Bienvenid@s a
Solubox CRM
Documento de Ayuda
www.soluboxes.com
Sp Adobe Spark

Tabla de Contenidos

Bienvenidos a Soluboxes 3
Solubox CRM 3
Iniciando el Sistema 3
- Conexión eléctrica y ubicación física 3
- Conexión a la red local 3
- Accediendo al sistema 3

¿Cómo? 3
- Iniciar sesión por primera vez 4
- Crear Usuarios 4
- Editar registros 4
- Apertura masiva de registros 4
- Eliminar Registros 4
- Importar datos desde Excel 4
  - Template de importación 4
  - Importando 4
- Crear un nuevo registro 4
- Buscar un registro 4
- Respaldar la base de datos 4
- Recuperar un respaldo 4
- Gestión de Permisos 4
  - Asignando permisos 5
  - Bloqueo de registros 5
- Respaldando Adjuntos 5
- Restaurando adjuntos 5

Entidades 5
- Productos y Servicios 5
- Agentes Comerciales 5
- Prospectos 5
- Cotizaciones 5
- Clientes 5
- Ventas 5
- Cobranza 5

Reportes 5
- Lista de Precios 5

Configuraciones Avanzadas 6
- Conexión a la base de datos 6

Enviando correos electrónicos ... 6
Configurar Estatus ... 6
Notificación por Cambio de Estatus ... 6
Notificación de Alta ... 6
Auditoria de registros ... 6
Desarrolladores ... 6
Inserción de Componentes ... 6
WebTerminal ... 6
Menú Superior ... 7
Configuración Avanzada de Formularios ... 7
Botones JS Form ... 7
Configuración avanzada de grids ... 7
Botones JS Grid ... 7
Diseño de nuevos reportes ... 7
Tablas Detalle ... 7
Builder ... 7
Diseño de tablas ... 7
Store Procedures ... 7
Proc Refrescador ... 7
After Insert ... 7
After Update ... 7
PROC's 1 al 10 ... 7
Tablas relacionadas por campos ID ... 8
Campo Display ... 8
Migrando a la nube ... 8
Definiciones ... 8
Usuario Administrador ... 8
Ayuda en línea ... 8
Ventajas de Soluboxes ... 8
Otras Soluboxes ... 8
Licenciamiento ... 8
Servicios a la medida ... 8
Contacto ... 8
Complementos ... 8
Draw.io ... 8
Portada ... 9

Bienvenidos a Soluboxes

Le damos la más cordial bienvenida a Soluboxes. Esta solución nació para ser accesible, rápida y eficiente para la mayor parte de empresarios y emprendedores que recién inician su negocio o están en proceso de crecimiento. Soluboxes está pensado para ofrecer ayuda a pequeñas empresas, emprendedores y pequeños departamentos que comparten información en equipo. Además, soluboxes es una solución diseñada para el crecimiento. Si la empresa crece, es posible portar la solución a un servidor en la nube de mayores prestaciones, por lo que la escalabilidad está garantizada.

Soluboxes es una solución web desarrollado completamente con tecnologías open source de carácter abierto. Opera desde un servidor Linux con Python y Apache y utiliza MySQL como base de datos por lo que no es necesario que el empresario adquiera ningún tipo de licenciamiento adicional a la misma solubox para operar al 100% dentro del marco de la ley en cuando al licenciamiento de software.

Solubox CRM

Solubox CRM

Iniciando el Sistema

Solubox CRM

Conexión eléctrica y ubicación física

Conexión a la red local

Accediendo al sistema

¿Cómo?

Iniciando por primera vez

Creando usuarios

Editar registros

Eliminar registros

Importar datos desde Excel

Crear un nuevo registro

Buscar un registro

Respaldar la base de datos

Recuperando un respaldo de la base de datos

Gestión de permisos

Asignando permisos

Bloqueo de registros

Respaldando adjuntos

Restaurando adjuntos

Entidades

Productos y Servicios

Agentes Comerciales

Prospectos

Cotizaciones

Clientes

Ventas

Cobranza

Reportes

Lista de Precios

Configuraciones Avanzadas

Conexión a la base de datos

Enviando correo electrónico

Configurando estatus

Notificación por cambio de estatus

Configuración de alta de registros

Auditoria de registros

Desarrolladores

Inserción de componentes JS

```
Botón estándard;

<script>

var btn = document.createElement("BUTTON"); // Create a <button> element btn.type= 'button';

btn.id='elboton';

btn.onclick=function test(){ alert("Hola"); }

btn.innerHTML = "Pulsar"; // Insert text

document.getElementById('left_IDPERSONA').appendChild(btn);

</script>
```

Web Terminal

Menú superior

Configuración Avanzada de Formularios

Botones Js Form

Configuración avanzada de grids

Botones JS Grid

Diseño de nuevos reportes

Definiciones

El usuario administrador

Ayuda en línea

Ventajas de usar soluboxes

Otras soluboxes

Servicios a la medida

Contacto

Bienvenid@s a
Solubox CRM
Documento de Ayuda
www.soluboxes.com
Sp Adobe Spark