

# Aula Fox: PIMM (Platform Inbox Mail Manager)



26 Septiembre 2023 , 12 pm



# Ponentes de hoy



Adrià Benito  
CC&PS Manager



Joel Quintana  
Software Developer



# La agenda de hoy

**01**

Requisitos, servicio y correo electrónico

**02**

Plataforma web

**03**

ERP y cómo explotarlo



# 00 – Guía de la presentación de hoy

- Separada en 3 partes
- Realizar las preguntas en el chat a medida que surjan
- Resolución de dudas una vez finalizada cada parte

**¡EMPEZAMOS!** 

# 00 – Qué es el PIMM (Platform Inbox Mail Manager)

PIMM es un sistema que permite canalizar y automatizar la recepción de facturas de compra de tu empresa.

Permite tener un equipo de administración en sincronía y en constante contacto, manteniendo una trazabilidad de todos sus movimientos.

Ahorra tiempo y costes de almacenaje

Contribuye a la Digitalización de la empresa

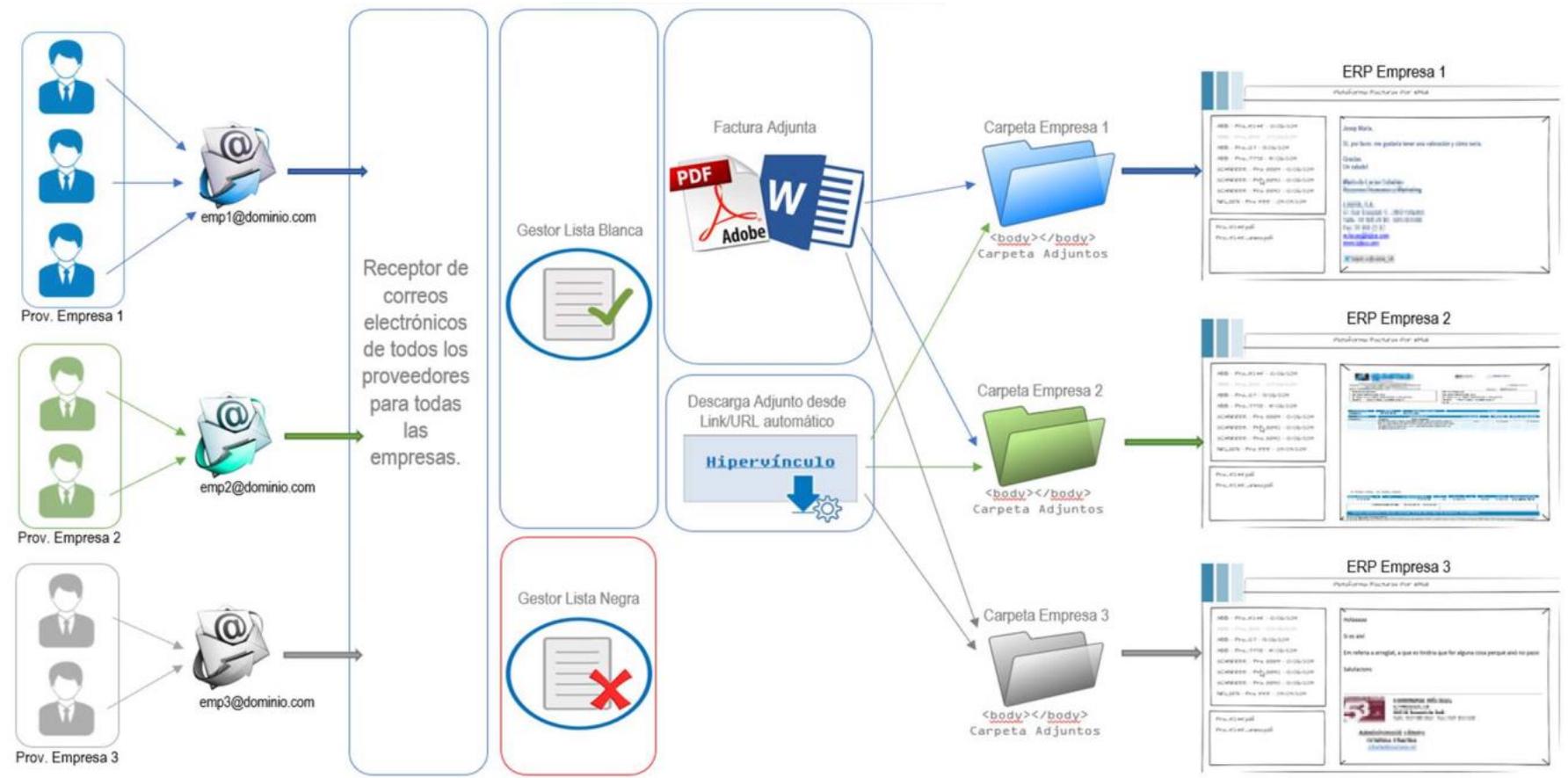


# 00 – Requisitos

- 4 CPU
- Versión de Windows: Mínimo 7, deseado Server 2022
- Memoria RAM: Mínimo 8GB, deseado 16GB
- Espacio en disco
  - Servicio: 50GB
  - Gestión Documental: 100GB
- ERP: Gestión documental de proveedores
- Incluir la ruta de instalación en el sistema de copias
- 2 cuentas de correo: entrada y contacto
  - Entrada: donde los proveedores enviarán sus facturas ([facturas@dominio.com](mailto:facturas@dominio.com))
  - Contacto: donde llegarán los avisos para el alta de un proveedor ([\\*@dominio.com](mailto:*@dominio.com))



# 00 – Sistema: Overview



# 01 – Correo: sistema de carpetas



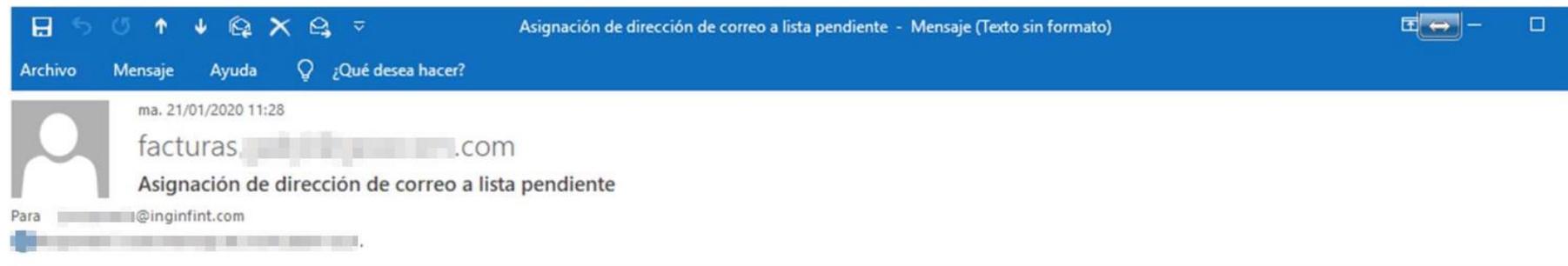
- **Bandeja de entrada**  
Es donde se reciben todos los mails que llegan
- **IMM\_ambiguous**  
Correos que el sistema no sabe clasificar (proveedor pendiente de asignar a "lista")
- **IMM\_NOFiles**  
Correos sin archivos adjuntos no admitibles
- **IMM\_ok**  
Correos de proveedores que forman parte de la lista blanca
- **IMM\_rejected**  
Correos de proveedores que forman parte de la lista blanca



# 01 – Correo: Primer mail del proveedor

Todo correo que llega a la cuenta configurada pasa a la bandeja de entrada. El servicio revisa cada pocos minutos la cuenta de correo y clasifica todos los elementos.

Si el proveedor no está asignado a una lista (no está configurado) se mueve el correo a la carpeta de **IMM\_ambiguous** y se remite un correo informativo al contacto definido dentro del PIMM.



La dirección mail: [inginfint.com](mailto:inginfint.com) , requiere ser asignada a su correspondiente lista.

Puede seguir el siguiente enlace para entrar en la pantalla de asignación: <http://inginfint.com/3mic1i2ja1uhg4v3xcurrb>



# 01 – Correo: Lista Blanca y Lista Negra



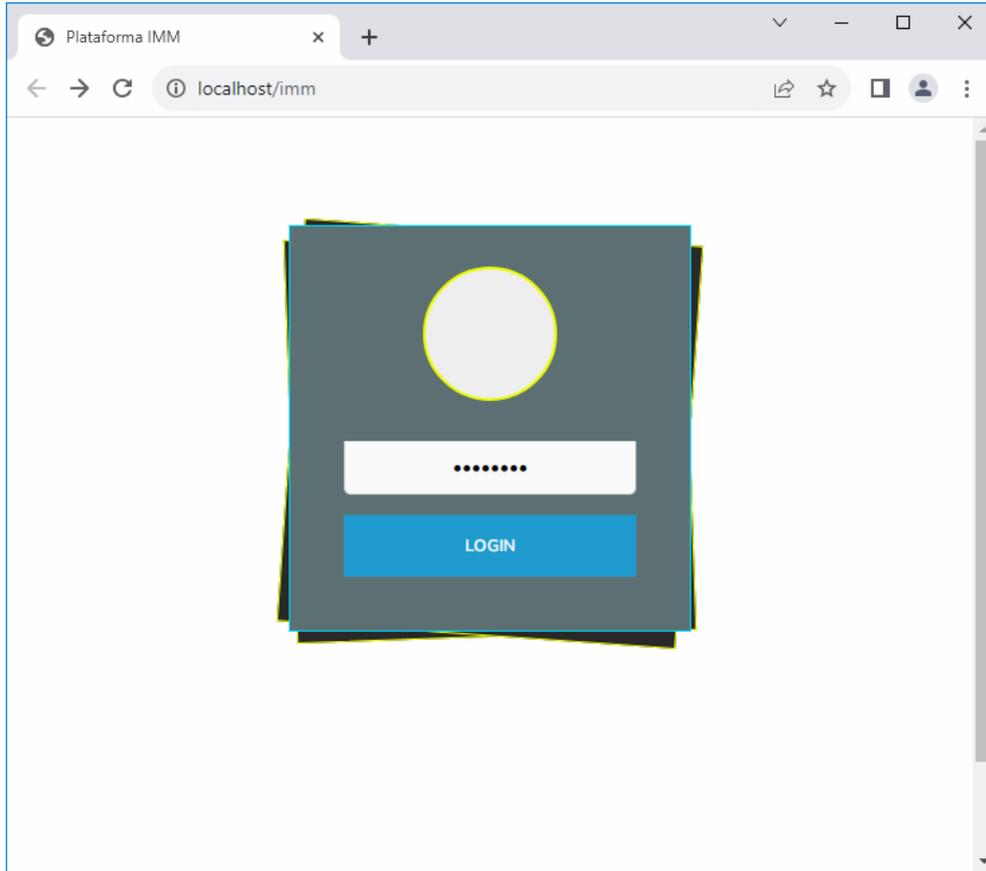
El contacto de entrada de facturas, debe decidir en qué lista añadirá al proveedor. Si el proveedor será aceptado para que entren sus facturas, lo pasará a lista blanca. Sin embargo, si no es un dominio o cuenta correcta de correo (SPAM y demás) se daría de alta en la lista negra

- **Lista negra:** correos de proveedores que NO deseamos cargar en el PIMM y que se rechazarán de forma automática siempre.
- **Lista blanca:** correos de proveedores que SÍ queremos que pasen por el automatismo y se integren en el ERP.

En cualquier momento se puede retroceder una configuración. **Veamos cómo!**



## 02 – Plataforma Web (intranet) - Login

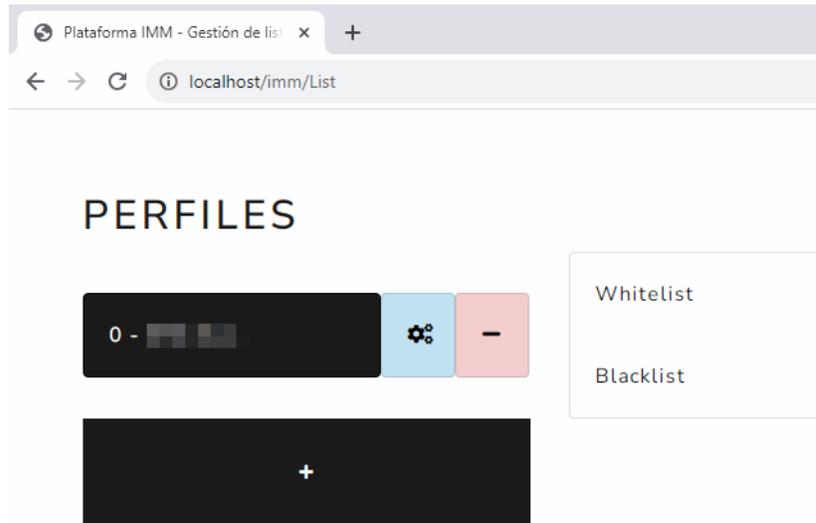


Acceso a la plataforma para configurar listas.

El usuario debe tener acceso a internet (intraweb).



## 02 – Plataforma Web (intranet) - Perfiles



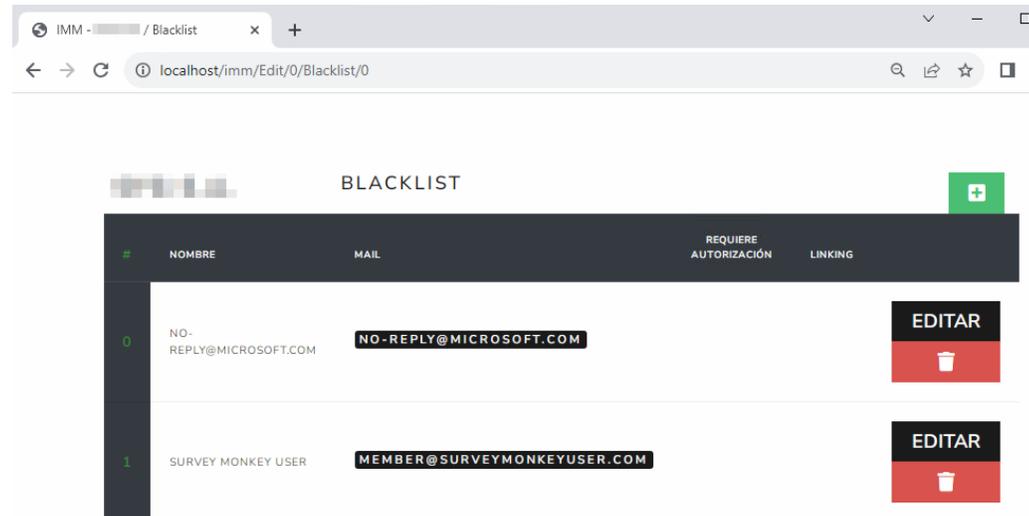
Listado de empresas que conforman el PIMM.

Cada nodo es configurable y debe hacerse por separado.

Al seleccionar una empresa, podemos acceder al listado de lista blanca y lista negra.



## 02 – Plataforma Web (intranet) - Listas



#	NOMBRE	MAIL	REQUIERE AUTORIZACIÓN	LINKING	
0	NO-REPLY@MICROSOFT.COM	NO-REPLY@MICROSOFT.COM			EDITAR 🗑️
1	SURVEY MONKEY USER	MEMBER@SURVEYMONKEYUSER.COM			EDITAR 🗑️

Las dos listas son idénticas en cuanto a estructura.

Cada elemento del listado define un proveedor o un contacto del mismo.



# 02 – Plataforma Web (intranet) - Nuevo elemento



BLACKLIST

#	NOMBRE	MAIL	REQUIERE AUTORIZACIÓN	LINKING	
0	NO-REPLY@MICROSOFT.COM	NO-REPLY@MICROSOFT.COM			EDITAR [Eliminar]
1	SURVEY MONKEY USER	MEMBER@SURVEYMONKEYUSER.COM			EDITAR [Eliminar]

### INTRODUZCA LOS DATOS DE LA NUEVA ENTRADA

Nombre\_Proveedor ✓

Cuenta o dominio ✓

¿Requiere autorización?

¿Linking?

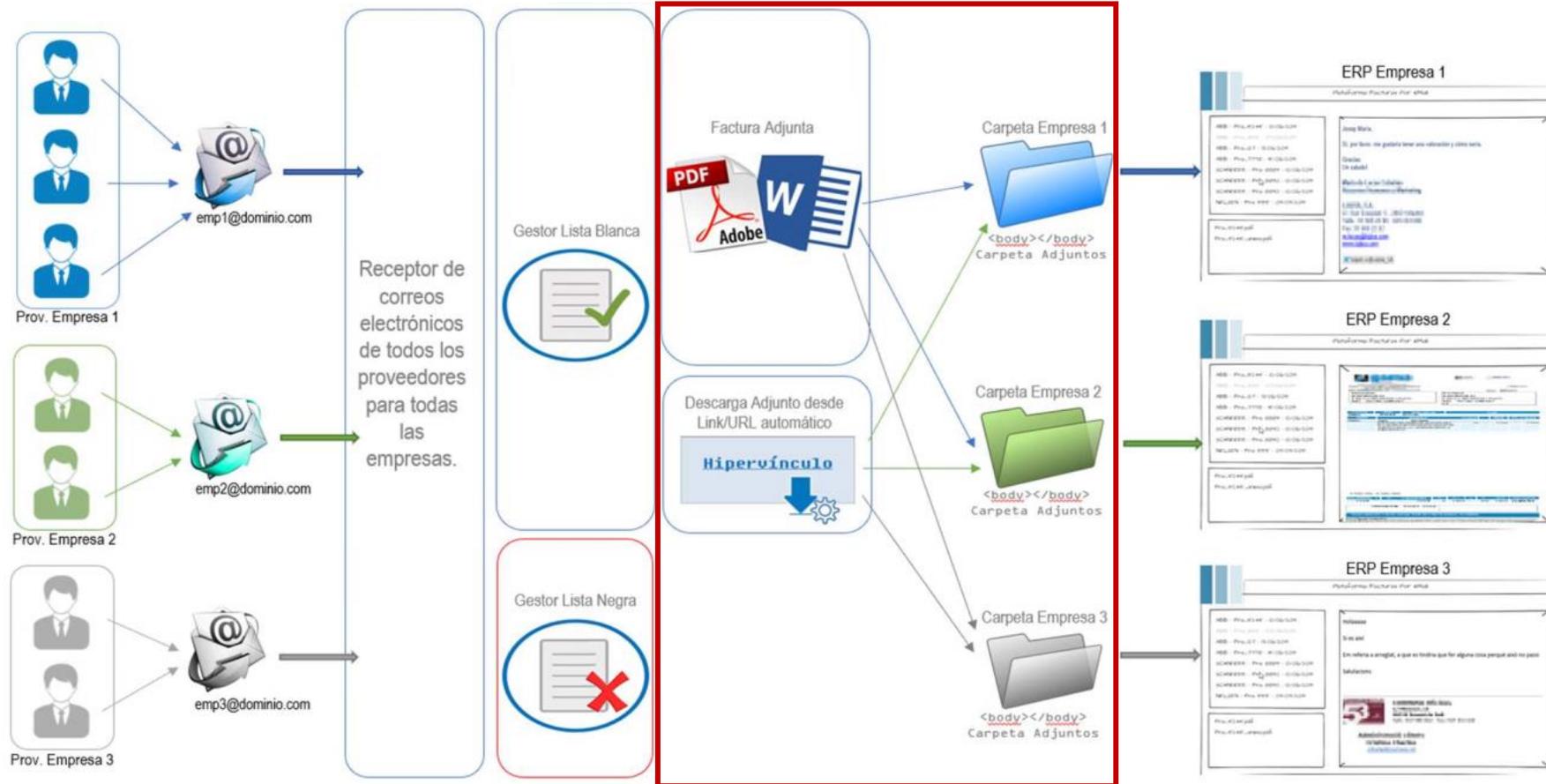
Metadata +

CLAVE	VALOR	
idprov	CodProERP	[Eliminar]
iduser	UsrAutorizacion	[Eliminar]
urgente	SiempreUrgente?	[Eliminar]

CERRAR GUARDAR



# PRE 03 – Recordando el Sistema



## 03 – PIMM en el ERP - Menús



El punto de menú principal es susceptible de colocarse donde cada empresa decida. Normalmente en Pagos pero también en Contabilidad, etc...

Separamos el equipo en varios perfiles:

- Responsable: tipo de usuario "maestro" del PIMM. Acceso completo al módulo.
- Revisor: tipo de usuario encargado de realizar las revisiones de las facturas del equipo.
- "Resto": todos los demás usuarios.

La activación del menú desde Utilidades – Usuarios y Seguridad activa los Widgets del PIMM.



## 03 – PIMM en el ERP - Widgets



Como en el SII o la firma de facturas electrónicas, contadores de situación de las facturas dentro del PIMM:

- Autorización: facturas pendientes de autorizar por parte del usuario/equipo.
- Alta: facturas pendientes de entrar al ERP. Están en la plataforma pero no conciliadas en el ERP.
- Revisión: facturas pendientes de revisar por parte del usuario/equipo

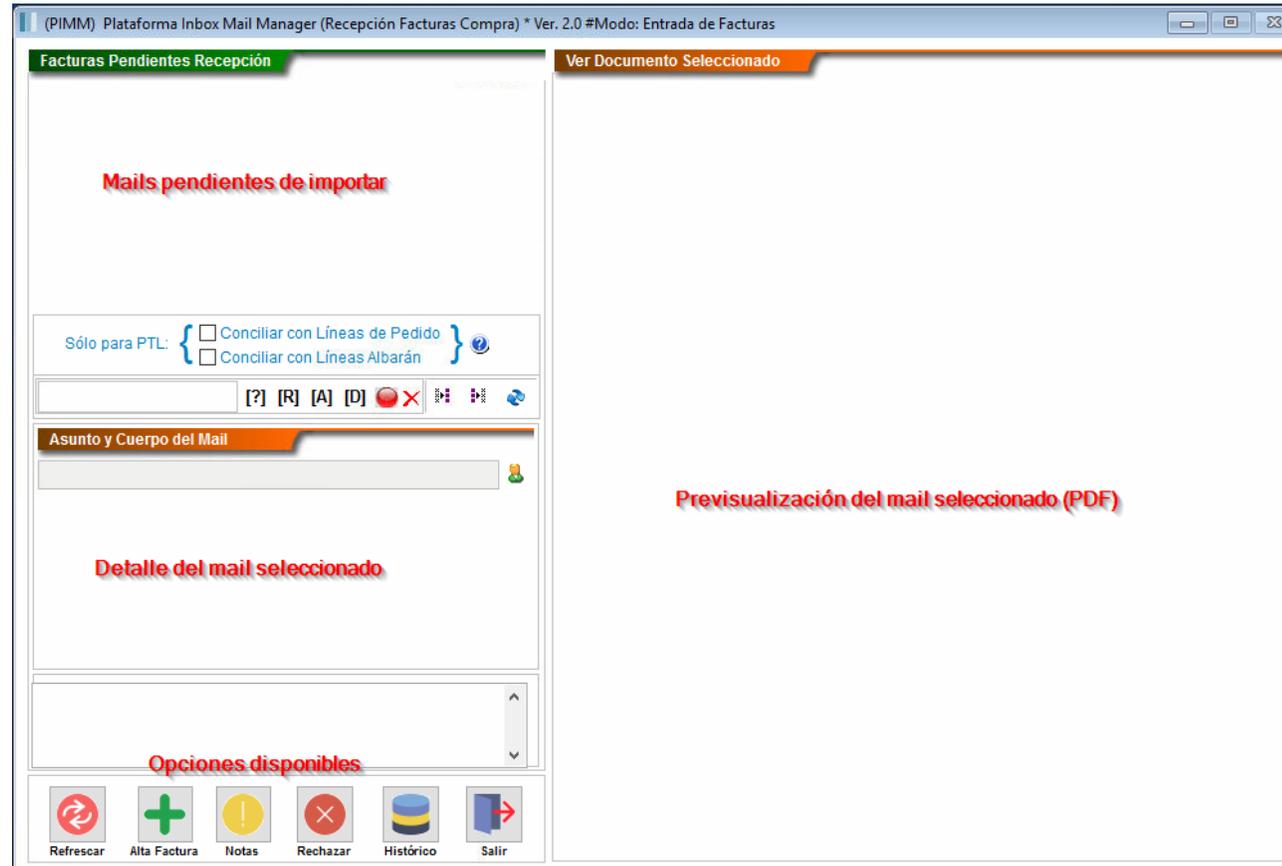
Dependiendo del perfil del usuario, verá los datos individuales (mi usuario del ERP) o los del equipo (los de todos los usuarios del ERP).

Haciendo click izquierdo en el número accedemos al punto de menú.

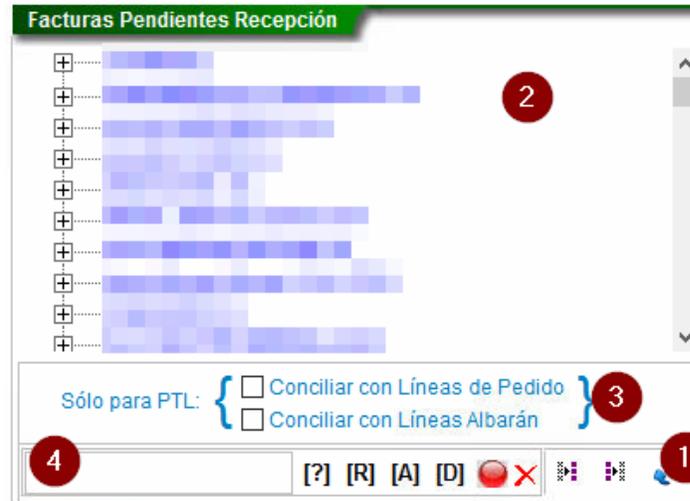
Click derecho actualiza el dato. Los datos se actualizan cada X minutos.



# 03 – PIMM en el ERP - Pantalla



# 03 – PIMM en el ERP - Pantalla – Pendientes



- 1) Botón para cargar el listado. El árbol resultante se puede usar por fecha o por proveedor.
- 2) Listado de facturas pendientes de conciliar.
- 3) Opción especial para PTL para comparar diferencias entre PTL y ERP.
- 4) Buscador de facturas.

( ? ) Usuario propio

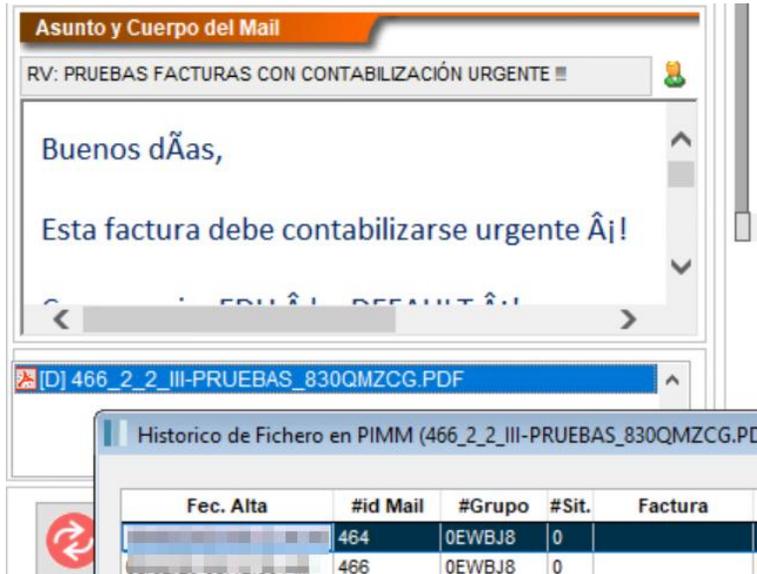
( R ) Revisados

( A ) Autorizados

( D ) Duplicados



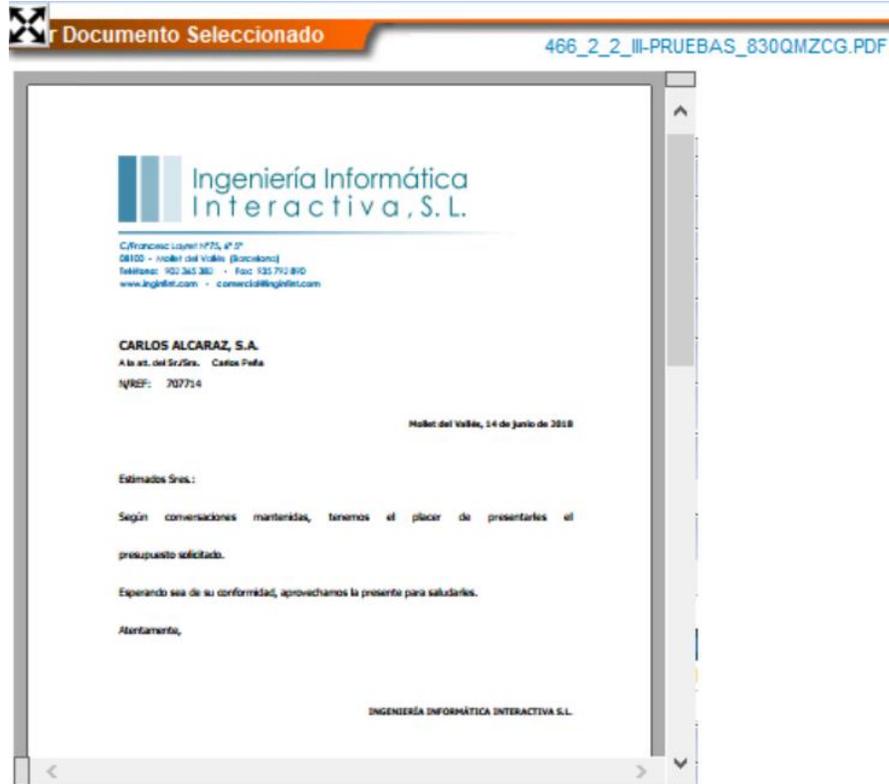
# 03 – PIMM en el ERP - Pantalla – Seleccionado



- Detalle del mail seleccionado en el apartado anterior.
- Todos los adjuntos que lleva el mail
- Podemos ver si hay algún duplicado en los archivos con el click derecho.
- Adicionalmente se puede ver el emisor del mail desde el botón del "muñeco" verde.



# 03 – PIMM en el ERP - Pantalla – Visor



- Se abre el primer PDF que contiene el mail y se muestra por pantalla.
- Este será el adjunto principal en la gestión documental de la factura.
- Podemos extraer en una nueva pantalla el pdf mediante la "X" superior.
- Vemos el nombre del archivo en la esquina superior derecha.



## 03 – PIMM en el ERP - Pantalla – Opciones



- Refrescar: recargar el listado de facturas y la pantalla.
- Alta Factura: abrir la recepción de facturas con la factura seleccionada.
- Notas: ver y/o editar las notas de la factura seleccionada.
- Rechazar: cancelamos la factura y la quitamos del PIMM.
- Histórico: revisar la trazabilidad de la factura seleccionada.
- Salir: cierra el formulario del PIMM.



# 03 – PIMM en el ERP - Pantalla – Alta

Recepción de Facturas (C) (V)

Menú de opciones: General

Filtro Rangos: Sin filtro

Búsqueda Rápida:

General / Datos Factura y Totales

**Importes de la Factura**

Factura: N.I.F.: Tipo: Factura Origen: Normal

Proveedor: Fecha Factura/Recep.: 26/09/2023 / 26/09/2023

C.Gastos: Amp. Desc. Contable:

Sum. Inmediato Información - SII

Ref. Proveedor: Fecha Registro: 26/09/2023

**Importes de la Factura**

**Datos Divisa**

Cambio: 0.0000

Importe: 0.00

Divisa:

**Importes de la Factura**

Importe Factura: 0.00

Imp. Descuento: 0.00

ECO RAEE: 0.00

Importe IRPF: 0.00

**Importes Aduana**

B.I. Aduana: 0.00

% IVA Aduana: 0.00

I.V.A. Aduana: 0.00

**Bases de la Factura**

Base Imp.	I.V.A.	Imp. I.V.A.	I.V.A. Deducible	Imp. Linea	Cta. Gtos.	B.Inv.
0.00	21.0	0.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>
0.00	0.0	0.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>
0.00	0.0	0.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>
0.00		0.00	0.00	0.00		

466\_2\_2\_III-PRUEBAS\_830QMZCG.PDF

SI

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Salir

- Carga los datos según la entrada (Proveedor).
- Ejecuta la recepción de facturas instalada.
- NO es un OCR, no se detectan de forma automática los datos de precios o albaranes de la factura (salvo PTL y CLC).
- Se genera la factura y se sube a la gestión documental según los adjuntos creados (principal a gestión documental, resto a documentos asociados)



# 03 – PIMM en el ERP - Revisión y Autorización

Entrada Datos Revisión Factura



Historial Revisiones

26/09/23 11:19:08 AM \*

Notas sobre la revisión

464\_2\_2\_III-PRUEBAS\_830QMZCG.PDF

Asunto: RV: TEST REVISIÓN 1  Adj. Factura

CODI	DESCRIPCIÓN	QUANTITAT	PREU	UV	OTE	IMPORT
Albar: 2024824	Data: 26/04/2018 Ref. comanda: N°1400362					
BALX031	CALDERA LIDA COMFORT-S 30 GTA	1,00	2.868,00	35,00		1.842,25
Albar: 2024823	Data: 26/04/2018 Ref. comanda: MAS DE RIBOT					
HELPA021	PATTEX SP-101 300XL NEGRE	3,00	8,58	30,00		18,00
8002468	DISC TALL INOX PROFIPPLUS 115	1,00	10,00			1,17

Revisar Descuentos

por favor revisar el error

Acciones disponibles

Enviar a Entrada Facturas  Enviar a Pdte. de Revisar  Enviar a Pdte. de Autorizar  Aceptar  Cancelar

- Trazabilidad completa de la factura y sus acciones.
- Traspasar revisión/Autorización al usuario indicado.
- Agilidad en la carga de trabajo del equipo



# 03 – PIMM en el ERP - Trazabilidad

- Consulta de facturas de proveedor
- Recepción de factura

Registro del historial de la factura

Consulta Facturas (C)

Fact

Menú de opciones: General

Código	Proveedor
9	LEVANTINA D'ASOCIO

**Historial Revisiones** [287\\_2\\_2\\_PHOENIX\\_FACTURA-902613426937610.PDF](#)

Fecha y Hora	Usuario	#Sit	Acción	Grupo	Descripción
26/09/23 10:47:34 AM		9	DOC_GES	0EWBJ8	VINCULADO COMO DOC. PRINCIPAL
26/09/23 10:47:34 AM		6	ALTA	0EWBJ8	REGISTRO FAC Nº 812005
08/02/20 06:57:02 AM	@AUTOMATIC	0	ALTA	0EWBJ8	ALTA REGISTRO



# ¡Caso de Éxito!

[Acceder a la página](#)

CASO ÉXITO



## Cómo automatizar y optimizar los procesos administrativos con un PIMM

Con más de 1.500 facturas recibidas por mes, SYG necesitaba una forma eficiente de procesar toda la documentación que llegaba a su departamento de administración. Descubre cómo el PIMM de Ingeniería Informática Interactiva ha agilizado este proceso, ahorrando tiempo y evitando errores.



**Sergi Cañizares**  
Proveedores Administración



95 trabajadores



Tarragona



PIMM



Aula Fox:  
PIMM  
(Platform Inbox Mail Manager)

**¡¡Muchas gracias por asistir!!**

