



Manual de Personalización del Módulo Empresas

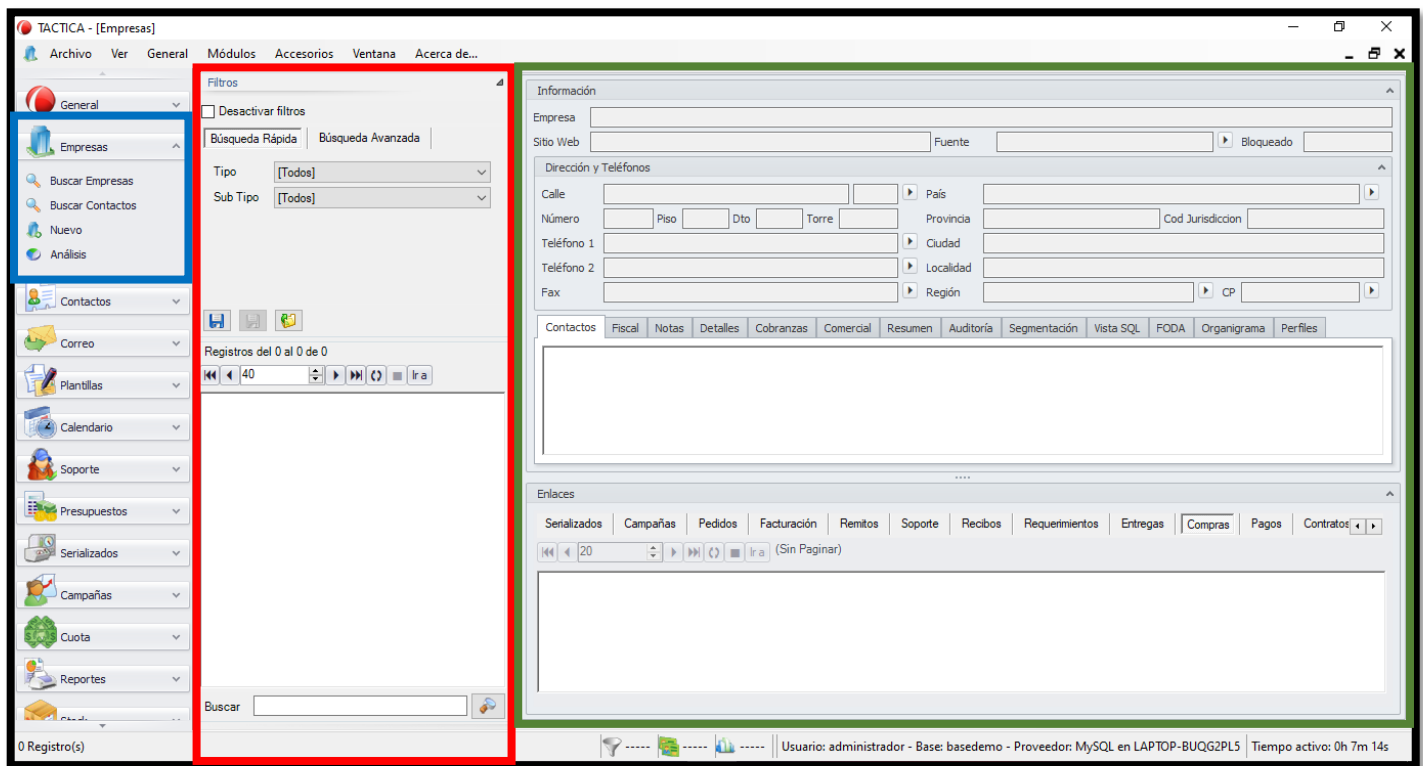
Contenido

1.0.- ¿Qué podemos personalizar en el módulo Empresas?.....	2
1.1.- Personalización del módulo en la barra de operaciones	3
1.2.- Personalización de la barra de búsqueda y filtros	4
1.2.1.- Visualizar y ocultar secciones.....	6
1.3.- Personalización del sector de información de la empresa	8
1.3.1.- Minimizar contenido	8
1.3.2.- Visualizar y ocultar secciones	10

1.0.- ¿Qué podemos personalizar en el módulo Empresas?

Para comprender cómo ajustar las distintas herramientas que encontraremos en el módulo Empresas de la versión 7.0 de TACTICA, debemos ver qué podemos ajustar y con qué fin lo podemos hacer, en qué nos beneficia y aquí ayuda a tener una navegación más óptima y cómoda dentro del módulo.

Para eso, primero veamos cómo luce el módulo cuando lo abrimos sin modificaciones:

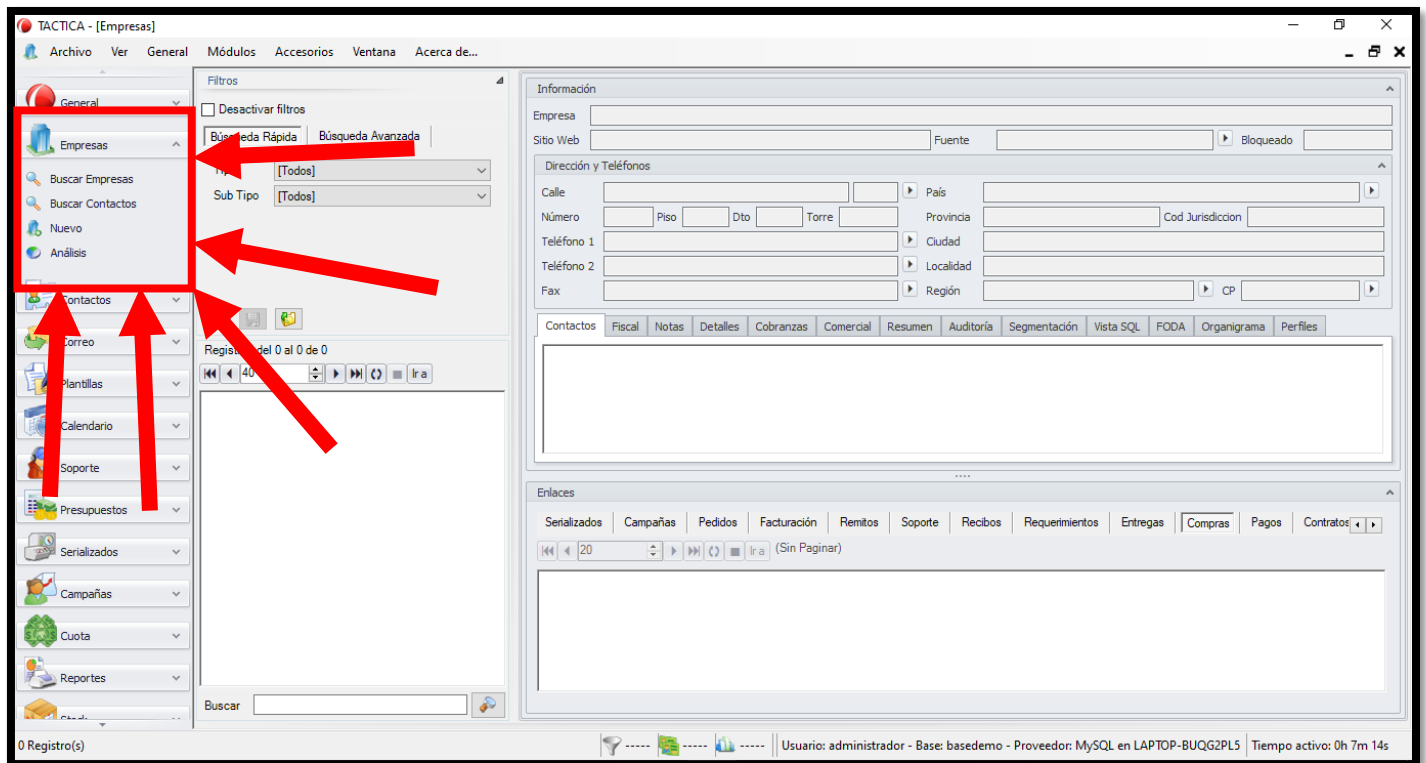


Vistazo del módulo Empresas sin modificaciones

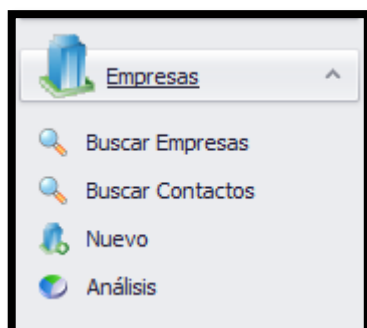
Como podemos ver, la página se divide en tres partes: al costado superior izquierdo, marcado en azul, vemos la barra de operaciones con la lista de secciones a las que podemos acceder en TACTICA; en el medio, marcado en rojo, vemos la sección donde podremos ver y filtrar los resultados de las búsquedas que realicemos dentro del módulo; por último, a la derecha de la pantalla y rodeado en verde, vemos el sector donde se desplegará toda la información relacionada a la empresa que hayamos seleccionado junto a múltiples opciones. Cada una de estas partes puede ser personalizada, en mayor o

menor medida, para hacer uso del módulo de manera más conveniente para el usuario.

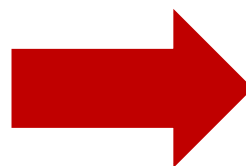
1.1.- Personalización del módulo en la barra de operaciones.



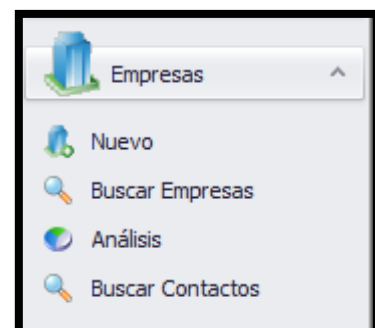
La barra de operaciones nos permitirá personalizar el orden en el que se ubican, una encima de la otra, las opciones principales del módulo: Buscar Empresas, Buscar Contactos, Nuevo y Análisis.



Orden Original



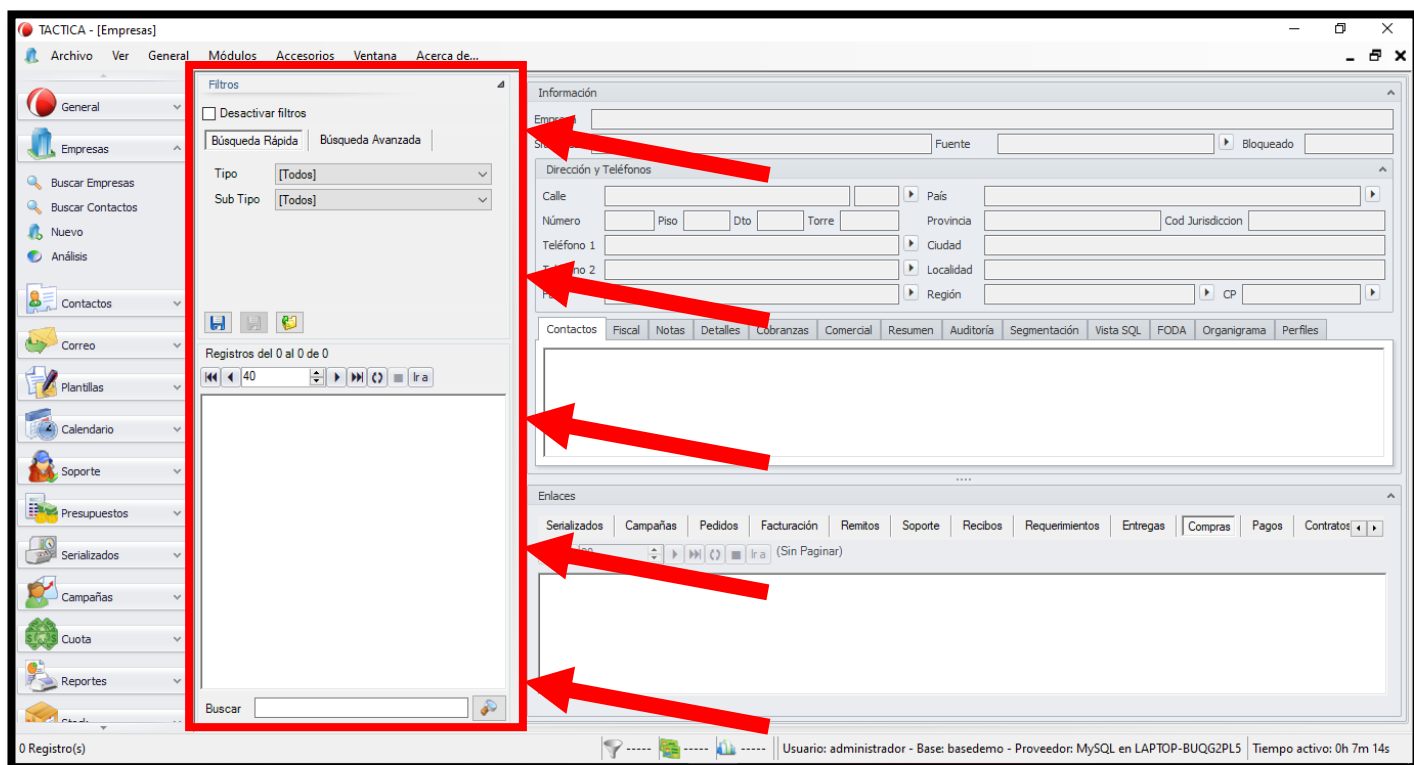
Personalización



Orden Personalizado

En este caso, lo que podremos hacer será desplazar las opciones para arriba o para abajo, según lo deseemos. Esto será útil, por ejemplo, en caso de que deseemos ordenar estas herramientas de manera tal que nos resulte más cómodo y ágil encontrar alguna o algunas por encima de las demás.

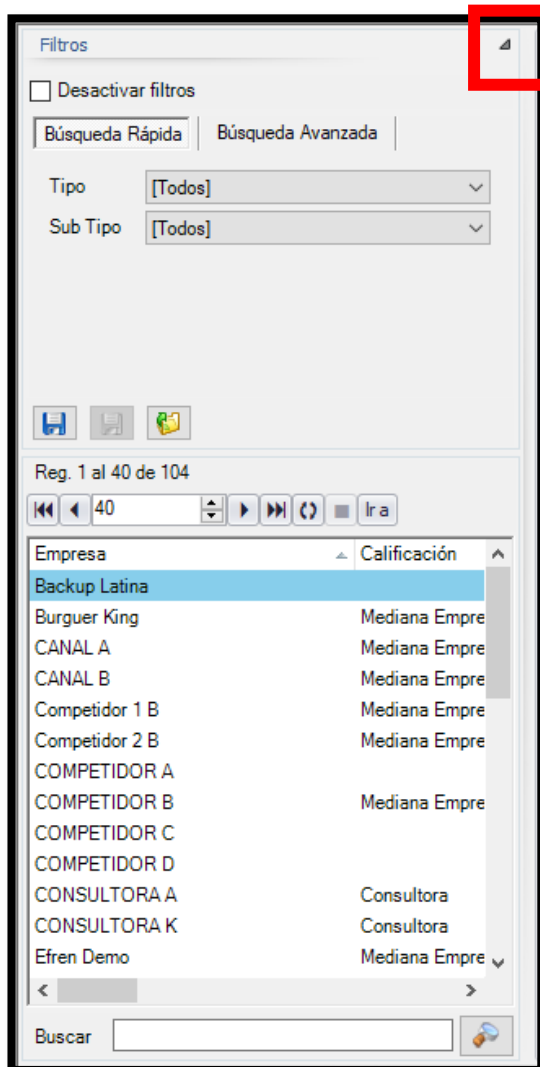
1.2.- Personalización de la barra de búsqueda y filtración



En este sector podremos buscar entre las distintas empresas cargadas en nuestro sistema y filtrar la búsqueda según distintos parámetros y opciones que deseemos aplicar en la misma, a la vez que podemos desactivarlos.

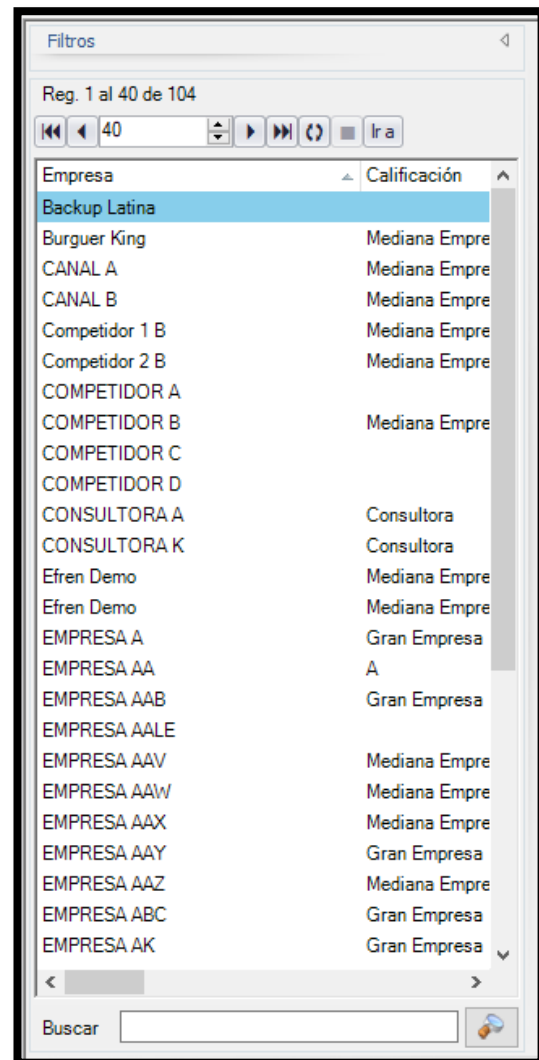
¿Qué nos permitirá la personalización de esta sección?

- Podemos observar la información que se nos entrega de manera más cómoda, y así, por ejemplo, buscar y encontrar la empresa que estamos buscando de manera más rápida pudiendo visualizar más opciones en el listado.



Visualización Original

Si se presiona ese pequeño botón en la esquina superior derecha del sector, se esconderá la sección donde vemos los filtros aplicables en la búsqueda y pasaremos a visualizar una lista de los resultados arrojados más amplia.



Visualización Personalizada

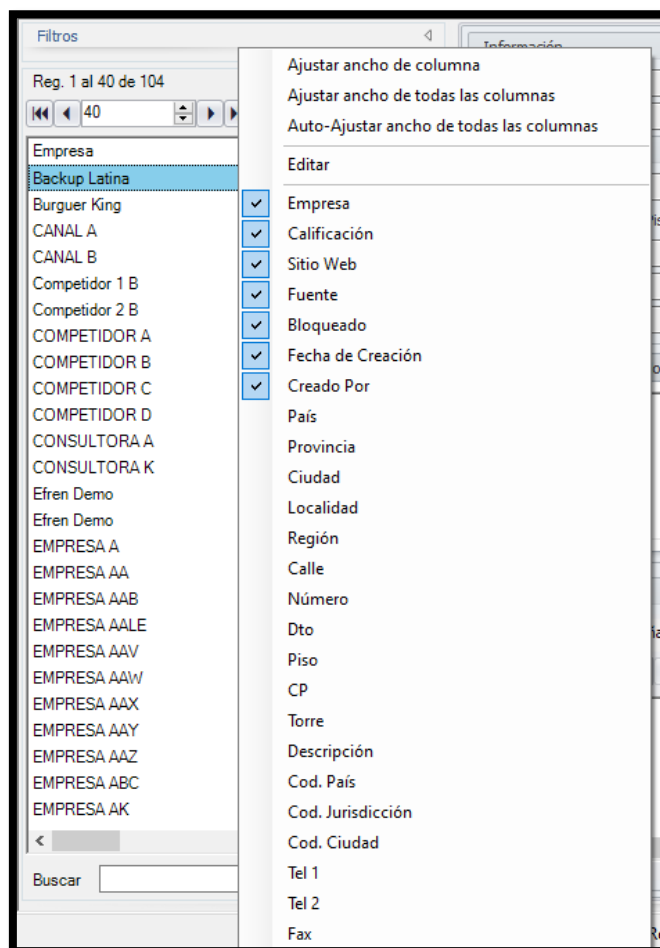
- Podemos elegir qué secciones queremos ver en el listado de resultados que nos aparecerá una vez realizada nuestra

búsqueda.

Para esto, tenemos dos caminos posibles:

1.2.1.- Visualizar y ocultar secciones

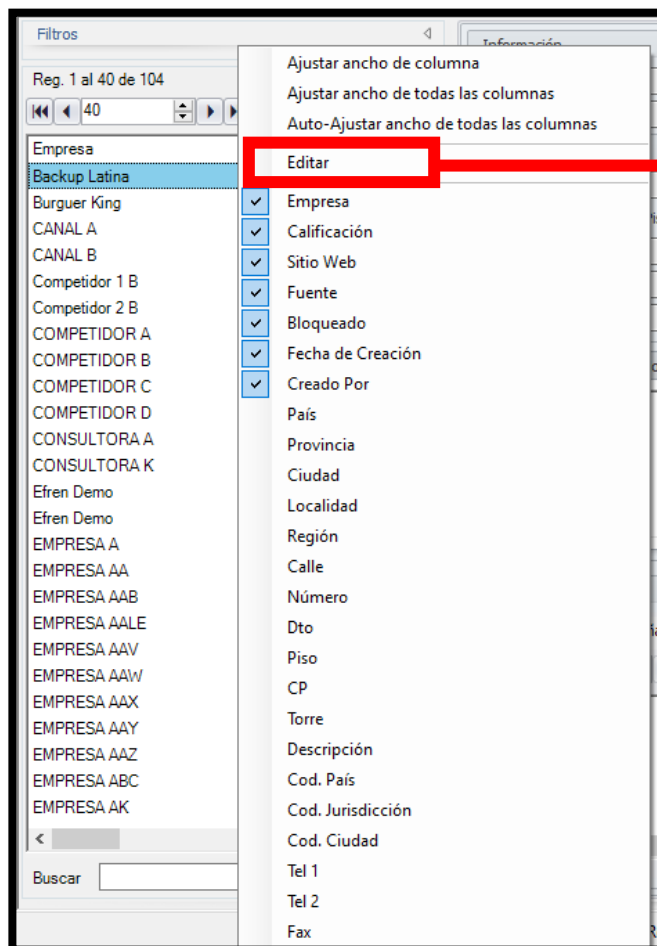
- Haciendo clic derecho en los encabezados, se desplegará el siguiente menú:



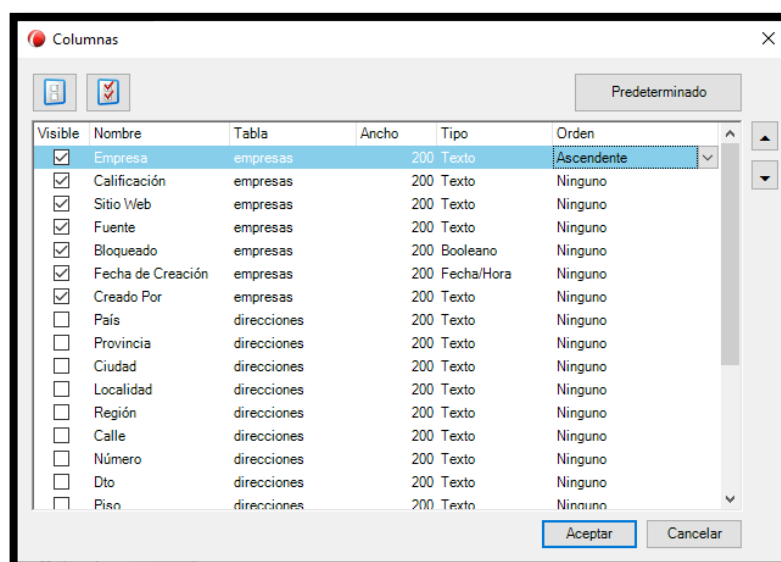
Aquí tendremos la opción de tildar un campo que deseemos visualizar en pantalla, o destildarla y provocar que esta no sea visible. De este modo podrá seleccionar de a una opción.

- Si precisa realizar varios cambios, haciendo clic en el mismo sector, y desde el mismo menú, puede optar por

tildar y destildar varias opciones en un paso tocando la opción “Editar” que se muestra a continuación:



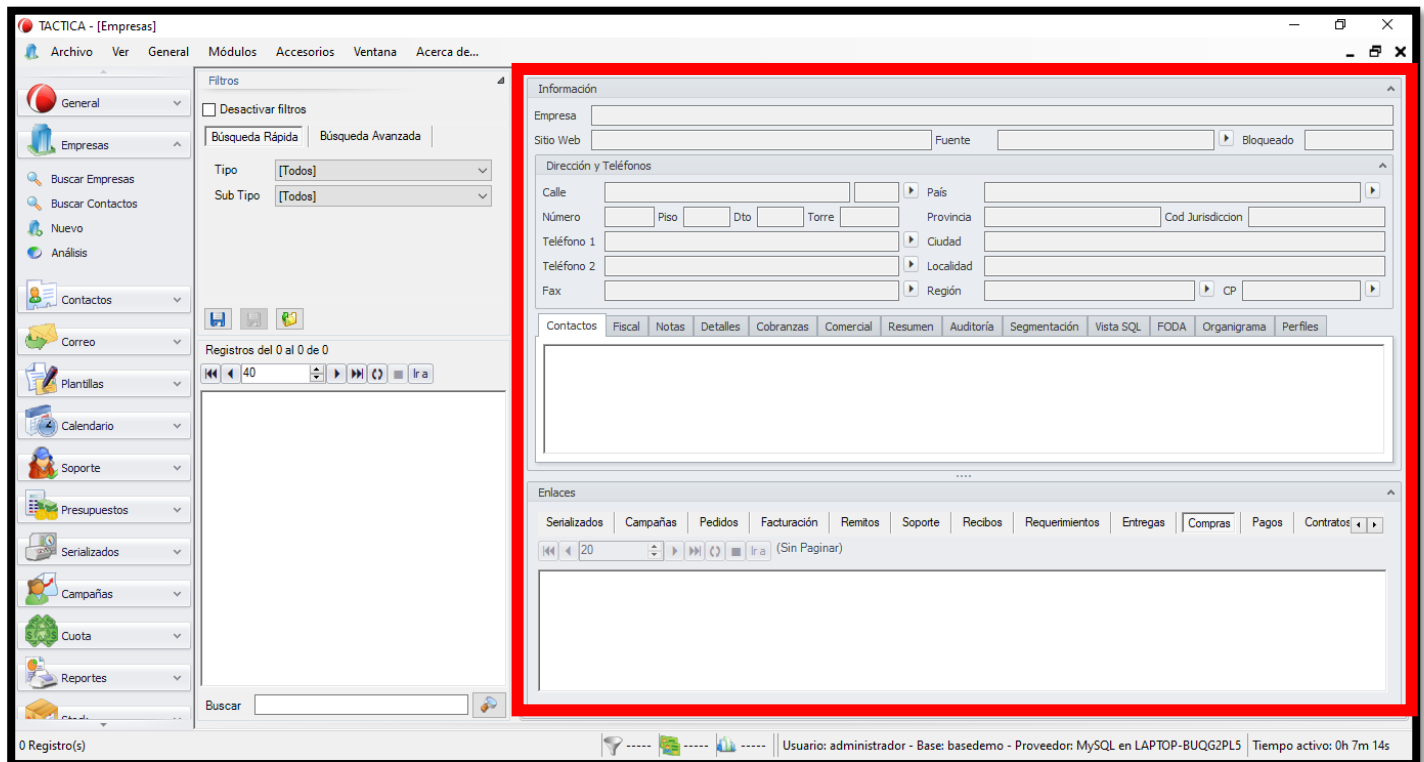
Desde aquí podremos editar de a una sección a la vez



Desde aquí podremos editar varias secciones a la vez

1.3.- Personalización del sector de información de la empresa

En esta parte de la pantalla, donde nos es mostrada toda la información relacionada a la empresa que hayamos seleccionado (Información empresarial, Dirección y Teléfonos, Enlaces), veremos desplegadas muchas opciones por lo cual también tendremos la posibilidad de hacer varias personalizaciones en base a las conveniencias o preferencias de cada caso.



1.3.1. – Minimizar contenido

Comenzando por lo básico, podremos optar por minimizar las pestañas que no deseemos visualizar en el momento pulsando los botones con forma de flecha para arriba como se muestra a continuación.

Información

Empresa: EMPRESA A

Sitio Web: http://www.empresa.com.ar Fuente: Marketing Directo Bloqueado: No

Dirección y Teléfonos

Calle: Independencia 8 País: Argentina

Número: 23 Piso: 10 Dto: Torre: Provincia: Capital Federal Cod Jurisdicción:

Teléfono 1: (54) (011) 4545-0000 Ciudad: Buenos Aires

Teléfono 2: Localidad:

Fax: (54) (011) 4545-0100 Región: Oeste CP: 1542

Contactos Fiscal Notas Detalles Cobranzas Comercial Resumen Auditoría Segmentación Vista SQL FODA Organigrama Perfiles

Apellido	Nombre	Correo	Religión
Apellido	Nombre	info@empresa.com.ar	
Fernandez	Marianela	marianela.fernandez@tacticacrm.com	
Fernandez	Edgardo	soporte@tacticacrm.com	
Fernandez	Marcelo	marcelo.fernandez@tacticacrm.com	

Enlaces Responsables Productos Clientes Distribuidores Competidor - Presupuestos Competidor - Presupuestos Ganados Proveedores Cuotas

20 (Sin Paginar)

Empresa Calificación Sitio Web Fuente Bloqueado

Información

Empresa: CONSULTORA K

Sitio Web: http:// Fuente: Referido Bloqueado: No

Dirección y Teléfonos

Calle: Venezuela 19 País: Argentina

Número: 888 Piso: Dto: Torre: Provincia: Capital Federal Cod Jurisdicción:

Teléfono 1: (54) (11) 4449-6566 Ciudad: Buenos Aires

Teléfono 2: Localidad:

Fax: Región: Norte CP:

Contactos Fiscal Notas Detalles Cobranzas Comercial Resumen Auditoría Segmentación Vista SQL FODA Organigrama Perfiles

Apellido	Nombre	Correo	Religión
Alegre	Marcelo	consultorao@backuplatina.com	
Arondo	Angel	consultoraenie@backuplatina.com	
Avez	Claudio	consultoraj@backuplatina.com	
Barrios	Gabriela	consultoral@backuplatina.com	
Batazzo	Gregorio	consultorab@backuplatina.com	
Caetano	Laura	consultoram@backuplatina.com	
Campos	Martin	consultorars@backuplatina.com	
Castro	Diego	consultorag@backuplatina.com	
Desposito	Matias	consultoraq@backuplatina.com	
Gallo	Mario	consultorai@backuplatina.com	
Garcia	Maria Belen	consultorac@backuplatina.com	
Gimenez	Roberta	consultorad@backuplatina.com	
Gomez	Pablo	consultorap@backuplatina.com	
Lofredo	Sergio	consultoran@backuplatina.com	

Enlaces

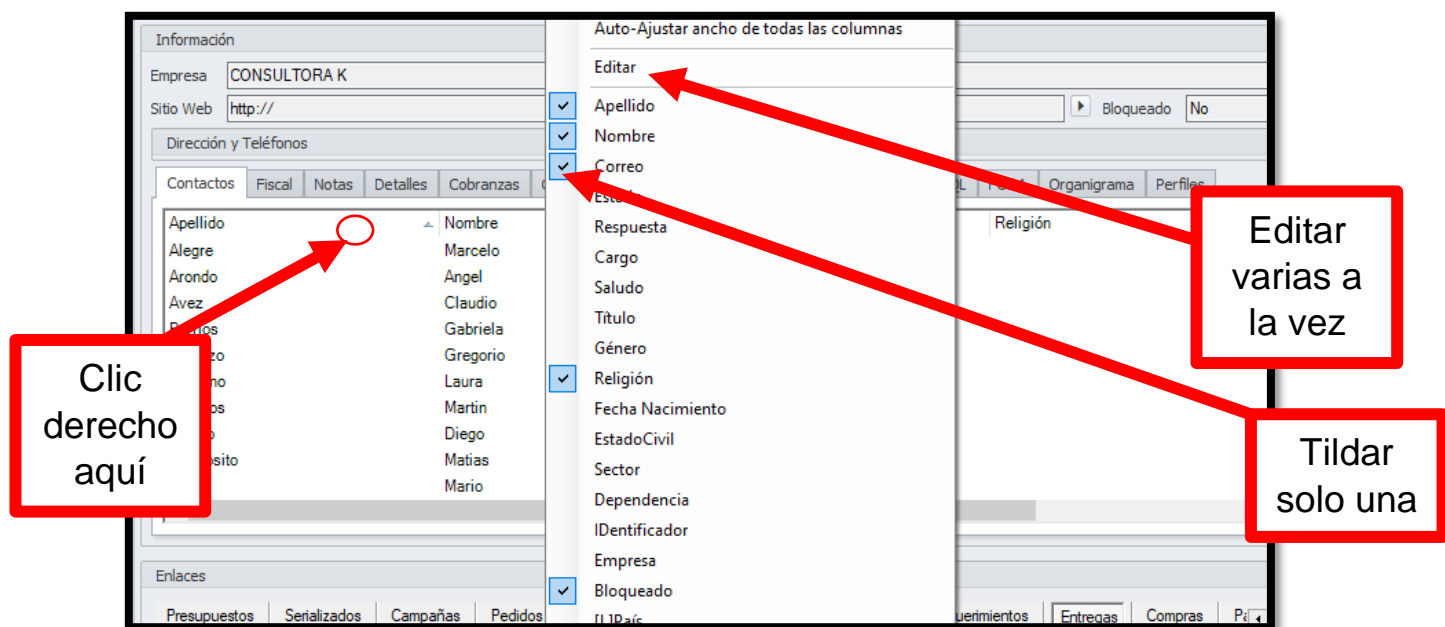
Vista del menú con la pestaña “Enlaces” minimizada. En este caso, por ejemplo, esta personalización nos permite ver un mayor número de información en la opción Contactos en contraste con la que veríamos si la pestaña Enlaces estuviera desplegada.

1.3.2.- Visualizar y ocultar secciones

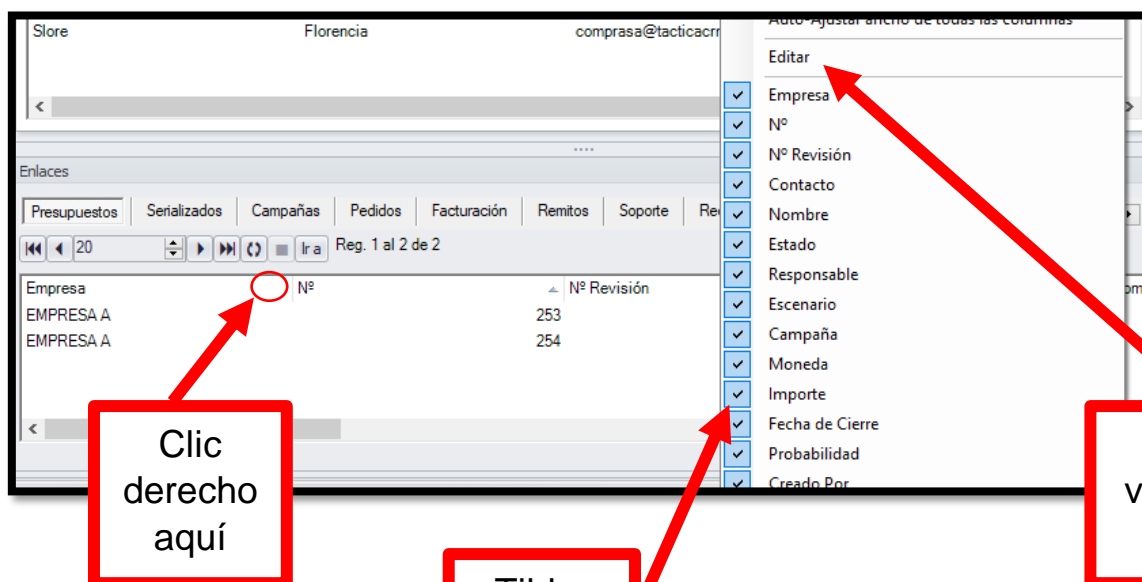
Al igual que en la sección 1.2.1.- aquí podremos decidir qué información se nos muestra y cuál no una vez que necesitemos ver los datos que encontramos en las secciones Contactos, Fiscal y Perfiles dentro del sector de Información, y en las secciones Productos, Proveedores, Presupuestos, Cuotas, Entregas y demás del sector de Enlaces.

A continuación, se muestran algunos ejemplos, siendo la personalización de estas herramientas aplicada de la misma manera que se ha detallado en la sección 1.2.1.- trasladada a los datos de este sector de la pantalla.

Tildando y destildando directamente del listado de opciones, podremos ir seleccionando de a una a la vez. Apretando el botón Editar accederemos al menú mostrado en la segunda foto (ver página siguiente) desde donde podremos hacer múltiples cambios a la vez.



Selección de pestañas visibles/ocultas en la sección Contactos del sector Información. Aplicable al resto de secciones.



Selección de pestañas visibles/ocultas en la sección Presupuestos del sector Enlaces. Aplicable al resto de secciones.