

## VINCULAR ARCHIVO O CARPETA A UN ASUNTO/CITA O A UNA ACTUACIÓN DE EXPEDIENTES

Siempre he creído que el programa estaba dotado de una base documental fácil de usar y de vincular con otras partes del programa, pero parece ser que no es muy práctica para aquella gente que utiliza la pestaña de **Situaciones de Expedientes** donde les gustaría poder vincular algún archivo a la actuación y desde esa misma ventana poder abrir dicho archivo sin tener que cambiar de pestaña o de ventana. Pues bien, para no andar metiendo más botones en los Expedientes se le ha provisto a ciertos campos de la pestaña de **Situaciones de Expedientes** de una doble función, quedando así:

Outl	Fecha	Hora	Actuación	Trámite	Estado
▶	25-09-2012	9:00	Visita	Me indica el problema que tiene con la herencia	Pendiente
	25-09-2012	10:15	Declaración	Declaración de los herederos ante el Juez	Pendiente
*					

Haga doble clic en el campo Fecha para mostrar la Agenda de Asuntos/Citas de ese día.  
Haga doble clic en el campo Trámite para ver ampliado el contenido del campo.  
Haga doble clic en el campo Hora para Vincular Archivo o Carpeta a esta Actuación.

Como se puede comprobar se han incorporado nuevas funciones a dos campos **HORA** y **ACTUACIÓN**.

El funcionamiento es el mismo que antes con la diferencia que ahora cuando damos de alta los datos de la actuación o habiendo sido dada de alta con anterioridad y deseamos vincular un archivo a dicha actuación para darla de alta pulsamos **doble clic** en el campo **HORA** y se nos muestra una nueva ventana con algunos datos de esa línea para verificar que son los correctos, y desde ahí podemos indicar en ruta el archivo o carpeta que deseamos adjuntar a tal actuación,



Nº Expediente 201200014      **A B I E R T O**

Cientes (1) / Contrarios (1)    Letrados/Procur.    Notarios/Peritos    Procesos (1)    Facturas (0)    Situaciones (2)    Doc./Escritos (0)    Anotaciones

**Situaciones de Expedientes**

Out	Fecha	Hora	Actuación	Tramite	Estado	
	02-11-2012	9:00	Visita	Me indica el problema que tiene con la herencia	Pendiente	Juan
	16-11-2012	10:15	Declaración	Declaración de los herederos ante el Juez	Pendiente	Juan

Adjuntar Archivo o Carpeta

**ARCHIVOS PARA ESTA ACTUACIÓN**

Nº Expediente	Fecha	Hora	Actuación
201200014	16-11-2012	10:15	Declaración

Cliente  
Juan Ayuso Pascual

Trámite / Situación  
Declaración de los herederos ante el Juez

Estado  
Pendiente

Ruta del Documento

Acceptar    Cerrar

El funcionamiento de incorporar una ruta es exactamente igual a como se ha estado haciendo hasta ahora en la ventana de **Documentos y Escritos**

Documentos y Escritos

Cerrar    Nuevo    Eliminar    Duplicar    Anterior    Siguiente    Buscar    C. Word

**Registro Documento/Escrito**

Nº Interno: 18  
Referencia / Nº:  
Fec. Doc/Escrito: 13-10-2013    Fecha Ent./Salida: 13-10-2013

**Datos del Documento/Escrito**

Nombre/Título: Carpeta Expediente Nº 201200013  
Tipo Doc/Escrito: Carpeta Escritos  
Resumen (Máx. 200 carac):  
Entrada/Salida: E= Entrada S= Salida

**Enviado al... / Recibido del...**

Cliente: 1147 Luis Pérez Aznar  
Contrario: 00001C Menchu Rodríguez Ramona  
Letrado Contrar.: 1 Jesús González Samper  
Notario:  
Perito:  
Abog./Procur.:  
Dirigido a:  
Procedencia:

**Perteneciente al Expediente**

Nº Expediente: 201200013  
Doble clic para acceder al Expediente    Buscar Nº Expediente    Pasar Ruta a...

**Gestionado por**

Responsable:

**Ruta del Documento**

C:\Abogados - MF\Expedientes\Exp. 201200013

Archivos encontrados en la Carpeta y Subcarpeta(s): 0

Total: 17    Abogado de Prueba y Prueba

Una vez se haya asignado el archivo o carpeta pulsamos en **Aceptar**, pulsamos en **SI** o **NO** según corresponda, a la pregunta que nos indica el programa y para poder visualizar el archivo o contenido de la carpeta haremos **doble clic** sobre el campo **ACTUACIÓN**



Clientes (1) / Contrarios (1) Letrados/Procur. Notarios/Peritos Procesos (1) Facturas (0) Situaciones (2) Doc./Escritos (0) Anotaciones

### Situaciones de Expedientes

Outl	Fecha	Hora	Actuacion	Tramite	Estado	
<input type="checkbox"/>	02-11-2012	9:00	Visita	Me indica el problema que tiene con la herencia	Pendiente	Juan
<input type="checkbox"/>	16-11-2012	10:15	Declaración	Declaración de los herederos ante el Juez	Pendiente	Juan
*						

Haga doble clic en el campo Fecha para mostrar la Agenda de Asuntos/Citas de ese día.  
Haga doble clic en el campo Trámite para ver ampliado el contenido del campo.  
Haga doble clic en el campo Hora para Vincular Archivo o Carpeta a esta Actuación.  
Haga doble clic en el campo Actuación para Visualizar el Archivo o Carpeta.

Buscar  

siguiendo el procedimiento antes expuesto.

Una vez vinculado un archivo o carpeta a una actuación determinada ésta podremos abrirla no sólo en la ventana Situaciones de un Expediente antes indicada, sino en **esta ventana** haciendo **doble clic** en el campo **ACTUACIÓN**,

Situaciones Pendientes de Expedientes

Fecha	Hora	Nº Exped.	Actuación	Trámite / Situación	Cliente	Órgano / Tribunal	Nº Proc./Exp	Estado
22-09-2009	10:30	20060002	Declaración	Declaración de Herederos	Juan Ramos Noguera	Juzgado de 1ª Instancia	12456/06	Pendiente
27-09-2010	12:20	201000002	Declaración	Declaración de testigos	Nuria Alonso Salgado			Pendiente
26-11-2010	11:00	20090003	Declaración	Foja 2	Nuria Alonso Salgado			Pendiente
06-12-2010	13:41	201000001	Declaración	21...	Giovanni Cassano			Pendiente
24-03-2011	12:00	201100003	Declaración	Declaración previa a Juicio	Juan Carlos García Pardo	Juzgado de 1ª Instancia	321321/2011	Pendiente
18-09-2012	12:00	201100003	Declaración	Declaración previa a Juicio	Juan Carlos García Pardo	Juzgado de 1ª Instancia	321321/2011	Pendiente
20-09-2012	9:00	201100009	Horario	Horario de 09:00 a 11:00.	Yolanda Gracia Cervantes			Pendiente
02-11-2012	9:00	201200014	Visita	Me indica el problema que tiene con	Juan Ayuso Pascual			Pendiente
16-11-2012	10:15	201200014	Declaración	Declaración de los herederos ante	Juan Ayuso Pascual	Juzgado de 1ª Instancia	13215/12	Pendiente

Todas las Situaciones   
Expediente:   
Pulsar para Refrescar

Haga doble clic en el campo Fecha para mostrar la Agenda por ese día.  
Haga doble clic en el campo Nº Expediente para acceder al mismo.  
Haga doble clic en el campo Trámite para ver ampliado el contenido del campo.  
Haga doble clic en el campo Actuación para Visualizar el Archivo o Carpeta.

Total: 9

(para diferenciar una actuación que tiene o no un archivo o carpeta vinculado, vemos que cuando existe tal vinculación el campo Actuación se muestra en azul y subrayado como si fuera un enlace)



o la **Agenda de Asuntos/Citas** pulsando en **Ver**, que estará activo si hay un archivo a carpeta vinculada.

1 Agenda Asuntos / Citas (0)      2 Situaciones de Expedientes (1)

**SITUACIONES DE EXPEDIENTES** 11:20:50

Nº Expediente: 201200014      Hora: 10:15      Actuación: Declaración      Cliente: Juan Ayuso Pascual

Trámite / Situación: Declaración de los herederos ante el Juez      Estado: Pendiente      **Ver**

Recibos de Adeudo de Facturas: 0  
Recibos de Adeudo de Minutas: 0

• Total Asuntos / Citas: 13  
• No tiene Asuntos / Citas.  
• No tiene Asuntos / Citas Pendientes.  
• Total Situaciones de Expedientes: 11  
• Situaciones de Expedientes: 1  
• Situaciones Pendientes de Expedientes: 1

Día Juliano 321      Faltan 45 días  
Viernes      Semana 47

**16**  
Noviembre 2012

Doble Clic en el campo Trámite / Situación para ver ampliado el contenido del mismo

Linea 1 de 1  
Abogado de Prueba y Prueba

Llegados a este punto, he de indicar que si vinculamos una carpeta el programa abrirá dicha carpeta con su contenido (archivos), en ningún momento pensemos que el programa podrá buscar entre los archivos contenidos en dicha carpeta, únicamente abrirá la carpeta y nada más.

Pero, también podemos apuntar y/o añadir archivos o carpetas a la Agenda de Asuntos/Citas. De hecho, en esta versión se ha incorporado un nuevo botón en las fichas de Clientes, Contrarios, Peritos, Notarios, etc....,

Cerrar   Nuevo   Eliminar   Modificar   Actualizar   Anterior   Siguiente   Resumen   Buscar   Imprimir   Fondos F.   Fondos M.   Etiquetas   R. Fondos   C. Word   (\*) Campo Obligatorio

Referencia (\*) 01151      Fecha Alta 24-05-2014

Nombre y Apellidos/Datos Empresa Gaspar Guzmás Saura      NIF/CIF 41222333P (\*)

Dirección PL.      Cód. Postal 30300

Localidad Murcia      Departamento Murcia

País España      F. Nacimiento 18-02-1987

Tif. Cont.      Móvil      Fax

E-Mail

Cliente de IGUALA      Procedencia

Observaciones - Historial (Doble clic para ver ampliado el campo)

Asunto Pendiente  NO

Abog./Proc.      Org. Representación

Banco

Dirección      Localidad      Departament

Entidad      Sucursal      DC      Cuenta

Código IBAN

Tipo de Poder, Nombre Notario y N° Protocolo: (Máx. 200 caracteres)

Expedientes Abiertos: 0  
Expedientes Archivados: 0  
Prov. Fondos Requeridas: 0  
N° de Representantes: 0

**HISTÓRICO**

Listar: 21 Clientes

Nombre Cliente	Nº Identificación	Fecha Alta	Localidad	Provincia	País	Teléfono
Antonio Martínez	21000100L	08-03-2010	Cartagena	Murcia	España	968-141233
Cristobal García Vaso	31002587J	05-08-2006	Alava	Alava	España	945-891230
Gaspar García Lorca	23004662Q	11-12-2010	Cartagena	Murcia	España	
Gaspar Guzmás Saura	41222333P	24-05-2014	Murcia	Murcia	España	
Giovanni Cassano	B-2132155654	17-09-2009	Cartagena	Murcia	España	968-145689

No hacer coincidir las referencias de Clientes con las de Contrarios.

Abogado de Prueba y Prueba



el cual nos permite apuntar directamente un asunto o cita en la agenda sin tener que abrir la misma. Una vez introducidos los campos obligatorios y demás datos de interés, pulsamos sobre el botón Aceptar y el programa se encarga de ubicarlo según la fecha y hora indicada.

Desde esta ventana hacemos el apunte y podemos incorporar un archivo o carpeta al mismo.

También podremos ver los archivos a carpetas vinculados a un asunto/cita en esta ventana haciendo doble clic en la ventana del Integrante,

Fecha	Hora	Cita	Integrante	Con...	Asunto	Status
10-10-2009	13:00		Lucía Alvarez Catañeda	Juan Ramos Noguera	Ver si se ha interpuesto demanda por la parte contraria.	Terminada
01-12-2009	12:00		Lucía Alvarez Catañeda	Beatriz Gaspar Gómez	Juzgado	Terminada
09-07-2010	12:00		Lucía Alvarez Catañeda	Beatriz Gaspar Gómez	Juzgado, kdjoiduhoiudoiudhjdjo odluh ouidhiud oiuhdouhduhdoi uho diudo odi.	Terminada
27-09-2010	20:33		Lucas Bernabé Salazar	Delipe Abascal		Pendiente
15-08-2011	10:00		Lucía Alvarez Catañeda	Yo mismo	jkjksdjkdjkdjkdj	Pendiente
12-09-2011	8:00		Lucía Alvarez Catañeda	Antonio Banderas Salgado	sñlksjñlks	Pendiente
13-09-2011	13:00		Lucía Alvarez Catañeda	Juan Ramos Noguera	Ver si se ha interpuesto demanda por la parte contraria.	Pendiente
16-09-2011	19:24		Lucía Alvarez Catañeda	Facinto Perez Guzamnnnnnn	Probando agenda	Pendiente
25-09-2011	9:00		Lucía Alvarez Catañeda	Marca Motor	horario de 09:00 a 11:00.	No Asistió
07-09-2012	8:00		Lucía Alvarez Catañeda	Antonio Banderas Salgado	sñlksjñlks	Pendiente
11-09-2012	13:00		Lucía Alvarez Catañeda	Juan Ramos Noguera	Ver si se ha interpuesto demanda por la parte contraria.	Pendiente
17-09-2012	19:24		Lucía Alvarez Catañeda	Facinto Perez Guzamnnnnnn	Probando agenda	Pendiente
20-09-2012	9:00		Lucía Alvarez Catañeda	Marca Motor	horario de 09:00 a 11:00.	No Asistió

Para incluir un archivo o carpeta desde la Agenda de Asuntos/citas lo podremos hacer en ambos casos (Asuntos/Citas o Situaciones de Expedientes)

pulsando el botón



## ¿Y qué pasa con los archivos y carpetas que ya tenemos dados de alta en la ventana de Documentos y Escritos?

Teniendo en cuenta que hasta ahora quien hace uso de la base documental a través de la ventana de **Documentos y Escritos**, debe ser un engorro que si ya tenemos un archivo o una carpeta con sus archivos dados de alta tener que volver a buscar a través de Explorador dicho archivo o carpeta para dar de alta en la pestaña en una Situación de Expedientes. Por ello, se ha introducido una mejora en la ventana de **Documentos y Escritos** para que se pueda pasar la ruta de una carpeta o un archivo directamente sin tener que buscar su ubicación.

Documentos y Escritos

Cerrar Nuevo Eliminar Duplicar Anterior Siguiente Buscar C. Word

**Registro Documento/Escrito**

N° Interno 17

Referencia / N° 54684

Fec. Doc/Escrito 20-08-2013 Fecha Ent./Salida 04-09-2013

**Datos del Documento/Escrito**

Nombre/Título Escrito de referencia

Tipo Doc/Escrito Escrito

Resumen (Máx. 200 carac)

Entrada/Salida E= Entrada S= Salida

**Pertenece al Expediente**

N° Expediente 201200013

Buscar N° Expediente

**Pasará Ruta a...**

**Ruta del Documento**

C:\Abogados - MF\Escritos

**Archivos encontrados en la Carpeta y Subcarpeta(s): 2**

Demanda Testamentaria.rf

Reclam. Legítima.rf

Total: 17

Abogado de Prueba y Prueba

Si **no** seleccionamos nada al pulsar dicho botón nos pasará la ruta **1** (puede ser una carpeta o archivo) a la Agenda de Asuntos/Citas o a la actuación de la Situación de Expedientes del N° de Expediente que esté en esta ventana, a través de este mensaje,

PREGUNTA

¿Pasar Ruta a...?

SI - Agenda

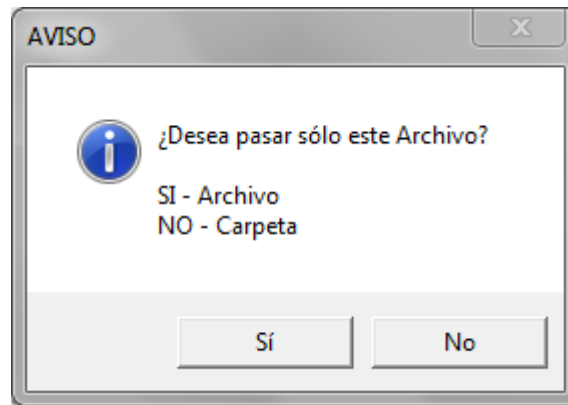
NO - Expediente

Cancelar

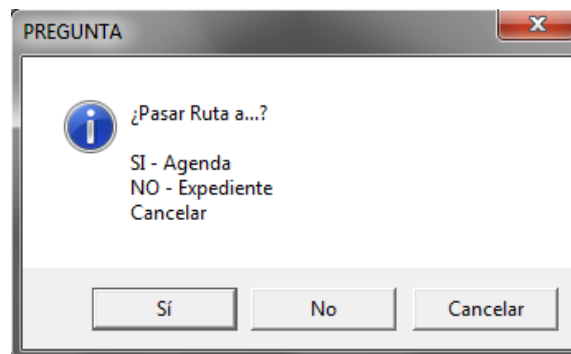
Si No Cancelar

Si seleccionamos algún **archivo** de la derecha **2**, al pulsar dicho botón nos lo indicará con este mensaje,





donde si indicamos que **SI** nos pasará la ruta **1 + 2**, si indicamos que **NO** nos pasará la ruta **1**, y nos volverá a mostrar esta ventana para decidir dónde queremos pasar dicha ruta.



Si a esta pregunta hemos pulsado en **SI** (Agenda Asuntos/Citas), se nos mostrará esta ventana,

Fecha	Hora Cita As.	Integrante	Con...	Asunto	Status
10-10-2009	13:00	Lucía Alvarez Catañeda	Juan Ramos Noguera	Ver si se ha interpuesto demanda por la parte contraria.	Terminada
01-12-2009	12:00	Lucía Alvarez Catañeda	Beatriz Gaspar Gómez	Juzgado	Terminada
09-07-2010	12:00	Lucía Alvarez Catañeda	Beatriz Gaspar Gómez	Juzgado, kdjoiduhoiudoiuhjido odih uidihiud oiuhdouhduhdoi uho diudo odi.	Terminada
27-09-2010	20:33	Lucas Bernabé Salazar	Felpe Abascal		Pendiente
15-08-2011	10:00	Lucía Alvarez Catañeda	Yo mismo	jlkjksjdkkjdjkdjk	Pendiente
12-09-2011	8:00	Lucía Alvarez Catañeda	Antonio Banderas Salgado	sñlksjñlksj	Pendiente
13-09-2011	13:00	Lucía Alvarez Catañeda	Juan Ramos Noguera	Ver si se ha interpuesto demanda por la parte contraria.	Pendiente
16-09-2011	19:24	Lucía Alvarez Catañeda	J...		Pendiente
25-09-2011	9:00	Lucía Alvarez Catañeda	M...		No Asistió
07-09-2012	8:00	Lucía Alvarez Catañeda	A...		Pendiente
11-09-2012	13:00	Lucía Alvarez Catañeda	Ju...		Pendiente
17-09-2012	19:24	Lucía Alvarez Catañeda	Ja...		Pendiente
20-09-2012	9:00	Lucía Alvarez Catañeda	M...		No Asistió

Total: 13

Haga doble clic en el campo Fecha para mostrar la Agenda por ese día.  
Haga doble clic en el campo Integrante para Visualizar el Archivo o Carpeta.



Si por el contrario a la pregunta hemos pulsado en **NO** (Situaciones Expedientes),

The screenshot shows a window titled "Todas las Situaciones de Expedientes" with a table of cases. A pop-up window titled "AVISO" is displayed over the table, containing the message: "Busque el día y haga clic en el campo HORA." and an "Aceptar" button.

Fecha	Hora	Nº Exped. Arch.	Actuación	Trámite / Situación	Cliente	Órgano / Tribunal	Nº Proc./Exp	Estado
22-09-2009	10:30	20060002	Declaración	Declaración de Herederos	Juan Ramos Noguera	Juzgado de 1ª Instancia	12456/06	Pendiente
15-12-2009	12:10	20060002	Declaración	Declaración ante el Juez de los hec	Olga Fernández			Terminado
27-09-2010	12:20	201000002	Declaración	Declaración de testigos	Nuria Alonso Salgado			Pendiente
26-11-2010	11:00	20090003	Declaración	Hola 2	Nuria Alonso Salgado			Pendiente
26-11-2010	12:20	201000001	Declaración	Hola	Cristobal Garcia Vaso			Terminado
06-12-2010	13:41	201000001	Declaración	21...	Giovanni Cassano			Pendiente
24-03-2011	12:00	201100003	Declaración	Declaración previa a Juicio	Juan Carlos Garcia Pardo	Juzgado de 1ª Instancia	321321/2011	Pendiente
18-09-2012	12:00	201100003	Declaración			Juzgado de 1ª Instancia	321321/2011	Pendiente
20-09-2012	9:00	201100009	Horario					Pendiente
02-11-2012	9:00	201200014	Visita					Pendiente
16-11-2012	10:15	201200014	Declaración			Juzgado de 1ª Instancia	13215/12	Pendiente

At the bottom of the window, there are controls for "Cerrar" (Close) and "Filtrar" (Filter), a search box for "Expediente:", and a "Pulsar para Refrescar" (Refresh) button. A total count of "Total: 11" is shown.

Sea en uno o en otro caso pulsamos sobre el mensaje, buscamos el día y pulsamos sobre el campo **HORA** del día que nos interesa. Se nos abrirá la ventana correspondiente, según hayamos elegido la Agenda o las Situaciones de Expedientes como sigue (esta es la ventana si queremos insertar la ruta en la actuación de una Situación de Expedientes),

The screenshot shows a window titled "Adjuntar Archivo o Carpeta" displaying details for a specific case. A pop-up window titled "AVISO" is displayed over the details, containing the message: "¿Desea insertar la Ruta?" and "Sí" and "No" buttons.

**ARCHIVOS PARA ESTA ACTUACIÓN**

Nº Expediente	Fecha	Hora	Actuación
201200013	11-11-2014	10:10	Visita

Cliente:

Trámite / Situación: nbmnbmb

Estado: Terminado

Ruta:





Si al mensaje le indicamos que **SI**, el programa insertará la ruta directamente en el campo RUTA de esta ventana quedando así,

Adjuntar Archivo o Carpeta

### ARCHIVOS PARA ESTA ACTUACIÓN


Nº Expediente	Fecha	Hora	Actuación
201200013	11-11-2014	10:10	Visita

Cliente

Trámite / Situación: nbmnbmb

Estado: Terminado

Ruta: C:\Abogados - MF\Escritos\Reclam. Legítima.rtf

 Cerrar

Si le indicamos al mensaje que **NO**, no hará nada.

Lo mismo si la quisiéramos insertar para una cita de la Agenda de Asuntos/Citas.