

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).

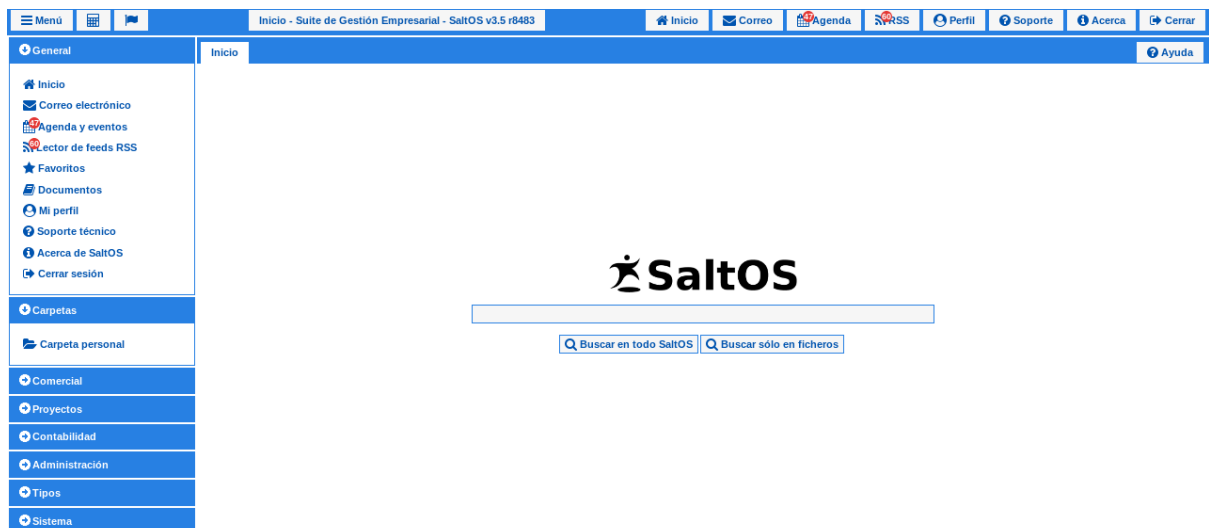
SaltOS li permetrà organitzar i mantenir tota la informació relativa a la gestió de la seva empresa, com a clients, contactes, projectes, pressupostos, factures i molt més. També ofereix la possibilitat de gestionar el seu correu, agenda i Feeds RSS preferits.

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).
- **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.
 - **Cientes**, 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.
 - **Configuración**, Canvieu les preferències globals de l'aplicació
- **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.

Interfície

La interfície gràfica de SaltOS està dividit en 3 seccions:

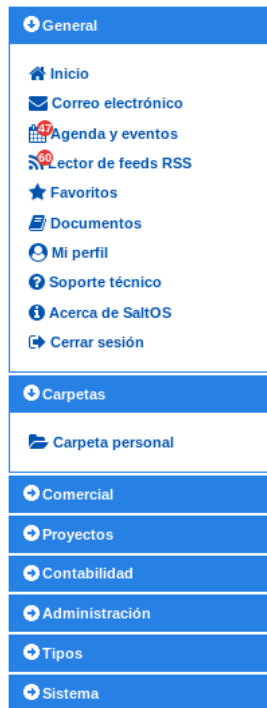
- **Espai central:** en ell trobareu l'aplicació seleccionada amb la seva pestanya d'ajuda.



- **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.



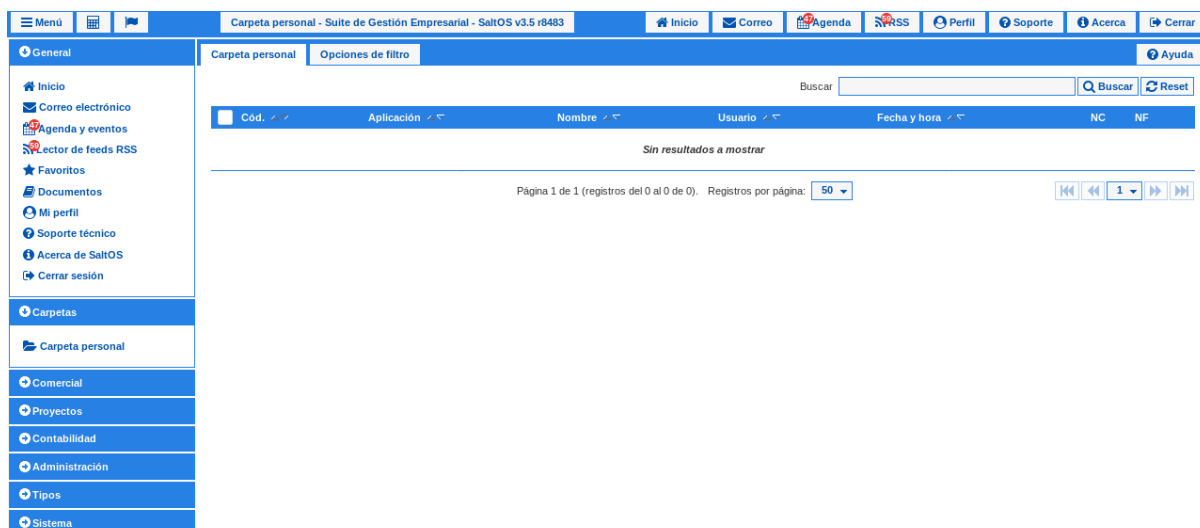
- **Menú zona esquerra:** des d'aquí podrà accedir a les diferents aplicacions de SaltOS. Podeu ocultar aquest menú per ampliar l'espai disponible a la pantalla.



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



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

A la primera columna de cada listado se encontrará un elemento de tipo *checkbox* para poder seleccionar todos los registros en un único clic. También se puede encontrar este elemento en cada registro del listado para poder seleccionar de forma individual. Estos controles servirán para poder aplicar funciones de manera masiva en 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 se podrán 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 se encontrará **información adicional** a la parte inferior del listado, por ejemplo, en la aplicación de facturas se encontrará el resumen de los importes de las facturas mostradas.

A lo largo del listado se encuentra el **buscador rápido** en forma de caja de texto. Introduce aquí el término buscado y

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**, Cárgeu i modifiqueu els paràmetres definits. En acabar feu clic a 'Actualització'. Si voleu **esborrar** un filtre definit feu clic a 'Esborrar'.