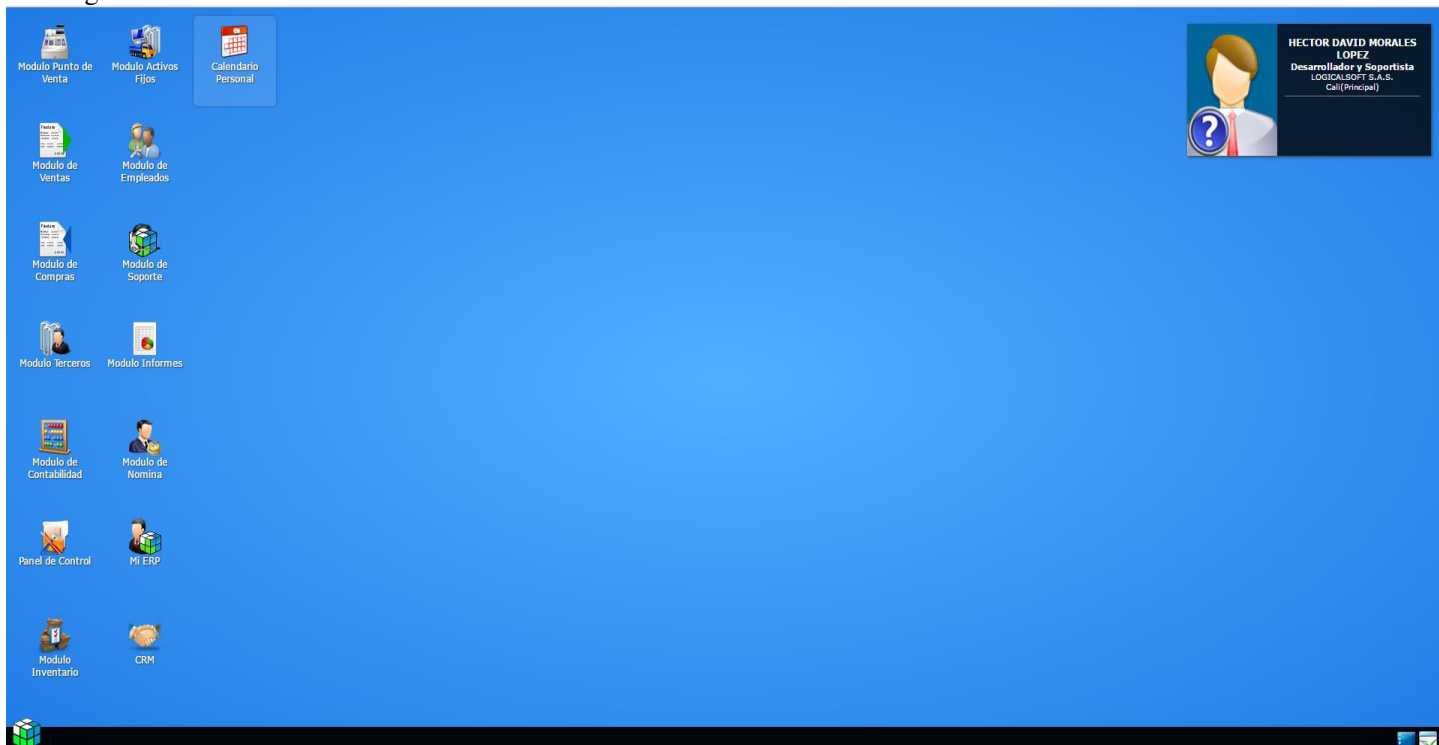


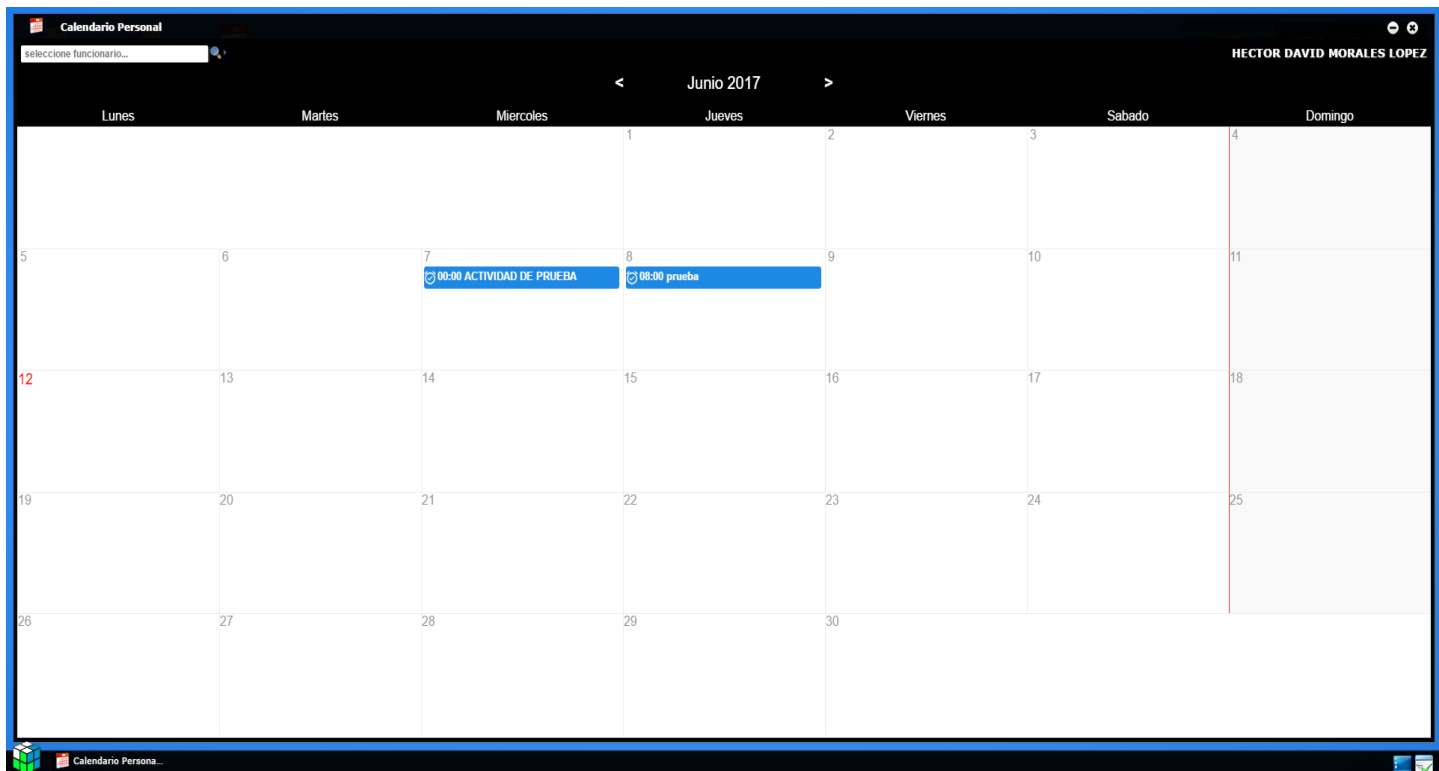
MODULO DE CALENDARIO

MANUAL DE USUARIO

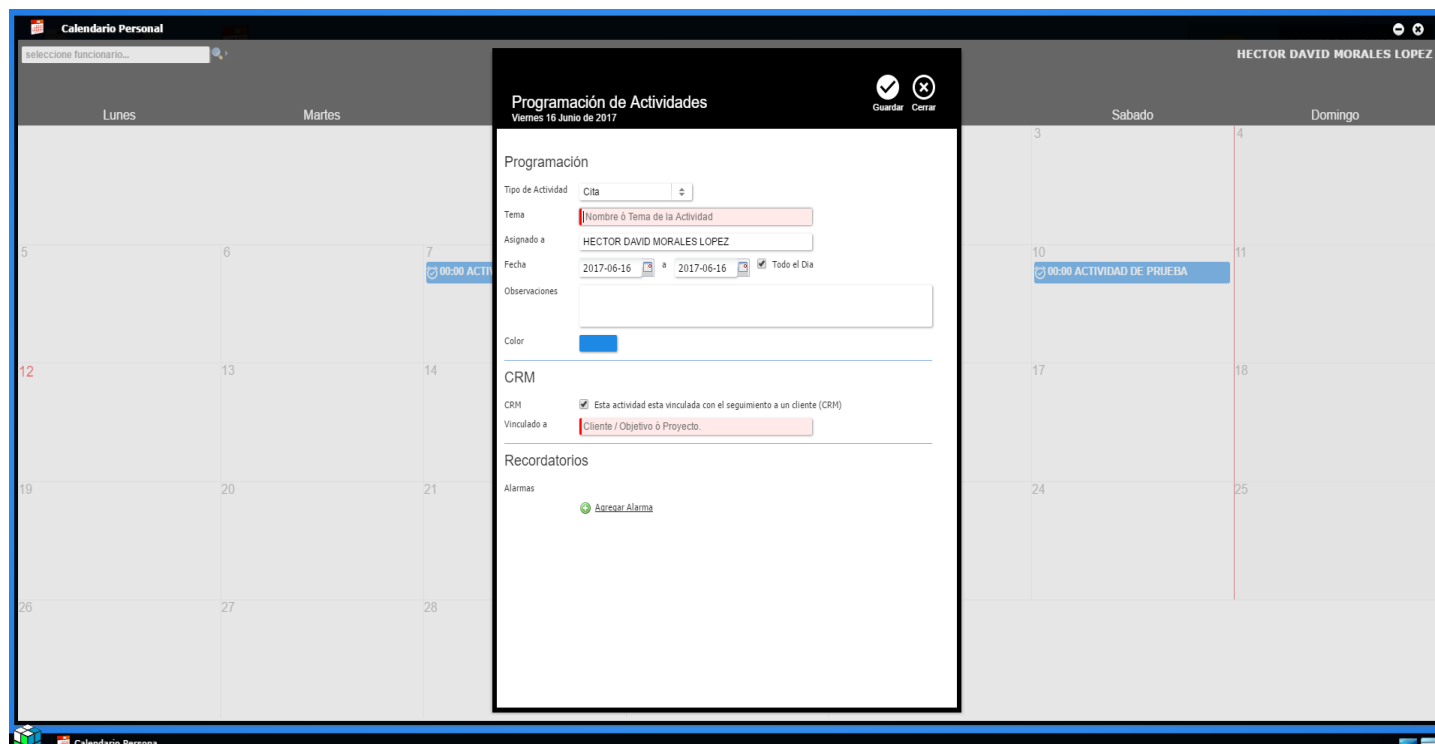
Para ingresar al calendario damos clic al modulo “Calendario Personal” en el escritorio.



Dentro del modulo nos encontramos con un calendario con todos los dias del mes, nos podemos desplazar a cualquier mes del año y ver lo que tengo agendado.



Creacion de actividades: Para crear una nueva actividad en el calendario, damos clic sobre el día que necesitemos agendar.



EL formulario muy similar al usado en el CRM para crear actividades de seguimiento a Clientes. Para mas información véase el **manual de Creación de Proyectos y Actividades** que esta disponible en la ayuda del modulo de CRM.

Seleccionamos el tipo de actividad a agendar.

Programación

Tipo de Actividad: Cita

Tema: Tarea

Asignado a: Llamada

Fecha: Cita

Observaciones: Visita Comercial de Seguimiento

Color: Correo Electronico

CRM: Atencion PQR

CRM: Visita de PQR

Vinculado a: Gestion de Cartera

Recordatorios: Visita Gestion de Cartera

Alarmas: Jornada de Mantenimiento en Operacion

Alarmas: Reporte de Hallazgo o Incidencias de Mantenimiento

Alarmas: Informe de Gestion Gerentes

Alarmas: Programacion Pago a Proveedores

Alarmas: Evaluacion de desempeño

Alarmas: Check List

Alarmas: Inventario

Alarmas: Envio Boletin

Alarmas: Campañas de mailing

Alarmas: Elaboracion de contratos

Alarmas: Cobro Juridico

Luego ingresamos el nombre de la actividad, el funcionario asignado, fecha de inicio y fecha final (Si Aplica), las observaciones, el color con el que nos aparecerá en el calendario,

Programación de Actividades
Viernes 16 Junio de 2017

Guardar Cerrar

Programación

Tipo de Actividad: Cita

Tema: ACTIVIDAD DE PRUEBA

Asignado a: HECTOR DAVID MORALES LOPEZ

Fecha: 2017-06-16 a 2017-06-16 ☒ Todo el Dia

Observaciones: CREANDO UNA NUEVA ACTIVIDAD

Color: [Color Bar]

CRM

☒ Esta actividad esta vinculada con el seguimiento a un cliente (CRM)

Vinculado a: Objetivo ó Proyecto.

Recordatorio

☒ Ar Alarma

Luego en la sección CRM, seleccionamos si queremos vincular la actividad con el seguimiento a un cliente del CRM.

CRM

CRM ☒ Esta actividad esta vinculada con el seguimiento a un cliente (CRM)

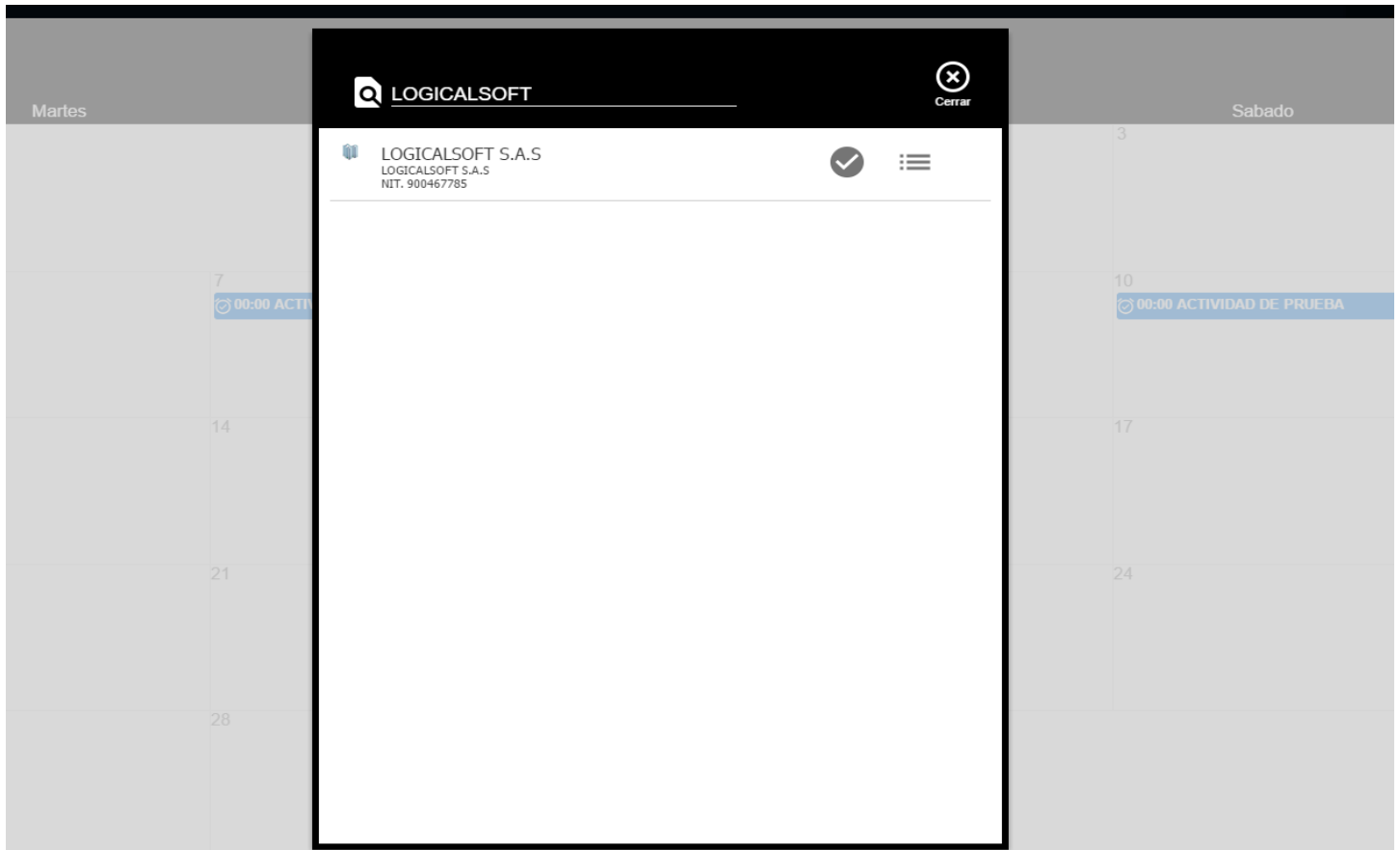
Vinculado a

Cliente / Objetivo ó Proyecto.

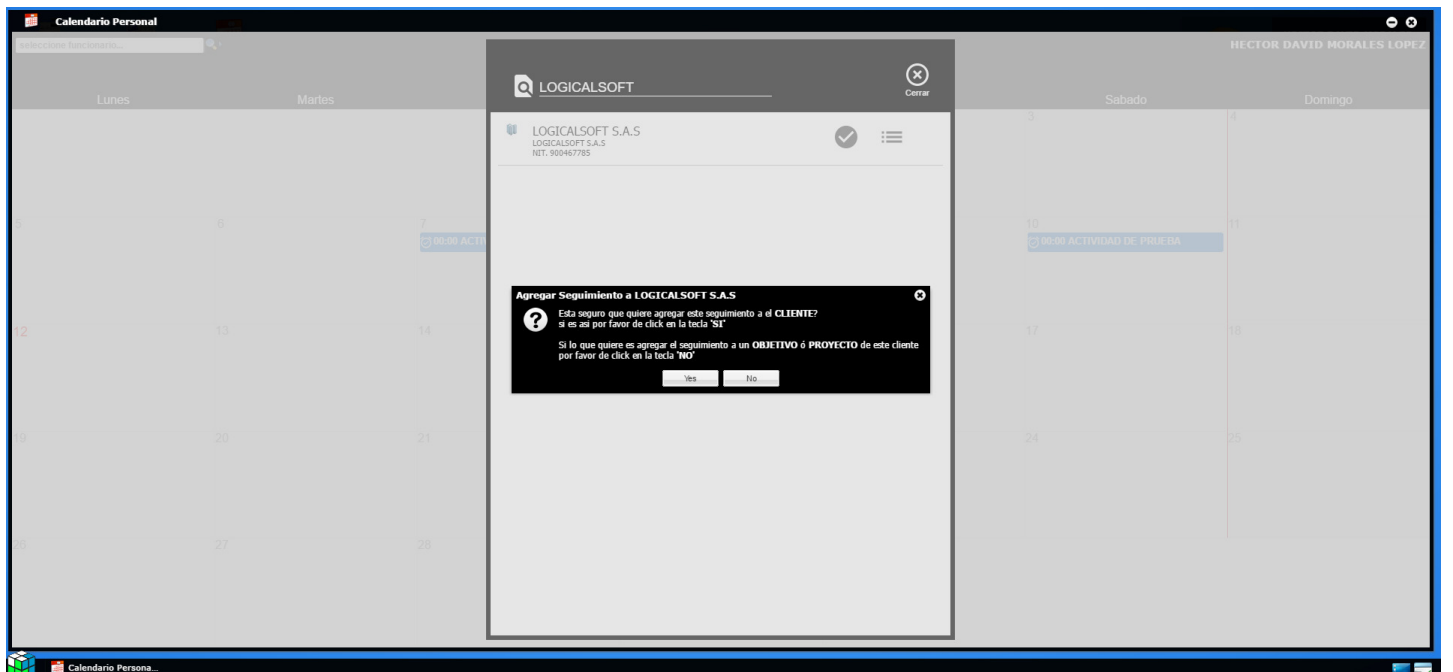


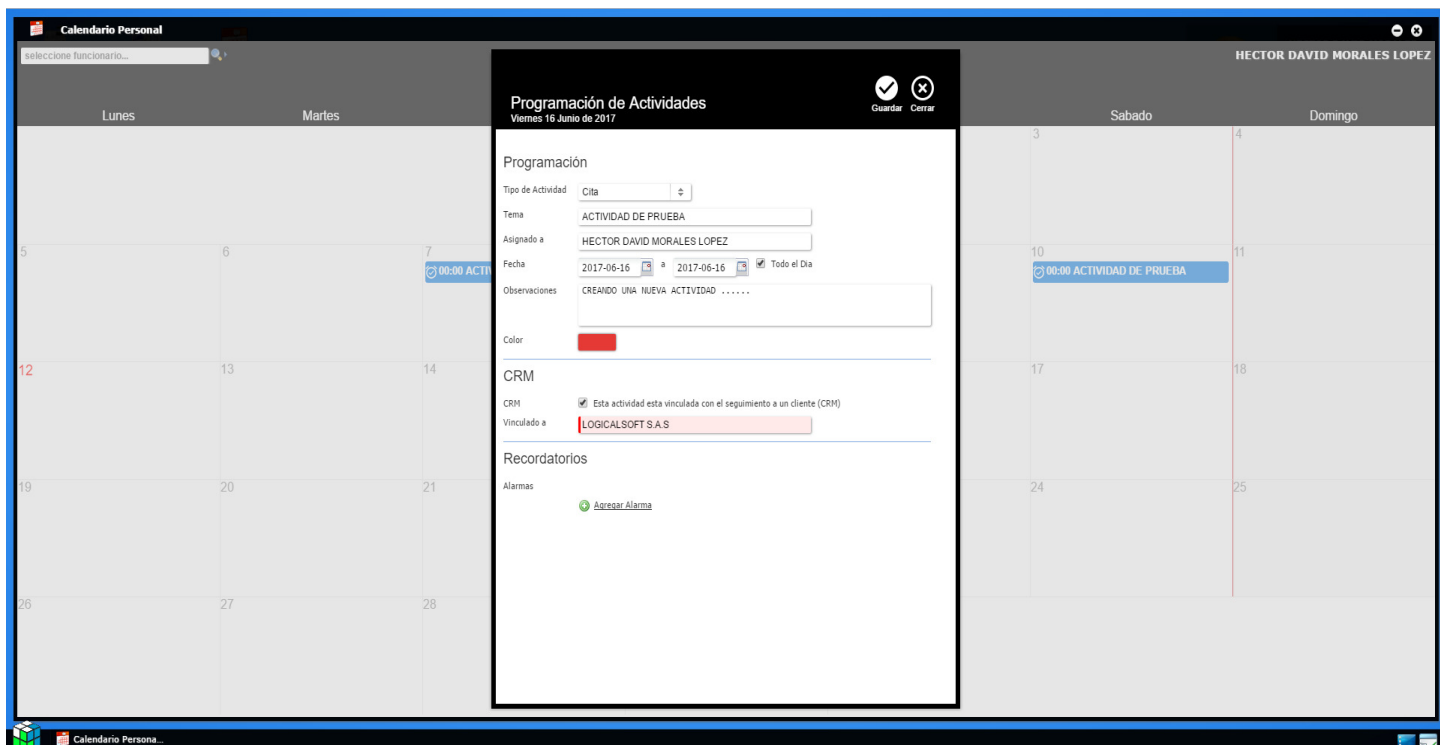
En el caso que sea Si, debemos seleccionar el cliente. Para ello damos clic en el campo de texto.

Inmediatamente se nos desplegará una ventana en la que podemos buscar el prospecto/tercero, lo seleccionamos con el boton



Confirmamos la selección.





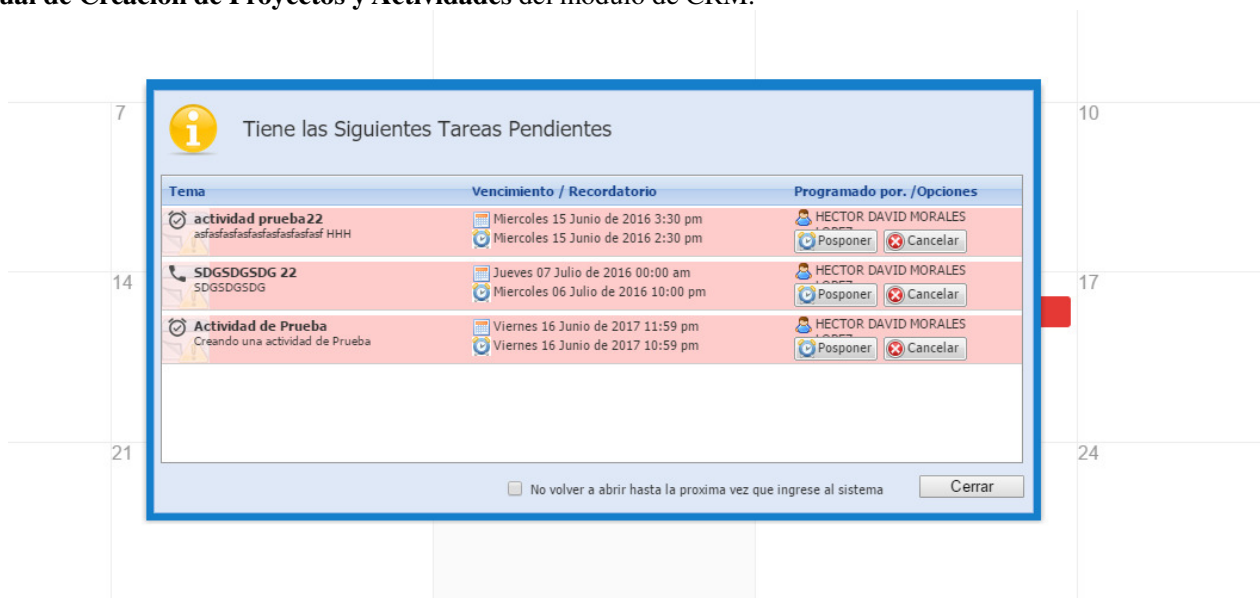
En caso de que se requiera, creamos una alarma para que el sistema nos este recordando el cumplimiento de la actividad.

Recordatorios

Alarmas



Estas se visualizan cada 5 minutos una vez que ingresamos al sistema, para mas información sobre la ventana de Alertas favor ir al **manual de Creación de Proyectos y Actividades** del modulo de CRM.



Damos clic en guardar

The screenshot shows the 'Calendario Personal' application interface. A modal window titled 'Programación de Actividades' is open, displaying the date 'Viernes 16 Junio de 2017'. The form contains the following fields:

- Programación:**
 - Tipo de Actividad: Cita
 - Tema: ACTIVIDAD DE PRUEBA
 - Asignado a: HECTOR DAVID MORALES LOPEZ
 - Fecha: 2017-06-16 (selected) and 2017-06-16 (calendar icon)
 - Observaciones: CREANDO UNA NUEVA ACTIVIDAD
 - Color: Red
- CRM:**
 - CRM: ☒ Esta actividad esta vinculada con el seguimiento a un cliente (CRM)
 - Vinculado a: LOGICALSOFT S.A.S
- Recordatorios:**
 - Alarmas: 2 Horas antes del vencimiento
 - Agregar Alarma: +

Buttons 'Guardar' and 'Cerrar' are visible at the top right of the modal. The background calendar shows a grid for June 2017, with the 16th highlighted.

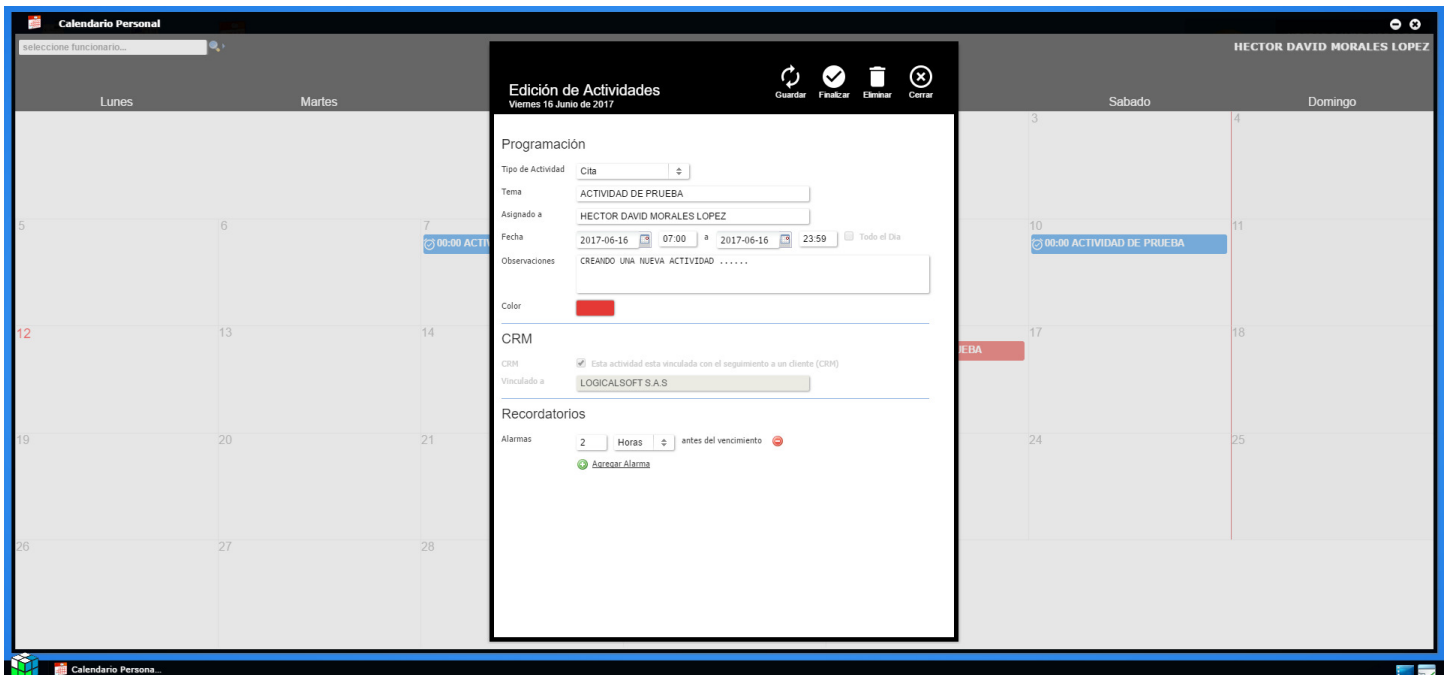
Y podemos ver como queda creada en el calendario.

The screenshot shows the 'Calendario Personal' application interface with the calendar view for June 2017. The calendar displays the following activities:

- 7th June (Wednesday):** 00:00 ACTIVIDAD DE PRUEBA (blue bar)
- 8th June (Thursday):** 08:00 prueba (blue bar)
- 10th June (Saturday):** 00:00 ACTIVIDAD DE PRUEBA (blue bar)
- 16th June (Friday):** 00:00 ACTIVIDAD DE PRUEBA (red bar)


The calendar header shows the days of the week (Lunes to Domingo) and the month/year (Junio 2017). The user's name, HECTOR DAVID MORALES LOPEZ, is displayed in the top right corner.

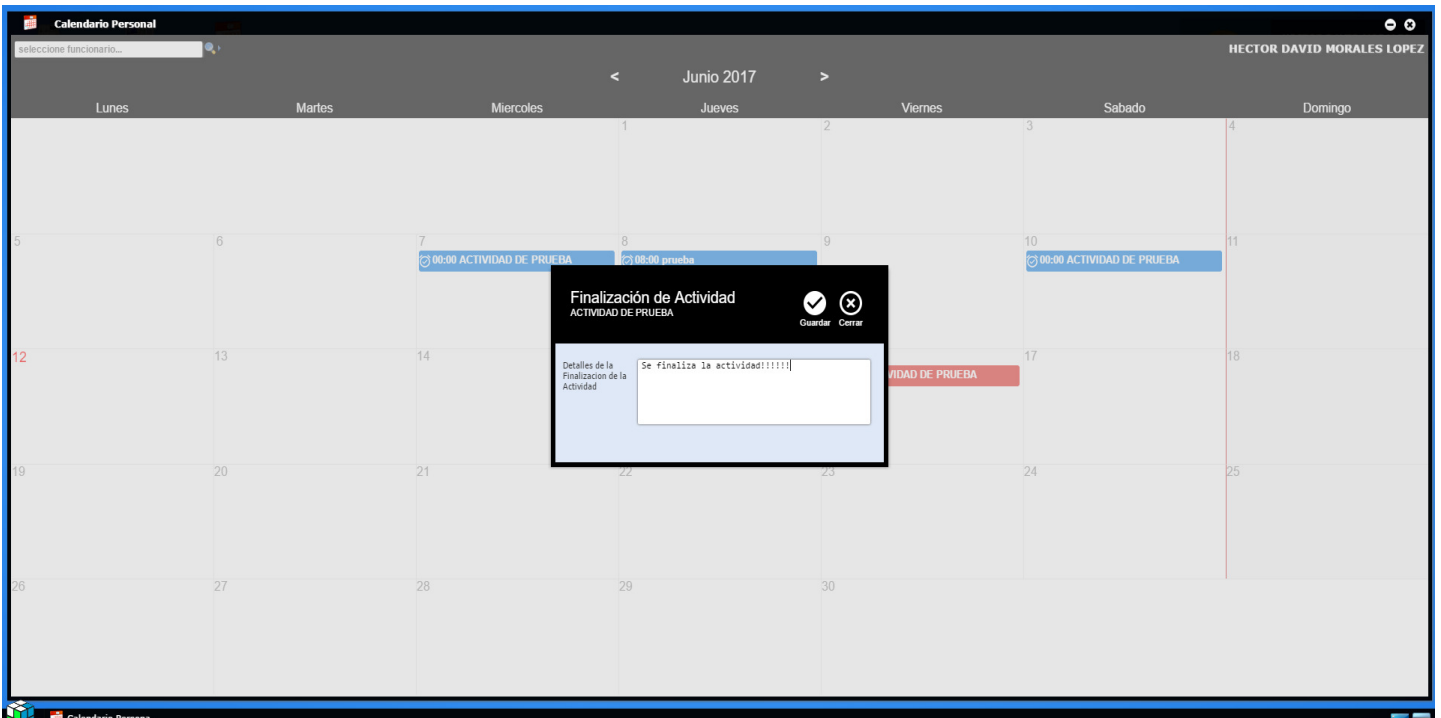
Edición de Actividades: Damos clic sobre una actividad, se nos desplegará el formulario de edición y realizamos los cambios que se requieran.



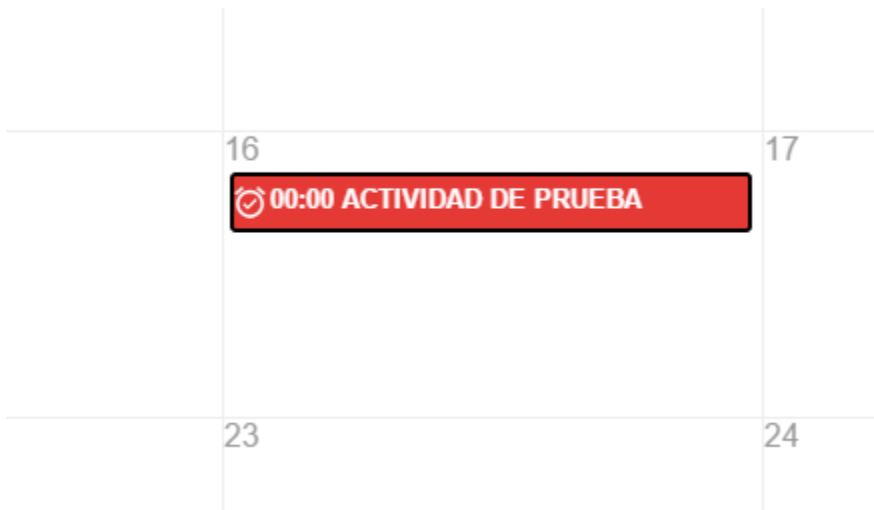
Para guardar los cambios damos clic en




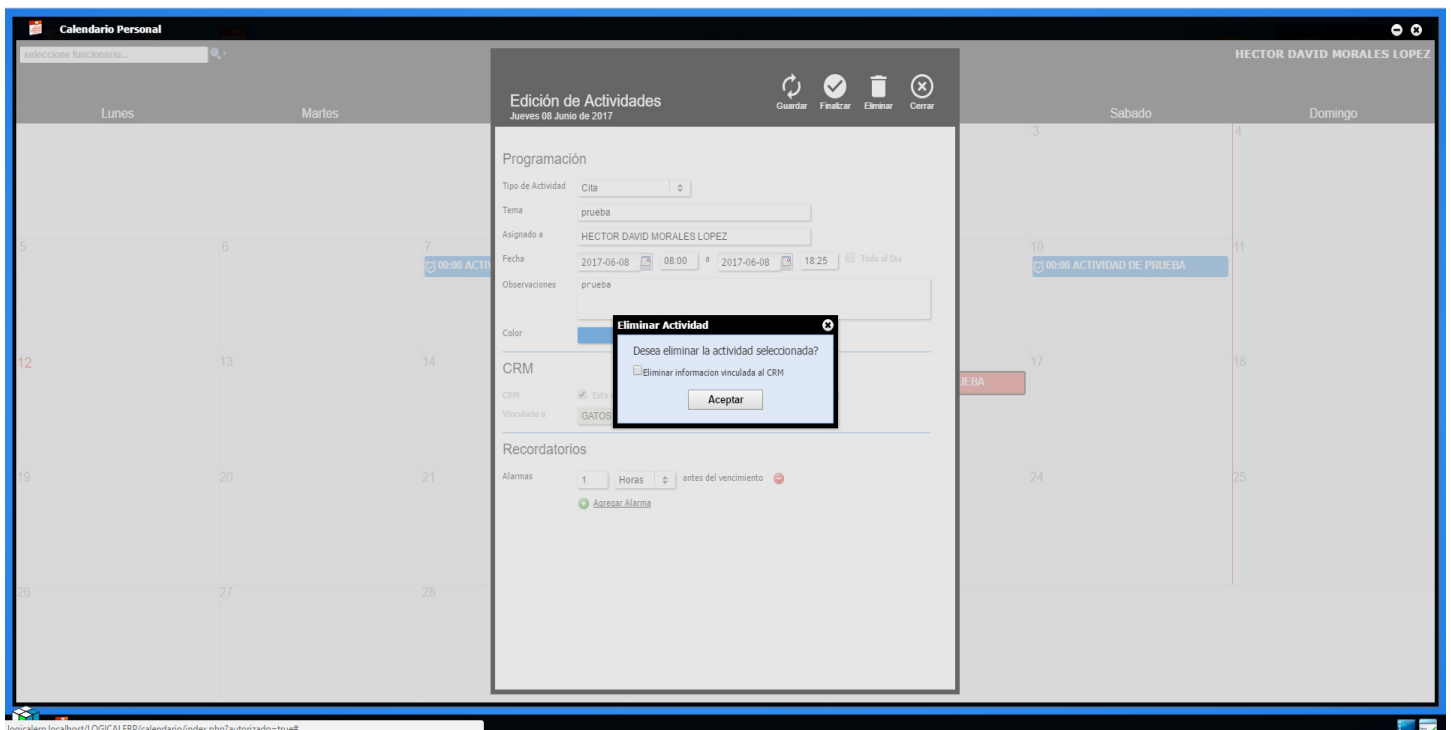
Finalización de actividades: Damos clic en  nos aparecerá una ventana en la cual ingresaremos los detalles de la finalización, una vez finalizada no puede editarse y no será tomada en cuenta para el sistema de alertas.



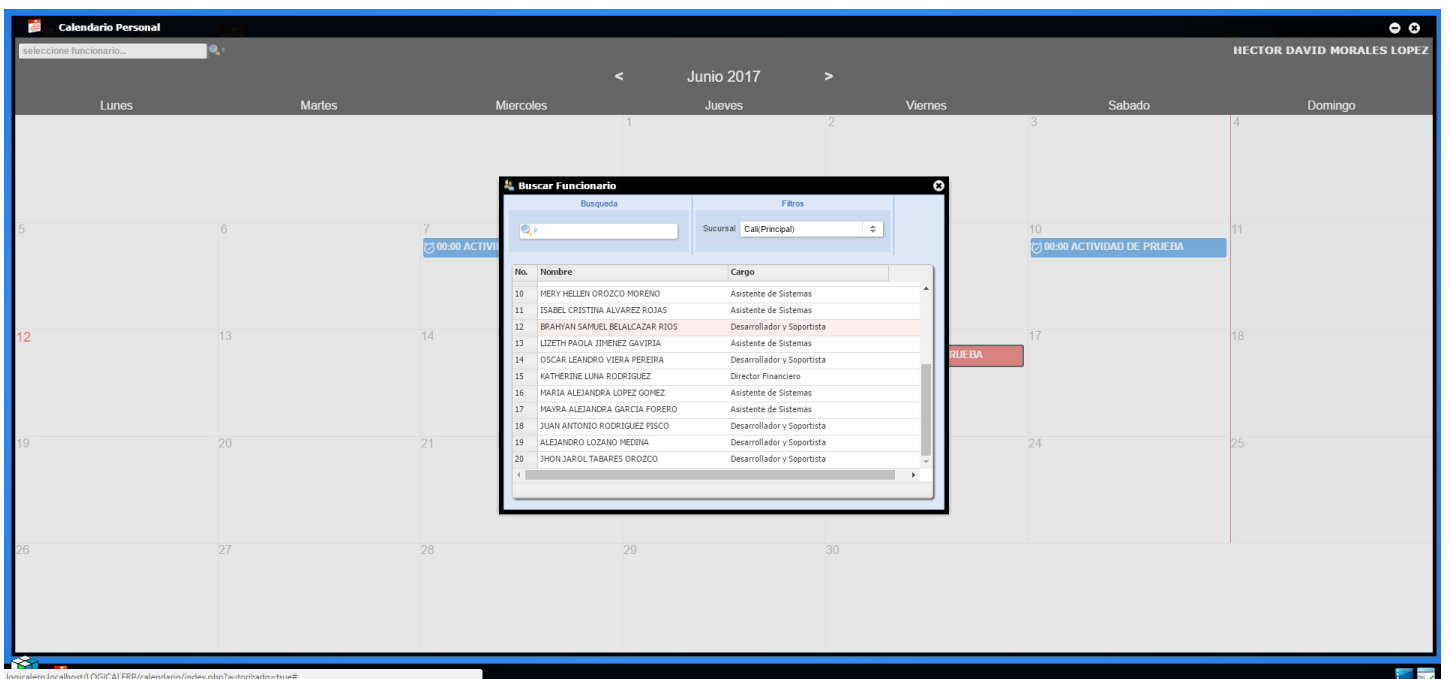
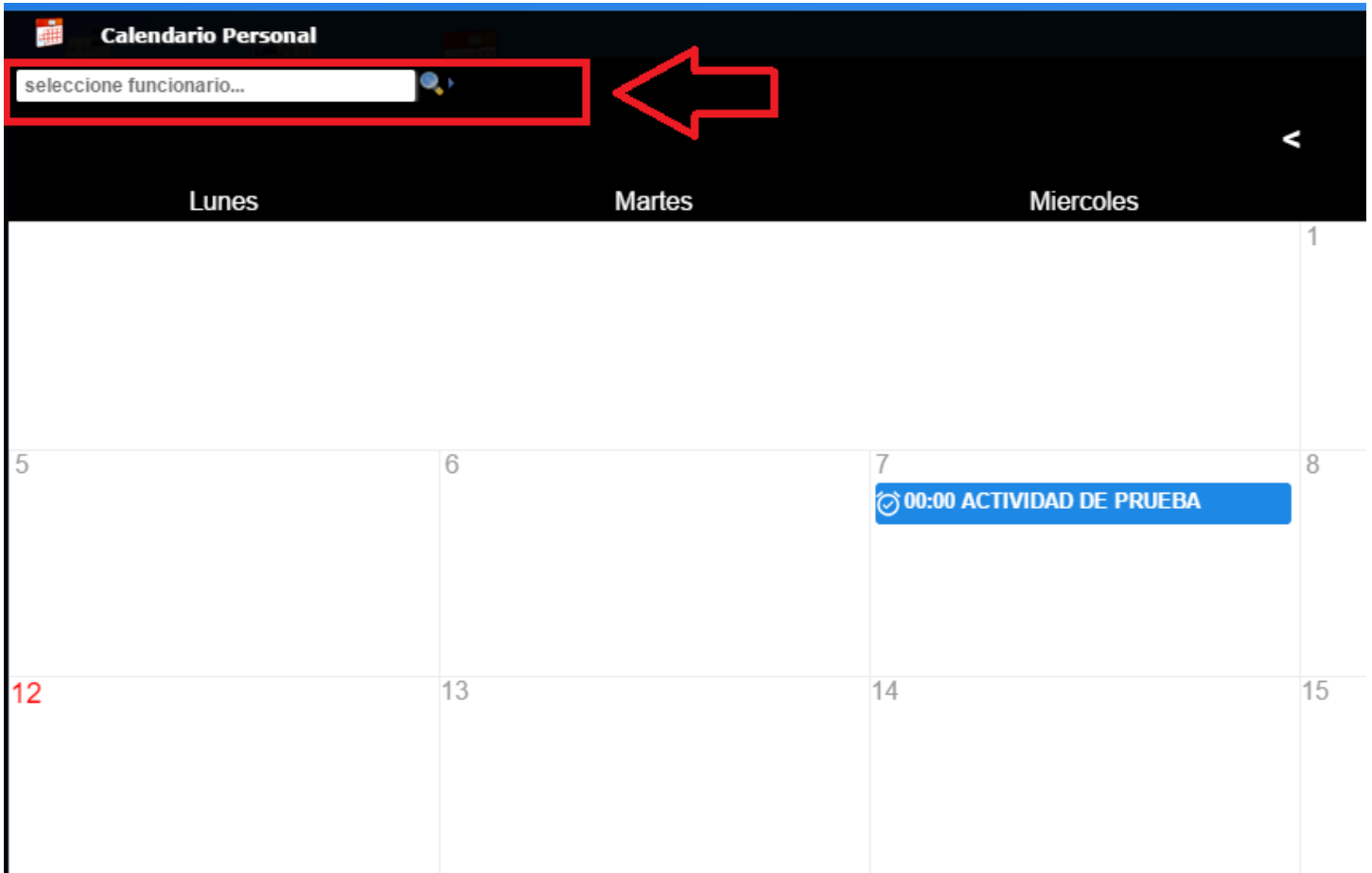
Al finalizarse nos aparecerá con un borde negro en el calendario.



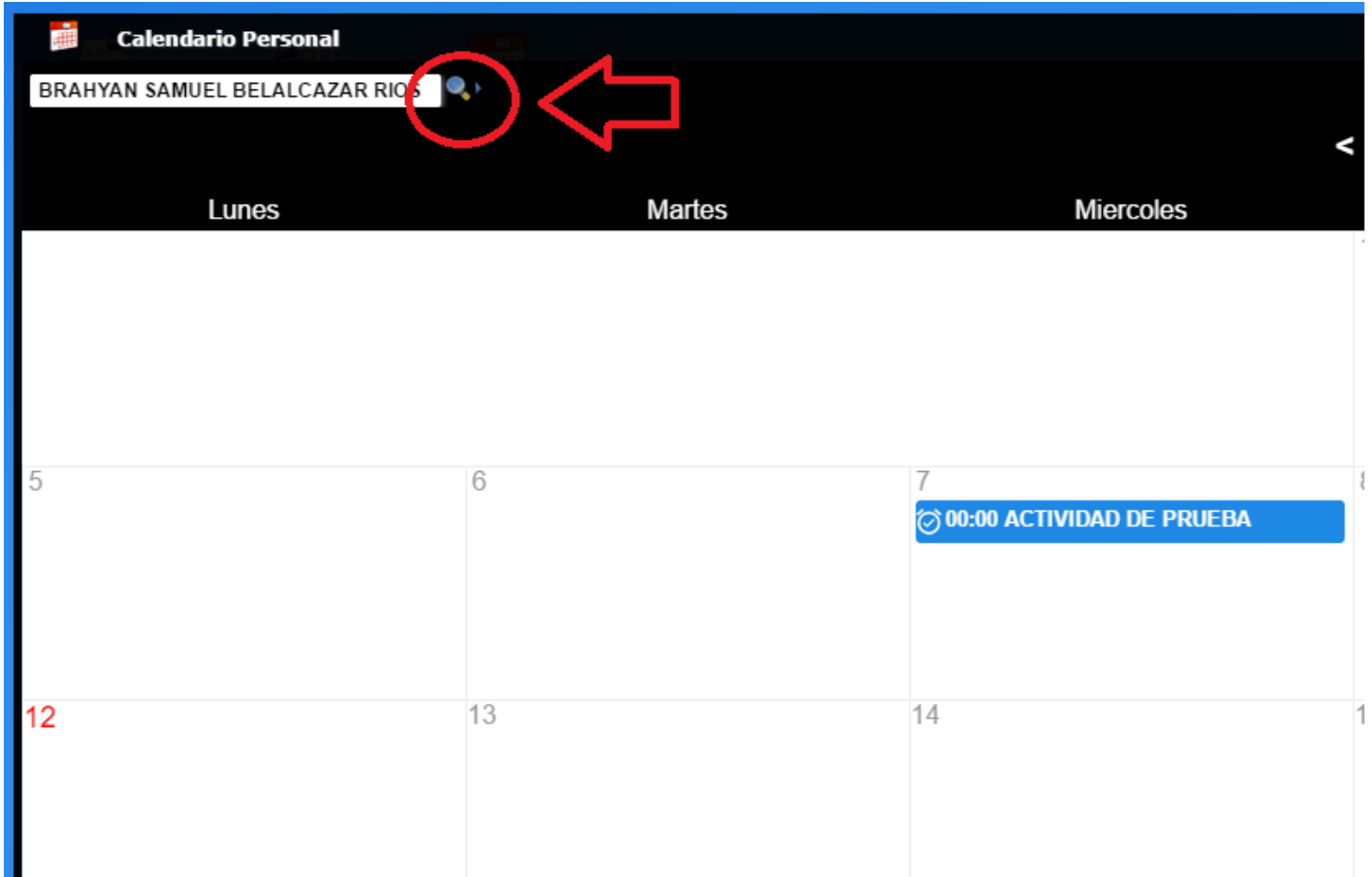
Eliminar actividades: Para eliminar damos clic en el botón  el sistema nos preguntará si deseamos eliminar la actividad también desde el modulo CRM en el caso de que esté vinculada a un Prospecto/Tercero.



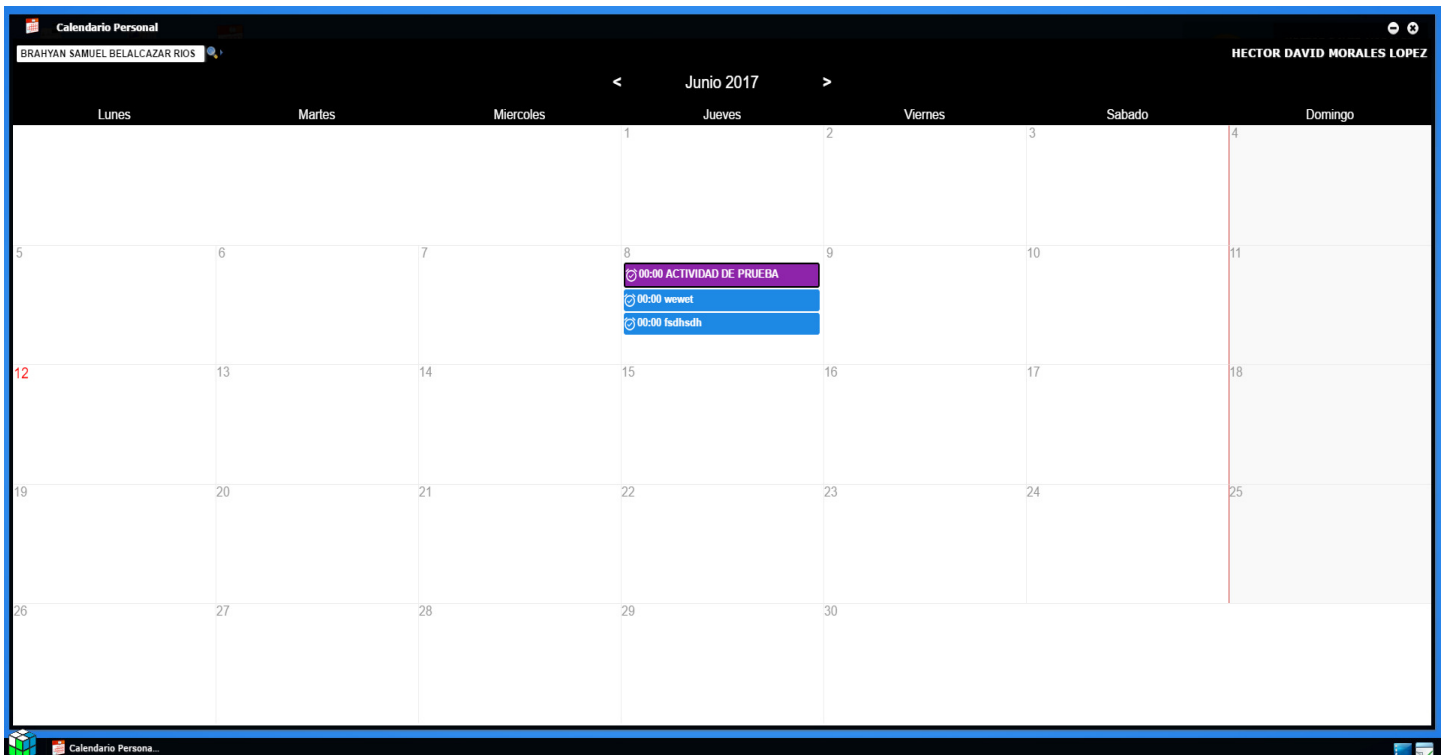
Ver calendario de otros funcionarios: En el caso de tener la opción habilitada en Panel de Control, podemos seleccionar un funcionario dando clic en el campo de texto.



Una vez seleccionado el funcionario damos clic en el botón indicado.



Y de esta forma podemos ver las actividades que tiene el funcionario seleccionado.



Asignación de actividades a otros funcionarios: En el caso de tener habilitada esta opción al dar clic sobre un día podemos asignar una actividad al funcionario.

The screenshot shows the 'Calendario Personal' application interface. On the left, a calendar grid for 'BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RIOS' is visible, with dates from 5 to 28. The right side shows a calendar for 'HECTOR DAVID MORALES LOPEZ' with dates from 3 to 25. A central modal titled 'Programación de Actividades' is open for 'Miércoles 14 Junio de 2017'. The modal contains the following fields and options:

- Programación**
 - Tipo de Actividad: Cita
 - Tema: [Nombre o Tema de la Actividad]
 - Asignado a: BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RIOS
 - Fecha: 2017-06-14 (calendar icon) * 2017-06-14 (calendar icon) [Todo el Día]
 - Observaciones: [text area]
 - Color: [blue color picker]
- CRM**
 - CRM: ☒ Esta actividad esta vinculada con el seguimiento a un cliente (CRM)
 - Vinculado a: [Cliente / Objetivo o Proyecto]
- Recordatorios**
 - Alarmas: [Agregar Alarma]

At the top right of the modal are 'Guardar' (checkmark icon) and 'Cerrar' (X icon) buttons.

Edición de Actividades: Si tenemos esta opción habilitada, podemos realizar cambios en las actividades de otros funcionarios.

The screenshot shows the 'Calendario Personal' application interface. On the left, a calendar grid for 'BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RIOS' is visible, with dates from 5 to 28. The right side shows a calendar for 'HECTOR DAVID MORALES LOPEZ' with dates from 3 to 25. A central modal titled 'Edición de Actividades' is open for 'Jueves 08 Junio de 2017'. The modal contains the following fields and options:

- Programación**
 - Tipo de Actividad: Cita
 - Tema: wetwet
 - Asignado a: BRAHYAN SAMUEL BELALCAZAR RIOS
 - Fecha: 2017-06-08 (calendar icon) 00:00 * 2017-06-08 (calendar icon) 23:59 [Todo el Día]
 - Observaciones: wetwet
 - Color: [blue color picker]
- CRM**
 - CRM: ☒ Esta actividad esta vinculada con el seguimiento a un cliente (CRM)
 - Vinculado a: ALMACEN LA 15 / PROYECTO DE PRUEBA
- Recordatorios**
 - Alarmas: [Agregar Alarma]

At the top right of the modal are four buttons: 'Guardar' (refresh icon), 'Finalizar' (checkmark icon), 'Eliminar' (trash icon), and 'Cerrar' (X icon).

Parametrizaciones: En la sección de permisos del modulo de Panel de Control, podemos ver los permisos correspondientes al modulo. Estos nos permitirán realizar las operaciones anteriormente descritas que se realizan sobre otros funcionarios. Debemos contactar con el funcionario encargado del sistema para habilitar los permisos.

