



Ficha nº8 : Creación de campos suplementarios

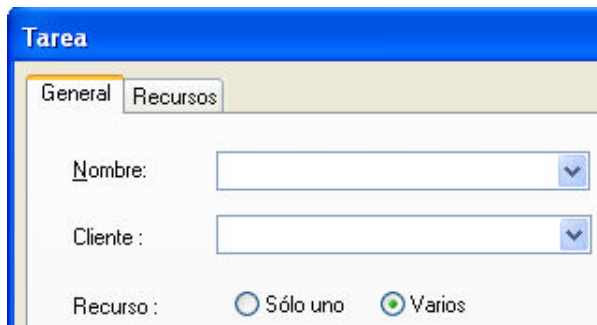
I. Descripción

La creación de campos suplementarios permite personalizar **PlanningPME** añadiendo datos a su actividad. Puede añadir pestañas suplementarias en la ventana siguiente:

- Tarea
- Cliente (Posibilidad de asociar una lista de equipamientos)
- Recursos Humanos
- Recursos materiales

Ilustración de este concepto

Adelante



Tarea

General Recursos

Nombre:

Cliente:

Recurso: Sólo uno Varios

Después



Tarea

General **Complemento** Recursos

Fecha de entrada 26/07/2006

Numero de participante

almorzar

Observacion

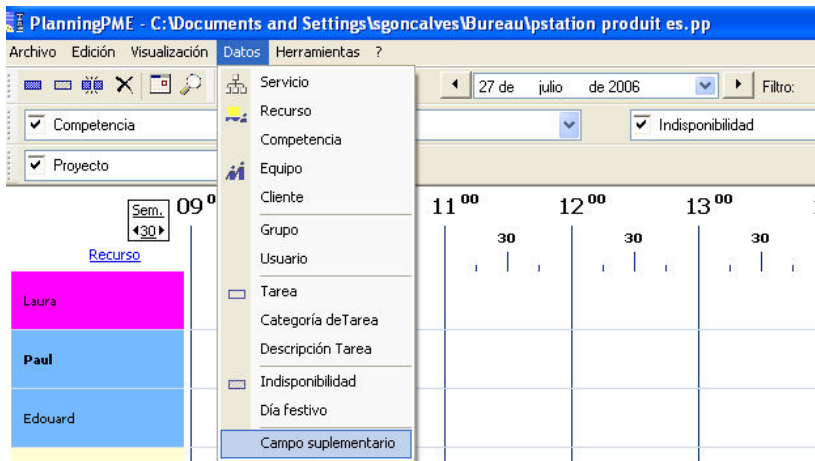
Interés de la creación de campos suplementarios: Permite personalizar la planificación, incorporar estos campos en la planificación, en sus informes y hacer estadísticas.

Los campos que se pueden crear pueden ser de varios tipos:

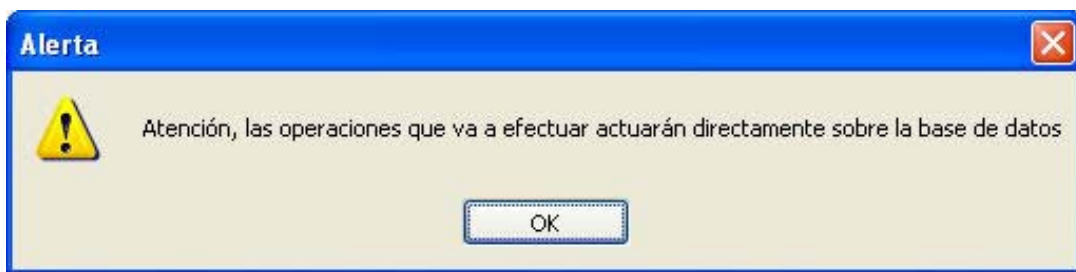
Elección, Comentarios, Hora, Fecha, Vínculo hacia un fichero, Número entero, Número decimal, sí/no, Texto.

II. Configuración de los campos suplementarios

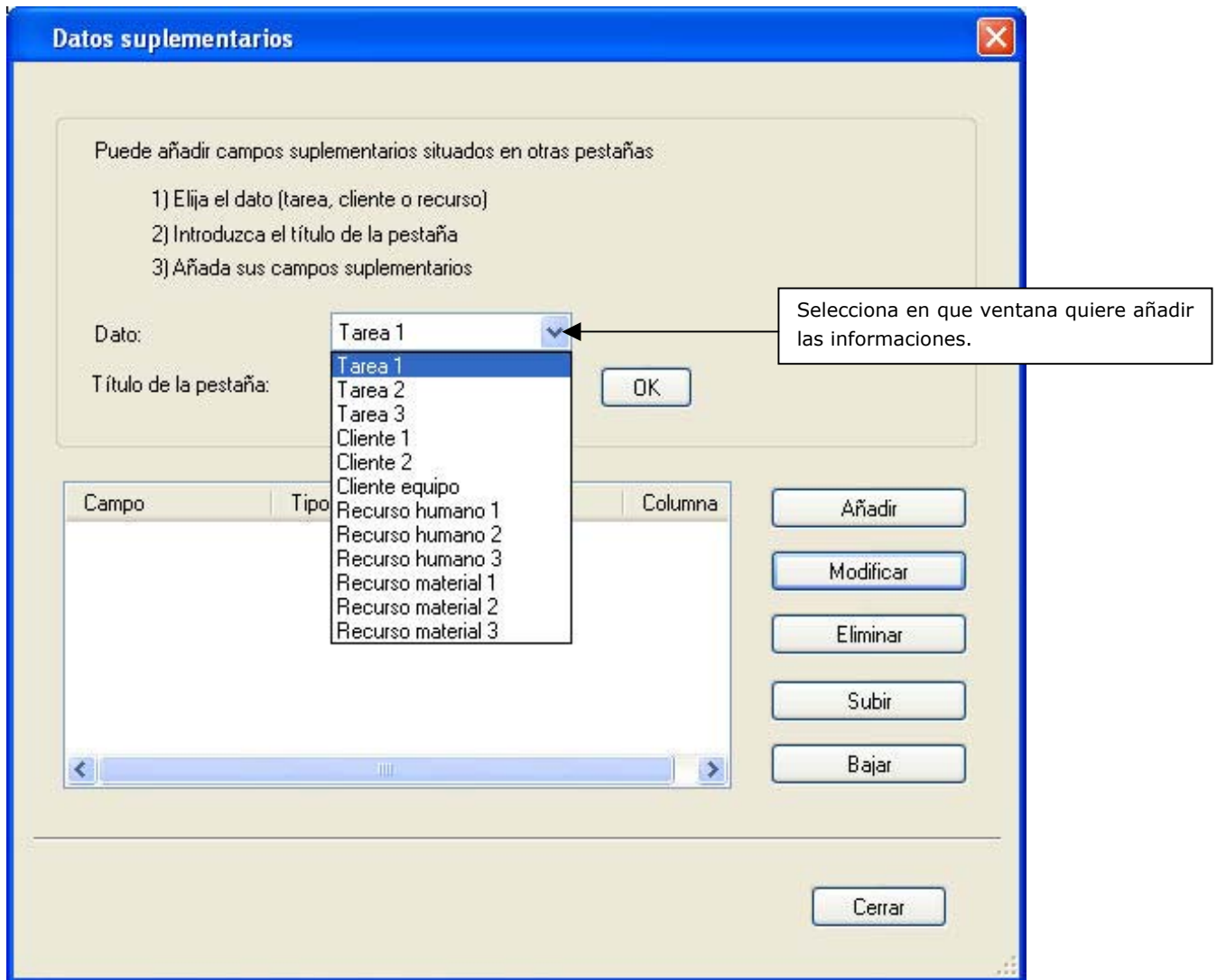
Desde PlanningPME, ir al menú "Datos" -> "Campos suplementarios":



Una ventana de recordatorio aparece entonces Pulsar en "OK"



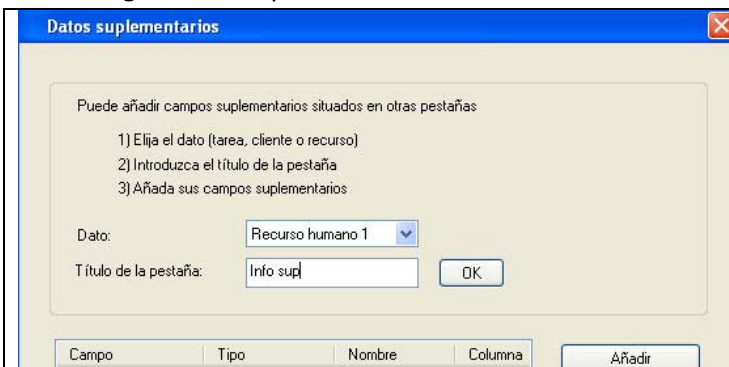
Aparecerá la ventana siguiente.



NB: NO debe usar puntuación, tales como acentos, etc

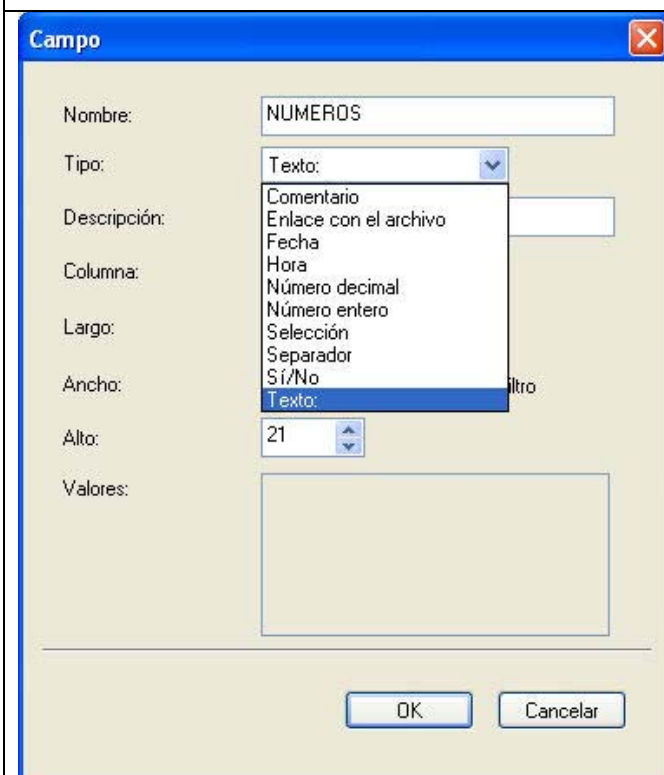
Vamos a crear una nueva pestaña " Info Sup "en esta ficha del recurso humano de dos campos siguientes

- Primer campo: Número de la Seguridad Social
- Segundo campo: Observación



Creación de la pestaña suplementaria :

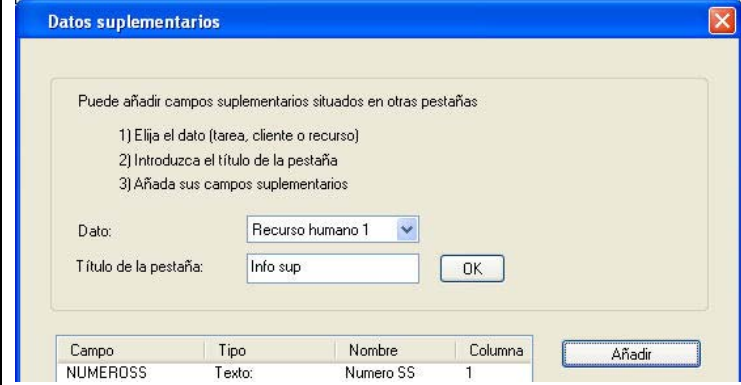
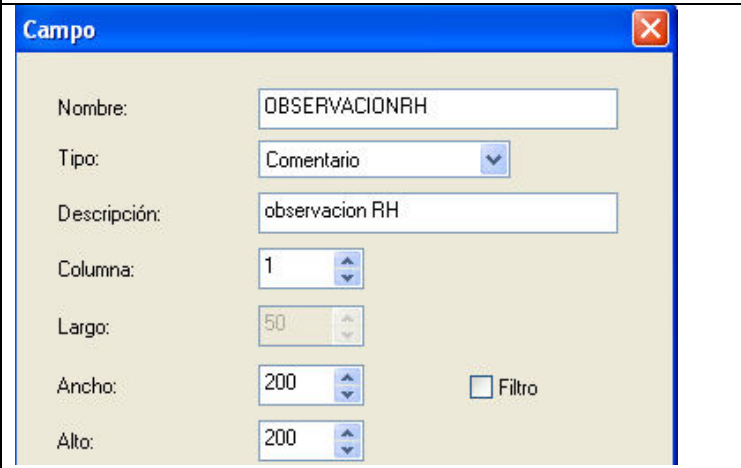
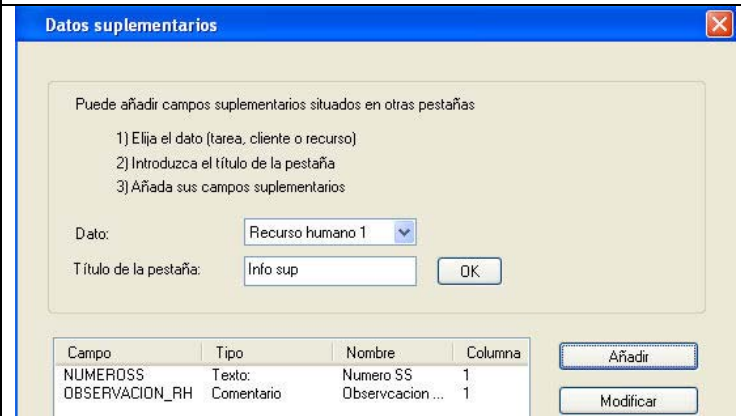
- Selecciona el dato Recurso Humano
 - Indicar el titulo de la pestaña : Info Sup
 - Pulsar en "OK"
- Después hacer click sobre "Añadir" con el fin de añadir de nuevo campos en la pestaña " Info Sup "



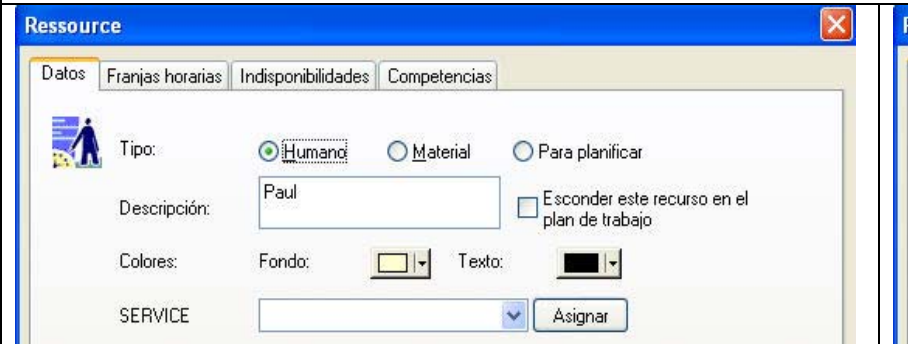
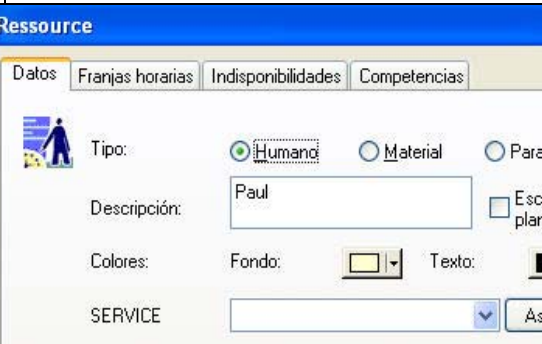
Creación del primer campo:

- Ingresar un nombre (NUMEROS) que servirá únicamente en la base de dato de PlanningPME.
- Selecciona el tipo de dato del campo: Aquí, escogemos un tipo de texto para el número de seguridad social.
- Poner el nombre del campo que aparece en la ficha del recurso
- Pulsar en "OK"



	<p>Su primer campo acaba de ser creado.</p> <p>Pulsar en " Añadir " para crear un segundo campo.</p>
	<p>Creación del segundo campo:</p> <p>Selecciona el tipo de dato de su campo: Aquí, escogemos un tipo "Comentario" para el campo " Observación " y vamos a aumentar el tamaño del campo creado hasta 200 de longitud y ancho con el fin de poder escribir mas comentarios.</p> <p>- Pulsar en "OK"</p>
	<p>Hemos creado dos campos en la pestaña suplementaria " Info Sup ".</p> <p>Cerrar la ventana y abrir la ficha de un recurso humano.</p>

Visualización del resultado en la ficha del recurso:

Adelante	Después
	

III. Los diferentes tipos de datos suplementarios

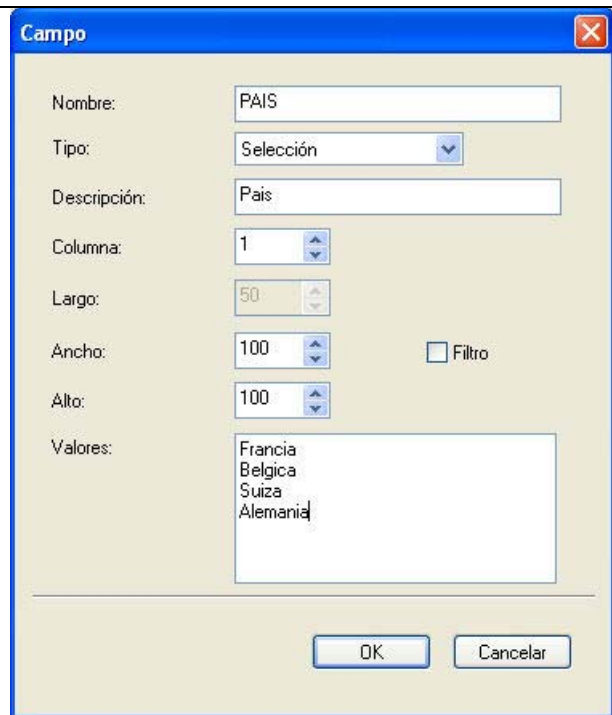
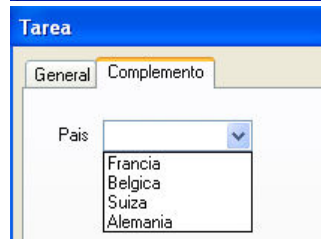
En el ejemplo de arriba, hemos visto dos tipos de campos: Campo " Texto " y " Comentario ". Vamos ver todos los tipos de campos disponibles.

1º TIPO : Selección

Para este tipo, debemos poner valores posibles del campo (lista desplegable) para obtener un menú desplegable de los valore seleccionables.

Resultado:

Solo podrá seleccionar uno de los valores existentes en la lista.

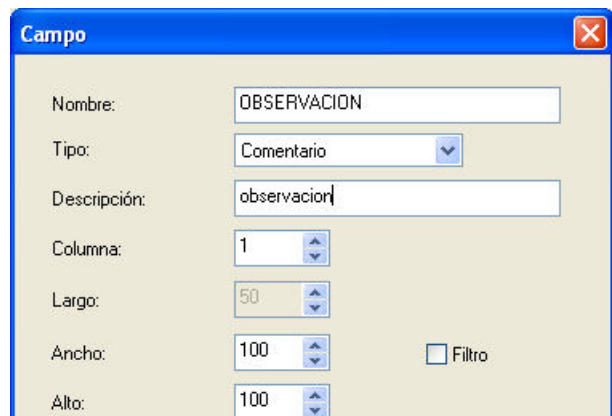



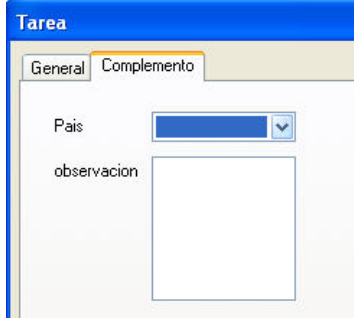
2º TIPO : Comentario

Para este tipo, permite escribir el texto (letras y números) de forma libre

Resultado:

Podrá agregar de forma libre su comentario.

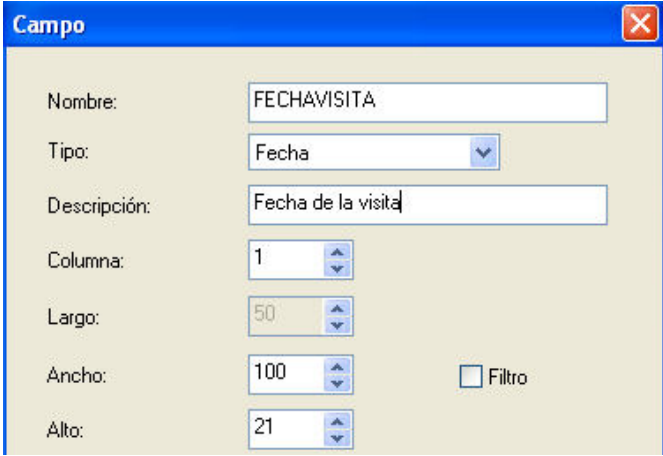



	
--	--

3º TIPO: Fecha

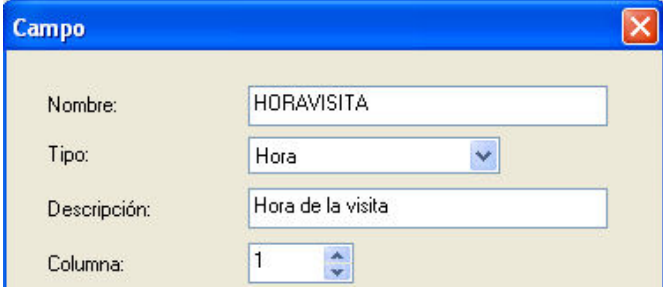
Con este tipo, podrá incorporar una " fecha de visita por ejemplo

Resultado:
El campo sólo admitirá fechas válidas


	
	

4º TIPO: Hora

Con este tipo, podrá asignar una hora de visita por ejemplo.

	
--	--

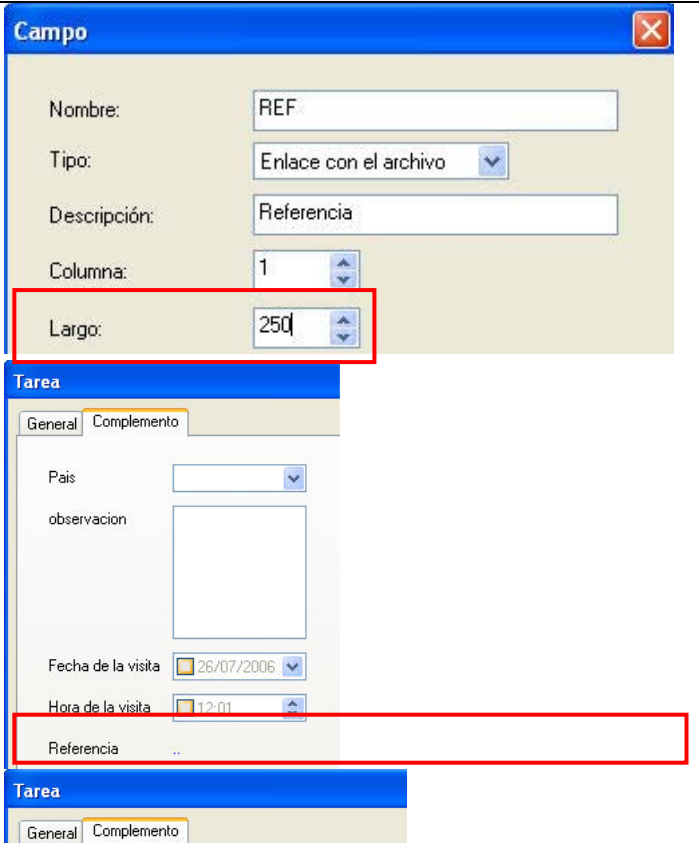
Resultado:
El campo admitirá valores válidos de hora-minutos

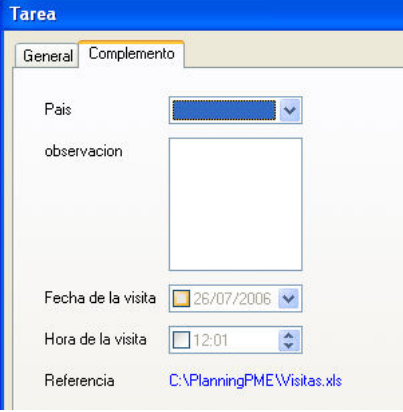

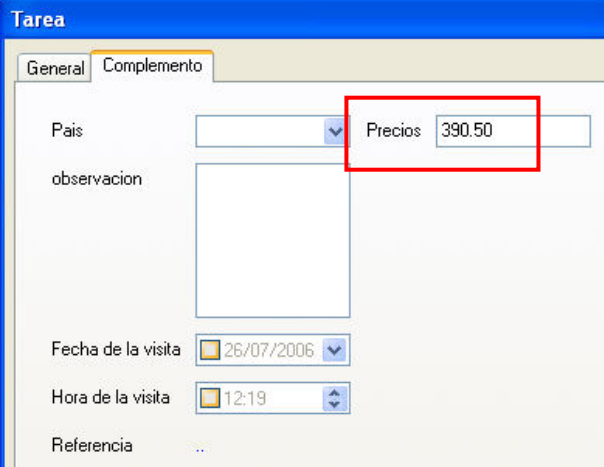


5º TIPO: Enlace para archivo

Con este tipo, tendrá la posibilidad de poner un enlace para poder abrir directamente un archivo desde el programa.
i se recomienda configurar la longitud a 250 para tener un tamaño suficiente !

Resultado:
Solo tendrá de indicar el archivo de referencia. Para esto deberá hacer un click sobre los dos puntos y seleccionar el archivo.
Así, en esta ventana, solo tendrá que hacer un click en el enlace para abrir su documento de referencia.



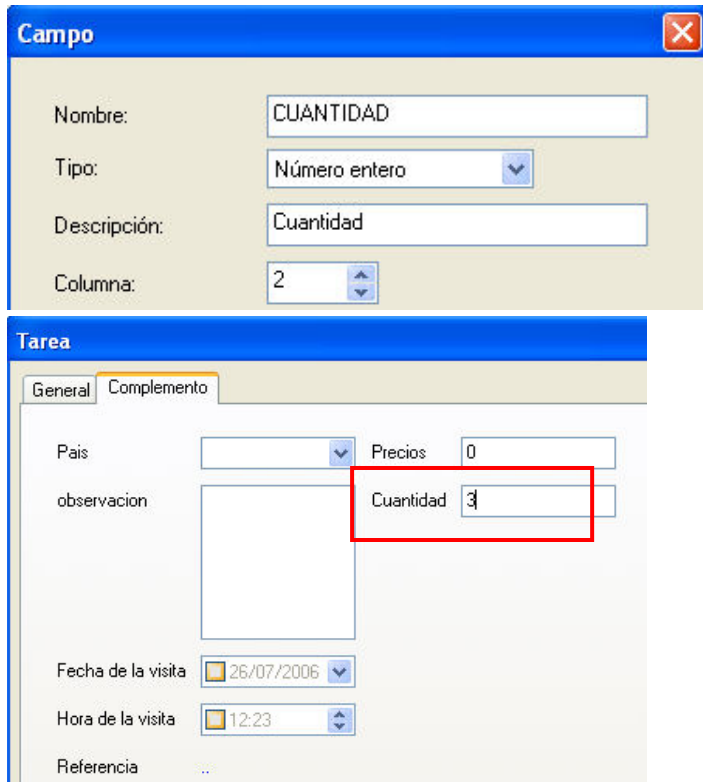
	
<p>6º TIPO: Número decimal</p> <p>Con este tipo, podrá utilizar un número con decimales.</p> <p>Resultado: En este ejemplo hemos seleccionado un precio. Un cuadrado aparecerá donde podrá poner un número decimal.</p>	 

7º TIPO: Cantidad

Con este tipo, podrá especificar un número entero (sin decimales).

Resultado:

Un cuadrado aparecerá donde podrá poner un número entero únicamente.



The screenshot shows the 'Campo' configuration window with the following details:

- Nombre:** CUANTIDAD
- Tipo:** Número entero
- Descripción:** Cantidad
- Columna:** 2

The 'Tarea' window is also visible, showing the 'Complemento' tab with the following fields:

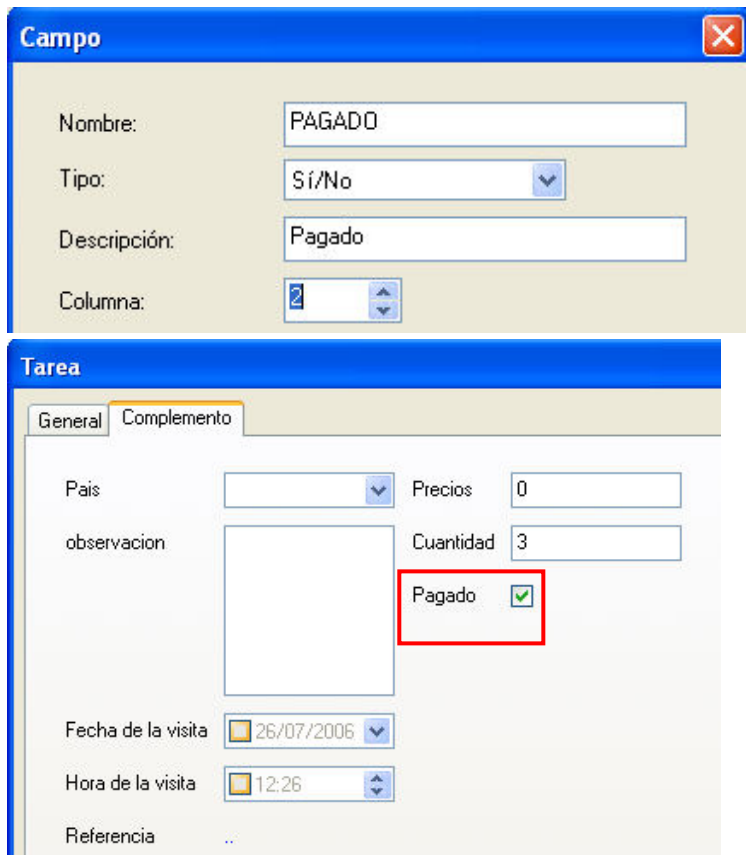
- Pais:** (dropdown menu)
- Precios:** 0
- observacion:** (text area)
- Cantidad:** 3 (highlighted with a red box)
- Fecha de la visita:** 26/07/2006
- Hora de la visita:** 12:23
- Referencia:** ..

8º TIPO: Si/No

Con tipo aparecerá a una casilla para hacer una marca (SI) o en blanco (NO)

Resultado:

En este ejemplo, podrá hacer una marca para dar la tarea como " Pagado " Si o NO.



The screenshot shows the 'Campo' configuration window with the following details:

- Nombre:** PAGADO
- Tipo:** Sí/No
- Descripción:** Pagado
- Columna:** 2

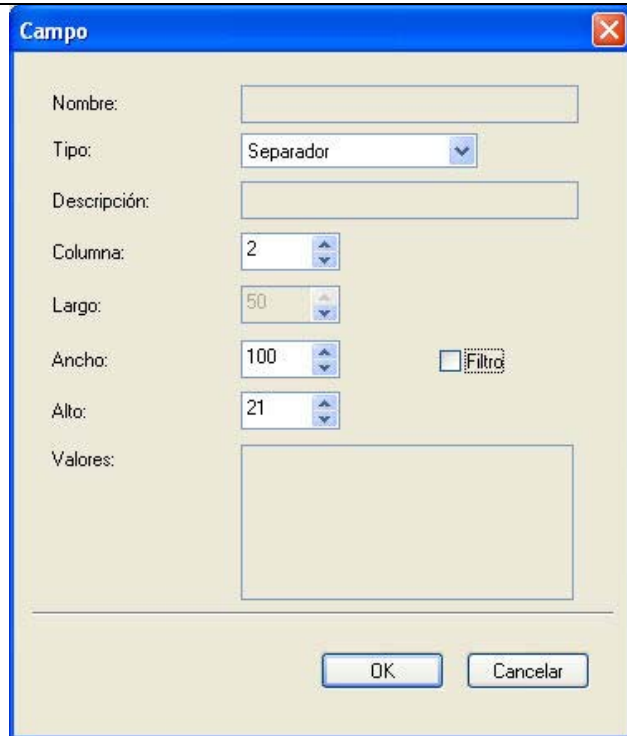
The 'Tarea' window is also visible, showing the 'Complemento' tab with the following fields:

- Pais:** (dropdown menu)
- Precios:** 0
- observacion:** (text area)
- Cantidad:** 3
- Pagado:** (highlighted with a red box)
- Fecha de la visita:** 26/07/2006
- Hora de la visita:** 12:26
- Referencia:** ..

9º TIPO: Separador

Como el nombre indica, permite de separar los diferentes elementos con un salto de línea.

Como se puede constatar, aparecerá un espacio vacío entre los dos campos " Pagado " y " Informaciones sobre el producto ».



The 'Campo' dialog box is shown with the following settings:

- Nombre: (empty text box)
- Tipo: Separador (dropdown menu)
- Descripción: (empty text box)
- Columna: 2 (spin box)
- Largo: 50 (spin box)
- Ancho: 100 (spin box)
- Alto: 21 (spin box)
- Valores: (empty list box)
- Buttons: OK, Cancelar

Additional form fields below the dialog box:

- Precios: 0 (text box)
- Cantidad: 0 (text box)
- Pagado:
- Estilo: (empty text box)

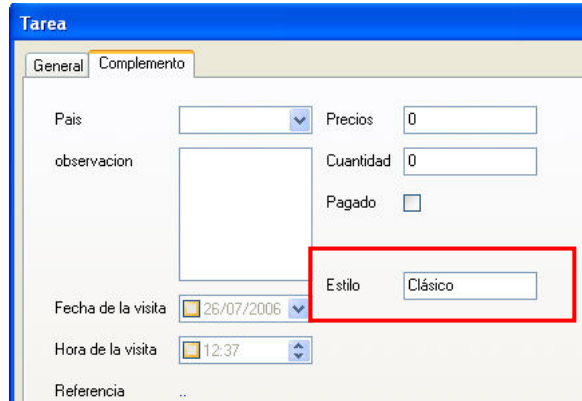
10º TIPO: Texto

Una zona de texto aparece.



The 'Campo' dialog box is shown with the following settings:

- Nombre: ESTILO (text box)
- Tipo: Texto (dropdown menu)
- Descripción: Estilo (text box)
- Columna: 2 (spin box)
- Largo: 50 (spin box)
- Ancho: 100 (spin box)
- Alto: 21 (spin box)
- Buttons: OK, Cancelar



The 'Tarea' dialog box is shown with the 'Complemento' tab selected. The 'Estilo' field is highlighted with a red box and contains the value 'Clásico'.

Other fields in the 'Complemento' tab include:

- Pais: (dropdown menu)
- observacion: (text area)
- Fecha de la visita: 26/07/2006 (calendar)
- Hora de la visita: 12:37 (time picker)
- Referencia: .. (text box)
- Precios: 0 (text box)
- Cantidad: 0 (text box)
- Pagado:
- Estilo: Clásico (text box, highlighted)

IV. Ligar las carpetas o equipamiento a un cliente

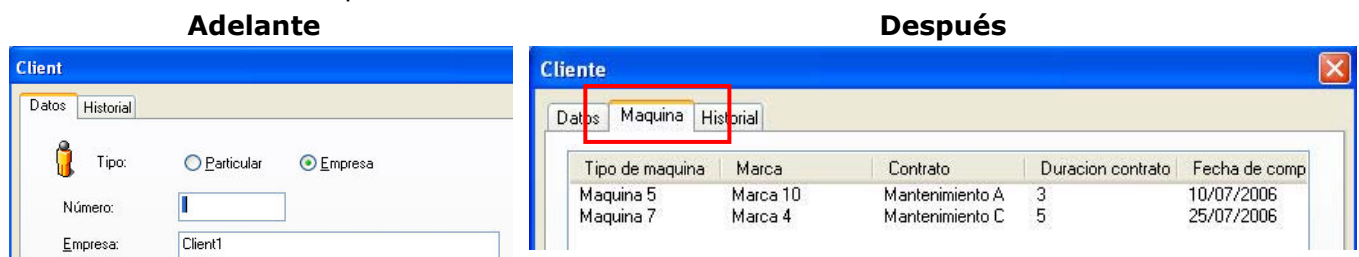
Equipamiento cliente: Este término " equipamiento " puede corresponder a varios tipos de objetos o de carpeta que desea asignar a su cliente: máquinas, contactos, contratos, carpetas, proyectos...

¿Cual es su utilidad?

Para cada cliente, puede crear una lista de los diferentes elementos o " equipamiento " del cliente en detalles.

Además, para cada tarea asignada a un recurso en el planning, puede precisar en que elemento o " equipamiento " trabajará.

Ilustración de este concepto

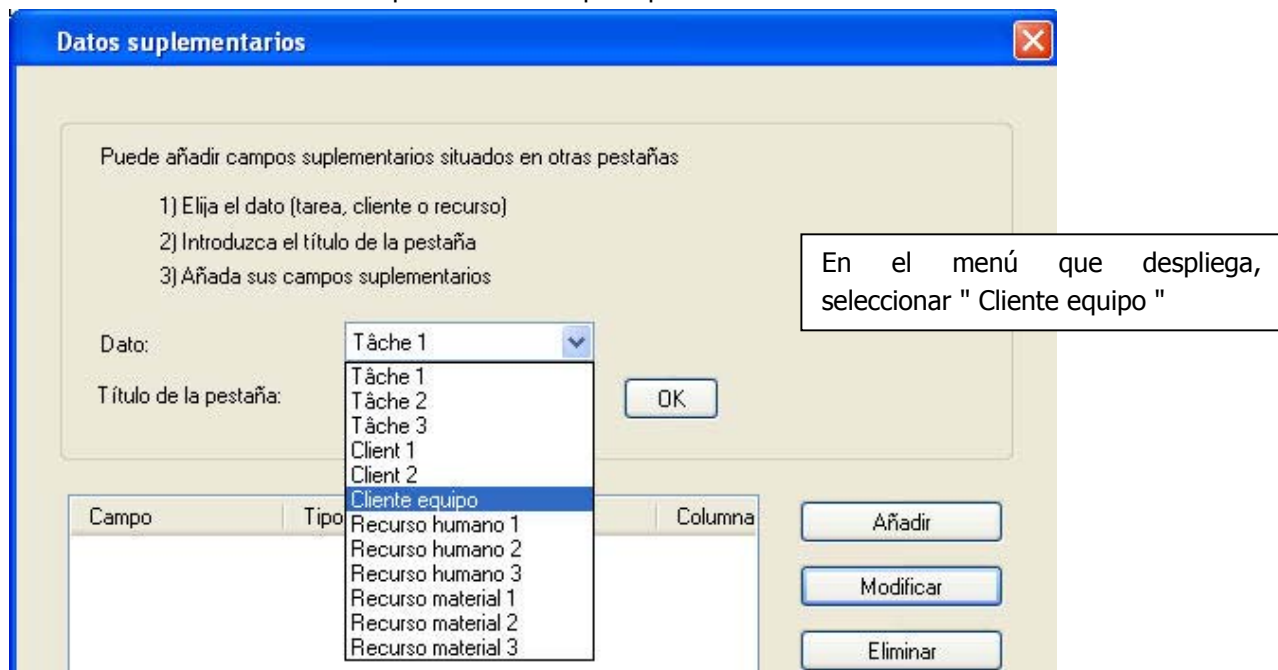


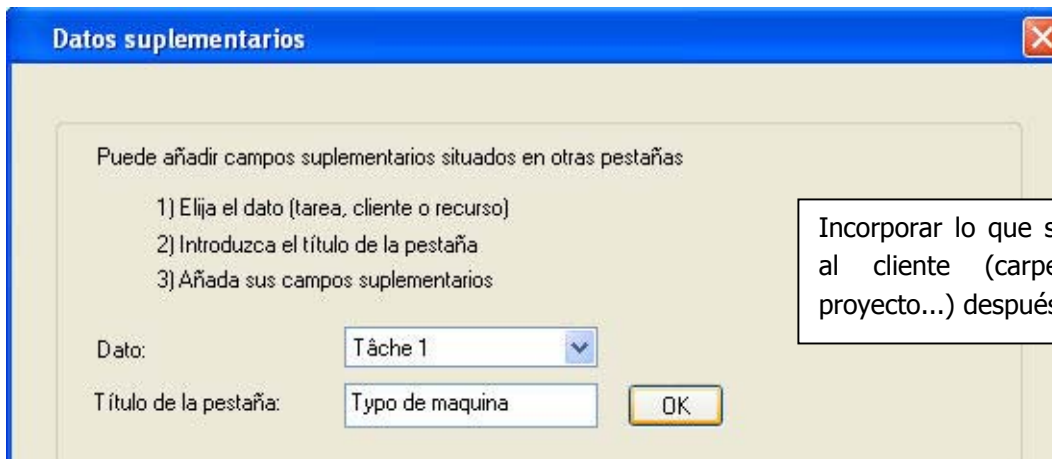
En el ejemplo de arriba, la pestaña " Maquina " se creó en la ventana del " Cliente " con las informaciones siguientes: Tipo de maquina, Marca, Contrato, Duración contrato, Fecha de compra...

IV.1 ¿ Como configurar estos " equipamientos " ?

Desde **PlanningPME**, ir al menú "Datos" -> " Campos suplementarios"

La ventana de los "Datos suplementario" que aparecerá es.

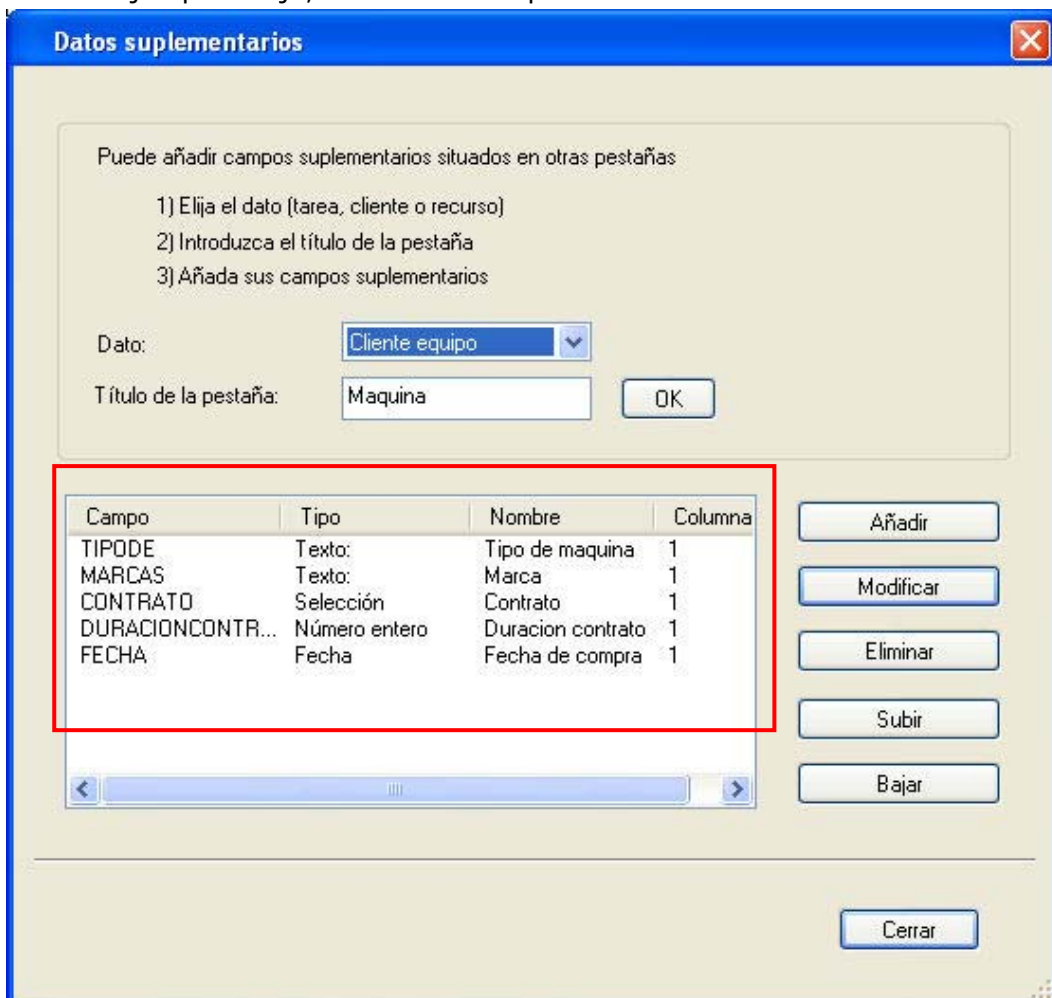




Pulsar "Añadir " para incorporar nuevas informaciones que desee para cada " Equipamiento ". El principio es similar al de los datos complementarios.

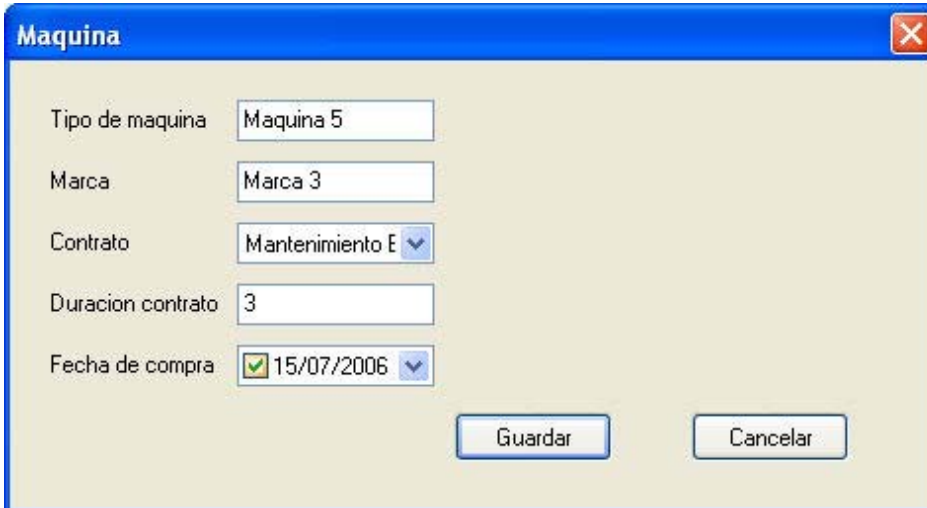
IV.2. Visualización con un ejemplo

En este ejemplo abajo, enlazamos máquinas a clientes.



Para cada máquina, hemos decidido tener la posibilidad de conocer: El Tipo de máquina, la marca, el tipo de contrato suscrito...

Resultado en el fichero " Cliente " :



Maquina

Tipo de maquina: Maquina 5

Marca: Marca 3

Contrato: Mantenimiento E

Duracion contrato: 3

Fecha de compra: 15/07/2006

Guardar Cancelar

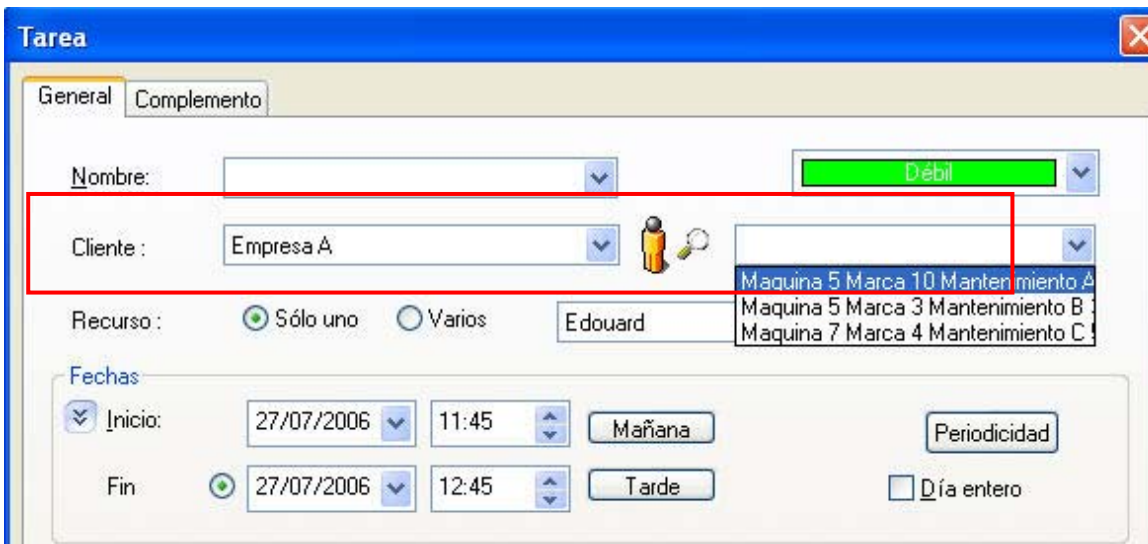
Para añadir una máquina al cliente, pulsa sobre " Añadir ". La ventana de las informaciones de las máquinas asignadas aparece abajo. Llenar los campos y " Guardar ".



Cliente

Datos Maquina Historial

Tipo de maquina	Marca	Contrato	Duracion contrato	Fecha de comp
Maquina 5	Marca 10	Mantenimiento A	3	10/07/2006
Maquina 7	Marca 4	Mantenimiento C	5	25/07/2006
Maquina 5	Marca 3	Mantenimiento B	3	15/07/2006



Tarea

General Complemento

Nombre: [] Débil

Cliente: Empresa A

Recurso: Sólo uno Varios Edouard

Fechas

Inicio: 27/07/2006 11:45 Mañana

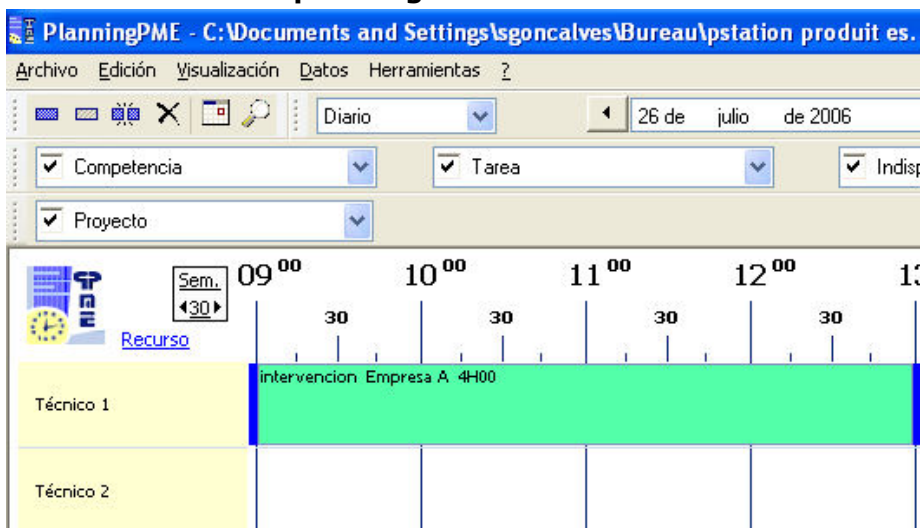
Fin: 27/07/2006 12:45 Tarde Día entero

Maquina 5 Marca 10 Mantenimiento A
Maquina 5 Marca 3 Mantenimiento B
Maquina 7 Marca 4 Mantenimiento C

Volver al planning. Para cada tarea creada, podrá escoger un cliente y el " Equipamiento " asociado.

Escoger un cliente en el menú desplegable y la máquina sobre la cual vaya a trabajar.

Visualización en le planning :



Importante: ¿Ya tiene una base de datos clientes con los equipamientos (material, contactos...) asociado a este cliente ?

i Se puede sincronizar sus bases de datos existentes para PlanningPME con el fin de evitar teclear dos veces la misma información!

No dude en contactarnos para obtener informaciones suplementarias.

<http://www.planningpme.com>