

Productos Flow — Guía de configuración y administración

CollectFlow · RouteFlow · StockFlow · FieldFlow · RentalFlow · InboxFlow

OCTUBRE DE 2026 · [SUPPORT.CSC-WORK.COM](https://support.csc-work.com)

Contenido

Acerca de esta guía

1. Antes de comenzar

2. Registro de su empresa

3. Inicio de sesión

4. El área de Setup

- Connections

- Sync

- Users

- Branding

- Email SMTP

- Email templates

- Billing

- Support

5. Pestañas de Setup específicas de cada producto

6. Listas de verificación inicial

7. Solución de problemas

Acerca de esta guía

Esta guía está dirigida al **administrador** que configura un producto Flow para su empresa. Abarca lo que todos los productos Flow tienen en común:

- obtener su cuenta y registrar su empresa,
- iniciar sesión y administrar contraseñas,
- el área estándar de **Setup** (Configuración), y
- una lista de verificación inicial para cada producto.

El uso diario de cada producto se describe en su propia **Guía del usuario**.

Todos los productos Flow se conectan a **SAP Business One** mediante el **Service Layer** de SAP y comparten la misma estructura de Setup. Una vez que haya configurado un producto Flow, los demás le resultarán familiares.

Producto	Qué hace	Roles
CollectFlow	Cobranza de cuentas por cobrar: lista de trabajo, recordatorios de pago, promesas de pago, disputas, portal de clientes	Admin, Manager, Collector
RouteFlow	Planificación de entregas, carga en andén, comprobante de entrega del conductor, devoluciones	Admin, Dispatcher, Viewer, Loader
StockFlow	Gestión de almacenes con terminales portátiles: recibir, ubicar, preparar, empacar, contar	Admin, Supervisor, Operator
FieldFlow	Servicio de campo: tablero de despacho, aplicación móvil para técnicos, facturación	Admin, Dispatcher, Technician, Viewer
RentalFlow	Alquiler de equipos (versión preliminar: solo plataforma y ubicaciones)	Admin, Manager, Viewer
InboxFlow	Documentos de proveedores y clientes recibidos por correo electrónico, hacia SAP (versión preliminar)	Admin, Reviewer, Viewer

1. Antes de comenzar

Tenga a mano lo siguiente:

1. **Sus datos de bienvenida de CSC-WORK.** Son un *Install ID*, una *API key* y un enlace de registro. CSC-WORK los envía cuando se crea su suscripción.

2. **Acceso al Service Layer de SAP Business One:**

- la URL del Service Layer, por ejemplo `https://sap.yourcompany.com:50000/b1s/v1`,
- el nombre de la base de datos de la empresa, por ejemplo `SBODEM0US`,
- un usuario y una contraseña de SAP que utilizará el producto Flow.

Utilice un usuario de SAP dedicado (por ejemplo `FLOW_SVC`) para que las contabilizaciones sean fáciles de rastrear en SAP.

3. **Acceso de red.** El producto Flow debe poder comunicarse con el Service Layer mediante HTTPS. Si SAP está detrás de su firewall, consulte a CSC-WORK sobre las opciones de conexión segura.

4. **Una cuenta de correo para el correo saliente** (opcional, pero recomendada). Requiere un host SMTP, un puerto, un nombre de usuario y una contraseña, para que los correos a los clientes se envíen desde su propia dirección.

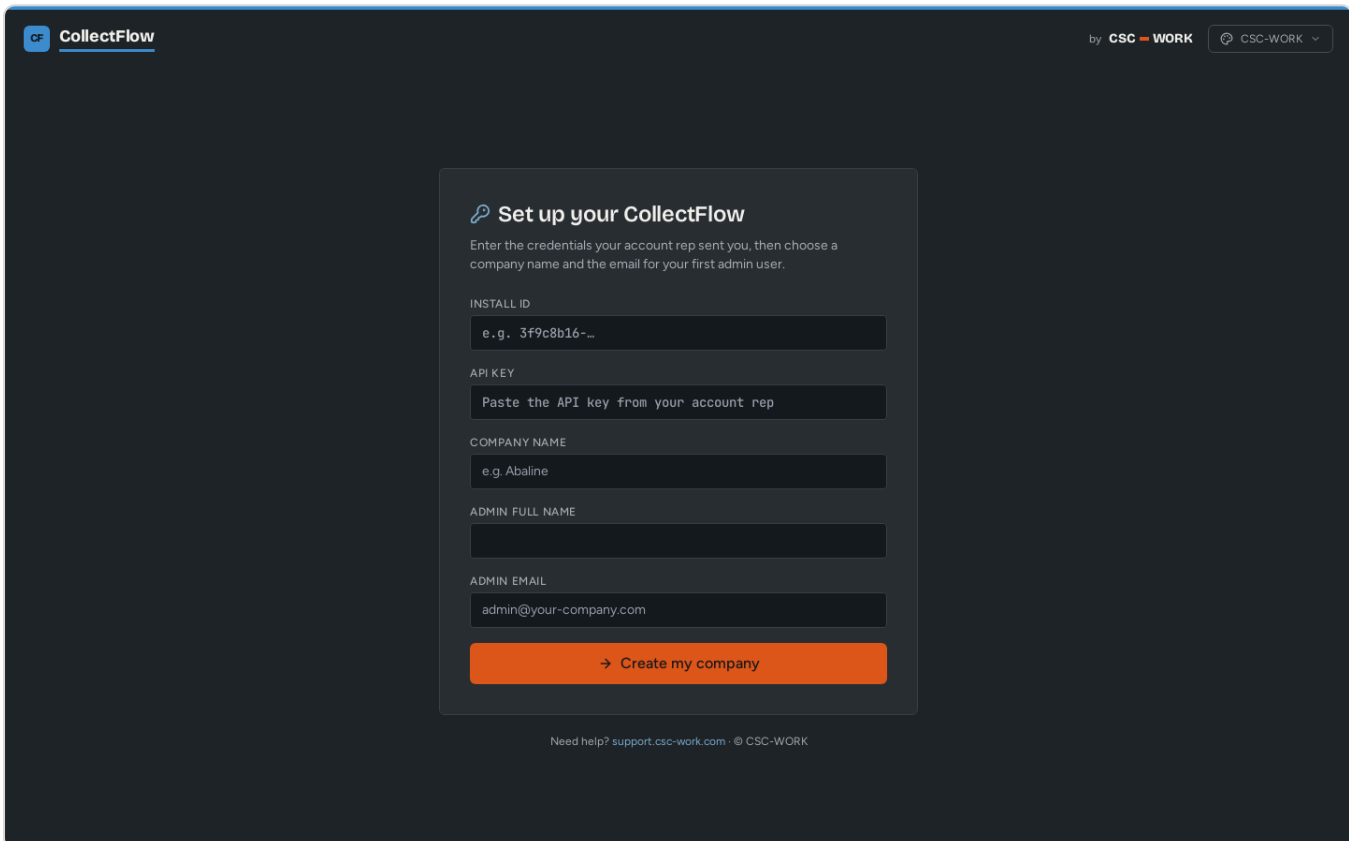
5. **El logotipo de su empresa.** PNG, JPEG, GIF, WebP o SVG, de hasta 512 KB.

Consejo: Puede realizar todos los pasos de esta guía antes de conectar SAP. Mientras una empresa no esté conectada, cada producto muestra **datos de demostración** (claramente identificados) para que pueda probarlo con seguridad.

2. Registro de su empresa

CSC-WORK crea su suscripción en su Command Center. A continuación, usted recibe un enlace de registro similar a este:

```
https://<product>.csc-work.com/register?install_id=<your install id>
```

The screenshot shows a web browser window with the CollectFlow logo in the top left and 'by CSC WORK' in the top right. The main content is a dark-themed registration form titled 'Set up your CollectFlow'. The form includes instructions: 'Enter the credentials your account rep sent you, then choose a company name and the email for your first admin user.' It has five input fields: 'INSTALL ID' (placeholder: e.g. 3f9c8b16-...), 'API KEY' (placeholder: Paste the API key from your account rep), 'COMPANY NAME' (placeholder: e.g. Abaline), 'ADMIN FULL NAME' (empty), and 'ADMIN EMAIL' (placeholder: admin@your-company.com). An orange button at the bottom says '→ Create my company'. At the very bottom, there is a small link: 'Need help? support.csc-work.com · © CSC-WORK'.

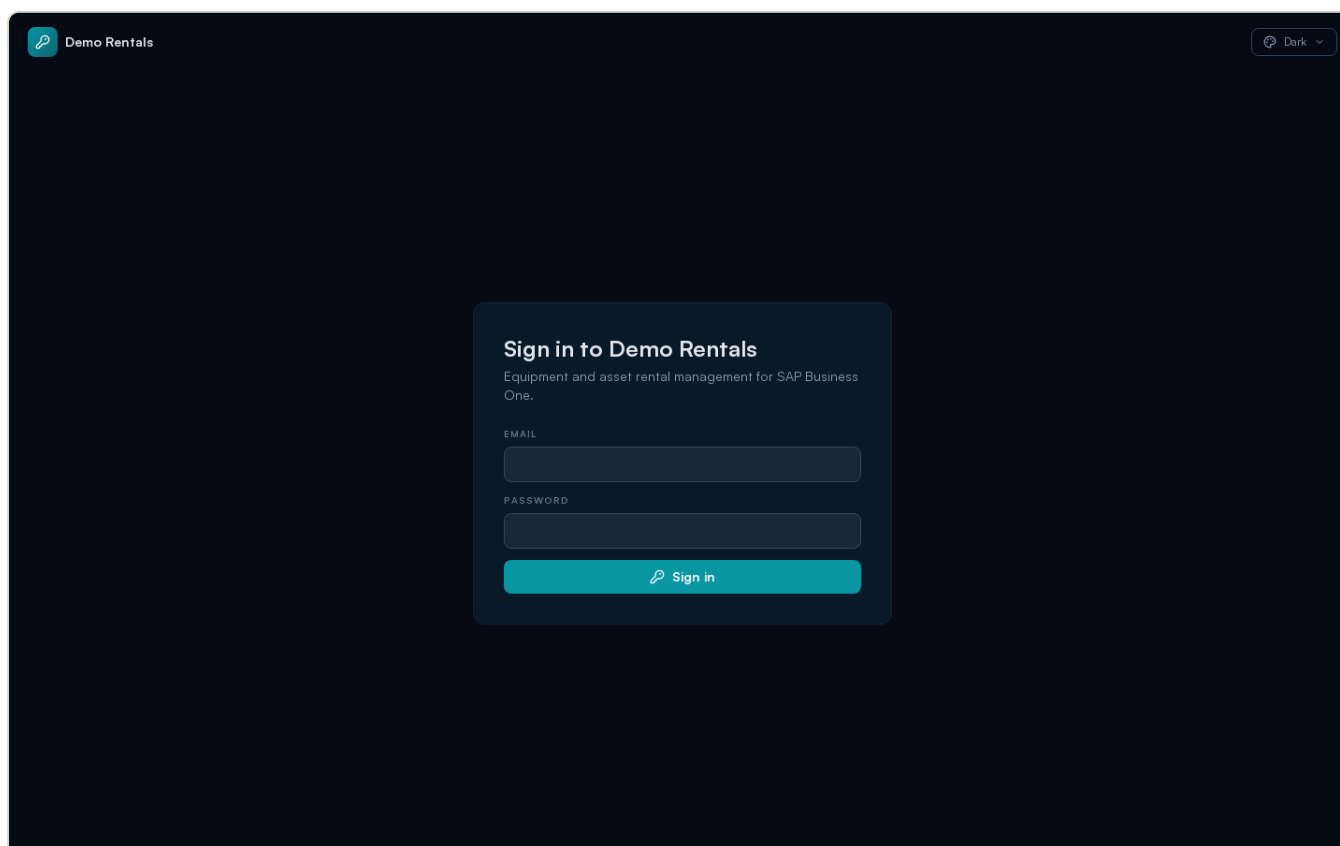
LA PÁGINA DE REGISTRO ("SET UP YOUR COLLECTFLOW"). TODOS LOS PRODUCTOS FLOW USAN EL MISMO FORMULARIO.

Para registrarse:

1. Abra el enlace de registro. El campo **Install ID** ya aparece completado.
2. Pegue la **API key** de sus datos de bienvenida.
3. Ingrese el **Company name** (nombre de la empresa). Se convierte en la dirección web de su empresa (por ejemplo, *Acme Supply* → `acme-supply`).
4. Ingrese el **Admin full name** (nombre completo del administrador) y el **Admin email** (correo del administrador) del primer administrador. Normalmente es usted. StockFlow también solicita un **Admin username** (nombre de usuario del administrador), porque los usuarios de terminales portátiles inician sesión con un nombre de usuario.
5. Haga clic en **Create my company** (Crear mi empresa).
6. La página **Registered** muestra el correo del administrador y una **contraseña temporal**. Se muestra **una sola vez**, así que cópiela ahora.
7. Haga clic en **Sign in to your company**.

Una empresa nueva comienza con una **licencia de demostración**. Puede explorar y configurar todo; la contabilización real en SAP permanece desactivada hasta que su plan de pago esté activo. Consulte [Billing](#).

3. Inicio de sesión



UNA PÁGINA DE INICIO DE SESIÓN TÍPICA.

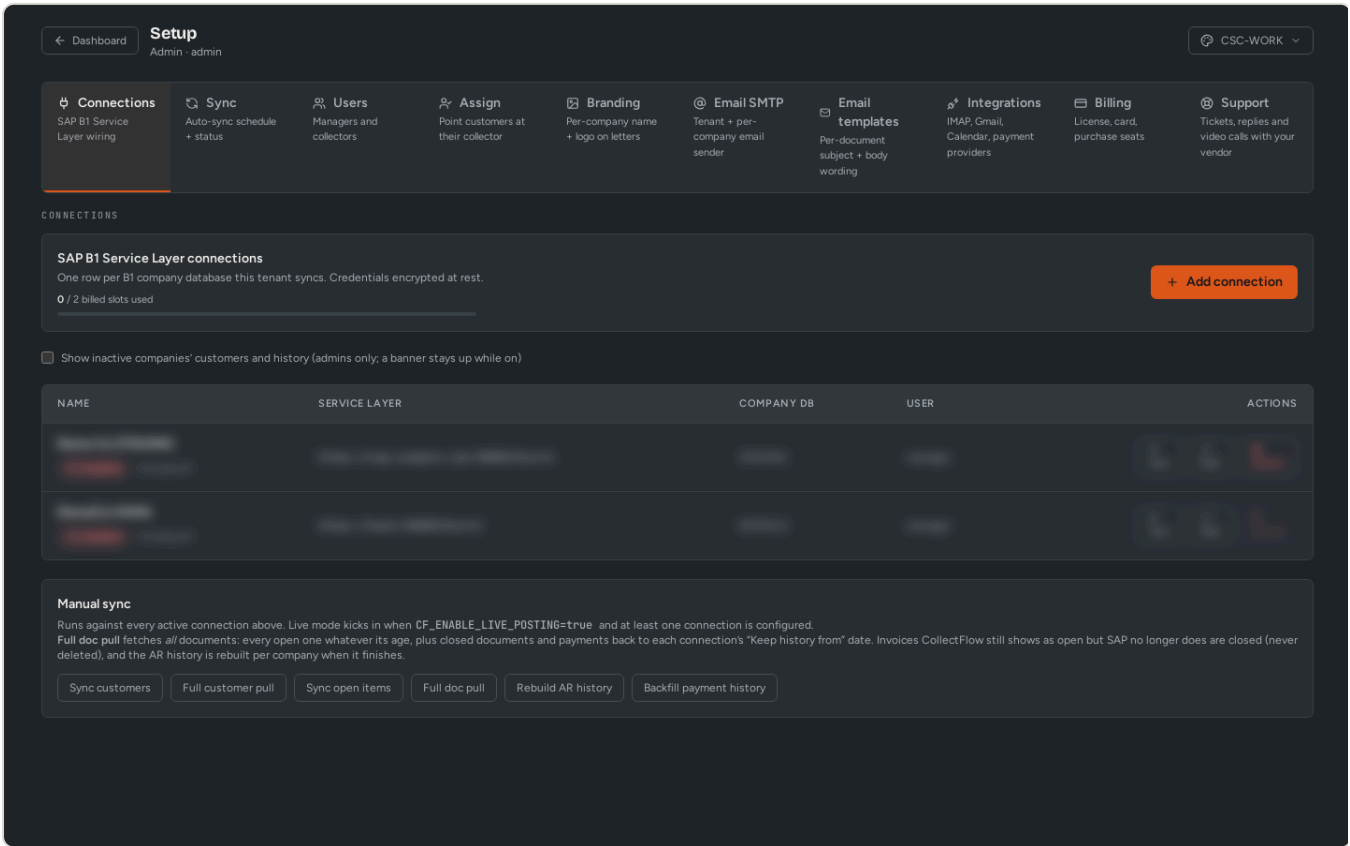
- Vaya a la dirección de su empresa e ingrese su **Email** (correo electrónico) y su **Password** (contraseña). Las terminales portátiles de StockFlow utilizan un **Username** (nombre de usuario) en su lugar.
- La **primera vez** que inicie sesión con una contraseña temporal, se le pedirá **Set your password** (establecer su contraseña). Ingrese la contraseña temporal y luego, dos veces, una nueva contraseña de al menos 8 caracteres.
- **Inicio de sesión único.** CollectFlow e InboxFlow pueden iniciar su sesión con Microsoft Entra, Google o Keycloak si su empresa lo ha solicitado. Si solo hay un proveedor de inicio de sesión configurado, se le dirige directamente a él. Agregue `?local` a la dirección de inicio de sesión para usar una contraseña en su lugar.
- Las **sesiones** duran hasta 8 horas. Cada persona con sesión iniciada utiliza un **puesto** (seat). Los puestos cuentan las personas conectadas al mismo tiempo, no los usuarios nominales.
- **¿Olvidó su contraseña?**
 - Un **administrador** puede emitir una nueva contraseña temporal en **Setup → Users**.
 - Si el administrador no puede acceder, abra un ticket en **support.csc-work.com**. CSC-WORK puede enviar un correo de restablecimiento.
- **Acceso de soporte.** Si el soporte de CSC-WORK inicia sesión en su nombre para ayudarle, un aviso en la parte superior de cada página lo indica.

4. El área de Setup

Haga clic en **Setup** (Configuración) en la barra superior. Setup es una fila de pestañas. Cada pestaña muestra una descripción de una línea, y usted solo ve las pestañas que su rol tiene permitido usar. Las pestañas siguientes son **las mismas en todos los productos Flow**. Las pestañas específicas de cada producto se indican en la [sección 5](#).

Connections

Conexión con el Service Layer de SAP B1. Solo administradores.



PESTAÑA CONNECTIONS (COLLECTFLOW).

Haga clic en **Add connection** (Agregar conexión) y complete:

Campo	Qué ingresar
Display name	Un nombre descriptivo, por ejemplo <i>Acme US</i> . Los usuarios ven este nombre.
Company DB	El nombre de la base de datos de la empresa en SAP, por ejemplo <code>SBODEMOUS</code> .
Service Layer URL	Por ejemplo <code>https://sap.acme.com:50000/b1s/v1</code> .
SL username / SL password	El usuario de SAP con el que Flow inicia sesión. Cuando edite una conexión más adelante, deje la contraseña en blanco para conservar la actual.

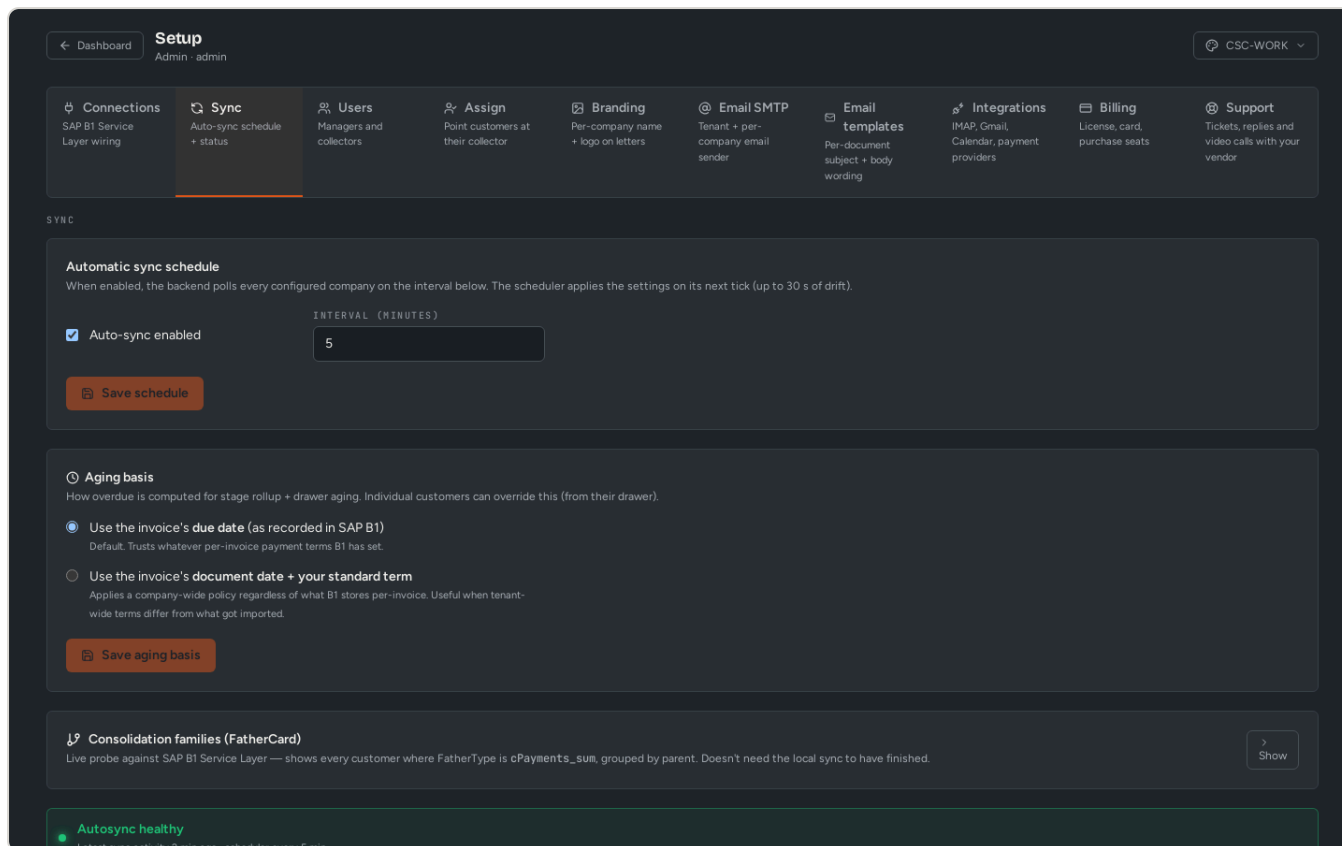
Campo	Qué ingresar
DB platform	HANA o SQL Server. Se muestra en RouteFlow, StockFlow, FieldFlow y RentalFlow.
Effective from / Expires	Opcional. Úselos para programar un cambio, por ejemplo de una empresa de prueba a la empresa productiva el día de la puesta en marcha.
Verify TLS certificate	Déjelo activado . Desactívelo solo para un servidor de prueba con un certificado autofirmado.
Active	Desmárquelo para desactivar una conexión sin eliminarla.

Haga clic en **Save connection** (Guardar conexión) y luego en **Test** (Probar). La prueba inicia sesión en el Service Layer e informa el resultado correcto o el error exacto de SAP.

- **Cantidad de empresas.** La cantidad de empresas de SAP que puede conectar depende del número de *B1 companies* de su plan. La barra superior muestra “*N / M slots used*”. Para agregar más, vaya a **Billing**.
- **Solo CollectFlow:** configure **Keep history from** para elegir qué tan atrás se obtienen las facturas (valor predeterminado: los últimos 24 meses). Cuando reactive una conexión que todavía tiene datos, se le preguntará si desea **Append** (agregar) a ese historial o **Start fresh** (empezar de cero).
- **Solo RouteFlow:** configure la **GL expense account** (cuenta de gastos del libro mayor) y la **GL accrual account** (cuenta de provisiones del libro mayor) utilizadas para los asientos de kilometraje.
- **Solo FieldFlow:** después de **Test**, haga clic en **Verify UDFs**. Esto comprueba que exista el campo definido por el usuario `U_FF_JobRef`. FieldFlow no contabilizará hasta que exista, porque ese campo es lo que evita las contabilizaciones duplicadas.

Sync

Incorporación de datos maestros desde SAP. Solo administradores.



PESTAÑA SYNC (COLLECTFLOW).

Lo que se sincroniza depende del producto:

Producto	Qué incorpora Sync	Cómo
CollectFlow	Clientes, facturas abiertas, notas de crédito, pagos	Automáticamente, cada <i>N</i> minutos (Auto-sync enabled , Interval (minutes) , Save schedule). También define la Aging basis (base de antigüedad): fecha de vencimiento, o fecha del documento más un plazo estándar.
RouteFlow	Almacenes de SAP → Depots , empleados → Drivers , activos fijos → Trucks	Seleccione las filas e impórtelas. Los datos de licencias y cumplimiento que ingrese en RouteFlow nunca se sobrescriben.
StockFlow	Estado de los datos de SAP, de las contabilizaciones y de la cola sin conexión de las terminales portátiles	Estado de solo lectura, más Retry now / Discard para el trabajo en cola de las terminales portátiles.
FieldFlow	Artículos, almacenes, empleados y otros datos maestros	Refresh from B1.
RentalFlow	Almacenes de SAP → Locations de alquiler	Marque las filas y luego Import N as locations.

Producto	Qué incorpora Sync	Cómo
InboxFlow	Socios de negocios y sus contactos	Programación automática, más Sync now y Full pull .

Users

Quién puede iniciar sesión. Solo administradores (también supervisores en StockFlow).

NAME	EMAIL	ROLE	MANAGER	SALES REP	ACTIVE
Admin	admin@demo.com	admin	—	—	Active
Camila Cruz	collector4@demo.com	collector	Mike Manager	—	Active
Carlos Collector	collector1@demo.com	collector	Maria Manager	—	Active
Carmen Cobranza	collector2@demo.com	collector	Maria Manager	—	Active
Chloe Costa	collector6@demo.com	collector	Mike Manager	—	Active

PESTAÑA USERS (COLLECTFLOW).

1. Haga clic en **Add user** (Agregar usuario; en algunos productos se llama **Create user**).
2. Ingrese **Full name** (nombre completo), **Email** (correo electrónico) y **Role** (rol).
3. Deje **Password** en blanco para que se genere una contraseña temporal. Se muestra **una sola vez**, así que cópiela y entréguela a la persona. Esta deberá cambiarla la primera vez que inicie sesión.
4. Para impedir que alguien inicie sesión, desmarque **Active** o haga clic en **Deactivate**. Su historial se conserva.

Algunos productos tienen campos adicionales:

Producto	Opciones adicionales de usuario
CollectFlow	Manager (a quién reporta un cobrador); Sales-rep access , que vincula a los empleados de ventas de SAP con usuarios con un nivel de acceso <i>None</i> , <i>View only</i> , <i>Light</i> o <i>Full</i> .

Producto	Opciones adicionales de usuario
RouteFlow	Handheld PIN (de 4 a 8 dígitos) y Badge code para los cargadores; indicador de aprobador de Returns ; lista de Handheld devices (el inicio de sesión con PIN y credencial solo funciona en un dispositivo registrado); Unlock PIN tras 5 intentos fallidos.
StockFlow	Username para la terminal portátil; Zones (en blanco = todas); equipos y certificaciones; Badge ; configuración de trabajo por persona.
FieldFlow	Consumes a seat . Los técnicos usan puestos de <i>campo</i> ; todos los demás usan puestos de <i>oficina</i> .

Branding

Su logotipo y el nombre de su empresa en correos y documentos. Solo administradores.

← Dashboard **Setup** Admin · admin CSC-WORK ▾

⚙ Connections SAP B1 Service Layer wiring
 🔄 Sync Auto-sync schedule + status
 👤 Users Managers and collectors
 ➦ Assign Point customers at their collector
🏢 Branding Per-company name + logo on letters
 @ Email SMTP Tenant + per-company email sender
 ✉ Email templates Per-document subject + body wording
 ⚙ Integrations IMAP, Gmail, Calendar, payment providers
 💰 Billing License, card, purchase seats
 🛠 Support Tickets, replies and video calls with your vendor

BRANDING

🏢 **Demo Co STAGING** SAP STAGING · inactive
Used on every letter to this company's customers — subject, heading, signature, statements, invoice copies, the customer portal — and as {company_name} in email templates.

Company name on letters & signature
DemoCo (tenant name, used while blank) ✓ Save

Signature preview: Collections · DemoCo · subject: [DemoCo] Friendly reminder...

Company logo (using the default logo while none is set)
No logo on file 📎 Upload logo

🏢 **Demo Co HANA** SAP DEMOCO · inactive
Used on every letter to this company's customers — subject, heading, signature, statements, invoice copies, the customer portal — and as {company_name} in email templates.

Company name on letters & signature
DemoCo (tenant name, used while blank) ✓ Save

Signature preview: Collections · DemoCo · subject: [DemoCo] Friendly reminder...

Company logo (using the default logo while none is set)
No logo on file 📎 Upload logo

PESTAÑA BRANDING (COLLECTFLOW).

Haga clic en **Upload logo** (Cargar logotipo; PNG, JPEG, GIF, WebP o SVG, máximo 512 KB). Use **Replace logo** o **Remove** para cambiarlo más adelante.

En CollectFlow, InboxFlow y RouteFlow puede definir un nombre y un logotipo **por empresa de SAP**. RouteFlow también define, por empresa, el nombre del remitente, la dirección del remitente y la dirección de respuesta. Así, los clientes ven la empresa correcta en cada comunicación.

Email SMTP

El servidor de correo por el que salen sus correos. Solo administradores.

Dashboard

Setup

Admin - admin

CSC-WORK

Connections

Sync

Users

Assign

Branding

Email SMTP

Email templates

Integrations

Billing

Support

EMAIL SMTP

Tenant SMTP (default + staff emails)

Daily plans, weekly digests and password resets, and the sender for every company below that has no SMTP of its own. Manual "Open in Outlook" sends do not use this path — they always go from the collector's own mailbox.

SMTP HOST

smtp.gmail.com

PORT

587

USERNAME

billing@company.com

PASSWORD (BLANK = KEEP CURRENT)

FROM ADDRESS

billing@company.com

FROM NAME

CollectFlow

☒ STARTTLS (port 587). Uncheck if your server uses SSL on connect (port 465).

☐ Use SSL on connect (SMTPS, port 465). Only enable if your provider requires it.

SIGNATURE (HTML)

<p>Best,
The CollectFlow team</p>

Save

PESTAÑA EMAIL SMTP (COLLECTFLOW).

Campo	Valor típico
SMTP host	smtp.office365.com , smtp.gmail.com o su propio servidor
Port	587 con STARTTLS (el más común), 465 con SSL o 25 sin cifrado
Username / Password	La cuenta del buzón. Para Microsoft 365 o Google, suele ser una contraseña de aplicación.
From address / From name	Lo que ven los clientes, por ejemplo accounts@acme.com / Acme Accounts
Signature (HTML)	Se agrega a los correos del sistema

Haga clic en **Save** (Guardar) y luego use **Send test email** para enviarse un mensaje de prueba. Si deja SMTP vacío, el correo sale a través del servidor predeterminado de CSC-WORK.

- **Solo RouteFlow:** un interruptor **Demo mode** envía todos los correos a clientes a una lista de destinatarios de prueba en lugar de a los clientes reales. Úselo mientras realiza pruebas.
- **Solo CollectFlow:** cada empresa de SAP puede tener su propio SMTP (**Set up company SMTP**).

Email templates

La redacción de cada correo. Administradores, además de gerentes, despachadores, supervisores o revisores, según el producto.

The screenshot shows the 'Email templates' section in the CollectFlow setup interface. At the top, there's a navigation bar with 'Dashboard' and 'Setup' (Admin - admin). Below it, a row of setup categories includes 'Connections', 'Sync', 'Users', 'Assign', 'Branding', 'Email SMTP', 'Email templates' (highlighted), 'Integrations', 'Billing', and 'Support'. The 'Email templates' section is titled 'EMAIL TEMPLATES' and contains a description: 'Email templates. One template per document type, tenant-wide. Used by the "Open in Outlook" flow and future automated sends. Rows marked **Default** are the built-in wording, edit any to override it, or revert to the default.' Below this is a table with columns: DOCUMENT TYPE, SUBJECT, SOURCE, and ACTIONS.

DOCUMENT TYPE	SUBJECT	SOURCE	ACTIONS
Account statement	Account statement — {customer_name}	Default	Edit
Friendly reminder	Friendly reminder — {customer_name} account	Default	Edit
Follow-up	Following up — {customer_name} outstanding balance	Default	Edit
Escalation	Escalation — {customer_name} · {overdue_jc} past due	Default	Edit
Final notice / legal	FINAL NOTICE — {customer_name}	Default	Edit
Blank reply	Re: your account · {customer_name}	Default	Edit

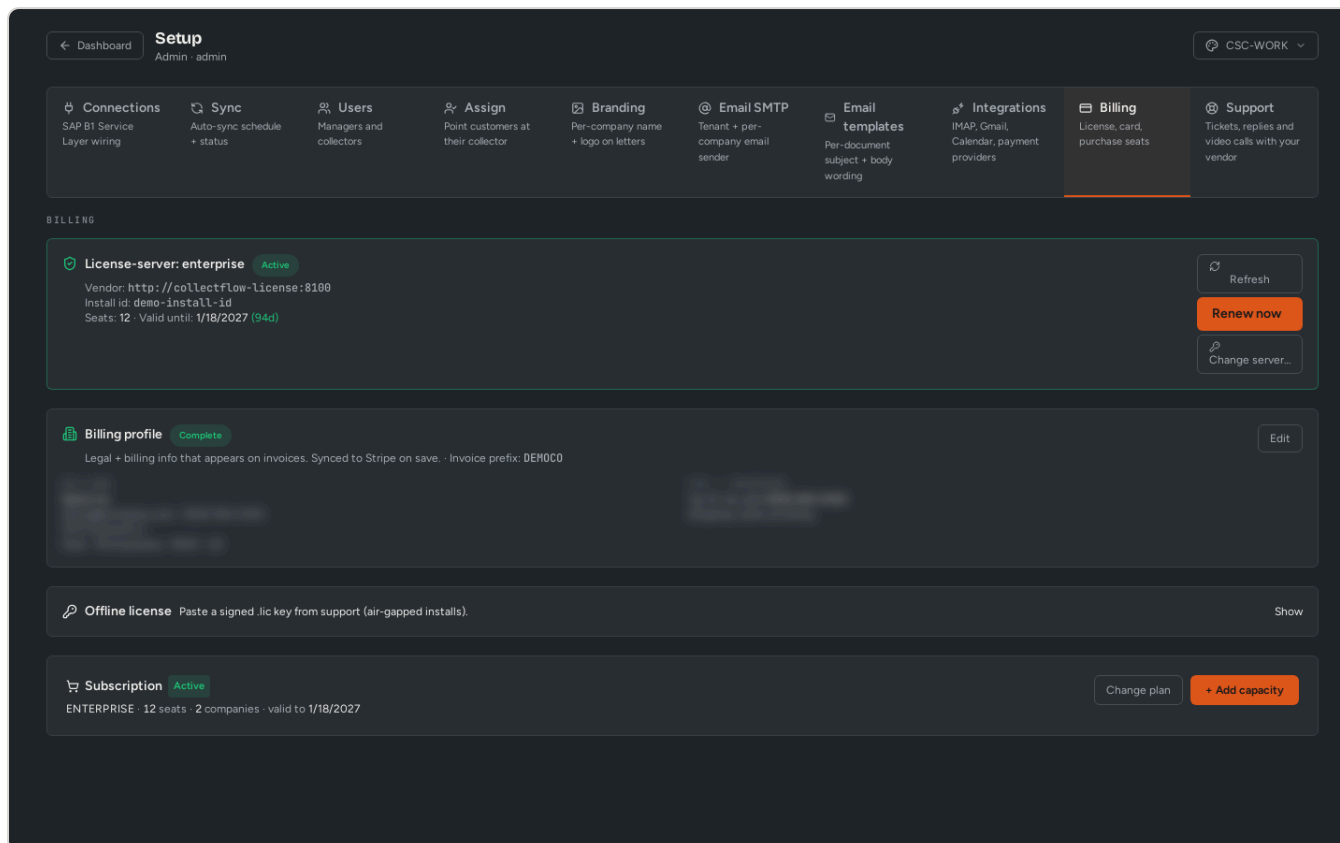
PESTAÑA EMAIL TEMPLATES (COLLECTFLOW).

Cada tipo de correo tiene una redacción **Default** (predeterminada) integrada que usted puede modificar:

1. Haga clic en una plantilla para abrirla.
2. Edite el **Subject** (asunto) y el **Body (HTML)** (cuerpo). Haga clic en un **token** (por ejemplo `{customer_name}` o `{invoice_number}`) para insertarlo.
3. Haga clic en **Preview with sample data** para ver el resultado, o en **Send test** para enviárselo por correo.
4. Haga clic en **Save. Revert to default** restaura la redacción integrada.

Billing

Licencia, plan, puestos y pago. Solo administradores.



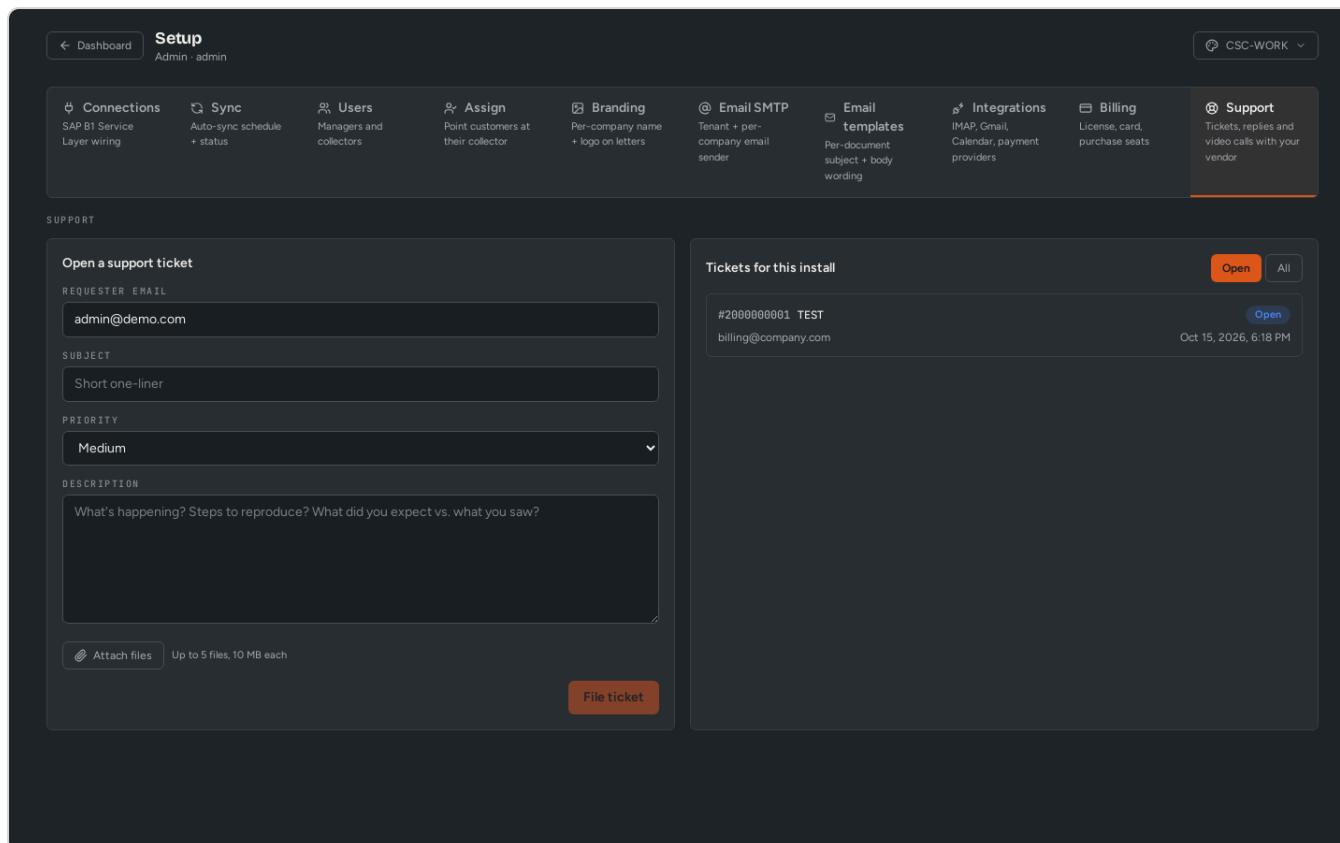
PESTAÑA BILLING (COLLECTFLOW).

- **Panel de licencia:** muestra su plan (nivel), puestos, empresas de SAP y fecha de vencimiento. Use **Refresh** para obtener la licencia más reciente, o **Renew now** (Renovar ahora).
- **Perfil de facturación:** razón social, correo de facturación, dirección e identificación fiscal. Estos datos aparecen en sus facturas.
- **Subscribe** (Suscribirse): elija un **Service level** (Starter / Mid-Market / Enterprise), la cantidad de **Seats** (puestos) y de **B1 companies**, facturación mensual o anual, e ingrese una tarjeta.
- **Change service level** o **add seats** en cualquier momento. Los cambios se prorratean.
- **Licencia sin conexión:** si su servidor no puede acceder a internet, pegue el archivo de licencia que le envía CSC-WORK y haga clic en **Verify & apply** (StockFlow: **Install licence**).

FieldFlow muestra la licencia en modo de solo lectura; los puestos y las renovaciones se gestionan a través de **Support**. Las suscripciones de InboxFlow se gestionan a través de **Support** mientras se introduce la tarificación por flujo.

Support

Tickets, respuestas y videollamadas con CSC-WORK. Todos los roles.



PESTAÑA SUPPORT (COLLECTFLOW).

1. Haga clic en **New ticket** (Nuevo ticket), o complete *Open a support ticket*.
2. Describa lo que ocurrió, elija una **Priority** (prioridad: Low, Medium, High o Urgent) y adjunte capturas de pantalla si las tiene.
3. Haga clic en **File ticket**.
4. Las respuestas aparecen en el hilo del ticket. Responda allí o haga clic en **Join call** para una videollamada con pantalla compartida.
5. Use **Close ticket** cuando el problema esté resuelto. Responder a un ticket cerrado lo vuelve a abrir.

Los administradores ven todos los tickets de la empresa; los demás usuarios ven los suyos. También puede comunicarse con soporte en **support.csc-work.com**.

5. Pestañas de Setup específicas de cada producto

Cada producto agrega algunas pestañas propias junto a las estándar.

Producto	Pestañas adicionales
CollectFlow	Assign: asigne cada cliente a un cobrador. Integrations: buzón IMAP, Gmail, Google Calendar y proveedores de pago (PayPal, Braintree, Square, Authorize.Net, Stripe).
RouteFlow	SAP Setup: cuándo se contabilizan las entregas y devoluciones, el mapa de cuentas del libro mayor, las reglas de cobro en efectivo, la carga verificada por escaneo, el tablero de almacén, la entrega por escaneo y las reglas de materiales peligrosos. Payment providers: Stripe y PayPal para cargos con tarjeta. System: licencia y nivel, tolerancia de puntualidad, inicio de sesión de conductores y aplicación de navegación.
StockFlow	My setup: cámara, voz, sonido y tamaño de texto por terminal. Site: por almacén, cómo llega el trabajo y cuándo se contabilizan los escaneos.
FieldFlow	Vans: almacenes de camioneta y stock mínimo. Technicians: empleados de SAP, tarifas y quién conduce cada camioneta. Equipment: activos con medidor e intervalos de servicio. Job templates: listas de verificación y repuestos. Invoicing: artículos de mano de obra, de precio fijo y de gastos, y lista de precios. Integrations: pasarela de pago.
InboxFlow	Mailboxes: buzones IMAP y de Google Workspace que se leerán.

La Guía del usuario de cada producto explica estas pestañas.

6. Listas de verificación inicial

Recorra la lista de su producto, de arriba hacia abajo.

CollectFlow

1. Connections → agregar, **Test**.
2. Sync → activar la sincronización automática, elegir la base de antigüedad.
3. Users → agregar gerentes y cobradores; configurar el acceso de representantes de ventas.
4. Assign → asignar un cobrador a cada cliente.
5. Branding, Email SMTP, Email templates.
6. Billing → suscribirse.

RouteFlow

1. Connections → agregar, **Test**, configurar las cuentas del libro mayor.
2. Sync → importar depósitos, conductores y camiones.
3. SAP Setup → política de contabilización, reglas de efectivo, flujo de carga, materiales peligrosos.
4. Users → despachadores, cargadores (PIN o credencial); registrar las terminales portátiles del andén.
5. Fleet → vincular el teléfono de cada conductor.
6. Branding, Email SMTP (comenzar en modo de demostración), Email templates.
7. Billing.

StockFlow

1. Connections → agregar, **Test**.
2. Site → por almacén, cómo llega el trabajo y cuándo se contabilizan los escaneos.
3. Users → operadores (nombre de usuario, zonas, credencial) y supervisores.
4. En cada terminal portátil: iniciar sesión una vez y luego **My setup**.
5. Branding, Email SMTP, Email templates.
6. Billing → registrar la instalación y suscribirse.

FieldFlow

1. Connections → agregar, **Test**, **Verify UDFs**.
2. Sync → **Refresh from B1**.
3. Vans → agregar camionetas y stock mínimo.
4. Technicians → agregar técnicos y luego **Who drives what**.
5. Job templates, Invoicing.
6. Users, Branding, Email SMTP, Email templates, Integrations (pagos).

RentalFlow

1. Billing → elegir un plan.
2. Connections → agregar, **Test**.
3. Sync → importar almacenes como ubicaciones.
4. Users, Branding, Email SMTP, Email templates.

InboxFlow

1. Connections → agregar, **Test**.
2. Sync → programar la sincronización de socios de negocios.
3. Mailboxes → agregar el buzón que se leerá.
4. Users → revisores y lectores.
5. Branding, Email SMTP, Email templates.

7. Solución de problemas

Síntoma	Qué revisar
Test falla con un error de certificado	El Service Layer usa un certificado autofirmado. Instale un certificado válido o (solo para sistemas de prueba) desmarque Verify TLS certificate .
Test falla con "401" o "Fail to get DB credentials"	Revise el usuario de SAP, la contraseña y Company DB . El usuario debe tener licencia para el Service Layer en SAP.
Test agota el tiempo de espera	El producto no puede comunicarse con SAP. Revise la URL, el puerto (normalmente 50000) y su firewall.
El indicador "Demo data" sigue apareciendo	No hay ninguna conexión activa. Revise Active y la fecha Effective from .
No se contabiliza nada en SAP	Está usando la licencia de demostración. Revise Billing y haga clic en Refresh .
"At billed cap" al agregar una conexión	Agregue B1 companies en Billing .
"No seats available" al iniciar sesión	Todos los puestos están en uso. Pida a alguien que cierre sesión o agregue puestos en Billing .
Los correos no llegan	Email SMTP → Send test email . Revise las carpetas de correo no deseado y las reglas de contraseñas de aplicación de su proveedor de correo. En RouteFlow, compruebe que Demo mode esté desactivado.
Usuario bloqueado	Un administrador emite una nueva contraseña temporal en Users (RouteFlow: Unlock PIN).