

Asesorías y colaboradores

1. Introducción.

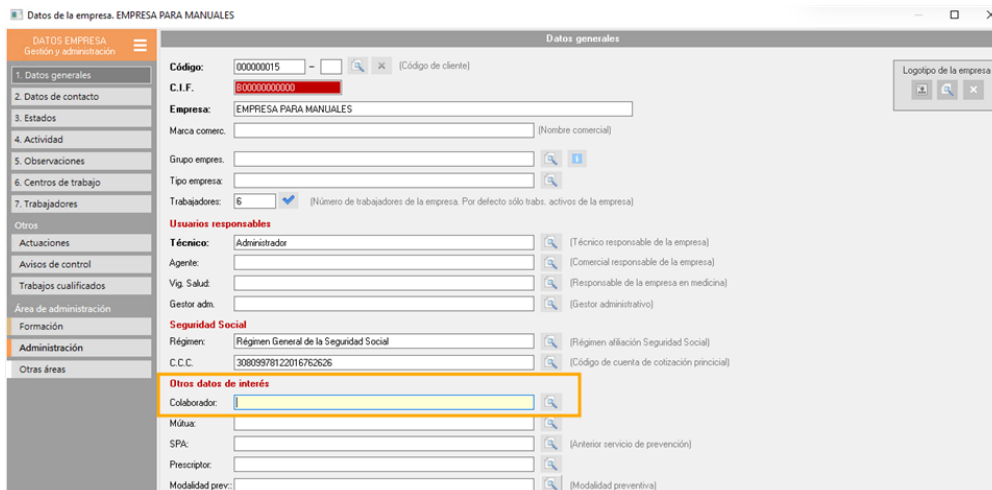
El módulo ADM permite registrar y gestionar los **colaboradores y asesorías** con los que trabaja la organización, así como las condiciones de comisión acordadas con cada uno de ellos. Esta información se define previamente en el mantenimiento de colaboradores y asesorías, donde queda almacenada como referencia para su uso posterior.

La utilidad principal de este registro reside en la automatización del proceso. Cuando una empresa llega a través de un colaborador o asesoría concretos, es posible vincularlo al cliente desde el inicio. De este modo, cada vez que se genere un contrato asociado a ese cliente, el sistema cargará automáticamente las comisiones predefinidas, sin necesidad de introducirlas manualmente.


No obstante, estas comisiones no son inamovibles. El usuario siempre tiene la posibilidad de editarlas directamente en el contrato correspondiente, lo que permite adaptar las condiciones a circunstancias particulares sin perder la agilidad que ofrece la configuración previa.

Las comisiones puede predefinirlas en el mantenimiento de **Colaboradores y Asesorias**, donde podrá anotar las comisiones acordadas con ellos. Esto es útil, ya que cuando una empresa nos llega por uno de estos colaboradores o asesorias, los podemos vincular, de tal manera, cada vez que se cree un contrato se cargarán las comisiones predefinidas. No obstante, estas comisiones siempre podrán editarse en el contrato que desee.

Para vincular una empresa con un colaborador o asesoría, debe abrir la ficha de datos de la empresa, en la pestaña "1. Datos generales" > "Otros datos de interés", dispone del campo 'asesoría/colaborador'.



The screenshot shows a web application window titled "Datos de la empresa. EMPRESA PARA MANUALES". The main content area is labeled "Datos generales" and contains several input fields and sections. A sidebar on the left lists various menu items, with "Administración" highlighted. The main form includes fields for "Código", "C.I.F.", "Empresa", "Marca comerc.", "Grupo empres.", "Tipo empresa", and "Trabajadores". Below these are sections for "Usuarios responsables" (Técnico, Agente, Vig. Salud, Gestor adm.) and "Seguridad Social" (Régimen, C.C.C.). A section titled "Otros datos de interés" is highlighted with a yellow box and contains a field for "Colaborador" with a magnifying glass icon and the label "[F9]". Other fields in this section include "Mútuas", "SPA", "Prescriptor", and "Modalidad prev.". A "Logotipo de la empresa" field is also visible in the top right corner.

La asignación se realiza con el botón , que da acceso al mantenimiento de asesorías y colaboradores, y repercute en la asignación de comisiones en contratos y facturas.

2. Mantenimiento Asesorías y colaboradores.

El menú **Mantenimientos > Asesorías y colaboradores** da acceso al formulario para gestionar los asesores/colaboradores.

Mantenimientos ✕

- Estado de la empresa ▶
- Áreas de actuaciones ▶

- Códigos de provincias y municipios
- Sufijos de empresa
- Perfiles de las personas de contacto
- Asesorías y colaboradores
- Prescriptores
- Mutuas
- Servicios de prevención

- Grupos de Actividad
- Sectores empresariales
- Actividades preventivas
- Niveles de seguimiento
- Grupos empresariales

- CNAEs
- CNOs

- Puestos de trabajo
- Cursos de formación

- Trabajos cualificados

- Tipos de... ▶

- Modelos de presupuestos y contratos ▶
- Contratos y renovaciones ▶
- Facturación ▶

- Contactos generales
- Proveedores

- Actividades y responsabilidades de los técnicos en los centros de trabajo

- Avisos de control ▶

(F1 para buscar menús por texto)

Asesorías y colaboradores ✕

Edición Herramientas ▼

	CIF	Agente responsable	Teléfono	FAX
Nueva asesoría o colaborador				
Editar colaborador seleccionado	234234243f			
Eliminar colaboradores seleccionados	Z12345678			
<input type="checkbox"/> Colaborador de prueba	878787A	Chema López Admin		
<input type="checkbox"/> Comisionista prueba	55555			
<input type="checkbox"/> JAVI	ASADSADADA			
<input type="checkbox"/> JOAQUIN	121321321	JOAQUIN FERNANDEZ OLIVA	3345684576578	3845765788756
<input type="checkbox"/> José Luis	23424234234f	Francisco Borja Antón Mira		
<input type="checkbox"/> maribel	3			
<input type="checkbox"/> OSCAR (PRUEBA)	230552856T			
<input type="checkbox"/> Paco prueba	324234234234			
<input type="checkbox"/> IVAN	12222222			

El menú 'Nuevo > Nueva asesoría o colaborador' da acceso al formulario donde registrar:

2.1. Datos generales

Asesorías y Colaboradores

1 - Datos generales del colaborador/asesor

DATOS ASESORIA (colaborador)

1. Datos generales
2. Comisiones
3. Documentación
4. Estado y observaciones

Colaborador: Colaborador de prueba

CIF: 878787A

Agente responsable

Responsable: Chema López Admin [F1]

Dirección de contacto

Dirección:

Localidad:

Código Postal: Provincia:

Datos de contacto:

Persona cont.:

Telefono 1:

Telefono 2:

Fax:

E-Mail:

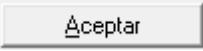
Otras personas de contacto

Contactos

Nombre	Cargo	E-Mail
<input checked="" type="checkbox"/> Contacto del colaborador		

Nuevo colaborador

Aceptar Cancelar [Esc]

Para crear el registro de asesoría/colaborador sólo son necesarios los campos "Colaborador" y "CIF" para la habilitación del botón .

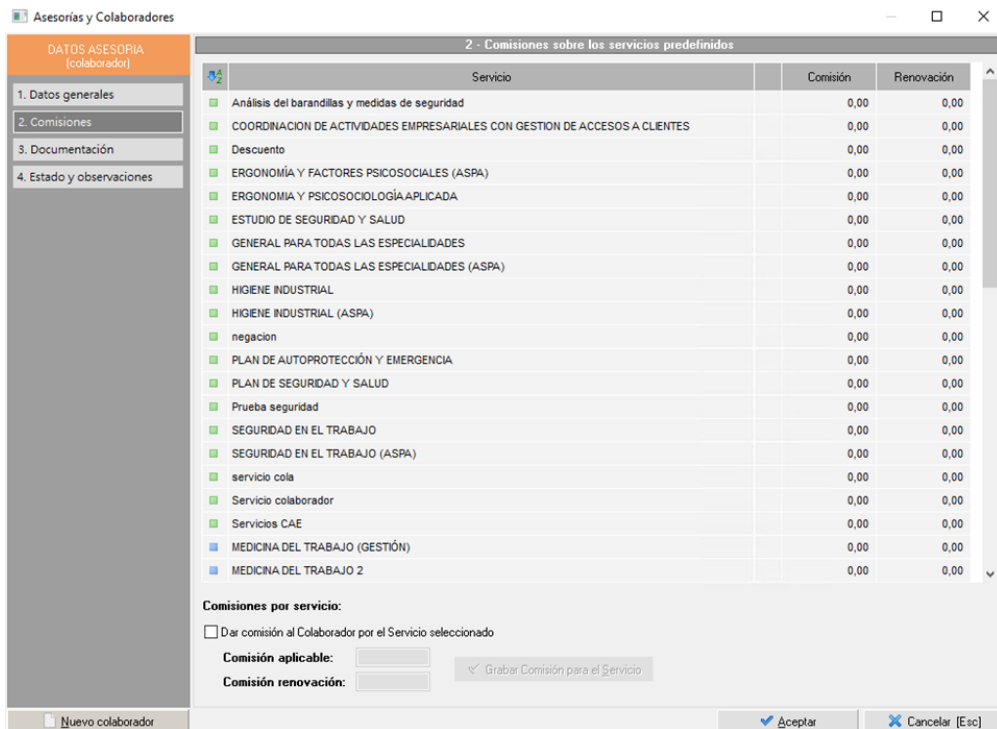
El resto de campos permite indicar los datos de contacto.

2.2. Comisiones de Asesorías y colaboradores

Este apartado muestra todos los servicios predefinidos en el aplicativo que se aplicarán en los contratos, y además permite configurar las comisiones siguiendo los siguientes pasos:

- Seleccionar el servicio.
- Marcar la casilla "Dar comisión al Colaborador por el Servicio seleccionado".
- Indicar el porcentaje de comisión para el contrato origen y sus renovaciones.

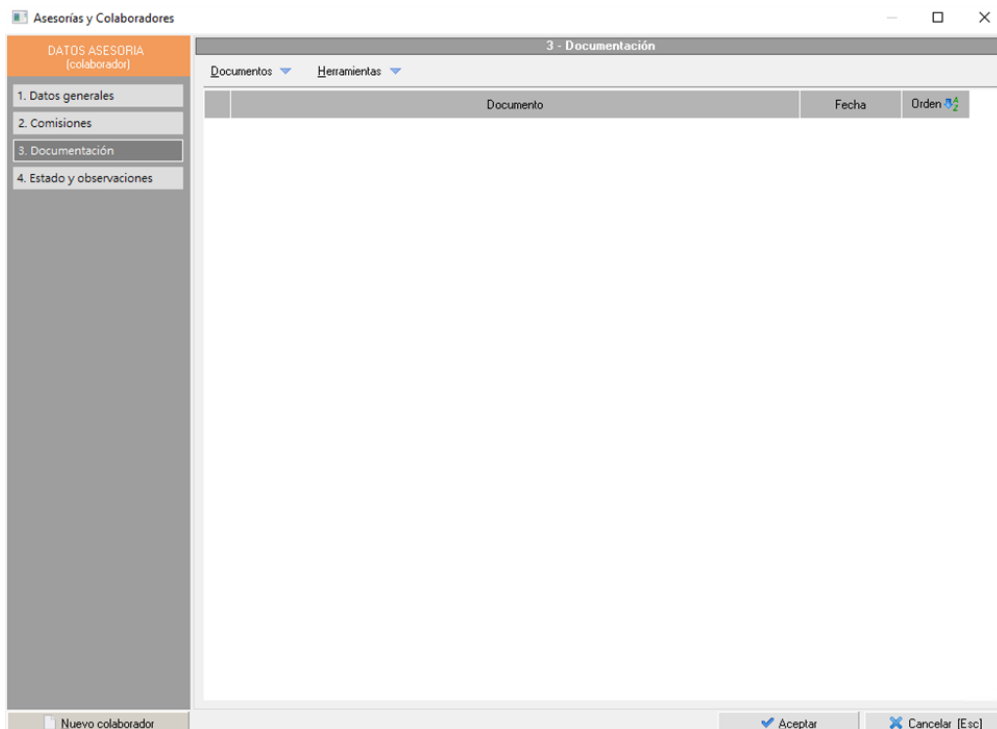
- Clicar el botón .



NOTA: La comisión sólo será aplicable al contrato siempre que la empresa tenga asignada asesoría/colaborador.

2.3. Documentación

El menú 'Documentos > Nuevo Documento' permite asociar documentación adicional de consulta que sólo es accesible desde la propia ficha.



2.4. Estado y observaciones

Permite la desactivación/activación de la asesoría/colaborador, según la relación con el Servicio de prevención y dispone del campo "Observaciones" para información que desee reflejar.

