# **Documents**

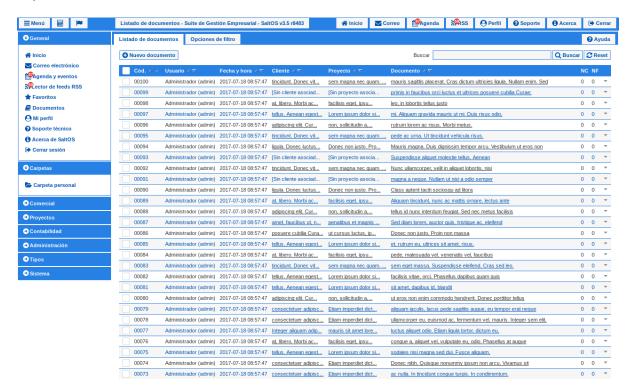
El gestor documental de SaltOS, li permetrà organitzar i compartir els seus documents i arxius.

Podrà relacionar els documents pujats amb un client o projecte per mantenir una perfecta organització de la seva documentació.

Els documents no pujaran solts, sinó que pot agrupar-los, com si es tractés de carpetes. D'aquesta manera pot guardar diverses versions d'un mateix document o diversos documents amb la mateixa finalitat.

#### Llistat

El llistat mostrarà els paràmetres més important de les diferents carpetes o contenidors de fitxers. Les dues últimes columnes, *NC* i *NF*, Li mostren el nombre de comentaris i el nombre de fitxers de la carpeta respectivament.



- Codi.: Codi numèric que identifica el document.
- Data i hora: Moment en què es puja el document per primera vegada.
- Client: Client amb el qual aquesta vinculat el document.
- Projecte: Projecte amb el qual aquesta vinculat el document.
- Nom: Nom del document.
- NC: Nombre de comentaris afegits.
- NF: Nombre de fitxers afegits.

Recordeu: Els documents es poden organitzar arrossegant-los a la carpeta d'usuari que desitgi.

#### **Opcions del Ilistat**

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

• Q 🎤 🛍 Consultar / Edita / Suprimeix registre.

## Opcions de filtre

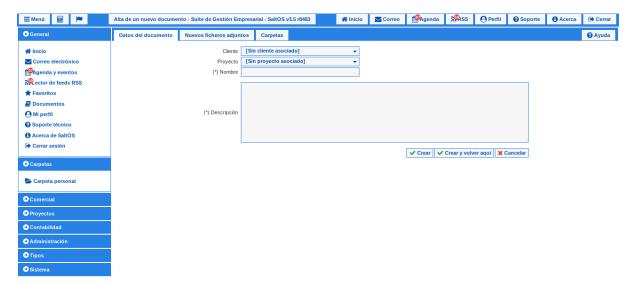
Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

### 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.



- 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 indiqui 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, dentra 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.