



Smartker

Integraciones Smartker

1

Introducción general

En la plataforma Smartker, que es un gestor documental, se pueden realizar integraciones según las necesidades del cliente. Actualmente, para todos nuestros clientes, contamos con una integración con Legale Sign, una plataforma de firma electrónica certificada.

No obstante, si un cliente requiere una integración específica con una API, es posible implementarla siempre que se proporcione la documentación necesaria, los elementos de prueba y los accesos correspondientes, como ambientes de desarrollo, usuarios y contraseñas.

2

Integraciones Disponibles

2.1. Lista de Integraciones Actuales

Actualmente para todos los usuarios se tiene la integración con Legale



2.1.1. Legale

La plataforma Legale.io, integrada con Smartker, permite un flujo de trabajo digital y automatizado. Dentro de las diferentes áreas de Smartker, los usuarios pueden realizar el proceso de firma digital, facilitando su uso en flujos de aprobación y el seguimiento de procesos clave para una empresa.

2.1.2. Integración personalizada

También es posible realizar integraciones personalizadas según las necesidades del cliente, como la conexión a bases de datos o la integración con APIs específicas, como la de FedEx.



2.2. Permisos

Para permitir el uso de legale, el administrador del sitio debe agregar los usuarios que pueden hacer uso de esta plataforma.

3

Nuevas Integraciones

Según las necesidades del cliente, se pueden implementar integraciones con diversas plataformas. Como ejemplo, se han desarrollado personalizaciones para conectarse a:

- Bases de datos PostgreSQL
- Bases de datos SQL Server Management
- Sistemas de gestión de FedEx
- Sistemas de gestión de Beetrack
- Entre otras



4

Nuevas Integraciones

4.1. Información Relacionada e Importante para los Canales

Integración con Legale.io



¿Qué beneficios tiene la integración de Smartker con Legale.io?

La integración permite automatizar flujos de firma electrónica certificada dentro de Smartker, facilitando procesos de aprobación y asegurando el seguimiento de documentos clave en la empresa.

¿Qué tipo de firmas electrónicas admite Legale.io dentro de Smartker?

Legale.io permite firmas electrónicas certificadas, asegurando la validez legal y cumplimiento normativo de los documentos firmados digitalmente.

¿Puedo firmar documentos desde cualquier parte con Legale.io en Smartker?

Sí, la firma digital está disponible desde cualquier dispositivo con acceso a Smartker, brindando flexibilidad y seguridad en la gestión de documentos.

¿Se pueden automatizar flujos de aprobación con Legale.io en Smartker?

Sí, es posible configurar flujos de aprobación donde distintos usuarios firman documentos en secuencia o simultáneamente, según las necesidades de la empresa.



¿Legale.io en Smartker cumple con normativas de firma electrónica?

Sí, la integración con Legale.io garantiza cumplimiento con normativas legales y estándares de seguridad para firmas electrónicas certificadas.

Integraciones personalizadas

¿Smartker puede integrarse con otras plataformas además de Legale.io?

Sí, Smartker permite integraciones personalizadas con bases de datos, APIs de terceros y sistemas específicos según los requerimientos del cliente.



¿Pueden integrar Smartker con nuestra base de datos interna?

Sí, la firma digital está disponible desde cualquier dispositivo con acceso a Smartker, brindando flexibilidad y seguridad en la gestión de documentos.

¿Se puede conectar Smartker con APIs como FedEx o Beetrack?

Sí, es posible configurar flujos de aprobación donde distintos usuarios firman documentos en secuencia o simultáneamente, según las necesidades de la empresa.



¿Cuánto tiempo toma desarrollar una integración personalizada?

El tiempo varía según la complejidad de la integración y la disponibilidad de documentación y accesos. Generalmente, se realiza un análisis inicial para estimar tiempos y costos.

¿Es necesario contar con un ambiente de prueba para la integración?

Sí, para garantizar un correcto desarrollo e implementación, es fundamental contar con un ambiente de prueba, accesos de desarrollo y documentación detallada.

¿Se pueden realizar integraciones con sistemas de gestión documental externos?

Sí, la firma digital está disponible desde cualquier dispositivo con acceso a Smartker, brindando flexibilidad y seguridad en la gestión de documentos.

¿Qué nivel de soporte ofrecen para integraciones personalizadas?

Brindamos soporte durante la implementación y mantenimiento de la integración, asegurando que funcione correctamente y se adapte a las necesidades del cliente.

¿Es posible integrar Smartker con nuestro ERP o CRM?

Sí, Smartker puede conectarse con ERPs y CRMs mediante APIs o conexiones directas a bases de datos, permitiendo sincronización y automatización de procesos.



¿Cuáles son los requisitos para integrar Smartker con otra API?

Se necesita documentación técnica de la API, accesos de desarrollo, credenciales de prueba y detalles sobre los datos que se deben intercambiar.

¿Pueden integrar Smartker con un sistema de almacenamiento en la nube como Google Drive o OneDrive?

Sí, es posible conectar Smartker con servicios en la nube para sincronizar documentos, siempre y cuando la API del servicio lo permita.

¿Se pueden hacer integraciones en tiempo real?

Sí, Smartker puede trabajar con Webhooks y APIs en tiempo real para actualizar datos de manera instantánea según las necesidades del cliente.

4.2 Buenas Prácticas para Configuraciones

Organización y Gestión de Documentos

- **Estructura clara de carpetas:** Define una jerarquía de carpetas según el tipo de documento, área de la empresa o procesos específicos.
- **Nombres descriptivos:** Usa nombres de archivo claros y estandarizados para facilitar la búsqueda (Ejemplo: Contrato_ClienteX_2025.pdf).
- **Etiquetas y metadatos:** Aprovecha las etiquetas y campos personalizados para clasificar documentos de manera eficiente.
- **Versionado de documentos:** Activa el control de versiones para evitar pérdida de información y rastrear cambios.



Seguridad y Control de Accesos

- **Asignación de permisos:** Configura los accesos según el rol del usuario (lectura, edición, firma, eliminación).
- **Gestión de usuarios inactivos:** Revoca accesos de usuarios que ya no formen parte de la organización.

Integraciones y Automatización

- **Uso de APIs:** Si necesitas integrar Smartker con otros sistemas (ERP, CRM, logística), asegúrate de que la API está bien documentada.
- **Conexión con bases de datos:** Si Smartker se integra con bases de datos (PostgreSQL, SQL Server), verifica la sincronización periódica.

Uso de Firma Electrónica con Legale.io

- **Definir roles de firmantes:** Configura quién debe firmar primero y en qué orden en los flujos de aprobación.
- **Verificar requisitos legales:** Asegúrate de que los documentos cumplen con las regulaciones locales de firma digital.
- **Notificaciones y seguimiento:** Activa alertas para recordar a los firmantes pendientes y agilizar procesos.

4.3. Información sobre Soporte Técnico

Para garantizar una experiencia óptima, la plataforma Insight360 cuenta con los siguientes canales de soporte técnico:



Chat Integrado en la Plataforma

- Disponible directamente en la interfaz de usuario para consultas rápidas.
- Permite reportar incidencias o dudas en tiempo real.
- Respuesta inmediata durante el horario de soporte.

Soporte por Correo Electrónico

- Para problemas más complejos o que requieran análisis detallado, se puede contactar al equipo de soporte vía correo electrónico.
- Se recomienda incluir en el correo:
 - **Descripción detallada del problema.**
 - **Capturas de pantalla o archivos adjuntos** si es necesario.
 - **Datos del usuario y empresa** para una rápida identificación.

Tiempos de Respuesta y Resolución

- **Consultas generales:** respuesta en un plazo máximo de 24 horas.
- **Incidencias técnicas:** tiempos de resolución varían según la complejidad del problema.
- **Casos críticos:** priorización inmediata si afecta la operación del cliente.

Registro de Casos y Seguimiento

- Cada solicitud de soporte queda registrada para su seguimiento.
- Se notificará al usuario sobre el estado y resolución del caso.