

# Gestión documental

help.fractal.com/hc/es-es/articles/25054103771917-Gestión-documental

Configuración Versión anterior

Fractal Demo Guardar

Detalles

- General
- Cuentas de Usuarios
- Calendario Laboral
- Módulos
- Financiero
- Catálogos Auxiliares
- Gestión Documental**
- Log de Transacciones
- Seguridad
- Conexiones API
- Portal de Invitados
- Cuenta

Garantías: Vencidas: 66, Vigentes: 7

Documentación: Vencidas: 174, Vigentes: 14

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción	Grupo	Garantía	Vigentes	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia
<input type="checkbox"/>	Soat 2	Seguro Obligatorio	Seguros	No	Si	2023-12-22	2024-12-21
<input type="checkbox"/>	Revision Tecnicome...	Revision Anual	Revisiones Tecnicas	No	Si	2023-10-18	2024-10-18
<input type="checkbox"/>	Tarjeta De Operacion		Documento Legal	Si	Si	2024-01-02	2024-07-31
<input type="checkbox"/>	Responsabilidad civi...	Seguro Extracontrac...	Seguros a Terceros	Si	No	2022-01-01	2022-08-08
<input type="checkbox"/>	Responsabilidad civi...	Seguro Contractual	Seguros a Terceros	No	No	2016-01-22	2017-02-28
<input type="checkbox"/>	CENTIFICACION DE ...	Seguro contractual	Seguros a Terceros	Si	No	2016-01-22	2022-04-25
<input type="checkbox"/>	Responsabilidad civi...	Seguro extracontrac...	Seguros a Terceros	Si	No	2022-01-20	2023-02-26
<input type="checkbox"/>	Soat	Seguros Bolivar	Seguros	Si	No	2012-01-13	2022-02-12
<input type="checkbox"/>	Todo Riesgo	Seguros Bolivar	Seguros	No	No	2021-10-24	2022-10-23

Mostrando 50 de 269 +

En este submódulo se encontrará una vista consolidada de todos los documentos o garantías registradas en otros módulos de la plataforma. Adicionalmente, se podrán agregar, editar y vincular activos, recursos humanos y terceros a cada uno de los documentos y/o garantías registradas en los módulos de gestión documental de la plataforma.

## ¿Cómo agregar una garantía o documento?

Para agregar una nueva garantía o documento desde el submódulo de gestión documental, solo se debe hacer clic al símbolo de agregar que encontrarás en la parte inferior derecha de la plataforma.

Fractal Demo Guardar

Detalles

- General
- Cuentas de Usuarios
- Calendario Laboral
- Módulos
- Financiero
- Catálogos Auxiliares
- Gestión Documental
- Log de Transacciones
- Seguridad
- Conexiones API
- Portal de Invitados
- Cuenta

Garantías

Vencidas: 66    Vigentes: 7

Documentación :

Vencidas: 174    Vigentes: 14

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción	Grupo	Garantía	Vigentes	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia
<input type="checkbox"/>	Soat 2	Seguro Obligatorio	Seguros	No	Si	2023-12-22	2024-12-21
<input type="checkbox"/>	Revision Tecnicome...	Revision Anual	Revisiones Tecnicas	No	Si	2023-10-18	2024-10-18
<input type="checkbox"/>	Tarjeta De Operacion		Documento Legal	Si	Si	2024-01-02	2024-07-31
<input type="checkbox"/>	Responsabilidad civi...	Seguro Extracontrac...	Seguros a Terceros	Si	No	2022-01-01	2022-08-08
<input type="checkbox"/>	Responsabilidad civi...	Seguro Contractual	Seguros a Terceros	No	No	2016-01-22	2017-02-28
<input type="checkbox"/>	CENTIFICACION DE ...	Seguro contractual	Seguros a Terceros	Si	No	2016-01-22	2022-04-25
<input type="checkbox"/>	Responsabilidad civi...	Seguro extracontrac...	Seguros a Terceros	Si	No	2022-01-20	2023-02-26
<input type="checkbox"/>	Soat	Seguros Bolivar	Seguros	Si	No	2012-01-13	2022-02-12
<input type="checkbox"/>	Todo Riesgo	Seguros Bolivar	Seguros	No	No	2021-10-24	2022-10-23

Mostrando 50 de 269

+

Luego, al hacer clic el sistema abrirá una nueva ventana en donde se podrá agregar la información general correspondiente a la gestión documental que se desea registrar.

← Nuevo(a) Gestión Documental Guardar

GENERAL
ADJUNTOS
ACTIVOS
RECURSOS HUMANOS
TERCEROS

**Nombre**

Descripción

Nombre no puede estar en blanco

Avanzado :

Grupo

Versión

Inicio de Vigencia  
2024-03-12

Fin de Vigencia  
2024-03-12

Código ISO

Autor

Garantía ?

Donde la información solicitada es la siguiente:

- **Nombre:** Nombre que se le dará al documento o garantía que se desea registrar.

- **Descripción:** Descripción del documento o garantía al cual se hace referencia.
- **Grupo:** Listado de grupos a los cuales puede pertenecer dicho documento o garantía.
- **Versión:** Número de versión del documento o garantía en cuestión.
- **Fechas:** Fechas de inicio y fin correspondiente a la vigencia del documento o garantía en cuestión.
- **Código ISO:** Código ISO al cual pertenece el documento o garantía.
- **Autor:** Autor del documento o garantía.
- **Garantía:** Al activar esta casilla, el sistema reconoce que la gestión documental a registrar se trata de una garantía. Pero en caso contrario, el sistema lo tomará como un documento.

Una vez hayas registrado toda la información, se deberá hacer clic en guardar.

← Nuevo(a) Gestión Documental Guardar

GENERAL    ADJUNTOS    ACTIVOS    RECURSOS HUMANOS    TERCEROS

Nombre:     Descripción:

Avanzado:

Grupo:       Versión:

Inicio de Vigencia:     Fin de Vigencia:

Código ISO:     Autor:

Garantía ?

Al guardar el documento o garantía, se debe vincularlo bien sea al activo, tercero o recurso humano según corresponda (también se pueden agregar adjuntos). Para ello, solo se debe hacer clic sobre la pestaña correspondiente y luego hacer clic en el símbolo de agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana.

GENERAL

ADJUNTOS

ACTIVOS

RECURSOS HUMANOS

TERCEROS



Sin datos para mostrar con estos parámetros

Mostrando 0 de 0



Luego, el sistema abrirá una nueva ventana con el listado de activos, recursos humanos o terceros disponibles para ser vinculados a la gestión documental. Entonces solo se debe seleccionar y vincular la gestión documental, para finalmente hacer clic en guardar.

← Editar Gestión Documental

GENERAL    ADJUNTOS    **ACTIVOS**

Buscar Activos

- Oficina central { 121. } PHILADELPHIA  
Tipo: Ubicaciones  
Código: 121.  
Prioridad: Muy Baja  
Localización: // Banco Popular/ Oficinas/ Rionegro/ CAMIONETA/
- CAMIONETA { CAM-REN-01 } Renault SNS 34945  
Tipo: Equipos  
Código: CAM-REN-01  
Prioridad: Muy Baja  
Localización: // Banco Popular/ Oficinas/ Rionegro/
- Megatecnocentro { 9087 } PHILADELPHIA  
Tipo: Ubicaciones  
Código: 9087  
Prioridad: Baja  
Localización: // Banco Popular/ Oficinas/ Rionegro/ CAMIONETA/ Oficina cent
- aire acondicionado { RTOP } ZNA  
Tipo: Equipos  
Código: RTOP  
Prioridad:  
Localización: // Scala Rental/
- { A15 } TOTAL OIL 10w-60 / 1/4  
Tipo: Repuestos y Suministros  
Código: A15  
Prioridad:  
Localización: // Monserrate/ Cogeneracion Green Power/

Mostrando 0 de 0

Mostrando 25 de 107926

<input type="checkbox"/>	Descripción	Tipo de Activo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> CAMIONETA { CAM-REN-01 } Renault SNS 34945	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> CAMIONETA { Ejemplo: V01 } Renault SNS 349	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> CAMIONETA { v01 } Renault	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Zonas Verdes { LC-CHI-046 }	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> moto bomba PCO { 010120 } york	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Chiller - Osvaldo Almaguer { CHA-0045 } Broad Air Conditioning	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Medidor de Energia DAION { HE-GEN-001 } A=40cm AN= 80CM L=5...	Herramientas

Mostrando 7 de 7



## ¿Cómo editar una garantía o documento?

Para hacer una edición de una gestión documental, solo se debe seleccionar la garantía o documento en cuestión para que el sistema te muestre las opciones de editar o eliminar.

Fractal Demo

Detalles

- General
- Cuentas de Usuarios
- Calendario Laboral
- Módulos
- Financiero
- Catálogos Auxiliares
- Gestión Documental
- Log de Transacciones
- Seguridad
- Conexiones API
- Portal de Invitados
- Cuenta

Garantías	Documentación :
Vencidas: 66	Vencidas: 175
Vigentes: 7	Vigentes: 14

< (1) Seleccionado

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción	Grupo	Garantía	Vigentes	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia
<input type="checkbox"/>	Soat 2	Seguro Obligatorio	Seguros	No	Si	2023-12-22	2024-12-21
<input type="checkbox"/>	Revision Tecnicome...	Revision Anual	Revisones Tecnicas	No	Si	2023-10-18	2024-10-18
<input type="checkbox"/>	Tarjeta De Operacion		Documento Legal	Si	Si	2024-01-02	2024-07-31
<input checked="" type="checkbox"/>	Responsabilidad civi...	Seguro Extracontrac...	Seguros a Terceros	Si	No	2022-01-01	2022-08-08
<input type="checkbox"/>	Responsabilidad civi...	Seguro Contractual	Seguros a Terceros	No	No	2016-01-22	2017-02-28
<input type="checkbox"/>	CENTIFICACION DE ...	Seguro contractual	Seguros a Terceros	Si	No	2016-01-22	2022-04-25
<input type="checkbox"/>	Responsabilidad civi...	Seguro extracontrac...	Seguros a Terceros	Si	No	2022-01-20	2023-02-26
<input type="checkbox"/>	Soat	Seguros Bolivar	Seguros	Si	No	2012-01-13	2022-02-12
<input type="checkbox"/>	Todo Riesgo	Seguros Bolivar	Seguros	No	No	2021-10-24	2022-10-23

Mostrando 50 de 270



Si le das clic a la opción de editar, el sistema te mostrará una nueva ventana en donde podrás realizar todas las ediciones correspondientes. Recuerda que luego de realizar los cambios debes hacer clic en guardar.

← Editar Gestión Documental Guardar

GENERAL    ADJUNTOS    **ACTIVOS**    RECURSOS HUMANOS    TERCEROS

<input type="checkbox"/>	Descripción	Tipo de Activo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> CAMIONETA { CAM-REN-01 } Renault SNS 34945	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> CAMIONETA { Ejemplo: V01 } Renault SNS 349	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> CAMIONETA { v01 } Renault	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Zonas Verdes { LC-CHI-046 }	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> moto bomba PCO { 010120 } york	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Chiller - Osvaldo Almaguer { CHA-0045 } Broad Air Conditioning	Equipos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Medidor de Energia DAION { HE-GEN-001 } A=40cm AN= 80CM L=5...	Herramientas

Mostrando 7 de 7 +

¿Qué tipos de archivos puedo subir a Fractal One?