

Opcions del llistat

Sobre cada registre podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

-

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la [ayuda general](#).

Formulari de documents

Aquesta és l'aplicació de documents amb ella podrà afegir, modificar, visionar i descarregar els documents. Les dades del document estan classificats en diferents pestanyes. Dades principals, comentaris, fitxer adjunts, dades sobre les modificacions del registre i assignacions a carpetes.

Pestanya Dades del document

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades de client. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

Alta de un nuevo documento - Suite de Gestión Empresarial - SaltOS v3.5 r9483

Inicio Correo Agenda RSS Perfil Soporte Acerca Cerrar

General Datos del documento Nuevos ficheros adjuntos Carpetas Ayuda

Inicio
Correo electrónico
Agenda y eventos
Lector de feeds RSS
Favoritos
Documentos
Mi perfil
Soporte técnico
Acerca de SaltOS
Cerrar sesión

Carpetas

Carpetas personal

Comercial

Proyectos

Contabilidad

Administración

Tipos

Sistema

Cliente [Sin cliente asociado]

Proyecto [Sin proyecto asociado]

(*) Nombre

(*) Descripción

Crear Crear y volver aquí Cancelar

- **Client:** Per enllaçar el document amb un client concret.
- **Projecte:** Per enllaçar el document amb un projecte concret.
- **Nom (*):** Nom del fitxer.
- **Descripció (*):** Descripció del contingut de l'arxiu.

(*) **Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un document.**

Creació

A l'hora de crear un nou contenidor o carpeta, indiqueu el nom i la descripció del mateix. Recordeu introduir noms significatius ja que aquests li facilitaran les recerques posteriors. Pot relacionar opcionalment el contenidor o carpeta amb un client i / o projecte.

Per afegir nous fitxers, feu clic a la pestanya *Nous fitxers adjunts* i indiqueu el fitxer fent clic al botó *Seleccionar arxiu* (El text del botó pot variar en funció del navegador o sistema operatiu). Si voleu afegir més fitxers, feu clic a *Afegir fitxer* i repetiu el procés anterior.

Recordeu que la quantitat i grandària dels fitxers pot quedar limitat per les característiques del servidor en el qual s'allotja SaltOS. Si experimentés problemes a l'hora de pujar fitxers, intenti pujar-los d'un en un i verifiqui que la mida dels mateix no excedeixi les capacitats del servidor.

Modificació

La modificació d'una carpeta o contenidor d'arxius, us permetrà modificar els mateixos paràmetres que en el procés de creació. Addicionalment pot afegir un comentari.

Si voleu afegir més fitxers, feu clic a *Nous fitxers adjunts*.

Consulta

La manera de consulta li permet consultar les dades de la carpeta així com descarregar els fitxers adjunts.

Per accedir directament al detall del client o projecte relacionat, feu clic al botó situat al costat del desplegable corresponent.

Per descarregar individualment els fitxers adjunts, feu clic al botó *Descarregar* del llistat, dentro la pestanya *Fitxers adjunts*. Si voleu descarregar diversos fitxers, marqui el *checkbox* corresponent i feu clic a *Descarregar fitxers seleccionats*. S'obrirà un fitxer comprimit en format *ZIP* que contindrà els fitxers seleccionats.

Si desitja consultar en fitxer amb el visor intern de SaltOS, feu clic a *Visor PDF*. Tingueu compte que el format del fitxer ha de ser un document o una imatge.

Pestanya Comentaris

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la [ayuda general](#).

Pestanya Fitxers adjunts

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la [ayuda general](#).

Pestanya Nous comentaris

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la [ayuda general](#).

Pestanya Nous fitxers

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la [ayuda general](#).

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la [ayuda general](#).

Pestanya Carpetes

Trobareu més informació sobre opcions de carpetes en la [ayuda general](#).