



Manual de
usuario

Alta de conceptos

Forma

Individual/Masiva

REPORTES DE TAREAS

Panel de control

- Proyectos
- Tareas
- Actividades recurrentes
- Conceptos
- Log

Filtros: Por cliente Abiertas Vendidas En tiempo Pendientes por el cliente no configurado Por subcontratar Cliente Autorizadas

SELECCIONE U

ID Tarea nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Forma Individual

REPORTES DE TAREAS

Filtros: Por cliente Abiertas Venidas En tiempo Pendiente por el cliente no configurado Por subizar Cliente Autorizadas

Seleccione un



ID	Tarea	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Da clic en
Conceptos

CONCEPTOS

[Agregar concepto](#)Mostrar registros

ID	Nombre de concepto	Acciones
No data available in table		

Showing 0 to 0 of 0 entries

[Descargar plantilla](#)

Seleccionar plantilla con datos (*.xls)

[Elegir plantilla](#)[Importar conceptos](#)

Da clic en
Agregar concepto

CONCEPTOS

[Agregar concepto](#)Mostrar registros

ID	Nombre de concepto	Acciones
<input type="text"/>	TAREA 1	Guardar

Showing 1 to 1 of 1 entries

1

[Descargar plantilla](#)

Seleccionar plantilla con datos (*.xls)

[Elegir plantilla](#)[Importar conceptos](#)

1.
Ingresa nombre
de concepto

2.
Da clic en
Guardar

sección de tareas

Panel de control

Proyectos

Tareas

Actividades recurrentes

Conceptos

Log

CONCEPTOS

Agregar concepto

Mostrar registros

Buscar

ID	Nombre de concepto	Acciones
1	TAREA 1	Editar

Showing 1 to 1 of 1 entries

1

[Descargar plantilla](#)

Seleccionar plantilla con datos (*.xls)

[Elegir plantilla](#)

[Importar conceptos](#)

¡Listo!
se ha creado un
Concepto
(Fin de la forma individual)

REPORTES DE TAREAS

Filtros: Por cliente Abiertas Vendidas En tiempo Pendientes por el cliente no configurado Por subcontratar Cliente Autorizadas

SELECCIONE UN

ID Tarea nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Forma Masiva

REPORTES DE TAREAS

Filtros: Por cliente Abiertas Venidas En tiempo Pendiente por el cliente no configurado Por subizar Cliente Autorizadas

Seleccione un



ID	Tarea	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Da clic en
Conceptos

CONCEPTOS

[Agregar concepto](#)Mostrar registros

ID	Nombre de concepto	Acciones
No data available in table		

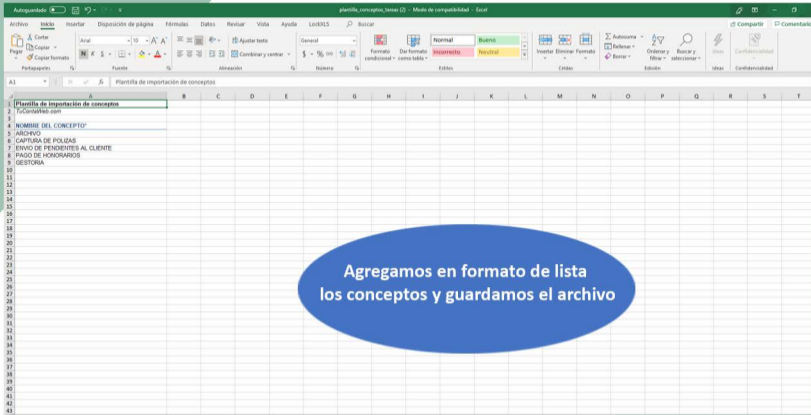
Showing 0 to 0 of 0 entries

[Descargar plantilla](#)

Seleccionar plantilla con datos (*.xls)

[Elegir plantilla](#)[Importar conceptos](#)

Da clic en
Descargar plantilla
(y abrimos el archivo excel)



Agregamos en formato de lista los conceptos y guardamos el archivo

CONCEPTOS

Agregar concepto

Mostrar 10 registros

Buscar

ID	Nombre de concepto	Acciones
1	TAREA 1	Editar

Showing 1 to 1 of 1 entries

Descargar plantilla

Seleccionar plantilla con datos (*.xls)

Elegir plantilla

Importar conceptos

1

1

1.
Da clic en
Elegir plantilla
(selecciona el archivo guardado)

2.
Da clic en
Importar conceptos

CONCEPTOS

[Agregar concepto](#)

 Mostrar registros

ID	Nombre de concepto	Acciones
1	TAREA 1	Editar
2	ARCHIVO	Editar
3	CAPTURA DE POLIZAS	Editar
4	ENVIO DE PENDIENTES AL CLIENTE	Editar
5	PAGO DE HONORARIOS	Editar
6	GESTORA	Editar

Showing 1 to 6 of 6 entries

[Descargar plantilla](#)

Seleccionar plantilla con datos (*.xls)

[Elegir plantilla](#)

¡Listo!
se han creado
los conceptos
 (Fin forma masiva)