06/2023 Hasta: 14/06/2023 14/06/2023 13:25:25

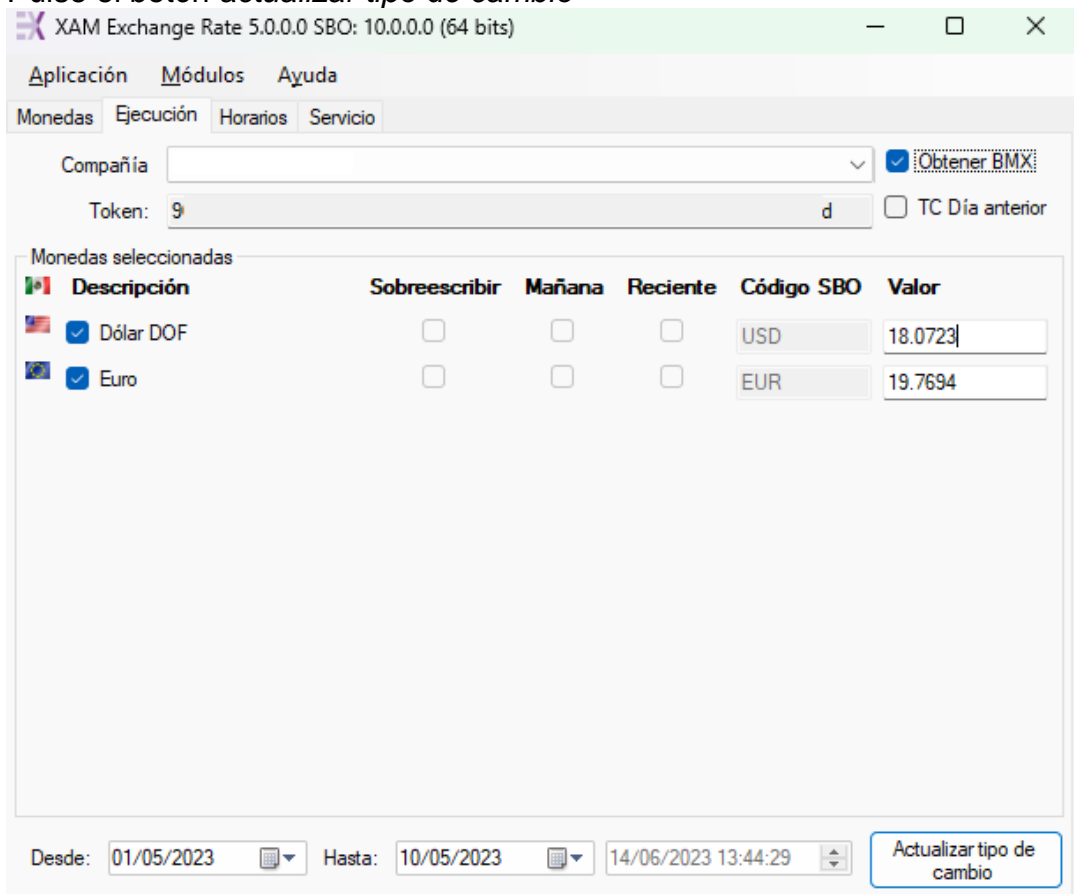


Ejecución manual con tipo de cambio del Banco de México para un rango de fechas

1. Ejecute la aplicación
2. Pase a la ficha *Ejecución*
3. Abra el menú *Aplicación > Capturar TC*



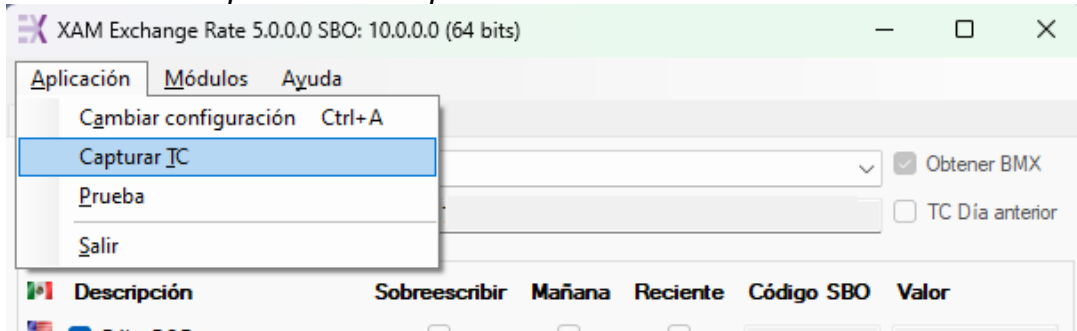
4. Se le pedirá la contraseña de usuario. Por default es xrpsoftware
5. Seleccione la compañía
6. Marque la opción *Obtener BMX*
7. Marque las monedas que desea actualizar
8. Establezca un rango de fechas *Desde / Hasta*
9. Pulse el botón *actualizar tipo de cambio*



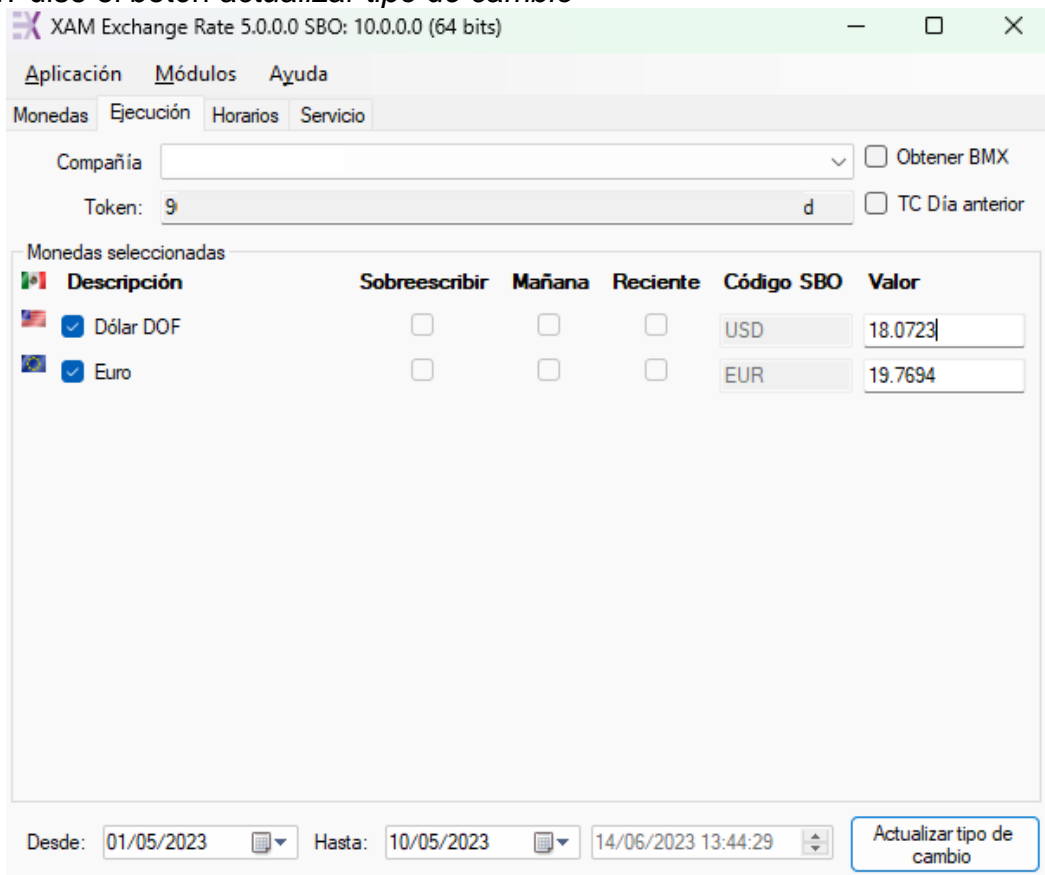


Ejecución manual con tipo de cambio personalizado

1. Ejecute la aplicación
2. Pase a la ficha *Ejecución*
3. Abra el menú *Aplicación > Capturar TC*



4. Se le pedirá la contraseña de usuario. Por default es xrpsoftware
5. Seleccione la compañía
6. Desmarque la opción *Obtener BMX*
7. Marque las monedas que desea actualizar
8. Establezca el tipo de cambio en la columna *Valor*
9. Establezca un rango de fechas *Desde / Hasta*
10. Pulse el botón *actualizar tipo de cambio*





Glosario

SAP Business One (SBO): El sistema ERP para la gestión de la pequeña y mediana industria.

Application program Interface (API): Interfaces de comunicación para desarrolladores.

Service Layer (SL): Conjunto de APIs que expone SBO para integración con otros sistemas.

Banco de México (BM) (BMX): Órgano constitucional autónomo de México que funge como banco central.

Tipo de cambio (TC): Proporción de equivalencia entre una divisa extranjera y el peso mexicano.

