

Introducción

Bienvenido a SaltOS, su solución libre de Gestión Empresarial que integra las funcionalidades de CRM (administración de la relación con los clientes) y ERP (Planificación de recursos empresariales).

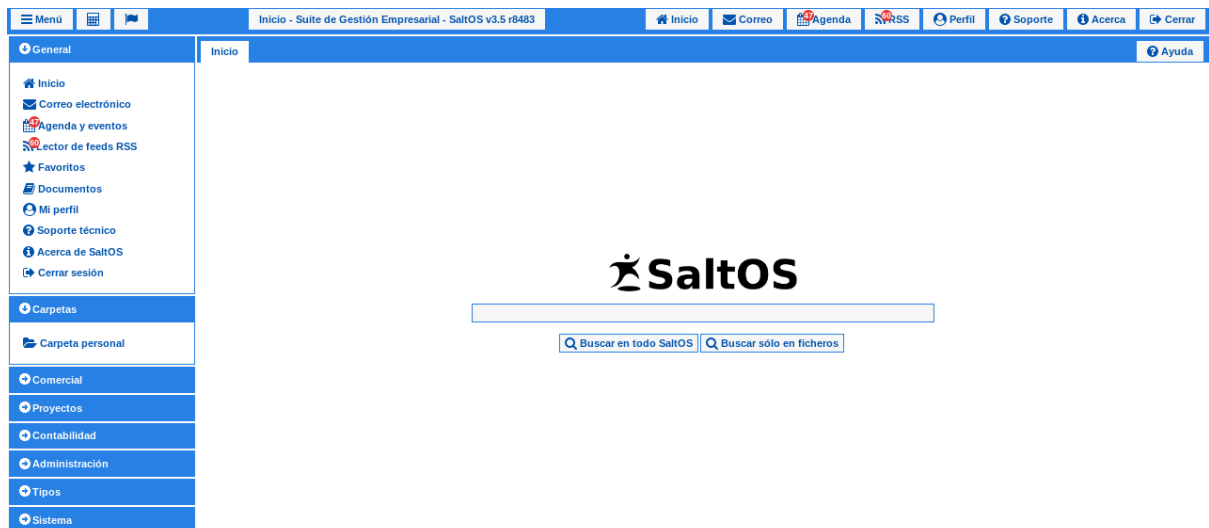
SaltOS le permitirá organizar y mantener toda la información relativa a la gestión de su empresa, como clientes, contactos, proyectos, presupuestos, facturas y mucho más. También ofrece la posibilidad de gestionar su correo, agenda y Feeds RSS preferidos.

Verá que la interfaz de SaltOS es intuitiva y fácil de usar, lo cual le permitirá trabajar de forma eficiente y cómoda.

¡Bienvenido a la Comunidad de SaltOS!

Visión general

SaltOS está compuesto por una serie de aplicaciones o módulos. Cada aplicación ofrece una funcionalidad concreta dentro de las siguientes categorías:



- **Funcionalidades Generales**

- **Página de inicio o Dashboard**, acceda a la pantalla principal de la aplicación.
- **Correo electrónico**, lea y envíe correos desde aquí a sus clientes y proveedores.
- **Agenda de eventos**, anote en la agenda todas las visitas y reuniones.
- **Gestor de documentos**, tenga agrupada toda la documentación de su empresa.
- **Lector de feeds RSS**, siga sus feeds RSS y Atom desde esta aplicación.
- **Favoritos**, gestione sus favoritos desde aquí.
- **Textos predefinidos**, cree textos predefinidos para usarlos en otras aplicaciones.
- **Mi perfil**, cambie sus preferencias de su usuario.

- **Soporte técnico**, contacte con el soporte técnico.
- **Acerca del proyecto SaltOS**, conozca los créditos, formatos soportado por el visor interno, las licencias y otros proyectos incluidos en SaltOS. Además puede jugar al Legend of The Bouncing Beholder +, ganador del 2010 de la competición JS1k + (The JavaScript code golfing competition).
- Carpetas del usuario
- Gestión Comercial
 - **Campañas comerciales**, haga campañas comerciales con seguimientos.
 - **Posibles clientes**, controle los posibles clientes que puede tener.
 - **Presupuestos**, haga presupuestos de forma rápida y fácil.
 - **Actas de reuniones**, guarde una acta cuando haga reuniones para mayor control.
 - **Clientes**, gestione los clientes de su empresa.
 - **Contactos**, acceda a los contactos de un cliente.
- Gestión de Proyectos
 - **Proyectos**, siga sus proyectos con esta aplicación.
 - **Seguimiento de tareas**, controle las tareas de un proyecto con los seguimientos.
 - **Partes de trabajo**, de de alta todos los trabajos que realiza usando partes de hora.
 - **Actas de reuniones**, guarde una acta cuando haga reuniones para mayor control.
 - **Incidencias**, gestione desde aquí las incidencias de sus clientes
- Contabilidad
 - **Facturas**, gestione todas las facturas (albaranes, cobradas, etc...)
 - **Facturas periódicas**, programe facturas periódicas con fechas de vencimiento.
 - **Proveedores**, gestione los proveedores de su empresa.
 - **Gastos**, controle los gastos y sepa si están liquidados.

Para gestionar la configuración del propio SaltOS existen varias aplicaciones:

- Administración
 - **Productos**, defina aquí sus productos para poder venderlos
 - **Empleados**, de de alta, de baja o modifique empleados.
 - **Usuarios**, de de alta, de baja o modifique usuarios.
 - **Grupos**, cree grupos de trabajo para los usuarios.
- Tipos
 - **Cuentas**
 - **Epígrafes**, defina los epígrafes para las facturas y gastos.
 - **Estados**, defina los estados posibles de una incidencia, proyecto, etc...
 - **Formas de pago**, defina formas de pago para gestionar los gastos.
 - **Prioridades**, defina las prioridades para las entradas en la agenda.
 - **Tipos de eventos**, defina los tipos de evento que necesite.
- Sistema
 - **Importaciones**
 - **Configuración**, cambie las preferencias globales de la aplicación
 - **Base de datos**, realice copias de seguridad y restaurelas fácilmente.

Interfaz

El interfaz gráfico de SaltOS está dividido en 3 secciones:

- **Espacio central:** en él encontrará la aplicación seleccionada con su pestaña de ayuda.

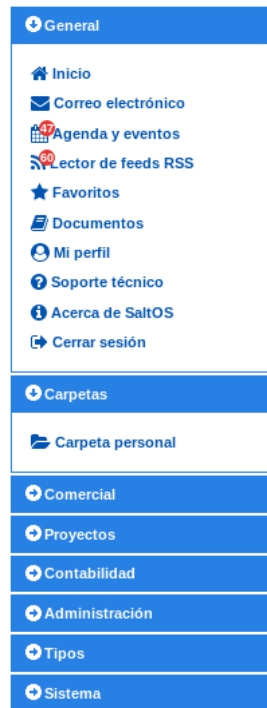


 SaltOS

- **Barra superior:** en ella podrá encontrar el botón para esconder el menú, el enlace al about y la versión actual de SaltOS, el control del lector por voz (si está habilitado) y los botones de acceso rápido a las diferentes aplicaciones.



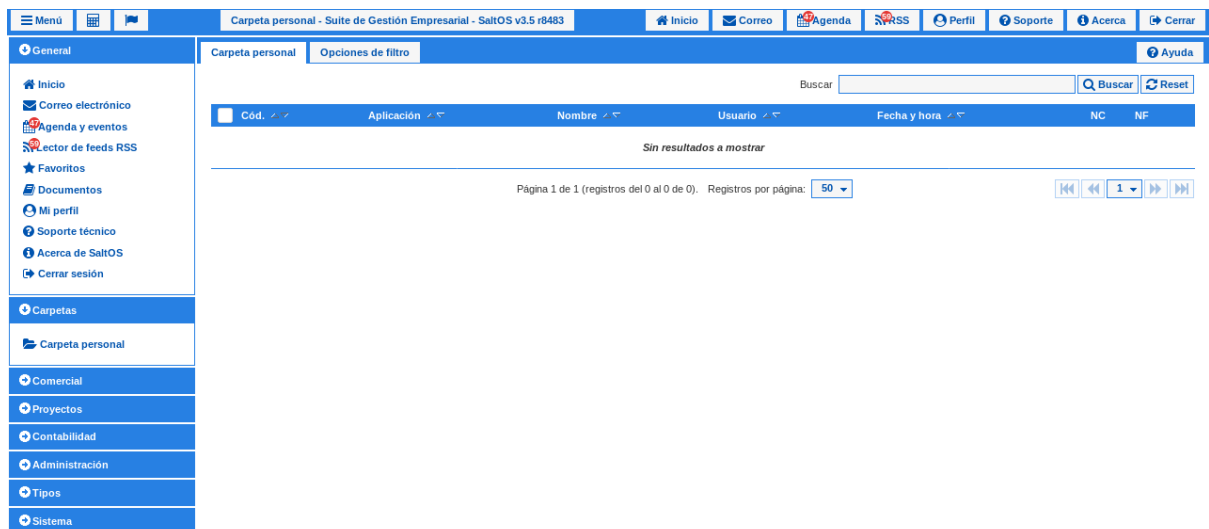
- **Menú zona izquierda:** desde aquí podrá acceder a las distintas aplicaciones de SaltOS. Puede ocultar este menú para ampliar el espacio disponible en la pantalla.



Espacio central

En el **espacio central** se mostrarán los listados y formularios de las distintas aplicaciones. Para facilitar la visión, la información se encuentra agrupada en **solapas** o *tabs*, por ejemplo, 'Listado de clientes', 'Opciones de filtro', 'Gráficas y Estadísticas', a la derecha se encuentra la solapa de ayuda. Puede acceder a las distintas solapas haciendo clic en el nombre de cada una en la parte superior del espacio central.

Listados



En la primera se muestra un listado con los datos de cada aplicación. En la parte superior del listado encontrará el significado de cada columna así como la posibilidad de ordenar el listado en función del valor de ésta. La ordenación puede realizarse en sentido ascendente o descendente haciendo clic en las flechas disponibles en cada columna.

En la primera columna de cada listado encontrará un elemento de tipo *checkbox* con el fin de poder seleccionar todos los registros en un único clic. También encontrará este elemento en cada registro del listado para poder seleccionarlos de forma individual. Estos controles servirán para poder aplicar funciones de manera masiva en el o los registros seleccionados, por ejemplo borrar registros o liquidar partes de trabajo.

En las últimas columnas de cada registro se encuentran los botones para realizar acciones sobre el registro en cuestión:

- Ver o consultar
- Editar.
- Copiar.
- Exportar en formato PDF. [más info sobre PDF](#)
- Mostrar registro en el visor interno.
- Borrar.





En función de cada aplicación podrá encontrar más funcionalidades como:

- : Exportar en formato VCard. [más info sobre VCARD](#)
- Visualizar QRCode con los datos del registro. [más info sobre QRCode](#)
- Enviar registro por correo electrónico.

En determinadas aplicaciones encontrará **información adicional** en la parte inferior del listado, por ejemplo, en la aplicación de facturas encontrará el sumario de los importes de las facturas mostradas.

Encima del listado se encuentra el **buscador rápido** en forma de caja de texto. Introduzca aquí el término buscado y haga clic en el botón 'Buscar' para iniciar la búsqueda. Una vez filtrado el contenido del listado actual podrá volver a obtener todos los registros haciendo clic en el botón 'Reset'.

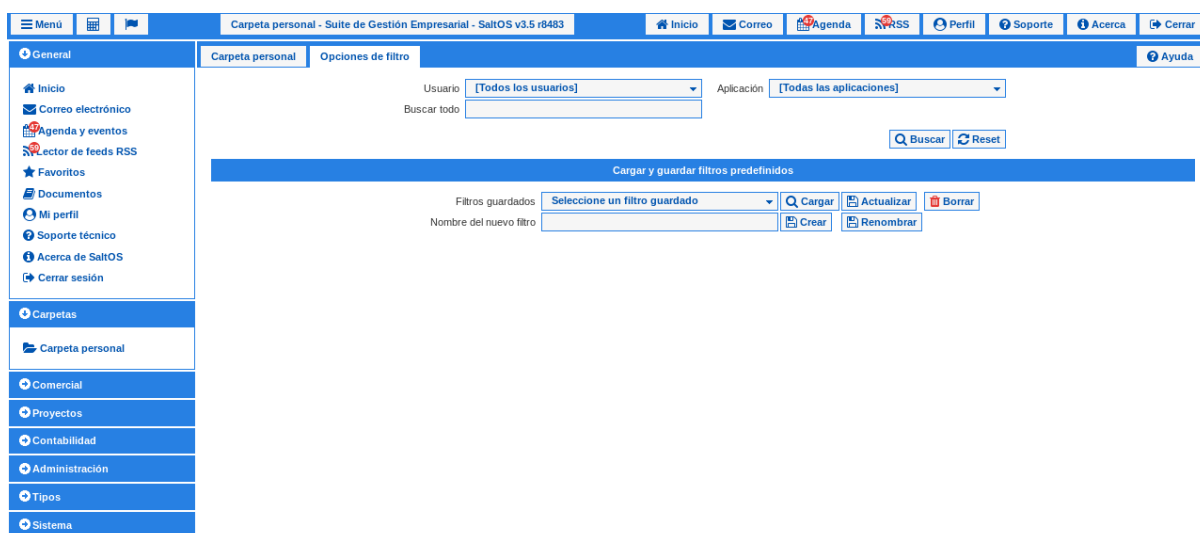
En función de la aplicación encontrará otros botones:

-  Exportar en formato Excel
-  Exportar en formato PDF
-  Enviar PDF
-  Liquidar
- etc.

Para **crear un nuevo registro** en la aplicación actual, por ejemplo una factura, un cliente, etc; debe hacer clic en el botón que se sitúa a la izquierda sobre el listado.

En zona inferior derecha se encuentra un selector para configurar la cantidad de registros mostrados en la misma pantalla (50, 100, 150, etc.). En el lado derecho se encuentran los controles para **navegar** a la siguiente página de listado así como un selector para **acceder directamente a una página determinada**.

Opciones de filtro



La mayoría de aplicaciones disponen de un buscador para filtrar el listado de registro según los criterios del usuario. Encontrará un buscador simple encima de listado de la aplicación, tal y como se ha descrito en

el apartado anterior. En la pestaña 'Opciones de filtro' se encuentra un **buscador avanzado** que le permitirá afinar la búsqueda en función de los campos de información de la aplicación.

En la parte inferior de la pestaña del buscador existe la posibilidad de **guardar sus parámetros de la de búsqueda** para recuperarlos cómodamente en futuras búsquedas.

Para **crear un filtro**, seleccione e introduzca los criterios de búsqueda en el apartado superior, asígnele un nombre en la caja de texto 'Nombre del nuevo filtro' y haga clic en el botón 'Crear'.

Para **recuperar un filtro** definido, selecciónelo en el desplegable y haga clic en 'Cargar'. Verá que el formulario de la búsqueda recuperará las opciones definidas, para realizar la búsqueda haga clic en 'Buscar'. Si desea **actualizar un filtro**, cárgelo y modifique los parámetros definidos. Cuando haya terminado haga clic en 'Actualizar'. Si desea **borrar** un filtro definido haga clic en 'Borrar'.