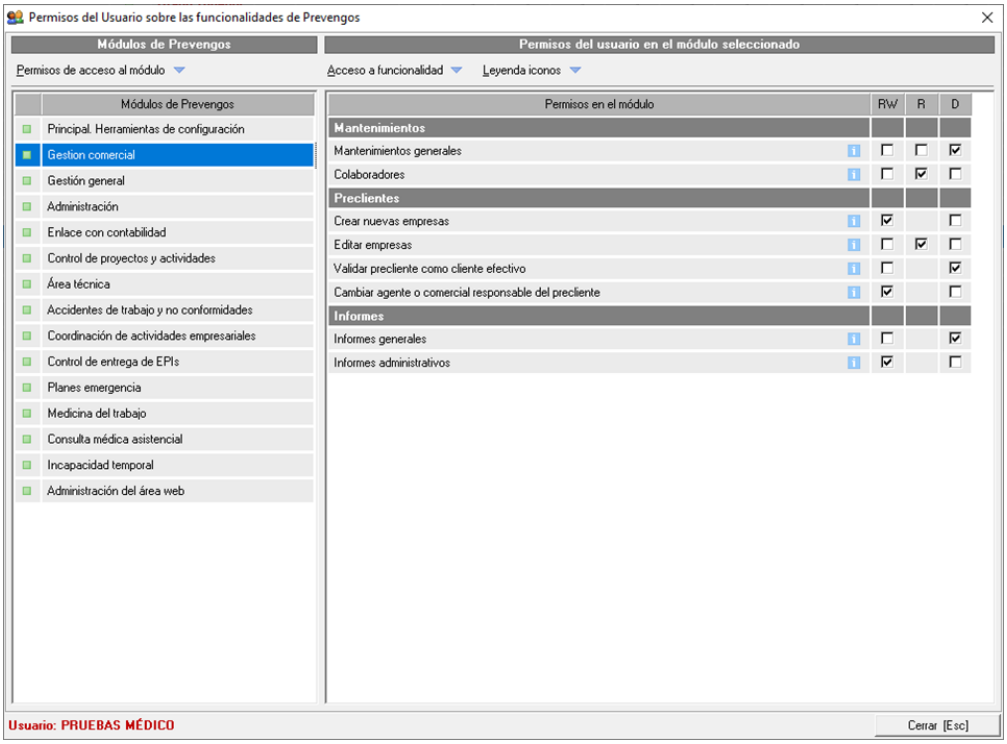
Permisos módulo comercial

1. Introducción

En este manual se exponen los diferentes permisos que tenemos para el módulo de GESTIÓN COMERCIAL COM , en los que se incluyen aquellos que afectan a los mantenimientos del módulo, a la gestión de los preclientes y a la generación de informes. En concreto, estos son los permisos que se explicarán a continuación:



Para poder habilitar los permisos sobre las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo en el módulo comercial, en primer lugar, tendrán que habilitar el acceso a dicho módulo. Para ello, en la parte izquierda de la pantalla, deben seleccionar el item 'Gestión comercial', pulsar sobre el mismo con el botón derecho del ratón, y pulsar sobre la opción 'Permitir acceso a los módulos seleccionados'.

Una vez se permite el acceso al módulo, pasaremos a habilitar permisos sobre las acciones que se pueden realizar en ese módulo, que se realizará en la parte derecha de la pantalla, mediante las casillas 

.

- **RW** permite al usuario acceso total (crear/editar/eliminar).
- **R** permite el acceso en sólo lectura, sin poder modificar nada.
- **D** deniega el acceso, por lo que esta última opción no permitirá al usuario interactuar con el elemento.

2. Mantenimientos

Los mantenimientos a los que se accede desde este módulo son los mismos a los que se accede desde el módulo

ADM, por lo que los cambios realizados en cualquiera de ellos repercutirán en el otro.

2.1. Mantenimientos generales

Gestiona el acceso a mantenimientos generales del módulo de COM, ubicados en el menú *Mantenimientos*, como pueden ser:

- *Formas de pago*.
- *Rangos de fraccionamiento de pagos*.
- *Modelos de presupuesto*.

El acceso total se permite con ***RW*** donde podrá eliminar/crear/editar, con ***R*** sólo se permite acceder sin poder crear/editar/eliminar y con ***D*** se deniega el acceso a los mantenimientos

2.2. Colaboradores

Gestiona el acceso al mantenimiento *Asesorías y colaboradores* ubicado en el menú *Mantenimientos* del módulo COM y necesario para que un usuario pueda gestionar las asesorías y colaboradores que se pueden asignar a la empresa.

Con el permiso en ***RW*** podrá crear, editar y eliminar las asesorías, con ***R*** sólo se podrán consultar sin poder modificar, crear ni eliminar nada y denegaremos el acceso con ***D***.

No obstante, las asesorías y colaboradores tienen una pestaña de comisiones que depende de un permiso del módulo *Administración*.

3. Preclientes

3.1. Crear nuevas empresas

Habilita la creación de empresas preclientes en el módulo de gestión comercial. Se podrá crear una empresa si está en ***RW***, dando acceso denegado al estar en ***D***.

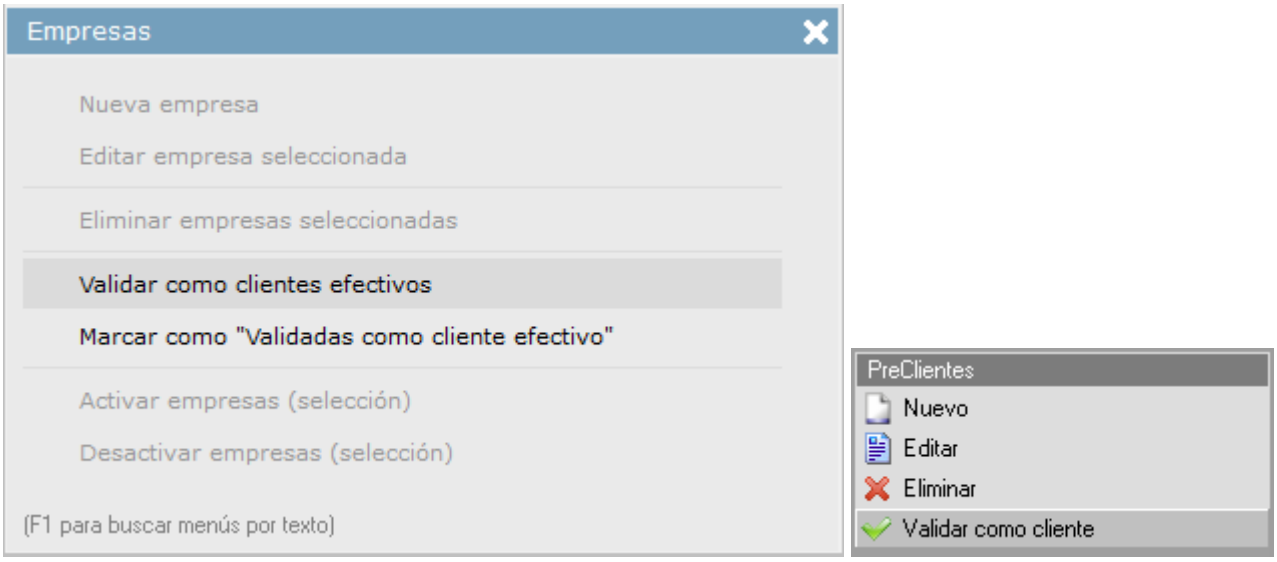
3.2. Editar empresas

Se gestiona el acceso a la ficha de un precliente ya existente.

El usuario podrá acceder a la ficha y modificar cualquier dato teniendo el permiso en ***RW***, pudiendo solo ver la ficha a modo de consulta sin poder modificar nada con el permiso en ***R***. Si el permiso está en ***D*** tiene acceso denegado a cualquier ficha de un precliente existente

3.3. Validar precliente como cliente efectivo

Se gestiona la herramienta *Validar como clientes efectivos*, disponible en el menú *Empresas* y en el bloque *PreClientes*, en el lateral izquierdo del formulario.



Se permite realizar la acción con ***RW*** mientras que con ***D*** aparece acceso denegado.

3.4. Cambiar agente o comercial responsable del precliente

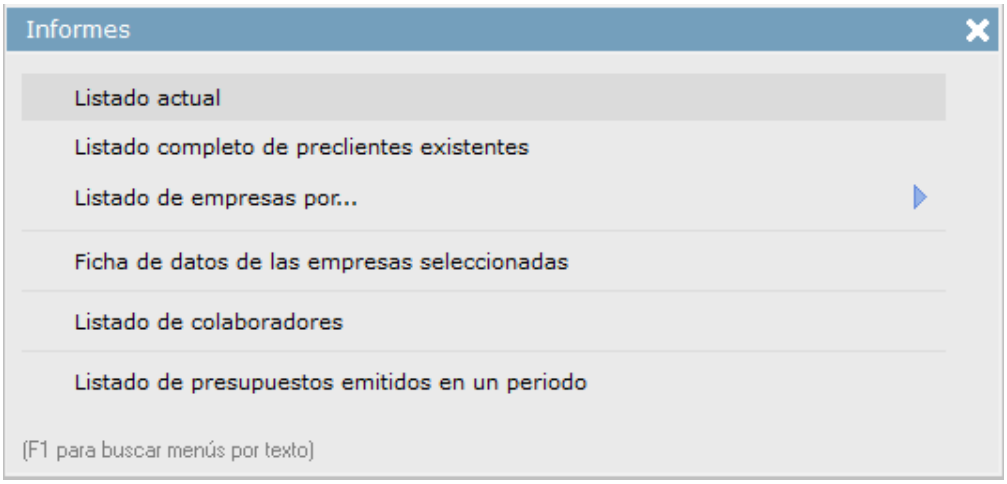
Se permitirá cambiar el usuario responsable dentro de la ficha del precliente, siendo necesario poder acceder a la ficha, por lo que el permiso *Editar empresas* debe estar habilitado.

Para permitir el cambio el permiso debe estar en ***RW***, siendo ***D*** para denegarlo.

4. Informes

4.1. Informes generales

Se gestiona el acceso a la generación de informes del módulo **COM**.



Con el permiso ***RW*** el usuario podrá generar informes sobre preclientes, mientras que con el permiso en ***D*** tendrá denegado el acceso a los mismos

4.2. Informes administrativos

Habilita el acceso al informe *Listado de presupuestos emitidos en un periodo*, disponible en el menú *Informes* del módulo **COM**.

Con ***RW*** podrá generar el informe mientras que con ***D*** estará deshabilitado.