

Sumario

Introducción

¿Qué necesita para trabajar con a3doc ^{cLOUD} ?	. 2
Características de a3doc ^{CLOUD}	. 2
Fuentes de información de a3doc ^{CLOUD}	. 3
Flujo de trabajo de a3 ^{CLOUD}	. 3

Trabajar con a3doc CLOUD

Categorías	
Publicación de documentos desde a3doc CLOUD	5
Publicación de un documento en a3doc CLOUD	6
Publicación de los documentos contenidos en un directorio	9
Publicación de documentos desde el escáner	11
Publicación de documentos desde la aplicación origen	12
Publicación de documentos desde Mi PC	12
Publicación de documentos desde MS Office	13
Acciones a realizar con documentos desde a3doc CLOUD	14
Selección múltiple y acciones masivas	15
Relación de documentos	15
Acciones masivas	17
Búsqueda de documentos	18
Parametrización del área de búsquedas	18

asdoc CLOUD

Introducción

a3doc ^{CLOUD} Es una herramienta de gestión documental compartida con su asesor, que permite consultar, organizar y catalogar la documentación necesaria para su negocio, de una forma fácil e intuitiva. La organización está basada en un sistema de "categorías", análogo al sistema de carpetas utilizado en el explorador de Windows.

¿Qué necesita para trabajar con a3doc CLOUD?

- Tener instalados los siguientes programas:
 - WI for Windows XP x86.7 Profesional o superior, tanto 32 como 64 bits, o 8 Pro o superior, tanto 32 como 64 bits.
 - .NET Framework 3.5 SP1.
 - .NET Framework 4.0.

Estos componentes se instalarán automáticamente a través del asistente de instalación de a3doc CLOUD.

Características de a3doc CLOUD

a3doc ^{CLOUD} permite una mayor organización, integridad y confidencialidad de la información, así como una mayor accesibilidad a la documentación de los clientes.

Las características principales de esta nueva aplicación son:

- Potente herramienta de gestión documental centralizada en el cliente.
- Sistema de organización flexible y adaptable a las necesidades de cada cliente.
- Integrada con aplicaciones externas: MS Office, Internet Explorer y Acrobat PDF.
- Sus documento desde la a3doc CLOUD .
- Filtrado de la documentación: Cliente, Fecha, Título, contenido y otros filtros personalizados.

Fuentes de información de a3doc CLOUD

Las fuentes de información de **a3doc**^{CLOUD} son las siguientes:

- Se podrá enviar información a a3doc CLOUD desde:
 - Mi PC: Cualquier documento almacenado en disco, ya sea en una unidad local o de red, se podrá guardar en el gestor desde la ventana del explorador de Windows. Pulsando botón derecho del ratón aparecerá un icono para su envío directo a a3doc ^{CLOUD}.
 - Escáner: Documento digitalizado.
 - MS Office (Word, Excel y e-mails de MS Outlook).

Flujo de trabajo de a3doc CLOUD

Consulta de documentos: Puede consultar la documentación que su asesor a almacenado en a3doc CLOUD relacionada con su empresa, además de realizar acciones con la misma como, imprimir, descargar o enviar por e-mail.

Trabajar con **a3doc** CLOUD

Categorías

La organización de los documentos está basada en un sistema de "**Categorías**", análogo al sistema de carpetas utilizado en el explorador de Windows.

Las categorías con el icono el son categorías automáticas creadas por a3doc ^{CLOUD.}. Las categorías creadas por su despacho se identifican con el icono el categorías categorías serán de mantenimiento por el administrador de a3doc ^{CLOUD} con la finalidad de mantener un sistema documental íntegro.

a3doc CLOUD					Bien	venido <mark>Sara</mark>	ሆ [] ?
CATEGORÍAS	1	DOCUME	NTOS		ORDENA	POR Fechade	el documento 🔻
CATEGORIAS		DOCOME			_		_
🃑 Añadir Documento 🔚 Añadir Categoria 📗 A	Añadir Plantilla		CLIENTE			ø 📝	Añadir Filtros
🔺 🔛 Todos	37 (37)	Búsqueda por c	ontenido				BUSCAR
🖻 📑 Cartera	0 (0)						
Compras Compras	1 (1)	DOCUMENTOS ST					
CRM Eccepturar	0 (0)	DOCUMENTOS SE	LECCIONADOS U Verselección				
Escrituras	0 (34)		TÍTULO	CLIENTE	FECHA DOC	FECHA MODIF	TAMAÑO
Gestión	0 (0)	E1	Sumas v Saldos a3demostraciones 2T	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	28 KB
🕨 📑 Laboral	0 (0)	E1	PvG 2T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB
El Logística	0 (0)	E1	PvG 1T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB
No Catalogados	0 (0)	10	Ficha empresa a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	79 KB
Plantillas	0 (0)	E1	Facturas expedidas 1T	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB
Producción	1 (1)		Escritura constitución de sociedad a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	18 KB
r indias	. (.,		fac Expedida 001	A3 DEMOSTRACIONES	17/02/2016	17/02/2016	135 KB
		E 3	Relance de situación hasta Diciembre de 2016	A3 DEMOSTRACIONES	17/02/2016	17/02/2016	142 KB
			SumasySaldos febrero	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016	09/02/2016	16 KB
			SumasySaldos enero	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016	09/02/2016	68 KB
			SumasySaldos enero	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016	09/02/2016	68 KB
			Cuenta de Pérdidas y Ganancias	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016	09/02/2016	71 KB
		E3	PvG resumen anual 2015	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	17/02/2016	43 KB
		E1	PvG marzo 2016	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	17/02/2016	14 KB
			PyG febrero 2016	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	17/02/2016	14 KB
			PvG enero 2016	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	17/02/2016	13 KB
			FacturasRecibidas-enero-febrero	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	04/02/2016	10 KB
			FacturasExpedidas-enero-febrero	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	04/02/2016	62 KB
			K fac_recibida_50	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015	16/02/2016	67 KB
			▶ fac_recibida_230	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015	16/02/2016	135 KB
			▶ fac_recibida_150	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015	16/02/2016	135 KB
			K fac_recibida_15	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015	16/02/2016	183 KB
Todas O Con documentos y todas las de us	suario		Fac_Abono_20	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015	16/02/2016	135 KB
			Balance de situación hasta Diciembre de 2014	A3 DEMOSTRACIONES	31/03/2015	07/04/2015	883 KB
TAMAÑO 6.80 MB		1/2 < 14 1	2 H ELEMENTOS 25		X	a 🖴 🕅	€ 🖂 🏛

En la parte inferior, tendrá opción **para ocultar todas las categorías sin documentos** marcando el indicador **"Con documentos y todas las de usuario"**, si desea visualizar únicamente las categorías que tengan documentos adjuntos, si quiere ver todas las categorías seleccione **"Todas"**.





Publicación de documentos en a3doc CLOUD

La publicación de documentos a compartir con su despacho en **a3doc**^{CLOUD} se puede realizar, siempre que el perfil de usuario tenga permiso para realiza esta acción, desde la aplicación origen donde se ha generado la documentación, o bien desde el propio gestor documental **a3doc**^{CLOUD}.

- Publicación de documentos desde a3doc CLOUD.
 - Publicación de un documento en a3doc CLOUD.
 - Publicación de los documentos contenidos en un directorio.
 - Publicación de documentos desde el escáner.
- Publicación de documentos desde la aplicación origen:
 - Publicación de documentos desde Mi PC.
 - Publicación de documentos desde MS Office (Word y Excel), Internet Explorer y Acrobat PDF.
 - Publicación de documentos a través de impresora.

Publicación de documentos desde a3doc CLOUD

Para publicar documentos en a3doc ^{CLOUD} pulse el botón **P**añadir Documento de la parte superior izquierda de la ventana. Se abrirá un asistente que le guiará en el proceso de publicación.

a3doc croup			Bien	venido <mark>Sara</mark>	ტ[]?
CATEGORÍAS 🔊	DOCUMENTOS		ORDENAR	POR Fecha de	el documento 🔻
💕 Añadir Documento 🐸 Añadir Categoría 📗 Añadir Plantilla	CLIENTE			•	vñadir Filtros
▲ 27 Todos 37 (37) ▷ 28 Cartera 0 (0) ▷ 28 Compare 1 (1)	Búsqueda por contenido				BUSCAR
▷ Image: CRA 0 (0) ▷ Image: Escrituras 1 (1)	DOCUMENTOS SELECCIONADOS 0 Ver selección				
▷ Image: Piscal 0 (34) ▷ Image: Piscal 0 (0)	ITTULO Image: Sumas y Saldos a3demostraciones 2T	A3 DEMOSTRACIONES 25	CHA DOC /06/2016	FECHA MODIF 08/07/2016	28 KB
	PyG 2T a3demostraciones PyG 1T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES 25 A3 DEMOSTRACIONES 25	/06/2016	08/07/2016	10 KB 10 KB
 ▷ Plantillas ○ Producción ○ 0 (0) 	Ficha empresa a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES 25 A3 DEMOSTRACIONES 27	/06/2016	08/07/2016	79 KB 10 KB
▶ 📑 Ventas 1 (1)	Escritura constitución de sociedad a3demostraciones Agregative de la constitución de sociedad a3demostraciones Agregative de la constitución de la const	A3 DEMOSTRACIONES 22 A3 DEMOSTRACIONES 17 A3 DEMOSTRACIONES 17	/06/2016	08/0//2016 17/02/2016	18 KB 135 KB
	SumarySaldos_deprero	A3 DEMOSTRACIONES 05 A3 DEMOSTRACIONES 05	/02/2016	09/02/2016	16 KB
	SumasySatdos_enero SumasySatdos_enero W Cuenta de Pérdidas y Ganancias	A3 DEMOSTRACIONES 05 A3 DEMOSTRACIONES 05	/02/2016	09/02/2016	68 KB 71 KB
	PyG resumen anual 2015 PyG marzo 2016	A3 DEMOSTRACIONES 04 A3 DEMOSTRACIONES 04	/02/2016	17/02/2016	43 KB 14 KB
	PyG febrero 2016 PyG enero 2016 PyG enero 2016	A3 DEMOSTRACIONES 04 A3 DEMOSTRACIONES 04	/02/2016	17/02/2016	14 KB 13 KB
	Image: Sector and Sec	A3 DEMOSTRACIONES D4 A3 DEMOSTRACIONES D4	/02/2016	04/02/2016 04/02/2016	10 KB 62 KB
	Image: Second state	A3 DEMOSTRACIONES 15 A3 DEMOSTRACIONES 15	/10/2015	16/02/2016 16/02/2016	67 KB 135 KB
	Image: Second state	A3 DEMOSTRACIONES 15 A3 DEMOSTRACIONES 15	/10/2015	16/02/2016 16/02/2016	135 KB 183 KB
Todas Con documentos y todas las de usuario AT DOCUMENTOS ALMACENADOS	Image: Second state	A3 DEMOSTRACIONES 15 A3 DEMOSTRACIONES 31	/10/2015 /03/2015	16/02/2016 07/04/2015	135 KB 883 KB
TAMAÑO 6.80 MB	1/2 < 1 2 1 ELEMENTOS 25		X	I 🔒 🕐 .	± 🖂 🛍





En el **asistente de publicación** de documentos en **a3doc** ^{CLOUD} dispone de **3 pasos**:

- Paso 1: Seleccionar el documento/s a partir de fichero, carpeta o escáner.
- Paso 2: Organice eligiendo la/s categorías donde almacenar el documento a publicar.
- Paso 3: Clasifique el documento a partir de diferentes atributos correspondientes al documento.

ASISTENTE PARA PUBLICAR	DOCUMENTOS		×
PASO 1	PASO 2	PASO 3	
documentos 🎦 🗿 📚	CATEGORÍAS	ATRIBUTOS COMUNES	2
Seleccionar todos	▲ 200 ↓ 200 <th>*Cliente A3 DEMOSTRACIONES *Título *Fecha documento</th> <th></th>	*Cliente A3 DEMOSTRACIONES *Título *Fecha documento	
			Publicar

Publicación de un documento en a3doc CLOUD

Paso 1: Selección de documentos.

- Pulse el botón (Seleccionar fichero) del asistente y seleccione el documento/s a publicar en a3doc ^{CLOUD}.
- El botón **W** (Seleccionar directorio) permite publicar los documentos contenidos en un directorio, así como incluir también los de los subdirectorios. En el caso de incluir documentos de un subdirectorio, el subdirectorio no se creará en a3doc ^{CLOUD}, únicamente se subirán los documentos.
- El botón 🍣 (Importar desde el escáner) permite publicar los documentos escaneados.

					×
😋 🔵 🗢 🕌 🕨 Equipo 🕨	► Discolocal (C:) ► A3 ► DOC	• •	Buscar DOC		م
Organizar 👻 👿 Abrir	 Imprimir Correo electrónico 	Nueva carpeta		•	0
🔆 Favoritos	Nombre	Fecha de modifica	Tipo	Tamaño	
🐌 Descargas	🗐 Balance de Situación	16/07/2015 13:16	Documento de Mi	124 KB	
🧮 Escritorio	🗐 Cuenta de Pérdidas y Ganancias	16/07/2015 13:15	Documento de Mi	63 KB	
🔛 Sitios recientes	🗐 Facturas Expedidas	16/07/2015 13:20	Documento de Mi	28 KB	
=	📹 Listado de Cuentas Corrientes	16/07/2015 13:14	Documento de Mi	154 KB	
 ⇒ Bibliotecas ≧ Documentos ⇒ Imágenes J Música ≅ Videos ≪ Grupo en el hogar ▲ Eauipo 	💼 temp.dot	16/07/2015 13:50	Documento de Mi	0 KB	
Balance de Site Documento de	uación Título: Agregar un título Microsoft Word Autores: Gonzalez Garcia, Sara	Tamaño: 1	23 KB		





ASISTENTE PARA PUBLICAR	DOCUMENTOS		×
PASO 1	——— PASO 2 ———	PASO 3	
documentos 🎦 孔 💝	CATEGORÍAS	ATRIBUTOS COMUNES	2
E Seleccionar todos	▲ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	*Cliente A3 DEMOSTRACIONES *Título Facturas expedidas 1T *Fecha documento miércoles, 29 de junio de 2016	
		Put	blicar

Paso 2: Selección de categoría.

Indique la **categoría** o área dónde quiera publicar el documento seleccionado. Las categorías con el icono son categorías automáticas creadas por a3doc ^{CLOUD}.

ASISTENTE PARA PUBLICAR	DOCUMENTOS		×
PASO 1	PASO 2	PASO 3	
documentos 🎦 🗿 😓	CATEGORÍAS	ATRIBUTOS COMUNES	2
Facturas expedidas 1T	▲	*Cliente A3 DEMOSTRACIONES *Título Facturas expedidas 1T "Fecha documento miércoles, 29 de junio de 2016	¢ ii ii i5
	_13		Publicar





Paso 3: Asignación de atributos.

A continuación informe los **atributos** correspondientes al documento o documentos seleccionados. Los campos con **(*) son obligatorios**.

ASISTENTE PARA PUBLICAR	DOCUMENTOS		×
PASO 1	——— PASO 2 ———	PASO 3	
PASO 1 DOCUMENTOS A ST S Facturas expedidas 1T	PASO 2	PASO 3 ATRIBUTOS COMUNES Cliente A3 DEMOSTRACIONES Título Facturas expedidas 1T "Fecha miércoles, 29 de junio de 2016 documento	
Seleccionar todos	Modelo 193		
	J.J.	Pu	ıblicar

Atributos comunes obligatorios (*):

- Cliente: permite seleccionar el cliente con el que está vinculado el documento. Pulse el botón 🔯 para seleccionar el cliente.
- **Título**: se cumplimenta automáticamente con el nombre del documento. Dispone de la opción de modificar manualmente el título.
- Fecha: por defecto se informa la fecha del documento.

Pulse el botón PUBLICAR Dara publicar el documento en a3doc CLOUD.





Publicación de los documentos contenidos en un directorio

Paso 1: Seleccionar un directorio.

Pulse el botón (Seleccionar directorio) del asistente y seleccione los documentos a publicar en a3ASESOR | doc CLOUD.

Atenció	n	×
	Seleccionar un directorio	
•		
	Incluir subdirectorios.	
	Si No	

ASISTENTE PARA PUBLICAR	DOCUMENTOS		×
PASO 1	——— PASO 2 ———	PASO 3	
DOCUMENTOS Tiscal Ticha empresa a3demostracio PyG 1T a3demostraciones PyG 2T a3demostraciones TypG 2T a3demostraciones TypG 2T a3demostraciones TypG 2T a3demostraciones TypG 2T a3demostraciones TypG 2T a3demostraciones Statemostra	CATEGORÍAS	ATRIBUTOS COMUNES *Cliente A3 DEMOSTRACIONES	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	190	No DEMOSTRACIONES	Publicar





Paso 2: Selección de categoría.

Indique la **categoría** o área dónde quiera publicar el documento seleccionado. Las categorías con el icono son categorías automáticas creadas por a**3ASESOR** | doc ^{CLOUD}.

ASISTENTE PARA PUBLICAR	DOCUMENTOS		×
PASO 1	PASO 2	PASO 3]
documentos 🚹 🐐 📚	CATEGORÍAS 🏭	ATRIBUTOS COMUNES	2
 Piscal Facturas expedidas 1T Ficha empresa a3demostraciones PyG 1T a3demostraciones PyG 2T a3demostraciones Sumas y Saldos a3demostraciones 	 ✓ Todos ▷ Cartera ▷ Compras ▷ CRM ▷ CRM ▷ CRM ▷ CRM ▷ Cartera ○ CRM ▷ Cartera ○ Compras ○ Cartera ○ Carte	*Cliente A3 DEMOSTRACIONES	\$ \$ \$ \$
	150		Publicar

Paso 3: Asignación de atributos.

A continuación informe los **atributos** o propiedades correspondientes a los documentos seleccionados. Los campos con (*) **son obligatorios**.

ASISTENTE PARA PUBLICAR	DOCUMENTOS		×
PASO 1	PASO 2	PASO 3]
DOCUMENTOS 🎦 🗍 💝	CATEGORÍAS	ATRIBUTOS COMUNES Cliente A3 DEMOSTRACIONES	<u>ې</u> ت ف
 V Facturas expedidas 1T V Ficha empresa a3demostracio PyG 1T a3demostraciones V PyG 2T a3demostraciones Sumas y Saldos a3demostracio 	Image: Cartera Image: Compras Image: CRM Image: CRM		
	_130	כווטואיון נטווים א	Publicar

Informe los atributos correspondientes y pulse el botón PUBLICAR Se para publicar el documento en a3doc





Publicación de documentos desde el escáner

Paso1: Selección del escáner.

Pulse el botón 🍣 (Importar desde el escáner), seleccione el escáner y los documentos a publicar en a3doc ^{CLOUD}.

Seleccionar origen	×
Orígenes:	
FUJITSU fi-6110dj 10.20 (32-32)	
WIA-h-6110dj 1.0 (32-32)	
	Seleccionar
	Cancelar

Paso 2: Selección de categoría.

Indique la categoría o área dónde quiera publicar el documento seleccionado.

ASISTENTE PARA PUBLICAR	DOCUMENTOS	×
PASO 1	PASO 2	PASO 3
DOCUMENTOS IN TAC	CATEGORÍAS	ATRIBUTOS COMUNES Cliente A3 DEMOSTRACIONES Título Escritura constitución de sociedad a3 demostraci in Fecha documento
		Publicar

Paso 3: Asignación de atributos.

Por último, informe los atributos correspondientes al documento publicado.



asdoc CLOUD

Publicación de documentos desde Mi PC

Para la publicación de documentos en a3doc ^{CLOUD} desde Mi PC, seleccione los documentos a publicar, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción ^{Publicar en A3DOC...}. También puede seleccionar una carpeta, en este caso se publicaran los documentos contenidos en los directorios seleccionados, nunca las carpetas y subcarpetas.









Publicación de documentos desde MS Office

Para la publicación de documentos en a3doc ^{CLOUD} desde MS office, pulse el botón ^{ESP} de la barra de herramientas. Se publicará el documento en el que esté posicionado mediante el asistente de publicación.

🀱 a3A5E5OR ren - Nueva versión disponible - M	lensaje (HTML)	
<u>Archivo Edición V</u> er Insertar Eormato Her	ramientas Acci <u>o</u> nes <u>?</u>	
Responder 🖓 Respon <u>d</u> er a todos 🚕 <u>R</u> eenvia	· ⊴ ⊪ ≅ ♥ ≌ ≧ X ◆ • ♥ • A [*] ↔	, @ , <u>A</u> N K <u>s</u> = :=
Mensaje reenviado el 31/05/2013 9:22.		
De: posventa@a3software.com Para: Clientes Wolters Kluwer A3 Software CC: Asunto: a3ASESOR ren - Nueva versión disponible		Enviado el: viernes 31/05/2013 9:08
A3ASESOR	аз informa	ren
Solución integral de gestión para Despachos Profesionales	Miércoles, 29 de mayo de 2013	a3ASESOR ren Nueva actualización
		🖬 😫
a3ASESOR ren 2012.	Nueva actualización	
Ya tiene disponible una nueva <u>www.a3software.com</u> .	versión de a3ASESOR ren con fecha 29/05/2013 qu	e puede descargar desde nuestra página Web
Si desea obtener información s	obre el proceso de descarga y actualización de la aplic	ación, <u>pulse aquí</u> .







Acciones a realizar con documentos desde a3doc CLOUD

Haciendo clic con el **botón derecho del ratón sobre los** documentos de una categoría dispone de las siguientes **opciones**:

a3doc and				Bien	venido <mark>Sara</mark>	ሮ [] ?
CATEGORÍAS 🗲	DOCUMENTOS			ORDENAR	POR Fecha de	el documento 🔻
🚺 Añadir Documento 🛛 🔭 Añadir Categoría 🖉 🕼 Añadir Plantilla	CLIENT	E			•	Añadir Filtros
▲ 200 38 (3) ▷ 200 Cartera 0 (1) ▷ 200 Compras 1 (1) ▷ 200 CRM 0 (1)	Búsqueda por contenid D) DOCUMENTOS SELECCIO	o NADOS 🕖 Verselección	~			BUSCAR
	1) 5)	TÍTULO	CLIENTE	FECHA DOC	FECHA MODIF	TAMAÑO
⊳ 🐸 Gestión 0 (⊳ 🐸 Laboral 0 (Sumas y Saldos a3demostraciones 2T PyG 2T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016 29/06/2016	08/07/2016	28 KB 10 KB
▷ 🐸 Logística 0 (▷ 🐸 No Catalogados 0 (PyG 1T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB
 Plantillas Producción O (Facturas expedid	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	14/07/2016	10 KB
Ventas 1 (Facturas expedid Abnr documento	A3 DEMOSTRACIONES A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB 18 KB
		fac_Expedida_00 C Editar atributos	A3 DEMOSTRACIONES A3 DEMOSTRACIONES	17/02/2016	17/02/2016	135 KB 142 KB
		SumasySaldos_fe 🖶 Imprimir	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016	09/02/2016	16 KB
		SumasySaldos_er y Descargar SumasySaldos_er 🔀 Enviar por Correo Electrónico	A3 DEMOSTRACIÓNES	09/02/2016	09/02/2016	68 KB
		Cuenta de Pérdic PyG resumen anual 2015	A3 DEMOSTRACIONES A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016	09/02/2016	71 KB 43 KB
		PyG marzo 2016 DyG febrero 2016	A3 DEMOSTRACIONES A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	17/02/2016	14 KB
		PyG enero 2016	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	17/02/2016	13 KB
		ELEMENTOS	A3 DEMOSTRACIONES	U4/U2/2016		
	Facturas expedidas	1T				10 KB ×
Todar. O Con documentar u todar lar do uruaria.	<u>×1</u>					
38 DOCUMENTOS ALMACENADOS						
TAMAÑO 6.81 MB	XLSX					
B. Wolters Kluwer					v 1	9 0 0 (15/06/2014)

- Imprimir el documento; imprimirá el documento.
- Descargar el documento a un directorio del ordenador: permitirá descargar un documento a un directorio específico del PC.
- Enviar el documento por correo electrónico: creará un correo electrónico con el documento adjunto

También podrá realizar acciones sobre documentos seleccionados a través de los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla.



asdoc CLOUD

Selección múltiple y acciones masivas

Dispone de la opción de **seleccionar varios documentos** para después realizar **acciones masivas** a dichos documentos.

Este tipo de selección le permitirá incluir documentos aunque se encuentren en distintas páginas, accediendo a ellos a través de la navegación por páginas situada en la parte superior de la relación de documentos o bien aplicando filtros de búsqueda por los criterios que le interesen

Relación de documentos

En la relación de documentos, en la vista de tipo **"Lista"** dispone de una columna que permite **"Marcar / Desmarcar"** los documentos que desee tratar de forma colectiva.

Si marca el indicador de la cabecera de la columna se seleccionaran / des- seleccionarán todos los documentos del filtro activo.

a3doc cLOUD					Bienv	venido <mark>Sara</mark>	ს 🛛 ?
CATEGORÍAS	Ð	DOCUME	NTOS		ORDENAR	POR Fecha de	l documento 🔻
📑 Añadir Documento 📔 😁 Añadir Categoria	🔝 Añadir Plantilla		CLIENTE			8	nadir Filtros
 ▲ 20 Todos ▷ 20 Cartera ▷ 20 Compras 	38 (38) 0 (0) 1 (1)	Búsqueda por	contenido				BUSCAR
CRM Escrituras	0(0) 1(1)	DOCUMENTOS S	ELECCIONADOS 0 Ver selección				
Fiscal	0 (35)		TÍTULO	CLIENTE	FECHA DOC	FECHA MODIF	TAMAÑO
Gestión	0 (0)		Sumas y Saldos a3demostraciones 2T	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	28 KB
Eaboral	0 (0)		PyG 2T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB
D 200 Logistica	0 (0)		PyG 1T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB
Plantillas	0 (0)		Ficha empresa a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	79 KB
Producción	0(0)		Karturas expedidas 1T	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	14/07/2016	10 KB
Ventas	1 (1)		K Facturas expedidas 1T	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB
			Escritura constitución de sociedad a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	18 KB
			A fac_Expedida_001	A3 DEMOSTRACIONES	17/02/2016	17/02/2016	135 KB
	(. 3	Balance de situación hasta Diciembre de 2016	A3 DEMOSTRACIONES	17/02/2016	17/02/2016	142 KB
			SumasySaldos_febrero	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016	09/02/2016	16 KB
			SumasySaldos_enero	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016	09/02/2016	68 KB
			SumasySaldos_enero	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016	09/02/2016	68 KB
			Cuenta de Pérdidas y Ganancias	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016	09/02/2016	71 KB
			PyG resumen anual 2015	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	17/02/2016	43 KB
			No PyG marzo 2016	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	17/02/2016	14 KB
			PyG febrero 2016	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	17/02/2016	14 KB
			PyG enero 2016	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	17/02/2016	13 KB
			FacturasRecibidas-enero-febrero	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	04/02/2016	10 KB
			FacturasExpedidas-enero-febrero	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016	04/02/2016	62 KB
			A fac_recibida_50	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015	16/02/2016	67 KB
			📐 fac_recibida_230	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015	16/02/2016	135 KB
			A fac_recibida_150	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015	16/02/2016	135 KB
Todas	s de usuario		A fac_recibida_15	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015	16/02/2016	183 KB
B 38 DOCUMENTOS ALMACENA	ADOS		ac_Abono_20	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015	16/02/2016	135 KB
TAMAÑO 6.81 MB		1/2 < 🔀 1	2 1 ELEMENTOS 25		×	I 🔒 🗹	🛃 🖂 📋
Wolters Kluwer							0.0.45.00.0040

En la otra vista, podrá seleccionar los documentos deseados, pero no está disponible la opción de seleccionar / des-seleccionar todos.







La selección de documentos se realiza por usuario, y se eliminarán cuando:

- Se cierre la sesión.
- Pulse el botón "Limpiar".
- Manualmente por el usuario desmarque la selección.

Una vez haya seleccionado todos los documentos que desee, deberá pulsar sobre el indicador "Ver selección", que le permite visualizar de forma filtrada la relación de los documentos seleccionados, con el objeto de que pueda realizar acciones conjuntas sobre ellos.

a3doc					Bien	venido <mark>Sara</mark>	ሮ 🛛 ?
CATEGORÍAS	Ð	DOCUMENTOS			ORDENAR	POR Fecha de	l documento 💌
🃑 Añadir Documento 📄 Añadir Categoría	📓 Añadir Plantilla	CLIENTE				• •	nādir Filtros
🔺 😁 Todos	38 (38)	Búsqueda por contenido					BUSCAR
👂 🔛 Cartera	0 (0)						
Compras	1 (1)						
CRM	0 (0)	DOCUMENTOS SELECCIONAE	DOS 👍 Verselección				
Escrituras	1 (1)						
Fiscal	0 (35)	Π Π	ÍTULO	CLIENTE	FECHA DOC	FECHA MODIF	TAMAÑO
Gestión	0 (0)	🗉 🗾 Su	imas y Saldos a3demostraciones 2T	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	28 KB 👔
Eaboral	0(0)	🕅 🗶 Py	/G 2T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB
Eogística	0 (0)	🕅 🕅 Pv	G 1T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB
No Catalogados	0 (0)		cha amorara a?demortracioner	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	79 KB
Plantillas	0 (0)				20/00/2010	44/07/0044	10.100
Producción	0 (0)	🗹 🔛 🖉 Fa	acturas expedidas 11	A3 DEMUSTRACIONES	29/06/2016	14/0//2016	10 KB
Ventas	1 (1)	🗉 🔣 Fa	acturas expedidas 1T	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB
		🗉 🔽 🔣 Es	critura constitución de sociedad a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	18 KB

Cuando exista algún documento seleccionado, se activa el botón "Ver documentos" y aparece el número de documentos seleccionados

OCUMENTOS SELECCIONADOS	4	Ver selección
-------------------------	---	---------------

Si pulsa el botón "Ver selección" visualizará los documentos seleccionados.

DOCUMENTOS SELECCIONADOS ×					
CATEGORÍAS		DOCUMENTOS			
🔺 🔛 Todos	4 (4)		Τίτυιο	CLIENTE	FECHA DOC
🔺 🔛 Fiscal	0 (4)	V	Ficha empresa a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016
Balance de situación	3 (3)	V X.	PyG 1T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016
E Facturas	1 (1)	V X.	PyG 2T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016
		🔽 🙆	Facturas expedidas 1T	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016
		1/1 < K 1 2 2	elementos 25 V	🔒 💽 🛨	
		Ficha empresa a3de	mostraciones		79 KB
 4 DOCUMENTOS 4 DOCUMENTOS MARCADOS 		.PDF	Empresa A3 DEMOSTRACIONES		Cerrar

El **"Panel de acciones"** estará siempre visible en la parte inferior de la ventana, y las acciones realizadas afectarán a todos los documentos seleccionados.



a3doc CLOUD

Acciones masivas

Las acciones que puede realizar de forma masiva sobre documentos seleccionados son las siguientes:

- Imprimir.
- Descargar.
- Enviar por email.

DOCUMENTOS SELECCIONADOS				×		
CATEGORÍAS	DOCUMENTOS					
🔺 📂 Todos 4 (4)		TÍTULO	CLIENTE	FECHA DOC		
⊿ 🐸 Fiscal 0 (4)		Ficha empresa a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016		
Balance de situación 3 (3)	V X.	PyG 1T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016		
🚰 Facturas 1 (1)	V	PyG 2T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016		
	V 🖸	Facturas expedidas 1T	43 DEMOSTRACIONES	29/06/2016		
	✓ C ▲ CLEMENTAS 29/06/2016 ↓ Imprimir ↓ Descargar ☑ Enviar por Correo Electrónico 1/1 ▼ ELEMENTOS 25 ▼ ▲					
	Facturas expedidas	17		10 KB		
 局 4 DOCUMENTOS 局 4 DOCUMENTOS MARCADOS 	XLSX					
				Cerrar		

Estas acciones se realizan mediante el panel de acciones que está situado en la parte inferior de la ventana o mediante el menú contextual botón derecho del ratón.





Búsqueda de documentos

En la parte derecha de la ventana dispone de una serie de opciones de búsqueda, así como de filtros a aplicar en las búsquedas de documentos.

El usuario dispone de 3 tipos de búsquedas:

- Búsqueda por cliente. Buscará todos los documentos almacenados en a3ASESOR | doc ^{CLOUD} para el cliente seleccionado.
- Búsqueda aplicando filtros a partir de los atributos asignados a los documentos en el momento de su publicación. Buscará todos los documentos almacenados en a3ASESOR | doc ^{CLOUD} que contengan los criterios marcados en los atributos seleccionados.
- Búsqueda por contenido en los documentos: permite realizar búsquedas de documentos almacenados en a3ASESOR | doc CLOUD que contengan, en el contenido de los mismos, las palabras establecidas en la búsqueda.

Pulsando sobre las carpetas del árbol de categorías, puede visualizar los documentos contenidos en ella.

a3doc and Bienven					renido <mark>Sara</mark>	ሮ 🛛 ?
CATEGORÍAS	•	DOCUMENTOS		ORDENAR	POR Fechad	el documento 🔻
📑 Añadir Documento 📄 Añadir Categoría	🌆 Añadir Plantilla	CLIENTE			۰ 🗌	Añadir Filtros
🔺 😁 Todos	38 (38)	Búsqueda por contenido				BUSCAR
👂 🐸 Cartera	0 (0)				· _	
Empras Description Comprasion	1 (1)					
🖻 🔛 CRM	0 (0)	DOCUMENTOS SELECCIONADOS 0 Ver selección				
🖻 🛅 Escrituras	1 (1)					
🖻 📑 Fiscal	0 (35)	TÍTULO	CLIENTE	FECHA DOC	FECHA MODIF	TAMAÑO
Destión	0 (0)	Sumas y Saldos a3demostraciones 2T	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	28 KB
Eaboral	0 (0)	DvG 2T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB

Parametrización del área de búsqueda

Se permite al usuario fijar en la búsqueda principal un **atributo adicional**, por ejemplo **"Título de documento"** o cualquier otro atributo que utilice habitualmente y le interese al usuario tenerlo activo para realizar las búsquedas.

Esta opción está disponible para atributos comunes predeterminados, así como los que cree de forma personalizada.

a3doc cront				Bienv	enido <mark>Sara</mark>	ሮ 🛛 ?
CATEGORÍAS	Ð	DOCUMENTOS		ORDENAR R	POR Fecha de	el documento 🔻
📑 Añadir Documento 📄 🖄 Añadir Categoría	📓 Añadir Plantilla	CUENTE			¢ /	nadir Filtros
🔺 😁 Todos	38 (38)	Búsqueda por contenido				BUSCAR
🗁 😁 Cartera	0 (0)					
E Compras	1 (1)					
CRM	0 (0)	DOCUMENTOS SELECCIONADOS 0 Ver selección				
Escrituras	1 (1)					
Fiscal	0 (35)	TÍTULO	CLIENTE	FECHA DOC	FECHA MODIF	TAMAÑO
Gestión	0 (0)	Sumas y Saldos a3demostraciones 2T	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	28 KB 👔
Eaboral	0 (0)	PvG 2T a3demostraciones	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016	08/07/2016	10 KB





En la selección de atributos dispone del botón en para seleccionar el atributo o descripción que quiera que le aparezca en el área de búsqueda. Únicamente se puede "Anclar" un campo.

FILTROS c		×
ATRIBUTOS	СОМИЛЕЯ	
Cliente		Ø 🗐
Título		
Fecha documento	is hasta	15 @
	Aplicar Lin	npiar

El atributo seleccionado aparecerá en la pantalla principal.

a3doc couo Bienvenido Sara 🖞 🗋 ?							
CATEGORÍAS 😽	D DOCUM	DOCUMENTOS ORDENAR POR Fecha del documento •					
📑 Añadir Documento 🔚 Añadir Categoría 📗 Añadir Plantilla		CLIENTE		Añadir Filtros			
🔺 😁 Todos 38	(38)	Inde		BUSCAR			
🖻 😁 Cartera 🛛 🛛 🛛	I (0) Búsqueda p	por contenido					
D E Compras 1	(1)						
D CRM 0	(0) DOCUMENT	US SELECCIONADUS					
Escrituras I Escrituras I Escrituras I	(1)	TÍTULO	CLIENTE	FECHA DOC FECHA MODIF TAMAÑO			
b 🤗 Gestión	(33)	Sumar u Salder a2demestracioner 2T	A3 DEMOSTRACIONES	29/06/2016 08/07/2016 28 KB			
b 🖂 Laboral 0	(0)	Dr.G. 2T a2demostraciones	A2 DEMOSTRACIONES	29/06/2016 08/07/2016 10 KB			
🛛 📴 Logística 🛛 🛛 🛛 🛛	(0)	Pyo 21 addemostraciones	A2 DEMOSTRACIONES	29/06/2016 08/07/2016 10 KB			
🖻 🐸 No Catalogados 🛛 0	(0)	Pyo 11 asdemostraciones	AS DEMOSTRACIONES	29/06/2016 08/07/2016 10 KB			
Plantillas	(0)	Ficha empresa asoemostraciones	AS DEMOSTRACIONES	29/06/2016 06/07/2016 77 KB			
Producción 0	(0)	The second secon	A3 DEMOSTRACIÓNES	29/06/2016 14/07/2016 10 KB			
Ventas 1	(1)	Pacturas expedidas II	AS DEMOSTRACIONES	20/06/2016 06/07/2016 10 KB			
		Escritura constitución de sociedad a soemostraciones	AS DEMOSTRACIONES	27/06/2016 06/07/2016 18 KB			
		Tac_Expedida_001	AS DEMOSTRACIONES	17/02/2016 17/02/2016 135 KB			
		Balance de situación hasta Diciembre de 2016	A3 DEMOSTRACIONES	1//02/2016 1//02/2016 142 KB			
		SumasySaldos_febrero	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016 09/02/2016 16 KB			
		SumasySaldos_enero	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016 09/02/2016 68 KB			
		SumasySaldos_enero	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016 09/02/2016 68 KB			
		🚾 Cuenta de Pérdidas y Ganancias	A3 DEMOSTRACIONES	09/02/2016 09/02/2016 71 KB			
		PyG resumen anual 2015	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016 17/02/2016 43 KB			
		NG marzo 2016	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016 17/02/2016 14 KB			
		PyG febrero 2016	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016 17/02/2016 14 KB			
		Ng enero 2016	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016 17/02/2016 13 KB			
		FacturasRecibidas-enero-febrero	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016 04/02/2016 10 KB			
		FacturasExpedidas-enero-febrero	A3 DEMOSTRACIONES	04/02/2016 04/02/2016 62 KB			
	i (0)	kac_recibida_50	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015 16/02/2016 67 KB			
		ac_recibida_230	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015 16/02/2016 135 KB			
		fac_recibida_150	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015 16/02/2016 135 KB			
Todas O Con documentos y todas las de usuario	0	A fac_recibida_15	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015 16/02/2016 183 KB			
B 38 DOCUMENTOS ALMACENADOS		fac_Abono_20	A3 DEMOSTRACIONES	15/10/2015 16/02/2016 135 KB			
🛱 TAMAÑO 6.81 MB	1/2 < 📧	1 2 H ELEMENTOS 25 Y		💶 🖨 🕑 🛨 🖂 🛍			
@Widers Naver +							

Soluciones integrales de gestión para Despachos Profesionales y Empresas 902 330 083 tel www.wolterskluwer.es



