

Para escribir citas de GlobalLink en la agenda del vendedor

13 de septiembre de 2026 · de Catalizadora, para el equipo de Truly Nolen International

Sólo el calendario. El write-back de prospectos (Clientes, Contactos, Servicios, Propuestas) va por el A1 y no se toca aquí. Cifras del espejo medidas hoy contra la base viva.

La plataforma ya **lee** la agenda del vendedor en `dbo.Tareas` y no ofrece un horario que esa persona ya tiene ocupado. Lo que **no** puede hacer todavía es lo inverso: cuando un prospecto reserva una cita, esa cita queda en GlobalLink y el vendedor tiene que anotarla a mano en su sistema. Una cita que depende de que alguien la copie es una cita que se pierde.

Este documento pide **el permiso y las cuatro respuestas** sin las cuales no escribimos una sola fila. No inventamos un tipo de tarea. No firmamos un addendum con un valor supuesto.

QUÉ YA ESTÁ HECHO, DE NUESTRO LADO

A Las 27 columnas de `dbo.Tareas`, y las 14 que guardábamos

NUESTRO

Su tabla tiene **27 columnas**. Hasta el 12 de septiembre nuestro espejo guardaba **14**: el día de la tarea, el vendedor, el tipo, el texto y si estaba hecha. Quedaban fuera las cinco que hacen de eso una agenda y no una lista de pendientes: `HoraInicio`, `HoraFin`, `Automatica`, `Superpuesta` e `IdNivel`.

Esas cinco ya están. El espejo no copia las 27 —no hace falta: `Nuevo`, `Marca`, `Sel`, `upsizedts` y las de corrección no sirven para agendar— pero **sí trae las que ocupan un horario**. Medido hoy: **2.707.868 de 2.752.189 filas (98,4 %)** tienen hora. De lo que hay por delante en 90 días, **27.308 de 28.564 (95,6 %)**.

Nuestro. La lectura completa de las tres bases se corrió el 12 de septiembre por la noche. No hay que volver a exportar nada.

B La plataforma ya descuenta lo ocupado

NUESTRO

Si el vendedor tiene en `dbo.Tareas` un tramo escrito a mano, GlobalLink **no ofrece esa hora**. Lo que genera su sistema (la cola de llamadas de control de calidad y de renovación) se ve, y no bloquea un hueco. Oficinas sin zona horaria: **0**.

Nuestro. El punto 3 de abajo sigue siendo la confirmación de esa lectura, no un trabajo nuevo.

1 El permiso: INSERT y SELECT sobre dbo.Tareas

BLOQUEA ESCRIBIR

El usuario `user_globallink_writer` ya existe (es el del A1). Hoy puede insertar en las cuatro tablas del addendum. `dbo.Tareas` **no está en esa lista**, y la Cláusula 2.5(b) del A1 prohíbe insertar en cualquier otra «salvo addendum adicional firmado».

Les pedimos el mismo candado que ya tienen en las otras: **sólo agregar un renglón**. Sin `UPDATE`, sin `DELETE`, sin `EXECUTE`. El `SELECT` es para no insertar dos veces la misma cita. La restricción de IP del usuario no cambia: sigue siendo `178.156.243.235/32`.

Primero en `TrulyGestion` (la fase de pruebas). Las tres productivas, cuando abran, igual que el resto del write-back.

```
USE [TrulyGestion];
GRANT SELECT, INSERT ON dbo.Tareas TO [user_globallink_writer];
DENY UPDATE, DELETE ON dbo.Tareas TO [user_globallink_writer];

-- Cuando abran producción, lo mismo en Truly, TrulyNew y TrulyRuso.
```

Su equipo de base de datos. El addendum A1.2 (el papel) lo mandamos a firma cuando contesten el punto 2: sin el tipo, el addendum tendría que inventar un número.

2 Qué `IdTipoTarea` es una cita agendada por GlobalLink

HAY QUE RESPONDER

El catálogo `AuxTiposTareas` tiene **once tipos** y ninguno encaja solo. Medido sobre las 2,7 millones de tareas del espejo:

ID	QUÉ ES	DURACIÓN MODA	% AUTOMÁTICAS	FILAS
1	Llamar por teléfono	60 min	91 %	1.705.731
5	Otro	60 min	0 %	357.095
26	Realizar supervisión	120 min	90 %	254.137
8	Entrevista	120 min	55 %	120.015
22	Seguimiento de cliente potencial	60 min	89 %	112.573
15	Entregar propuesta	30 min	0 %	6.010

El 8 («Entrevista») suena al natural, pero **más de la mitad de sus filas las genera el sistema**: meter ahí nuestras citas las mezcla con trabajo automático. Los únicos dos enteramente humanos son el 5 («Otro») y el 15 («Entregar propuesta»), y ninguno describe una cita con un prospecto.

Hay un `IdTipoTarea = 24` con **una fila** en sus datos, que el catálogo no nombra. Puede ser exactamente el que falta. **Esto lo deciden ustedes**: un tipo que ya exista, o uno nuevo en `AuxTiposTareas`. Nosotros no lo inventamos.

Quien defina los tipos de tarea. Una línea: el número, y si hay que crear la fila 24 (o otra) en el catálogo.

3 Confirmar cómo leemos `Automatica` y el huso de las horas

CONFIRMACIÓN

Esto ya está en el documento del 13-sep (puntos 8 y 9). Lo repetimos acá porque, si la lectura está mal, el permiso del punto 1 escribiría citas encima de trabajo que sí ocupa.

Cómo lo leemos hoy, si nos lo confirman: `Automatica = true` es cola que genera su sistema, no una reserva de hora. `Automatica = false` es lo que una persona anotó, y eso sí bloquea el hueco. `HoraInicio` / `HoraFin` son hora local de la oficina, con la fecha centinela `1900-01-01` que ustedes ya usan. Nosotros no usamos `Superpuesta` para liberar horarios: el solape se calcula con las horas, porque la marca marca de más.

Quien conozca cómo usan sus vendedores la agenda. «Sí, es así» alcanza. Si no es así, díganos cuál es la regla.

4 Qué hacemos al reprogramar o cancelar

UNA LÍNEA DE CRITERIO

Con `UPDATE` y `DELETE` negados —el candado que los protege— nosotros **no podemos mover ni cerrar** una tarea ya escrita. Lo que proponemos, y es lo natural con sólo `INSERT` :

- una cita reprogramada se escribe como **una fila nueva**, cuyo texto referencia la anterior;
- la fila anterior **queda abierta**, y la cierran ustedes en su sistema, como hacen con las demás;
- una cita cancelada no la borramos: queda, y la cierran ustedes.

De las tareas de sus vendedores ya vencidas en los últimos 180 días, **107.941 de 143.593 (75 %)** figuran sin cerrar. Una tarea que queda abierta no es algo que les introduzcamos nosotros.

Quien maneje la operación de ventas. Si prefieren otro criterio, lo escribimos en el A1.2 tal cual lo digan.

LAS 27 COLUMNAS · QUÉ ESCRIBIMOS Y QUÉ NO

Una cita de GlobalLink es **una fila nueva** en `dbo.Tareas`, y nada más. No escribimos una tarea por cada avance del prospecto: las etapas siguen dejando su rastro en `dbo.Contactos`, como el A1 ya autoriza. La cita **no es Automatica**: la acordó una persona con el prospecto.

C Lo que escribiríamos nosotros · 13 columnas

NOSOTROS

COLUMNA	QUÉ ESCRIBIMOS
IdEmpleado	El vendedor. El <code>IdEmpleado</code> que ya viaja en el token de acceso.
IdCliente	El cliente o prospecto de la cita, si ya existe en su sistema. Si todavía no, <code>NULL</code> .
IdTipoTarea	El que ustedes indiquen en el punto 2. Hasta que no esté, no hay INSERT.
Tarea	El texto de la cita (quién, con quién, de qué).
FechaTarea	El día acordado.
HoraInicio · HoraFin	La hora acordada, en el reloj de la oficina, con la misma convención de ustedes (<code>1900-01-01</code> + la hora).
Automatica	<code>false</code> — la cita no la generó un proceso.
Superpuesta	<code>false</code> — no ofrecemos un horario que ya esté ocupado.
Realizada	<code>false</code> — sólo ustedes marcan una tarea como hecha. Nosotros no tenemos <code>UPDATE</code> .
Observaciones	La marca <code>GLOBALINK:{id_cita}</code> , igual que en <code>dbo.Clientes</code> . Es lo que impide insertar dos veces la misma.
IdUsuarioCreacion · IdUsuarioActual	El <code>IdEmpleado</code> del vendedor. El mismo criterio que el A1.1.

Ninguna otra columna de `dbo.Tareas` la escribe la plataforma.

D Lo que no tocamos · las otras 14

NO SE ESCRIBEN

COLUMNA	POR QUÉ NO
IdTarea	La genera su identity. Nosotros no la inventamos.
IdTarea_Original	Vacía en el origen casi siempre. No la usamos.
Nuevo · Marca · Sel	Marcas internas suyas. Vacías o irrelevantes para una cita.
IdServicio · IdReclamo	Una cita con un prospecto todavía no tiene servicio ni reclamo. Van en <code>NULL</code> .
IdNivel · IdSubTipoTarea	No las inventamos. Si el tipo que nombren las exige, díganos el valor.
TareaCorregida · FechaTareaCorregida	Correcciones suyas. Quedan vacías.
FechaActual	La pone su sistema al tocar la fila. No la escribimos.
FechaCreacion	En el origen suele ir vacía. No la rellenamos.
upsizedts	La mueve el motor de SQL Server. No se escribe a mano.

Si alguna de estas, en su operación, no puede ir vacía, díganos cuál y qué valor poner. Hasta entonces, `NULL`.

E Cómo se vería una fila, el día que esté autorizado

EJEMPLO

COLUMNA	EJEMPLO
IdEmpleado	22059
IdTipoTarea	[el número del punto 2]
Tarea	Cita GlobalLink · Juan Pérez · 30 min
FechaTarea	2026-09-22
HoraInicio / HoraFin	1900-01-01 10:00 / 1900-01-01 10:30
Automatica / Superpuesta / Realizada	false / false / false
Observaciones	GLOBALLINK:8f3a...
IdUsuarioCreacion · IdUsuarioActual	22059

Si a esa hora el vendedor ya tiene algo ocupado en `dbo.Tareas`, **no escribimos en ningún lado**: ni en GlobalLink ni en TNI. El hueco no se ofrece.

Hasta que existan el GRANT, el tipo y el A1.2 firmado, este INSERT no se emite. El programa lo impide solo.

Cómo contestarnos · cuatro líneas

1. **El GRANT.** ¿Corrido en `TrulyGestion`? (sí / no). Las productivas, cuando abran.
2. **El tipo.** `IdTipoTarea` = ____ para una cita de GlobalLink. Si hay que crear la fila en `AuxTiposTareas`, el nombre en español, inglés y portugués.
3. **La lectura.** ¿Automatica y el huso local de la oficina son como los describimos? (sí / la regla es otra: ____).
4. **Al reprogramar.** ¿Aceptan fila nueva + ustedes cierran la anterior? (sí / prefieren: ____).

El A1.2 —el addendum que la Cláusula 2.5(b) pide para esta tabla— lo redactamos con esas cuatro respuestas y se los mandamos a firma. Mandarlo antes obligaría a escribir en el papel un tipo que nos inventamos.