

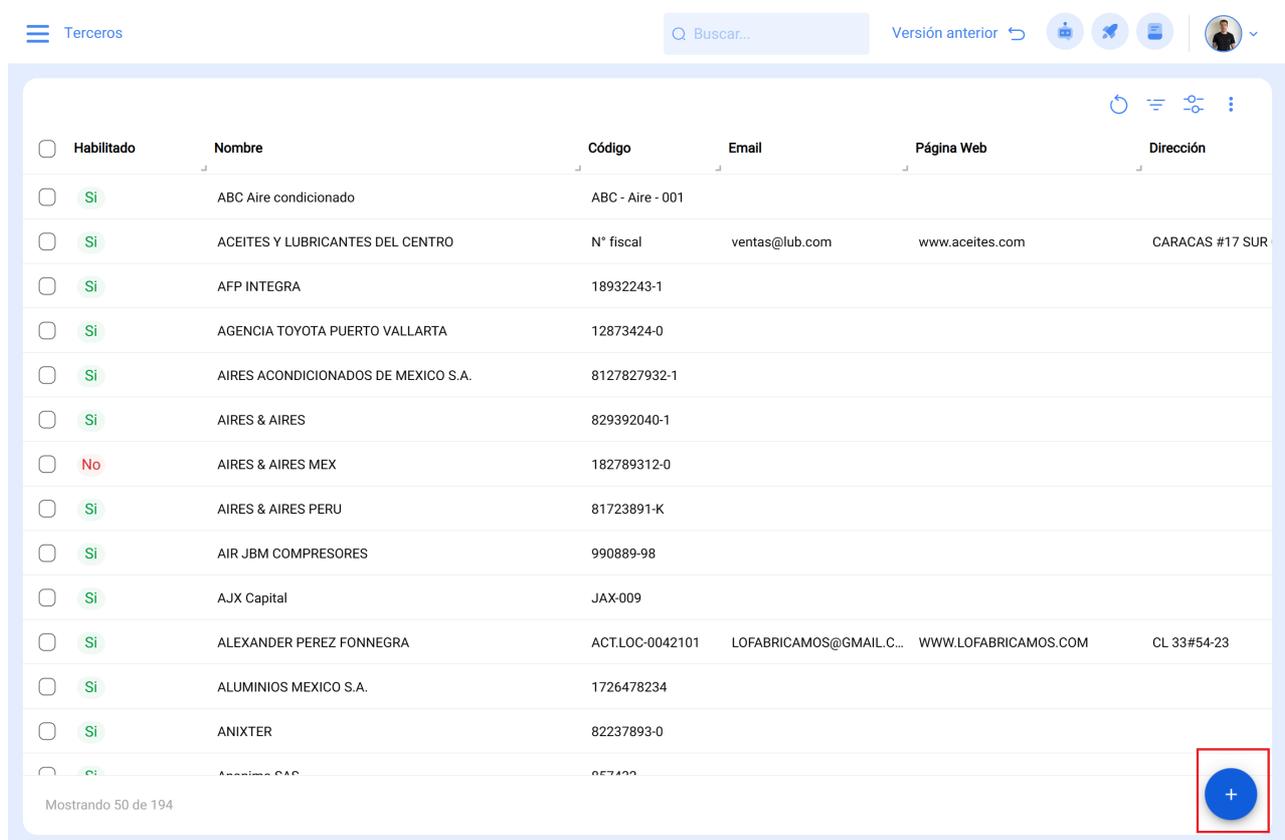
¿Cómo agregar un tercero?

help.fractal.com/hc/es-es/articles/25073655489677--Cómo-agregar-un-tercero

Existen dos formas de agregar terceros a la plataforma, la primera opción es hacerlo de manera manual (uno a uno) desde la opción de agregar y la segunda opción es hacerlo de forma masiva por medio de importaciones utilizando archivos de Excel. (Para agregar un tercero masivamente ver apartado de importaciones)

Desde la plataforma:

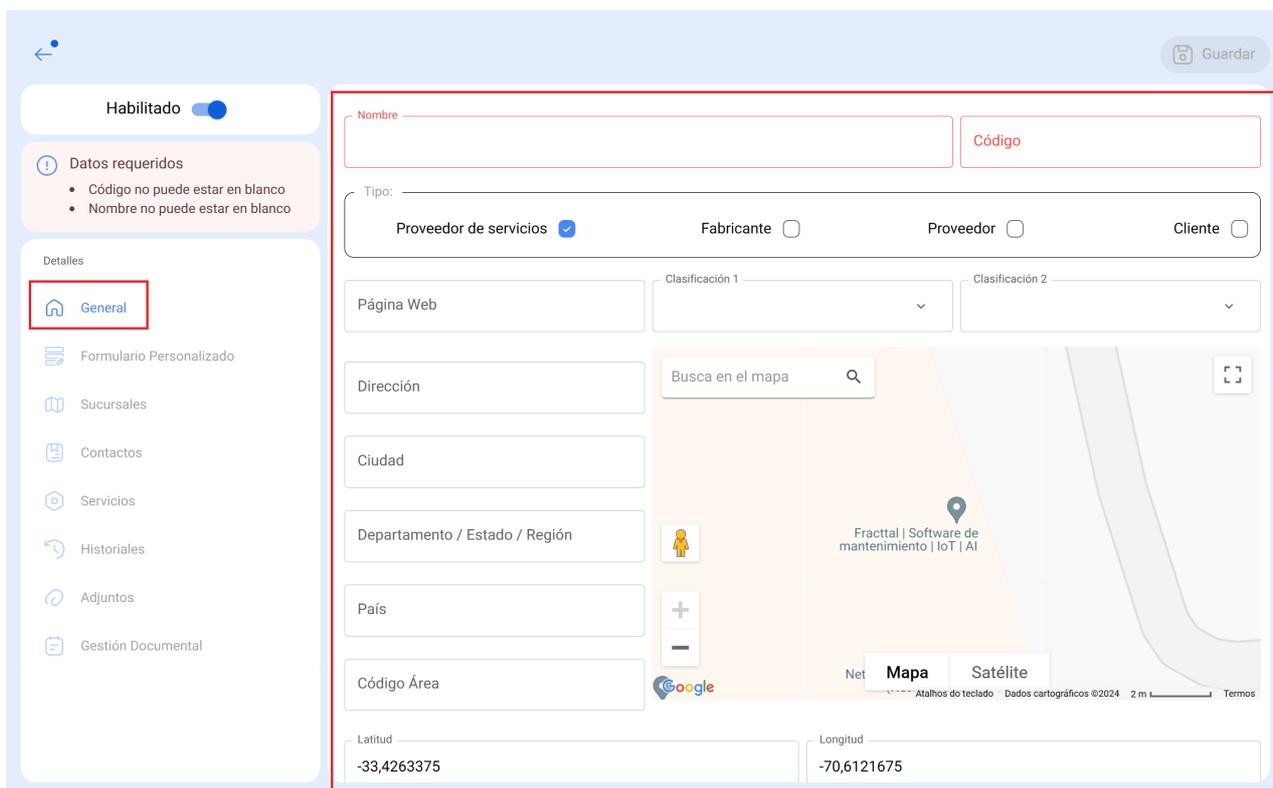
Para agregar un tercero a la plataforma, solo se debe hacer clic en el símbolo de agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de la plataforma.



The screenshot displays the 'Terceros' (Third Parties) management interface. At the top, there is a search bar labeled 'Buscar...' and a 'Versión anterior' (Previous version) link. Below the search bar is a table with the following columns: 'Habilitado', 'Nombre', 'Código', 'Email', 'Página Web', and 'Dirección'. The table contains several rows of data, including entries like 'ABC Aire condicionado', 'ACEITES Y LUBRICANTES DEL CENTRO', 'AFP INTEGRAL', 'AGENCIA TOYOTA PUERTO VALLARTA', 'AIRES ACONDICIONADOS DE MEXICO S.A.', 'AIRES & AIRES', 'AIRES & AIRES MEX', 'AIRES & AIRES PERU', 'AIR JBM COMPRESORES', 'AJX Capital', 'ALEXANDER PEREZ FONNEGRA', 'ALUMINIOS MEXICO S.A.', and 'ANIXTER'. A blue '+' button is highlighted in the bottom right corner of the table area, indicating the 'Add' function.

Habilitado	Nombre	Código	Email	Página Web	Dirección
<input type="checkbox"/> Si	ABC Aire condicionado	ABC - Aire - 001			
<input type="checkbox"/> Si	ACEITES Y LUBRICANTES DEL CENTRO	N° fiscal	ventas@lub.com	www.aceites.com	CARACAS #17 SUR
<input type="checkbox"/> Si	AFP INTEGRAL	18932243-1			
<input type="checkbox"/> Si	AGENCIA TOYOTA PUERTO VALLARTA	12873424-0			
<input type="checkbox"/> Si	AIRES ACONDICIONADOS DE MEXICO S.A.	8127827932-1			
<input type="checkbox"/> Si	AIRES & AIRES	829392040-1			
<input type="checkbox"/> No	AIRES & AIRES MEX	182789312-0			
<input type="checkbox"/> Si	AIRES & AIRES PERU	81723891-K			
<input type="checkbox"/> Si	AIR JBM COMPRESORES	990889-98			
<input type="checkbox"/> Si	AJX Capital	JAX-009			
<input type="checkbox"/> Si	ALEXANDER PEREZ FONNEGRA	ACTLOC-0042101	LOFABRICAMOS@GMAIL.C...	WWW.LOFABRICAMOS.COM	CL 33#54-23
<input type="checkbox"/> Si	ALUMINIOS MEXICO S.A.	1726478234			
<input type="checkbox"/> Si	ANIXTER	82237893-0			
<input type="checkbox"/> Si	ANIXTER	82237893-0			

Luego se abrirá una nueva ventana perteneciente a la pestaña general, en donde se debe completar la información correspondiente al tercero que se desea agregar al sistema.



Habilitado

Datos requeridos

- Código no puede estar en blanco
- Nombre no puede estar en blanco

Detalles

- General**
- Formulario Personalizado
- Sucursales
- Contactos
- Servicios
- Historiales
- Adjuntos
- Gestión Documental

Nombre

Código

Tipo: Proveedor de servicios Fabricante Proveedor Cliente

Página Web

Clasificación 1

Clasificación 2

Dirección

Busca en el mapa

Ciudad

Departamento / Estado / Región

País

Código Área

Latitud

Longitud

Donde, los datos requeridos son los siguientes:

- **Nombres:** Nombre del tercero.
- **Códigos:** Identificador fiscal o cédula del tercero.
- **Tipo:** En Fractal existen cuatro tipos de terceros (Proveedor de servicios, Fabricante, Proveedor, Cliente), en donde se permite que un tercero pueda abarcar más de una opción.
- **Página Web:** Sitio web del tercero.
- **Clasificación 1 y 2:** Corresponden a campos libres que deja la plataforma para que se completen según sea requerido.
- **Ciudad, Dirección, Departamento / Estado / Región, País, Código Área:** Información correspondiente a la ubicación del tercero.
- **Latitud, longitud:** Estos campos se agregan automáticamente al “Buscar en el mapa” la dirección a la que pertenece el tercero.
- **Email:** Correo electrónico del recurso humano
- **Fax, Teléfono SMS:** Números de teléfonos del tercero.
- **Condiciones:** Catalogo de condiciones.

- **Visible para todos:** Permite dar la visualización de dicho tercero a los usuarios, sin importar la localización de la cuenta de acceso a la plataforma.
- **Limitar Acceso a Esta Localización:** Corresponde a la localización en donde se encuentra ubicado el tercero dentro del sistema, teniendo en consideración la jerarquía que esto representa para la visualización de dicho perfil respecto a otros usuarios.

Luego de completar la información correspondiente a la pestaña General, simplemente hay que hacer clic en el botón de guardar que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana, para que quede registro del tercero en el sistema.

Luego de realizar cualquier tipo de edición hay que asegurarse de guardar los cambios para que los mismos surjan efecto. Una vez guarde la información se te habilitará una serie de opciones en la parte lateral izquierda:

Formulario personalizado: Aquí puedes crear diferentes tipos de formularios útiles para caracterizar al personal, ya sean de terceros o de recursos humanos.

Sucursales: Agrega las diversas geolocalizaciones del tercero, junto con correos electrónicos y números de teléfono.

Contactos: Permite agregar los responsables de las actividades o del tercero.

Servicios: Permite agregar nombres de servicios, establecer precios y unidades de servicio, y especificar tipos de pago disponibles.

Historiales: Aquí se muestran las diferentes asignaciones realizadas con el tercero. Por ejemplo, si el tercero ha sido asignado a una orden de trabajo, esta información se reflejará aquí.

Adjuntos: Permite adjuntar archivos, enlaces o notas que aporten valor al registro que estamos realizando.

Gestión Documental: Permite relacionar documentos relacionados con el servicio que están sujetos a fechas, como garantías.

Nota: Los campos auxiliares tienen un límite de 50 caracteres. Exceder este límite puede afectar la importación de datos, causando errores o corte de la información.