

Módulo Adjuntos

COREAPP

Nicol Natalia Enriquez Rivera

Versión documental: 26.06.2023

Contacto Documental:

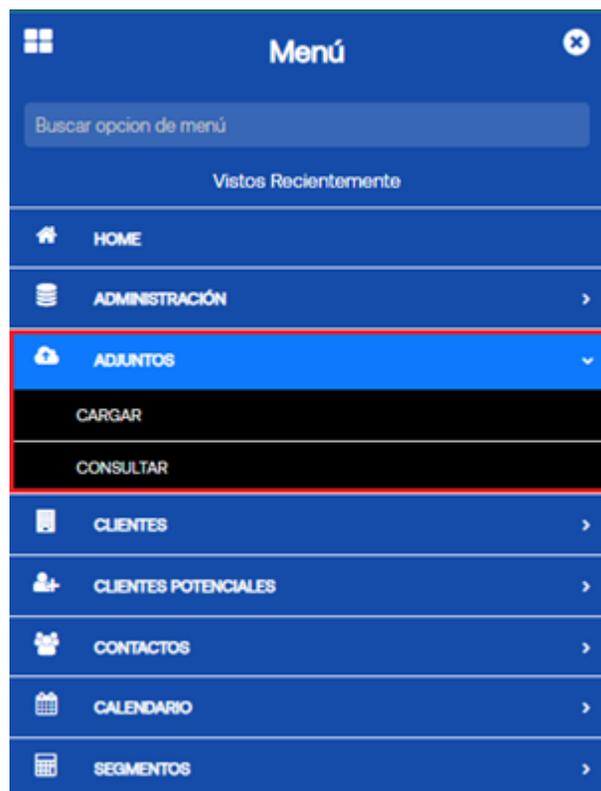
Analista de procesos: nenriquezr@siesa.com

Visitenos en www.siesa.co



El módulo Adjuntos permite administrar todos los archivos subidos al sistema por los usuarios; desde cargar o importar hasta consultar, modificar y eliminar cada uno de los archivos dentro del sistema. El módulo Adjunto está asociado con los siguientes módulos.

- Clientes potenciales
- Clientes
- Contactos



Ruta de Acceso: Menú / Adjuntos / Cargar

Siesa

 admin admin

Crear Adjuntos

 Cancelar **Guardar**

Información General

Nombre

file Sin archivos seleccionados

[Borrar archivo](#) Tamaño max. permitido (2 MB)

Módulo relacionado

Registro relacionado

Correo electrónico

0:23 Segundos

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Este campo le permite al administrador indicar el nombre con el que se creará y se identificará el adjunto.	No
Archivo	Este campo le permite al administrador importar desde su equipo un archivo con un tamaño menor a 1 MB y cualquier formato.	No

Ruta de Acceso: Menú / Adjuntos / Consultar

Siesa

 Admin Siesa

Adjuntos

 Actualización Masiva **+ Nuevo**

Búsqueda básica

Nombre
 Nombre de archivo
 Mis Elementos

Acción

Nombre	Nombre archivo	Archivo	Fecha de creación
<input type="checkbox"/>	Foto de la fachada	uploads/Admin_Garabatos.jpg	3 de Mayo de 2023 a las 14:26

Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo los Adjuntos de un proyecto CRM

Campo	Descripción	Obligatorio
Opciones de búsqueda	Permite hacer búsquedas básicas, cuando se conoce algún dato del adjunto y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.	No
Botón acciones	Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.	No
Botón editar 	Esta opción permite modificar los datos (Nombre y Archiva) del adjunto seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.	No