

***Manejo de Listas Protocolares
Banco Caroní***

***Manual de Usuario
– Dueño de Listas Protocolares -***

Junio, 2008

1. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA:

El sistema de Manejo de Listas Protocolares tiene como objetivo proveer una herramienta a los Responsables de las Listas Protocolares que permita mantener la información de sus Relacionados organizada y actualizada. Igualmente con este sistema se optimizarán los procesos de entrega de Obsequios y Material Publicitario por parte del Mercadeo a todos los Relacionados incluidos en estas listas.

El sistema consta de tres Botones o Enlaces Especiales: **A B y G**. A través de estos enlaces cada Responsable de Lista puede:

- Ingresar y/o modificar información personal de sus Relacionados (Nombres, Apellidos, Teléfonos, correo electrónico, etc.)
- Ingresar y/o modificar información de Cargo(s) de sus Relacionados. (Cargo, Empresa, Dirección, etc.)
- Ingresar y/o modificar la Clasificación del Relacionado. (Amistad, Directores UGMA, Proveedores, etc.)

1.1 Enlace , Administración de Relacionados:

Seleccionando el enlace , se despliega un menú con tres opciones como se muestra a continuación:

ADMINISTRACION DE RELACIONADOS

- Agregar/Modificar Relacionados
 - Ver mi Lista
 - Relacionados con Información Imcompleta.
-

Con este enlace se pueden realizar las siguientes funciones:

Agregar/Modificar Relacionados:

Antes de crear un relacionado nuevo en su lista, debe cerciorarse de que no haya sido creado previamente en el sistema, para ello debe desde el Enlace



buscar al relacionado ingresando alguno de sus datos en la pantalla mostrada a continuación:

Agregar/Modificar Relacionados

Primer Nombre: *	
Segundo Nombre: *	
Primer Apellido: *	
Segundo Apellido: *	
Correo Electrónico:	
Teléfono Fijo:	
Teléfono Móvil:	
Borrar:	☐

Aceptar

Para la búsqueda se tomaran en cuenta los valores que contengan los campo marcados con (*), para el resto de los campos se buscaran igualdades.

Si el Relacionado ya existía lo selecciona marcando el Extendido y actualiza los datos que necesite:

De lo contrario se crea uno nuevo presionando el Botón

Nuevo Relacionado

Coincidencias Encontradas Entre Los Relacionados							
Clave	Nombre Completo	Tlf. Fijo 1	Tlf. fijo 2	Tlf. móvil 1	Tlf. móvil 2	Email	Vista Extendida
215	Hidalgo, Rafael Dario	0					Extendido
216	Ramírez, Rafael Dario	0					Extendido
404	AMUNDARAY , RAMON	5095125		0		ramon.amundaray@bancocaroni.com.ve	Extendido
426	BARAZARTE MALDONADO, RAFAEL DARIO	0		0		rafael.barazarte@bancocaroni.com.ve	Extendido
454	Escalona, darwin	0	0	0	0		Extendido
613	Cheaito, Haidar	4324165		0			Extendido

Páginas: 1
Registros mostrados: 1-6 de 6
Nuevo Relacionado

Cuando se está ingresando un nuevo relacionado, primero se pide la información personal, y luego los datos de su relación con el Responsable de la Lista (clasificación). Si ya le había dado una clasificación, sale allí para que la revise y la modifique.

Al terminar este proceso queda cargado un Relacionado y su relación con el Responsable de Lista (Dueño).

Una vez realizado el proceso de Ingreso de la información personal y de relación, se debe proceder a ingresar la información del Cargo.
Para ello:

Con el enlace , se busca el relacionado (Agregar/Modificar Relacionados). En el reporte que se presenta con el nombre de la persona que se busca, se selecciona la opción de *Extendido*. Allí tendrá la posibilidad de crearle y/o modificarle la información de Cargos. (presionar (+) para agregar el cargo y

 para modificar uno existente). Una vez realizado este proceso queda completa la información del Relacionado (Datos Personales, de Cargos y relación con el Responsable o Dueño de Lista).

Escalona Meléndez, Darwin 

Teléfonos:

Fijos:  212-4342312 

 212-7673321 

Móviles:  416-1212134 

 414-2342121 

E-mail: darwin@gmail.com

Confirmado:

Cargos  

Cargo	Calle/Av.	Casa/Edif.	Piso/Nivel	Apto./Ofic./Local/Dpto.	Urbanización	Parroquia	Municipio	Ciudad	Estado	País	Usar para Envíos
 264-Jefe de Almacén	Merida	los Llanos	7	43-c	Los Samanes		Chacao		Anzoátegui	---	☐
 265-Amigo de la familia					La Castellana				---	---	☒

Clasificaciones

Responsable	Relación VIP	Amigo Personal	Proveedor	Cliente	Empleado	Observaciones
 Maza Tirado, Aristides	0	0	0	1	1	

Ver mi Lista:

Con esta opción se despliega un reporte que contiene la **Lista Protocolar del Responsable**. En el *extendido* de cada relacionado se puede ver la información completa de cada uno.

NOTA: Si falta alguna persona en esta lista es porque en el momento de ingresarlo al sistema no se le dio una clasificación (relación) y hasta que esto no sea realizado aparecerá en la lista de *Relacionados con Información Incompleta*.

Relacionados con Información Incompleta:

Los relacionados que salen en este reporte, **no están en la Lista Protocolar** hasta que se ingrese la relación existente. Para ingresar esta relación debe entrar en el Extendido y presionar el botón  al lado de la palabra CLASIFICACIONES:

Escalona, darwin 

Teléfonos:

Fijos: 0-0
0-0

Móviles: ----0
----0

E-mail:

Cargos 

Cargo	Calle/Av.	Casa/Edif.	Piso/Nivel	Apto./Ofic./ Local/Dpto.	Urbanización	Parroquia	Municipio	Ciudad	Estado	País
-------	-----------	------------	------------	--------------------------	--------------	-----------	-----------	--------	--------	------

Clasificaciones  

Responsable	Relación	Otra Relación	Observaciones
-------------	----------	---------------	---------------

[Regresar](#)

Una vez realizado esto, el Relacionado pasará de esta lista a la Lista Protocolar que descrita en el punto anterior.

1.2 Enlace , Reporte para editar clasificaciones:

Este reporte permite de una manera fácil y rápida cambiar las clasificaciones de uno o mas relacionados de la Lista.

Se genera un reporte editable con todos los Relacionados de la Lista Protocolar. Al ser editable permite se cambie la clasificación de cualquiera de los relacionados, anexarle un comentario o eliminarlo de su lista.

Relacionados Por Responsable			
Clave	Relación	Observaciones	Borrar de mi Lista
Nombre Completo: Aarons, Fred			
 598	Otros		☐
Nombre Completo: Abrante, Juan			
 207	Otros		☐
Nombre Completo: Annarelli, Sergio			

Enlace , Manual de Ayuda:

Manual de Ayuda para los usuarios Dueños de Listas Protocolares.

2. Términos Utilizados:

RELACIONADO: Es el cliente como tal, un relacionado tiene siempre un responsable o Dueño. La información básica (nombres, teléfonos y correo electrónico) de un relacionado puede ser editada por cualquier dueño de lista o responsable.

RESPONSABLE: Es la persona encargada de darle una CLASIFICACION a un RELACIONADO. Los RESPONSABLES son los dueños de las listas Protocolares.

CLASIFICACIÓN: Representa la relación que tiene el Relacionado con el Responsable o Dueño de Lista. Ejemplo: VicePresidente, Gerente, Amistad, Directores UNITEC, Gremios, etc.

CARGO: Un Relacionado puede tener uno o mas cargos. El cargo tiene asociada la dirección detallada.

3. Símbolos y Términos Utilizados en N2C:



Al presionar este símbolo tendrá acceso a editar la información que se encuentra allí.



Presionando aquí, se crea un nuevo registro.

EXTENDIDO:

Reporte que despliega de una forma general toda la información relacionada con esa persona. En este reporte se puede tener la opción de editar y agregar registros.

Escalona Meléndez, Darwin

Teléfonos:

Fijos: 212-4342312

212-7673321

Móviles: 416-1212134

414-2342121

E-mail: darwin@gmail.com

Confirmado:

Cargos

Cargo	Calle/Av.	Casa/Edif.	Piso/Nivel	Apto./Ofic./Local/Dpto.	Urbanización	Parroquia	Municipio	Ciudad	Estado	País	Usar para Envíos
264-Jefe de Almacén	Merida	los Llanos	7	43-c	Los Samanes		Chacao		Anzoátegui	---	☐
265-Amigo de la familia					La Castellana				---	---	☒

Clasificaciones

Responsable	Relación VIP	Amigo Personal	Proveedor	Cliente	Empleado	Observaciones
Maza Tirado, Aristides	0	0	0	1	1	