

Contenidos

Contenidos	2
Objetivos	3
Requisitos	3
Herramienta	3
Introducción	3
Acceso	3
Árbol de menú	3
Favoritos	3
Ventana de exploración	3
Barra de estado	3
Menú principal	3
Agenda	4
Manejo de información individual	4
Acciones	4
Edición	4
Buscadores	4
Archivos adjuntos	5
Trazabilidad	5
Navegación	5
Tareas	5
Manejo de información general	5
Columnas	5
Ordenamientos	5
Filtros	5
Grupos	5
Totalizadores	5
Grilla	6
Cubos	6

Objetivos

Capacitar a los usuarios finales en la herramienta

Requisitos

Conocimientos generales de Windows

Duración total estimada: 6 horas

Herramienta

Introducción

Integra / ERP

Acceso

Acceso al sistema

Conexión al servidor

Usuario y contraseña

Múltiples bases de datos

Número de versión de la herramienta

Árbol de menú

Visualización de opciones habilitadas por seguridad

Árbol de menú oculto o visible

Versionado

Favoritos

Barra de favoritos oculta o visible

Grupos de favoritos (agregar, borrar, renombrar)

Favoritos (agregar, borrar, mover a otro grupo)

Ventana de exploración

Ventana de exploración oculta o visible

Vista de los iconos (grandes o pequeños)

Barra de estado

Servidor

Base de datos

Usuario

Menú principal

Cambiar contraseña

Bloqueo de sesión manual

Confirmar al salir

Agenda

Interface general, modo gráfico (CTRL+F9)

Agenda

Escala de tiempo variable y marca hora actual
Calendario con días resaltados y fecha actual destacada
Vistas de agenda (Selección gráfica de los días a mostrar, Calendario)
Recursos
Agregar, modificar, borrar una tarea
Ir a una fecha
Tareas con alarma
Estados de tareas
Delegación de tareas
Agregar una tarea a los recursos activos
Exportación de tareas a Outlook

Tareas

Manejo de información individual

Interface general, vista modo formulario / vista modo grilla
Ayuda en línea (formulario, campo)

Acciones

Agregar (CTRL+Insert), duplicar (CTRL+D), modificar (CTRL+Retr), borrar (CTRL+Supr), agregar en base, agregar detalles en base
Agregar detalle (CTRL+Shift+Insert), duplicar detalle (CTRL+Shift+D), modificar detalle (CTR+Shift+Retr), borrar detalle (CTRL+Shift+Supr)
Aceptar (CTRL Enter), cancelar (Esc)
Inicio
Acciones habilitadas / deshabilitadas (grisado)

Edición

Menú, barra de herramientas, etiqueta del registro, barra de estado
Campos requeridos, validaciones, errores, consistencia
Tipos de editor (listas desplegadas, buscador, fechas, calculadora, memo, imagen) CTRL+F2
Abreviaturas para campos fecha
Edición general, copiar, pegar, deshacer
Teclas rápidas, tabulador, enter
Solapas encabezado (CTRL+TAB) y detalle (CTRL+nro. orden)
Desplazadores

Buscadores

Múltiples condiciones de filtrado
Secuencia de búsqueda
Comodines
Ultima condición utilizada por usuario y terminal
Selección múltiple

Archivos adjuntos

Agregar archivos adjuntos
Archivos adjuntos asociados

Trazabilidad

Relaciones ascendentes o relación activa (Ej. Vendedor / Sucursal)
Relaciones descendentes (Ej. Vendedor / Comprobantes de ventas)
Agregar relación activa

Navegación

Primero, último, anterior, próximo

Tareas

Agregar tareas
Tareas asociadas

Manejo de información general

Columnas

Selector de columnas (ocultar, visualizar)
Ubicación
Ancho (configurar ancho de una columna, ajustar ancho de una columna, ajustar ancho de todas las columnas, ancho automático)
Alineación (izquierda, derecha, centrado)

Ordenamientos

Agregar, quitar (teclas rápidas, menú emergente)
Ascendentes, descendentes
Múltiples ordenamientos (ordenamiento principal, secundario (Shift+Click), ..)

Filtros

Filtro por valor seleccionado (teclas rápidas, menú emergente)
Configuración del filtro (teclas rápidas, menú emergente, múltiples condiciones de filtrado)
Quitar filtro, total o parcialmente
Visualización de la condición de filtrado

Grupos

Agregar, quitar (menú emergente, límite de datos)
Múltiples ordenamientos
Expandir, contraer

Totalizadores

Sumatoria, mínimo, máximo, cantidad, promedio (menú emergente)
Total parciales

Grilla

Vistas

Agregar, modificar vistas
Vistas de grilla asociadas
Modo inteligente, paginación

Impresión de grilla y reportes

Vista previa
Impresión (configuración del formato inmediato)

Exportación de grilla y reportes

Múltiples formatos de exportación (archivo Excel (xls), portapapeles, archivos de texto (txt), página web (htm), xlm)
Almacenamiento de archivos
Envío de mails

Gráficos

Múltiples formatos de visualización (barras, tortas, etc)
Impresión (configuración de la página)

Consolidados

Cubos

Dimensiones

Ocultar, visualizar la dimensiones de la lista de dimensiones
Habilitar, ocultar, filtrar, invertir los ítems de las dimensiones
Identificación de la condición en el filtro (color de la fecha)
Grupo (crear, eliminar, mover a grupo)
Navegación (anterior, siguiente)
Buscador

Métricas

Habilitar, ocultar
Buscar / Buscar siguiente
Expandir / contraer

Vistas

Agregar, modificar vistas
Vistas de cubo asociadas

Exportación

Múltiples formatos de exportación (archivo Excel (xls), página web (htm), archivo de cubo (cub))