

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).

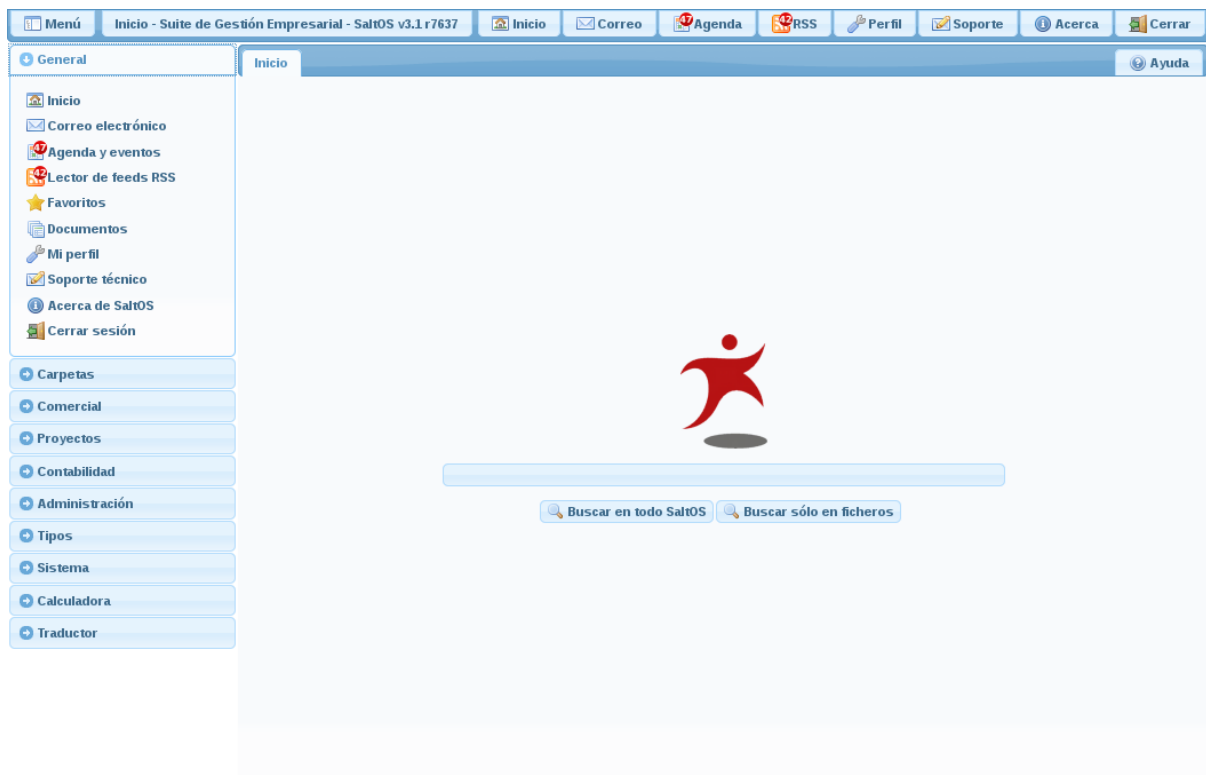
SaltOS le permitirá organizar y mantener toda la información relativa a la gestión de su empresa, como clientes, contactos, proyectos, presupuestos, facturas y mucho más. También ofrece la posibilidad de gestionar su correo, agenda y Feeds RSS preferidos.

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:

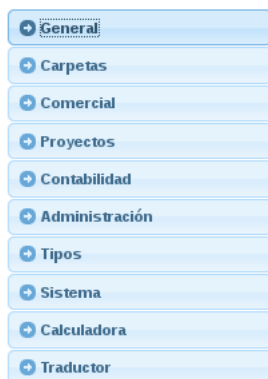
- **Espacio central:** en él encontrará la aplicación seleccionada con su pestaña de ayuda.



- **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

Listado de clientes

Opciones de filtro

Ayuda

Nuevo cliente

Buscar

Buscar

Reset

<input type="checkbox"/>	Cód. ↕	C.I.F. ↕	Nombre ↕	Fijo ↕	Móvil ↕	Email ↕	HC	IF						
<input type="checkbox"/>	00100	52194421-G	a felis ullamcorper viverra. Maecenas iaculis aliquet	90 839 49 91	669 443 578	ac.mattis@Phaselluslibero.com	1	1						
<input type="checkbox"/>	00099	20119401-Z	orci tincidunt adipiscing. Mauris molestie	90 966 32 33	667 850 963	id@lectusrutrum.ca	0	0						
<input type="checkbox"/>	00098	52424359-Z	placerat velit. Quisque varius. Nam porttitor	92 030 99 39	615 352 537	mi.Duis@Quisque.ca	0	0						
<input type="checkbox"/>	00097	41041718-E	interdum enim non nisi. Aenean	96 944 71 92	655 125 417	amet@consecteturadipiscing.ca	0	0						
<input type="checkbox"/>	00096	24792585-E	Nunc ac sem ut dolor dapibus gravida. Aliquam tincidunt.	93 437 90 67	664 800 279	lorem.eget.mollis@temporera.edu	0	0						
<input type="checkbox"/>	00095	21427526-C	Etiam ligula tortor. dictum eu.	90 497 67 78	626 267 504	a.dui.Cras@neque.edu	0	0						
<input type="checkbox"/>	00094	14906715-S	turpis vitae purus gravida sagittis. Duis gravida. Praesent eu	97 627 95 09	685 420 422	dignissim@sed.org	0	0						
<input type="checkbox"/>	00093	95371913-H	rutrum magna. Cras convallis convallis dolor. Quisque	96 355 81 71	680 318 357	sagittis lobortis mauris@Nullaeggetmetus.com	0	0						
<input type="checkbox"/>	00092	15815471-P	tellus. Aenean egestas hendrerit neque. In ornare sagittis felis.	94 391 86 64	623 178 520	nec@eggetmollis.ca	0	0						
<input type="checkbox"/>	00091	63876899-W	erat. Etiam vestibulum massa rutrum magna. Cras convallis	98 568 90 65	651 389 872	Integer.vitae@ascelerisquesed.com	0	0						
<input type="checkbox"/>	00090	43207883-X	aliquam adipiscing lacus. Ut nec	99 717 13 02	639 857 187	sit@elitfermentum.com	0	0						
<input type="checkbox"/>	00089	43053918-W	Nulla dignissim. Maecenas ornare egestas ligula. Nullam feugiat	94 990 64 58	650 732 789	ornare.sagittis.felis@arcuacorci.com	0	0						
<input type="checkbox"/>	00088	30895624-X	malesuada vel. convallis in. cursus et. eros. Proin ultrices. Duis	96 693 00 86	659 412 381	ipsum.Phasellus.vitae@velitegestaslacinia.ca	0	0						
<input type="checkbox"/>	00087	16188119-A	Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit.	97 206 55 72	692 706 825	elit.pellentesque.a@sed.com	0	0						
<input type="checkbox"/>	00086	84704018-D	facilisis. magna tellus faucibus leo. in lobortis tellus justo	92 714 62 03	608 532 073	netus@tellus.edu	0	0						
<input type="checkbox"/>	00085	04839626-G	magna. Phasellus dolor elit. pellentesque a. facilisis non. bibendum	94 882 29 20	631 405 259	Duis.elementum@nec.edu	0	0						
<input type="checkbox"/>	00084	53805372-E	lorem. sit amet ultrices sem magna	94 861 25 79	676 005 929	sem.semper@magnaNam.com	0	0						
<input type="checkbox"/>	00083	19412349-V	magna. Phasellus dolor elit. pellentesque a.	92 271 42 57	668 993 435	Vivamus@tincidunt.org	0	0						
<input type="checkbox"/>	00082	78791841-O	massa. Quisque porttitor eros nec tellus.	97 576 02 83	674 708 463	molestie.arcu@lectus.edu	0	0						
<input type="checkbox"/>	00081	73206405-L	in. cursus et. eros. Proin ultrices. Duis volutpat nunc sit	95 246 12 15	696 322 492	nonummy@erat.ca	0	0						
<input type="checkbox"/>	00080	80274925-V	morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac	97 930 22 19	690 266 772	egestas.ligula@eget.edu	0	0						
<input type="checkbox"/>	00079	00589239-Y	sed pede. Cum sociis natoque	92 308 93 64	618 496 158	sit@justoPraesent.org	0	0						
<input type="checkbox"/>	00078	25175905-N	accumsan sed. facilisis vitae. orci. Phasellus dapibus	96 132 79 75	696 472 144	ligula@iaculis.org	0	0						
<input type="checkbox"/>	00077	51153926-N	tempus eu. ligula. Aenean euismod mauris eu	92 190 40 72	605 326 233	blandit.Nam@parturientmontes.edu	0	0						
<input type="checkbox"/>	00076	28729287-R	Duis elementum. dui quis accumsan convallis.	91 868 92 86	625 203 791	purus.Nullam.scelerisque@Donec.ca	0	0						

Página 1 de 4 (registros del 1 al 25 de 100). Registros por página:

25

</

Página 1 de 4 (registros del 1 al 25 de 100). Registros por página: 25

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 factura 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'.

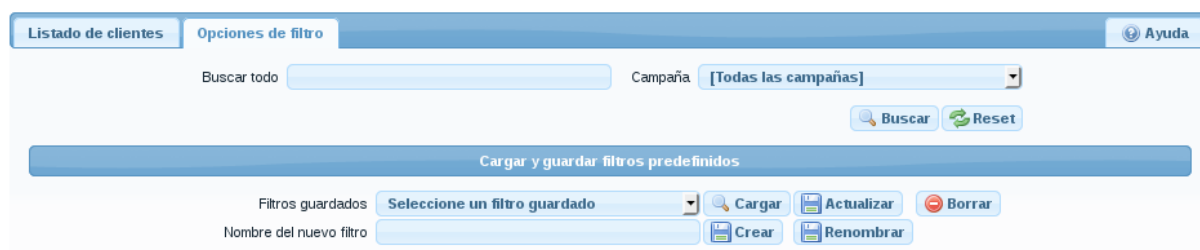
En función de la aplicación encontrará otros botones:

-  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 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'.