

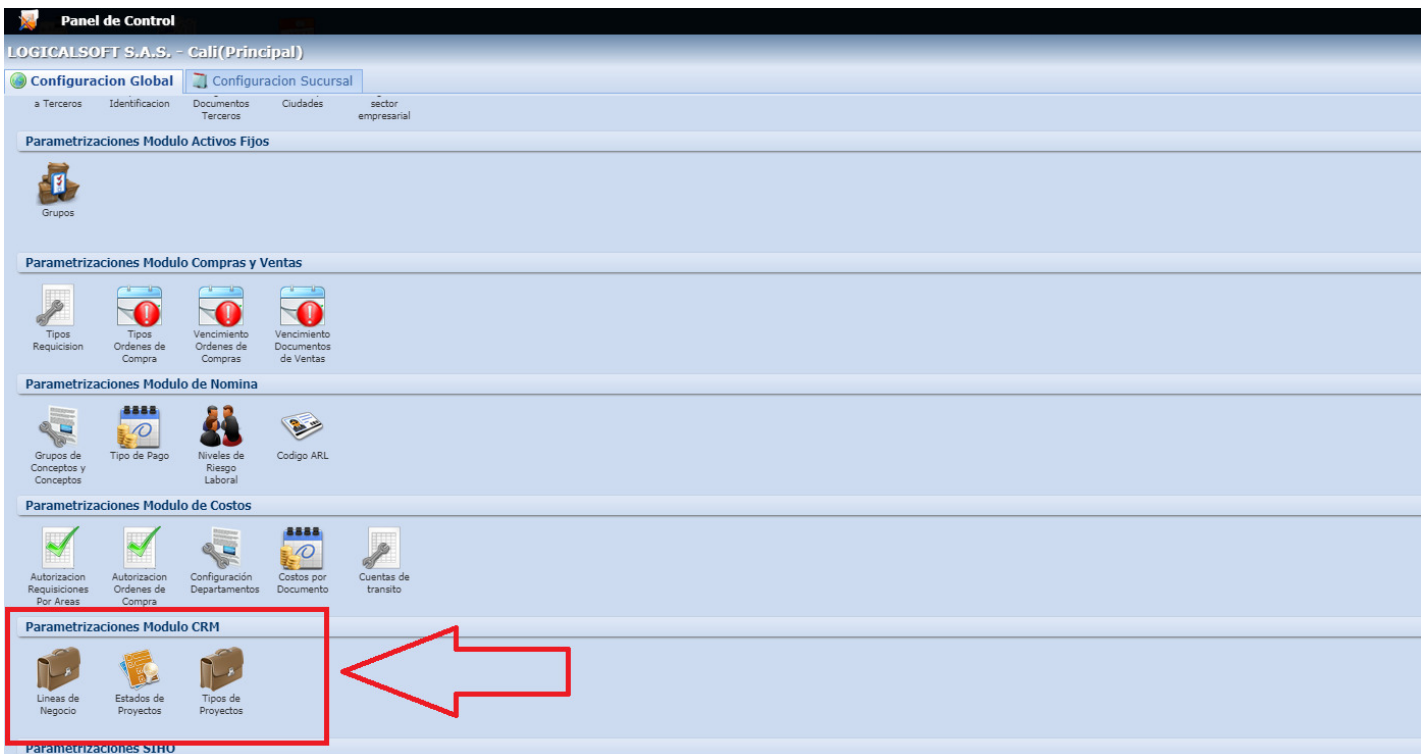
MANUAL DE USUARIO

PARAMETRIZACIONES MODULOS CRM Y CALENDARIO

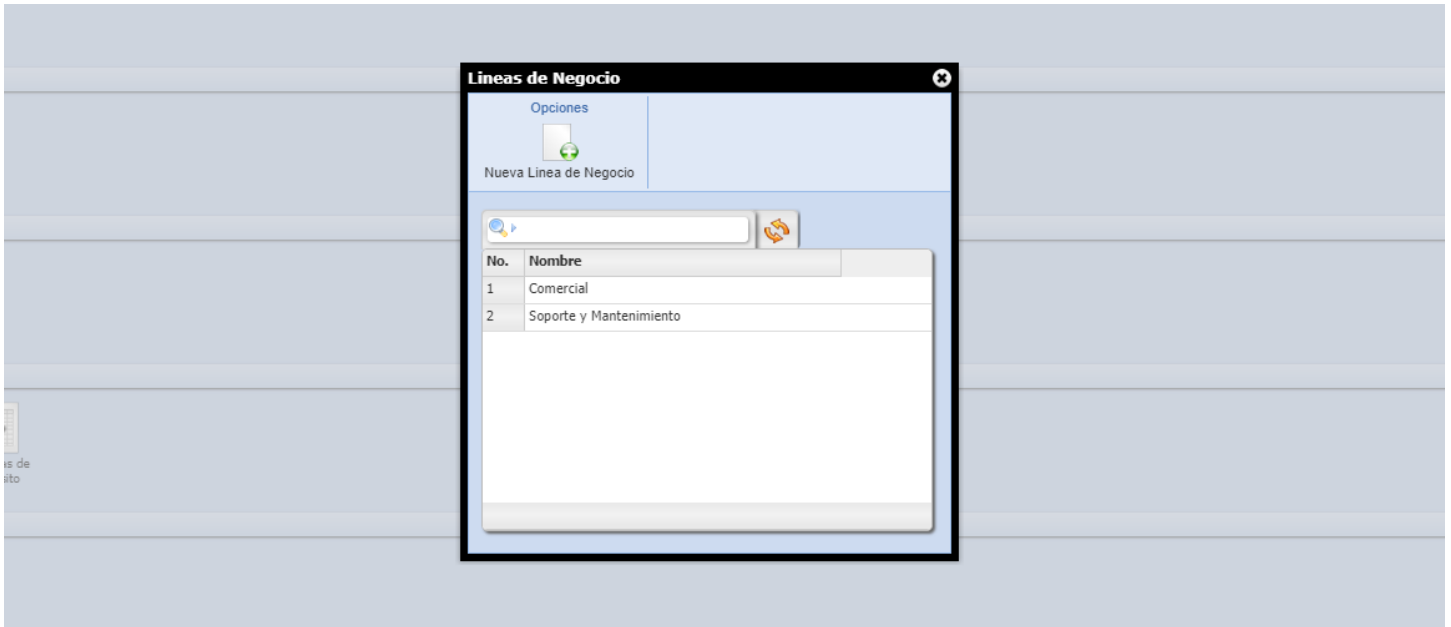
En panel de control tenemos varias parametrizaciones disponibles para el modulo CRM. Estas se configuran de acuerdo a la necesidad de la organización.



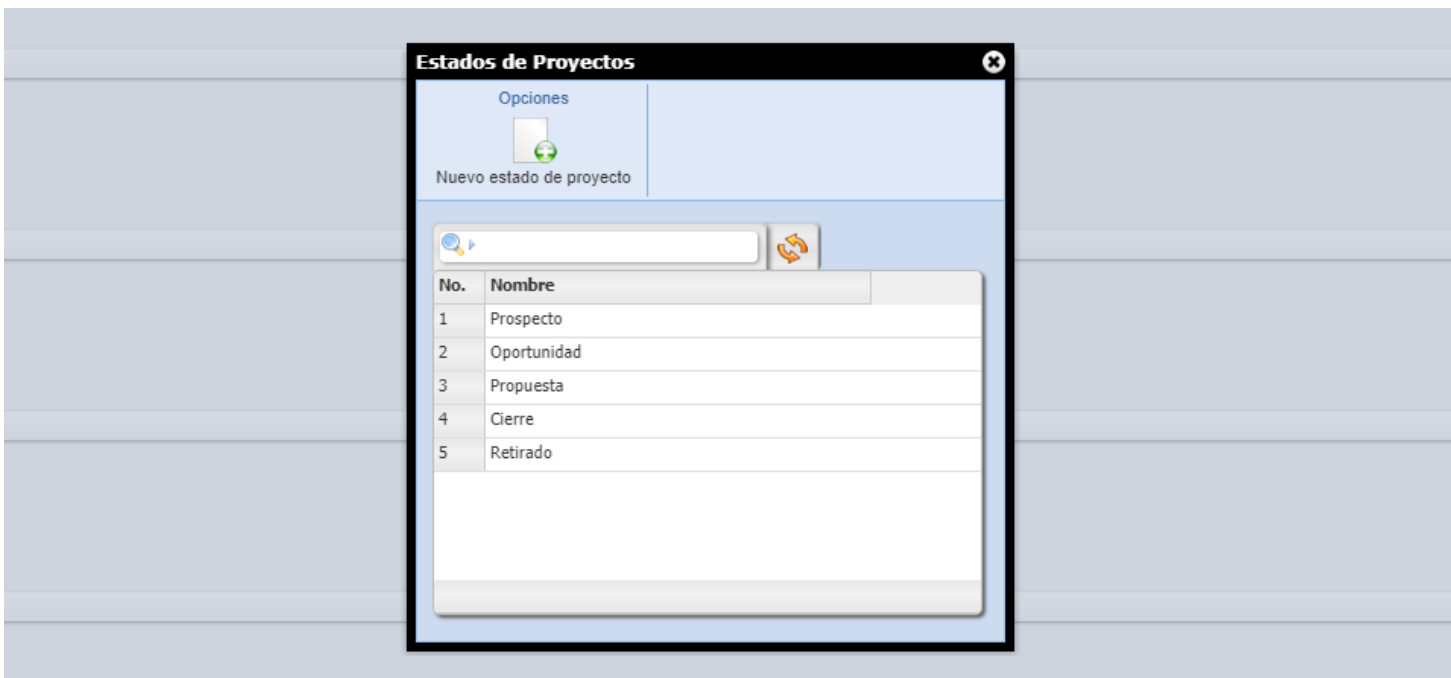
Vamos a la sección correspondiente al modulo CRM y encontraremos tres opciones.



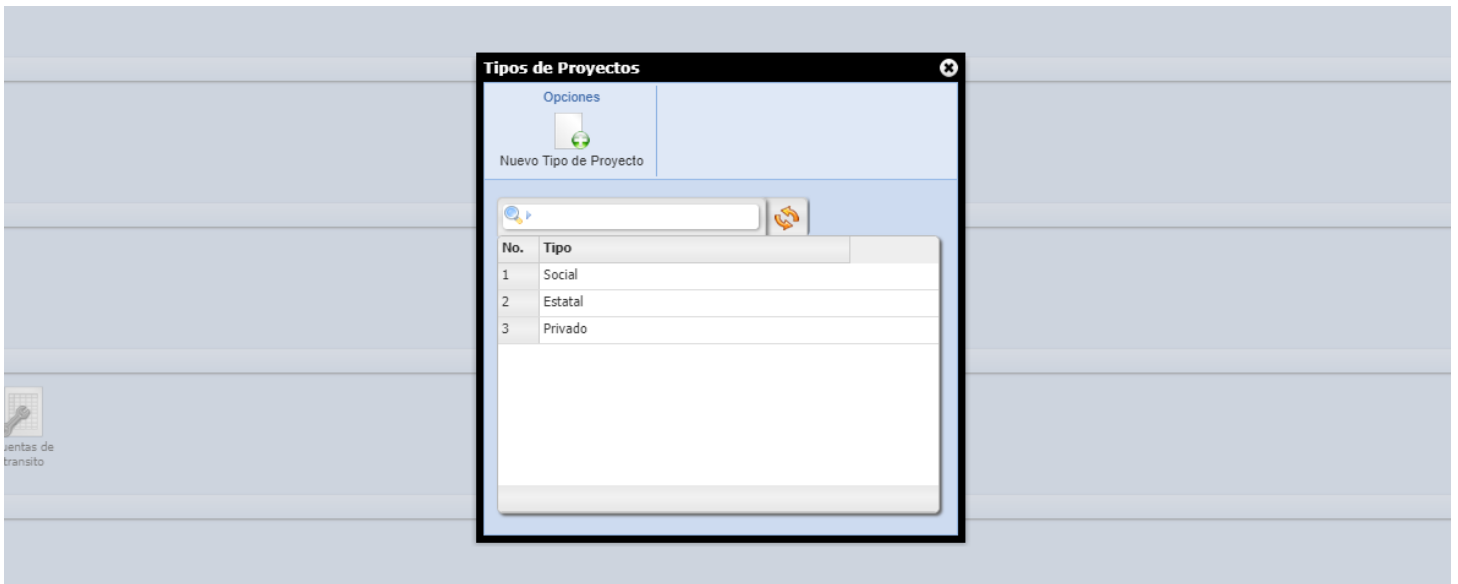
Ingresamos a configurar la linea de negocio del proyecto(objetivo) que puede ser Infraestructura, corporativo, comercial,mantenimiento etc.



Luego vamos a configurar el estado de proyecto que puede ser: Sin iniciar, en proceso, suspendido,finalizado, etc.



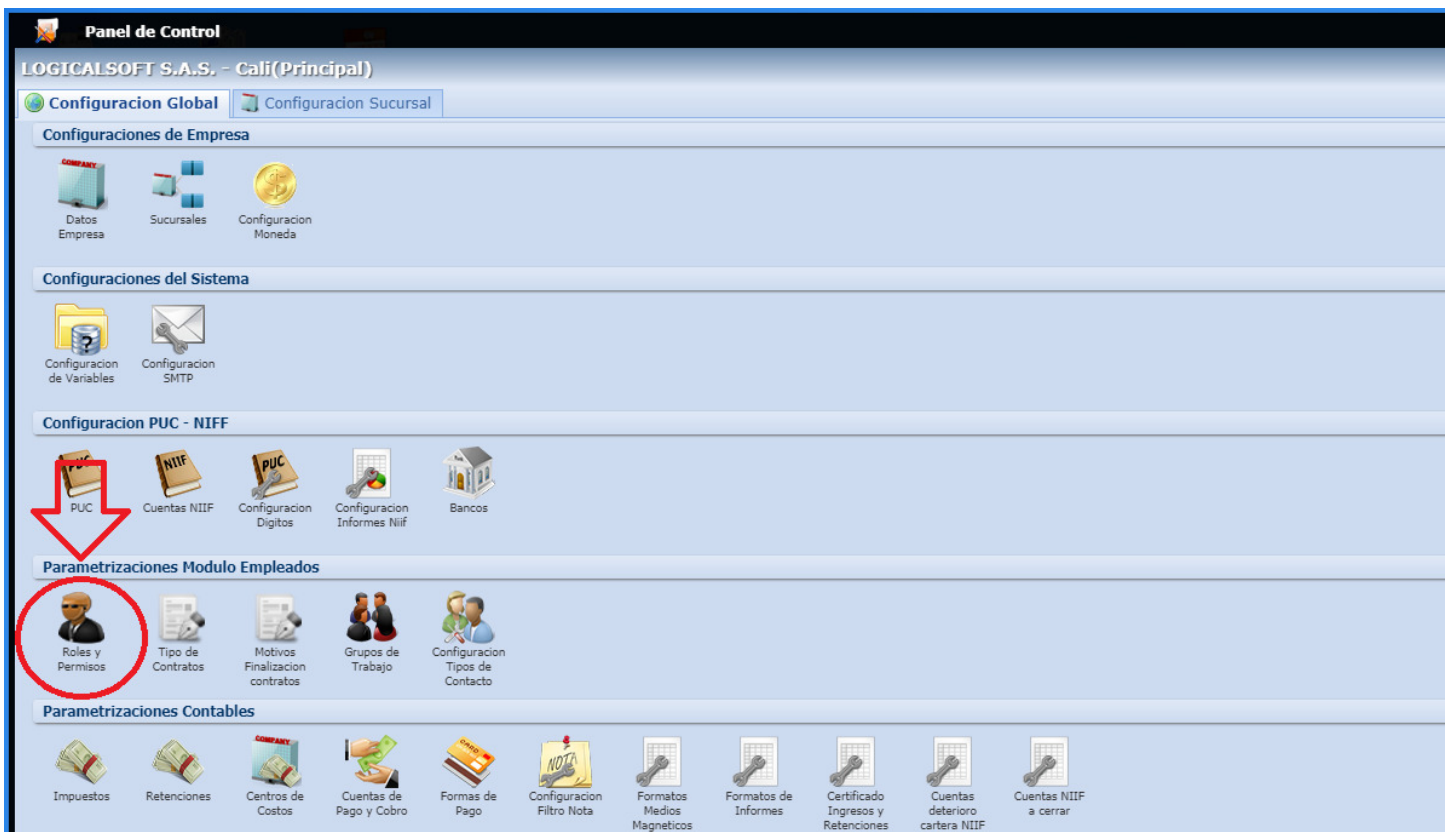
Para finalizar las parametrizaciones del modulo CRM creamos los tipos de Proyecto: Aquí podemos definir si es una venta, un montaje, construcción, si es una actividad social, privada, estatal, etc.




Estas configuraciones son requeridas al momento de crear proyectos o generar informes.

PARAMETRIZACIONES MODULO CALENDARIO

En panel de control definimos los accesos a las funcionalidades del calendario personal como son las de poder ver el calendario de otros usuarios, crear /editar actividades para otros usuarios. Ingresamos a Roles y Permisos.



Encontraremos los roles existentes en el sistema.

Roles y Permisos				
Opciones				
	Nuevo Rol			
No.	Codigo	Rol de Usuario	Nivel	
1	0001	Administrador	1	
2	0013	Direccion de Tecnologia e Informatica	2	
3	0012	Direccion de Proyectos	2	
4	0011	Direccion Juridica	2	
5	0010	Direccion Comercial	2	
6	0009	Direccion de Compras y Contrataciones	2	
7	0008	Direccion Financiera	2	
8	0007	Subdireccion General	2	
9	0006	Direccion General	2	
10	0005	Auxiliar de Recursos Humanos	2	
11	0004	Direccion de Calidad	2	
12	0003	Auditoria Interna	2	
13	0002	Director de Zona	2	
14	0014	Auxiliar de Sistemas	2	

Seleccionamos el rol que necesitamos configurar y vamos al final del listado.

	Nivel
tecnología e Informática	2
proyectos	2
administración	2
comercial	2
compras y Contrataciones	2
financiera	2
personal	2
legal	2
recursos Humanos	2
seguridad	2
otros	2
mas	2

Edición y Permisos de Rol

Guardar
 Eliminar

- ☒ Modulo de Nomina
- ☒ Conceptos por cargo
- ☒ Conceptos por Empleado
- ☒ Editar los conceptos de las planillas
- ☒ Planilla de Nomina
 - ☒ Crear
 - ☒ Editar
 - ☒ Eliminar
- ☒ Restaurar
- ☒ Liquidacion
 - ☒ Crear
 - ☒ Editar
 - ☒ Eliminar
- ☒ Restaurar
- ☒ Consolidacion Provision
 - ☒ Crear
 - ☒ Editar
 - ☒ Eliminar
- ☒ Restaurar
- ☒ Planilla de Ajuste de Nomina
 - ☒ Crear
 - ☒ Editar
 - ☒ Eliminar
- ☒ Restaurar
- ☒ Informes

Mi ERP

Modulo de Usuarios

CRM

Calendario Personal

- ☒ Modulo CRM
- ☒ Calendario Personal
 - ☒ Ver calendario de otros usuarios
 - ☒ Editar calendario de otros usuarios
 - ☒ Crear Actividades para otros usuarios

Podemos configurar el acceso al modulo de CRM seleccionando la opción correspondiente.

Para el modulo de calendario personal podemos habilitar su acceso, ademas de permitir ver el calendario de otros usuarios, crear/ editar actividades de otros usuarios.



CRM



Modulo CRM



Calendario Personal



Calendario Personal



Ver calendario de otros usuarios



Editar calendario de otros usuarios



Crear Actividades para otros usuarios