

Introducció

Benvingut a SaltOS, la seva solució lliure de Gestió Empresarial que integra les funcionalitats de CRM (administració de la relació amb els clients) i ERP (Planificació de recursos empresarials).

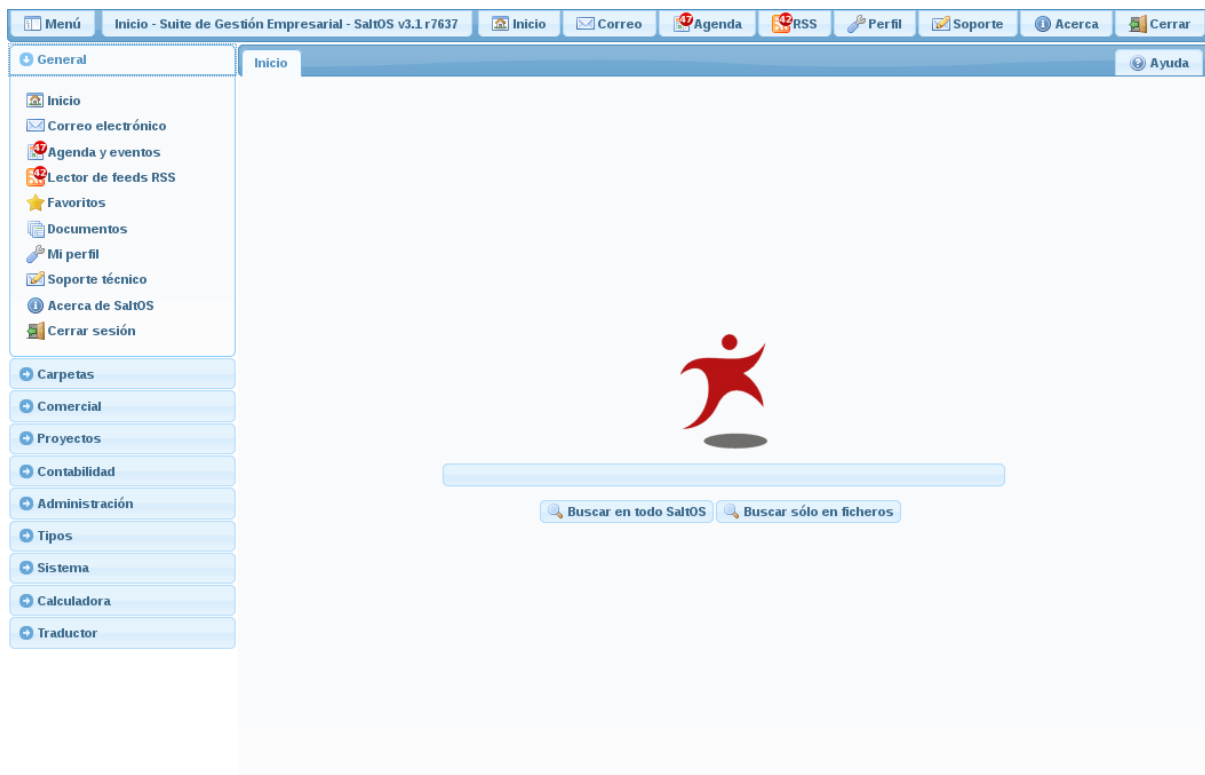
SaltOS li permetrà organitzar i mantenir tota la informació relativa a la gestió de la seva empresa, com a clients, contactes, projectes, pressupostos, factures i molt més. També ofereix la possibilitat de gestionar el seu correu, agenda i Feeds RSS preferits.

Veureu que la interfície de SaltOS és intuïtiva i fàcil d'usar, la qual cosa li permetrà treballar de forma eficient i còmoda.

Benvingut a la Comunitat de SaltOS!

Visió general

SaltOS està compost per una sèrie d'aplicacions o mòduls. Cada aplicació ofereix una funcionalitat concreta dins de les següents categories:



- **Funcionalitats Generals**
 - **Pàgina d'inici o Dashboard**, Accedeixi a la pantalla principal de l'aplicació.
 - **Correo electrónico**, Llegeixi i envieu correus des d'aquí als seus clients i proveïdors.
 - **Agenda de eventos**, Anoteu a l'agenda totes les visites i reunions.
 - **Gestor de documentos**, Tingui agrupada tota la documentació de la seva empresa.
 - **Lector de feeds RSS**, Segueixi els seus feeds RSS i Atom des d'aquesta aplicació.
 - **Favoritos**, Gestionï els seus favorits des d'aquí.

- **Textos predefinidos**, Creu textos predefinits per usar-los en altres aplicacions.
- **Mi perfil**, Canviar les preferències del seu usuari.
- **Soporte técnico**, Contacti amb el suport tècnic.
- **Acerca del proyecto SaltOS**, Conegui els crèdits, formats suportat pel visor intern, les llicències i altres projectes inclosos en SaltOS. A més pot jugar a Legend of The Bouncing Behold +, Guanyador del 2010 de la competició JS1k + (The JavaScript code Golfing competition).
- Carpets de l'usuari
- Gestió Comercial
 - **Campañas comerciales**, Feu campanyes comercials amb seguiments.
 - **Posibles clientes**, Controli els possibles clients que pot tenir.
 - **Presupuestos**, Feu pressupostos de forma ràpida i fàcil.
 - **Actas de reuniones**, Guardi una acta quan faci reunions per major control.
 - **Clientes**, Gestioni els clients de la seva empresa.
 - **Contactos**, Accedeixi als contactes d'un client.
- Gestió de Projectes
 - **Proyectos**, Segueixi els seus projectes amb aquesta aplicació.
 - **Seguimiento de tareas**, Controli les tasques d'un projecte amb els seguiments.
 - **Partes de trabajo**, De d'alta tots els treballs que realitza usant parts d'hora.
 - **Actas de reuniones**, Guardi una acta quan faci reunions per major control.
 - **Incidencias**, Gestioni des d'aquí les incidències dels seus clients
- Comptabilitat
 - **Facturas**, Gestioni totes les factures (albarans, cobrades, etc ...)
 - **Facturas periódicas**, Programi factures periòdiques amb dates de venciment.
 - **Proveedores**, Gestioni els proveïdors de la seva empresa.
 - **Gastos**, Controli les despeses i sàpiga si estan liquidats.

Per gestionar la configuració del propi SaltOS existeixen diverses aplicacions:

- Administració
 - **Productos**, Defineixi aquí els seus productes per poder vendre'ls
 - **Empleados**, De d'alta, de baixa o modifiqui empleats.
 - **Usuarios**, De d'alta, de baixa o modifiqui usuaris.
 - **Grupos**, Creu grups de treball per als usuaris.
- Tipus
 - **Cuentas**
 - **Epígrafes**, Defineixi els epígrafs per a les factures i despeses.
 - **Estados**, Defineixi els estats possibles d'una incidència, projecte, etc ...
 - **Formas de pago**, Defineixi formes de pagament per gestionar les despeses.
 - **Prioridades**, Defineixi les prioritats per a les entrades a l'agenda.
 - **Tipos de eventos**, Defineixi els tipus d'esdeveniment que necessiti.
- Sistema
 - **Importaciones**
 - **Configuración**, Canvieu les preferències globals de l'aplicació
 - **Base de datos**, Faci còpies de seguretat i restaurelas fàcilment.

Interfície

La interfície gràfica de SaltOS està dividit en 3 seccions:

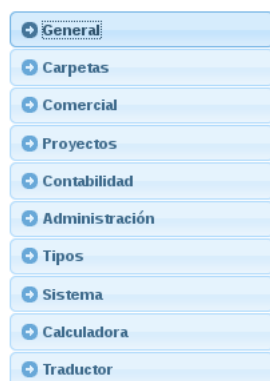
- **Espai central:** en ell trobareu l'aplicació seleccionada amb la seva pestanya d'ajuda.



- **Barra superior:** en ella podrà trobar el botó per amagar el menú, l'enllaç al about i la versió actual de SaltOS, el control del lector per veu (si està habilitat) i els botons d'accés ràpid a les diferents aplicacions.



- **Menú zona esquerra:** des d'aquí podrà accedir a les diferents aplicacions de SaltOS. Podeu ocultar aquest menú per ampliar l'espai disponible a la pantalla.



Espai central

Al **espai central** es mostraran els llistats i formularis de les diferents aplicacions. Per facilitar la visió, la informació es troba agrupada en **solapes** o *tabs*. Per exemple, 'Llistat de clients', 'Opcions de filtre', 'Gràfiques i Estadístiques', a la dreta es troba la solapa d'ajuda. Podeu accedir a les diferents solapes fent clic al nom de cadascuna en la part superior de l'espai central.

Llistats

Listado de clientes

Opciones de filtro

Nuevo cliente

Buscar

Buscar

Reset

<input type="checkbox"/>	Cód.	C.I.F.	Nombre	Fijo	Móvil	Email	NC	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@temporerat.edu	0	0										
<input type="checkbox"/>	00095	21427526-C	Etiam liqua 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@egetmollis.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@ascelerisqueed.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 liqua. 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.liqua@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	liqua@iaculis.org	0	0										
<input type="checkbox"/>	00077	51153926-N	tempus eu. liqua. 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 es mostra un llistat amb les dades de cada aplicació. A la part superior del llistat trobarà el significat de cada columna així com la possibilitat d'ordinador el llistat en funció del valor d'aquesta. L'ordenació pot realitzar en sentit ascendent o descendent fent clic a les fletxes disponibles a cada columna.



A la primera columna de cada llistat trobarà un element de tipus *checkbox* per tal de poder seleccionar tots els registres en un únic clic. També podeu trobar aquest element en cada registre del llistat per poder seleccionar de forma individual. Aquests controls serviran per poder aplicar funcions de manera massiva en el o els registres seleccionats, per exemple esborrar registres o liquidar parts de treball.

En les últimes columnes de cada registre es troben els botons per realitzar accions sobre el registre en qüestió:

- Veure o consultar
- Edita.
- Copia.
- Exportar en format PDF. [más info sobre PDF](#)
- Mostra registre en el visor intern.
- Esborrar.

En funció de cada aplicació podrà trobar més funcionalitats com:





- Exportar en format VCard. [más info sobre VCARD](#)

- : Visualitzar QRCode amb les dades del registre. [más info sobre QRCode](#)
- : Envia registre per correu electrònic.

En determinades aplicacions trobarà **informació adicional** a la part inferior del llistat, per exemple, en l'aplicació de factures trobarà el sumari dels imports de les factura mostrades.

A sobre del llistat es troba el **cercador ràpid** en forma de caixa de text. Introduïu aquí el terme buscat i feu clic al botó 'Cerca' per iniciar la cerca. Un cop filtrat el contingut del llistat actual podrà tornar a obtenir tots els registres fent clic al botó 'Reset'.

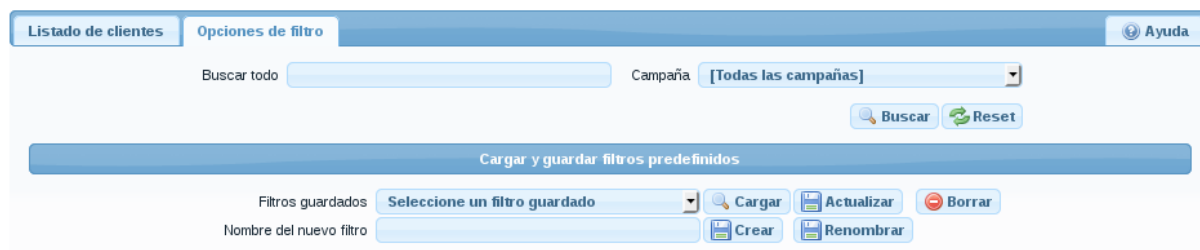
En funció de l'aplicació trobareu altres botons:

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

Per **crear un nou registre** en l'aplicació actual, per exemple una factura, un client, etc; ha de fer clic al botó que se situa a l'esquerra sobre el llistat.

En zona inferior dreta es troba un selector per configurar la quantitat de registres mostrats en la mateixa pantalla (50, 100, 150, etc.). Al costat dret hi ha els controls per **navegar** a la següent pàgina de llistat així com un selector per **accedir directament a una pàgina determinada**.

Opciones de filtro



La majoria d'aplicacions disposen d'un cercador per filtrar el llistat de registre segons els criteris de l'usuari. Trobareu un cercador simple sobre de llistat de l'aplicació, tal com s'ha descrit en l'apartat anterior. A la pestanya 'Opciones de filtro' es troba un **cercador avançat** que li permetrà afinar la recerca en funció dels camps d'informació de l'aplicació.

A la part inferior de la pestanya del cercador ha la possibilitat de **guardar les seves paràmetres de la de recerca** per recuperar còmodament a futures recerques.

Per **crear un filtre**, Seleccioneu i introduïu els criteris de cerca a l'apartat superior, assigneu-li un nom a la caixa de text 'Nom del nou filtre' i feu clic al botó 'Crear'.

Per **recuperar un filtre** definit, seleccioneu en el desplegable i feu clic a 'Carregar'. Veureu que el formulari de la recerca recuperarà les opcions definides, per fer la cerca feu clic a 'Cerca'. Si voleu **actualitzar un filtre**, Càrgelo i modifiqueu els paràmetres definits. En acabar feu clic a 'Actualització'. Si voleu **esborrar** un filtre definit feu clic a 'Esborrar'.