



Manual de Usuario

MANUAL DE USUARIO MERCURIO WEB 7.0



MERCURIO
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL



Manual de Usuario



INTRODUCCIÓN.....	1
CÓMO ACCEDER AL SISTEMA MERCURIO WEB	2
1. INICIAR SESIÓN EN EL SISTEMA	2
CONTENIDO DE LA PÁGINA PRINCIPAL DE MERCURIO WEB.....	3
1. BANDEJA DE INICIO	3
2. BARRA DE COLORES.....	4
3. BARRA DE MENÚ PRINCIPAL	4
3.1 INICIO	4
3.2 BANDEJAS.....	4
3.3 RADICACIÓN	5
3.4 CONSULTAS	5
3.5 REPORTES	6
3.6 SEGURIDAD	7
3.7 ADMINISTRACIÓN	7
3.8 AYUDA	8
3.9 SALIR.....	8
3.10 ESTILO.....	8
OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL.....	9
1. BANDEJAS	9
ACCESOS DIRECTOS.....	9
COLORES DE LOS DOCUMENTOS.....	10
1.1 DESTINATARIOS:	10
1.1.1 OPCIONES DEL MENÚ DE LA BANDEJA DE DESTINATARIOS	11
1.1.1.1 IR A.....	11
1.1.1.2 PRINCIPALES.....	11
1.1.1.2.1 Ver Imagen.....	12
1.1.1.2.2 Anexos	14
1.1.1.2.3 Generar Respuestas	16
1.1.1.2.3.1 Generar Respuesta	16
Modificar carta existente.....	18
Eliminar Carta.....	19

1.1.1.2.3.2	Generar Respuesta por E-mail.....	19
1.1.1.2.4	Definir Fecha para Alerta.....	21
1.1.1.3	SOPORTE.....	22
1.1.1.3.1	Comentarios.....	22
1.1.1.3.2	Indexar al Expediente.....	23
1.1.1.3.3	Ver Expediente.....	25
1.1.1.3.4	Expedientes Relacionados.....	26
1.1.1.3.5	Radicados Relacionados.....	28
1.1.1.3.5.1	Radicación de documentos.....	30
	Radicación.....	30
	Carta Temporal.....	30

1.1.1.4	GESTIÓN	32
1.1.1.4.1	Copias	32
1.1.1.4.1.1	Usuarios Mercurio	33
1.1.1.4.1.2	Enviar por e-mail	34
1.1.1.4.2	Enviar a Destino	35
1.1.1.4.2.1	WorkFlow	35
1.1.1.4.2.2	Destinatario	35
1.1.1.4.3	Delegar Documento.....	35
1.1.1.4.4	Apoyo en Trámite de Documento	36
1.1.1.4.5	Devolución.....	38
1.1.1.4.5.1	Devolver a Rad.....	38
1.1.1.4.5.2	Devolver a Remitente	39
1.1.1.4.6	Iniciar WorkFlow	40
1.1.1.4.7	Evacuar Documento	41
1.1.1.4.8	Procesos Masivos	42
1.1.1.4.8.1	Procesos Masivos de Firmas	42
1.1.1.4.8.2	Procesos Masivos	43
1.1.1.4.8.3	Anexos Masivos	45
1.1.1.4.9	Cancelar Documento.....	46
1.1.1.5	APROBACIÓN	47
1.1.1.5.1	Aprobación	47
1.1.1.6	ACTUALIZAR	48
1.1.2	FILTROS EN LA BANDEJA DESTINATARIOS.....	48
1.1.2.1	Aplicar Filtros.....	48
1.1.2.2	Buscar Documento en la bandeja	49
1.1.2.3	Movimientos del Documento	49
1.2	WORKFLOW:.....	49
1.2.1	OPCIONES DEL MENÚ DE LA BANDEJA DE WORKFLOW	50
1.2.1.1	IR A.....	50
1.2.1.2	PRINCIPALES.....	51



Manual de Usuario

1.2.1.2.1	Ver Imagen.....	51
1.2.1.2.2	Anexos	51
1.2.1.2.3	Generar Respuestas	51
1.2.1.2.3.1	Generar Respuesta	51
1.2.1.2.3.2	Generar Respuesta por E-mail.....	52
1.2.1.2.4	Tareas	52
1.2.1.2.4.1	Adicionar Tareas	53
1.2.1.2.4.2	Anterior Paso.....	53
1.2.1.2.4.3	Siguiente Paso	54
1.2.1.2.5	Definir Fecha para Alerta.....	55
1.2.1.3	SOPORTE	55
1.2.1.3.1	Comentarios	55
1.2.1.3.2	Causales	55
1.2.1.3.3	Cambiar Condiciones	56
1.2.1.3.4	Ampliaciones	56
1.2.1.3.5	Indexar al Expediente.....	58
1.2.1.3.6	Ver Expediente	58
1.2.1.3.7	Expedientes Relacionados	58
1.2.1.3.8	Radicados Relacionados	58
1.2.1.3.9	Gráfico.....	58
1.2.1.3.10	Activar/Desactivar Usuario	59
1.2.1.4	GESTIÓN	59
1.2.1.4.1	Siguiente Paso	60
1.2.1.4.2	Copias	60
1.2.1.4.3	Apoyo en trámite de Documento	60
1.2.1.4.4	Devolución.....	60
1.2.1.4.4.1	Anterior Paso.....	61
1.2.1.4.4.2	Devolver a Rad.....	61
1.2.1.4.4.3	Devolver a cualquier paso	61
1.2.1.4.5	Iniciar WorkFlow	62

1.2.1.4.6	Finalizar Trámite.....	62
1.2.1.4.7	Procesos Masivos	63
1.2.1.4.8	Reasignar Documento.....	63
1.2.1.4.9	Enviar a Destino Externo.....	64
1.2.1.4.10	Bolsa Documentos	64
1.2.1.5	APROBACIÓN	65
1.2.1.6	ACTUALIZAR	65
1.2.2	FILTROS EN LA BANDEJA DE WORKFLOW	65
1.2.2.1	Aplicar Filtros.....	65
1.2.2.2	Buscar Documentos en la bandeja.....	65
1.2.2.3	Movimientos del Documento	65
1.3	RADICACIÓN:.....	66
1.3.1	OPCIONES DEL MENÚ DE LA BANDEJA DE RADICACIÓN.....	67
1.3.1.1	IR A.....	67
1.3.1.2	PRINCIPALES.....	67
1.3.1.2.1	Ver Imagen.....	67
1.3.1.2.2	Crear/Indexar Imagen.....	67
	Documento	67
	Plantilla	68
	Formulario	69
1.3.1.2.3	Anexos	70
1.3.1.2.4	Definir Fecha para Alerta.....	70
1.3.1.3	SOPORTE.....	70
1.3.1.3.1	Comentarios	70
1.3.1.3.2	Causales	70
1.3.1.3.3	Cambiar Condiciones	70
1.3.1.3.4	Ver Documentos sin Imagen	70
1.3.1.3.5	Radicados Relacionados.....	71
1.3.1.3.6	Indexar al Expediente.....	71
1.3.1.4	GESTIÓN	71
1.3.1.4.1	Copias	71



1.3.1.4.2	Enviar a Destino	71
1.3.1.4.3	Gestión Adicional.....	71
1.3.1.4.3.1	Enviar Documento a Usuario.....	71
1.3.1.4.3.2	Iniciar WorkFlow Externo.....	72
1.3.1.4.4	Finalizar documento	73
1.3.1.4.5	Procesos Masivos	73
1.3.1.5	APROBACIÓN	73
1.3.1.6	ACTUALIZAR	73
1.3.2	FILTROS EN LA BANDEJA DE RADICACIÓN	73
1.3.2.1	Aplicar Filtros.....	73
1.3.2.2	Buscar Documentos en la bandeja.....	74
1.3.2.3	Movimientos del Documento	74
2.	RADICACIÓN.....	74
2.1	DOCUMENTO INTERNO	74
2.1.1	Radicación de un Documento Interno	74
2.1.1.1	Ficha de Radicación	75
	Fuente	75
	Datos del Radicado	75
	Datos Remitente.....	76
	Información Básica del Documento	77
	Enviar a	78
	Datos Destinatario	78
	Datos Destinatarios Copia	78
	Ruta	78
	Campos opcionales	80
	Modificar, Crear/Indexar Imagen	80
	Firmar Radicado	81
2.2	DOCUMENTO EXTERNO	81
2.2.1	Radicación de un Documento Externo	81
2.2.1.1	Ficha de Radicación	82
	Fuente	82

Datos del Radicado	82
Datos Remitente	83
Datos Destinatario	83
Datos Destinatarios Copia	83
Información Básica del Documento	84
Información Adicional del Documento	84
2.3 DOCUMENTO RECIBIDO	84
2.3.1 Radicación de un Documento Recibido.....	84
2.3.1.1 Ficha de Radicación	85
Fuente	85
Datos del Radicado	85
Datos del Remitente	86
Información Básica del Documento	86
Enviar a	86
Datos Destinatario	86
Datos Destinatarios Coipa	86
Ruta.....	86
Campos Opcionales	86
2.4 RADICAR EXPEDIENTE	87
2.4.1 Radicación de Expedientes	87
2.4.1.1 Ficha de Radicación	87
2.5 REGISTRAR INVENTARIO DOCUMENTAL	90
2.5.1 Radicación de Inventario Documental	90
2.5.1.1 Ficha de Radicación	90
3. CONSULTAS	93
3.1 HISTÓRICO DE DESTINATARIO	93
3.1.1 FILTROS EN LA BANDEJA DE HISTÓRICO DE DESTINATARIOS	94
3.1.1.1 Consultar documentos evacuados en los últimos días.....	94
3.1.1.2 Consultar documentos evacuados desde... hasta	94
3.1.1.3 Aplicar Filtros.....	95
3.1.1.4 Buscar Documento en el histórico	95



3.1.1.5 Movimientos del Documento	95
3.2 HISTÓRICO DE WORKFLOW	96
3.2.1 FILTROS EN LA BANDEJA DE HISTÓRICO DE WORKFLOW	96
3.3 MOVIMIENTOS.....	97
3.3.1 Datos Documento.....	97
Clase de documento.....	97
No. Documento.....	97
Fecha de Radicación.....	98
Código Asunto	98
Tipo de Documento	98
Tipo de Movimiento	98
Workflow.....	98
3.3.2 Datos Primer Movimiento	98
Fecha de entrada	98
Fecha de salida	98
Usuario	99
Estado de Documento	99
3.3.3 Datos Segundo Movimiento	99
3.3.4 Ordenar resultados por.....	99
3.3.4.1 Activar Documentos	100
Activar Documento para Destinatario	100
Activar Documentos para Ruta.....	101
3.3.4.2 Reversar Documentos.....	102
3.4 EXPEDIENTES.....	103
3.4.1 Parámetros de Expediente	104
3.4.2 Parámetros de Documento.....	106
3.5 BÚSQUEDA AVANZADA	108
3.5.1 Parámetros de Búsqueda Avanzada.....	108
3.6 BÚSQUEDA POR CONTENIDO.....	110
3.7 CONSULTAS ADICIONALES	110
3.8 CONSULTA ARCHIVO	111

3.8.1	Archivo Gestión	111
3.8.1.1	Préstamos Documentales en el Archivo Gestión	112
3.8.2	Archivo Central	113
3.8.2.1	Préstamos Documentales en el Archivo Central	113
3.8.3	Archivo Histórico	113
3.8.3.1	Préstamos Documentales en el Archivo Histórico	114
3.8.4	Inventarios Documentales	114
3.8.5	Subir Inventario	117
3.9	GESTIÓN PRÉSTAMOS	118
3.9.1	Administrar Solicitudes	118
3.9.1.1	Dar respuesta a una Solicitud de Préstamo	118
	Aprobación de Préstamo	119
	Enviar Solicitud al Coordinador	121
	Enviar Solicitud al Jefe	122
	Rechazar Préstamo	123
3.9.1.2	Dar respuesta a la Devolución de Préstamos	123
	Aceptar Devolución de Préstamo	123
	Rechazar Devolución de Préstamo	124
3.9.2	Consultar Mis Solicitudes	125
	Devolución de Préstamos	125
4.	REPORTES.....	126
4.1	ÍNDICES DINÁMICOS	126
4.2	GESTIÓN DE RUTA	128
4.2.1	Vencimientos.....	128
4.2.2	Estadística de Eficiencia.....	129
4.2.3	Tiempo Ruta.....	130
4.2.4	Documentos en Ruta.....	131
4.2.5	Índice Dinámico Rutas.....	132
4.2.6	Gestión Documentos en Ruta	132
4.2.7	Gestión de Usuarios en Ruta	133
4.2.8	Gestión Documentos en Paso.....	134



4.3	RADICADO DE ORIGEN.....	134
4.4	GENERADOR DE REPORTES.....	135
4.4.1	Tipo de documento.....	136
4.4.2	Ítem	136
4.4.3	Operador	136
4.4.4	Valores	136
4.4.5	Operador Lógico.....	136
4.4.6	Opciones Adicionales.....	137
	Incluir Índices Dinámicos	137
	Escoger Columnas	137
4.5	OPERACIÓN EXTERNA	138
4.5.1	Operación Externa	138
4.6	REPORTE DE PRODUCTIVIDAD.....	139
4.7	REPORTE DE DISTRIBUCIÓN.....	139
4.8	REPORTE DE DEVOLUCIÓN	140
4.8.1	Devolución a Radicación	140
4.8.2	Devolución a Paso Anterior.....	141
4.9	REPORTE DE EXPEDIENTES	141
4.10	REPORTE DE RESPUESTAS.....	143
4.10.1	Documentos Respuestas	143
4.11	REPORTE ANEXAR A EXPEDIENTE	143
4.12	REPORTE DE RESPUESTA ESTADÍSTICA	144
4.13	REPORTE DE USO DEL SISTEMA.....	144
4.14	REPORTE CONSOLIDADOS DE DOC. GESTIONADOS.....	145
4.15	EXPEDIENTES DEL INV. DOCUMENTAL.....	146
4.16	REPORTE GESTIÓN PRÉSTAMOS.....	147
4.16.1	Control de préstamos	147
5.	SEGURIDAD.....	148
5.1	CONTRASEÑA DE ACCESO	148
5.2	CONTRASEÑA FIRMA	148
5.3	RESETEAR CONTRASEÑA FIRMA	148

5.4	RECIBIR NOTIFICACIÓN.....	149
5.5	FILTRAR BANDEJAS.....	149
6.	ADMINISTRACIÓN	150
6.1	SUPLENCIA.....	150
6.1.1	Usuario para el cual activará la suplencia	152
6.1.2	Elegir Suplente	152
6.1.3	WorkFlow	152
6.1.4	Suplente de Destinatario	152
6.1.5	Suplente del Cargo.....	152
6.1.6	Fecha hora de inicio de suplencia	152
6.1.7	Fecha de finalización de suplencia.....	152
6.1.8	Tiempo de suplencia	153
6.1.9	Motivo.....	153
6.2	DESACTIVAR SUPLENCIA	153
7.	AYUDA.....	153
7.1	MANUAL DE USUARIO	153
7.2	ACERCA DE	154

INTRODUCCIÓN

La Herramienta para la Gestión Documental MERCURIO, está diseñada para apoyar la labor del Centro de Información Documental de cualquier organización, permitiendo llevar a cabo la administración de los documentos de una forma más eficiente y eficaz, facilitando el control de la información documental eliminando los costos en los cuales incurre la organización por la pérdida de documentos importantes o por no tener información a tiempo.

MERCURIO es una aplicación con un alto grado de flexibilidad, óptima calidad y disponibilidad inmediata de la información para un mejor manejo y control de los documentos disponibles y un apoyo para la toma de decisiones. Posee una opción de Reportes que permite consultar la información generada en el sistema.

En este manual se encuentra reflejada toda la información necesaria para guiar a un usuario en el manejo de MERCURIO - WEB, de tal manera que al terminar su estudio se tengan todos los conocimientos necesarios para obtener el mejor provecho de la herramienta.

CÓMO ACCEDER AL SISTEMA MERCURIO WEB

El sistema Mercurio Web trabaja en páginas Web y es necesario ingresar a un navegador de Internet para luego ubicar la siguiente dirección WEB: “Nombre o IP del servidor donde se encuentre instalado Mercurio”.

Una vez se accede a la dirección anterior de la página de Mercurio WEB, aparece la pantalla que se observa en la **Figura 1**, en la que se tienen dos campos en blanco, Usuario y Contraseña.



Figura 1

Los links que se muestran en la **Figura 2** son parte de la interactividad de la herramienta con el usuario que consta de un sistema de ayuda como son, gestión documental Mercurio, procesos involucrados, novedades, proyectos, preguntas frecuentes (FAQ) y contáctenos, anotando que de acuerdo a las necesidades de la empresa estas ventanas son diligenciadas en el momento de la instalación del producto.



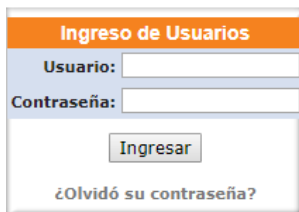
Figura 2

1. Iniciar Sesión en el Sistema

Para poder acceder al sistema se debe tener:

Usuario: Es el asignado por el administrador a cada funcionario con base en las funciones que desempeña en el proceso respectivo.

Contraseña: El administrador asigna una contraseña temporal al usuario para ingresar la primera vez al sistema que luego debe ser modificada. Ver **Figura 3**.



Formulario de Ingreso de Usuarios:

- Título: Ingreso de Usuarios
- Campo Usuario: []
- Campo Contraseña: []
- Botón: Ingresar
- Enlace: ¿Olvidó su contraseña?

Figura 3

CONTENIDO DE LA PÁGINA PRINCIPAL DE MERCURIO WEB

1. Bandeja de Inicio

Una vez el usuario ingresa al sistema, visualiza la Bandeja de Inicio de Mercurio Web como se muestra en la **Figura 4**.

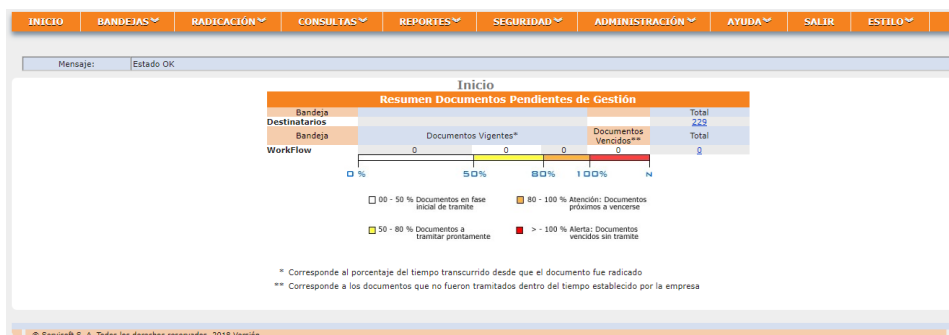


Figura 4

En la página de inicio se ve la cantidad de documentos en las bandejas de entrada del usuario y los tiempos que tiene cada uno en la bandeja de WorkFlow, esto se aprecia en la barra de colores de la **Figura 5**.



Figura 5

2. Barra de colores

Indica el porcentaje de tiempo desde que el documento inició trámite en WorkFlow.

- **Color blanco:** 00 - 50 % Documentos en fase inicial de trámite.
- **Color amarillo:** 50 – 80 % Documentos a tramitar prontamente.
- **Color naranja:** 80 – 100 % Documentos próximos a vencerse.
- **Color rojo:** > del 100 % Documentos vencidos sin trámite.

3. Barra de Menú Principal

En la parte superior de la página principal se visualiza el menú de navegación del sistema, como se muestra en la **Figura 6**.

Nota: Las opciones del menú pueden variar según las necesidades que presente la organización.



Figura 6

3.1 Inicio

Al abrir otras páginas en la aplicación, solo con oprimir este botón el usuario regresa a la página principal.

3.2 Bandejas

Al desplegar este menú se visualizan las opciones de las bandejas del sistema con la cantidad de documentos para tramitar que tiene el usuario en cada una de ellas. Ver **Figura 7**.



Figura 7

3.3 Radicación

Mediante este menú podemos radicar los siguientes documentos: interno, externo y recibido, también radicar normas, expedientes, inventarios documentales y realizar la indexación masiva. Ver **Figura 8**.



Figura 8

3.4 Consultas

Este menú contiene las consultas que se pueden realizar en el aplicativo, tal como histórico de destinatarios, histórico de WorkFlow, movimientos de los documentos, los expedientes, búsqueda avanzada, búsqueda avanzada memorandos, consultas adicionales, transferencias, consulta archivo y gestión préstamos. Ver **Figura 9**.



Figura 9

“Consulta Archivo” y “Gestión Préstamos” son submenús que contienen las opciones que se muestran en las **Figuras 10 y 11**.

Consulta Archivo »	Archivo Gestión
	Archivo central
	Archivo Histórico
	Inventarios Documentales
	Carpeta Beneficiarios
	Títulos Valores
	Subir Inventario
	Actualizar ubicación de Inventario

Figura 10

Gestión Préstamos »	Administrar Solicitudes
	Consultar mis Solicitudes

Figura 11

3.5 Reportes

En este menú se pueden generar Informes que se emiten o presentan con base en la realización de una actividad o tarea relacionada con los documentos de Mercurio. Ver **Figura 12**.

REPORTES™
Índices Dinámicos
Gestión de Ruta »
Radicado Origen
Generador de Reportes
Reporte de Productividad
Reporte de Distribución
Reporte de Devolución »
Reporte de Expedientes
Documentos Pendientes
Documentos Anulados
Reporte Anexar a Expediente
Reporte de uso del sistema
Reporte consolidados de Doc. Gestionados
Expedientes del Inv. Documental
Reportes Gestión Préstamos »
Subir Inventario

Figura 12

“Gestión Ruta”, “Reporte de Devolución” y “Reporte Gestión Préstamos” son submenús que contienen las opciones de las **Figura 13**, **Figura 14** y **Figura 15**.

Gestión de Ruta »	Vencimientos
	Estadística de Eficiencia
	Tiempo Ruta
	Documentos en Ruta
	Índice Dinámico Rutas
	Gestión Documentos en Ruta
	Gestión de Usuario en Ruta
	Gestión Documentos en Paso
	Información gráfica documentos ruta

Figura 13

Reporte de Devolución »	Devolución a Radicación	Reportes Gestión Préstamos »	Control de préstamos
	Devolución Paso Anterior		

Figura 14

Figura 15

3.6 Seguridad

Mediante este menú se puede modificar o resetear la contraseña de acceso, la contraseña de firma digital, y agregar una palabra clave para recordar la contraseña cuando se olvida. También permite configurar las notificaciones y filtrar las bandejas. Ver **Figura 16**.

SEGURIDAD 
Contraseña Acceso
Contraseña Firma Digital
Resetear Contraseña Firma
Palabra Clave
Recibir Notificación
Filtrar Bandejas

Figura 16

3.7 Administración

Este menú está habilitado principalmente para el perfil “Administrador”, quien cuenta con los permisos para gestionar la configuración general del sistema. Ver **Figura 17**.

ADMINISTRACIÓN 
Suplencia
Administrar Mercurio
Cargue de Datos

Figura 17

3.8 Ayuda

En esta opción encontramos el manual de usuario de la aplicación, y la página web de la Compañía ServiSoft S.A. Ver **Figura 18**.

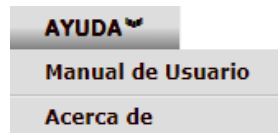


Figura 18

3.9 Salir

Esta opción permite al usuario cerrar la sesión.

3.10 Estilo

La versión 7.0 de Mercurio Web le permite al usuario personalizar la aplicación mediante los estilos de colores que se ven en la **Figura 19**.

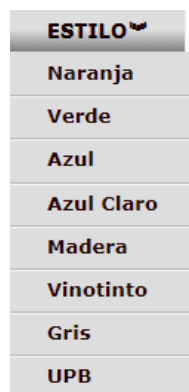





















Figura 19

OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL

1. BANDEJAS

ACCESOS DIRECTOS

Permiten visualizar las acciones realizadas al documento y a su vez ir directamente a cada una de ellas, estos son:

-  Documento con “Prioridad Normal” existen diferentes niveles de prioridad, eso depende de la entidad, este es el más común.
-  Ver imagen, muestra la imagen principal del documento
-  Ver imagen, muestra la plantilla del documento en “PDF” cuando se encuentra firmado y o realiza la descarga para editar en Word.
-  Ver cartas
-  Ver todos
-  Ver índice de ruta
-  Ver índices
-  Ver comentarios
-  Ver movimientos
-  Ver firmas
-  No existen firmas asociadas
-  Ver expediente
-  Ver anexos
-  Ver auditoría correo: Muestra las veces que el documento ha sido enviado por correo
-  Ver radicados relacionados
-  Alarmas del documento, dependiendo del tiempo presenta cambio de color, ya sea de gris-amarillo y amarillo- rojo.
-  Ver seguimiento de la delegación (aparece cuando se solicita apoyo en trámite de documento)
-  Ver Expedientes Relacionados
-  Causales: Permite revisar las causales de devolución de un documento

COLORES DE LOS DOCUMENTOS

En la parte inferior derecha de las bandejas, se encuentra la definición de cada uno de los colores que puede tener un documento. Ver **Figura 20**.

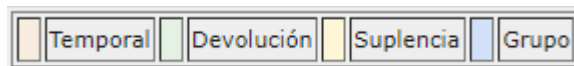






Figura 20

-  El color Canela indica que es un documento con un número de radicado temporal.
-  El color Verde indica que es un documento que proviene de una devolución de paso o de radicación.
-  El color Amarillo Claro indica que es un documento que paso por un proceso de suplencia y no fue evacuado por el suplente.
-  El color azul claro indica que es un documento que fue enviado a un grupo de gestores.

1.1 Destinatarios:

A esta bandeja llegan los documentos que están dirigidos a un usuario o grupo de usuarios específico, pueden ser de clase “Original” para darles trámite según corresponda o “Copia” con el objetivo de informar al usuario. Ver **Figura 21**.



INICIO IR A... PRINCIPALES... SOPORTE... GESTIÓN... APROBACIÓN... ACTUALIZAR SALIR									
Mensaje: Estado OK									
Bandeja de Destinatarios									
Acceso Directo	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación	Fecha Entrada	Remitente	Destinatario	Tipo Documento	Referencia
	201900002604 72399	Original	Interno	15/03/2019	12/06/2019	Mercurio ServiSoft	Mercurio ServiSoft	Prueba	Respuesta al radicado 201900002449
	201900002604 72399	Copia	Interno	15/03/2019	12/06/2019	Mercurio ServiSoft	Mercurio ServiSoft	Prueba	Respuesta al radicado 201900002449
Aplicar Filtros		Todo	Todo	Todo	Todos	Todos	Todos	Todos	Todo
									Temporal Suplencia
<div> <div>Buscar Documento en la bandeja:</div> <div>Recibido</div> <div>Buscar</div> </div> <div> <div>Movimientos del Documento:</div> <div>Recibido</div> <div>Buscar</div> </div>									
© ServiSoft S.A. Todos los derechos reservados. 2019 Versión: 7.0.									

Figura 21

Campos de la bandeja Destinatarios:

- **No. Documento:** Número único que le fue asignado al documento en el momento de su radicación.
- **Clase:** Muestra si el documento es “Original” o “Copia”.
- **Origen:** Indica si el documento es “Interno”, “Externo” o “Recibido”.
- **Fecha Radicación:** Es la fecha en que el documento se registró en el sistema.
- **Fecha Entrada:** Fecha en que el documento ingresó a la bandeja de destinatarios del usuario.
- **Remitente:** Indica el usuario que envió el documento.
- **Destinatario:** Indica el usuario a quien está dirigido el documento.
- **Tipo Documento:** Tipo en el cual se puede clasificar el documento (Facturas, Actas, Solicitud, Reclamo, Requerimiento, etc.).
- **Referencia:** Es una breve descripción del documento.
- **Radicado Origen:** Número del documento que se relaciona con radicaciones anteriores a la de Mercurio y originadas por otras entidades.
- **Tiempo:** Muestra el tiempo en el que se debe dar respuesta al documento, el porcentaje y lo que ha transcurrido desde su radicación hasta la fecha actual.

1.1.1 OPCIONES DEL MENÚ DE LA BANDEJA DE DESTINATARIOS

1.1.1.1 IR A...

Muestra el menú principal que permite al usuario ingresar a las diferentes opciones de la aplicación. Ver **Figura 22**.



Figura 22

1.1.1.2 PRINCIPALES

En el menú desplegable “PRINCIPALES” se tienen las siguientes alternativas. Ver **Figura 23**.



Figura 23

1.1.1.2.1 Ver Imagen

Con esta opción es posible visualizar la imagen principal del documento, ya sea “Plantilla”, “Imagen”, “Formulario” o formato PDF, para esto se selecciona el documento en el radio button y se hace clic en “Ver Imagen”, como se observa en la **Figura 24**.



Figura 24

Si la imagen principal es tipo “Plantilla” y se encuentra sin firmar, el sistema genera la descarga del documento como se muestra en la **Figura 25**.

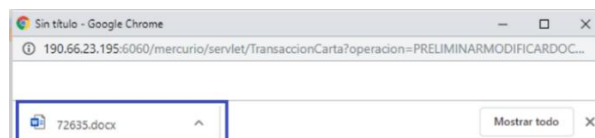


Figura 25

Una vez se realiza la descarga, el sistema habilita las opciones para actualizar y firmar la plantilla. Ver **Figura 26**.

- Actualizar Información en el Servidor

Actualizar Imagen del Radicado.

Para actualizar la información de la carta definitivamente seleccione la carta modificada y presione el botón "Actualizar".

Documento: 72635 - Origen: Interno

*Seleccione la carta a actualizar:

Seleccionar archivo
No se eligió archivo

Actualizar
Firmar
Volver a la Bandeja

Figura 26

Si la imagen principal es tipo “Plantilla” y se encuentra firmada el sistema mostrará el PDF, como se ve en la **Figura 27**.

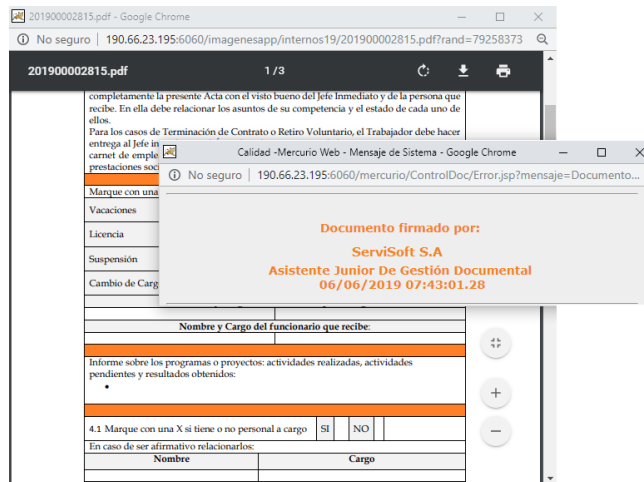


Figura 27

Si la imagen principal es un “Formulario” sin firmar se visualiza como la **Figura 28**.

FORMULARIO PRUEBAS

Índice Documento
Índices de Ruta del Documento

Sac. 1
Sac. 2

FP Genero :	<input type="radio"/> Femenino <input type="radio"/> Masculino <input checked="" type="radio"/> Irrelevante
FP Estudios realizados :	<input type="checkbox"/> Básica Primaria <input type="checkbox"/> Básica Secundaria <input type="checkbox"/> Bachiller Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Carrera Universitaria
FP Descripción de nivel educativo : Restan -- Caracteres	
Fecha revisión *:	24/07/2019

Aprobar
Grabar
Cerrar

Figura 28

Si la imagen principal es un “Formulario” firmado se mostrará el PDF del documento. Ver **Figura 29**.

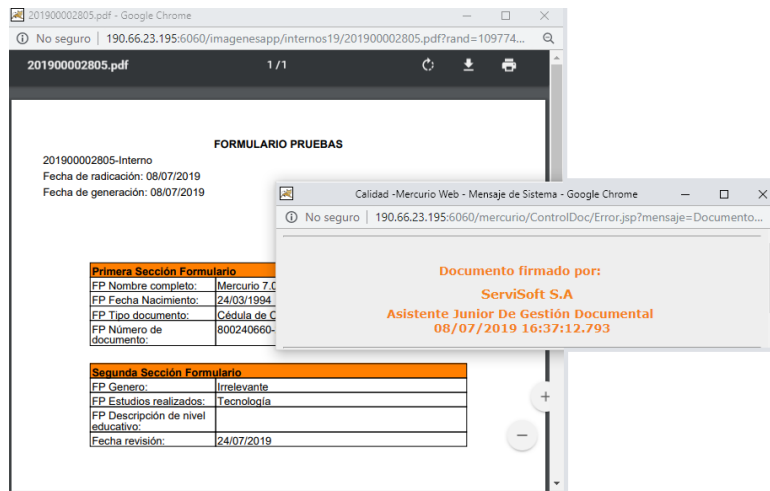


Figura 29

Si es una “Imagen” principal se visualizará como en la **Figura 30**.



Figura 30

1.1.1.2.2 Anexos

Esta opción permite anexar uno o varios archivos al documento, el cual debe estar seleccionado para ingresar a la opción “Anexos” como lo indica la **Figura 31**.




Figura 31

Para anexar un archivo se debe ingresar a la opción “Seleccionar archivo”, buscarlo y agregarlo, después continuar diligenciando los campos del formulario que se muestra en la **Figura 32**.

Nota: Tener en cuenta que los campos marcados con * son de carácter obligatorio.

Bandeja de Destinatarios - Anexos

Anexo	No. Anexo	Título	Descripción	Tipo de Anexo	Usuario que Indexó	Fecha	Estado
	000000482106	Anexos de ServiSoft	Anexos de ServiSoft	ACTA	Mercurio 7.0	08/07/2019 17:22:07.273	
Total Anexos: 1			Total Anulados: 0		No hay anexos anulados		

Indexar un nuevo anexo

*Seleccione el archivo a indexar: Seleccionar archivo No se eligió archivo



Título: (Por defecto se asignará el nombre del archivo)

*Descripción:





*Tipo de Anexo

Indexar Anexo Volver a la Bandeja

Figura 32

En la parte superior del formulario se ven los datos de los anexos que tiene el documento, mediante el icono  “Ver Anexo” se visualiza la imagen asociada; el sistema también permite anular la imagen por medio del icono  “Anular Anexo” como se observa en la **Figura 33**.

Bandeja de Destinatarios - Anexos

Anexo	No. Anexo	Título	Descripción	Tipo de Anexo	Usuario que Indexó	Fecha	Estado
	000000482106	Anexos de ServiSoft	Anexos de ServiSoft	ACTA	ServiSoft S.A	08/07/2019 17:22:07.273	
	000000482108	Anexos 2 de ServiSoft	Anexos 2 de ServiSoft	ACUERDO	ServiSoft S.A	09/07/2019 07:37:49.517	
Total Anexos: 2			Total Anulados: 0		No hay anexos anulados		

Indexar un nuevo anexo

*Seleccione el archivo a indexar: Seleccionar archivo No se eligió archivo

Título: (Por defecto se asignará el nombre del archivo)

*Descripción:





*Tipo de Anexo

Indexar Anexo Volver a la Bandeja

Figura 33

Para visualizar los anexos anulados se hace clic sobre el link [Mostrar Anulados](#) y se ven en la parte inferior de la tabla, para ocultarlos se hace clic en el link [Ocultar Anulados](#) Ver **Figura 34**.

Bandeja de Destinatarios - Anexos

Anexo	No. Anexo	Título	Descripción	Tipo de Anexo	Usuario que Indexó	Fecha	Estado
	000000482106	Anexos de ServiSoft	Anexos de ServiSoft	ACTA	Nancy Talero Ramirez	08/07/2019 17:22:07.273	
	000000482108	Anexos 2 de ServiSoft	Anexos 2 de ServiSoft	ACUERDO	Nancy Talero Ramirez	09/07/2019 07:37:49.517	
Total Anexos: 2			Total Anulados: 1		Ocultar Anulados		

Indexar un nuevo anexo

*Seleccione el archivo a indexar: Seleccionar archivo No se eligió archivo

Título: (Por defecto se asignará el nombre del archivo)

*Descripción:

*Tipo de Anexo

Indexar Anexo Volver a la Bandeja

Figura 34

1.1.1.2.3 Generar Respuestas

1.1.1.2.3.1 Generar Respuesta

Para dar respuesta a un trámite se debe seleccionar el documento e ingresar a la opción “Generar Respuestas” como se muestra en la **Figura 35**, se visualizará un modelo que contiene los datos principales de la carta y permite seleccionar la plantilla correspondiente para ser diligenciada con los datos de la respuesta. Ver **Figura 36**.

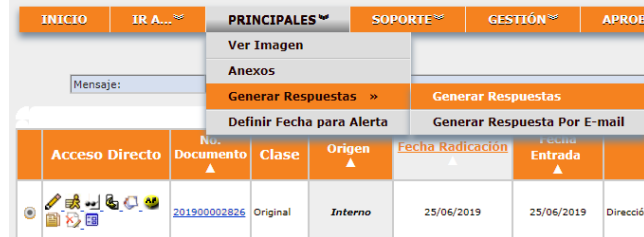


Figura 35

Bandeja de Destinatarios - Datos de la Carta

Datos Principales Carta

Número de carta temporal: Sin número asignado

Dirigido a: MERCURIO7.0 SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Código Asunto: 187

Referencia: Respuesta al Radicado 201900002826

Empresa: ServiSoft S.A

Plantilla: SOLICITUD ACCION DE MEJORA

Prioridad: NORMAL

Origen Documento: Interno

Documento Generado: 201900002826

Nombre Asunto: Acta

Fecha Actual: 09/07/2019

Fecha Documento: 25/06/2019 11:59:54.633

Tipo: ACTA

Observaciones: 13 caracteres (2000 max)

Campos de la Plantilla

Revisado por: ServiSoft S.A

Elaborado por: Mercurio 7.0

Texto Carta


Actualizar Insertar Texto Volver a Plantillas Volver a la Bandeja

Figura 36

La plantilla está compuesta por los siguientes campos:

- **Dirigido a:** Es un link que permite buscar el usuario a quien va dirigida la respuesta.
- **Código Asunto:** Es un link que permite buscar el asunto relacionado a la respuesta.

- **Referencia:** Inicialmente se carga por defecto el número de radicado al que se está dando respuesta, pero puede ser modificado para ampliar la información correspondiente.
- **Empresa:** Indica la empresa que va a enviar la información.
- **Plantilla:** A través de una lista desplegable permite seleccionar la plantilla que se requiere para realizar el trámite.
- **Prioridad:** Es una lista desplegable que contiene las prioridades con la que se realiza la respuesta, las cuales varían según la empresa.
- **Campos de la plantilla:** Estos campos dependen de la plantilla seleccionada.
- **Origen documento generado:** Se refiere al origen del documento con el que se está dando respuesta al radicado que puede ser “Interno”, “Externo” o “Recibido”.
- Si el radicado es interno, la respuesta es de origen “Interno”, si el radicado es externo la respuesta es de origen “Recibido”, y si el radicado es recibido, la respuesta es de origen “Externo”.
- **Radicado al que responde:** Muestra por defecto el número de radicado al que se está respondiendo.
- **Fecha actual:** Indica la fecha en la cual se está realizando la respuesta.
- **Fecha documento:** Indica la fecha en la cual se radicó el documento al que se le está dando respuesta.
- **Tipo:** Es una lista desplegable que permite seleccionar el tipo de documento de la respuesta.
- **Observaciones:** Campo que permite registrar información adicional sobre el trámite.
- **Texto Carta:** Registra el contenido de la carta a la cual se le está dando el trámite.

Cuando todos los datos estén completos se debe dar clic en  para que se guarde y se genere el número temporal de la carta. Ver **Figura 37**. Una vez se guarda se procede a “Crear Carta” y realiza la descarga de la plantilla como se ve en la **Figura 38** y ya se puede abrir, modificar y actualizar posteriormente.

Bandeja de Destinatarios - Datos de la Carta

Datos Principales Carta

Número de carta temporal: 72668

Dirigido a: MERCURIO7.0 SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL

*Código Asunto: 187

Referencia: Respuesta al Radicado 201900002826

Empresa: ServiSoft S.A

Plantilla: SOLICITUD ACCION DE MEJORA

Prioridad: NORMAL

Origen Documento: Interno

Documento Generado: 201900002826

Nombre Asunto: Acta

Fecha Actual: 09/07/2019

Fecha Documento: 25/06/2019 11:59:54.633

Tipo: CARTA

Observaciones: 0 caracteres (2000 max)

Campos de la Plantilla

Revisado por: ServiSoft S.A

Elaborado por: Mercurio 7.0

Texto Carta

Texto predeterminado para la plantilla.

Contenido de la carta.

Actualizar Crear Carta Volver a Plantillas Volver a la Bandeja

Figura 37

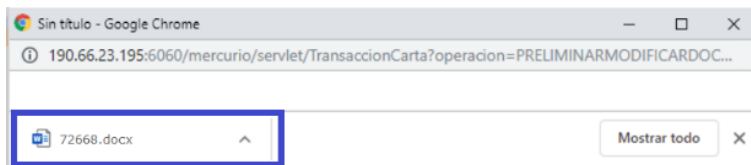



Figura 38

Modificar carta existente

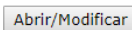
Una vez creada la carta se agrega el acceso directo  “Ver Cartas”; al ingresar en este icono se visualizan todas las respuestas del documento; para abrir la plantilla debe estar seleccionada la carta, la opción “Abrir Carta Existente” y hacer clic en “Aceptar”. Ver **Figura 39**.

Bandeja de Destinatarios - Selección Carta

Abrir Carta Existente		Crear Nueva Carta		Eliminar Carta			
No. Documento.	Plantilla	Estado	Tamaño	Usuario que Relaciona	Anexos	Indexar Anexo	
72668	SOLICITUD ACCION DE MEJORA	En Construcción	115.341 Kb	MERCURIO7.0	No		

Aceptar Volver a la Bandeja

Figura 39

Para modificarla se hace clic en la opción  que está en la parte inferior de la carta, la cual descarga la plantilla para poder editarse. Una vez modificado el texto, se procede a subir nuevamente el documento, se selecciona el archivo y se hace clic en “Actualizar” como se muestra en la **Figura 40**.

- Actualizar Información en el Servidor - Datos de la Carta

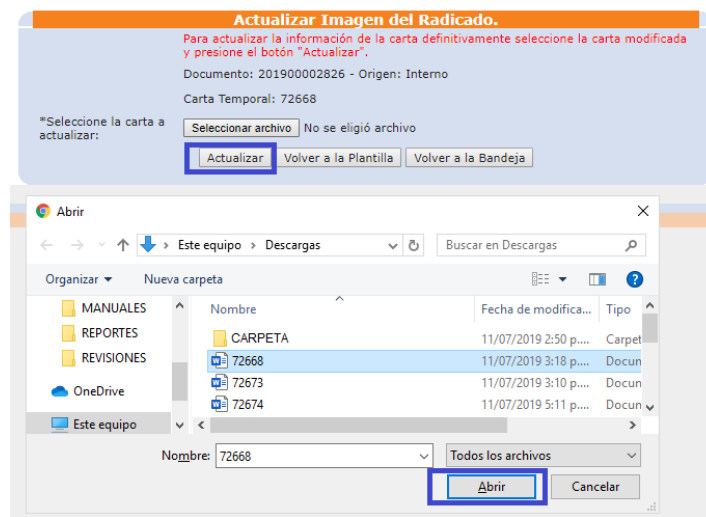


Figura 40

Eliminar Carta

Se debe seleccionar la carta que se va a eliminar, marcar la opción “Eliminar Carta”, hacer clic en “Aceptar” y confirmar la acción. Ver **Figura 41**.



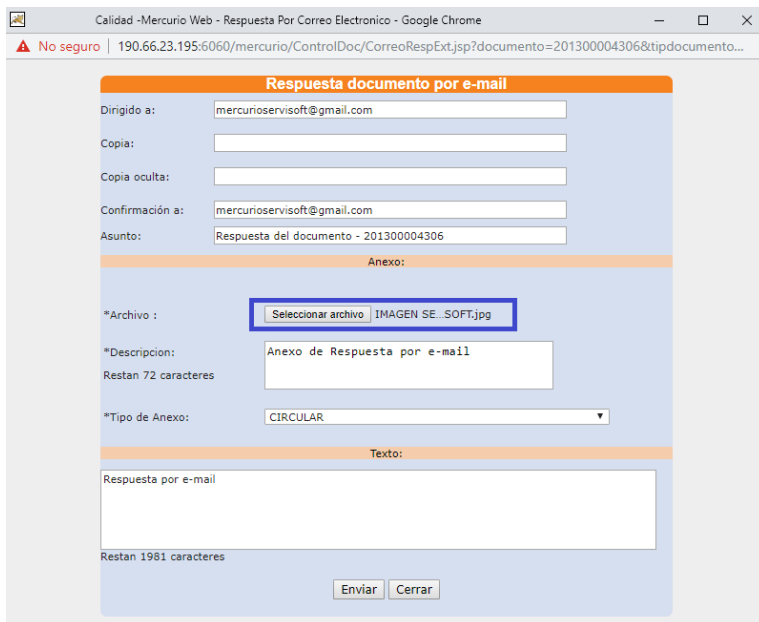
Figura 41

Nota: Se debe tener en cuenta que sólo se eliminan las cartas que no se han firmado.

1.1.1.2.3.2 Generar Respuesta por E-mail

Ahora es posible dar respuesta a un documento “Recibido” con un correo electrónico y para que este proceso quede correctamente registrado, el sistema radica dicha respuesta como un “Radicado Externo”, al cual le genera como imagen principal un documento PDF con la

información del correo electrónico e indexa como anexo los archivos que se adjunten al mensaje con la respuesta. Como se aprecia en la **Figura 42**.



Respuesta documento por e-mail

Dirigido a:

Copia:

Copia oculta:

Confirmación a:

Asunto:

Anexo:

*Archivo: IMAGEN SE .SOFT.jpg



*Description:
Restan 72 caracteres

*Tipo de Anexo:

Texto:

Restan 1981 caracteres

Figura 42

Una vez enviada la respuesta por correo se generan los accesos directos  “Ver Auditoría Correo” y  “Ver Cartas” al documento, para ver las respuestas se ingresa a “Ver Cartas”, se selecciona la respuesta generada para visualizar el PDF y al lado derecho se ven sus anexos. Ver **Figura 43**.

Bandeja de Destinatarios - Selección Carta

☐ Abrir Carta Existente ☒ Crear Nueva Carta ☐ Eliminar Carta ☐ Respuesta por correo

	No. Documento.	Plantilla	Estado	Tamaño	Usuario que Relaciona	Anexos	Indexar Anexo
<input type="radio"/>	201900001539		Radicado	4.312 Kb	Nancy Talero Ramirez	No	
<input checked="" type="radio"/>	201900001541		Radicado	4.295 Kb	Nancy Talero Ramirez	Si	

201900001541.pdf - Google Chrome

Respuesta de documento por e-mail

Número de radicado:

Fecha de generación: 15/07/2019

Dirigido a:

Copia:

Confirmación a:

Asunto:

Texto:

Figura 43

1.1.1.2.4 Definir Fecha para Alerta

Para programar una alerta se debe seleccionar el documento e ingresar a la opción “Definir Fecha para Alerta” como se ve en la **Figura 44**.



Figura 44

La funcionalidad le permite al usuario definir diferentes alertas para que el sistema las ejecute en la fecha y hora que se configuren, enviando un correo electrónico con el mensaje grabado a los e-mails que se definieron cuando se registró la alerta. Ver **Figura 45**.

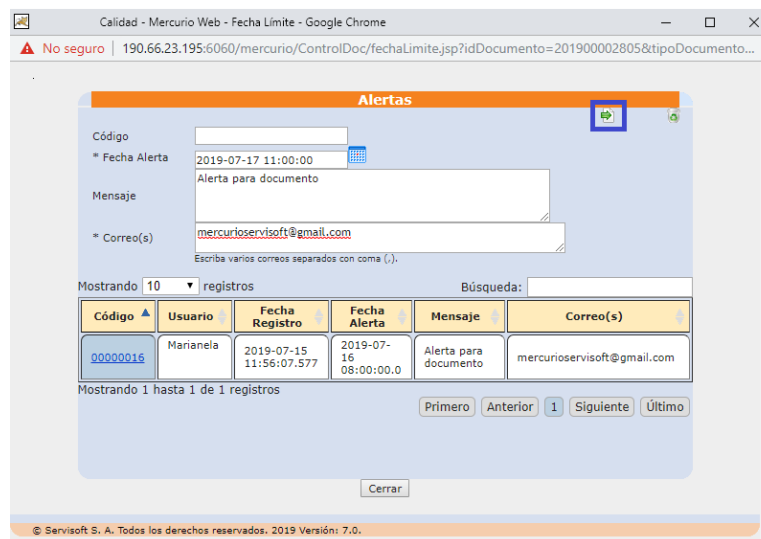



Figura 45

Adicionalmente, el sistema muestra el ícono  en el documento, que informa que tiene una alerta definida y al colocar el cursor encima del ícono, el sistema muestra el tiempo que falta para que se cumpla la alerta configurada como se visualiza en la **Figura 46**.

Mensaje: Estado OK

Acceso Directo	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Recibida
      	201900002803	Original	Interno	08/07
16 minutos de 20 horas 4 minutos				

Figura 46

1.1.1.3 SOPORTE

En el menú desplegable “SOPORTE” se tienen las siguientes alternativas. Ver **Figura 47**.

SOPORTE
Comentarios
Indexar al Expediente
Ver Expediente
Expedientes Relacionados
Radicados Relacionados

Figura 47




1.1.1.3.1 Comentarios

Para agregar un comentario se debe seleccionar el documento e ingresar a la opción “Comentarios” como se visualiza en la **Figura 48**.

INICIO	IR A...	PRINCIPALES	SOPORTE	GESTIÓN
Mensaje: Estado OK				
Acceso Directo	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación
	201900002816	Original	Interno	06/06/2019
Aplicar Filtros				
Todo Todo 1				




Figura 48

Con esta opción el usuario puede insertar un comentario, quedando registrado en el trámite y consulta del documento. En la **Figura 49** y **Figura 50** se muestra como ingresar el comentario.

Destinatarios - Lista de Comentarios				
Comentarios de Radicación				
Radicador	Fecha	Comentario		
Comentarios de Destinatario				
Destinatario	Fecha	COMENTARIO		
Nancy Talero Ramirez	04/07/2019 08:39:00.207			
Dirección de control interno	04/07/2019 08:42:20.883			
Fanny Casadiego Chiquillo				
Comentarios de Workflow				
Workflow	Paso	Destinatario	Fecha	Comentario


[Volver a la Bandeja](#)
[Delegar Documento](#)
[Evacuar Documento](#)
[Cancelar Documento](#)
[Devolver Al Remitente](#)
[Copias a Usuarios Mercurio](#)

Figura 49

Destinatarios - Lista de Comentarios				
Comentarios de Radicación				
Radicador	Fecha	Comentario		
Comentarios de Destinatario				
Destinatario	Fecha	COMENTARIO		
ServiSoft S.A.	04/07/2019 08:39:00.207			
Dirección de control interno	04/07/2019 08:42:20.883			
Software de Gestión Documental				
<div>COMENTARIO PREDEFINIDO</div> <div>Respuestas</div>				
Comentarios de Workflow				
Workflow	Paso	Destinatario	Fecha	Comentario

[Volver a la Bandeja](#)
[Delegar Documento](#)
[Evacuar Documento](#)
[Cancelar Documento](#)
[Devolver Al Remitente](#)
[Copias a Usuarios Mercurio](#)

Figura 50

El sistema permite escribir uno o varios comentarios a un documento sin que se puedan ser modificados. Para visualizar todos los comentarios y los usuarios que los hicieron, se ingresa al icono  "Ver Comentario".

1.1.1.3.2 Indexar al Expediente

Para agregar un documento a un expediente, se debe seleccionar e ingresar a la opción "Indexar al Expediente" como se visualiza en la **Figura 51**.

INICIO	IR A...	PRINCIPALES	SOPORTE	GESTIÓN
Mensaje:		Estado OK		
Acceso Directo		No. Documento	C	
		201900001334	Original	Externo
				10/07/2019

Figura 51

Al ingresar a esta opción se visualiza la ficha de búsqueda de expedientes como lo muestra la **Figura 52**, se diligencia con base en la información del trámite y se da clic en “Aceptar”, luego se encuentra una lista con los resultados relacionados a la búsqueda. Ver **Figura 53**.

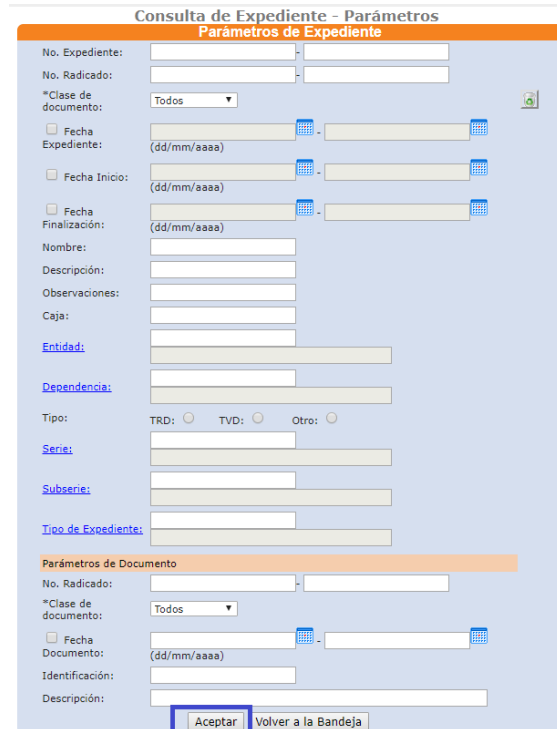


Figura 52

INICIO	BANDEJAS	RADICACIÓN	CONSULTAS	REPORTES	SEGURIDAD	ADMINISTRACIÓN	AYUDA	SALIR	ESTILO
Mensaje: Estado OK									
Consulta de Expediente - Resultado									
Mostrando 10 registros									
No. Expediente	NIT	Entidad	Dependencia	Tipo de Expediente	Nombre	Campo Adicional	Descripción	Observaciones	Caja
0000065486	1002093344	Servi Soft S.A	CALIDAD DE SOFTWARE	TIPO DE EXPEDIENTE	NOMBRE EXPEDIENTE	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN EXPEDIENTE	OBSERVACIONES EXPEDIENTE	
Mostrando 1 hasta 1 de 1 registros									

Figura 53

Una vez hallado el expediente, se ingresa en el “No. Expediente”. Para indexar el documento, se hace clic sobre la subcarpeta que corresponde y después en “Aceptar”. Ver **Figura 54** y **Figura 55**.

Nota: Para indexar al expediente, el usuario indexador debe tener permisos sobre el expediente.

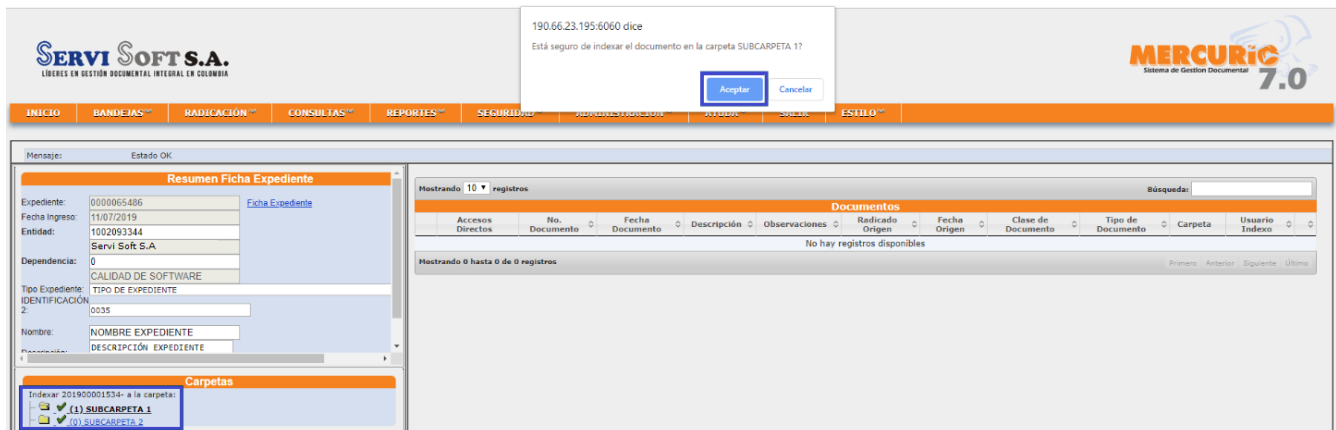


Figura 54

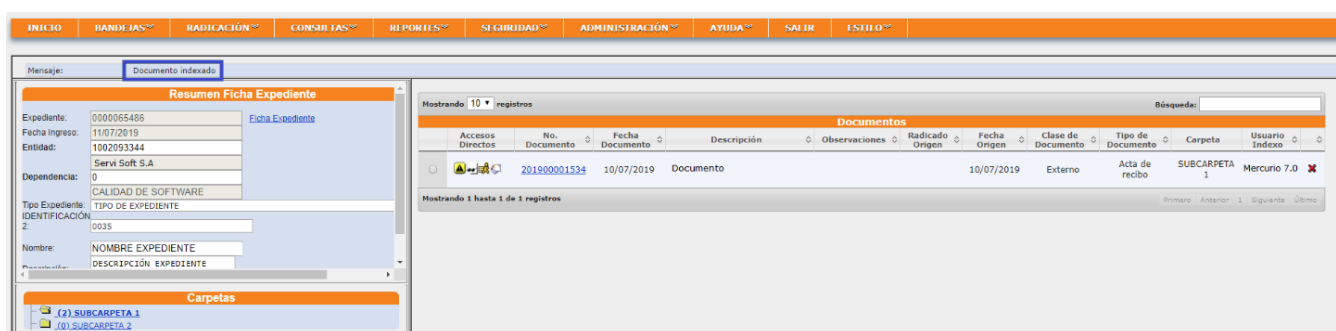


Figura 55

1.1.1.3.3 Ver Expediente

Se identifica que un documento está asociado a un expediente cuando tiene este acceso directo 📎, para visualizarlo se selecciona el radicado y se ingresa a la opción “Ver Expediente”, como se observa en la **Figura 56** y **Figura 57**.



Figura 56



Figura 57

1.1.1.3.4 Expedientes Relacionados

Son aquellos expedientes que de una u otra forma tienen relación con un documento, aunque este no estará dentro del expediente. Se debe seleccionar el radicado al que se le va a relacionar el expediente e ingresar a la opción “Expedientes Relacionados” como se observa en la **Figura 58**.



Figura 58

Al ingresar se visualiza el formulario de la **Figura 59**, para seleccionar la entidad correspondiente se hace clic en el link “Entidad” y se abre la ventana de búsqueda que muestra la **Figura 60**.



Figura 59

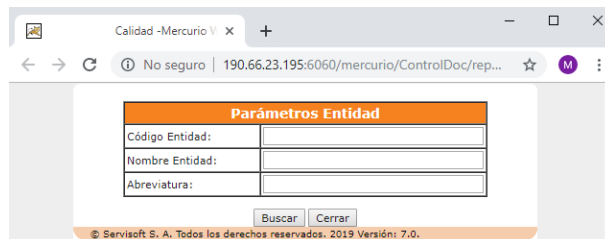


Figura 60

Después de diligenciar los parámetros de búsqueda de la entidad y hacer clic en “Buscar”, se debe seleccionar la requerida de la lista de resultados y “Aceptar” lo que mostrará la información de los expedientes relacionados a esta entidad. Ver **Figura 61** y **Figura 62**.

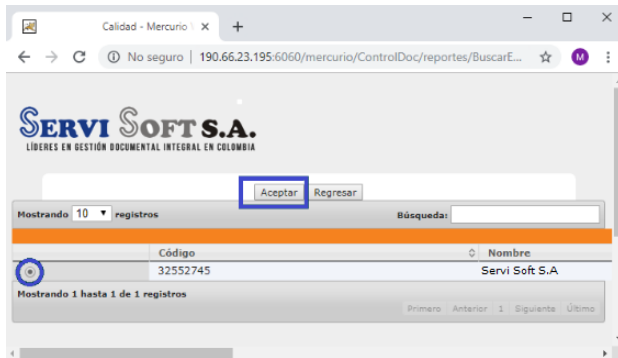


Figura 61

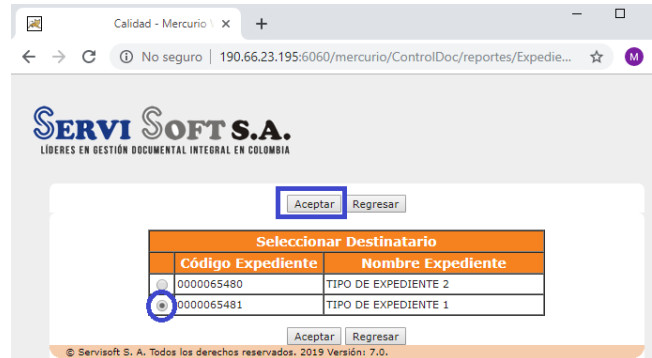


Figura 62

Una vez seleccionado el expediente se visualiza la ventana de la **Figura 63** con la información del expediente que se va a relacionar y se hace clic en “Indexar Expediente Relacionado”.

Indexar un nuevo Expediente Relacionado

Número de Documento: 201900002883

Entidad: [Entidad](#)

Código Entidad : 32552745

Nombre Entidad: Servi Soft S.A.

Tipo Entidad : 02 ENTIDAD UNICA

Número Expediente: 0000065481

Tipo Expediente: TIPO DE EXPEDIENTE 1

Figura 63

El/los expediente(s) relacionado(s), se visualizarán como en la **Figura 64**.

Expedientes Relacionados						
Eliminar	No. Expediente	Entidad	Dependencia	Tipo de Expediente	Usuario Responsable	Fecha
<input type="checkbox"/>	0000065481	SERVISOFT S.A.A	CALIDAD DE SOFTWARE	TIPO DE EXPEDIENTE 1	ADMINISTRADOR MERCURIO	2019-07-25

Indexar un nuevo Expediente Relacionado

Número de Documento: 201900002883

Entidad: [Entidad](#)

Código Entidad :

Nombre Entidad:

Tipo Entidad :

Número Expediente:

Tipo Expediente:

© ServiSoft S. A. Todos los derechos reservados. 2019 Versión: 7.0.

Figura 64


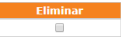
Se identifica que un documento tiene un expediente relacionado cuando tiene este acceso directo , para eliminar un expediente relacionado, se debe seleccionar la opción  y hacer clic en el botón “Eliminar”. Ver **Figura 65**.



Figura 65

1.1.1.3.5 Radicados Relacionados

Son aquellos documentos que de una u otra forma tienen relación con otro documento en la empresa y que fueron radicados por separado. Para relacionarlos se debe seleccionar el documento e ingresar a la opción “Radicados Relacionados”. Ver **Figura 66**.



Figura 66

Después se muestra la ventana de los “Radicados Relacionados” del documento que se seleccionó; para buscar un nuevo radicado se debe dar clic en el botón “Buscar Documento”. Ver **Figura 67**.



Figura 67

A continuación, se abre el cuadro de búsqueda que permite el ingreso del número y tipo del documento que se va a relacionar. Al dar clic en “Buscar” se visualiza una lista de resultados de la cual se debe seleccionar un radicado y hacer clic en “Aceptar”. Ver **Figura 68** y **Figura 69**.

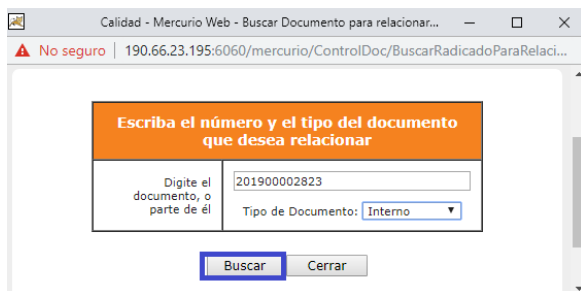


Figura 68

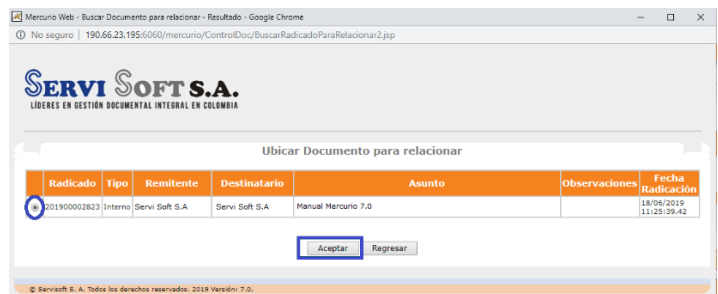


Figura 69

En la parte superior de la bandeja de “Radicados Relacionados” se ven los documentos relacionados al radicado, como se observa en la **Figura 70**.



Figura 70

Para eliminar un “Radicado Relacionado” se realiza el mismo proceso que en “Expedientes Relacionados”.

1.1.1.3.5.1 Radicación de documentos

Los radicados que se registran aquí, quedan relacionados inmediatamente al documento seleccionado desde la bandeja de “Destinatarios”. Esta opción nos muestra dos formas de radicar: “Radicación” y “Carta Temporal”.

Radicación

Permite radicar documentos “Interno”, “Externo”, “Recibido” y “Normas”. Ver **Figura 71**.



Figura 71

Para realizar una “Radicación”, debe estar seleccionada esta opción, el tipo de documento y hacer clic en el botón “Radicar” que abre la ficha de radicación correspondiente, la cual debe ser diligenciada para finalizar el proceso.

Nota: El proceso de radicación de cada documento se explica en la sección de [1.3 Radicación](#).

Carta Temporal

Permite radicar “Cartas Temporales” de tipo “Interno”, “Externo” y “Normas”. Ver **Figura 72**.



Figura 72

Para realizar la radicación de una “Carta Temporal”, debe estar seleccionada esta opción, el tipo de carta (Interno, Externo) y hacer clic en el botón “Radical” que abre la plantilla correspondiente, la cual debe ser diligenciada para finalizar el proceso. Ver **Figura 73** y **Figura 74**.

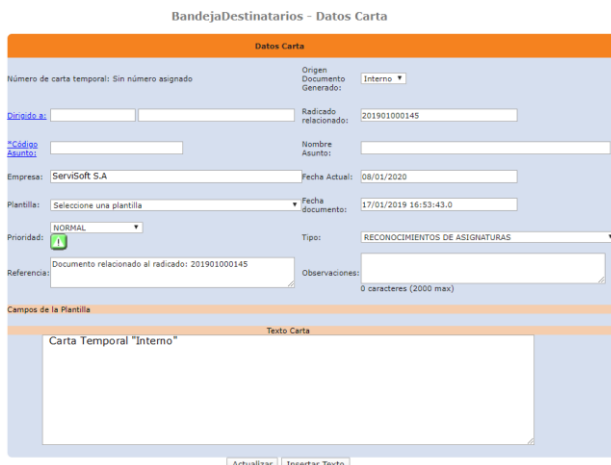


Figura 73

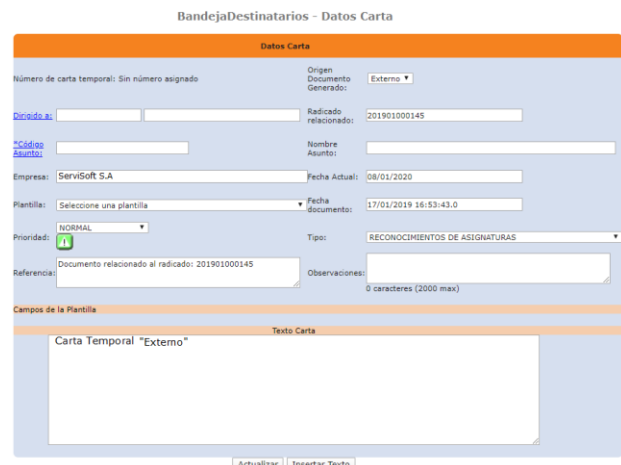


Figura 74

Al seleccionar la opción “Normas” se visualizan los tipos de normas como se observa en la **Figura 75**.



Figura 75

Al ingresar a cualquier opción de Normas, se visualiza una plantilla para cada trámite. Para guardar las plantillas, después de diligenciarlas se debe hacer clic en “Actualizar”.

Nota: La radicación de Normas depende de los procesos internos de cada Compañía.

En la sección “Radicados relacionados a partir de plantillas” se visualizarán todas las cartas temporales del documento. Ver **Figura 76**.

Radicación de documentos							
Radicados relacionados a partir de plantillas							
Abrir Carta Existente <input type="radio"/> Eliminar Carta <input type="radio"/>							
	No. Documento	Plantilla	Estado	Tamaño	Usuario que Relaciona	Anexos	Indexar Anexo
<input type="radio"/>	72747	Carta	En Construcción	22.218 Kb	Servisoft	No	
Aceptar							

Figura 76

Para abrir, modificar, actualizar o eliminar una carta e indexarle un anexo, se realiza el mismo proceso que en las “Cartas de Respuesta” de la opción [“Generar Respuestas”](#).

1.1.1.4 GESTIÓN

En el menú desplegable “GESTIÓN” se tienen las siguientes alternativas. Ver **Figura 77**.

GESTIÓN	
Copias	»
Enviar a Destino	»
Delegar Documento	
Apoyo en tramite De Documento	
Devolución	»
Iniciar WorkFlow	
Evacuar Documento	
Procesos Masivos	»
Cancelar Documento	

Figura 77

1.1.1.4.1 Copias

En este submenú se encuentran las siguientes opciones. Ver **Figura 78**.

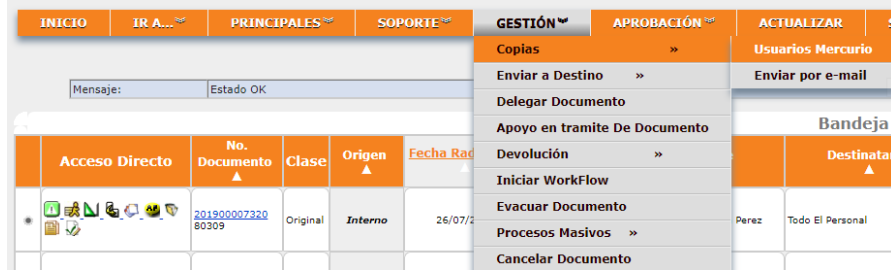


Figura 78

1.1.1.4.1.1 Usuarios Mercurio

El sistema permite enviar una copia de un documento a uno o varios usuarios de Mercurio, para lo que debe estar seleccionado e ingresar a esta opción como se ve en la **Figura 78**. Al hacer clic en el botón “Seleccionar Usuarios” se abre la ventana de búsqueda de usuarios registrados en Mercurio. Ver **Figura 79**, **Figura 80** y **Figura 81**.



Figura 79

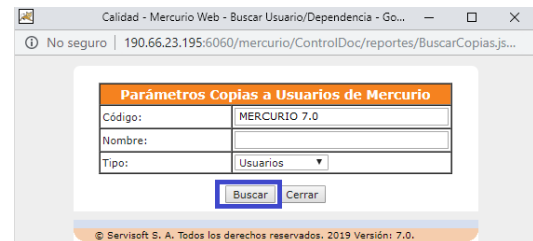


Figura 80

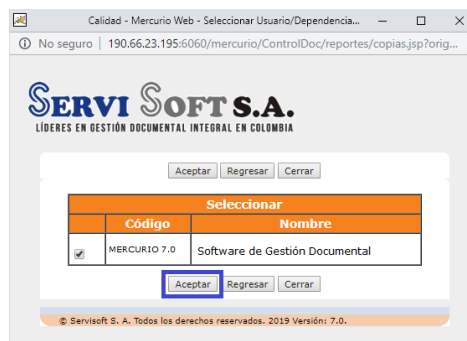


Figura 81

Una vez seleccionado el usuario(s) destinatario(s) se visualiza un mensaje de confirmación como se observa en la **Figura 82**.

INICIO	IR A...	PRINCIPALES	SOPORTE	GESTIÓN	A
Mensaje: La copia se ha enviado correctamente al usuario Software de Gestión Documental					
Acceso Directo	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación	Fecha Entrada
	201900007320 80309	Original	Interno	26/07/2019	01/08/2019

Figura 82

1.1.1.4.1.2 Enviar por e-mail

Esta opción permite enviar un documento por e-mail a un usuario que no sea usuario Mercurio o enviar el documento a un funcionario a través del correo interno de la entidad. Debe estar seleccionado el documento y hacer clic en “Enviar por e-mail”; esta acción abre una ventana para ingresar los datos del correo electrónico, tiene la opción de enviar o no el documento adjunto y sus anexos. Ver **Figura 83**.

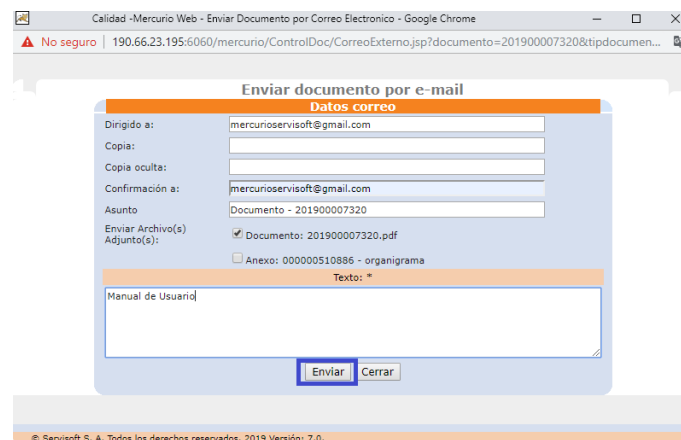


Figura 83

Finalmente se visualiza un mensaje de confirmación del envío del correo. Ver **Figura 84**.

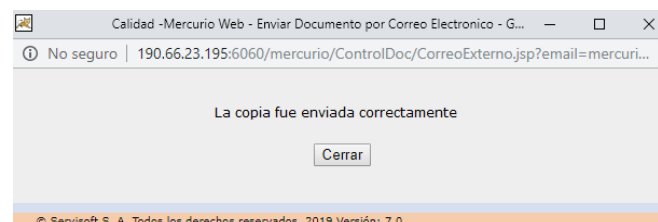


Figura 84

1.1.1.4.2 Enviar a Destino

Permite enviar el original de un documento Interno, Externo, o Recibido al destinatario que determina el remitente o por el WorkFlow escogido para el trámite del documento. En este submenú se encuentran las siguientes opciones. Ver **Figura 85**.



Figura 85

1.1.1.4.2.1 WorkFlow

Para enviar el documento a una ruta configurada dentro del sistema.

1.1.1.4.2.2 Destinatario

Para enviar el documento al usuario o entidad al que está dirigido.

1.1.1.4.3 Delegar Documento

Permite enviar el documento original a otro usuario del sistema Mercurio con el fin de continuar el trámite y que este no retrase el proceso, esto solo se puede hacer con documentos originales y desde la bandeja de “Destinatarios”.

Debe estar seleccionado el documento e ingresar a la opción “Delegar Documento” como muestra la **Figura 86**.

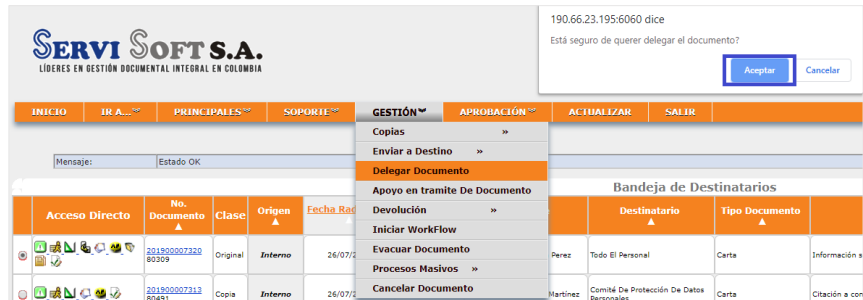


Figura 86

Al hacer clic en “Aceptar” se realiza el mismo procedimiento que para enviar una copia del documento a un usuario, pero es requerido un comentario para ampliar el motivo de la delegación. Ver **Figura 87**.



Figura 87

El campo “Usuario” hace referencia al destinatario para quien se radicó el documento.

Una vez se da clic en “Actualizar”, el documento llega a la bandeja del destinatario seleccionado.

1.1.1.4.4 Apoyo en Trámite de Documento

El sistema permite a un usuario solicitar ayuda en la gestión de documentos originales a otro usuario. Para esto el documento debe estar seleccionado e ingresar a la opción “Apoyo en Trámite de Documento”, como se observa en la **Figura 88**.



Figura 88

Después de buscar el usuario, se debe ingresar un mensaje que indique la razón de la solicitud de apoyo, finalmente seleccionar el usuario y dar clic en el botón “Delegar”. Ver **Figura 89**.

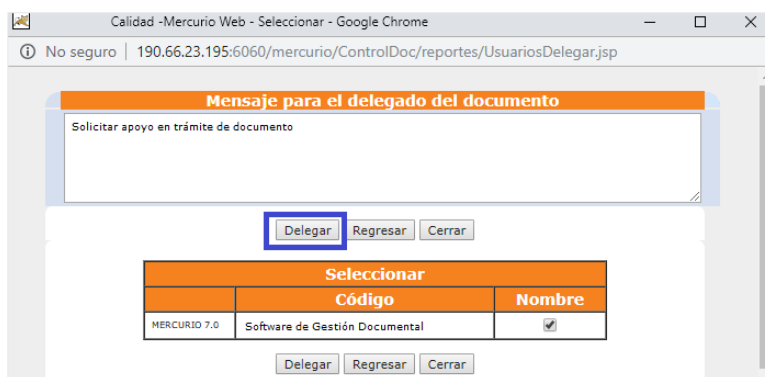



Figura 89

Una vez delegado el documento, se genera un nuevo acceso directo “Ver Seguimiento de la Delegación” , al usuario a quien se solicitó el apoyo, le llega una copia del documento con la palabra [Delegación](#) en el campo “Clase”. Ver **Figura 90** y **Figura 91**.

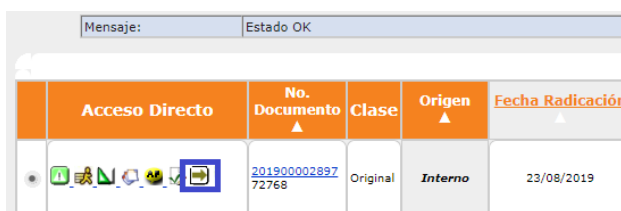


Figura 90

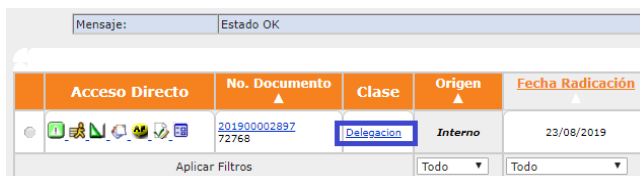


Figura 91

Al ingresar al acceso directo “Ver Seguimiento de la Delegación” se abre la ventana de la **Figura 92**.

Mercurio Web - Consulta de Movimientos - Resultado - Google Chrome

No seguro | 190.66.23.195:6060/mercurio/ControlDoc/reportes/SeguimientoDelegacion.jsp?bandeja=Destinatarios&documento=201900002897&tipoDocumento=I&accion=listaDocu...

Seguimiento de la delegacion

Ubicacion	Fecha Entrada	Fecha Salida	Mensaje Leído	Imagen Visualizada	Estado	Fecha Comentario
Software de Gestión Documental	04/09/2019 09:05:36.7	04/09/2019 09:05:36.747 0m	NO	NO	EVACUADO	04/09/2019 09:05:36.73
Software de Gestión Documental	04/09/2019 09:05:36.747	05/09/2019 01:39:59.537 16h-34m	NO	NO	EVACUADO	
Software de Gestión Documental	04/09/2019 09:05:36.763	04/09/2019 09:05:36.763 0m	NO	NO	EVACUADO	
Software de Gestión Documental	05/09/2019 01:39:59.537	12d-13h-21m	NO	NO	PENDIENTE	
Software de Gestión Documental	11/09/2019 17:47:22.7	5d-21h-13m	SI	NO	PENDIENTE	

Cerrar

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2019 Versión: 7.0.

Figura 92

En esta ventana se visualiza todo el proceso de la delegación, donde se puede identificar si el usuario ha leído el mensaje de la solicitud de apoyo y también se puede agregar más comentarios.

Al ingresar al acceso directo “Delegación”, se visualiza el mensaje del trámite. Ver **Figura 93**.

Mercurio Web - Ficha de Comentarios - Google Chrome

No seguro | 190.66.23.195:6060/mercurio/ControlDoc/reportes/FichaAlertaDelegacion...

Mensaje del delegador

Documento delegado por: Software de Gestión Documental
Mensaje: SOLICITAR AYUDA EN TRÁMITE DE DOCUMENTO

Cerrar

© 2010 Servisoft, Todos los derechos reservados.

Figura 93

1.1.1.4.5 Devolución

En esta opción se puede devolver un documento a radicación o al remitente.

1.1.1.4.5.1 Devolver a Rad.

Se puede devolver un documento a radicación debido a un mal direccionamiento, falta de información por parte del usuario que radica u otra razón. Para esto se debe seleccionar el documento, abrir el submenú “Devolución” e ingresar a la opción “Devolver a Rad.” Por último,

escribir un comentario explicando por qué se realiza la devolución del documento. Ver **Figura 94** y **Figura 95**.

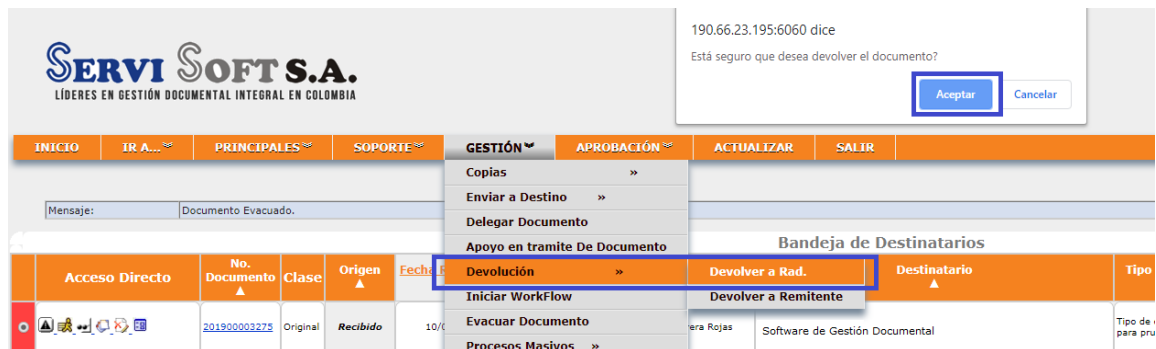


Figura 94

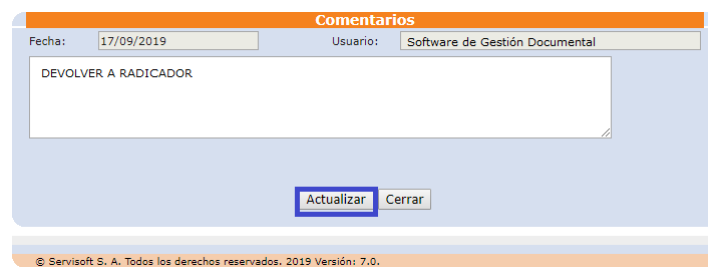


Figura 95

1.1.1.4.5.2 Devolver a Remitente

Se detectó la necesidad de devolver el documento al Remitente desde la Bandeja de Destinatarios de forma ágil, sin tener que usar la opción de “Delegar documento”. Para esto se debe seleccionar el documento, abrir el submenú “Devolución” e ingresar a la opción “Devolver a Remitente”. Como se observa en la **Figura 96**.

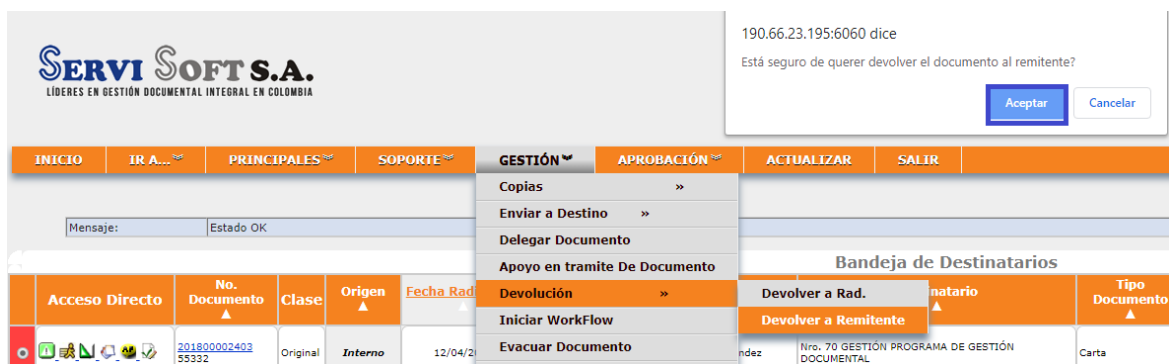


Figura 96

Finalmente, al hacer clic en “Aceptar” el documento se devuelve al remitente.

1.1.1.4.6 Iniciar WorkFlow

Con esta opción se inicia ruta a un documento para realizar su gestión. Para esto se debe seleccionar el documento e iniciar a la opción “Iniciar WorkFlow”. Ver **Figura 97**.



Figura 97

Al ingresar, se selecciona una ruta de la lista desplegable, si el paso tiene más de un gestor o encargado del paso, se debe seleccionar a qué usuario se le va a enviar el documento como se observa en la **Figura 98** y **Figura 99**.

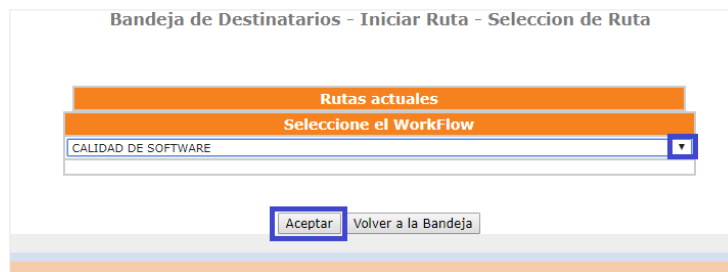


Figura 98



Figura 99

Luego de realizar el procedimiento, el documento llega a la Bandeja de WorkFlow del usuario seleccionado.

1.1.1.4.7 Evacuar Documento

Con esta opción un Usuario puede evacuar documentos originales y copias que se encuentra en la bandeja de destinatarios, ya sea porque no necesitan gestión por parte del Usuario o son simplemente de carácter informativo. Como se observa en la **Figura 100**.

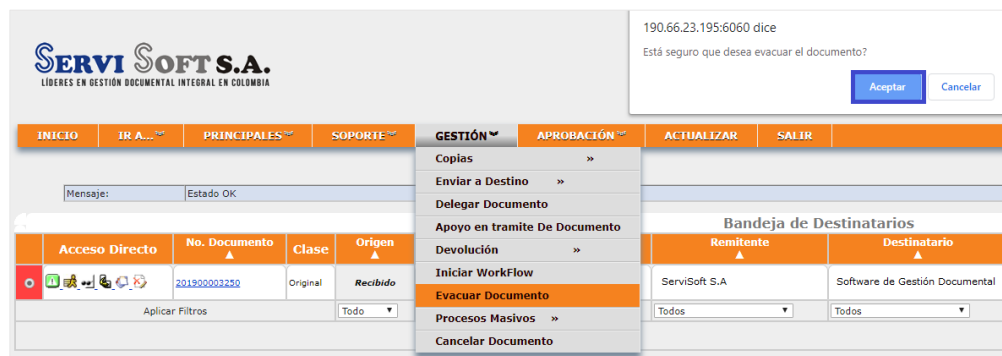


Figura 100

Una vez ingresamos a esta opción debemos escribir un comentario que explique el motivo por el cual se evacúa el documento, como lo muestra la **Figura 101**.

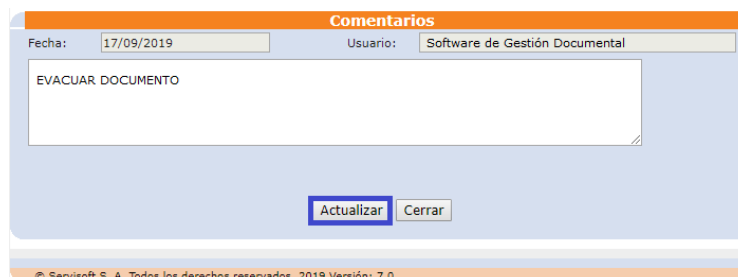


Figura 101

1.1.1.4.8 Procesos Masivos

1.1.1.4.8.1 Procesos Masivos de Firmas

El sistema permite gestionar de manera masiva los documentos que se encuentren pendientes por firmar, ya sean de única firma o de múltiples firmas que no han sido firmados por algún usuario que tenga el mismo cargo o cargos encargados, para esto se debe ingresar en la opción “Procesos Masivos de Firmas”. Ver **Figura 102**.

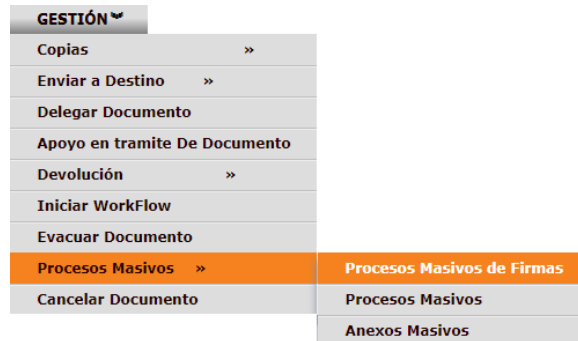


Figura 102

Después se visualizan todos los documentos que están pendientes por ser aprobados, para firmarlos se deben seleccionar y hacer clic en el botón “Aprobar Documentos” como se observa en la **Figura 103**.

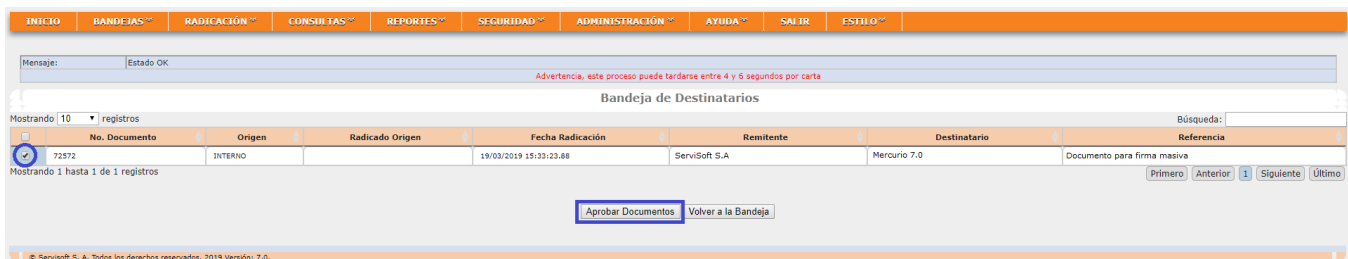


Figura 103

Finalmente se abre la ventana de firma, se ingresan los datos y se hace clic en “Aceptar”, el documento o los documentos, quedarán firmados.

1.1.1.4.8.2 Procesos Masivos

por medio de esta opción el sistema permite realizar diferentes procesos de manera masiva. Ver **Figuras 104** y **Figura 105**.

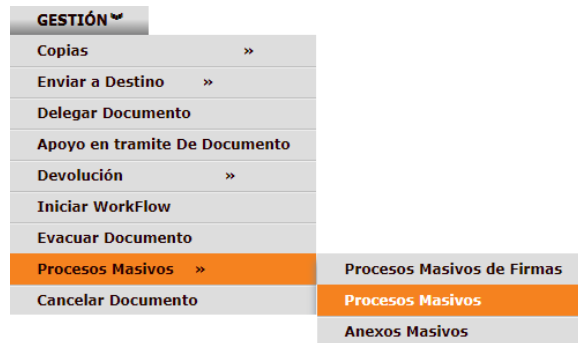


Figura 104



Figura 105

Nota: Para realizar un proceso masivo debe estar seleccionado al menos un documento, el sistema también permite seleccionarlos todos.

- **Anexo Masivo:** Permite subir el mismo anexo a los documentos seleccionados.
- **Comentario Masivo:** Permite realizar el mismo comentario a los documentos seleccionados.
- **Evacuar Documentos:** Permite evacuar todos los documentos seleccionados.
 - ➔ El comentario solo se puede escribir una vez, es decir, si el documento ya tiene comentario del usuario no se puede sobre escribir.
 - ➔ Una vez finalizado el proceso masivo de evacuación, el sistema muestra un mensaje para cada radicado, describiendo los que fueron evacuados y cuáles presentan errores.
- **Delegar Documentos:** Delega los documentos seleccionados.

- **Copia Masiva:** Envía una copia de los documentos seleccionados a uno o varios usuarios. Al ingresar a la opción se debe seleccionar nuevamente los documentos para buscar los usuarios a quienes se enviará la(s) copia(s). Ver **Figura 106**.



No. Documento	Origen	Fecha Rad	Tipo Documento	Remitente	Destinatario	Referencia	Usuario Seleccionado
<input checked="" type="checkbox"/> 201902000536	Recibido	26/08/2019 17:39:49.0	TIPO DOCUMENTO 1 PARA	MERCURIO 7.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	ASUNTO PARA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EXPEDIENTES AUTOMÁTICOS	
<input checked="" type="checkbox"/> 201901000944	Interno	01/03/2019 13:53:27.0	FGH05 LISTADO ASISTENCIA	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	VICTOR HUGO FORONDA	PRUEBAS MERCURIO	
<input checked="" type="checkbox"/> 201100000866	Recibido	08/02/2011 13:47:57.0	COMUNICACION	SERVISOFT S.A	MERCURIO 7.0	ENTREGA CD Y CONTRATO LICENCIAMIENTO	

Total de Documentos: 3

Usuario:

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 106

Una vez elegido(s) el usuario(s) se visualizará en el cuadro inferior, luego se hace clic en el botón “Seleccionar” ubicado al lado derecho del cuadro y se cargarán en el campo “Usuario Seleccionado”. Finalmente se hace clic en el botón “Copiar Documentos”. Ver **Figura 107** y **Figura 108**.



No. Documento	Origen	Fecha Rad	Tipo Documento	Remitente	Destinatario	Referencia	Usuario Seleccionado
<input checked="" type="checkbox"/> 201902000536	Recibido	26/08/2019 17:39:49.0	TIPO DOCUMENTO 1 PARA	MERCURIO 7.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	ASUNTO PARA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EXPEDIENTES AUTOMÁTICOS	
<input checked="" type="checkbox"/> 201901000944	Interno	01/03/2019 13:53:27.0	FGH05 LISTADO ASISTENCIA	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	SERVISOFT S.A	PRUEBAS MERCURIO	
<input checked="" type="checkbox"/> 201100000866	Recibido	08/02/2011 13:47:57.0	COMUNICACION	SERVISOFT S.A	MERCURIO 7.0	ENTREGA CD Y CONTRATO LICENCIAMIENTO	

Total de Documentos: 3

Usuario:

Figura 107

INICIO	BANDEJAS	RADICACIÓN	CONSULTAS	REPORTES	SEGURIDAD	ADMINISTRACIÓN	AYUDA	SALIR	ESTILO
Mensaje: Estado OK									
Bandeja de Destinatarios - Copia Masiva de Documentos									
<input checked="" type="checkbox"/>	No. Documento	Origen	Fecha Rad	Tipo Documento	Remitente	Destinatario	Referencia	Usuario Seleccionado	
<input checked="" type="checkbox"/>	201902000536	Recibido	26/08/2019 17:39:49.0	TIPO DOCUMENTO 1 PARA PRUEBAS	MERCURIO 7.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	ASUNTO PARA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EXPEDIENTES AUTOMÁTICOS	ADMINISTRADOR MERCURIO I	
<input checked="" type="checkbox"/>	201901000944	Interno	01/03/2019 13:53:27.0	FH05 LISTADO ASISTENCIA	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	SERVISOFT S.A	PRUEBAS MERCURIO	ADMINISTRADOR MERCURIO I	
<input checked="" type="checkbox"/>	201100000866	Recibido	08/02/2011 13:47:57.0	COMUNICACION	SERVISOFT S.A	MERCURIO 7.0	ENTREGA CD Y CONTRATO LICENCIAMIENTO	ADMINISTRADOR MERCURIO I	
Total de Documentos: 3									
<div> <div>Usuario:</div> <div></div> <div>Seleccionar</div> </div> <div>Copiar Documentos</div>									

Figura 108

- ➔ El sistema no envía copia al usuario cuando éste ya tiene el documento en su bandeja de destinatarios.
- **Anexar al expediente:** Lleva a un mismo expediente y subcarpeta los documentos seleccionados.
- **Devolver a Remitente:** Se devuelven los documentos seleccionados.
 - ➔ Los documentos “Recibidos” no se devuelven porque el remitente es una entidad externa.
 - ➔ Los documentos “Internos” y “Externos” no se devuelven al remitente cuando es el mismo destinatario.
- **Volver a la Bandeja:** Por medio de esta opción se regresa a la Bandeja de Destinatarios.


1.1.1.4.8.3 Anexos Masivos


Permite que el usuario final pueda asociar de uno hasta 10 anexos al mismo documento.

Para esto se debe seleccionar un documento e ingresar a la opción “Anexos Masivos” como se ve en la **Figura 109**.

INICIO	IR A...	PRINCIPALES	SOPORTE	GESTIÓN	APROBACIÓN	ACTUALIZAR	SALIR
Mensaje: Estado OK				<div> <div>Copias</div> <div>»</div> </div> <div> <div>Enviar a Destino</div> <div>»</div> </div> <div> <div>Delegar Documento</div> </div> <div> <div>Apoyo en tramite De Documento</div> </div> <div> <div>Devolución</div> <div>»</div> </div> <div> <div>Iniciar WorkFlow</div> </div> <div> <div>Evacuar Documento</div> </div> <div> <div>Procesos Masivos</div> <div>»</div> </div> <div> <div>Cancelar Documento</div> </div>			
Acceso Directo	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación	Destinatario	Tipo Documento	
	201902000442	Original	Externo	20/09/2019	20/09/2019	Acta comite de practicas	R
	201902000536	Original	Recibido	26/08/2019	11/09/2019	Servisoft S.A	Admin
				<div>Procesos Masivos de Firmas</div> <div>Procesos Masivos</div> <div>Anexos Masivos</div>			

Figura 109

Una vez en la bandeja de “Anexos Masivos” se observa en la parte derecha el icono “Otro Anexo”  que permite agregar los anexos. Por cada uno se podrá indicar el “Tipo de Anexo”, la descripción se toma automáticamente del nombre del archivo que se está adjuntando, pero también se puede ingresar un texto. Para finalizar se da clic en el botón “Indexar Anexo” y todos se cargarán al documento. Ver **Figura 110**.




Mensaje: Estado OK


Bandeja de Destinatarios - Anexos Masivos

Anexo	No. Anexo	Título	Descripción	Tipo de Anexo	Usuario que Indexó	Fecha	Estado
Total Anexos: 0		Total Anulados: 0		No hay anexos anulados			

Indexar nuevos anexos

*Archivo 1 1_Indexar...iente.png *Descripción Anexos Masivos *Tipo de Anexo ANEXO 

Restan 87 Caracteres

*Archivo 2 2_Indexar...nexo.png *Descripción 2_Indexar_Anexo.png *Tipo de Anexo ACUERDO 

Restan 250 Caracteres

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 110

1.1.1.4.9 Cancelar Documento

Permite cancelar un documento que no necesita un trámite en especial. Estos documentos permanecen en el histórico de destinatarios para alguna consulta. Para esto, el documento debe estar seleccionado e ingresar a la opción “Cancelar Documento” como se observa en la **Figura 111**.



SERVI SOFT S.A.
LÍDERES EN GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL EN COLOMBIA

10.11.13.43:2880 dice
Está seguro de querer cancelar el documento?

INICIO IR A... PRINCIPALES SOPORTE GESTIÓN APROBACIÓN ACTUALIZAR

Mensaje: Estado OK

Acceso Directo	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación	F. En	Destinatario	De
	201903000442	Original	Externo	20/09/2019	20/1	ian Soto Angarita	Acti: prai

»
 »

 »

 »

Figura 111

Después de hacer clic en “Aceptar”, se debe ingresar un comentario para describir la razón de cancelar el documento, hacer clic en el botón “Actualizar” y el documento se evacúa de la Bandeja de Destinatarios. Ver **Figura 112**.

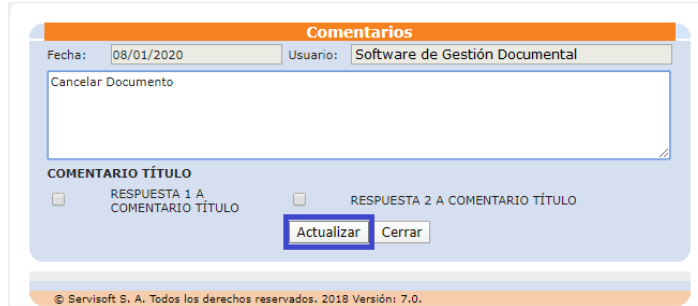


Figura 112

1.1.1.5 APROBACIÓN

En el menú desplegable “APROBACIÓN” se encuentran las siguientes alternativas. Ver **Figura 113**.

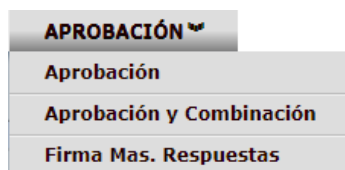



Figura 113

1.1.1.5.1 Aprobación

Por medio de esta opción se aprueba la imagen asociada al documento, para esto debe estar seleccionado e ingresar a la opción aprobación como se muestra en la **Figura 114**.

INICIO	IR A...	PRINCIPALES	SOPORTE	GESTIÓN	APROBACIÓN	ACTUAL
						Aprobación
						Aprobación y Combinación
						Firma Mas. Respuestas
Mensaje: Estado OK						
Acceso Directo	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación	Fecha Entrada	Remitente
	201900009279	Original	Interno	23/09/2019	23/09/2019	ServiSoft S.A

Figura 114

Al ingresar se visualiza una ventana para diligenciar los datos de la firma, al finalizar se muestra una ventana de confirmación y al hacer clic en “Cerrar” el documento quedará firmado y tendrá el acceso directo “Ver Firmas” . Ver **Figura 115** y **Figura 116**.

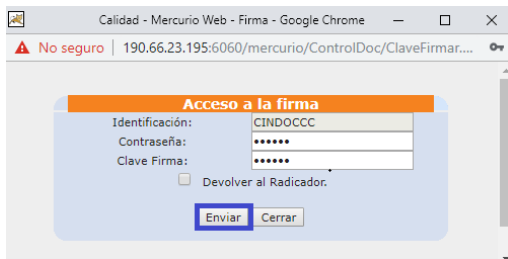


Figura 115

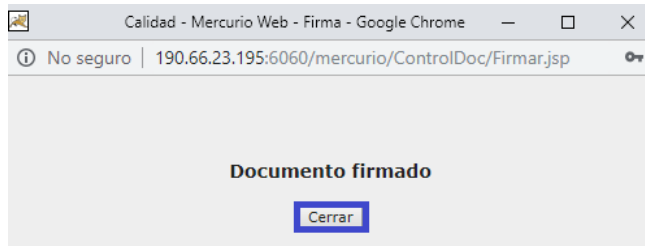


Figura 116

Cuando se firma un radicado **frente “Documento”**, al abrir la imagen también se abre una ventana con los datos de la firma.

Cuando se firma un radicado **frente “Plantilla” o frente “Formulario”** se genera un PDF y dentro del documento se visualiza la firma del usuario, del mismo modo al abrir la imagen se abre la ventana con los datos de la firma.

1.1.1.6 ACTUALIZAR

Mediante esta opción, el usuario recarga la bandeja para visualizar los documentos que le fueron enviados y que aún no habían llegado.

1.1.2 FILTROS EN LA BANDEJA DESTINATARIOS




1.1.2.1 Aplicar Filtros

Consta de los siguientes ítems Origen, Fecha Radicación, Fecha Entrada, Remitente, Destinatario, Tipo Documento, Referencia, Radicado Origen, Tiempo. Para utilizarlos se selecciona el filtro o filtros requeridos y el sistema automáticamente hace una búsqueda con los parámetros seleccionados. Para volver a cargar todos los documentos de la bandeja es necesario ponerlos de nuevo en la opción “Todos”. Ver **Figura 117**.

Mensaje:

Estado OK

Bandeja de Destinatarios

	Acceso Directo	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación	Fecha Entrada	Remitente	Destinatario	Tipo Documento	Referencia	Radicado Origen	Tiempo
   	82362	Original	Interno		23/09/2019	23/09/2019	Nancy	Nancy	Carta	Documento para el manual		88% 5 días 17 horas 53 minutos de 10 días
   	201900009272	Original	Interno		23/09/2019	23/09/2019	Nancy	Nancy	Carta	Documento interno		88% 5 días 18 horas 32 minutos de 10 días
   	2019000092728	Original	Interno		23/09/2019	23/09/2019	Penny	Nancy	Acta de comité	Manual		88% 5 días 18 horas 38 minutos de 10 días
<div>Aplicar Filtros</div> <div><div>Todo</div><div>Todo</div><div>Todo</div><div>Todos</div><div>Todos</div><div>Todos</div><div>Todo</div><div>Todo</div><div>Todo</div></div>												
<div><div>Temporal</div><div>Suplencia</div></div>												
<div>Buscar Documento en la bandeja: <input type="text"/> <div>Recibido</div> <div>Buscar</div></div>												
<div>Movimientos del Documento: <input type="text"/> <div>Recibido</div> <div>Buscar</div></div>												

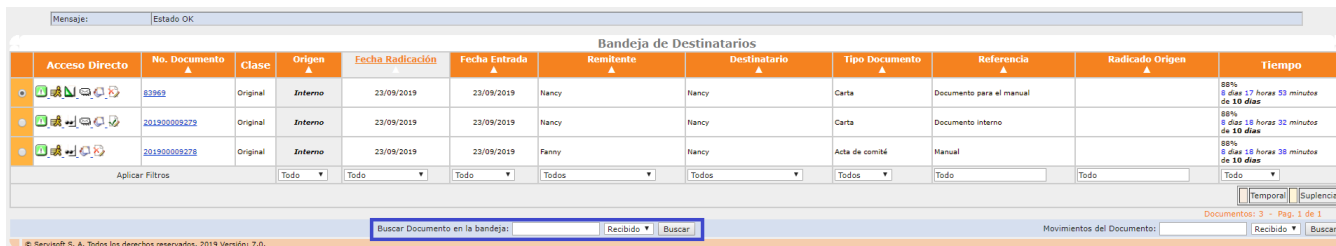
Documentos: 3 - Pág. 1 de 1

Kimberly S. A. Todos los derechos reservados. 2019. Versión: 1.0

Figura 117

1.1.2.2 Buscar Documento en la bandeja

Facilita la búsqueda de un documento que esté en la bandeja, para esto se debe ingresar el número del radicado, el tipo de documento y hacer clic en “Buscar”. Ver **Figura 118**.



Mensaje: Estado OK

Bandeja de Destinatarios

Acceso Directo	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación	Fecha Entrada	Remitente	Destinatario	Tipo Documento	Referencia	Radicado Origen	Tiempo
	83969	Original	Interno	23/09/2019	23/09/2019	Nancy	Nancy	Carta	Documento para el manual		88% 8 días 17 horas 53 minutos de 10 días
	201900009272	Original	Interno	23/09/2019	23/09/2019	Nancy	Nancy	Carta	Documento interno		88% 8 días 18 horas 32 minutos de 10 días
	201900009278	Original	Interno	23/09/2019	23/09/2019	Fanny	Nancy	Acta de comité	Manual		88% 8 días 18 horas 38 minutos de 10 días

Aplicar Filtros: Todo Todo Todo Todos Todos Todos Todo Todo Todo

Buscar Documento en la bandeja: Recibido Buscar

Movimientos del Documento: Recibido Buscar

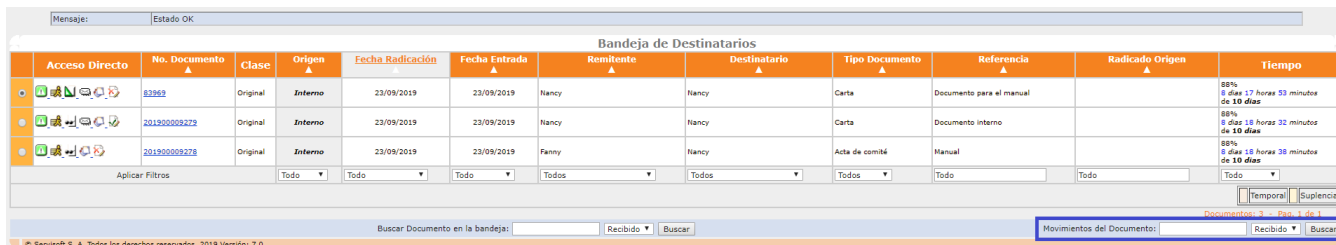
Documentos: 3 - Pág. 1 de 1

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2019 Versión: 7.0.

Figura 118

1.1.2.3 Movimientos del Documento

Se puede consultar los movimientos de un documento digitando el número del radicado, seleccionando el tipo de documento y haciendo clic en “Buscar”. Ver **Figura 119**.



Mensaje: Estado OK

Bandeja de Destinatarios

Acceso Directo	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación	Fecha Entrada	Remitente	Destinatario	Tipo Documento	Referencia	Radicado Origen	Tiempo
	83969	Original	Interno	23/09/2019	23/09/2019	Nancy	Nancy	Carta	Documento para el manual		88% 8 días 17 horas 53 minutos de 10 días
	201900009272	Original	Interno	23/09/2019	23/09/2019	Nancy	Nancy	Carta	Documento interno		88% 8 días 18 horas 32 minutos de 10 días
	201900009278	Original	Interno	23/09/2019	23/09/2019	Fanny	Nancy	Acta de comité	Manual		88% 8 días 18 horas 38 minutos de 10 días

Aplicar Filtros: Todo Todo Todo Todos Todos Todos Todo Todo Todo

Buscar Documento en la bandeja: Recibido Buscar

Movimientos del Documento: Recibido Buscar

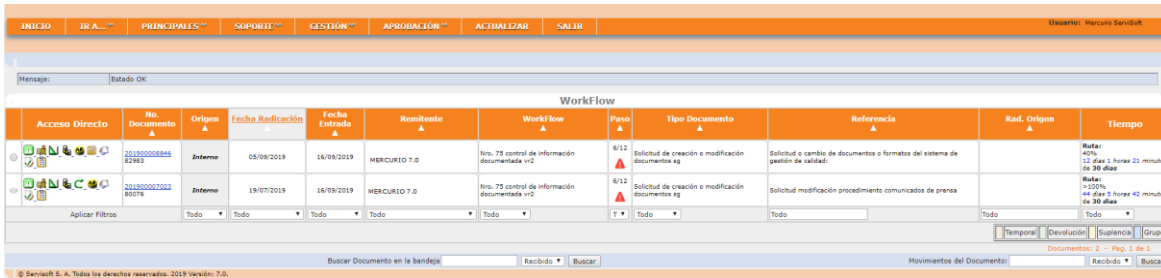
Documentos: 3 - Pág. 1 de 1

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2019 Versión: 7.0.

Figura 119

1.2 WorkFlow:

A esta bandeja llegan documentos originales a los cuales se inició ruta, cualquier usuario puede realizar este trámite. Ver **Figura 120**.



Acceso Directo	No. Documento	Origen	Fecha Radicación	Fecha Entrada	Remitente	Workflow	Paso	Tipo Documento	Referencia	Rad. Origen	Tiempo
	001000008946	Interno	05/08/2019	16/08/2019	MERCURIO 7.0	Itro. 75 control de información documentada v17	4-12	Solicitud de creación o modificación documentos eg	Solicitud o cambio de documentos o formatos del sistema de gestión de calidad		Buscar: 40% 12 días 2 horas 21 minutos de 30 días
	001000007022	Interno	19/07/2019	16/08/2019	MERCURIO 7.0	Itro. 75 control de información documentada v17	4-12	Solicitud de creación o modificación documentos eg	Solicitud modificación procedimiento comunicados de prensa		Buscar: 100% 04 días 5 horas 42 minutos de 30 días

Figura 120

Campos de la bandeja WorkFlow:

- **No. Documento:** Número único que le fue asignado al documento en el momento de su radicación.
- **Origen:** Indica si el documento es “Interno”, “Externo” o “Recibido”.
- **Fecha Radicación:** Es la fecha en que el documento se registró en el sistema.
- **Fecha Entrada:** Fecha en que el documento ingresó a la bandeja de destinatarios del usuario.
- **Remitente:** Indica el usuario que envió el documento.
- **WorkFlow:** Identifica la ruta en la que se encuentra circulando actualmente el documento.
- **Paso:** Identifica el número de paso en que se encuentra ubicado el documento dentro de la ruta. Adicionalmente indica el tiempo del documento es ese paso.
- **Tipo Documento:** Tipo en el cual se puede clasificar el documento (Facturas, Actas, Solicitud, Reclamo, Requerimiento, etc.).
- **Referencia:** Es una breve descripción del documento.
- **Radicado Origen:** Número del documento que se relaciona con radicaciones anteriores a la de Mercurio y originadas por otras entidades.
- **Tiempo:** Muestra el tiempo en el que se debe dar respuesta al documento, el porcentaje y lo que ha transcurrido desde su radicación hasta la fecha actual.

1.2.1 OPCIONES DEL MENÚ DE LA BANDEJA DE WORKFLOW

1.2.1.1 IR A...

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.1 IR A....](#)

1.2.1.2 PRINCIPALES

En este menú se encuentran las mismas opciones que en la Bandeja de Destinatarios, pero en la bandeja de WorkFlow hay una adicional como se muestra en la **Figura 121**.

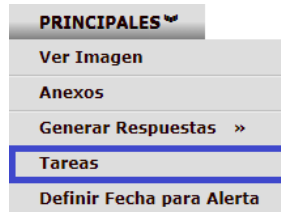


Figura 121

1.2.1.2.1 Ver Imagen

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.2.1 Ver Imagen](#).

1.2.1.2.2 Anexos

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.2.2 Anexos](#).

1.2.1.2.3 Generar Respuestas

En esta sección se encuentra una nueva opción de la bandeja de WorkFlow, “Solicitar documentación por E-mail”. Ver **Figura 122**.

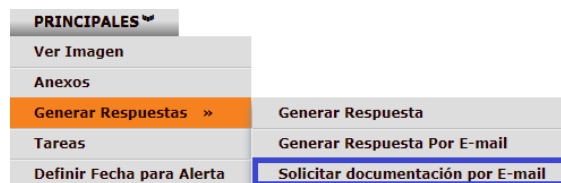


Figura 122

1.2.1.2.3.1 Generar Respuesta

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.2.3.1 Generar Respuesta](#).

1.2.1.2.3.2 Generar Respuesta por E-mail

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.2.3.2 Generar Respuesta por Email](#).

1.2.1.2.4 Tareas

Son las diferentes funciones que deben realizar los funcionarios en cada uno de los pasos de las rutas. Para visualizarlas mediante el menú “PRINCIPALES”, se debe seleccionar el documento e ingresar a la opción “Tareas” como se observa en la **Figura 123**.



Figura 123

Al ingresar en esta opción se muestran todas las tareas del documento, sólo estarán habilitadas las del paso en que se encuentre el radicado. Algunas tareas son obligatorias por lo que el usuario debe cambiar su estado de “Pendiente” a “Evacuado” seleccionando este último de la lista desplegable, al hacer clic en “Actualizar” se actualiza el estado. Ver **Figura 124**.

Workflow - Tareas Documento				
<div> Actualizar Adicionar Tareas Volver a la Bandeja Anterior Paso Siguiete Paso </div>				
TAREAS DETALLADAS POR ACTIVIDAD				
Tarea	Estado	Tipo Evacuacion	Estado Control	Usuario
PASO 1 DE RUTA				
TAREA 1	Pendiente ▼	Exitoso ▼	Pendiente ▼	
TAREA 2	Pendiente ▼	Exitoso ▼	Pendiente ▼	
PASO 2 DE RUTA				
TAREA 2	Evacuado ▼	Exitoso ▼	Pendiente ▼	
TAREA 3	Pendiente ▼	Exitoso ▼	Pendiente ▼	
<div> Actualizar Adicionar Tareas Volver a la Bandeja Anterior Paso Siguiete Paso </div>				

Figura 124

Desde la vista de las “Tareas” del documento se pueden realizar las siguientes acciones:

1.2.1.2.4.1 Adicionar Tareas

Cuando se requieran nuevas tareas para el paso de la ruta, el usuario cuenta con esta opción “Adicionar Tareas”, al hacer clic en este botón se visualizan las disponibles para agregar, se debe seleccionar la o las necesarias, hacer clic en “Aceptar” y por último en “Cerrar”. Ver **Figura 125** y **Figura 126**.

Workflow - Adicionar Tareas

TAREAS DE LA RUTA			
Opcionales			
<input type="checkbox"/>	Paso: 1	PRIMERA TAREA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Paso: 1	TAREA 3	
Requeridas			
<input checked="" type="checkbox"/>	Paso: 1	TAREA 1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Paso: 1	TAREA 2	
<input checked="" type="checkbox"/>	Paso: 2	TAREA 2	
<input checked="" type="checkbox"/>	Paso: 2	TAREA 3	

Figura 125

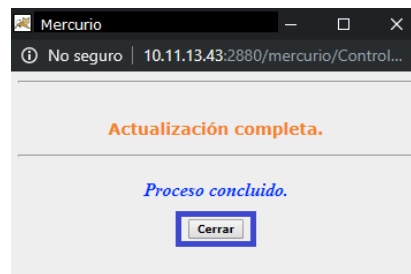


Figura 126

1.2.1.2.4.2 Anterior Paso

El documento se puede devolver a otros pasos de la ruta por diferentes razones.

Al hacer clic en el botón “Anterior Paso” se abre una ventana para ingresar un comentario con la causal de devolución, se debe ingresar el texto, hacer clic en “Actualizar” y después en “Cerrar” para que el proceso finalice. Ver **Figura 127** y **Figura 128**.

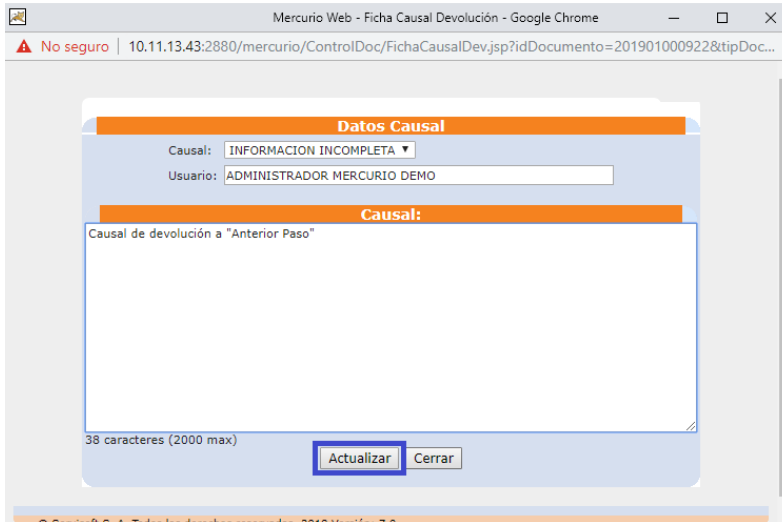


Figura 127

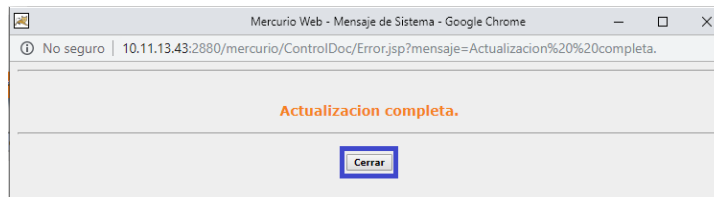


Figura 128

Nota: Cuando un documento está en el paso 1, al hacer la devolución al “Anterior Paso”, éste se devuelve a Radicación.

1.2.1.2.4.3 Siguiendo Paso

Al hacer clic en esta opción el documento es enviado al siguiente paso de la ruta, si tiene varios usuarios se muestra la lista de los disponibles, se debe seleccionar y hacer clic en “Aceptar”. Ver **Figura 129**.



Tipo Condición	Código	Nombre
<input checked="" type="radio"/>	DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO
<input type="radio"/>	AGRESTREPO	ANDRES GREGORIO RESTREPO JARAMILLO
<input type="radio"/>	VHFORONDA	VICTOR HUGO FORONDA

Figura 129

1.2.1.2.5 Definir Fecha para Alerta

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.2.3.3 Definir Fecha para Alerta.](#)

1.2.1.3 SOPORTE

En este menú se encuentran las mismas opciones que en la Bandeja de Destinatarios, pero en la bandeja de WorkFlow hay algunas nuevas como se observa en la **Figura 130**.

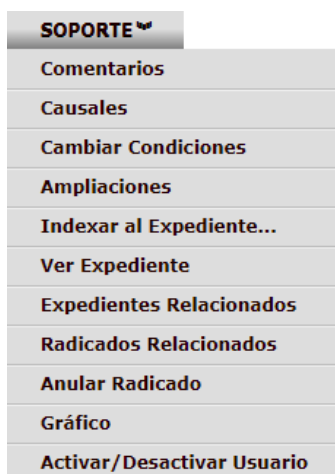


Figura 130

1.2.1.3.1 Comentarios

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.3.1 Comentarios.](#)

1.2.1.3.2 Causales

Mediante esta opción el usuario puede ver las “Causales” de devolución, de finalización del trámite o de reasignación del documento. Para esto debe estar seleccionado el documento e ingresar a la opción “Causales”. Ver **Figura 131**.

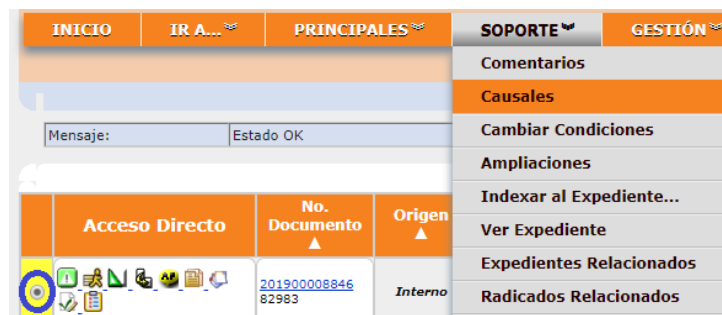


Figura 131

1.2.1.3.3 Cambiar Condiciones

Aplica cuando las rutas se encuentran condicionadas de acuerdo a ciertas variables de direccionamiento del documento, si el documento necesita ser enviado a otro usuario que tiene otra condición se realiza mediante esta opción.

1.2.1.3.4 Ampliaciones

Cuando no se ha podido dar respuesta a una solicitud, esta opción permite realizar una ampliación al tiempo de atención del documento, para esto, el documento debe estar seleccionado e ingresar a la opción “Ampliaciones”. Ver **Figura 132**.

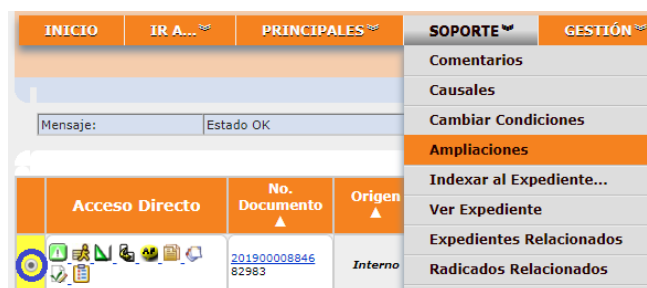


Figura 132

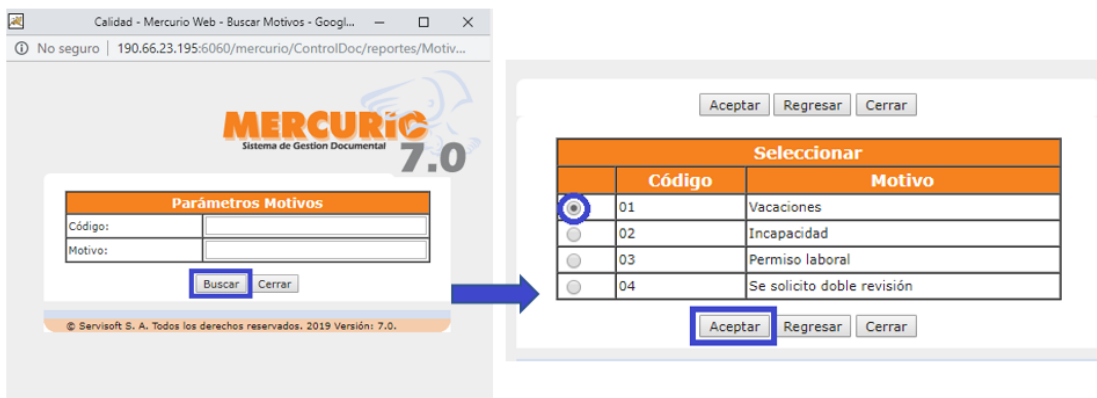
Al ingresar en esta opción se debe diligenciar el formulario de registro de la solicitud.

Al hacer clic en el campo “Motivo” se abre una ventana de búsqueda, haciendo clic en “Buscar” se muestra la lista de todos los motivos de ampliación, se debe seleccionar una opción y hacer clic en “Aceptar”. El link “Dependencia” realiza una búsqueda de la dependencia a la que se

solicita la ampliación, es decir a la dueña del trámite. Finalmente se hace clic en “Guardar” para generar el registro. Ver **Figura 133**, **Figura 134** y **Figura 135**.



Figura 133




Código	Motivo
01	Vacaciones
02	Incapacidad
03	Permiso laboral
04	Se solicito doble revisión

Figura 134



Figura 135

Estas ampliaciones se ven reflejadas en la bandeja de WorkFlow en la columna del paso, al colocar el Mouse sobre el icono  se observa el tiempo del documento en el paso de la ruta y la ampliación que se realiza. Ver **Figura 136**.

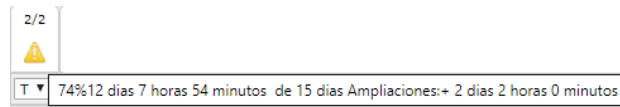


Figura 136

1.2.1.3.5 Indexar al Expediente

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.3.2 Indexar al Expediente.](#)

1.2.1.3.6 Ver Expediente

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.3.3 Ver Expediente.](#)

1.2.1.3.7 Expedientes Relacionados

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.3.4 Expedientes Relacionados.](#)

1.2.1.3.8 Radicados Relacionados

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.3.5 Radicados Relacionados.](#)

1.2.1.3.9 Gráfico

El Gráfico de WorkFlow permite visualizar la configuración paso a paso de la ruta por la cual está siendo tramitado el documento, con sus respectivas actividades, usuarios y tareas. Para ver el gráfico el documento debe estar seleccionado e ingresar a esta opción. Ver **Figura 137**.

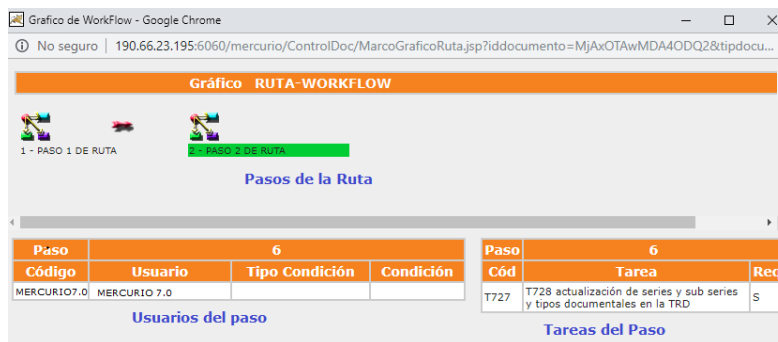


Figura 137

1.2.1.3.10 Activar/Desactivar Usuario

Desde esta opción, algunos perfiles asignados pueden Activar y Desactivar usuarios en cualquier paso de la ruta, esto con el fin de facilitar esta administración a jefes y coordinadores y no tengan que depender del usuario administrador para realizar esta acción.

Para realizar este procedimiento, al ingresar a la opción “Activar/Desactivar Usuario” se debe seleccionar la ruta y el paso de esta, al visualizar la lista de usuarios, en el campo “Activo” se “Marca” el usuario que se va a activar o se “Desmarca” el usuario que se va a desactivar y se finaliza con clic en “Aceptar”. Ver **Figura 138**.

WorkFlow - Usuarios en Ruta
Activar/Desactivar Usuario

Ruta: CALIDAD DE SOFTWARE

Paso: 1 - PASO 1 DE RUTA

Id	Usuario	Agenda	Activo
MERC	ADMINISTRADOR MERCURIO	Actualizar Agenda	<input type="radio"/>
DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO	Actualizar Agenda	<input checked="" type="checkbox"/>

Usuarios

Figura 138

1.2.1.4 GESTIÓN

En este menú se encuentran las mismas opciones que en la Bandeja de Destinatarios, pero en la bandeja de WorkFlow hay algunas nuevas como se observa en la **Figura 139**.

GESTIÓN
Siguiente Paso
Copias »
Apoyo en tramite De Documento
Devolución »
Iniciar WorkFlow
Finalizar Trámite
Procesos Masivos »
Reasignar Documento
Enviar a Destino Externo
Bolsa Documentos

Figura 139

1.2.1.4.1 Siguiente Paso

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.2.1.2.4.3 Siguiente Paso.](#)

1.2.1.4.2 Copias

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.4.1 Copias.](#)

1.2.1.4.3 Apoyo en trámite de Documento

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.4.4 Apoyo en Trámite de Documento.](#)

1.2.1.4.4 Devolución

En este menú se encuentran las siguientes opciones. Ver **Figura 140.**

Devolución »	Anterior Paso
	Devolver a Rad.
	Devolver a cualquier paso

Figura 140

1.2.1.4.4.1 Anterior Paso

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.2.1.2.4.3 Anterior Paso.](#)

1.2.1.4.4.2 Devolver a Rad.

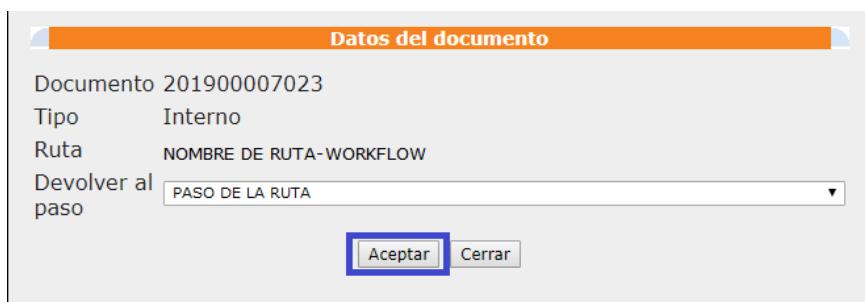
Al devolver el documento a Radicación el documento puede iniciar ruta nuevamente o continuar desde el paso en que fue devuelto.

Encuentre una explicación detallada de esta función en la sección [1.1.1.4.5.1 Devolver a Rad.](#)

1.2.1.4.4.3 Devolver a cualquier paso

Esta funcionalidad permite devolver el documento a cualquier paso por donde haya pasado y coloca todas las tareas de los pasos intermedios en estado “Pendiente” para que sea necesario volver a realizarlas.

Para esto se debe seleccionar el documento e ingresar a la opción “Devolver a cualquier paso”, hecho esto se debe seleccionar la ruta, el paso al que se requiere devolver el documento y hacer clic en “Aceptar”. Ver **Figura 141**.



The screenshot shows a window titled "Datos del documento" with a light gray background. It contains the following fields:

- Documento: 201900007023
- Tipo: Interno
- Ruta: NOMBRE DE RUTA-WORKFLOW
- Devolver al paso: A dropdown menu with "PASO DE LA RUTA" selected.

At the bottom of the window, there are two buttons: "Aceptar" (highlighted with a blue border) and "Cerrar".

Figura 141

Al dar clic en “Aceptar” se abre la ventana para el ingreso de la causal de devolución, para finalizar con el procedimiento se debe ingresar un texto, hacer clic en “Actualizar” y en “Cerrar”. Ver **Figura 142** y **Figura 143**.

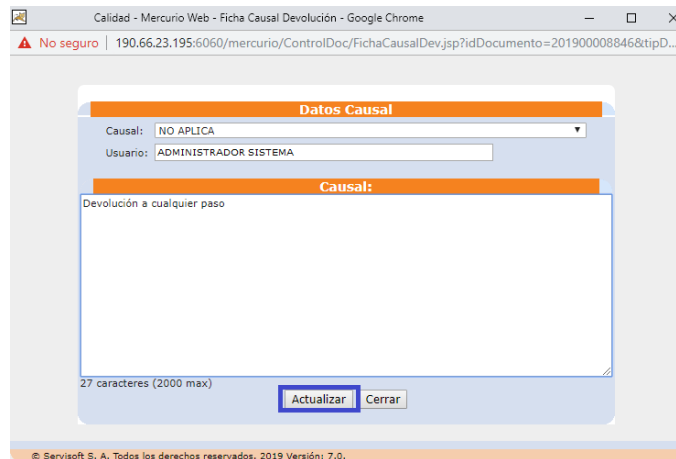


Figura 142

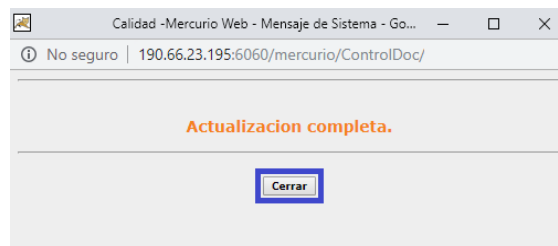


Figura 143

1.2.1.4.5 Iniciar WorkFlow

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.4.6 Iniciar WorkFlow.](#)

1.2.1.4.6 Finalizar Trámite

Esta opción sirve para evacuar el documento de la bandeja de WorkFlow cuando ya se ha dado trámite, o cuando el documento es netamente informativo. Para esto se debe seleccionar el documento e ingresar a la opción “Finalizar Trámite”. Ver **Figura 144.**

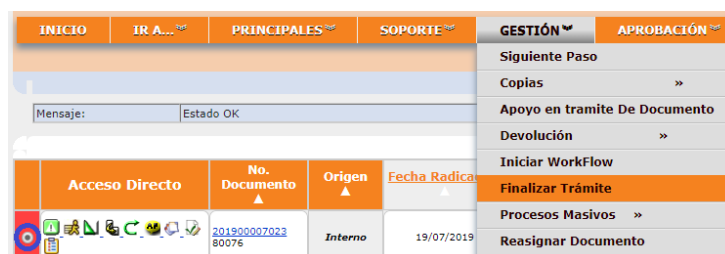


Figura 144

Nota: El documento no se finalizará si tiene algún trámite pendiente.

1.2.1.4.7 Procesos Masivos

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.4.8 Procesos Masivos](#).

1.2.1.4.8 Reasignar Documento

Cuando por alguna razón el usuario no puede atender la tarea del paso, puede reasignar el documento a otro usuario que cumpla con las condiciones para realizar el trámite.

Para la reasignación el sistema pide una causal, se debe ingresar el texto y hacer clic en “Actualizar” y después en “Cerrar”, por último, se selecciona el usuario a quien llegará el documento y al hacer clic en “Aceptar” el documento se va de la bandeja actual a la del usuario seleccionado. Ver **Figura 145**, **Figura 146** y **Figura 147**.

Figura 145

Figura 146

Tipo Condición	Código	Nombre
<input checked="" type="radio"/>	MERC	ADMINISTRADOR MERCURIO

Figura 147

1.2.1.4.9 Enviar a Destino Externo

Con esta opción el usuario puede enviar un Documento Externo a su destino, una vez haya finalizado su trámite. Para esto el documento debe estar seleccionado e ingresar a la opción “Enviar a Destino Externo” y “Aceptar” envío. Ver **Figura 148**.



Figura 148

1.2.1.4.10 Bolsa Documentos

Es posible configurar cualquier ruta para que tenga uno o varios pasos “Bolsa” donde los documentos se acumulan y no se visualizan en la bandeja mientras no se decida lo contrario.

Cuando los documentos llegan al paso bolsa, estos no se visualizan inmediatamente, solo hasta que el usuario utilice la funcionalidad de paso bolsa “Visualizar en la Bandeja” y decida cuál de ellos se verá en la bandeja o se pueden “Enviar al Siguiente Paso”. Ver **Figura 149**.

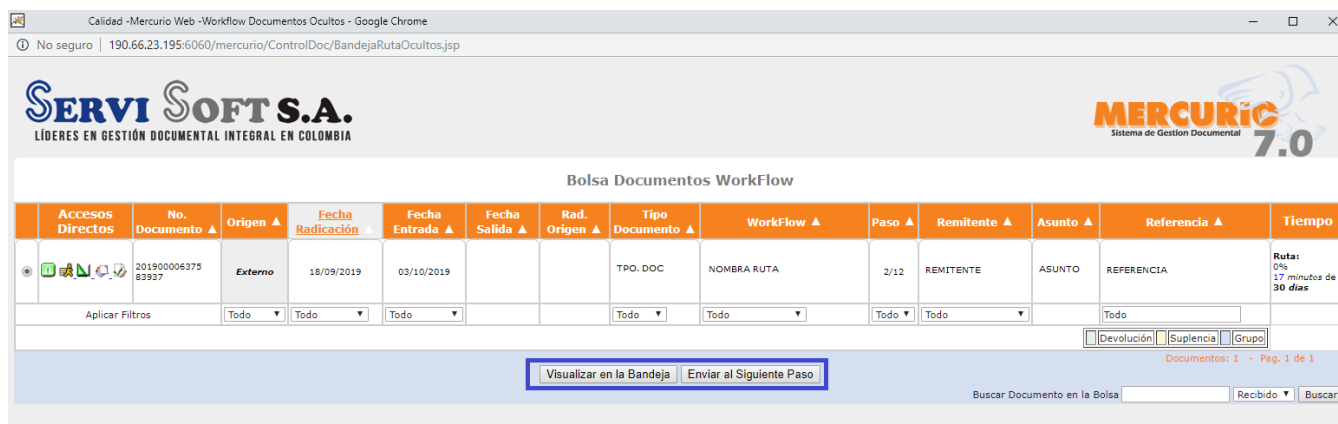


Figura 149

1.2.1.5 APROBACIÓN

Encuentre la explicación detallada de esta función en la sección [1.1.1.5 APROBACIÓN](#).

1.2.1.6 ACTUALIZAR

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.6 ACTUALIZAR](#).

1.2.2 FILTROS EN LA BANDEJA DE WORKFLOW

1.2.2.1 Aplicar Filtros

Consta de los siguientes ítems: Origen, Fecha Radicación, Fecha Entrada, Remitente, WorkFlow, Paso, Tipo Documento, Referencia, Radicado Origen, Tiempo. Para utilizarlos se selecciona el filtro o filtros requeridos y el sistema automáticamente hace una búsqueda con los parámetros seleccionados. Para volver a cargar todos los documentos de la bandeja es necesario ponerlos de nuevo en la opción “Todos”. Ver **Figura 150**.

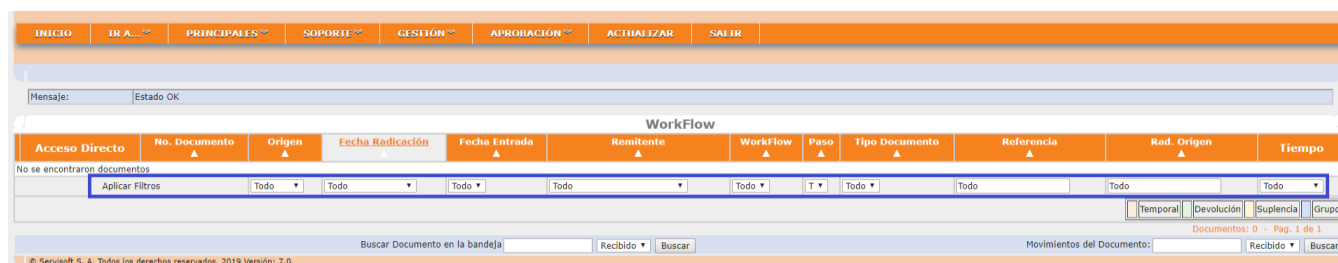


Figura 150

1.2.2.2 Buscar Documentos en la bandeja

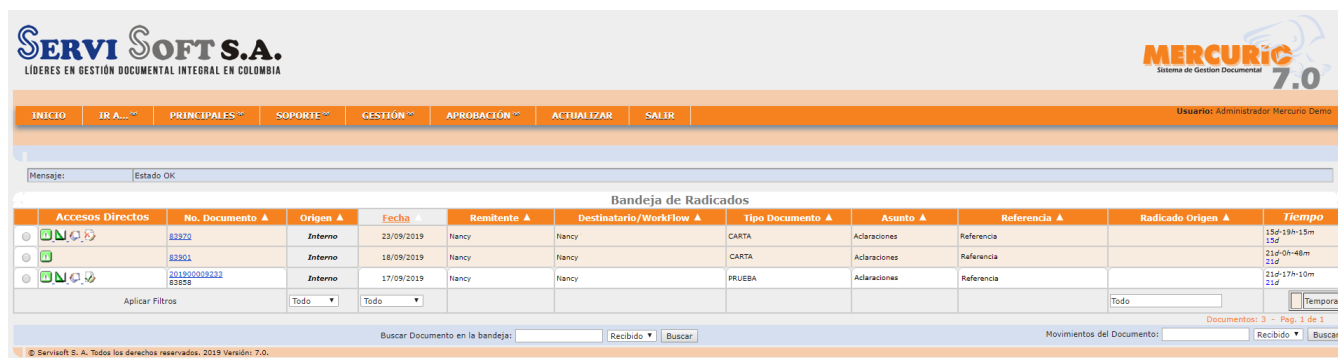
Encuentra la explicación de esta función en la sección [1.1.2.2 Buscar Documentos en la bandeja](#).

1.2.2.3 Movimientos del Documento

Encuentra la explicación de esta función en la sección [1.1.2.3 Movimientos del Documento](#).

1.3 Radicación:

En esta bandeja se encuentran los documentos radicados por el usuario pendientes por iniciar gestión, no han sido enviados ya sea a ruta o destinatario de acuerdo a la radicación, o los que fueron devueltos por alguna causal. Ver **Figura 151**.



Bandeja de Radicados										
Accesos Directos	No. Documento	Origen	Fecha	Remitente	Destinatario/Workflow	Tipo Documento	Asunto	Referencia	Radicado Origen	Tiempo
	83232	Interno	23/09/2019	Nancy	Nancy	CARTA	Aclaraciones	Referencia		15d 19h 15m 15d
	83201	Interno	18/09/2019	Nancy	Nancy	CARTA	Aclaraciones	Referencia		21d 0h 48m 21d
	011900002232 83858	Interno	17/09/2019	Nancy	Nancy	PRUEBA	Aclaraciones	Referencia		21d 17h 10m 21d

Aplicar Filtros: Todo | Todo

Buscar Documento en la bandeja: [] Recibido [] Buscar

Movimientos del Documento: [] Recibido [] Buscar

Documentos: 3 - Pag. 1 de 1

© ServiSoft S.A. Todos los derechos reservados. 2019 Versión: 7.0.

Figura 151

Campos de la bandeja Radicación:

- **No. Documento:** Número único que le fue asignado al documento en el momento de su radicación.
- **Origen:** Indica si el documento es “Interno”, “Externo” o “Recibido”.
- **Fecha:** Es la fecha en que el documento se registró en el sistema.
- **Remitente:** Indica el usuario que envió el documento.
- **Destinatario/WorkFlow:** Indica el destinatario o la ruta donde está dirigido el documento.
- **Tipo Documento:** Tipo en el cual se puede clasificar el documento (Facturas, Actas, Solicitud, Reclamo, Requerimiento, etc.).
- **Asunto:** El objeto del documento.
- **Referencia:** Es una breve descripción del documento.
- **Radicado Origen:** Número del documento que se relaciona con radicaciones anteriores a la de Mercurio y originadas por otras entidades.
- **Tiempo:** Muestra el tiempo que tiene el documento de haberse radicado.

1.3.1 OPCIONES DEL MENÚ DE LA BANDEJA DE RADICACIÓN

1.3.1.1 IR A...

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.1 IR A...](#)

1.3.1.2 PRINCIPALES

1.3.1.2.1 Ver Imagen

Encuentre la explicación de esta función en la sección [1.1.1.2.1 Ver Imagen](#).

1.3.1.2.2 Crear/Indexar Imagen

Esta opción permite asignarle al documento la imagen principal, ya sea “Plantilla”, “Formulario” o “Imagen”. Cuando el radicado ya tiene una imagen, mediante es opción se puede reemplazar si no ha sido “Firmada”.

Documento

Un “Documento” es una imagen guardada en el PC que se asocia al radicado, al ingresar a la opción “Crear/Indexar Imagen” se abre una página para realizar la búsqueda de la imagen y asociarla. Ver **Figura 152**.

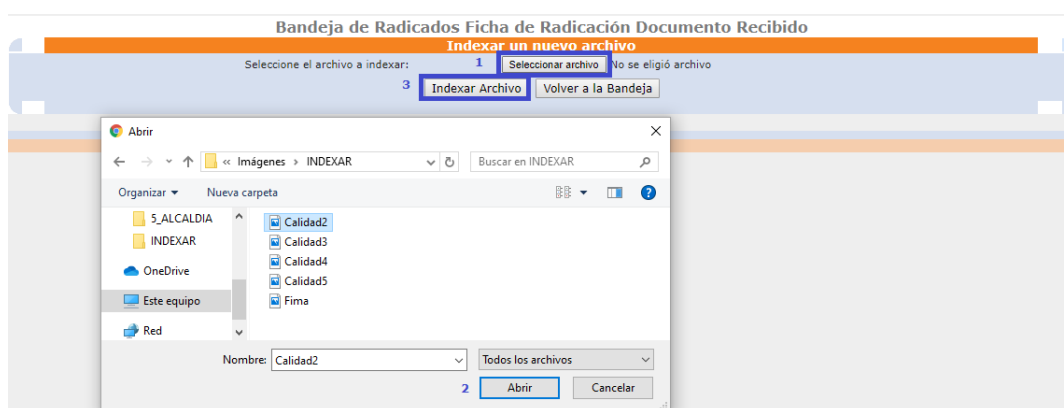


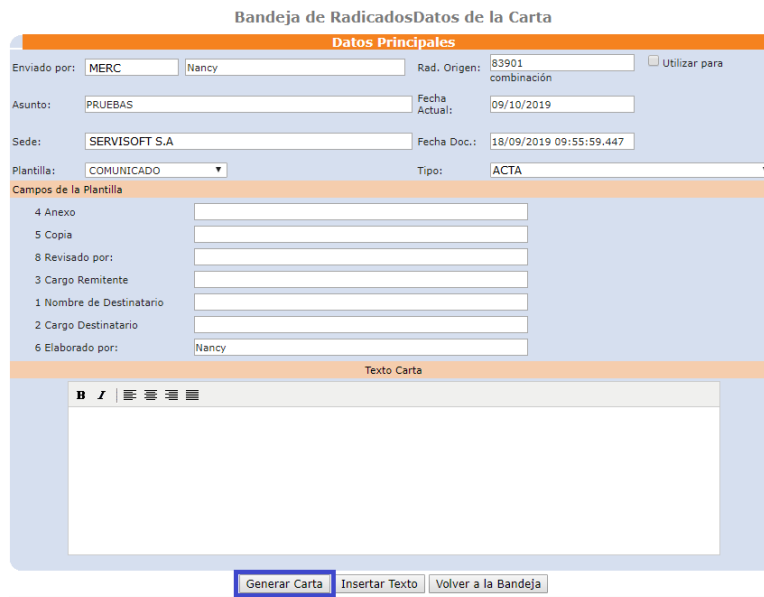
Figura 152

Plantilla

Las plantillas son formatos preestablecidos en el sistema, con base en el objeto del radicado se selecciona la que corresponde, al ingresar a la opción “Crear/Indexar Imagen” se abre la ventana de “Plantillas”, el documento debe estar seleccionado. Ver **Figura 153**, y **Figura 154**.



Figura 153



The screenshot shows a window titled 'Bandeja de Radicados Datos de la Carta'. It contains a 'Datos Principales' section with the following fields: 'Enviado por:' (MERC), 'Rad. Origen:' (83901 combinación), 'Asunto:' (PRUEBAS), 'Fecha Actual:' (09/10/2019), 'Sede:' (SERVISOFTE S.A), 'Fecha Doc.:' (18/09/2019 09:55:59.447), 'Plantilla:' (COMUNICADO), and 'Tipo:' (ACTA). Below this is a 'Campos de la Plantilla' section with fields for '4 Anexo', '5 Copia', '8 Revisado por:', '3 Cargo Remitente', '1 Nombre de Destinatario', '2 Cargo Destinatario', and '6 Elaborado por:' (Nancy). At the bottom is a 'Texto Carta' section with a text editor and a 'Generar Carta' button highlighted with a blue box. Other buttons at the bottom are 'Insertar Texto' and 'Volver a la Bandeja'.

Figura 154

Al hacer clic en “Generar Carta” se descarga la plantilla, se edita en caso de ser necesario y se procede a subirla haciendo clic en el botón “Seleccionar archivo” y por último en “Actualizar”. Ver **Figura 155**.

- Actualizar Información en el Servidor

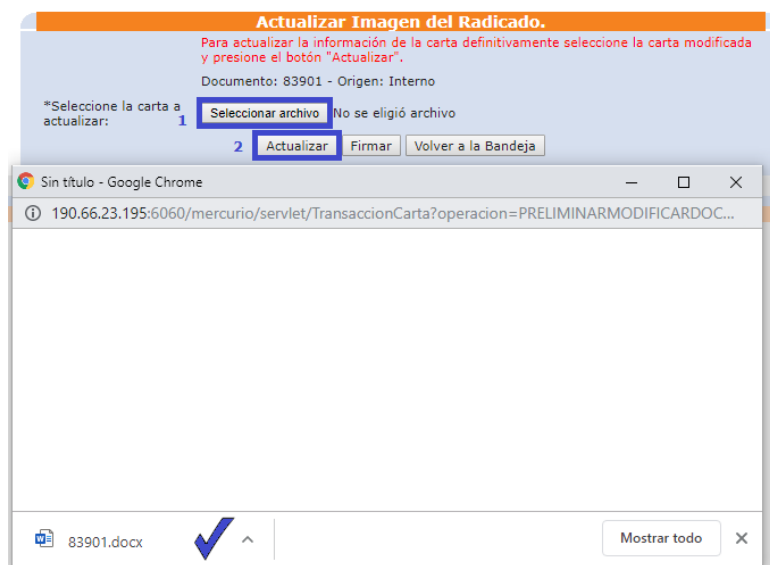





Figura 155

Al terminar, al documento se le adicionan tres iconos: “Ver Imagen” plantilla , “Ver Todos”  y “No existen firmas asociadas” .

Formulario

Los formularios se construyen en Mercurio de acuerdo a los requerimientos de información que se desee solicitar, cuando la fuente de un documento es “Formulario” al ingresar a la opción “Crear/Indexar Imagen” el sistema carga el formulario que le corresponde. Ver **Figura 156**.

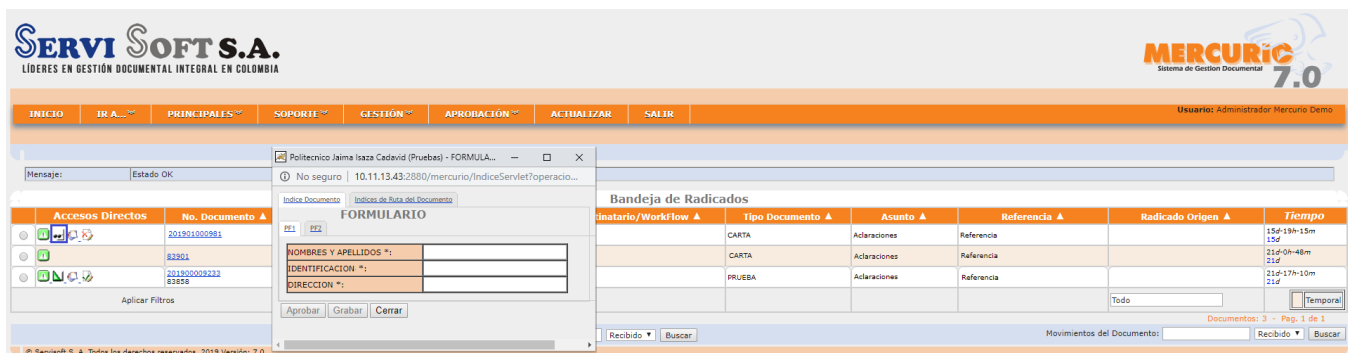





Figura 156

Al terminar, al documento se le adicionan tres iconos: “Ver Imagen” , “Ver Todos”  y “No existen firmas asociadas” .

1.3.1.2.3 Anexos

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.1.2.2 Anexos.](#)

1.3.1.2.4 Definir Fecha para Alerta

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.1.2.4 Definir Fecha para Alerta.](#)

1.3.1.3 SOPORTE

1.3.1.3.1 Comentarios

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.1.3.1 Comentarios.](#)

1.3.1.3.2 Causales

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.2.1.3.2 Causales.](#)

1.3.1.3.3 Cambiar Condiciones

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.2.1.3.3 Cambiar Condiciones.](#)

1.3.1.3.4 Ver Documentos sin Imagen

Al ingresar a esta opción se abre una página de búsqueda de documentos que aún no tienen imagen asociada. El filtro se puede realizar por “Tipo de Documento”, “Usuario” y “Fecha de Radicación”. Ver **Figura 157**.

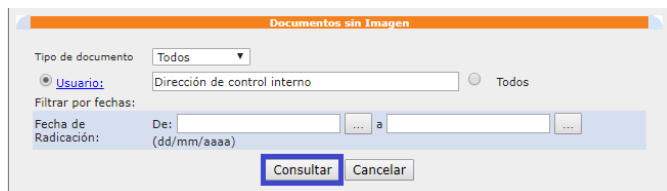


Figura 157

1.3.1.3.5 Radicados Relacionados

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.1.3.5 Radicados Relacionados](#).

1.3.1.3.6 Indexar al Expediente

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.1.3.2 Indexar al Expediente](#).

1.3.1.4 GESTIÓN

1.3.1.4.1 Copias

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.1.4.1 Copias](#).

1.3.1.4.2 Enviar a Destino

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.1.4.2 Enviar a Destino](#).

1.3.1.4.3 Gestión Adicional

1.3.1.4.3.1 Enviar Documento a Usuario

Mediante esta opción los documentos pueden ser enviados a cualquier usuario de Mercurio, aunque no sea el destinatario original. Al ingresar a esta opción se visualiza una página de búsqueda de usuarios. Ver **Figura 158**.

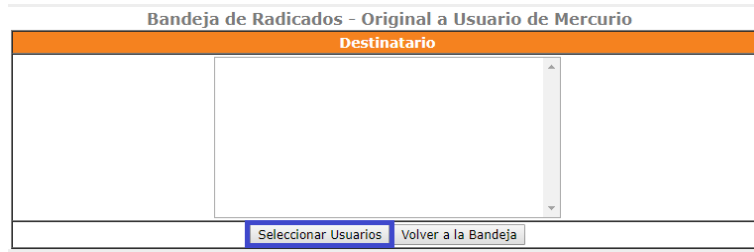


Figura 158

Al hacer clic en “Seleccionar Usuarios” se abre la ventana para ingresar los parámetros de búsqueda de los usuarios y al seleccionar uno y hacer clic en “Aceptar” el documento llega a su bandeja de Destinatarios. Ver **Figura 159** y **Figura 160**.

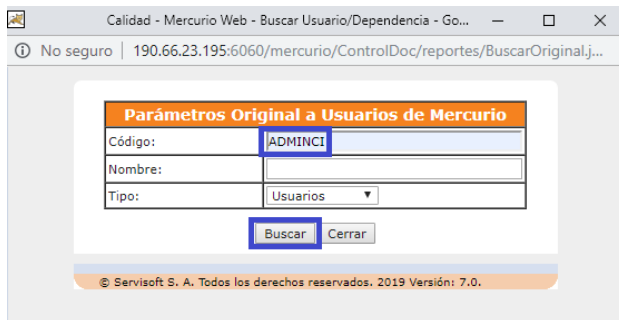


Figura 159

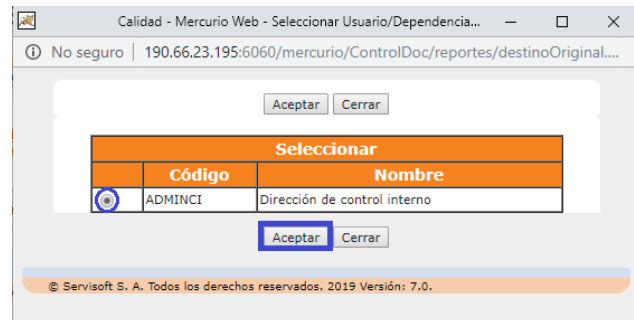


Figura 160

1.3.1.4.3.2 Iniciar WorkFlow Externo

Esta acción es sólo para Radicados Externos que requieran algún trámite adicional antes de ser enviados a la Entidad externa. Al ingresar a esta opción se muestra una página para seleccionar la “Ruta” a donde sería enviado. Ver **Figura 161**.

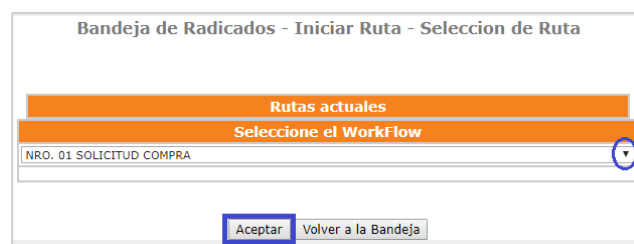


Figura 161

1.3.1.4.4 Finalizar documento

Esta opción se utiliza cuando se desea evacuar un radicado que no requiere gestión dentro de la empresa. El documento debe estar seleccionado para finalizarlo. Ver **Figura 162** y **Figura 163**.



Figura 162

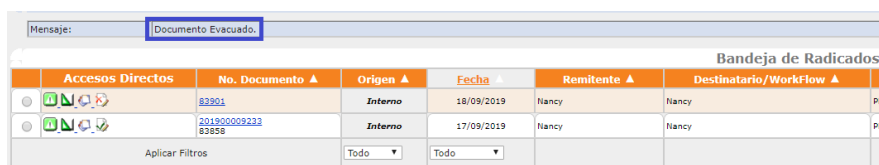


Figura 163

1.3.1.4.5 Procesos Masivos

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.1.4.8 Procesos Masivos](#).

1.3.1.5 APROBACIÓN

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.1.5 Aprobación](#).

1.3.1.6 ACTUALIZAR

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.1.6 Actualizar](#).

1.3.2 FILTROS EN LA BANDEJA DE RADICACIÓN

1.3.2.1 Aplicar Filtros

Consta de los siguientes ítems Origen, Fecha Radicación, y Radicado Origen. Para utilizarlos se selecciona el filtro o filtros requeridos y el sistema automáticamente hace una búsqueda con

los parámetros seleccionados. Para volver a cargar todos los documentos de la bandeja es necesario ponerlos de nuevo en la opción “Todos”. Ver **Figura 164**.


Bandeja de Radicados										
Accesos Directos	No. Documento ▲	Origen ▲	Fecha	Remitente ▲	Destinatario/Workflow ▲	Tipo Documento ▲	Asunto ▲	Referencia ▲	Radicado Origen ▲	Tiempo
	201900006382	Externo	11/10/2019	Dirección De Control Interno	Servisoft S.A.	CARTA	Aclaraciones	REFERENCIA		2d-23h-14m 3d
Aplicar Filtros		Todo ▼	Todo ▼						Todo ▼	Temporal
<div> <div>Buscar Documento en la bandeja:</div> <div>Recibido ▼</div> <div>Buscar</div> </div> <div> <div>Movimientos del Documento:</div> <div>Recibido ▼</div> <div>Buscar</div> </div>										
<div>Documentos: 1 - Pág. 1 de 1</div>										

Figura 164

1.3.2.2 Buscar Documentos en la bandeja

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.2.2 Buscar Documentos en la bandeja](#).

1.3.2.3 Movimientos del Documento

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.2.3 Movimientos del Documento](#).

2. RADICACIÓN

2.1 Documento Interno

Son las comunicaciones que se generan al interior de la Compañía entre las dependencias adscritas a ella a nivel nacional e internacional.

2.1.1 Radicación de un Documento Interno

Para radicar un Documento Interno se debe ingresar a la opción “Documento Interno” del menú “RADICACIÓN” y diligenciar la Ficha de Radicación teniendo en cuenta los campos obligatorios, estos se identifican porque tienen un *. Ver **Figura 165**.

Ficha de Radicación Documento Interno

Datos Documento Interno

Fuente

☐ Documento ☒ Plantilla ☐ Formulario

*Plantilla:

*Formulario:

Datos del Radicado

Radicado: Fecha radicación:

Radicado Temporal: Fecha radicado temporal:

Radicado Origen: *Fecha origen: 15/10/2019

Radicado por: DEMO Nombre: Administrador Mercurio Demo

Datos Remitente


*Enviado por: Nombre:

*Municipio: País:

Información Básica del Documento

*Código Asunto: Nombre Asunto:

Tiempo de Respuesta: Unidad:

*Tipo: Prioridad: NORMAL 

Enviar a:

☐ Destinatario ☐ Ruta

Datos Destinatario

*Dirigido a: Nombre:

Municipio: País:

Datos Destinatarios Copia

[Adicionar Destinatario Copia](#)

Ruta

*Referencia:

0 caracteres (2000 max)

☒ Requiere respuesta

☐ Es una respuesta

☐ Ambas

☐ Ninguna de las anteriores

Campos opcionales

Observaciones:

Número de Anexos: 0

Número de Folios: 0

Número de Caja: 0

Figura 165

2.1.1.1 Ficha de Radicación

La ficha de radicación se divide en secciones:

Fuente

Los documentos internos cuentan con tres fuentes de información: “Documento”, “Plantilla” y “Formulario”. Encuentre la explicación de estas opciones en la sección [1.3.1.2.2 Crear/Indexar Imagen](#).

Datos del Radicado

Esta sección recopila la información más relevante del radicado como:

Radicado: Al hacer clic en “Guardar” cuando se diligenció la ficha de radicación, en este campo se carga el número único que asigna el sistema al documento, ya sea Radicado Temporal cuando es una “Plantilla” o radicado definitivo cuando es “Documento” o “Formulario”. Una vez se firma una plantilla, en este campo se dejará de ver el Radicado Temporal y quedará sólo el definitivo.

Fecha radicación: El sistema carga a este campo la fecha en que se radicó el documento, para el caso de una plantilla cuando se firma, a este campo carga la fecha en que se firmó que es cuando el documento recibe un radicado definitivo.

Radicado Temporal: Muestra el número de radicado que le asigna el sistema al documento tipo “Plantilla”.

Fecha radicado temporal: El sistema carga a este campo la fecha en que se radicó el documento tipo plantilla y conserva la fecha original aún después de firmarse.

Radicado Origen: Se ingresa el número de radicado de origen del documento en caso de tenerlo.

Fecha origen: Se ingresa la fecha de origen del documento en caso de tenerla, si no se ingresa ninguna fecha el sistema carga la fecha de radicación.

Radicado por: Carga de manera automática el Código o ID del usuario que realiza la radicación del documento.

Nombre: Carga de manera automática el nombre del usuario que realiza la radicación del documento.

Datos Remitente

Enviado por: Link que permite realizar la búsqueda de “Usuario”, “Dependencia” o “Grupo” que realiza el envío del documento. Al seleccionar el requerido, en este campo se carga su Código o ID.

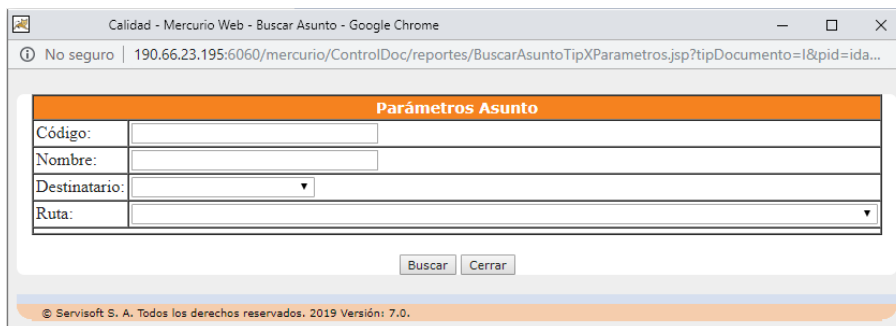
Nombre: Muestra el nombre de “Usuario”, “Dependencia” o “Grupo” que se seleccionó en el campo anterior.

Municipio: Indica el municipio o ciudad de ubicación del “Usuario”, “Dependencia” o “Grupo” que se seleccionó como Remitente.

País: Indica el país de ubicación del “Usuario”, “Dependencia” o “Grupo” seleccionado como Remitente.

Información Básica del Documento

Código Asunto: Link que permite realizar la búsqueda del objeto por el cual se realiza la radicación del documento, se puede filtrar por “Código” o “Nombre” del asunto, “Destinatario” o “Ruta” que tenga asociado el asunto. Ver **Figura 166**. Al seleccionar un asunto, en este campo se carga su Código o ID.



Calidad - Mercurio Web - Buscar Asunto - Google Chrome

No seguro | 190.66.23.195:6060/mercurio/ControlDoc/reportes/BuscarAsuntoTipXParametros.jsp?tipDocumento=I&pid=ida...

Parámetros Asunto	
Código:	<input type="text"/>
Nombre:	<input type="text"/>
Destinatario:	<input type="text"/>
Ruta:	<input type="text"/>

Buscar Cerrar

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2019 Versión: 7.0.

Figura 166

Nombre Asunto: Como se identifica, en este campo se muestra el nombre del Asunto seleccionado.

Tiempo de Respuesta: Muestra el tiempo en que se debe responder al trámite del documento con el asunto seleccionado.

Unidad: Hace referencia a “Minutos”, “Horas” o “Días” en que se debe responder al trámite del documento con el asunto seleccionado.

Tipo: Lista desplegable con los tipos documentales para clasificar el documento que se está radicando.

Prioridad: Lista para seleccionar la prioridad del documento. Estas prioridades las establece la compañía que adquiere el software.

Enviar a

Destinatario: Al marcar esta opción se indica al sistema que el documento va dirigido a un “Usuario”, “Dependencia” o “Grupo”.

Ruta: Al marcar esta opción se indica al sistema que el documento va a circular por una ruta de trabajo en Mercurio.

Datos Destinatario

Dirigido a: Este link sólo se habilita al marcar la opción “Destinatario” del punto anterior, permite realizar la búsqueda de “Usuario”, “Dependencia” o “Grupo” a quien está dirigido el documento. Al seleccionar el que corresponde, en este campo se muestra su Código o ID.

Nombre: Muestra el nombre de “Usuario”, “Dependencia” o “Grupo” que se seleccionó en el campo anterior.

Municipio: Indica el municipio o ciudad de ubicación del “Usuario”, “Dependencia” o “Grupo” que se seleccionó como Destinatario.

País: Indica el país de ubicación del “Usuario”, “Dependencia” o “Grupo” seleccionado como Destinatario.

Datos Destinatarios Copia

Adicionar Destinatario Copia: Link que permite realizar a búsqueda de “Usuario”, “Dependencia” o “Grupo” quien recibirá una copia del documento.

Ruta

Esta lista muestra todas las rutas de Mercurio y sólo se habilita si en la sección [“Enviar a”](#) se marca la opción “Ruta”.

Referencia: Campo obligatorio en el que se ingresa información adicional relevante sobre el documento que se está tramitando.

Requiere respuesta: Al seleccionar esta opción indica que el documento que se está radicando necesita una respuesta.

Es una respuesta: Al seleccionar esta opción indica que el documento que se está radicando es una respuesta a otro documento.

Ambas: Al seleccionar esta opción indica que el documento que se está radicando es una respuesta a un documento y también que necesita una respuesta.

Ninguna de las anteriores: Al seleccionar esta opción indica que el documento que se está radicando no es ni necesita una respuesta.

Respuestas Relacionadas: Este botón se habilita después de “Guardar” el radicado, cuando se marcó una de las opciones: “Requiere respuesta”, “Es una respuesta” o “Ambas”.

Al ingresar se muestra una página de búsqueda de documentos para dar respuesta o buscar la respuesta del radicado, en el caso de los Radicados Internos sólo se responden con, y a Documentos Internos. Ver **Figura 167**, **Figura 168** y **Figura 169**.

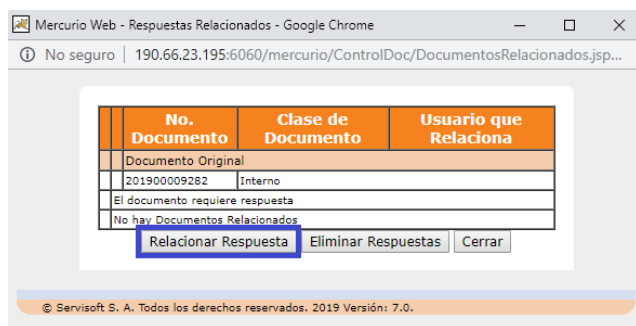


Figura 167

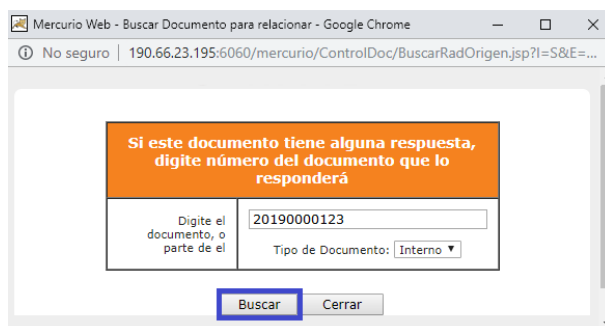


Figura 168

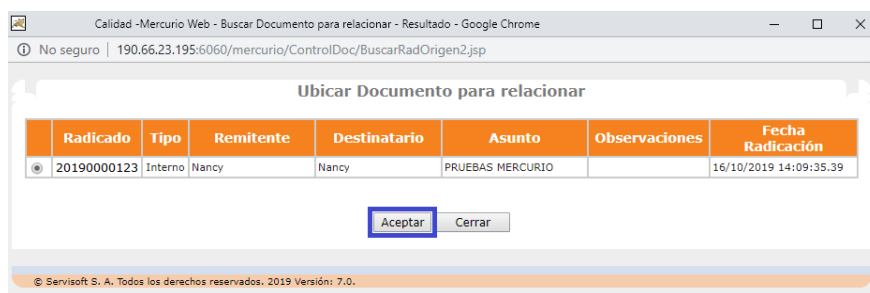



Figura 169

Al realizar la relación de los documentos, a ambos radicados se agrega el acceso directo “Ver Cartas”  al ingresar en este icono se muestran los documentos que se han relacionado como “Respuestas”. Ver **Figura 170**.

Bandeja de Radicados - Selección Carta

Abrir Carta Existente ●		Crear Nueva Carta ●		Eliminar Carta ●				
		No. Documento.	Plantilla	Estado	Tamaño	Usuario que Relaciona	Anexos	Indexar Anexo
		20190000123	COMUNICADO INTERNO	Firmada	91.232 Kb	Dirección de control interno	No	
<input type="button" value="Aceptar"/>				<input type="button" value="Volver a la Bandeja"/>				

Figura 170

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [1.1.1.2.3.1 Generar Respuestas.](#)

Campos opcionales

Observaciones: Como su nombre lo indica, es un campo para realizar alguna observación adicional al radicado.

Anexos: En caso de que el radicado tenga anexos, en este campo se ingresa la cantidad que corresponda.

Número de Folios: Número de folios que corresponda con el documento.

Número de Caja: Número de caja que corresponda con el documento.

Después de diligenciar la ficha con los datos correspondientes al radicado, se debe hacer clic en para finalizar con el registro.

Modificar, Crear/Indexar Imagen

Al realizar la radicación, en la parte inferior del documento se visualizan dos opciones nuevas: “Modificar” y “Crear/Indexar Imagen”. Ver **Figura 171**.

<input type="button" value="Modificar"/>	<input type="button" value="Crear/Indexar Imagen"/>	<input type="button" value="Volver a la Bandeja"/>
------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Figura 171

Modificar: Para realizar cambios en la información del radicado, se diligencian los campos requeridos y se hace clic en este botón.

Crear/Indexar Imagen: Desde la ficha de radicación se puede asignar la “Imagen”, “Plantilla” o “Formulario” del radicado. Esta información se encuentra en la sección [1.3.1.2.2 Crear/Indexar Imagen](#).

Nota: Estas mismas opciones se presentan con los **Radicados Externos** y **Radicados Recibidos**.

Firmar Radicado

Los radicados se pueden firmar ingresando al acceso directo “No existen firmas asociadas” o desde el menú “Aprobación” que hay en cada una de las bandejas, esta información se encuentra en la sección [1.1.1.5.1 Aprobación](#).

Nota: Este mismo proceso sucede con los **Documentos Externos** y **Documentos Recibidos**.

2.2 Documento Externo

Son las comunicaciones que genera la Compañía en su relación con entidades externas naturales o jurídicas.

2.2.1 Radicación de un Documento Externo

Para radicar un Documento Externo se debe ingresar a la opción “Documento Externo” del menú “RADICACIÓN” y diligenciar la Ficha de Radicación teniendo en cuenta los campos obligatorios, estos se identifican porque tienen un *. Ver **Figura 172**.

Ficha de Radicación Documento Externo

Datos Documento Externo

Fuente

☐ Documento ☒ Plantilla

*Plantilla:

Datos del Radicado

Radicado: Fecha radicación:

Radicado Temporal: Fecha radicado temporal:

Radicado Origen: *Fecha origen: 17/10/2019

Radicado por: MERCURIO7.0 Nombre: Software de Gestión Documental

Datos Remitente

*Enviado por: Nombre:

Municipio: País:

Datos Destinatario

*Dirigido a: Nombre:

Municipio: País:

Datos Destinatarios Copia


[Adicionar Destinatario Copia](#)

Información Básica del Documento

*Código Asunto: Nombre Asunto:

Tiempo de Respuesta: Unidad:

*Tipo de Documento:

Prioridad: NORMAL 

*Referencia:

0 caracteres (2000 max)

Respuestas:

☒ Requiere respuesta

☐ Es una respuesta

☐ Ambas

☐ Ninguna de las anteriores

[Respuestas Relacionadas](#)

Información Adicional del Documento

Observaciones:

0 caracteres (2000 max)

Número de Anexos: 0 Número de Folios: 0 Número de Cajas: 0

[Guardar](#) [Volver a la Bandeja](#)

Figura 172

2.2.1.1 Ficha de Radicación

La ficha de radicación se divide en secciones:

Fuente

Los documentos externos cuentan con dos fuentes de información: “Documento” y “Plantilla”. Encuentre la explicación de estas funcionalidades en la sección [1.3.1.2.2 Crear/Indexar Imagen](#).

Datos del Radicado

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Datos del Radicado](#).

Datos Remitente

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Datos Remitente](#).

Datos Destinatario

Dirigido a: Link que permite realizar la búsqueda de la Entidad Externa a quien va dirigido el documento (Persona o Empresa), cuenta con tres filtros “Código Entidad”, “Nombre Entidad” y “Abreviatura”, es obligatorio ingresar parámetros de búsqueda. Ver **Figura 173**.

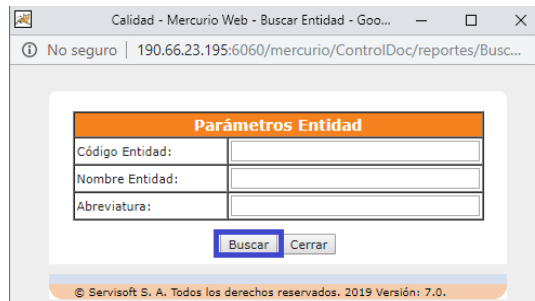


Figura 173

Nombre: Muestra el nombre de la entidad que se seleccionó en el campo anterior.

Municipio: Indica el municipio o ciudad de ubicación de la entidad que se seleccionó como Destinatario.

País: Indica el país de ubicación de la entidad seleccionado como Destinatario.

Datos Destinatarios Copia

Adicionar Destinatario Copia: Link que permite realizar a búsqueda de “Usuario”, “Dependencia” o “Grupo” quien recibirá una copia del documento.

Información Básica del Documento

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Información Básica del Documento.](#)

Información Adicional del Documento

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Campos Opcionales.](#)

2.3 Documento Recibido

Son las comunicaciones que ingresan a la Compañía y que su remitente es una persona natural o jurídica ajena a la entidad.

2.3.1 Radicación de un Documento Recibido.

Para radicar un Documento Recibido se debe ingresar a la opción “Documento Recibido” del menú “RADICACIÓN” y diligenciar la Ficha de Radicación teniendo en cuenta los campos obligatorios, estos se identifican porque tienen un *. Ver **Figura 174.**

Ficha de Radicación Documento Recibido

Datos Documento Recibido

Fuente

☒ Documento ☐ Formulario

*Formulario:

Datos del Radicado

Radicado: Fecha radicación:

Radicado Origen: *Fecha origen: 17/10/2019

Radicado por: DEMO Nombre: Administrador Mercurio Demo

Datos Remitente


*Enviado por: Nombre:

*Municipio: País:

Información Básica del Documento

*Código Asunto: Nombre Asunto:

Tiempo de Respuesta: Unidad:

*Tipo: ACADEMICA Prioridad: NORMAL 

Enviar a:

☐ Destinatario ☐ Ruta

Datos Destinatario

*Dirigido a: Nombre:

Municipio: País:

Datos Destinatarios Copia

*Adicionar Destinatario Copia

Ruta:

*Referencia:

0 caracteres (2000 max)

☒ Requiere respuesta

☐ Es una respuesta

☐ Ambas

☐ Ninguna de las anteriores

[Respuestas Relacionadas](#)

Campos opcionales

Observaciones:

0 caracteres (2000 max)

Número de Anexos: 0

Número de Folios: 0

Número de Caja: 0

[Guardar](#) [Volver a la Bandeja](#)

Figura 174

2.3.1.1 Ficha de Radicación

La ficha de radicación se divide en secciones:

Fuente

Los documentos externos cuentan con dos fuentes de información: “Documento” y “Formulario”. Encuentre la explicación de estas funcionalidades en la sección [1.3.1.2.2 Crear/Indexar Imagen](#).

Datos del Radicado

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Datos del Radicado](#).

Datos del Remitente

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Datos Destinatario.](#)

Información Básica del Documento

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Información Básica del Documento.](#)

Enviar a

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Enviar a.](#)

Datos Destinatario

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Datos Destinatario.](#)

Datos Destinatarios Coipa

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Datos Destinatarios Copia.](#)

Ruta

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Ruta.](#)

Campos Opcionales

Encuentre la explicación de esta sección en el ítem [Campos Opcionales.](#)

2.4 Radicar Expediente

Según el Reglamento General de Archivos un “Expediente” es un “Conjunto de documentos relacionados con un asunto, generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo asunto”. Esta opción permite crear la Carpeta Virtual donde reposará el conjunto de todos los documentos correspondientes a una Serie Documental o Entidad de acuerdo a las necesidades de la empresa.

2.4.1 Radicación de Expedientes

Para radicar un Expediente se debe ingresar a la opción “Radicar Expediente” del menú “RADICACIÓN” y diligenciar la Ficha de Radicación teniendo en cuenta los campos obligatorios. Ver **Figura 175**.

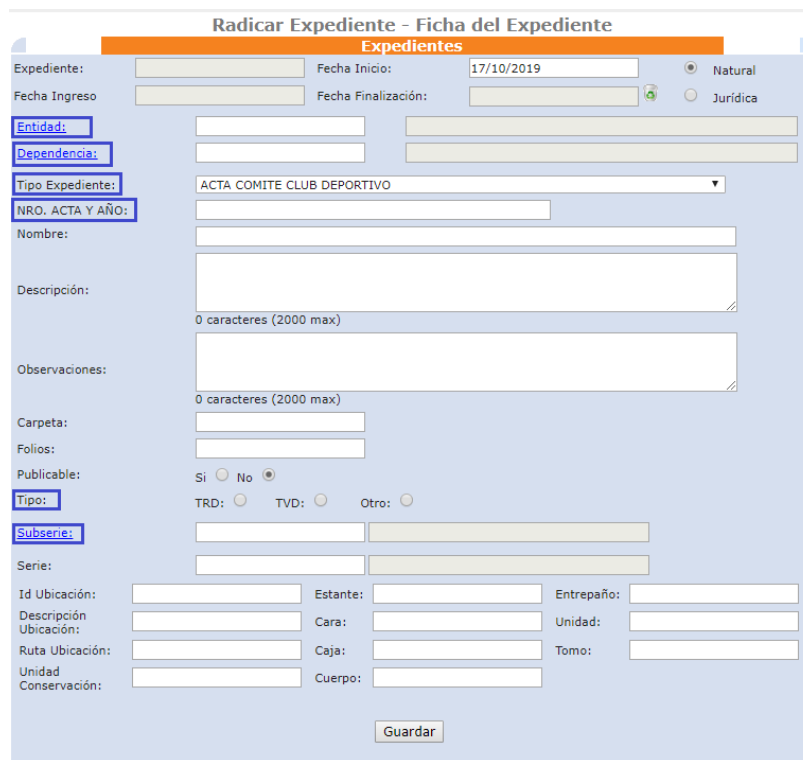


Figura 175

2.4.1.1 Ficha de Radicación

En la ficha de radicación de un expediente se encuentran los siguientes campos:

Expediente: Registra el número único consecutivo del expediente cuando se realiza la radicación en el sistema.

Fecha Inicio: Registra la fecha en que el expediente se abrió inicialmente, esto en el caso de digitalización de expedientes físicos, si no se ingresa ningún valor, conservará la fecha de radicación del mismo.

Fecha Ingreso: Registra la fecha de radicación del expediente.

Fecha de Finalización: Este campo se habilita después de que se registra el expediente, indica la fecha de cierre de este.

Natural: Se selecciona para indicar que el expediente es de una persona.

Jurídica: Se selecciona para indicar que el expediente es de una empresa.

Entidad: Se refiere a la persona o empresa para quien se está abriendo el expediente.

Encuentre una explicación más amplia en la sección [Datos Destinatario](#).

Dependencia: Al ingresar a este link se abre la ventana para realizar la búsqueda de la dependencia para la cual se está abriendo el expediente, si se ingresan parámetros de búsqueda el sistema realiza la consulta con base en estos, si no, al hacer clic en el botón “Buscar” se muestran todas las dependencias de la aplicación, se debe seleccionar una para realizar el procedimiento y hacer clic en “Aceptar”. Ver **Figura 176** y **Figura 177**.

Parámetros Dependencia	
Código:	
Nombre:	
Cod. Dependencia / OP:	

Buscar Cerrar

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 176

Seleccionar		
Código	Nombre	Unidad Productora
00001	CALIDAD DE SOFTWARE	0208

Aceptar Regresar Cerrar

Figura 177

Tipo Expediente: Lista desplegable con los tipos de expedientes para clasificar la información que guarda el expediente.

Campo Diferenciador: Este campo diferenciador se visualiza y nombra con base en el “Tipo Expediente” seleccionado (en este caso **“NRO. ACTA Y AÑO”**), se utiliza para identificar y separar los expedientes que comparten características como “Entidad”, “Dependencia” y “Tipo Expediente” ya que el sistema no permite crear dos iguales.

Nombre: Campo para nombrar el expediente, normalmente se ingresa el nombre de la persona o empresa (Entidad) a quien se abre el expediente y no es un campo obligatorio.

Descripción: Espacio para ingresar una descripción sobre el expediente y no es un campo obligatorio.

Observaciones: Espacio para ingresar alguna observación sobre el expediente y no es un campo obligatorio.

Carpeta: Se ingresa el número de carpeta al que corresponde el expediente, en caso de expedientes físicos y no es un campo obligatorio.

Folios: Cantidad de documentos que posee el expediente y no es un campo obligatorio.

Tipo: Indica si el expediente pertenece a “TRD”, “TVD” u “Otro”. Al seleccionar la opción “TRD” se habilita el link del campo “Subserie”.

Subserie: Link que abre la ventana con las TRD configuradas de la Dependencia del expediente. Al ingresar se debe seleccionar la “Serie” para mostrar las “Subseries” relacionadas, se marca una y se da clic en “Aceptar”. Ver **Figura 178** y **Figura 179**.

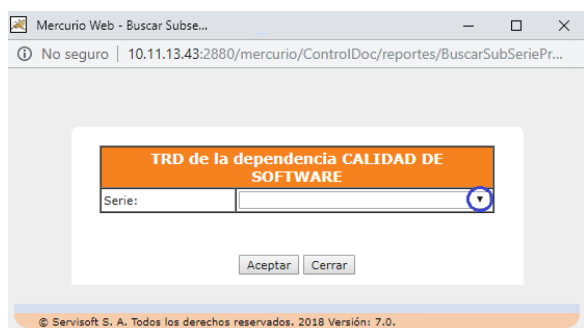


Figura 178

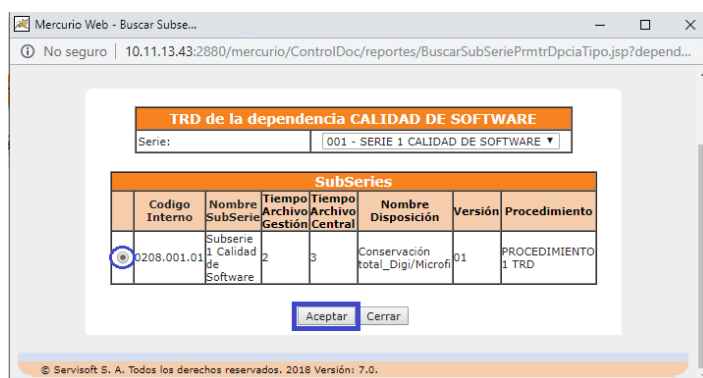


Figura 179

Los campos de la parte inferior de la ficha de radicación son para ingresar la ubicación física del expediente en caso de que la tenga. Ver **Figura 180**.

Id Ubicación:	<input type="text"/>	Estante:	<input type="text"/>	Entrepáño:	<input type="text"/>
Descripción Ubicación:	<input type="text"/>	Cara:	<input type="text"/>	Unidad:	<input type="text"/>
Ruta Ubicación:	<input type="text"/>	Caja:	<input type="text"/>	Tomo:	<input type="text"/>
Unidad Conservación:	<input type="text"/>	Cuerpo:	<input type="text"/>	Fila:	<input type="text"/>

Figura 180

Al terminar de diligenciar la ficha de radicación se debe hacer clic en “Guardar” para finalizar con el registro del expediente.

2.5 Registrar Inventario Documental

Los inventarios documentales hacen referencia a los expedientes físicos que se van a sistematizar.

2.5.1 Radicación de Inventario Documental

Para radicar un Inventario Documental se debe ingresar a la opción “Registrar Inv. Documental” del menú “RADICACIÓN” y diligenciar la Ficha de Radicación teniendo en cuenta los campos obligatorios. Ver **Figura 181**.

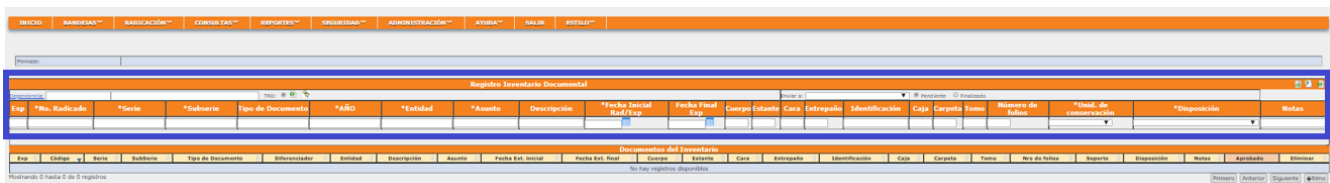


Figura 181

2.5.1.1 Ficha de Radicación

En la ficha de radicación de un registro de inventario se encuentran los siguientes campos:

Dependencia: Al ingresar en este link se realiza la búsqueda de la dependencia a la que se le registrará el inventario documental.

Enviar a: Es una lista desplegable que muestra las personas asignadas como responsables de la administración del archivo de la dependencia seleccionada.

Subserie: Este es el primer campo del formulario que se debe diligenciar, al ingresar se visualiza una lista desplegable con las series documentales de la dependencia seleccionada, cuando se elige una de estas opciones, se muestran los datos completos de las subseries, teniendo en cuenta la información de las TRD.

Campo Diferenciador: Este campo diferenciador se visualiza y nombra con base en el “Tipo Expediente” cargado al inventario (en este caso “**AÑO**”), se utiliza para identificar y separar los expedientes que comparten características como “Entidad”, “Dependencia” y “Tipo Expediente” ya que el sistema no permite crear dos iguales.

Entidad: Se refiere a la persona o empresa para quien se está registrando el inventario.

Encuentre una explicación más amplia en la sección [Datos Destinatario](#).

Asunto: En este campo se realiza una breve descripción sobre el inventario.

Descripción: En este campo se realiza una ampliación sobre el trámite, pero no es un campo obligatorio.

Fecha Inicial Rad/Exp: Asigna la fecha de creación del expediente, es necesario ingresar al icono de calendario; al darle clic en la primera opción que se visualiza de la lista del año se amplía el rango de años posteriores.

Fecha Final Exp: Determina la fecha en que finaliza el expediente y no es obligatorio diligenciarlo porque se puede presentar que los documentos aún estén en trámite, es necesario ingresar al icono de calendario.

Los campos Cuerpo, Estante, Cara, Entrepaño e Identificación hacen relación a la ubicación física del expediente dentro del archivador y no son de carácter obligatorio.

Los campos Caja, Carpeta y Tomo se refieren a la unidad de conservación del expediente, se ingresa el número asignado por la entidad para cada opción y no son obligatorios para el registro.

Número de folios: Se ingresa el número de folios registrado en cada unidad documental y no es un campo obligatorio.

Unidad de Conservación: Es una lista desplegable que permite seleccionar los soportes en que se encuentra la información (CD, DVD, MICROFILM, entre otros).

Disposición: Este campo se llena de manera automática cuando se selecciona la serie y subserie documental de acuerdo a las TRD.

Notas: Se ingresan datos adicionales que no se hayan registrado en los demás campos.

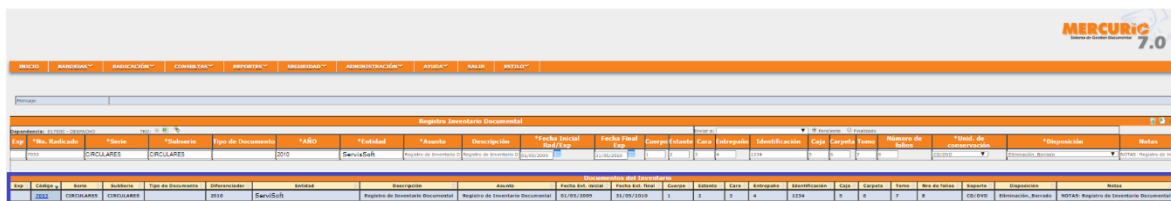
Una vez diligenciado el formulario, se procede a guardar el registro haciendo clic sobre el botón “Guardar Detalle” ubicado al lado del campo “Dependencia”. Ver **Figura 182**.



Dependencia: 017000 DESPACHO TRD: 

Figura 182

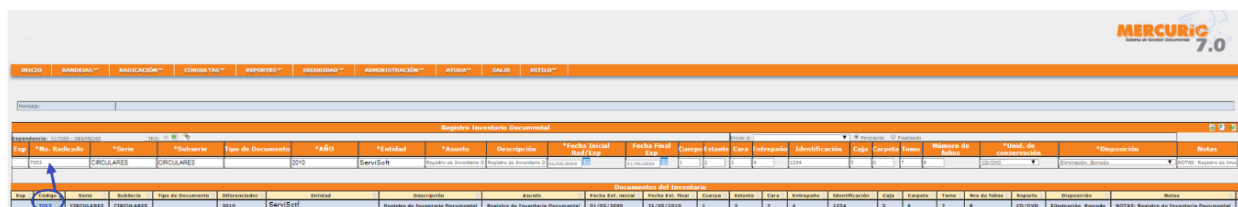
En la **Figura 183** se observa el registro del inventario documental ya guardado.



Exp	Código	Serie	SubSerie	Tipo de Documento	Diferenciador	Entidad	Descripción	Asunto	Fecha Ext. inicial	Fecha Ext. final	Cuerpo	Estante	Cara	Entrepao	Identificación	Caja	Carpeta	Fondo	Numero de Hojas	Unid. de conservación	Disposición	Notas
0103	7053	CIRCULARES	CIRCULARES	2010	ServiSoft	Registro de Inventario Documental	Registro de Inventario Documental	Registro de Inventario Documental	01/05/2009	31/05/2010	1	2	3	4	1234	5	6	7	8	001000	Eliminación, Archivo	NOTAS: Registro de Inventario Documental

Figura 183

En caso de que deseemos modificar algún registro, damos clic en el “Código” del expediente y este se visualiza en la parte superior, donde podemos cambiar el dato requerido, ver **Figura 184**.



Exp	Código	Serie	SubSerie	Tipo de Documento	Diferenciador	Entidad	Descripción	Asunto	Fecha Ext. inicial	Fecha Ext. final	Cuerpo	Estante	Cara	Entrepao	Identificación	Caja	Carpeta	Fondo	Numero de Hojas	Unid. de conservación	Disposición	Notas
0103	7053	CIRCULARES	CIRCULARES	2010	ServiSoft	Registro de Inventario Documental	Registro de Inventario Documental	Registro de Inventario Documental	01/05/2009	31/05/2010	1	2	3	4	1234	5	6	7	8	001000	Eliminación, Archivo	NOTAS: Registro de Inventario Documental

Figura 184

En las **Figuras 185**, **Figura 186** y **Figura 187** se amplían todos los campos del Inventario ya guardado.

Exp	Código	Serie	SubSerie	Tipo de Documento	Diferenciador	Entidad	Descripción	Asunto
	7053	CIRCULARES	CIRCULARES		2010	ServiSoft	Registro de Inventario Documental	Registro de Inventario Documental

Figura 185

Fecha Ext. inicial	Fecha Ext. final	Cuerpo	Estante	Cara	Entrepao	Identificación
01/05/2009	31/05/2010	1	2	3	4	1234

Figura 186


Caja	Carpeta	Tomo	Nro de folios	Soporte	Disposición	Notas	Aprobado	Eliminar
5	6	7	8	CD/DVD	Eliminación_Borrado	NOTAS: Registro de Inventario Documental	<input checked="" type="checkbox"/>	

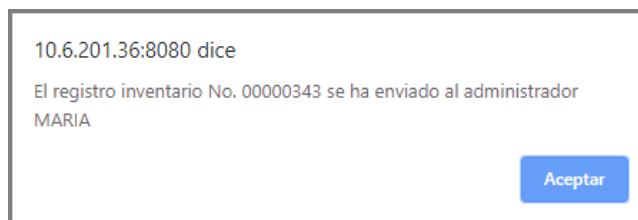
Figura 187

Para enviar el inventario al responsable o administrador del archivo, se selecciona el botón “Finalizado” ubicado al lado del campo “Enviar a” y se hace clic en la opción “Guardar Inventario” ubicada en la parte superior derecha del formulario como se observa en la **Figura 188**, y posteriormente saldrá una ventana con el número del registro de envío. Ver **Figura 189**.



Enviar a: MARIA ☐ Pendiente ☒ Finalizado

Figura 188



10.6.201.36:8080 dice
El registro inventario No. 00000343 se ha enviado al administrador MARIA

Figura 189

Cuando el administrador “Aprueba” el Inventario, cada uno de los registros se convierte en un expediente dentro del sistema y se visualizan en Consulta de Expedientes o en Archivo de Gestión.

3. CONSULTAS

3.1 Histórico de Destinatario

Esta opción permite al usuario consultar sus documentos evacuados ya sea en “Original” o “Copia”.

Campos de la Bandeja Histórico de Destinatarios:

- **Accesos Directos:** Permiten visualizar las acciones realizadas al documento y a su vez ir directamente a cada una de ellas.
- **No. Documento:** Número único que le fue asignado al documento en el momento de su radicación.
- **Clase:** Muestra si el documento es “Original” o “Copia”.

- **Origen:** Indica si el documento es “Interno”, “Externo” o “Recibido”.
- **Fecha Radicación:** Es la fecha en que el documento se registró en el sistema.
- **Fecha Entrada:** Fecha en que el documento ingresó a la bandeja de destinatarios del usuario.
- **Fecha Salida:** Fecha en que el documento fue evacuado por el destinatario.
- **Remitente:** Indica el usuario que envió el documento.
- **Destinatario:** Indica el usuario a quien está dirigido el documento.
- **Tipo Documento:** Tipo en el cual se puede clasificar el documento (Facturas, Actas, Solicitud, Reclamo, Requerimiento, etc.).
- **Referencia:** Es una breve descripción del documento.
- **Radicado Origen:** Número del documento que se relaciona con radicaciones anteriores a la de Mercurio y originadas por otras entidades.

3.1.1 FILTROS EN LA BANDEJA DE HISTÓRICO DE DESTINATARIOS

3.1.1.1 Consultar documentos evacuados en los últimos días

Al ingresar un número en el cuadro de texto y presionar el botón “Consultar” el sistema arroja los documentos que fueron evacuados en esa cantidad de días. Ver **Figura 190**.



The screenshot shows the 'Histórico de Destinatarios' interface. At the top, there is a search bar with the text 'Consultar documentos evacuados en los últimos: 10 días Consultar'. Below this, there is a table with columns: Accesos Directos, No. Documento, Clase, Origen, Fecha Radicación, Fecha Entrada, Fecha Salida, Remitente, Destinatario, Tipo Documento, Referencia, and Radicado Origen. The table contains one row of data. Below the table, there are filters for 'Fecha Radicación', 'Fecha Entrada', 'Fecha Salida', 'Remitente', 'Destinatario', 'Tipo Documento', 'Referencia', and 'Radicado Origen'. The 'Fecha Entrada' filter is highlighted with a red box.

Figura 190

3.1.1.2 Consultar documentos evacuados desde... hasta

Mediante este filtro se puede consultar los documentos ingresados a la bandeja de históricos en un rango de tiempo determinado. Ver **Figura 191**.

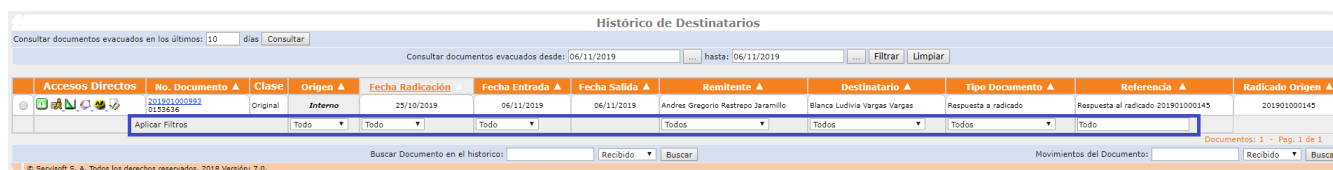


The screenshot shows the 'Histórico de Destinatarios' interface. At the top, there is a search bar with the text 'Consultar documentos evacuados desde: 05/11/2019 hasta: 06/11/2019 Consultar'. Below this, there is a table with columns: Accesos Directos, No. Documento, Clase, Origen, Fecha Radicación, Fecha Entrada, Fecha Salida, Remitente, Destinatario, Tipo Documento, Referencia, and Radicado Origen. The table contains one row of data. Below the table, there are filters for 'Fecha Radicación', 'Fecha Entrada', 'Fecha Salida', 'Remitente', 'Destinatario', 'Tipo Documento', 'Referencia', and 'Radicado Origen'. The 'Fecha Entrada' filter is highlighted with a red box.

Figura 191

3.1.1.3 Aplicar Filtros

Consta de los siguientes ítems Origen, Fecha Radicación, Fecha Entrada, Remitente, Destinatario, Tipo Documento y Referencia. Para utilizarlos se selecciona el filtro o filtros requeridos y el sistema automáticamente hace una búsqueda con los parámetros seleccionados. Para volver a cargar todos los documentos de la bandeja es necesario ponerlos de nuevo en la opción “Todos”. Ver **Figura 192**.



Histórico de Destinatarios

Consultar documentos evacuados en los últimos: 10 días Consultar

Consultar documentos evacuados desde: 06/11/2019 hasta: 06/11/2019 Filtrar Limpiar

Accesos Directos	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación	Fecha Entrada	Fecha Salida	Remitente	Destinatario	Tipo Documento	Referencia	Radicado Origen
	201901000293	Original	Interno	25/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	Andres Gregorio Restrepo Jaramillo	Blanca Ludvira Vargas Vargas	Respuesta a radicado	Respuesta al radicado 201901000145	201901000145
Aplicar Filtros			Todo	Todo	Todo	Todos	Todos	Todos	Todos	Todo	

Buscar Documento en el histórico: Recibido Buscar

Movimientos del Documento: Recibido Buscar

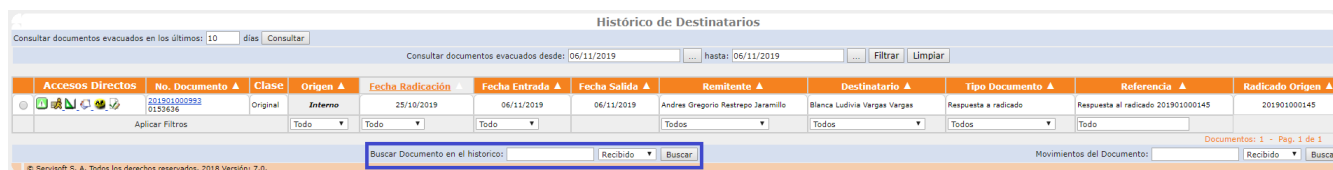
Documentos: 1 - Pág. 1 de 1

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 192

3.1.1.4 Buscar Documento en el histórico

Facilita la búsqueda de un documento que esté en la bandeja, para esto se debe ingresar el número del radicado, el tipo de documento y hacer clic en “Buscar”. Ver **Figura 193**.



Histórico de Destinatarios

Consultar documentos evacuados en los últimos: 10 días Consultar

Consultar documentos evacuados desde: 06/11/2019 hasta: 06/11/2019 Filtrar Limpiar

Accesos Directos	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación	Fecha Entrada	Fecha Salida	Remitente	Destinatario	Tipo Documento	Referencia	Radicado Origen
	201901000293	Original	Interno	25/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	Andres Gregorio Restrepo Jaramillo	Blanca Ludvira Vargas Vargas	Respuesta a radicado	Respuesta al radicado 201901000145	201901000145
Aplicar Filtros			Todo	Todo	Todo	Todos	Todos	Todos	Todos	Todo	

Buscar Documento en el histórico: Recibido Buscar

Movimientos del Documento: Recibido Buscar

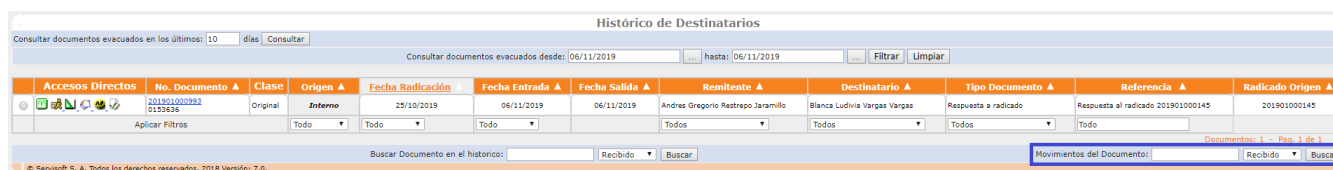
Documentos: 1 - Pág. 1 de 1

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 193

3.1.1.5 Movimientos del Documento

Se puede consultar los movimientos de un documento digitando el número del radicado, seleccionando el tipo de documento y haciendo clic en “Buscar”. Ver **Figura 194**.



Histórico de Destinatarios

Consultar documentos evacuados en los últimos: 10 días Consultar

Consultar documentos evacuados desde: 06/11/2019 hasta: 06/11/2019 Filtrar Limpiar

Accesos Directos	No. Documento	Clase	Origen	Fecha Radicación	Fecha Entrada	Fecha Salida	Remitente	Destinatario	Tipo Documento	Referencia	Radicado Origen
	201901000293	Original	Interno	25/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	Andres Gregorio Restrepo Jaramillo	Blanca Ludvira Vargas Vargas	Respuesta a radicado	Respuesta al radicado 201901000145	201901000145
Aplicar Filtros			Todo	Todo	Todo	Todos	Todos	Todos	Todos	Todo	

Buscar Documento en el histórico: Recibido Buscar

Movimientos del Documento: Recibido Buscar

Documentos: 1 - Pág. 1 de 1

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 194

3.2 Histórico de WorkFlow

Esta opción permite al usuario consultar los documentos que ha enviado al siguiente paso, devueltos a radicación o al anterior paso, reasignados o que han finalizado trámite desde la bandeja de WorkFlow.

Campos de la Bandeja Histórico de WorkFlow:

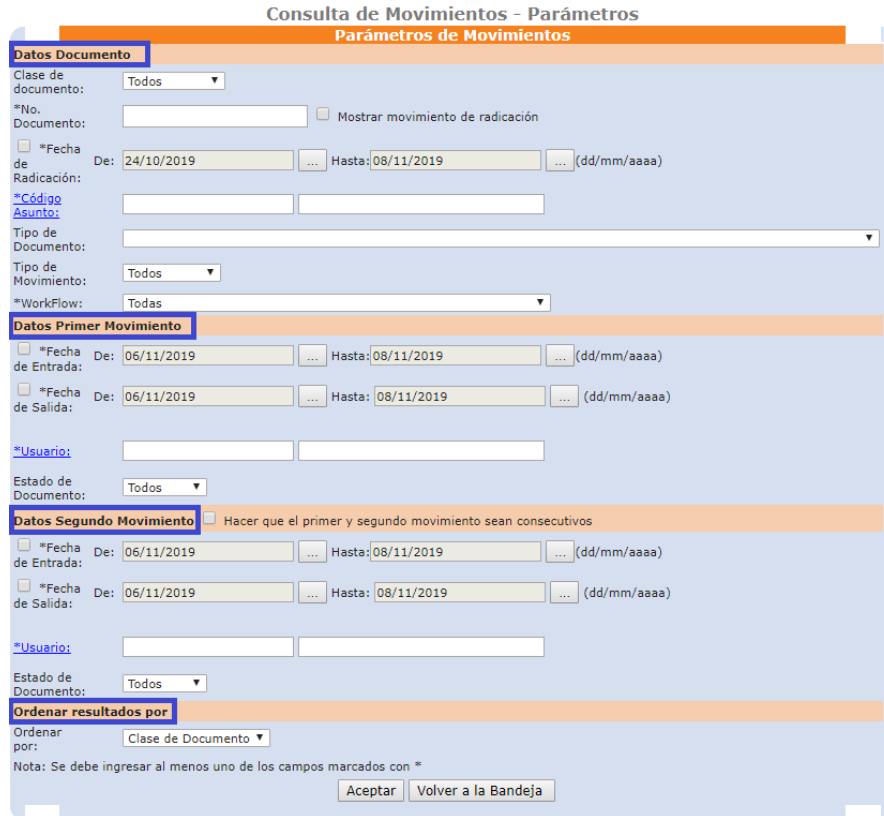
- **Accesos Directos:** Permiten visualizar las acciones realizadas al documento y a su vez ir directamente a cada una de ellas.
- **No. Documento:** Número único que le fue asignado al documento en el momento de su radicación.
- **Origen:** Indica si el documento es “Interno”, “Externo” o “Recibido”.
- **Fecha Radicación:** Es la fecha en que el documento se registró en el sistema.
- **Fecha Entrada:** Fecha en que el documento ingresó a la bandeja de destinatarios del usuario.
- **Fecha Salida:** Fecha en que el documento fue evacuado por el destinatario.
- **Radicado Origen:** Número del documento que se relaciona con radicaciones anteriores a la de Mercurio y originadas por otras entidades.
- **Tipo Documento:** Tipo en el cual se puede clasificar el documento (Facturas, Actas, Solicitud, Reclamo, Requerimiento, etc.).
- **WorkFlow:** Identifica la ruta en la que se encuentra circulando actualmente el documento.
- **Paso:** Identifica el número de paso en que se encuentra ubicado el documento dentro de la ruta. Adicionalmente indica el tiempo del documento es ese paso.
- **Remitente:** Indica el usuario que envió el documento.
- **Asunto:** Motivo del documento.
- **Referencia:** Es una breve descripción del documento.

3.2.1 FILTROS EN LA BANDEJA DE HISTÓRICO DE WORKFLOW

Cuenta con los mismos filtros que la Bandeja de Histórico de Destinatarios, para ampliar la información ir a la sección [3.1.1 FILTROS EN LA BANDEJA DE HISTÓRICO DE DESTINATARIOS.](#)

3.3 Movimientos

Esta opción muestra la trazabilidad de los documentos desde que se radican hasta que finalizan su trámite. Ver **Figura 195**.



Consulta de Movimientos - Parámetros

Parámetros de Movimientos

Datos Documento

Clase de documento: Todos ▼

*No. Documento: ☐ Mostrar movimiento de radicación

*Fecha de Radicación: De: 24/10/2019 ... Hasta: 08/11/2019 ... (dd/mm/aaaa)

*Código Asunto:

Tipo de Documento:

Tipo de Movimiento: Todos ▼

*Workflow: Todas ▼

Datos Primer Movimiento

*Fecha de Entrada: De: 06/11/2019 ... Hasta: 08/11/2019 ... (dd/mm/aaaa)

*Fecha de Salida: De: 06/11/2019 ... Hasta: 08/11/2019 ... (dd/mm/aaaa)

*Usuario:

Estado de Documento: Todos ▼

Datos Segundo Movimiento ☐ Hacer que el primer y segundo movimiento sean consecutivos

*Fecha de Entrada: De: 06/11/2019 ... Hasta: 08/11/2019 ... (dd/mm/aaaa)

*Fecha de Salida: De: 06/11/2019 ... Hasta: 08/11/2019 ... (dd/mm/aaaa)

*Usuario:

Estado de Documento: Todos ▼

Ordenar resultados por

Ordenar por: Clase de Documento ▼

Nota: Se debe ingresar al menos uno de los campos marcados con *

Aceptar Volver a la Bandeja

Figura 195

El formulario se divide en las siguientes secciones:

3.3.1 Datos Documento

Clase de documento

Por medio de una lista desplegable se selecciona si el documento es “Interno”, “Externo”, “Recibido”, entre otros.

No. Documento

Esta opción permite realizar la búsqueda con el número del radicado.

Al seleccionar la opción “Mostrar movimiento de radicación” en la consulta se visualiza el usuario que radicó.

Fecha de Radicación

Al seleccionar se habilita el ingreso de un rango de fechas y la consulta mostrará los documentos radicados en ese tiempo.

Código Asunto

Link que permite realizar la búsqueda del asunto del documento, se puede filtrar por “Código” o “Nombre” del asunto, “Destinatario” o “Ruta” que tenga asociado el asunto.

Tipo de Documento

Es una lista desplegable que permite seleccionar el tipo documental del radicado que se está consultando, puede ser “Acta”, “Circular”, entre otros.

Tipo de Movimiento

Es una lista desplegable que permite seleccionar el tipo de movimiento del radicado que se está consultando, puede ser “Todos”, “Destinatario”, “WorkFlow”.

WorkFlow

Es una lista desplegable que contiene todas las rutas del sistema y se habilita solo cuando en el campo “Tipo de Movimiento” se selecciona la opción “WorkFlow”.

3.3.2 Datos Primer Movimiento

Fecha de entrada

Al seleccionar se habilita el ingreso de un rango de fechas y la consulta mostrará los documentos que ingresaron a cualquiera de las bandejas del usuario en ese tiempo.

Fecha de salida

Al seleccionar se habilita el ingreso de un rango de fechas y la consulta mostrará los documentos que salieron de cualquiera de las bandejas del usuario en ese tiempo.

Usuario

Link que permite realizar la búsqueda del usuario para consultar los movimientos de sus radicados.

Estado de Documento

Es una lista desplegable que permite seleccionar el estado de documento que se está consultando, puede ser “Todos”, “Evacuado”, “Pendiente”.

3.3.3 Datos Segundo Movimiento

Al seleccionar la opción “Hacer que el primer y segundo movimiento sean consecutivos”, la consulta mostrará los radicados donde los datos ingresados en el primer movimiento sean continuos con el segundo.

Cuenta con los mismos filtros que el [3.3.2 Datos Primer Movimiento](#), para ampliar la información ir a esta sección.

3.3.4 Ordenar resultados por

Es una lista desplegable que permite seleccionar el orden en que se desean visualizar los resultados de la consulta, ya sea “Fecha de entrada”, “Fecha de salida”, “WorkFlow”, entre otros.

Al dar clic en Aceptar se genera la Consulta de Movimientos según los parámetros dados en la ventana de búsqueda. Ver **Figura 196**.

Consulta de Movimientos - Resultado

Accesos Directos	Radicado	Clase	Tipo	Fecha Radicación	Remitente	Gestor Actual	Dependencia	Fecha Entrada	WorkFlow/ Enviado por	Paso	Fecha Salida	Estado	Asunto	Tipo de Documento	Referencia
	201901000991	Original	Interno	23/10/2019 14:09:53.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	23/10/2019 14:09:53.0	Radicación	Radicación		Evacuado	ACTAS COMITE DE ARCHIVO	ACTA (FG02)	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/2019 14:09:53.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	ANDRES GREGORIO RESTREPO JARAMILLO	COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	08/11/2019 17:17:34.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO			Pendiente	ACTAS COMITE DE ARCHIVO	ACTA (FG02)	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/2019 14:09:53.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	08/11/2019 17:17:34.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		08/11/2019 17:17:34.0	Evacuado	ACTAS COMITE DE ARCHIVO	ACTA (FG02)	PRUEBA

Generar Archivo | Volver a la Bandeja


© Servisoft S.A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

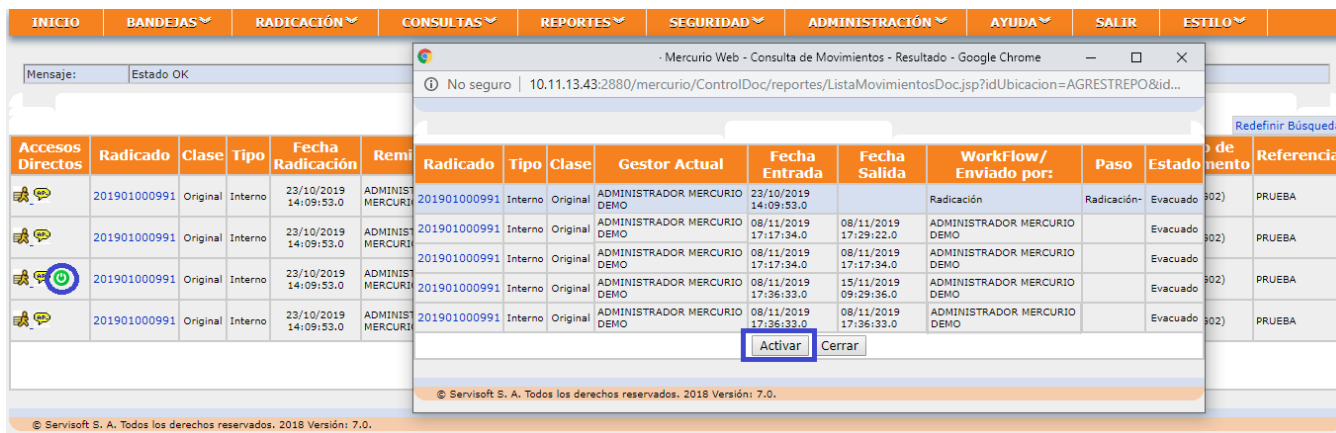
Figura 196






Esta consulta contiene accesos directos que permiten “Activar” o “Reversar” un documento, y se puede “Ver movimientos”, “Comentarios”, “Causales de Devolución”, “Imágenes”, entre otros.

3.3.4.1 Activar Documentos

Activar Documento para Destinatario

La opción de “Activar”  permite que un documento evacuado se pueda tramitar de nuevo, volviéndolo a dejar disponible en la Bandeja de Destinatarios. Ver **Figura 197**.




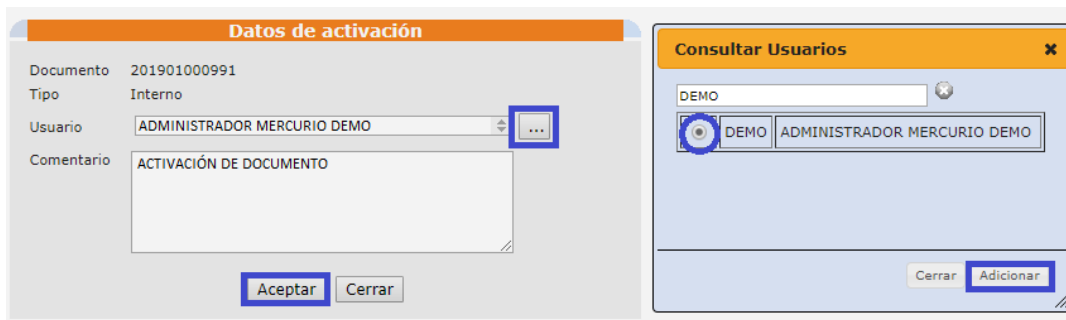
Accesos Directos	Radicado	Clase	Tipo	Fecha Radicación	Remi	Radicado	Tipo	Clase	Gestor Actual	Fecha Entrada	Fecha Salida	WorkFlow/ Enviado por:	Paso	Estado	Documento	Referencia
	201901000991	Original	Interno	23/10/2019 14:09:53.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	23/10/2019 14:09:53.0		Radicación	Radicación	Evacuado	302	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/2019 14:09:53.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	08/11/2019 17:17:34.0	08/11/2019 17:29:22.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		Evacuado	302	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/2019 14:09:53.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	08/11/2019 17:17:34.0	08/11/2019 17:17:34.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		Evacuado	302	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/2019 14:09:53.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	08/11/2019 17:36:33.0	15/11/2019 09:29:36.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		Evacuado	302	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/2019 14:09:53.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	08/11/2019 17:36:33.0	08/11/2019 17:36:33.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		Evacuado	302	PRUEBA

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 197

Nota: Se debe tener en cuenta que solo se pueden activar documentos originales y no copias.


Al ingresar a esta opción se visualiza un formulario que permite buscar el usuario, dependencia o grupo al que se le va a “Activar” el documento. Haciendo clic en el botón  se abre una nueva ventana, en el cuadro de texto se diligencia el nombre o código del usuario y se presiona “Enter”, sólo se selecciona uno de los resultados de la búsqueda, después se hace clic en “Adicionar”. Finalmente se ingresa una descripción sobre el procedimiento a realizar y se hace clic en “Aceptar”. Ver **Figura 198** y **Figura 199**.



Datos de activación

Documento: 201901000991

Tipo: Interno


Usuario: ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO 

Comentario: ACTIVACIÓN DE DOCUMENTO

Aceptar **Cerrar**

Consultar Usuarios

DEMO

 DEMO ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO

Cerrar **Adicionar**

Figura 198

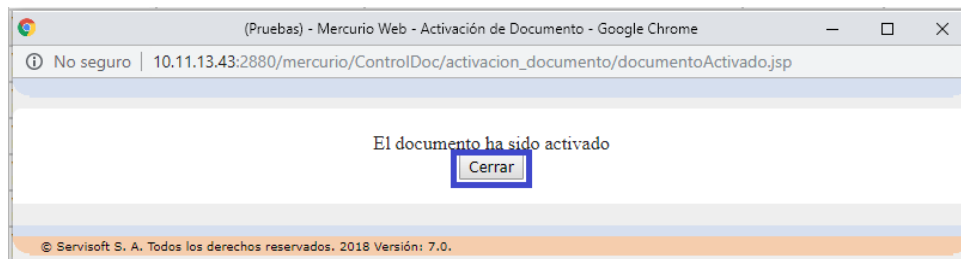


Figura 199

Activar Documentos para Ruta

Los documentos que hayan sido finalizados en las rutas también pueden ser activados en la última ruta que muestra el movimiento y en cualquier paso de las rutas por donde haya sido gestionado. **Figura 200.**

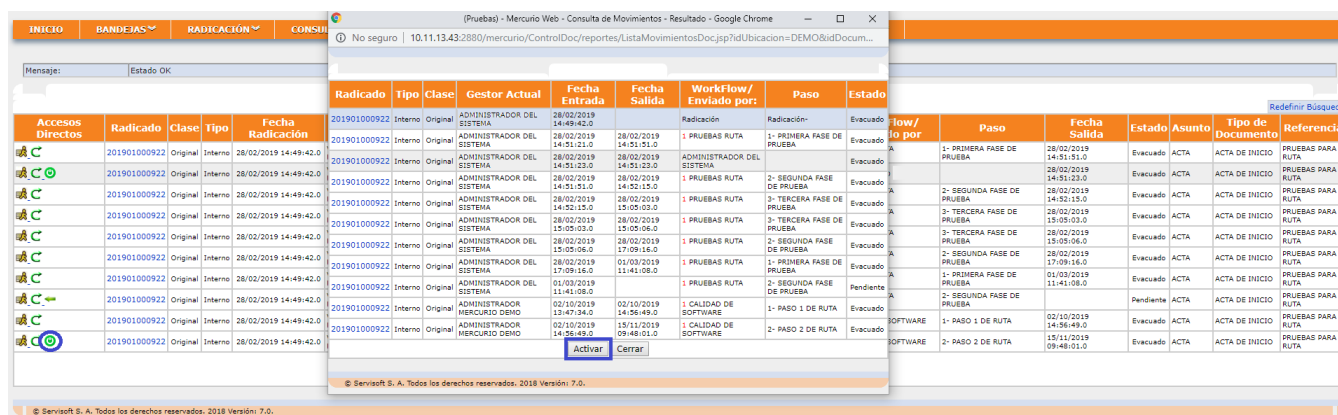


Figura 200

Al ingresar a esta opción se visualiza un formulario que permite buscar a través de una lista desplegable el paso y el usuario al que se le va a “Activar” el documento y se hace clic en “Aceptar”. Ver **Figura 201** y **Figura 202**.

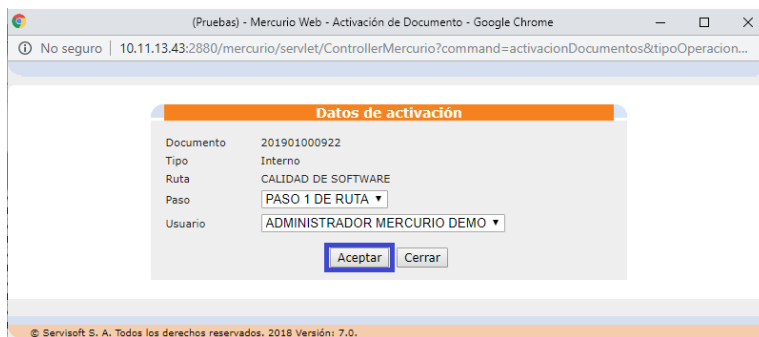


Figura 201

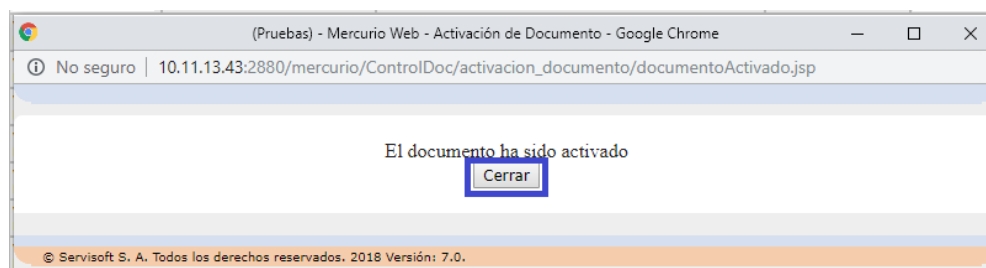


Figura 202

Dentro de los resultados de la consulta de los movimientos existe la opción “Generar Archivo” el cual permite exportar los datos a un documento en Excel. Ver **Figura 203**.

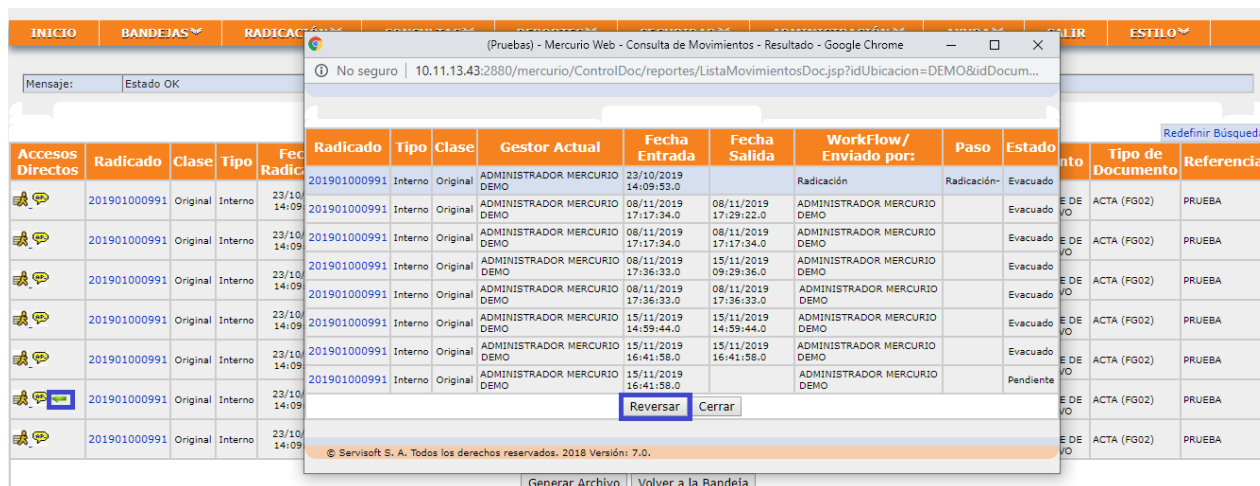
Consulta de Movimientos - Resultado															
Accesos Directos	Radicado	Clase	Tipo	Fecha Radicación	Remitente	Gestor Actual	Dependencia	Fecha Entrada	Workflow/ Enviado por	Paso	Fecha Salida	Estado	Asunto	Tipo de Documento	Referencia
	201903000441	Copia	Externo	10/09/2019 16:09:01.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	DIRECCION DE BIENESTAR INSTITUCIONAL E INTERACCION SOCIAL	11/09/2019 14:20:08.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO			Pendiente	RADICADOS EXTERNOS	TIPO DOCUMENTO 1 PARA PRUEBAS	ASUNTO PARA RADICADOS EXTERNOS Y EXPEDIENTES AUTOMÁTICOS
	201903000441	Copia	Externo	10/09/2019 16:09:01.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	COORDINACION DE BIENESTAR HUMANO Y SOCIAL	11/09/2019 14:20:09.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO			Pendiente	RADICADOS EXTERNOS	TIPO DOCUMENTO 1 PARA PRUEBAS	ASUNTO PARA RADICADOS EXTERNOS Y EXPEDIENTES AUTOMÁTICOS
	201903000441	Copia	Externo	10/09/2019 16:09:01.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	COORDINACION DE BIENESTAR HUMANO Y SOCIAL	11/09/2019 14:20:09.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO			Pendiente	RADICADOS EXTERNOS	TIPO DOCUMENTO 1 PARA PRUEBAS	ASUNTO PARA RADICADOS EXTERNOS Y EXPEDIENTES AUTOMÁTICOS
	201903000441	Original	Externo	10/09/2019 16:09:01.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	COORDINACION DE BIENESTAR HUMANO Y SOCIAL	11/09/2019 14:20:14.0	ATENCION MEDICA	1- ATENCION MEDICA	11/09/2019 14:22:50.0	Evacuado	RADICADOS EXTERNOS	TIPO DOCUMENTO 1 PARA PRUEBAS	ASUNTO PARA RADICADOS EXTERNOS Y EXPEDIENTES AUTOMÁTICOS
	201903000441	Original	Externo	10/09/2019 16:09:01.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	COORDINACION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	11/09/2019 14:20:15.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO			Evacuado	RADICADOS EXTERNOS	TIPO DOCUMENTO 1 PARA PRUEBAS	ASUNTO PARA RADICADOS EXTERNOS Y EXPEDIENTES AUTOMÁTICOS
	201903000441	Original	Externo	10/09/2019 16:09:01.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	DEVUELTO	D	11/09/2019 14:22:50.0	ATENCION MEDICA	1- ATENCION MEDICA	03/10/2019 15:58:12.0	Evacuado	RADICADOS EXTERNOS	TIPO DOCUMENTO 1 PARA PRUEBAS	ASUNTO PARA RADICADOS EXTERNOS Y EXPEDIENTES AUTOMÁTICOS
	201903000441	Original	Externo	10/09/2019 16:09:01.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	COORDINACION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	03/10/2019 15:58:12.0	CALIDAD DE SOFTWARE	1- PASO 1 DE RUTA		Pendiente	RADICADOS EXTERNOS	TIPO DOCUMENTO 1 PARA PRUEBAS	ASUNTO PARA RADICADOS EXTERNOS Y EXPEDIENTES AUTOMÁTICOS
	201903000441	Original	Externo	10/09/2019 16:09:01.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO	COORDINACION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	03/10/2019 15:58:12.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEHO			Evacuado	RADICADOS EXTERNOS	TIPO DOCUMENTO 1 PARA PRUEBAS	ASUNTO PARA RADICADOS EXTERNOS Y EXPEDIENTES AUTOMÁTICOS

Figura 203

3.3.4.2 Reversar Documentos

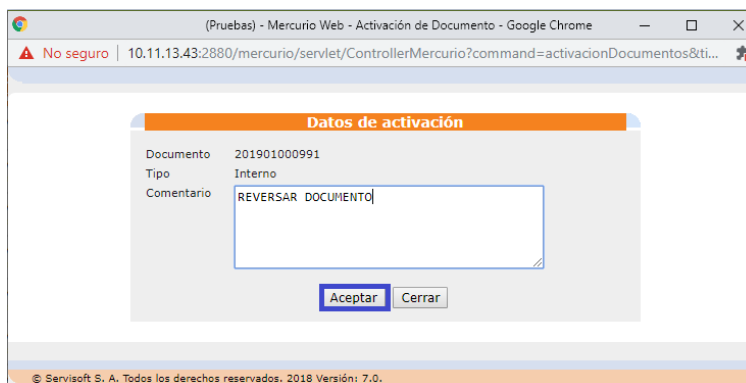
La opción de reversar permite que un documento se pueda devolver al usuario o paso de ruta anterior. Al dar clic sobre el icono “Reversar Documento” se despliega la ventana de “Datos de activación” el cual contiene el número del documento, tipo y el campo para digitar un comentario explicando el por qué se reversa el documento. Como se observa en la **Figura 204**, **Figura 205** y **Figura 206**.

Nota: Solo se reversan los documentos que no han sido evacuados o finalizados, en tal caso, es necesario “Activar” de nuevo el documento para después ser reversado.



Accesos Directos	Radicado	Clase	Tipo	Fecha Radicación	Radicado	Tipo	Clase	Gestor Actual	Fecha Entrada	Fecha Salida	WorkFlow/Enviado por:	Paso	Estado	Tipo de Documento	Referencia
	201901000991	Original	Interno	23/10/14:09	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	23/10/2019 14:09:53.0		Radicación	Radicación	Evacuado	ACTA (FG02)	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/14:09	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	08/11/2019 17:17:34.0	08/11/2019 17:29:22.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		Evacuado	ACTA (FG02)	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/14:09	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	08/11/2019 17:17:34.0	08/11/2019 17:17:34.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		Evacuado	ACTA (FG02)	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/14:09	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	08/11/2019 17:36:33.0	08/11/2019 09:29:36.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		Evacuado	ACTA (FG02)	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/14:09	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	08/11/2019 17:36:33.0	08/11/2019 17:36:33.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		Evacuado	ACTA (FG02)	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/14:09	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	15/11/2019 14:59:44.0	15/11/2019 14:59:44.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		Evacuado	ACTA (FG02)	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/14:09	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	15/11/2019 16:41:58.0	15/11/2019 16:41:58.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		Evacuado	ACTA (FG02)	PRUEBA
	201901000991	Original	Interno	23/10/14:09	201901000991	Interno	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	15/11/2019 16:41:58.0	15/11/2019 16:41:58.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		Pendiente	ACTA (FG02)	PRUEBA

Figura 204



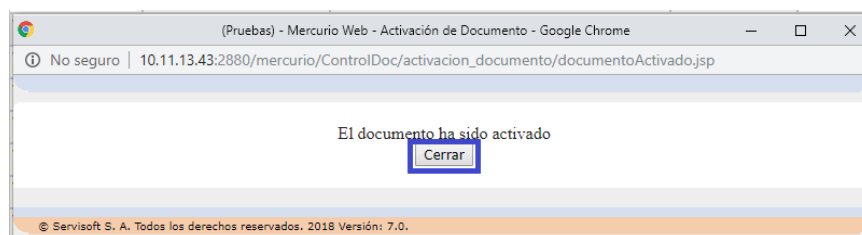
Datos de activación

Documento: 201901000991

Tipo: Interno

Comentario: REVERSAR DOCUMENTO

Figura 205



El documento ha sido activado

Figura 206

3.4 Expedientes

Para consultar un “Expediente” en el sistema se debe ingresar a la opción “Expedientes” del menú “CONSULTAS” y diligenciar el siguiente formulario que contiene los siguientes parámetros de búsqueda. Ver **Figura 207**.

Consulta de Expediente - Parámetros

Parámetros de Expediente

No. Expediente: -

No. Radicado: -

*Clase de documento: Todos

☐ Fecha Expediente: (dd/mm/aaaa) - (dd/mm/aaaa)

☐ Fecha Inicio: (dd/mm/aaaa) - (dd/mm/aaaa)

☐ Fecha Finalización: (dd/mm/aaaa) - (dd/mm/aaaa)

Nombre:

Descripción:

Observaciones:

Caja:

Entidad:

Dependencia:

Tipo: TRD: ☐ TVD: ☐ Otro: ☐

Serie:

Subserie:

Tipo de Expediente:

Parámetros de Documento

No. Radicado: -

*Clase de documento: Todos

☐ Fecha Documento: (dd/mm/aaaa) - (dd/mm/aaaa)

Identificación:

Descripción:

Figura 207

El formulario se divide en dos secciones:

3.4.1 Parámetros de Expediente

Esta opción permite realizar la búsqueda de expedientes utilizando los siguientes filtros:

No Expediente: A través de este campo se puede realizar la búsqueda ingresando un número de expediente o un rango de expedientes entre dos números donde el primer dato siempre será menor al segundo. Ver **Figura 208** y **Figura 209**.

Consulta de Expediente - Parámetros

Parámetros de Expediente

No. Expediente: 0000172251 < 0000172255

Figura 208

Consulta de Expediente - Resultado

Mostrando 10 registros

Redefinir Búsqueda

No. Expediente	NIT	Entidad	Dependencia	Tipo de Expediente	Nombre	Campo Adicional	Descripción	Observaciones	Caja
0000172253	096381876	Entidad	CALIDAD DE SOFTWARE	ACTAS			Descripción 201911000035		
0000172254	890980136-6	Entidad	COORDINACION	INVENTARIOS UNICOS DOCUMENTALES	2019		PRUEBA-201911000046		
0000172253	890980136	Entidad	CALIDAD DE SOFTWARE	TIPO DE EXPEDIENTE 1 PARA PRUEBAS		LABEL DIFERENCIADOR: 2019-11	PRUEBA 12 DE NOVIEMBRE-201911000045		
0000172252	0000000123	Entidad	CALIDAD DE SOFTWARE	ACTAS			DESCRIPCION 1 NOV 7-201911000029		
0000172251	890980136-6	Entidad	CALIDAD DE SOFTWARE	TIPO DE EXPEDIENTE 1 PARA PRUEBAS		LABEL DIFERENCIADOR: 2019-11-2	PRUEBA-201911000044		

Mostrando 1 hasta 5 de 5 registros

Primero Anterior 1 Siguiente Último

Volver a la Bandeja Generar Sticker

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 209

No Radicado: A través de este campo se puede realizar la búsqueda ingresando un número de radicado o un rango de radicados entre dos números donde el primer dato siempre será menor al segundo y el sistema arrojará los expedientes que tengan indexados estos documentos.

Clase de documento: Por medio de una lista desplegable se selecciona si el documento que se está buscando es “Interno”, “Externo”, “Recibido”, entre otros.

Fecha Expediente: Este campo se habilita al marcarlo y permite el ingreso de un rango de fechas por medio de calendarios, que toma como referencia para la consulta la fecha de radicación de los expedientes. La primera fecha debe ser inferior o igual a la segunda. Ver **Figura 210**.

☒ Fecha Expediente: 16/11/2019 - 18/11/2019
(dd/mm/aaaa)

Figura 210

Fecha Inicio: Toma como referencia para la consulta la fecha en que los expediente se abrieron inicialmente. Los parámetros de ingreso son de igual condición que los de “Fecha Expediente”.

Fecha de Finalización: Toma como referencia para la consulta la fecha en que los expedientes fueron cerrados.

Nombre: Realiza la búsqueda por medio del nombre que recibió al momento del registro.

Descripción: Realiza la búsqueda por medio de la descripción que se le ingresó al momento del registro.

Observaciones: Realiza la búsqueda con base en las observaciones que se le ingresaran al momento del registro.

Caja: Realiza la búsqueda con base en el valor ingresado en este campo del expediente.

Entidad: Realiza la consulta tomando como referencia a la persona o empresa para quien se creó el expediente.

Dependencia: Busca los expedientes creados bajo la dependencia que se ingresa para la consulta.

Tipo: Para que la consulta sea efectiva, si se selecciona una de las tres opciones de este campo se debe complementar con otros datos, como en el caso de “TRD” que también debe ingresar una “Subserie”.

Serie: Este campo se carga automáticamente al seleccionar e ingresar la subserie.

Subserie: Realiza la búsqueda de expedientes con base en la subserie a la que pertenecen.

Tipo de Expediente: Realiza la consulta teniendo en cuenta el tipo de expediente del registro que se está buscando.

3.4.2 Parámetros de Documento

No. Radicado: A través de este campo se puede realizar la búsqueda ingresando un número de radicado o un rango de radicados entre dos números donde el primer dato siempre será menor al segundo y el sistema arrojará los expedientes que tengan indexados estos documentos.

Clase de documento: Por medio de una lista desplegable se selecciona si el documento que se está buscando es “Interno”, “Externo”, “Recibido”, entre otros.

Fecha Documento: Este campo se habilita al marcarlo y permite el ingreso de un rango de fechas por medio de calendarios, que toma como referencia para la consulta la fecha de radicación de los documentos.

Identificación: Busca los expedientes con radicados que tengan el dato ingresado en este campo.

Descripción: Consulta los expedientes con radicados que tengan el dato ingresado en este campo.

Después de ingresar los datos que se tienen del o los expedientes, se hace clic en el botón “Aceptar”. Para ingresar a un expediente se debe hacer clic sobre el número de este, como se observa en la **Figura 211**.



Figura 211

Nota: Para poder visualizar la información de un expediente e indexar documentos el usuario debe tener permisos sobre el tipo de expediente de esa dependencia.

En la página de resultados se tiene la opción de [Generar Sticker](#) se debe seleccionar un expediente para que el sistema muestre su sticker con los datos que contiene. Ver **Figura 212**.

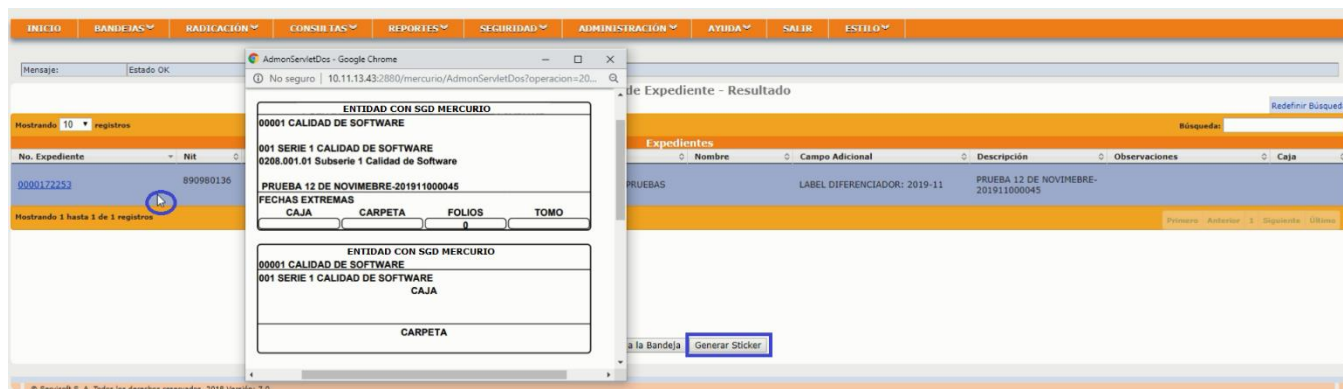


Figura 212

En la parte superior derecha de los resultados de la consulta se encuentra el link “Redefinir Búsqueda”, al hacer clic sobre este el sistema redirecciona al usuario al formulario de Consulta de Expedientes.

3.5 Búsqueda Avanzada

Con esta opción de consulta el usuario puede realizar una búsqueda más amplia de radicados en el sistema mediante el ingreso de diferentes parámetros que contiene el formulario. Ver **Figura 213**.



Figura 213

3.5.1 Parámetros de Búsqueda Avanzada

No. Radicado: A través de este campo se puede realizar la búsqueda ingresando el número de radicado.

Radicado de Origen: En caso de que el documento que se necesita encontrar tenga un radicado de origen, en este campo se ingresa ese número, al mismo tiempo se debe seleccionar una “Clase de Documento”.

Clase de Documento: Cuanta con las clases de radicados que pueden estar en el sistema, como “Interno”, “Externo”, “Recibido”, “Acuerdo”, entre otras.

Incluir Fechas de Radicación: Al seleccionar esta opción se debe ingresar una fecha inicial y una final donde el sistema realiza una búsqueda de documentos radicados en ese rango de fechas.

Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos documentales del sistema que se ingresan para cada entidad. Al seleccionar una de las opciones diferente a “Todos” se habilitan las opciones del campo “Dirigido a”.

Código Asunto: Link para realizar la búsqueda del asunto que contiene el o los radicados que se están consultando.

Enviado por: Link para realizar la búsqueda del usuario, grupo o dependencia remitente del radicado. Esta opción no funciona para Radicados Recibidos.

Dirigido a: Este campo cuenta con dos opciones:

Destinatario: Se debe seleccionar esta opción para habilitar el link que realiza la búsqueda del usuario, grupo o dependencia a quien está dirigido el documento. Esta opción no funciona para Radicados Externos.

Ruta: Se debe seleccionar esta opción para habilitar la lista desplegable con las rutas del sistema a la cual fue enviado el radicado que se está buscando.

Referencia: Realiza la búsqueda por la información ingresada en el campo de referencia del documento.

Observaciones: Realiza la búsqueda por la información ingresada en el campo de observaciones del documento.

Al finalizar el ingreso de los parámetros de búsqueda se hace clic en el botón “Aceptar” y el sistema arrojará los resultados que coincidan con la consulta. Ver **Figura 214**.

Mensaje:Estado OK

Búsqueda Avanzada - Resultado

Búsqueda:

Redefinir Búsqueda

Accesos Directos	No. Documento	Origen	Rad. Origen	Fecha Rad.	Remitente	Destinatario/Ruta	Asunto	Tipo	Referencia	Observaciones
	201901002976	Interno		11/09/2019 16:54:30.0	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	CONTRATOS DE INTERVENTORIA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (FUGSI)	REFERENCIA DOCUMENTO INTERNO PARA PRUEBAS CON RESPUESTAS	OBSERVACIONES DE DOCUMENTO INTERNO PARA PRUEBAS CON RESPUESTAS

Mostrando 1 hasta 1 de 1 registros

Generar Archivo

Volver a la Bandeja

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 214

Para visualizar el radicado se hace clic en el “No. Documento”.

Los resultados se pueden exportar a un documento en Excel haciendo clic en el botón “Generar Archivo” como se visualiza en la **Figura 214**.

3.6 Búsqueda por Contenido

Realiza la búsqueda de radicados con base en información contenida dentro del documento, como en los campos de “Referencia” u “Observaciones”, para lo que se debe ingresar una palabra y hacer clic en “Buscar”. Ver **Figura 215**.

Busqueda por Contenido

Buscador

Palabra a buscar:

Archivos encontrados:

Figura 215

3.7 Consultas Adicionales

Al ingresar a esta opción se visualiza una ventana con la lista de consultas que fueron creadas desde “Administración”, se debe hacer clic sobre la que cumpla más con los parámetros que se necesitan; después se muestra una nueva ventana para ingresar datos adicionales, y finalmente se hace clic en “Enviar”. Los resultados se muestran con base en la estructura de la consulta, veremos un caso en la **Figura 216**, **Figura 217** y **Figura 218**.

Mercurio Web - Listado de Consultas - Google Chrome

No seguro | 10.11.13.43:2880/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=consultaEs...

Seleccione cuál consulta desea realizar

Clasificación	Código	Descripción
ASUNTO RADICACION INTERNO	00000005	ASUNTO RADICACION INTERNO

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 216

Mercurio Web - Parametros de Consultas - Google Chrome

No seguro | 10.11.13.43:2880/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=consult...

Ingrese los parámetros para la búsqueda

IDDOCUMENTO :

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 217

Mercurio Web - Resultado de Consultas - Google Chrome

No seguro | 10.11.13.43:2880/mercurio/servlet/ControllerMercurio

Resultado de la búsqueda

#	ASUNTO RADICACION INTERNO
1	Referencia Documento Interno

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 218

En los Resultados de la búsqueda de la **Figura 218** en la parte inferior se visualizan las opciones “Generar Archivo Plano” y “Generar Archivo”, la primera exporta lo que está en pantalla a un

archivo de extensión .txt y la segunda exporta los resultados de la consulta a un archivo de Excel.

3.8 Consulta Archivo

3.8.1 Archivo Gestión

En este archivo reposan los expedientes que se encuentran abiertos y/o en trámites. El tiempo de permanencia de la documentación en éste depende fundamentalmente de las normas internas indicadas en las Tablas de Retención Documental (TRD), para luego decidir su traslado al archivo central.

Al ingresar a cualquiera de las opciones de archivo (Gestión, Central o Histórico), se visualiza un formulario que permite el registro de información para realizar la búsqueda de expedientes. Ver **Figura 219**.

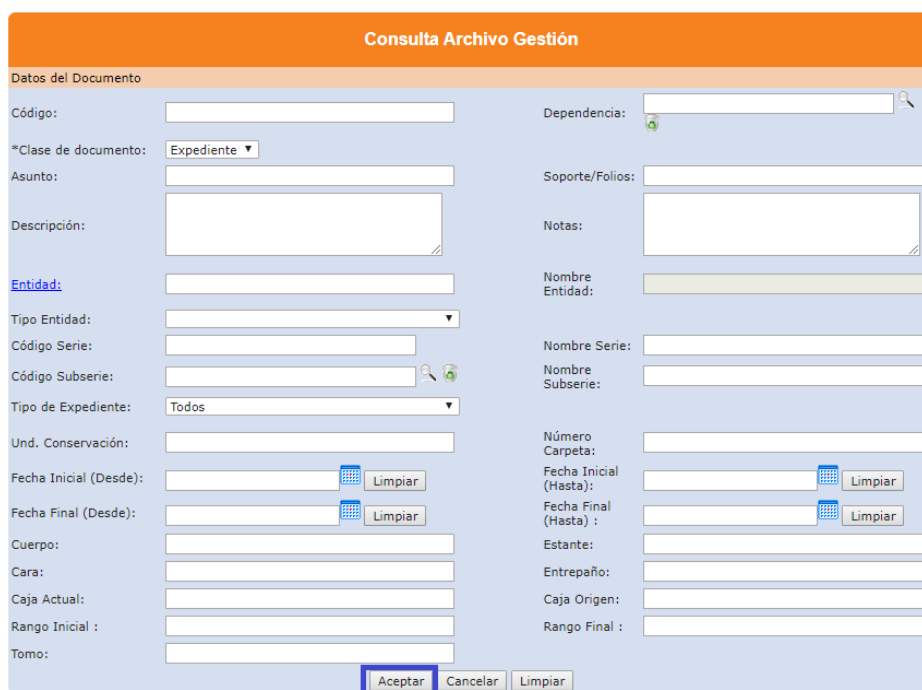


Figura 219

En la **Figura 220** se visualizan los resultados de la consulta con los expedientes disponibles. Mediante el link “Redefinir Búsqueda” se pueden ingresar nuevos parámetros de búsqueda.

INICIO

BANDEJAS

RADICACIÓN

CONSULTAS

REPORTES

SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN

AYUDA

SALIR

ESTILO

Mensaje:

Consulta Archivo Gestión


Redefinir Búsqueda

Accesos	No. Documento	Tipo Documento	Estado	Serie	Subserie	Asunto	Descripción	Dependencia	Entidad	Tipo Entidad	Tipo Expediente	Nombre Expediente	No. Registro	Fecha Inicial Rad/Exp	Fecha Final Exp	Unid. de conservación	Caja	Caja Origen	Carpetas	Cuerpo	Estante	Cara	Entrepalo	Tomo	Observaciones
	1135	Gestión	Solicitado	023	017000.023.0	RESOLUCIONES DE LA 001 A LA 135 DE 2015	RESOLUCIONES DE LA 001 A LA 135 DE 2015	DESPACHO	SERVISOFT	GENÉRICA	CIRCULARES			01/07/2015	30/12/2015	01		11							

Exportar a Excel

Figura 220

3.8.1.1 Préstamos Documentales en el Archivo Gestión

Para solicitar el préstamo de un expediente en “Imagen” o “Físico” se debe ingresar en el acceso directo  “Solicitud Préstamo” y se visualiza la ficha de préstamo del expediente, en este se puede seleccionar una “Prioridad” ya sea “ALTA”, “MEDIA”, “BAJA”, realizar una descripción y observación sobre la solicitud, por último, se da clic en “Aceptar” y se mostrará una nueva ventana con la confirmación de la solicitud. **Figura 221** y **Figura 222**.

Solicitud de Préstamo - Archivo Gestión

Datos del Documento: 1135

Dependencia usuario: C. A. DE PARTICIPACION CIUDADANA

Nombre Usuario: MARIA

Dependencia del documento: DESPACHO

Administrador de la Dependencia: ALEIDA

Prioridad: MEDIA

Tipo: Físico

Motivo Solicitud: Prestamo

Teléfono:

Descripción: Solicitud de préstamo

Observaciones:

21 caracteres (900 max)

0 caracteres (900 max)

Volver

Aceptar

Figura 221



Figura 222

Después de realizar la solicitud de un préstamo, esta pasa al usuario que se visualiza en la lista de “Administrador de la Dependencia” quien es el encargado de dar respuesta a la solicitud.

Las solicitudes que un usuario realiza, se visualizan en la opción de [“Consultar mis Solicitudes”](#) del submenú “Gestión Préstamos”.

Nota: Se realiza el mismo proceso en los Archivo Central e Histórico para realizar una solicitud de préstamo.

3.8.2 Archivo Central

En este archivo se encuentran los expedientes transferidos por los distintos Archivos de Gestión de la entidad, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.

Este módulo al igual que el Archivo de gestión permite consultar o solicitar en préstamo un expediente y la consulta se realiza de la misma forma que el archivo de gestión. Ver **Figura 223**.

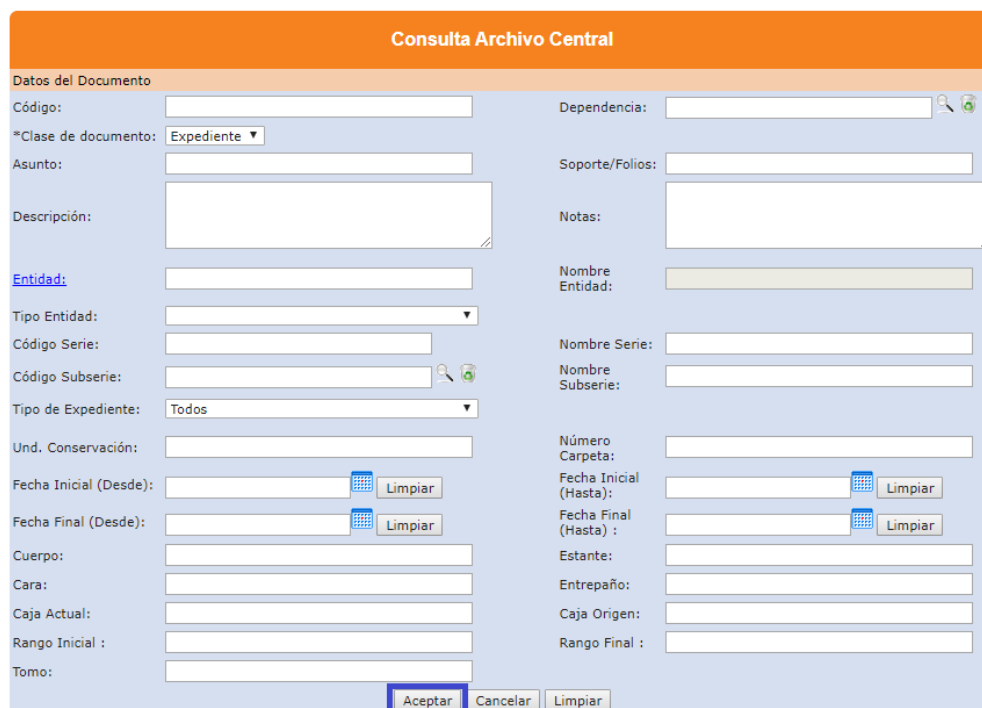


Figura 223

3.8.2.1 Préstamos Documentales en el Archivo Central

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [3.8.1.1 Préstamos Documentales en el Archivo Gestión](#).

3.8.3 Archivo Histórico

En este archivo se encuentran los expedientes transferidos por el Archivo Central de la entidad, que conforman la memoria histórica de la entidad y son de “Conservación Total”.

Este módulo al igual que el Archivo Gestión y Archivo Central permite consultar o solicitar en préstamo un expediente y la consulta se realiza de la misma forma que en los anteriores archivos. Ver **Figura 224**.

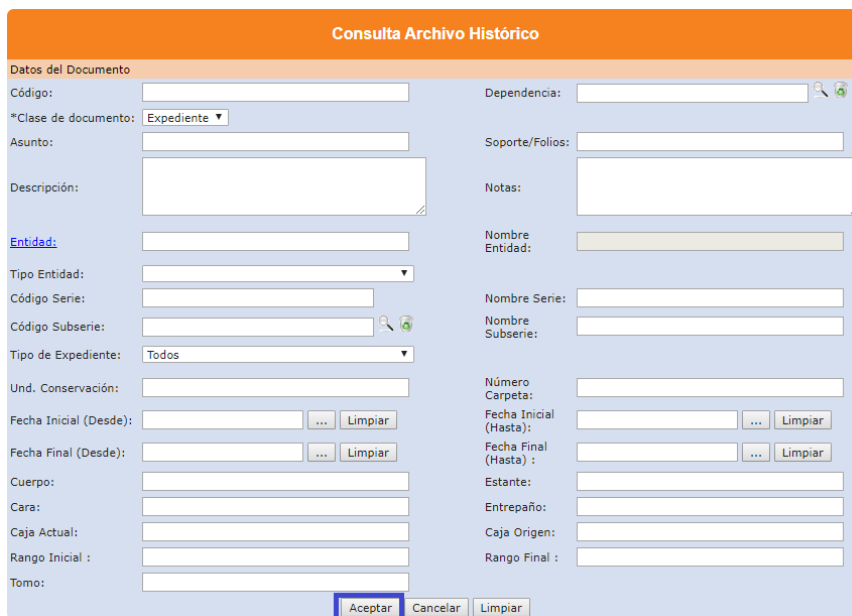


Figura 224

3.8.3.1 Préstamos Documentales en el Archivo Histórico

Encuentre la explicación de esta funcionalidad en la sección [3.8.1.1 Préstamos Documentales en el Archivo Gestión](#).

3.8.4 Inventarios Documentales

Para realizar la gestión del inventario documental, desde la bandeja de inicio se ingresa en el menú “Consultas”, submenú “Consulta Archivo”, en la opción “Inventarios Documentales” como se observa en la **Figura 225**.



228 y pasa al “Archivo Gestión”; posteriormente se consulta con el código único asignado al registro  y ya puede ser solicitado para préstamo.



Figura 228

Para anular un Registro de Inventario Documental: Se debe marcar la opción “Anulado” y dar clic sobre el acceso directo “Anular Registro de Inventario” , como se muestra en la **Figura 229**. Un inventario es anulado cuando tiene muchas inconsistencias.

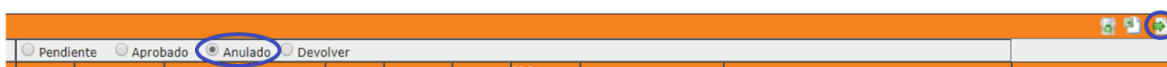


Figura 229

Para devolver un Registro de Inventario Documental: Se debe marcar la opción “Devolver” y se habilita un cuadro de texto para especificar la razón de la devolución como se observa en la **Figura 230**. Un inventario se devuelve cuando necesita ser corregido por el usuario que lo radicó porque tiene alguna inconsistencia.

Figura 230



Una vez se ingrese la razón por la que se devuelve el registro, se da clic sobre el acceso directo “Devolver Registro de Inventario”  **Figura 231**. Un inventario devuelto llega a la bandeja de “Registro Inv. Documental” del usuario que lo radicó para ser corregido y de nuevo enviado al responsable de archivo quien posteriormente lo revisará.

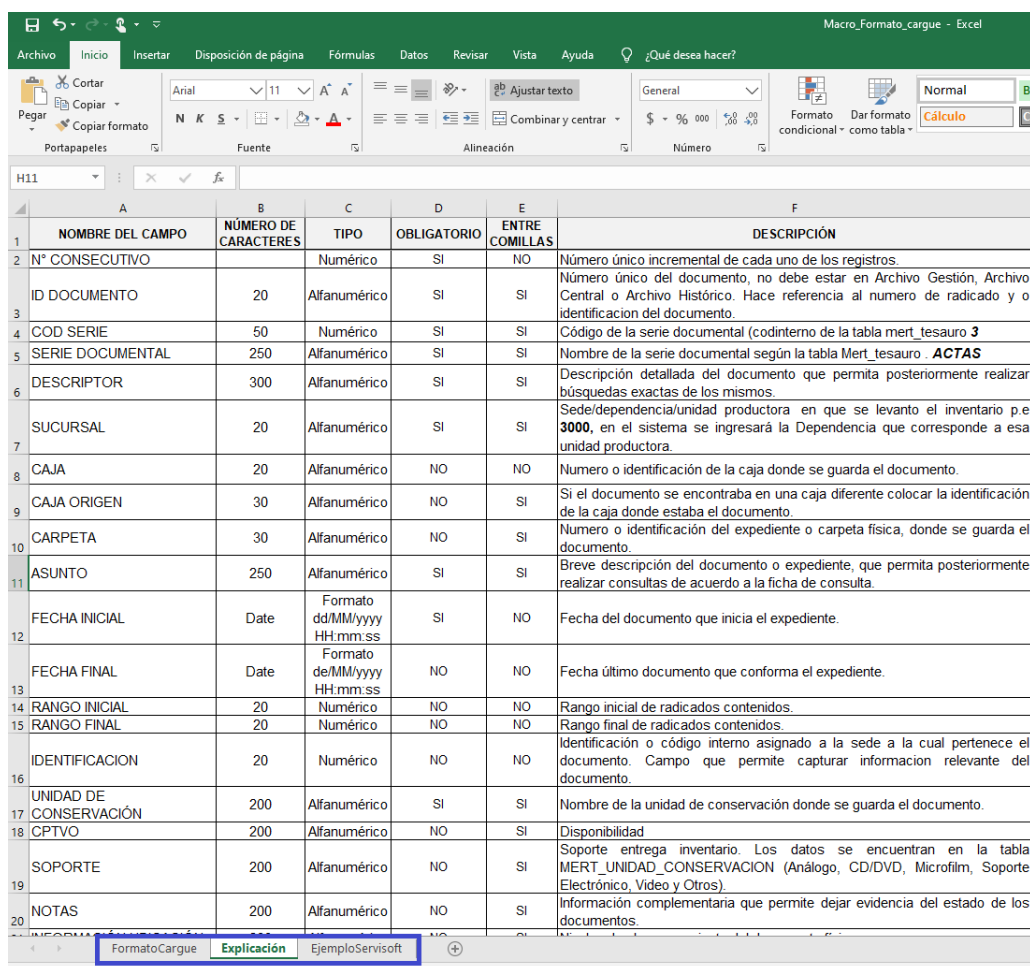


Figura 231

3.8.5 Subir Inventario

Desde esta opción se pueden cargar los archivos a una base de datos. Mediante la opción  “Descargar Formato” se genera un documento en Excel con los parámetros que debe contener el archivo para el cargue, en este libro está explicado cada campo y se muestra un ejemplo como ayuda para diligenciarse de manera correcta.

Para subir el inventario se debe seleccionar un “Tipo Archivo” (Gestión, Central) a través de la lista desplegable, después “Seleccionar archivo” (el formato diligenciado) y hacer clic en “Aceptar”. En el cuadro “Informe de Estado” se visualiza el proceso. Ver **Figura 232** y **Figura 233**.



	A	B	C	D	E	F
	NOMBRE DEL CAMPO	NÚMERO DE CARÁCTERES	TIPO	OBLIGATORIO	ENTRE COMILLAS	DESCRIPCIÓN
1	N° CONSECUTIVO		Númerico	SI	NO	Número único incremental de cada uno de los registros.
2	ID DOCUMENTO	20	Alfanumérico	SI	SI	Número único del documento, no debe estar en Archivo Gestión, Archivo Central o Archivo Histórico. Hace referencia al numero de radicado y a identificación del documento.
3	COD SERIE	50	Númerico	SI	SI	Código de la serie documental (codinterno de la tabla mert_tesoro 3
4	SERIE DOCUMENTAL	250	Alfanumérico	SI	SI	Nombre de la serie documental según la tabla Mert_tesoro . ACTAS
5	DESCRIPTOR	300	Alfanumérico	SI	SI	Descripción detallada del documento que permita posteriormente realizar búsquedas exactas de los mismos.
6	SUCURSAL	20	Alfanumérico	SI	SI	Sede/dependencia/unidad productora en que se levanto el inventario p.e 3000, en el sistema se ingresará la Dependencia que corresponde a esa unidad productora.
7	CAJA	20	Alfanumérico	NO	NO	Numero o identificación de la caja donde se guarda el documento.
8	CAJA ORIGEN	30	Alfanumérico	NO	SI	Si el documento se encontraba en una caja diferente colocar la identificación de la caja donde estaba el documento.
9	CARPETA	30	Alfanumérico	NO	SI	Numero o identificación del expediente o carpeta física, donde se guarda el documento.
10	ASUNTO	250	Alfanumérico	SI	SI	Breve descripción del documento o expediente, que permita posteriormente realizar consultas de acuerdo a la ficha de consulta.
11	FECHA INICIAL	Date	dd/MM/yyyy HH:mm:ss	SI	NO	Fecha del documento que inicia el expediente.
12	FECHA FINAL	Date	dd/MM/yyyy HH:mm:ss	NO	NO	Fecha último documento que conforma el expediente.
13	RANGO INICIAL	20	Númerico	NO	NO	Rango inicial de radicados contenidos.
14	RANGO FINAL	20	Númerico	NO	NO	Rango final de radicados contenidos.
15	IDENTIFICACION	20	Númerico	NO	NO	Identificación o código interno asignado a la sede a la cual pertenece el documento. Campo que permite capturar informacion relevante del documento.
16	UNIDAD DE CONSERVACIÓN	200	Alfanumérico	SI	SI	Nombre de la unidad de conservación donde se guarda el documento.
17	CPTVO	200	Alfanumérico	NO	SI	Disponibilidad
18	SOPORTE	200	Alfanumérico	NO	SI	Soporte entrega inventario. Los datos se encuentran en la tabla MERT_UNIDAD_CONSERVACION (Análogo, CD/DVD, Microfilm, Soporte Electrónico, Video y Otros).
19	NOTAS	200	Alfanumérico	NO	SI	Información complementaria que permite dejar evidencia del estado de los documentos.
20	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	200	Alfanumérico	NO	SI	Información complementaria que permite dejar evidencia del estado de los documentos.

Figura 232

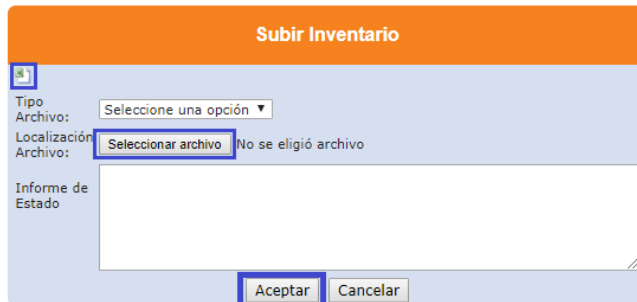


Figura 233

3.9 Gestión Préstamos

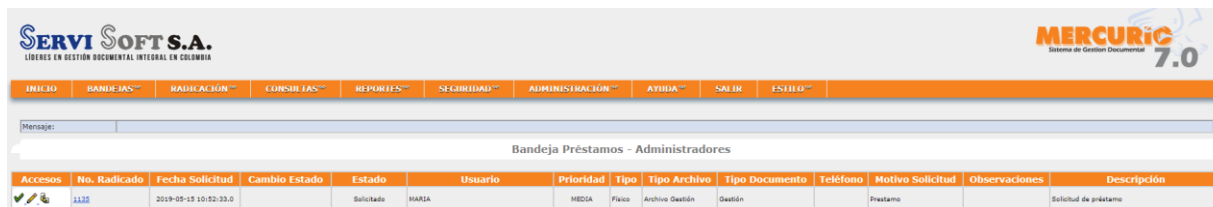
3.9.1 Administrar Solicitudes

Solo los “Responsables de Archivo” son los usuarios encargados de dar respuestas a las solicitudes de préstamos. Para acceder ingresamos al menú “Consultas”, “Gestión Préstamos”, “Administrar Solicitudes”, ver **Figura 234** y **Figura 235**.



Accesos	No. Radicado	Estado	Fecha Solicitud	Fecha Devolución	Cambio Estado	Solicitado por	Dependencia Usuario Solicitante	Solicitado a	Prioridad	Tipo	Tipo Archivo	Tipo Documento	Teléfono	Motivo Solicitud	Descripción	Observaciones
	1132	Solicitado	2019-05-15 10:52:33.0			MARIA	C. A. DE PARTICIPACION CIUDADANA	ALEIDA	MEDIA	Físico	Archivo Gestión	Gestión		Préstamo	Solicitud de préstamo	

Figura 234





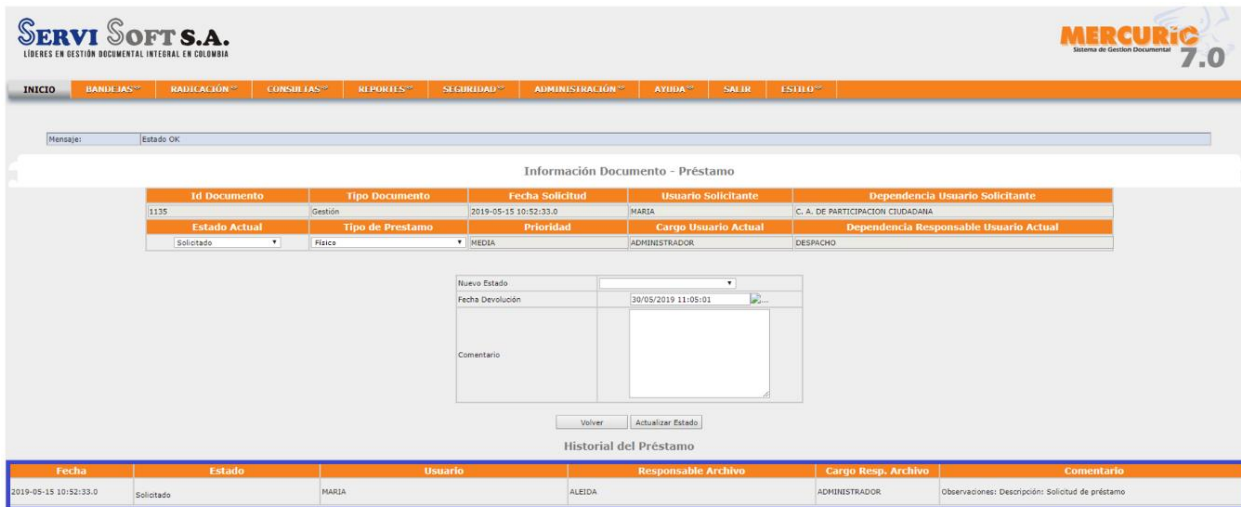
Accesos	No. Radicado	Fecha Solicitud	Cambio Estado	Estado	Usuario	Prioridad	Tipo	Tipo Archivo	Tipo Documento	Teléfono	Motivo Solicitud	Observaciones	Descripción
	1132	2019-05-15 10:52:33.0		Solicitado	MARIA	MEDIA	Físico	Archivo Gestión	Gestión		Préstamo		Solicitud de préstamo

Figura 235

3.9.1.1 Dar respuesta a una Solicitud de Préstamo

Al ingresar al acceso directo  “Actualizar Estado” se visualiza la información de la solicitud del préstamo y mediante el formulario de la **Figura 236** se responde a esta.



SERVI SOFT S.A.
LÍDERES EN GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL EN COLOMBIA

MERCURIO 7.0
Sistema de Gestión Documental

INICIO | BARRERAS | RADICACIÓN | CONSULTAS | REPORTES | SEGURIDAD | ADMINISTRACIÓN | AYUDA | SALIR | ESTADO

Mensaje: Estado OK

Información Documento - Préstamo

Id Documento	Tipo Documento	Fecha Solicitud	Usuario Solicitante	Dependencia Usuario Solicitante
1135	Gestión	2019-05-15 10:52:33.0	MARIA	C. A. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estado Actual	Tipo de Préstamo	Prioridad	Cargo Usuario Actual	Dependencia Responsable Usuario Actual
Solicitado	Física	Media	ADMINISTRADOR	DESPACHO

Nuevo Estado:

Fecha Devolución: 30/05/2019 11:05:01

Comentario:

Historial del Préstamo

Fecha	Estado	Usuario	Responsable Archivo	Cargo Resp. Archivo	Comentario
2019-05-15 10:52:33.0	Solicitado	MARIA	ALEIDA	ADMINISTRADOR	Observaciones: Descripción: Solicitud de préstamo

Figura 236

En el campo “Nuevo Estado” encontramos una lista desplegable con las opciones de respuesta a la solicitud del préstamo, estas son:

Prestado: Cuando la solicitud del préstamo va a ser aprobada.

Autorización Coordinador: Cuando la solicitud de préstamo la realiza un usuario que no pertenece a la dependencia del expediente, requiere revisión del usuario definido como “Coordinador”.

Autorización Jefe: Cuando la solicitud de préstamo la realiza un usuario que no pertenece a la dependencia del expediente, requiere revisión del usuario definido como “Jefe”.

Préstamo Rechazado: Se rechaza un préstamo cuando el expediente ya se encuentra prestado o cuando el usuario no tiene permisos sobre éste.

Aprobación de Préstamo

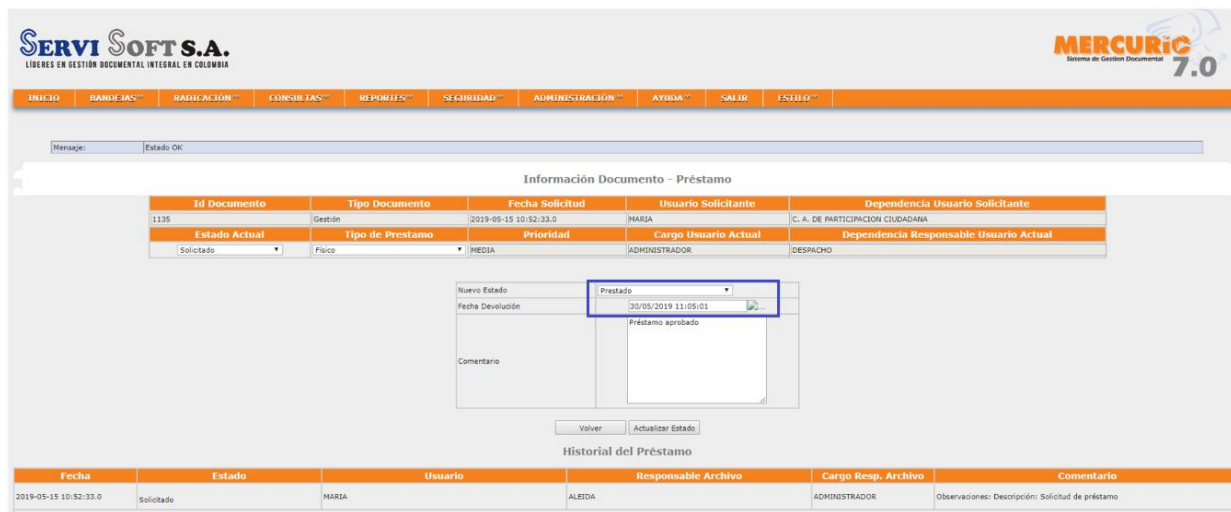
Para realizar la aprobación de una solicitud de préstamo de un expediente, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Desplegar la lista del campo “Nuevo Estado” y seleccionar la opción “Prestado”.
2. En el campo de “Fecha Devolución” se carga la fecha automática que el sistema calcula teniendo en cuenta la fecha en que se responde a la solicitud y la prioridad del préstamo (ALTA,

MEDIA, BAJA); pero esta fecha puede ser modificada por el administrador, ya sea para antes o después de la fecha calculada, según sea el caso.

3. Se debe realizar un comentario sobre el préstamo.

Lo anterior se ilustra en la **Figura 237**.



SERVI SOFT S.A.
LÍDERES EN GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL EN COLOMBIA

MERCURIO 7.0
Sistema de Gestión Documental

INICIO | BANDEJAS | RADICACIÓN | CONSULTAS | REPORTES | SEGURIDAD | ADMINISTRACIÓN | AYUDA | SALIR | ESTADO

Mensaje: Estado OK

Información Documento - Préstamo

Id Documento	Tipo Documento	Fecha Solicitud	Usuario Solicitante	Dependencia Usuario Solicitante
1135	Gestión	2019-05-15 10:52:33.0	MARIA	C. A. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estado Actual	Tipo de Préstamo	Prioridad	Cargo Usuario Actual	Dependencia Responsable Usuario Actual
Solicitado	Físico	MEDIA	ADMINISTRADOR	DESPECHO

Nuevo Estado: **Prestado**

Fecha Devolución: 30/05/2019 11:05:01

Comentario: Préstamo aprobado

Historial del Préstamo

Fecha	Estado	Usuario	Responsable Archivo	Cargo Resp. Archivo	Comentario
2019-05-15 10:52:33.0	Solicitado	MARIA	ALEIDA	ADMINISTRADOR	Observaciones: Descripción: Solicitud de préstamo

Figura 237

Una vez diligenciados los datos del préstamo, se hace clic en el botón “Actualizar Estado” y el estado cambia de “Solicitado” a “Prestado” así se visualiza en las bandejas de préstamos de los “Usuarios” y “Administradores”, como se observa en la **Figura 238** y **Figura 239**, y el usuario solicitante ya puede visualizar la información.



SERVI SOFT S.A.
LÍDERES EN GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL EN COLOMBIA

MERCURIO 7.0
Sistema de Gestión Documental

INICIO | BANDEJAS | RADICACIÓN | CONSULTAS | REPORTES | SEGURIDAD | ADMINISTRACIÓN | AYUDA | SALIR | ESTADO

Mensaje:

Bandeja Préstamos - Administradores

Accesos	No. Radicado	Fecha Solicitud	Cambio Estado	Estado	Usuario	Prioridad	Tipo	Tipo Archivo	Tipo Documento	Teléfono	Motivo Solicitud	Observaciones	Descripción
	1135	2019-05-15 10:52:33.0	2019-05-15 11:28:13.0	Prestado	MARIA	MEDIA	Físico	Archivo Gestión	Gestión		Préstamo		Solicitud de préstamo

Figura 238



SERVI SOFT S.A.
LÍDERES EN GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL EN COLOMBIA

MERCURIO 7.0
Sistema de Gestión Documental

INICIO | BANDEJAS | RADICACIÓN | CONSULTAS | REPORTES | SEGURIDAD | ADMINISTRACIÓN | AYUDA | SALIR | ESTILO

Mensaje:

Bandeja Préstamos - Usuarios

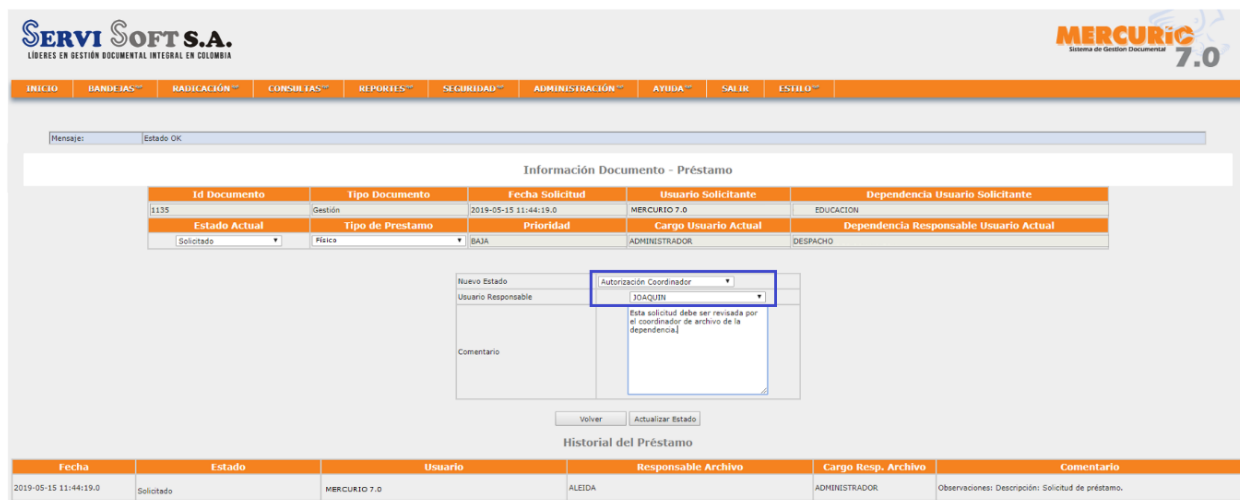
Accesos	No. Radicado	Estado	Fecha Solicitud	Fecha Devolución	Cambio Estado	Solicitado por	Dependencia Usuario Solicitante	Solicitado a	Prioridad	Tipo	Tipo Archivo	Tipo Documento	Teléfono	Motivo Solicitud	Descripción	Observaciones
1135	1135	Prestado	2019-05-15 10:52:13.0	2019-05-30 11:05:01.0	2019-05-15 11:28:13.0	MARIA	C. A. DE PARTICIPACION CIUDADANA	ALEIDA	MEDIA	Físico	Archivo Gestión	Gestión		Prestamo	Solicitud de préstamo	

Documentos: 1 - Pág. 1 de 1 Ir a la página

Figura 239

Enviar Solicitud al Coordinador

Una vez el usuario realiza la solicitud de préstamo, el administrador la revisa y lo envía al usuario definido como “Coordinador”, ver **Figura 240**.



SERVI SOFT S.A.
LÍDERES EN GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL EN COLOMBIA

MERCURIO 7.0
Sistema de Gestión Documental

INICIO | BANDEJAS | RADICACIÓN | CONSULTAS | REPORTES | SEGURIDAD | ADMINISTRACIÓN | AYUDA | SALIR | ESTILO

Mensaje: Estado OK

Información Documento - Préstamo

Id Documento	Tipo Documento	Fecha Solicitud	Usuario Solicitante	Dependencia Usuario Solicitante
1135	Gestión	2019-05-15 11:44:19.0	MERCURIO 7.0	EDUCACION

Estado Actual	Tipo de Prestamo	Prioridad	Cargo Usuario Actual	Dependencia Responsable Usuario Actual
Solicitado	Físico	BAJA	ADMINISTRADOR	DESPACHO

Nuevo Estado: Autorización Coordinador

Usuario Responsable: JOAQUIN

Comentario: Esta solicitud debe ser revisada por el coordinador de archivo de la dependencia.

Volver Actualizar Estado

Historial del Préstamo

Fecha	Estado	Usuario	Responsable Archivo	Cargo Resp. Archivo	Comentario
2019-05-15 11:44:19.0	Solicitado	MERCURIO 7.0	ALEIDA	ADMINISTRADOR	Observaciones: Descripción: Solicitud de préstamo.

Figura 240

Cuando la solicitud se remite al “Coordinador” esta llega a su bandeja de “Administrar Solicitudes” y puede aprobarla o rechazarla, y la responde al administrador para que finalice con el trámite como se observa en la **Figura 241**.

SERVI SOFT S.A.
LÍDERES EN GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL EN COLOMBIA

MERCURIO 7.0
Sistema de Gestión Documental

INICIO BANDEJAS RADICACIÓN CORRESPONDENCIA REPORTES SEGURIDAD ADMINISTRACIÓN AYUDA SALIR ESTILO

Mensaje: Estado OK

Información Documento - Préstamo

Id Documento	Tipo Documento	Fecha Solicitud	Usuario Solicitante	Dependencia Usuario Solicitante
1135	Gestión	2019-05-15 11:44:19.0	MERCURIO 7.0	EDUCACION

Estado Actual	Tipo de Prestamo	Prioridad	Cargo Usuario Actual	Dependencia Responsable Usuario Actual
Autorización Coordinador	Finca	BAJA	COORDINADOR	DESPACHO

Nuevo Estado: Préstamo Autorizado

Usuario Responsable: ALEIDA

Comentario: La solicitud es aprobada por el "Coordinador"

Volver Actualizar Estado

Historial del Préstamo

Fecha	Estado	Usuario	Responsable Archivo	Cargo Resp. Archivo	Comentario
2019-05-15 11:44:19.0	Solicitado	MERCURIO 7.0	ALEIDA	ADMINISTRADOR	Observaciones: Descripción: Solicitud de préstamo.
2019-05-22 13:59:11.0	Autorización Coordinador	ALEIDA	JOAQUIN	COORDINADOR	Esta solicitud debe ser revisada por el coordinador de archivo de la dependencia.

© ServiSoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 241

Después de que el “Coordinador” actualiza el estado de la solicitud, esta regresa a la bandeja del “Administrador” para finalmente responderle al usuario solicitante con base en la decisión del “Coordinador”.

Enviar Solicitud al Jefe

Cuando el “Administrador” determina que una solicitud necesita ser revisada por un “Jefe”, realiza el mismo proceso que para el “Coordinador” pero en este caso, en el campo “Nuevo Estado” selecciona la opción “Autorización Jefe”. Ver **Figura 242**.

INICIO BANDEJAS RADICACIÓN CORRESPONDENCIA REPORTES SEGURIDAD ADMINISTRACIÓN AYUDA SALIR ESTILO

Mensaje: Estado OK

Información Documento - Préstamo

Id Documento	Tipo Documento	Fecha Solicitud	Usuario Solicitante	Dependencia Usuario Solicitante
1135	Gestión	2019-05-15 11:44:19.0	MERCURIO 7.0	EDUCACION

Estado Actual	Tipo de Prestamo	Prioridad	Cargo Usuario Actual	Dependencia Responsable Usuario Actual
Autorización Coordinador	Finca	BAJA	COORDINADOR	DESPACHO

Nuevo Estado: Autorización Jefe

Usuario Responsable: PATRICIA

Comentario:

Volver Actualizar Estado

Historial del Préstamo

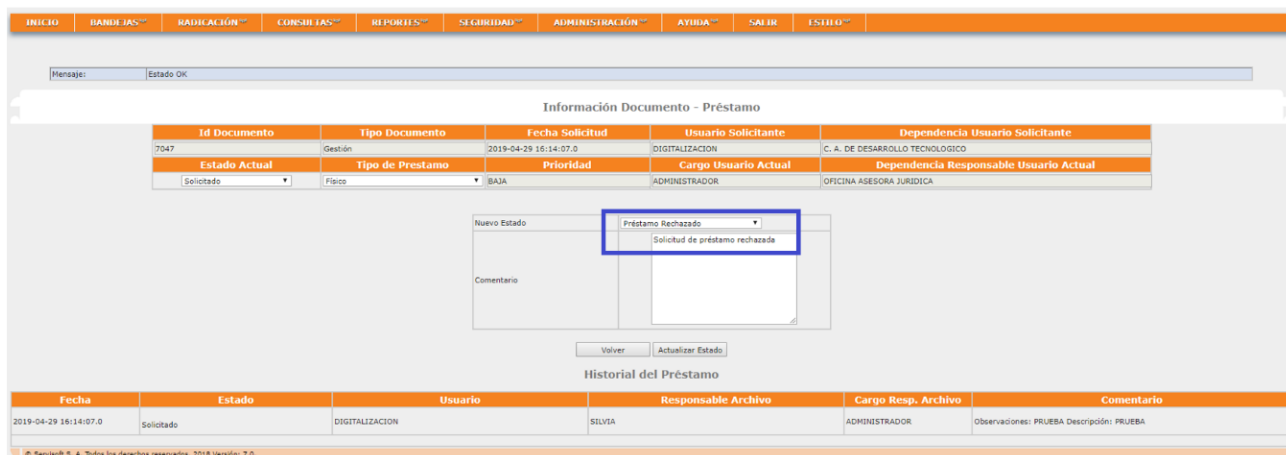
Fecha	Estado	Usuario	Responsable Archivo	Cargo Resp. Archivo	Comentario
2019-05-15 11:44:19.0	Solicitado	MERCURIO 7.0	ALEIDA	ADMINISTRADOR	Observaciones: Descripción: Solicitud de préstamo.
2019-05-22 13:59:11.0	Autorización Coordinador	ALEIDA	JOAQUIN	COORDINADOR	Esta solicitud debe ser revisada por el coordinador de archivo de la dependencia.

© ServiSoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 242

Rechazar Préstamo

Para rechazar una solicitud de préstamo, el “Administrador” debe seleccionar en el campo “Nuevo Estado” la opción “Préstamo Rechazado” de la lista desplegable como se visualiza en la **Figura 243**. Al usuario solicitante le llega un correo electrónico informando que el préstamo ha sido rechazado. Ver **Figura 244**.



Id Documento	Tipo Documento	Fecha Solicitud	Usuario Solicitante	Dependencia Usuario Solicitante
7047	Gestión	2019-04-29 16:14:07.0	DIGITALIZACION	C. A. DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Estado Actual	Tipo de Préstamo	Prioridad	Cargo Usuario Actual	Dependencia Responsable Usuario Actual
Solicitado	Físico	BAJA	ADMINISTRADOR	OFICINA ASESORA JURIDICA

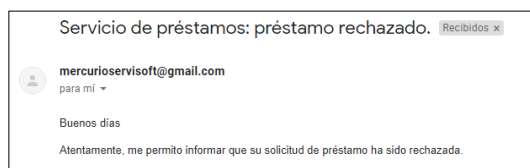
Nuevo Estado: **Préstamo Rechazado**

Comentario:

Volver Actualizar Estado

Fecha	Estado	Usuario	Responsable Archivo	Cargo Resp. Archivo	Comentario
2019-04-29 16:14:07.0	Solicitado	DIGITALIZACION	SILVIA	ADMINISTRADOR	Observaciones: PRUEBA Descripción: PRUEBA

Figura 243



Servicio de préstamos: préstamo rechazado. Recibidos x

mercurioservisoft@gmail.com
para mí

Buenos días

Atentamente, me permito informar que su solicitud de préstamo ha sido rechazada.

Figura 244

3.9.1.2 Dar respuesta a la Devolución de Préstamos

Cuando un usuario realiza la [“Devolución de un préstamo”](#), ésta se va como una “Solicitud devolución” a la bandeja del “Administrador” de archivo, para que revise la devolución y la apruebe o rechace según sea el caso.

Aceptar Devolución de Préstamo

Cuando se revisa el expediente y no se presenta inconsistencias, el “Administrador” actualiza el estado de este a “Disponible” como se observa en la **Figura 245**.

Inicio Bandejas Radiación Consultas Reportes Seguridad Administración Ayuda Salir Estado

Mensaje: Estado OK

Información Documento - Préstamo

Id Documento	Tipo Documento	Fecha Solicitud	Usuario Solicitante	Dependencia Usuario Solicitante
0000009284	Gestión	2019-05-24 12:58:15.0	YOLANDA	C. A. DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
Estado Actual	Tipo de Prestamo	Prioridad	Cargo Usuario Actual	Dependencia Responsable Usuario Actual
Solicitud devolución	Imagen	ALTA	ADMINISTRADOR	CALIDAD DE SOFTWARE

Nuevo Estado: Deposito

Fecha Devolución: 2019-06-23 12:58:43.0

Se acepta la solicitud de devolución

Comentario:

Volver Actualizar Estado

Historial del Préstamo

Fecha	Estado	Usuario	Responsable Archivo	Cargo Resp. Archivo	Comentario
2019-05-24 12:58:15.0	Solicitado	YOLANDA	ANA	ADMINISTRADOR	
2019-05-24 12:59:09.0	Prestado	ANA	ANA	ADMINISTRADOR	Solicitud de préstamo aprobada
2019-05-24 12:59:53.0	Solicitud Devolución	YOLANDA	ANA	ADMINISTRADOR	

Figura 245

Cuando se aprueba la devolución del préstamo, el expediente se evacúa de la bandeja de préstamos del usuario solicitante y del usuario “Administrador”.

Rechazar Devolución de Préstamo

Cuando se encuentran inconsistencias con el expediente en el trámite de la devolución, el administrador puede “Reportar Novedad”, y el sistema envía un correo con la información del incidente al jefe de la dependencia del usuario que solicitó la devolución, al jefe de la dependencia del documento y al usuario que solicitó la devolución. Ver **Figura 246**.

Inicio Bandejas Radiación Consultas Reportes Seguridad Administración Ayuda Salir Estado

Mensaje: Estado OK

Información Documento - Préstamo

Id Documento	Tipo Documento	Fecha Solicitud	Usuario Solicitante	Dependencia Usuario Solicitante
7066	Gestión	2019-05-17 15:14:04.0	MERCURIO 7.0	EDUCACION
Estado Actual	Tipo de Prestamo	Prioridad	Cargo Usuario Actual	Dependencia Responsable Usuario Actual
Solicitud devolución	Imagen	ALTA	ADMINISTRADOR	DEPENDENCIA

Nuevo Estado: Reportar Novedad

Correo: jefe dependencia usuario solicitante: SERVISOFTE S.A.

Correo: jefe dependencia documento: JACQUELINE

Correo solicitante: MERCURIO 7.0

Comentario:

Volver Actualizar Estado

Historial del Préstamo

Fecha	Estado	Usuario	Responsable Archivo	Cargo Resp. Archivo	Comentario
2019-05-17 15:14:04.0	Solicitado	MERCURIO 7.0	MARIA	ADMINISTRADOR	
2019-05-24 17:25:14.0	Prestado	MARIA	MARIA	ADMINISTRADOR	Autorización
2019-05-27 07:41:22.0	Solicitud Devolución	MERCURIO 7.0	MARIA	ADMINISTRADOR	

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 246

3.9.2 Consultar Mis Solicitudes

Para consultar las respuestas a las solicitudes de los préstamos que ha realizado un usuario, se ingresa en el menú “Consultas”, “Gestión Préstamos” en la opción “Consultar mis Solicitudes” y se visualizarán los estados de las solicitudes. Ver **Figura 247** y **Figura 248**.



Figura 247



Bandeja Préstamos - Usuarios

Accesos	No. Radicado	Estado	Fecha Solicitud	Fecha Devolución	Cambio Estado	Solicitado por	Dependencia Usuario Solicitante	Solicitado a	Prioridad	Tipo	Tipo Archivo	Teléfono	Motivo Solicitud	Descripción	Observaciones
	1138	Prestado	2019-11-20 17:21:17.0	2019-12-05 17:22:31.0	2019-11-20 17:22:45.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	COORDINACIÓN	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	MEDIA	Imagen	Archivo Gestión		Cable Jurídico		

Documentos: 6 - Pag. 1 de 1 Ir a la página 1 2 3 4 5 6

Figura 248

Devolución de Préstamos

En la **Figura 248** el préstamo es en tipo “Imagen” por lo que en las “Accesos” aparece el icono de “Imagen”  al hacer clic sobre ella se visualiza la imagen del expediente. Para devolver un expediente prestado se debe hacer clic al acceso directo “Solicitud descargue de Préstamo”  y saldrá una ventana de confirmación, al hacer clic en “Aceptar”, se habilita un cuadro de texto para ingresar un comentario sobre la devolución; ya para finalizar se da clic en “Aceptar”. Ver **Figura 249** y **Figura 250**.

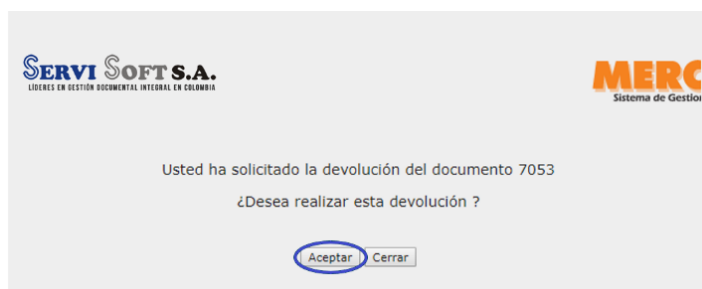


Figura 249



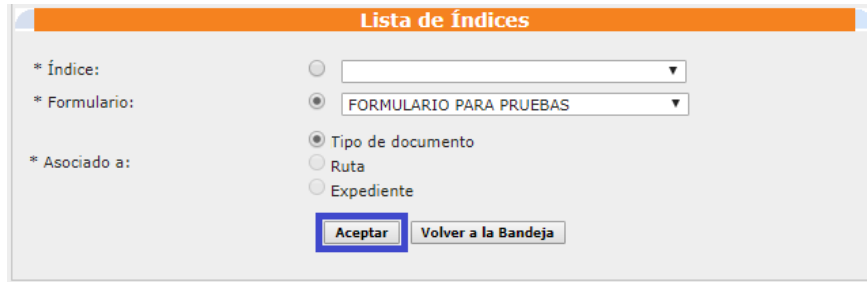
Figura 250

Una vez finalizado el proceso de solicitud de la devolución del expediente, el estado del trámite pasa a “Solicitud devolución” en la bandeja de préstamos. **Figura 251.**

Bandeja Préstamos - Usuarios

Accesos	No. Radicado	Estado	Fecha Solicitud	Fecha Devolución	Cambio Estado	Solicitado por	Dependencia Usuario Solicitante	Solicitado a	Prioridad	Tipo	Tipo Archivo	Teléfono	Motivo Solicitud	Descripción	Observaciones
1133		Solicitud devolución	2019-11-20 17:21:17.0	2019-12-05 17:22:31.0	2019-11-20 17:40:09.0	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	COORDINACION	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	MEDIA	Imagen	Archivo Gestión		Cable Jurídica		

Documentos: 6 - Pag. 1 de 1 Ir a la página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 258



Lista de Índices

* Índice: ☐

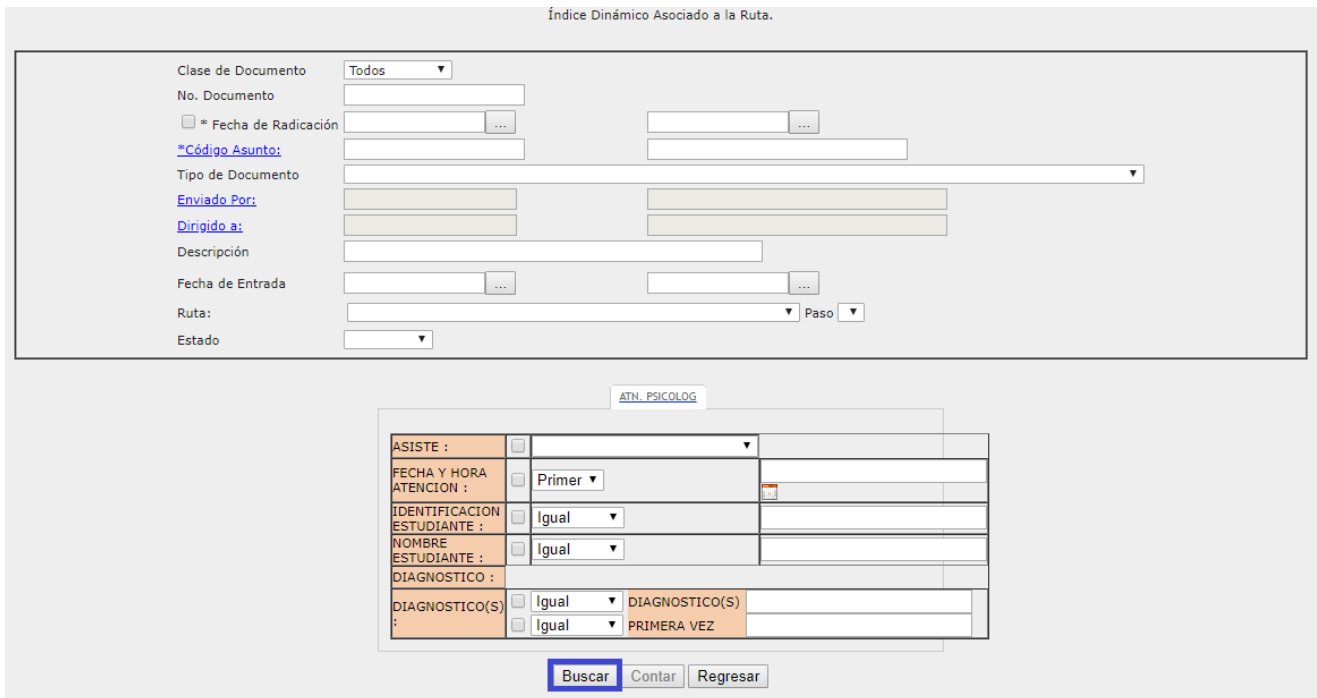
* Formulario: ☒ FORMULARIO PARA PRUEBAS

* Asociado a: ☒ Tipo de documento
☐ Ruta
☐ Expediente

Aceptar **Volver a la Bandeja**

Figura 253

Al dar clic sobre el botón Aceptar, el sistema abrirá una nueva ventana en la que se ingresan datos detallados del reporte a generar. El sistema mostrará el índice dinámico seleccionado anteriormente con la posibilidad de ingresar los datos que se necesitan para el reporte. Una vez diligenciados estos datos se debe dar clic sobre el botón “Buscar”. Ver **Figura 254**.



Índice Dinámico Asociado a la Ruta.

Clase de Documento: Todos

No. Documento:

* Fecha de Radicación:

*Código Asunto:

Tipo de Documento:

Enviado Por:

Dirigido a:

Descripción:

Fecha de Entrada:

Ruta: Paso

Estado:

ATN. PSICOLOG

ASISTE :	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
FECHA Y HORA ATENCION :	<input type="checkbox"/>	Primer <input type="text"/>
IDENTIFICACION ESTUDIANTE :	<input type="checkbox"/>	Igual <input type="text"/>
NOMBRE ESTUDIANTE :	<input type="checkbox"/>	Igual <input type="text"/>
DIAGNOSTICO :	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
DIAGNOSTICO(S) :	<input type="checkbox"/>	Igual <input type="text"/> DIAGNOSTICO(S)
	<input type="checkbox"/>	Igual <input type="text"/> PRIMERA VEZ

Buscar **Contar** **Regresar**

Figura 254

El sistema retornará los documentos que coincidan con los datos ingresados en el momento de realizar la búsqueda. Estos documentos pueden ser consultados al dar clic sobre el número de documentos. Ver **Figura 255**.

Consultas Predefinidas - Resultado Índice **ÍNDICE DINÁMICO RUTA** Redefinir Búsqueda

Sol	Accesos Directos	Documento	Tipo Documento	Fecha Modif	Código Usuario	Asunto	Descripción	Observaciones	ASISTE	FECHA Y HORA ATENCION	ENFERMEDAD ACTUAL Y REV. DE SISTEMAS	ENFERM. ACTUAL Y REV. DE SISTEMAS	AYUDAS DIAGNOSTICAS	AYUDAS DIAGNOSTICAS	DIAGNOSTICO(S) Y PRONOSTICO(S)	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO - PRIMERA VEZ	PROEDIMIENTO REALIZADO	PROEDIMIENTO REALIZADO	
0		201200001312	R	2012-02-27 00:46:25.0	GESTIONDOCOS	ATENCION	Pruebas mercurio		NO	2012-02-27 00:45:01.0		PRUEBA		PRUEBA		OBTURACIÓN DENTAL POR SURETIFIC. CON RESINA DE FOTOCURADO	SI	PRUEBA	
										Enviar a Correo		Enviar a Usuario de Mercurio		Generar Archivo					
Registros [1 a 1] de 1																			

Figura 255

4.2 Gestión de Ruta

4.2.1 Vencimientos

Este reporte permite conocer qué documentos tramitados por WorkFlow se encuentran aplazados o vencidos. Dependiendo de los datos ingresados en los parámetros del reporte, este puede ser por usuario, por número de documento, por fecha o por WorkFlow. Si se requiere un reporte más específico se pueden combinar varios campos de búsqueda.

Se deben ingresar los parámetros del reporte, según sea el caso y dar clic en el botón “Aceptar”. Ver **Figura 256**.

Parámetros Vencimientos

Usuarios:

+

-

No. Documento:

Origen:

Todos

Sede:

Todas

Fecha de Radicación:

21/11/2019

...

21/11/2019

...

Fecha Entrada al Paso:

21/11/2019

...

21/11/2019

...

☐ Ver movimientos del vencimiento

*WorkFlow:

Todos

Cargo:


El usuario no tiene cargo configurado

Aceptar

Volver

Figura 256

El sistema retornará los resultados que coincidan con los datos solicitados. Para efectos de elaboración de informes, estadísticas de seguimiento, indicadores y demás, se puede generar un archivo en Excel dando clic sobre el botón “Generar Archivo”. Ver **Figura 257**.



MERCURIO
Sistema de Gestión Documental
7.0

SERVI SOFT S.A.
LÍDERES EN GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRAL EN COLOMBIA

128

Consulta de Reportes - Vencimientos - Resultados

Documento	Origen	Fecha y Hora	Workflow	Paso	Referencia	Tiempo Paso	Tiempo Transcurrido Paso	Tiempo Ampliación
Usuario: ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO								
Documento en Trámite Documento Ampliado Documento Vencido								
20120000493	Recibido	29/04/2019 19:25:59.0	ATENCION MEDICA	1	FECHA Y HORA DE CITA 2012-02-29 07:40	20 minutos	205 días 12 horas	
Total Documentos En Trámite: 0								
Total Documentos Ampliados: 0								
Total Documentos Vencidos: 1								
Total Documentos Ampliados Vencidos: 0								
Total Documentos: 1								
Total General								
Total Documentos En Trámite: 0								
Total Documentos Ampliados: 0								
Total Documentos Vencidos: 1								
Total Documentos Ampliados Vencidos: 0								
Total Documentos: 1								

Generar Archivo

Volver

Figura 257

El reporte de vencimientos muestra el estado de los documentos frente a los tiempos asignados en los pasos. Estos estados son tres y se definen de la siguiente manera:

- **Negro:** Muestra los documentos que están en trámite y no han concluido los tiempos asignados en los pasos.
- **Azul:** Son los documentos concluidos en los tiempos de los pasos pero que han sido ampliados.
- **Rojo:** Son los documentos a los cuales se les caducó el tiempo del paso y también pueden ser los documentos a los cuales se les asignó ampliaciones, pero se concluyó el tiempo del paso.

4.2.2 Estadística de Eficiencia

Este reporte como su nombre lo dice, mide la eficiencia del trámite de documentos por cada usuario involucrado en un Workflow.

En la ventana de parámetros que muestra el sistema, se pueden ingresar los datos de un rango de fecha y un Workflow específico como se muestra en la **Figura 258**.

Parámetros Estadística de Eficiencia

Usuarios:

Sede:

Fecha de Radicación: -

*Workflow:
 ATENCION EN PLANIFICACION FAMILIAR
 ATENCION MEDICA
 ATENCION ODONTOLÓGICA
 ATENCION PRIORITARIA (ODONTOLOGIA)
 ATENCION PSICOLOGICA
CALIDAD DE SOFTWARE
 CONCURSO DE MERITOS CON PRECALIFICACION
 CONSULTAS
 CONTRATACION DIRECTA

Cargo:

Aceptar Cancelar

Figura 258

Una vez el sistema genere los resultados (Ver **Figura 259**), este reporte puede ser guardado en el equipo como documento de Excel para realizar los informes que sean necesarios, dando clic sobre el botón “Generar Archivo”.

Consulta de Reportes - Estadística de Eficiencia - Resultados

Usuario	Sin vencer		Pendientes		Total		Sin vencer		Evacuados		Total		Total	
			Vencidos						Vencidos					
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	2	100.00
Total	0	0.00	1	33.33	1	33.33	2	66.66	0	0.00	2	66.66	3	100.00

Generar Archivo Volver

Figura 259

Este reporte esta dividido en dos partes, uno da el estadístico de los documentos pendientes y otro el estadístico de los documentos evacuados. Cada parte muestra un estimado de documentos vencidos y sin vencer, y finalmente un total de los documentos pendientes y evacuados.

4.2.3 Tiempo Ruta

Este reporte mide el tiempo que lleva un documento en un WorkFlow, ya sea por cada uno de los pasos en los que está el documento o por el tiempo total en la ruta.

En la ventana de parámetros se puede determinar si el reporte será tiempo por paso o por el tiempo total de la ruta, número de documento, al igual que un rango de tiempo, la ruta por la que se tramitó y un paso específico dentro de esta ruta si es necesario. Una vez diligenciada la ficha de parámetros se debe dar clic sobre el botón “Aceptar”, como indica la **Figura 260**.

Consulta de Tiempo de Rutas - Parámetros

Parámetros para los Tiempos de los Movimientos

Datos Documento

Tipo de Reporte: Tiempo por Paso ▼

No. Documento:

Tipo Documento: Todo ▼

Sede: Todas ▼

Fecha Inicio Ruta: De: 01/10/2019 Hasta: 21/11/2019

Ruta: CALIDAD DE SOFTWARE ▼ Horario Laboral

Paso de Ruta: Todos ▼

Nota: Debe seleccionar la ruta para generar el reporte

Aceptar Volver a la Bandeja

Figura 260

El sistema muestra los resultados del reporte solicitado, según los parámetros entregados por el usuario. En este reporte se encuentra la opción de Redefinir Búsqueda, que permite al usuario regresar a la ventana de parámetros y realizar una corrección de datos para esta consulta. Este reporte al igual que todos los demás, se pueden exportar a Excel. Ver **Figura 261**.

Mensajes:

Estado: OK

Consulta de Tiempo en la Ruta - Resultado

[Redefinir Búsqueda](#)

Radicado	Tipo	Ruta	Paso	Usuario	Nombre Usuario	Ciudad	Fecha Entrada	Fecha Salida	Estado	Tiempo	Suma Tiempo
20190100922	I	CALIDAD DE SOFTWARE	1	DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	MEDELLIN	02/10/2019 13:47:34.0	02/10/2019 14:56:49.0	Evacuado	1 hora 9 minutos	1 hora 9 minutos
20190100922	I	CALIDAD DE SOFTWARE	2	DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	MEDELLIN	02/10/2019 14:56:49.0	15/11/2019 09:48:01.0	Evacuado	43 días 4 horas 52 minutos	43 días 6 horas 1 minuto

Generar Archivo

Volver a la Bandeja

Figura 261

4.2.4 Documentos en Ruta

Este reporte permite ver los documentos pendientes en una ruta determinada. En la ventana de parámetros se puede determinar el rango de fecha por el cual se va a buscar y la ruta. Una vez diligenciada la ficha de parámetros se debe dar clic sobre el botón Aceptar, como indica la **Figura 262**.

Reporte de Rutas - Parámetros
Parámetros para el Reporte de Rutas

Datos Documento

Sede:

*Fecha de Entrada: De: ... Hasta: ...

*Ruta:

Nota: Se debe ingresar al menos uno de los campos marcados con *

[Aceptar](#) [Volver a la Bandeja](#)

Figura 262

El sistema presenta los documentos que están pendientes para la ruta seleccionada, e información con respecto al documento. Ver **Figura 263**.

Reporte Documentos en Ruta - Resultado

Redefinir Búsqueda

Radicado	Tipo de Radicado	Fecha de Radicación	Remitente	Nombre Remitente	Radicado Origen	Tipo Documento	Número de Caja	Observaciones
201903000441	Externo	2019-9-10 16:9:1.0	DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		TIPO DOCUMENTO 1 PARA PRUEBAS	0	
<div><div>Generar Archivo</div><div>Ver Grafico</div><div>Volver a la Bandeja</div></div>								

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión 7.0.

Figura 263

4.2.5 Índice Dinámico Rutas

El reporte de índice dinámico, saca un resumen de todos los índices que están en los documentos pendientes en ruta. Para hacer la búsqueda, se utilizan los dos parámetros de búsqueda que se observa en la **Figura 264**.

Consulta de Índice por Ruta - Resultado

Documento	Tipo	Ultimo paso	Ultimo estado	Ultima ubicacion	Ultima fecha entrada	Paso	Fecha entrada	Fecha salida	Ubicacion	NOMBRE ESTUDIANTE	IDENTIFICACION ESTUDIANTE	ASISTE	HORA ATENCION	DIAGNOSTICO(S) Y PRONOSTICO(S)	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EVOLUCION PLAN DE TRATAMIENTO	EVOLUCION PLAN DE TRATAMIENTO
201902000559	Recibido	1	Pendiente	DEMO	2019-09-09 10:33:04.0	1	2019-09-09 10:33:04.0		DEMO								

Generar Archivo

Volver a la Bandeja

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 264

El sistema muestra un documento que tiene un índice dinámico asociado a la ruta y que está pendiente en ella.

4.2.6 Gestión Documentos en Ruta

Este reporte permite ver los documentos pendientes en una ruta determinada. Es de anotar que el tiempo transcurrido en la ruta es el tiempo que existe entre la fecha actual y la fecha en que el documento ingresa a la ruta. El tiempo de la ruta no tiene en cuenta las ampliaciones de los tiempos de los pasos ni tampoco las devoluciones.

En la ventana de parámetros se puede determinar un rango de fecha y la ruta para realizar la búsqueda, utilizando los parámetros que se observan en la **Figura 265**.

Reporte de Gestión de Documentos en Ruta - Parámetros

Parámetros para Reporte de Gestión de Documentos en Ruta

Usuarios:

Sede:

Fecha de Entrada: De: Hasta:

Ruta:

Paso:

Estado:

Dependencia:

Figura 265

Cuando se da clic en “Consultar”, el sistema genera el resultado. Como indica la **Figura 266**.

Porcentaje	Nombre de la Ruta	No. Radicado	Tipo de Documento	Fecha Radicación	ID del Remite	Nombre del Remite	Referencia del Documento	Gestor Actual	Paso	Fecha Entrada	Fecha Salida	Estado	Tiempo de Gestión	Tiempo del Paso	Respuestas Asociadas
0 %	CALIDAD DE SOFTWARE	20190100978	Interno	02/10/2019 12:18:52.0	DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	DOCUMENTO INTERNO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	2	02/10/2019 15:00:13.0	02/10/2019 15:00:27.0	Evacuado	0 minutos	1 día	
98 %	CALIDAD DE SOFTWARE	20190100978	Interno	02/10/2019 12:18:52.0	DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	DOCUMENTO INTERNO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	2	02/10/2019 15:00:27.0	02/10/2019 14:53:14.0	Evacuado	9 horas 53 minutos	1 día	

Exportar a Excel | Volver a la Bandeja

Documentos: 4 - Pag. 1 de 1

© ServiSoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 266

4.2.7 Gestión de Usuarios en Ruta

Este reporte permite ver los documentos pendientes de un usuario en una ruta determinada.

En la ventana de parámetros se puede determinar el usuario, un rango de fecha y la ruta para realizar la búsqueda. Ver **Figura 267**.

Reporte de Gestión de Usuario en Ruta - Parámetros

Parámetros para Reporte de Gestión de Usuario en Ruta

Usuarios: ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO

Sede: Todas

Fecha de Radicación: De: 21/10/2019 Hasta: 21/11/2019

Ruta: CALIDAD DE SOFTWARE Paso: Todos

Consultar | Volver a la Bandeja

Figura 267

Al dar clic en consultar, el sistema genera el resultado mostrando el total de los documentos pendientes y evacuados para el usuario seleccionado en el parámetro de búsqueda. Ver **Figura 268**.

CALIDAD DE SOFTWARE						
Nombre	Paso	Total Documentos Pendientes	Porcentaje Documentos Pendientes	Total Documentos Evacuados	Porcentaje Documentos Evacuados	Total Documentos
ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	1	0	0 %	0	0 %	0
ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	2	0	0 %	0	0 %	0

Exportar a Excel

Figura 268

4.2.8 Gestión Documentos en Paso

Este reporte permite ver los documentos pendientes de un usuario en cualquier paso de la ruta seleccionada.

En la ventana de parámetros se puede determinar el usuario, un rango de fecha, la ruta y el paso de la ruta para realizar la búsqueda, utilizando los parámetros que se observan en la **Figura 269**.

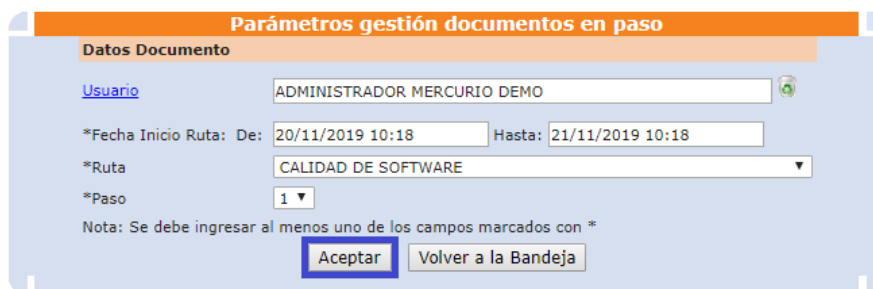


Figura 269

Al dar clic en “Aceptar”, el sistema genera el resultado mostrando el total de los documentos pendientes, el total de documentos evacuados, el total de documentos devueltos a radicación y devueltos al paso anterior para el usuario seleccionado en el parámetro de búsqueda. Ver **Figura 270**.

Reporte de Gestión de Usuario en Ruta						
CALIDAD DE SOFTWARE						
Nombre	Paso	Total Documentos Pendientes	Porcentaje Documentos Pendientes	Total Documentos Evacuados	Porcentaje Documentos Evacuados	Total Documentos
ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	1	0	0 %	0	0 %	0
ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	2	0	0 %	0	0 %	0

Figura 270

4.3 Radicado de Origen

El reporte por radicado origen permite obtener información de documentos que contienen total o parcialmente el mismo radicado origen.

En la ventana de ingreso de parámetros para este reporte, se ingresa el dato correspondiente al radicado origen con el que fue registrado en el momento de la radicación, sean estos, documentos recibidos, internos o externos. Se ingresa completa o parcialmente el radicado origen del que se desea obtener el reporte y se da clic en el botón “Aceptar”, como se observa en la **Figura 271**.

Reporte de Origen de Radicado - Parámetros

Parámetros para Origen del Radicado

Datos Documento

*No. Radicado Origen:

Figura 271

El sistema retornará la información de todos los radicados que coincidan con los parámetros de búsqueda. Ver **Figura 272**.

Consulta de Movimientos por Radicado Origen - Resultado

Radicado	Tipo	Radicado Origen	Clase	Ubicación	Fecha Entrada	Fecha Salida	Workflow/ Enviado por:	Paso	Estado	Referencia
201902000492	R	20192111	Original	ADMINISTRADOR MERCURIO CDHO	21/11/2019		ADMINISTRADOR MERCURIO CDHO		P	PRUEBAS

© ServiSoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 272

Nota: Sólo se muestran los radicados que hayan sido enviados a “Destinatario” o “Ruta”.

4.4 Generador de Reportes

El generador de reportes permite crear cualquier combinación de información para un reporte específico, directamente sobre las tablas básicas de Mercurio y la ficha de radicación de los documentos. En este generador se pueden seleccionar tantas variables como se necesiten, con las condiciones requeridas para obtener la información necesaria. Ver **Figura 273**.

Generador de Reportes

Seleccione el tipo de documento:

ÍTEM	OPERADOR	VALORES	OPERADOR LÓGICO
NÚMERO DEL RADICADO	IGUAL	201901000976	Logico
Seleccione Una	IGUAL		Logico
NÚMERO DEL RADICADO	IGUAL{...}		Y
FECHA DE RADICACIÓN	MAYOR		O
	MENOR		

☐ Incluir Índices Dinámicos

☐ Escoger Columnas

Ordenar por:

© ServiSoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 273

4.4.1 Tipo de documento

En este campo de la ventana de parámetros, se debe indicar el tipo de documento sobre el cual se va a generar el reporte, estos pueden ser Internos, Externos, Recibidos y No Radicables.

4.4.2 Ítem

Se debe indicar contra qué campo de la ficha de radicación se realizará la validación de los datos para generar el resultado del reporte. Estos pueden ser Número del radicado, Fecha de radicación, Ruta, Fuente, Usuario que Firma, entre otros.

4.4.3 Operador

Una vez seleccionado el campo de consulta, el sistema habilitará la lista desplegable del campo “Operador” (Igual, Mayor, Menor, entre otros), en este se debe indicar qué tipo de comparación se requiere que realice el sistema en la validación de datos para retornar información.

4.4.4 Valores

En este campo se debe digitar el valor que se va a comparar, ya sea un número de radicado, el nombre de un asunto, el nombre del remitente o destinatario.

4.4.5 Operador Lógico

El operador lógico se empleará en caso que el reporte que se desee generar deba cumplir con dos o más condiciones, se utilizan de la siguiente manera:

Lógico: En caso que el reporte solo tenga una condición de datos.

Y: En caso que sea necesario que se cumpla la condición anterior y la siguiente.

O: En caso que se deba cumplir alguna de las dos o más condiciones (anterior o siguiente).

4.4.6 Opciones Adicionales

Estas opciones adicionales se activan al seleccionarlás en la casilla de verificación.

Incluir Índices Dinámicos

Esta opción de incluir los índices dinámicos en los parámetros del reporte, permite realizar un reporte mucho más específico sobre valores dentro de los ítems de los índices. Dentro de su estructura posee los campos mencionados anteriormente como se muestra en la **Figura 274**.



Generador de Reportes

Seleccione el tipo de documento: INTERNO

ÍTEM: NÚMERO DEL RADICADO | OPERADOR: IGUAL | VALORES: 201901000976 | OPERADOR LÓGICO: Logico

☒ Incluir Índices Dinámicos

OBSERVACIONES | IGUAL | OBSERVACIONES | Logico

NÚMERO DE PRUEBA | IGUAL | Logico

OBSERVACIONES | CONTENGA | Y

Consultar | Volver a la Búsqueda

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 274

Escoger Columnas

Esta opción permite seleccionar la información que se desea obtener del reporte, campo por campo. Al dar clic sobre uno de los campos que se encuentra en la lista desplegable, este se ubicará en el cuadro de texto. Ver **Figura 275**.



Generador de Reportes

Seleccione el tipo de documento: INTERNO

ÍTEM: NÚMERO DEL RADICADO | OPERADOR: IGUAL | VALORES: 201901000976 | OPERADOR LÓGICO: Logico

☒ Incluir Índices Dinámicos

OBSERVACIONES | IGUAL | OBSERVACIONES | Logico

☒ Escoger Columnas

USUARIO QUE RADICÓ | USUARIO QUE RADICÓ | Limpiar

RADICADO ORIGEN

SEDE

Consultar | Volver a la Bandeja

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 275

Una vez se tenga toda la información necesaria para generar el reporte con los parámetros planteados por el usuario, se debe dar clic sobre el botón “Consultar”. El sistema retornará la información solicitada, con las columnas seleccionadas por el usuario. Ver **Figura 276**.

Registros [1 a 1] de 1 [siguiente](#)

☐ Encabezado ☐ Pie de Pagina ☐ Vista Preliminar ☐ Exportar a Excel

NÚMERO RADICADO	TIPO	FECHA RAD	ID REMITENTE	REMITENTE	ID DESTINATARIO	DESTINATARIO	TIPO DOCUMENTAL	FECHA ORIGEN	DESCRIPCION	OBSERVACION	ASUNTO	FUENTE	TIPO FUENTE	FOLIOS	PRIORIDAD	USUARIO FIRMA	FECHA FIRMA	USUARIO RADICO	RADICADO ORIGEN	SEDE
20190100976	INTERNO	11/09/2019 16:54:30.0	DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (F-GS)	11/09/2019 00:00:00.0	REFERENCIA DOCUMENTO INTERNO PARA PRUEBAS CON RESPUESTAS	OBSERVACIONES DE DOCUMENTO INTERNO PARA PRUEBAS CON RESPUESTAS	CONTRATOS DE INTERVENTORIA			22	NORMAL			ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		POBLADO

Figura 276

4.5 Operación Externa

4.5.1 Operación Externa

Este reporte permite conocer el estado de la operación externa de un documento que ha sido enviado a su destinatario, para obtener estos datos es necesario haber realizado la gestión de operación externa desde Mercurio Cliente Servidor. Este reporte puede ser visualizado por cualquier usuario de Mercurio Web. Al seleccionar la opción Operación Externa, el sistema muestra la ventana de parámetros donde es posible ingresar las diferentes combinaciones de datos para obtener el reporte según se requiera. Ver **Figura 277**.

Consulta de Operación Externa - Parámetros

Parámetros del Reporte de Operación Externa

No. Documento:

Número Guía:

Fecha Documento: (dd/mm/aaaa)

[Destinatario:](#)

Estado General: Todos ▼

Estado Entrega: Todos ▼

Tipo Corrección: Todos ▼

[Motivo de Devolución:](#)

Figura 277

4.6 Reporte de Productividad

Este reporte muestra los movimientos de todos los documentos recibidos dentro de un periodo de radicación, su tiempo de gestión en cada paso, su gestor, el estado del documento frente a la ruta y el tiempo que falta para que termine el tiempo en la ruta.

En la ventana de parámetros se puede determinar el usuario, un rango de fecha de radicación, tipo de documento, la ruta, el paso y el estado para que la búsqueda sea más precisa. Ver **Figura 278**.

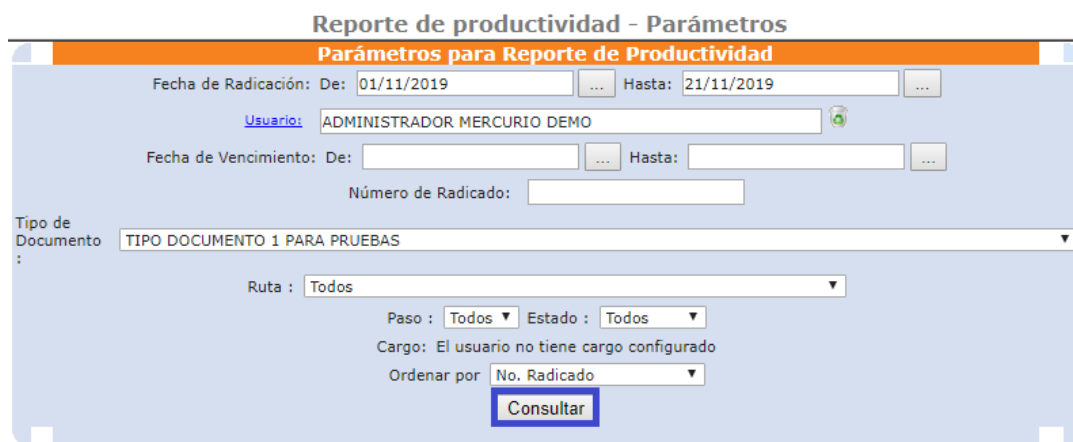


Figura 278

Al dar clic en consultar, el sistema genera el resultado mostrando los radicados dentro de un periodo, su tiempo de gestión en cada paso y su gestor entre otros.

4.7 Reporte de Distribución

Este reporte permite generar un listado de documentos recibidos, internos o externos, en un rango de fechas, por rutas, por dependencias o simplemente ingresando los números de radicados directamente. Como indica la **Figura 279**.

Reporte de Distribución - Parámetros

Parámetros para Reporte de Distribución

Fecha de Radicación: De: 30/01/2019 13:20 Hasta: 21/11/2019 23:59

Tipo de Documento: Interno

Número de radicado: 201901000976 **Adicionar**

Lista de radicados: 201901000922 **Eliminar**

Sede: ...

Dependencia Radicador: ...

Destinatario: ...

Ruta: ...

Prestados físicamente: ☐

Agrupar por dependencia: ☐

Consultar **Volver a la Bandeja**

Figura 279

4.8 Reporte de Devolución

4.8.1 Devolución a Radicación

Este reporte genera un registro por documento devuelto a radicación ya sea que se estuviese tramitando por una ruta o un destinatario.

En la ventana de parámetros se puede determinar si la devolución es por ruta o destinatario, el nombre de la ruta, el asunto, una fecha de radicación o una fecha de devolución. Aparecen otros campos de búsqueda como causal de devolución, el tipo de documento, número de radicado que hacen más precisa la búsqueda. Ver **Figura 280**.

Parámetros para el Reporte de Devolución

Datos Documentos

Devolución a: Radicación

Devolución para: Ruta

Ruta: CALIDAD DE SOFTWARE

* Código Asunto: Nombre Asunto:

Causal Devolución:

Tipo de Documento: ☐ Todos ☒ Interno ☐ Recibido ☐ Externo ☐ No Radicable

☐ Resolución ☐ Decreto ☐ Acta ☐ Circular ☐ Auto ☐ Acuerdo

No. Radicado:

Tipo de Fecha: ☒ Fecha Entrada ☐ Fecha Devolución

Desde: 01/11/2019 Hasta: 21/11/2019 (dd/mm/aaaa)

Aceptar **Volver a la Bandeja**

Figura 280

4.8.2 Devolución a Paso Anterior

Este reporte genera un registro por cada traslado o documento devuelto a un paso de WorkFlow (Ruta) determinado. El reporte muestra el usuario y paso donde fue devuelto el documento, incluyendo el comentario de la devolución.

En la ventana de parámetros se puede determinar el nombre de la ruta, el asunto, una fecha de radicación o una fecha de devolución como se observa en la **Figura 281**.



Figura 281

4.9 Reporte de Expedientes

Este reporte genera un listado de los documentos incluidos en los diferentes expedientes. En la ventana de parámetros se puede determinar por cualquier campo de búsqueda como lo son: No. de expediente, No de radicado, fecha de expediente, tipo de expediente, entidad, dependencia, entre otros. Ver **Figura 282**.



Manual de Usuario

Reporte de Expediente - Parámetros

Parámetros de Expediente

No. Expediente:

No. Radicado:

*Clase de documento:

Todos

☐ Fecha Expediente:

-

(dd/mm/aaaa)

☐ Fecha Inicio:

-

(dd/mm/aaaa)

☐ Fecha Finalización:

-

(dd/mm/aaaa)

Nombre:

Descripción:

Observaciones:

Entidad:

Dependencia:

Serie:

Subserie:

Tipo de Expediente:

TIPO DE EXPEDIENTE 1 PARA PRUEBAS

LABEL DIFERENCIADOR:

2019-1

Carpeta:

Todos

Aceptar

Cancelar

Figura 282

Se genera un registro con los números de los documentos, tipo de documento, No. de expediente, fecha del expediente, dependencia, nombre de la carpeta y cantidad de documentos en cada carpeta. Ver **Figura 283**.

Reporte Expedientes - Resultado																	Redefinir Búsqueda	
Accesos Directos	No. Documento	Origen	Fecha Rad. Documento	Fecha Ind. Documento	Usuario Indexador	Asunto	Tipo de Documento	Descripción	No. de Expediente	Fecha Expediente	Nombre Expediente	Tipo de Expediente	Campo Adicional	Dependencia	Sede	Nombre Carpeta	Documentos Carpeta	
	201901000262	Interno	20/05/2019	18/11/2019	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	10110001 - ACTAS COMITE RECTORAL	PG02 ACTA	PRUEBA	0000172253	12/11/2019		TIPO DE EXPEDIENTE 1 PARA PRUEBAS	LABEL DIFERENCIADOR: 2019-11	00001 - CALIDAD DE SOFTWARE	POBLADO	SUB_CARPETA1	1	
	201901000263	Interno	28/05/2019	18/11/2019	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	10110001.23.13 - DERECHOS DE PETICION		PRUEBAS	0000172253	12/11/2019		TIPO DE EXPEDIENTE 1 PARA PRUEBAS	LABEL DIFERENCIADOR: 2019-11	00001 - CALIDAD DE SOFTWARE	POBLADO	SUB_CARPETA2	1	
	201901000261	Interno	09/10/2019	18/11/2019	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	002 - ACTA	ACTA	Referencia Documento Interno	0000172253	12/11/2019		TIPO DE EXPEDIENTE 1 PARA PRUEBAS	LABEL DIFERENCIADOR: 2019-11	00001 - CALIDAD DE SOFTWARE	POBLADO	SUB_CARPETA1	1	
	201902000492	Recibido	20/05/2019	18/11/2019	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	10110001 - ACTAS COMITE RECTORAL	COMUNICACIONES OFICIALES	PRUEBAS	0000172251	12/11/2019		TIPO DE EXPEDIENTE 1 PARA PRUEBAS	LABEL DIFERENCIADOR: 2019-11-2	00001 - CALIDAD DE SOFTWARE	POBLADO	SUB_CARPETA1	1	
Total Registros encontrados: 4																		
44 45 página 1 de 1 46 47																		
Exportar a Excel																		

Figura 283

4.10 Reporte de Respuestas

4.10.1 Documentos Respuestas

Este reporte entrega la información de todos los documentos pendientes o evacuados por trámite y paso que tienen respuestas firmadas en Mercurio.

En la ventana de parámetros de consulta se puede determinar por los siguientes campos de búsqueda como son: Ruta, Paso, Fecha de Radicación, Usuario, Tipo de Radicado y Estado del documento. Ver **Figura 284**.

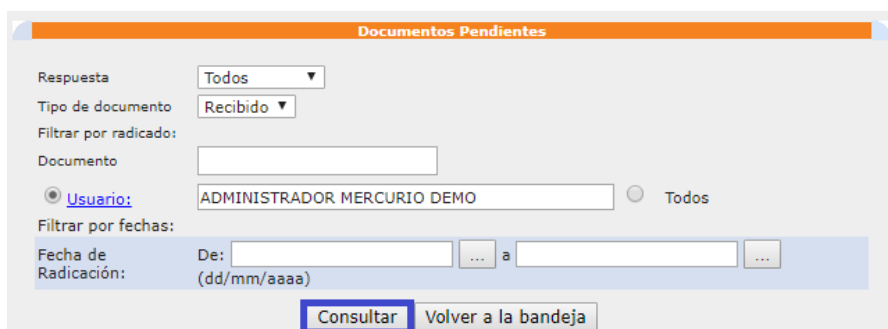


Figura 284

4.11 Reporte Anexar a Expediente

Este reporte entrega información de los documentos que se encuentran en las bandejas de destinatarios y WorkFlow que no han sido llevados a un expediente.

En la ventana de parámetros de consulta se puede determinar por los siguientes campos de búsqueda: Usuario, Fecha de Radicación este campo es obligatorio, Tipo de Documento, Bandejas y Estado Documento. Ver **Figura 285**.

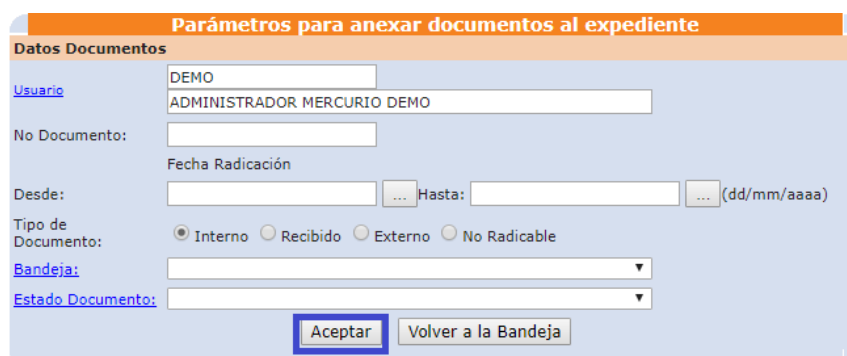


Figura 285

4.12 Reporte de Respuesta Estadística

Este reporte genera un listado con el total de documentos con respuesta, que están pendientes por responder, que están cancelados o devueltos, o que han sido respondidos a tiempo.

En la ventana de parámetros de consulta se puede determinar por los siguientes campos de búsqueda: Respuesta, Fecha de Radicación, Fecha de Respuestas, Documento, Usuario, Tipo Radicado, Asunto y Estado Documento. Ver **Figura 286**.



Figura 286

4.13 Reporte de Uso del Sistema

En este reporte se puede obtener consolidados por usuario, por dependencia o mensual, de los usuarios que utilizan el sistema dentro de un rango de fechas.

En la ventana de parámetros de consulta se puede determinar por los siguientes campos de búsqueda: Tipo de Reporte y por Rango de Fechas. Ver **Figura 287**.

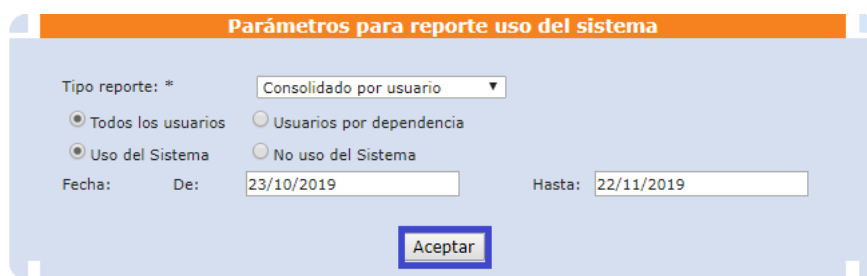


Figura 287

Al dar clic en el icono Aceptar, se genera el reporte uso del sistema consolidado por usuarios. Ver **Figura 288**.

**REPORTE USO DEL SISTEMA
CONSOLIDADO POR USUARIOS**

Usuarios por dependencia
Dependencia: COORDINACION
Usuarios que usaron el sistema
Rango de fechas:
Desde: 23/10/2019 Hasta: 22/11/2019

Mostrando: 10 registros

ID USUARIO		NOMBRE USUARIO	USO DEL SISTEMA	CANTIDAD	TOTAL DOC. DESTINATARIOS	TOTAL DOC. RUTAS
AGONZALEZ	ANDRES	ANDRES		1	1	0
AGRESTREPO	ANDRES	ANDRES		60	227	0
BLVARGAS	BLANCA	BLANCA		39	227	0
DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO		70	1	2
RALUJAN	RUTH	RUTH		2	6	0

Mostrando 1 hasta 5 de 5 registros

Primero Anterior 1 5 Siguiente Ultimo

Figura 288

4.14 Reporte Consolidados de Doc. Gestionados

Este reporte es para obtener un consolidado del total de documentos radicados, gestionados por ruta, gestionados por destinatarios, documentos anulados, no gestionados o total de documentos de usuarios que no ingresan al sistema dentro de un rango de fechas.

En la ventana de parámetros de consulta se puede determinar por los siguientes campos de búsqueda: Tipo de Reporte, Tipo de Documento y Rango de Fechas. Ver **Figura 289**.

Parámetros para reporte consolidado de documentos gestionados

Tipo de reporte: *

Tipo de documento: *

Fecha: De: Hasta:

Figura 289

Al dar clic en el botón Aceptar se genera un reporte que muestra el total de documentos gestionados dentro de un rango de fechas. Ver **Figura 290**.

REPORTE CONSOLIDADO DE DOCUMENTOS GESTIONADOS

Total documentos radicados
Rango de fechas: Desde: 23/10/2019 Hasta: 22/11/2019

Mostrando 10 registros Búsqueda:

CONSOLIDADO DE DOCUMENTOS GESTIONADOS	
TIPO DOCUMENTO	CANTIDAD
EXTERNO	0
INTERNO	3
NO RADICABLE	3
RECIBIDO	0

Mostrando 1 hasta 4 de 4 registros Primero Anterior 1 Siguiente Ultimo

[Generar Archivo](#) | [Regresar](#)

Figura 290

4.15 Expedientes del Inv. Documental

Este reporte permite consultar los expedientes del inventario documental.

En la ventana de parámetros de consulta se puede determinar por los siguientes campos de búsqueda: Número de Expediente, Entidad, Dependencia, Serie, Subserie, Tipo de Expediente entre otros. Ver **Figura 291**.

Reporte Expedientes del Inventario Documental - Parámetros

Parámetros de Expediente

No. Expediente:

☐ Fecha Expediente: - (dd/mm/aaaa)

☐ Fecha Inicio: - (dd/mm/aaaa)

☐ Fecha Finalización: - (dd/mm/aaaa)

Nombre:

Descripción:

Observaciones:

Tipo de Archivo: Todos

Entidad:

Dependencia:

Tipo: TRD: ☒ TVD: ☐

Serie:

Subserie:

Tipo de Expediente: TIPO DE EXPEDIENTE 1 PARA PRUEBAS

LABEL DIFERENCIADOR:

Id Ubicación: Estante: Entrepago:

Cara: Fila: Caja:

Unidad: Unidad Conservación: Cuerpo:

Folios:

[Aceptar](#) | [Limpiar](#)

Figura 291

Al dar clic en el botón “Aceptar”, genera el reporte de expedientes del inventario documental. Ver **Figura 292**.

Reportes Expedientes del Inventario Documental - Resultado

Mostrando 10 registros Redefinir Búsqueda

No. Expediente	NIT	Entidad	Dependencia	Fecha Inicial	Fecha Fin	Nombre Serie	Código Subserie	Nombre Subserie	Archivo Actual	Descripción	Observaciones	Id Ubicación	Folios
0000172186	005351	LUZ MIRIAM	CALIDAD DE SOFTWARE	03/08/2011 00:00:00.0	08/08/2012 00:00:00.0	SERIE 1 CALIDAD DE SOFTWARE	0208.001.01	Subserie 1 Calidad de Software	Archivo Gestión	DESCRIPCION EXPEDIENTE 1 AGOSTO 16	OBSERVACIONES EXPEDIENTE 1 AGOSTO 16	3	2
0000172243	1000083568	ALEJANDRO	CALIDAD DE SOFTWARE	10/02/2011 00:00:00.0	05/04/2012 00:00:00.0	SERIE 1 CALIDAD DE SOFTWARE	0208.001.01	Subserie 1 Calidad de Software	Archivo Gestión	DESCRIPCION 2 NOV 8- 201911000034			0

Mostrando 1 hasta 10 de 15 registros Primero Anterior 1 2 Siguiente Último

Exportar a Excel

© Servisoft S.A. Todos los derechos reservados. 2018 Versión: 7.0.

Figura 292

4.16 Reporte Gestión Préstamos

4.16.1 Control de préstamos

Facilita a los usuarios del archivo central generar un reporte de documentos prestados a usuarios de otras dependencias. Ver **Figura 293**.

Reporte Documentos Prestados - Parámetros

Parámetros Documentos Prestados

No. Documento: 201911000041

Tipo Archivo: Todos

Tipo Documento: Todos

Estado: Todos

Fecha solicitud desde: 01/10/2019 hasta: 22/11/2019

Fecha préstamo desde: hasta:

Fecha devolución desde: hasta:

Prioridad: Todos

Tipo préstamo: Todos

Motivos solicitud: Todos

Solicitado por:

Dependencia solicitante:

Solicitado a:

Aceptar

Figura 293

5. SEGURIDAD

5.1 Contraseña de Acceso

Por medio de esta opción el usuario puede cambiar su contraseña de acceso al sistema. Ver **Figura 294**.

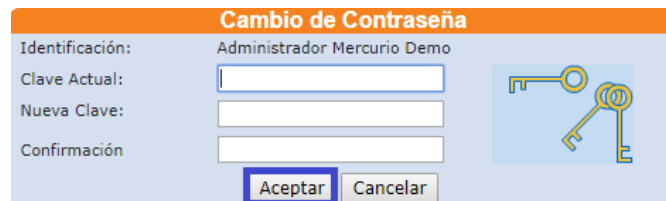


Figura 294

5.2 Contraseña firma

Al dar clic me permite cambiar la contraseña de la firma electrónica, siempre y cuando el usuario administrador asigne el respectivo permiso. Ver **Figura 295**.

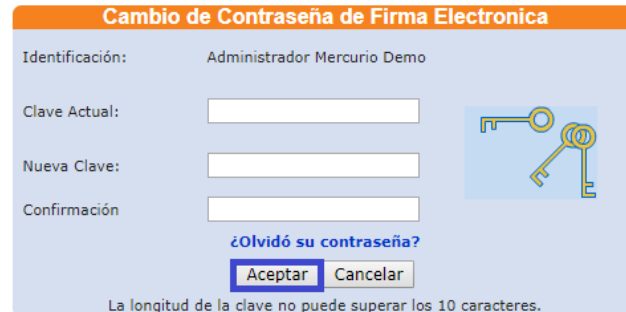


Figura 295

5.3 Resetear Contraseña Firma

Al ingresar a esta opción el sistema cambia la contraseña de la firma y genera una automática la cual es enviada al correo electrónico del usuario. Ver **Figura 296**.

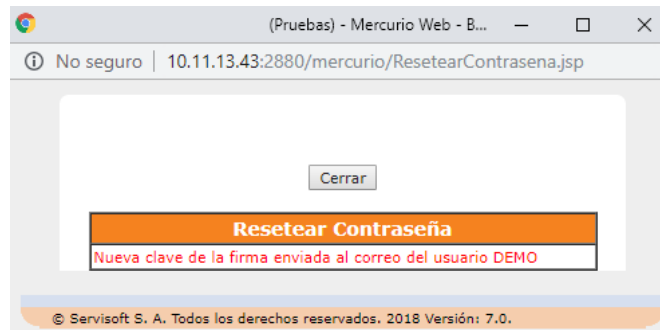


Figura 296

5.4 Recibir Notificación

El usuario tiene la posibilidad de decidir entre Si o No para recibir notificaciones al correo electrónico de los documentos que le envían a la bandeja. Ver **Figura 297**.

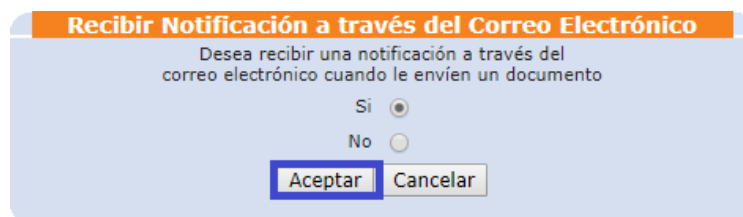


Figura 297

5.5 Filtrar Bandejas

Con esta opción se puede hacer un filtro en la bandeja de un usuario por un rango de fecha, de esta forma el sistema no muestra el total de documentos que el usuario posee en sus bandejas, lo cual permite una carga más rápida de estas. Para hacer este procedimiento se selecciona la opción filtrar bandeja y luego Si para que se genere el filtro. Ver **Figura 298**.

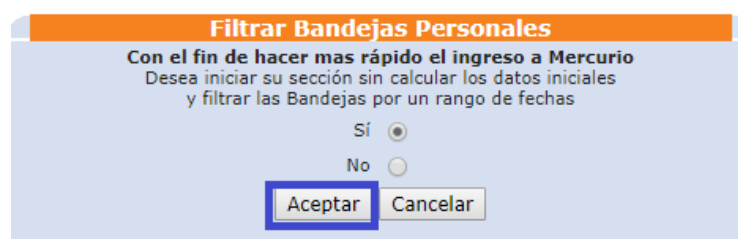


Figura 298

Después de seleccionar la opción se da clic en “Aceptar”, para que el cambio se vea reflejado es necesario cerrar sesión e iniciar nuevamente sesión. Ver **Figura 299**.

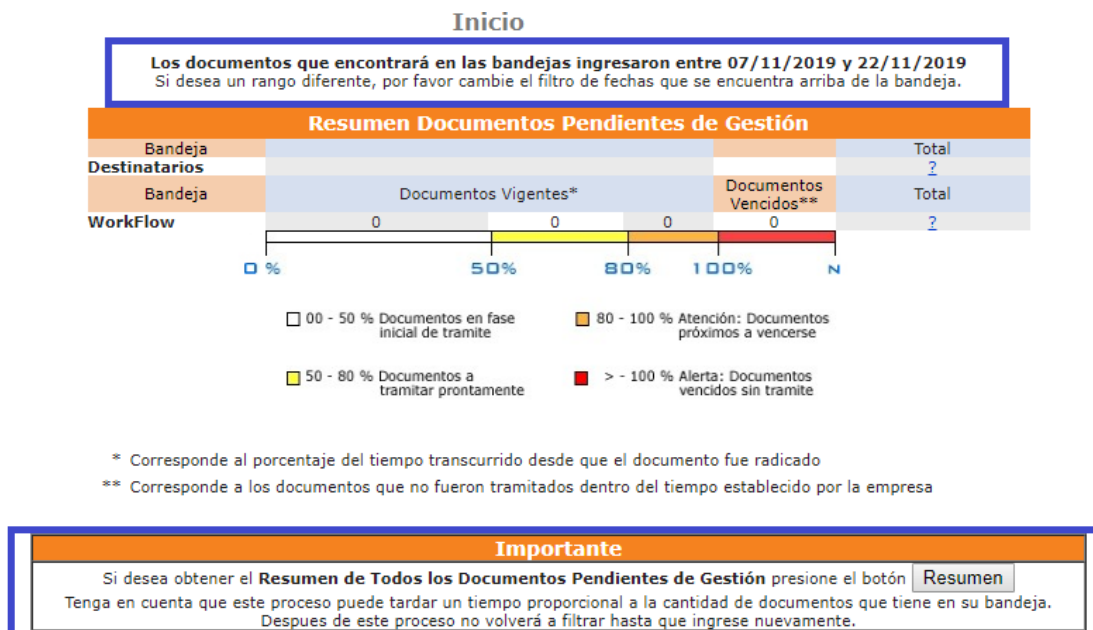


Figura 299

Nota: Si ya no se desea hacer filtro en la bandeja en el próximo inicio de sesión, se selecciona la opción filtrar bandeja y se da clic en No, para que ya no se filtre nuevamente.

6. ADMINISTRACIÓN

6.1 Suplencia

Permite a un usuario que sale a vacaciones, que este incapacitado o se ausente temporalmente de la empresa, transferir todos los documentos de las bandejas de Destinatarios y WorkFlow para que estos sean realizados por otro usuario suplente, mientras el principal se encuentre ausente. Al ingresar a esta opción se muestra la página de “Activación de Suplencia”, se debe ingresar al link “Buscar Usuario” y se abre la ventana para buscar el usuario a quien se programará la suplencia, como se observa en la **Figura 300** y **Figura 301**.

Activación de Suplencia	
Seleccione primero un usuario para activar la suplencia	
Buscar Usuario	
Opciones para la Activación de Suplencia	
Programar Suplencia	Desactivar Suplencia

Figura 300




Figura 301

Una vez seleccionado el usuario, el sistema debe mostrar la ventana de programación de suplencia como se observa en la **Figura 302**.

Activación de Suplencia	
Usuario para el cual activará la suplencia	
Buscar Usuario	VICTOR
Activar suplencias en:	
Workflow	Elegir Suplente
<input checked="" type="checkbox"/>	Usuario:
	Seleccionar
<input type="checkbox"/> CALIDAD DE SOFTWARE	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO
<input type="checkbox"/> PRUEBAS RUTA POLITECNICO	SANDRA
Suplencia de Destinatario	
<input checked="" type="checkbox"/> Suplente de Destinatario	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO
Suplencia del Cargo Titular	
<input checked="" type="checkbox"/> Suplente del Cargo	ADMINISTRADOR MERCURIO DEMO
Fecha-hora de inicio suplencia(dd/mm/aaaa hh:mm):	22/11/2019 13:42
Fecha de finalización de suplencia(dd/mm/aaaa):	25/11/2019
Tiempo de suplencia (Días hábiles)	3
Motivo:	SUPLENCIA
Opciones para la Activación de Suplencia	
Programar Suplencia	Desactivar Suplencia

Figura 302

6.1.1 Usuario para el cual activará la suplencia

En este campo se visualiza el nombre del usuario a quien se le va a activar la suplencia.

6.1.2 Elegir Suplente

A través de este link se busca el o los usuarios que serán suplentes.

6.1.3 WorkFlow

En esta sección se deben mostrar todas las rutas activas en las que participa el usuario titular y al frente de cada una de ellas se visualiza el usuario que será suplente. Cuando el administrador requiera que la suplencia de rutas quede a cargo de un único usuario, el sistema permite elegir el usuario para todas las rutas.

6.1.4 Suplente de Destinatario

Muestra el usuario que será suplente de los documentos que ingresan a la bandeja de destinatarios.

6.1.5 Suplente del Cargo

Muestra el usuario que será suplente del cargo, otorgándole las funciones del usuario titular.

6.1.6 Fecha- hora de inicio de suplencia

Campo fecha, que permite definir el inicio del tiempo de suplencia.

6.1.7 Fecha de finalización de suplencia

Campo fecha, que permite definir el fin del tiempo de suplencia.

6.1.8 Tiempo de suplencia

Cantidad de días hábiles del tiempo de suplencia, este campo es calculado. Una vez finalizado este tiempo, el sistema se desactiva la suplencia y al usuario principal le continuarán llegando los documentos, incluso los que el suplente no haya alcanzado a tramitar.

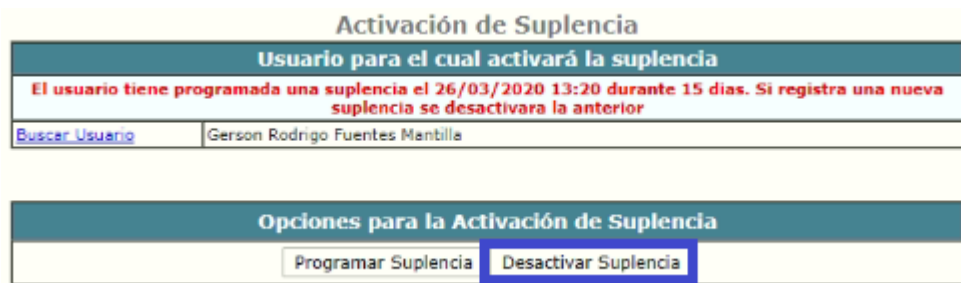
6.1.9 Motivo

Campo texto, que permite el registro de una descripción breve de la activación de la suplencia.

Para finalizar con el proceso, se debe hacer clic en el botón “Programar Suplencia”.

6.2 Desactivar Suplencia

El sistema permite desactivar una suplencia de manera manual, para esto se ingresa de nuevo a la opción “Suplencias” y se consulta el usuario que la tiene activada, se visualiza la fecha de activación de esta y se procede a “Desactivar Suplencia” como se observa en la **Figura 303**.



Activación de Suplencia	
Usuario para el cual activará la suplencia	
El usuario tiene programada una suplencia el 26/03/2020 13:20 durante 15 días. Si registra una nueva suplencia se desactivará la anterior	
Buscar Usuario	Gerson Rodrigo Fuentes Mantilla
Opciones para la Activación de Suplencia	
Programar Suplencia	Desactivar Suplencia

Figura 303

7. AYUDA

7.1 Manual de Usuario

Al ingresar a esta opción se visualiza el Manual de Usuario de Mercurio Web.



7.2 Acerca de

Trae la página Web de la firma creadora de Mercurio.



Manual de Usuario

*Mercurio es una herramienta creada por
ServiSoft S.A.*

<https://servisoft.co/>