

HISTORIA DE ASOCIADO EN WORKMANAGER

Código:	IN-CO-12	Versión:	1	Vigencia:	01 de octubre de 2022	Página:	1 de 4
----------------	----------	-----------------	---	------------------	-----------------------	----------------	--------

1. OBJETIVO

Establecer el paso a paso para anexar y archivar los documentos de fondo exequial pertenecientes a historia del asociado.

2. ALCANCE

El proceso inicia con el ingreso a la plataforma de WorkManager y finaliza con el archivo digital de los documentos.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

3.1. WorkManager: Plataforma digital que gestiona los documentos de forma integral.

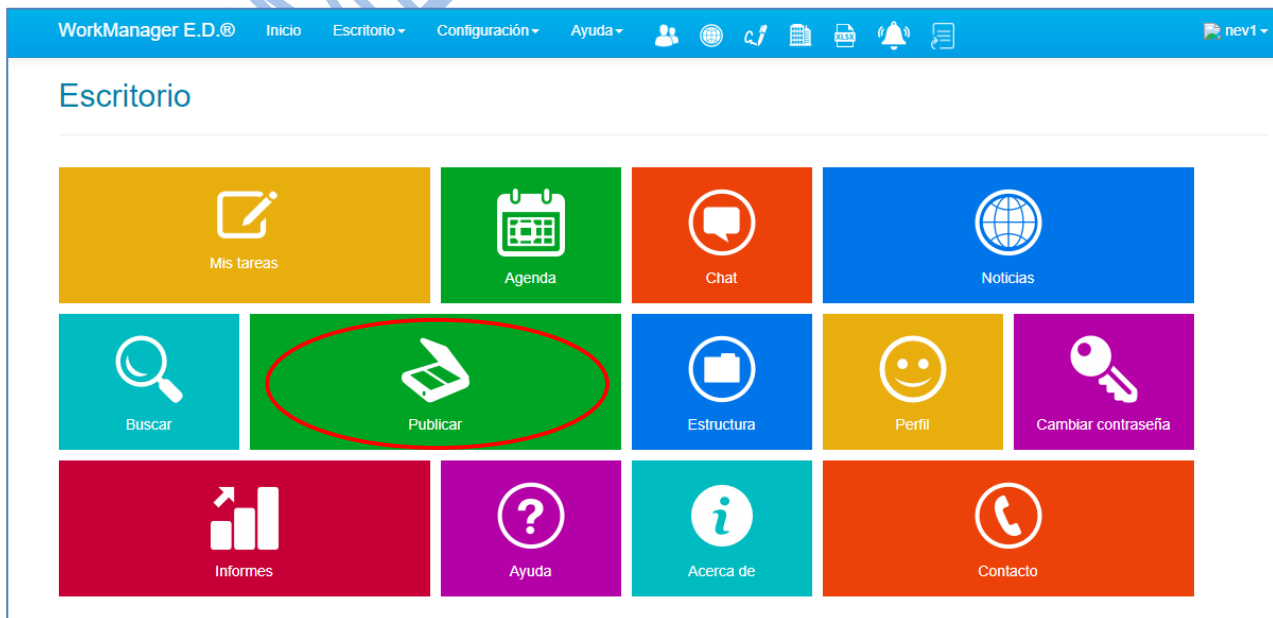
4. DISPOSICIONES GENERALES

- 4.1. Para el ingreso de la plataforma se debe hacer con el usuario y contraseña establecidos por el Analista de Gestión Documental.
- 4.2. Se debe tener en cuenta que la documentación a ingresar a WorkManager debe ser en un formato PDF preferiblemente.
- 4.3. De acuerdo al tipo de documentación se debe archivar y/o guardar en la carpeta de cada Gestión o Proceso para tal fin.

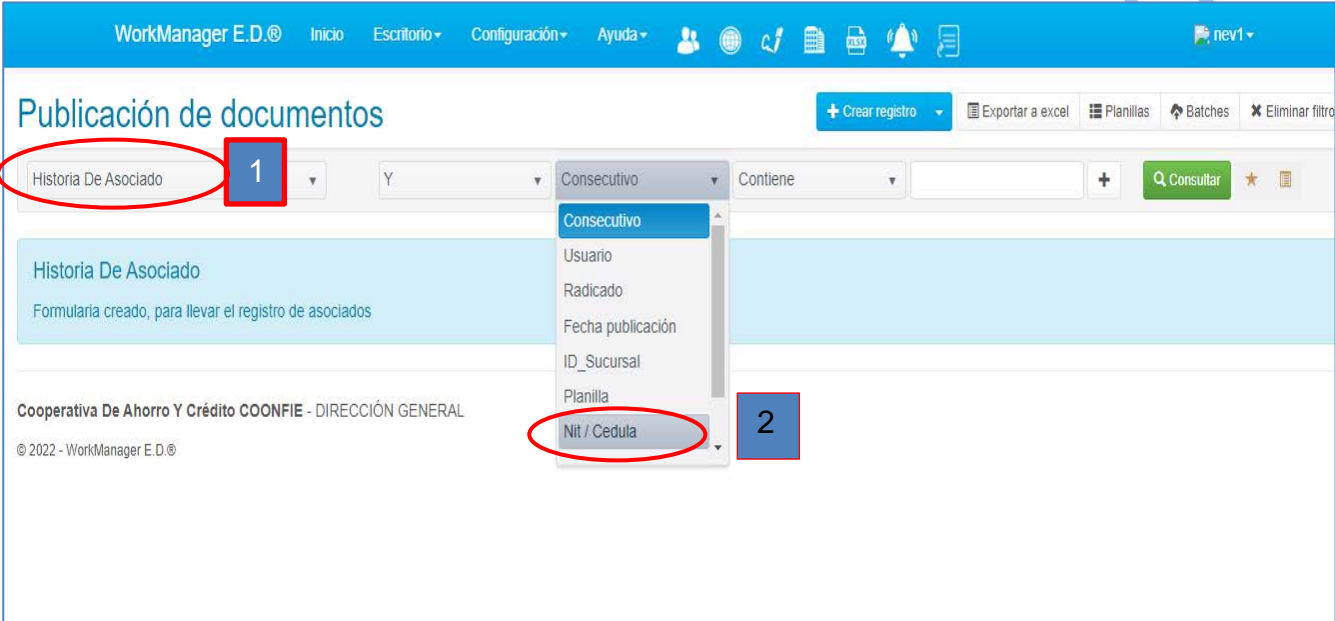
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 Registro de asociado nuevo

Ingresar a la herramienta WorkManager con su respectivas credenciales y darle clic en la opción publicar como se muestra a continuación.



En la lista desplegable Seleccionar la opción (1) historias de asociados. Posteriormente dar clic en (2) Nit / Cedula.



WorkManager E.D.® Inicio Escritorio Configuración Ayuda nev1

Publicación de documentos + Crear registro Exportar a excel Planillas Batches Eliminar filtro

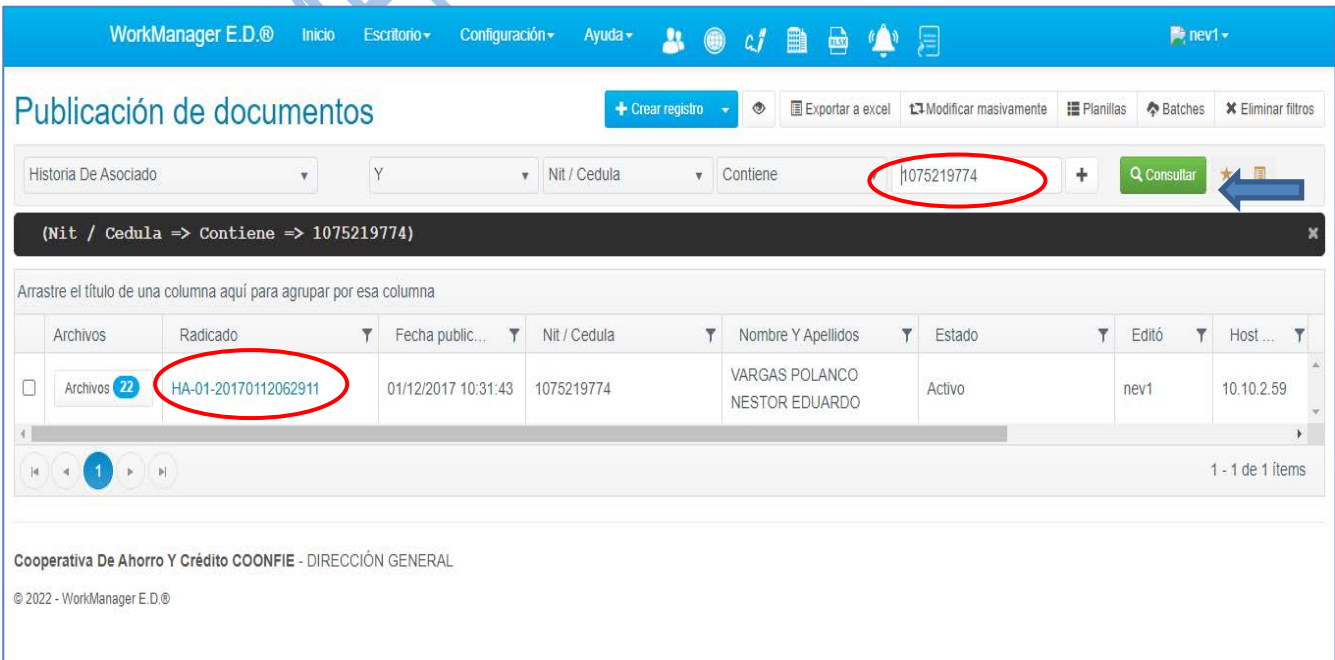
Historia De Asociado 1 Y Consecutivo Contiene Consultar

Historia De Asociado
Formulario creado, para llevar el registro de asociados

Cooperativa De Ahorro Y Crédito COONFIE - DIRECCIÓN GENERAL
© 2022 - WorkManager E.D.®

Nit / Cedula 2

Después digitamos el numero de cedula del Asociado damos clic en el icono (+) y le damos consultar Posterior a eso damos clic en radicación.



WorkManager E.D.® Inicio Escritorio Configuración Ayuda nev1

Publicación de documentos + Crear registro Exportar a excel Modificar masivamente Planillas Batches Eliminar filtro

Historia De Asociado Y Nit / Cedula Contiene 1075219774 Consultar

(Nit / Cedula => Contiene => 1075219774)

Arrastre el título de una columna aquí para agrupar por esa columna

Archivos	Radicado	Fecha public...	Nit / Cedula	Nombre Y Apellidos	Estado	Editó	Host...
Archivos 22	HA-01-20170112062911	01/12/2017 10:31:43	1075219774	VARGAS POLANCO NESTOR EDUARDO	Activo	nev1	10.10.2.59

1 - 1 de 1 ítems

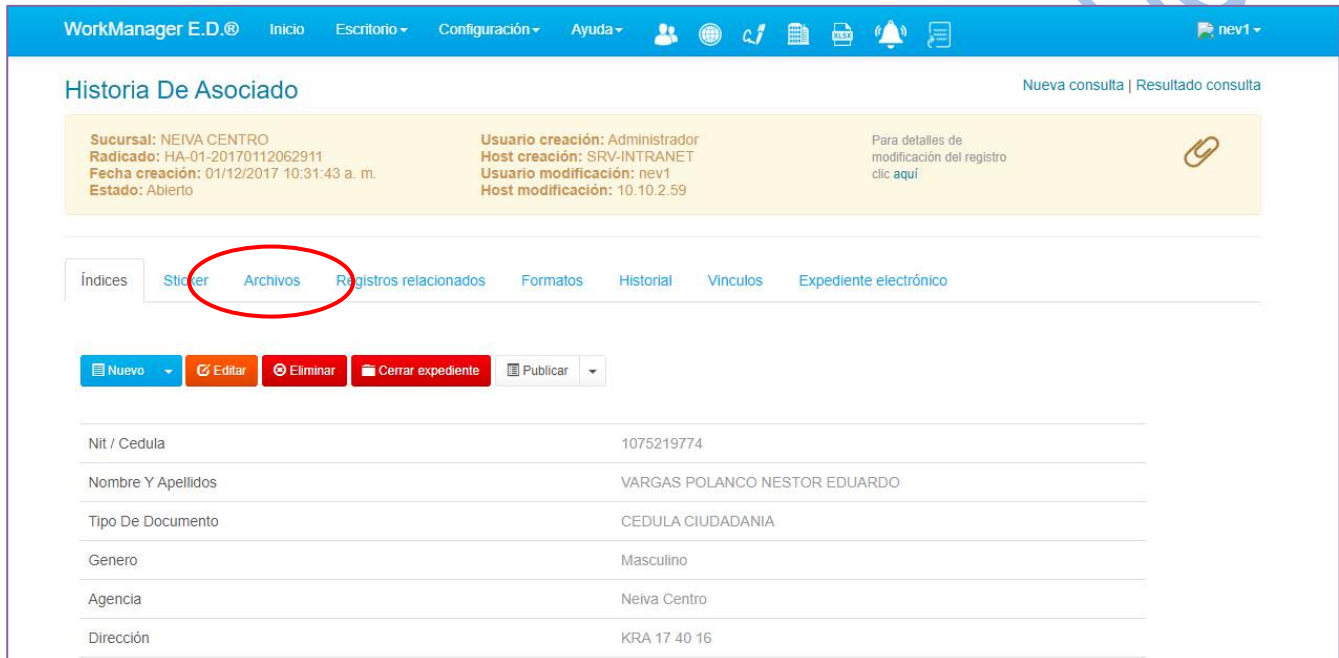
Cooperativa De Ahorro Y Crédito COONFIE - DIRECCIÓN GENERAL
© 2022 - WorkManager E.D.®

HISTORIA DE ASOCIADO EN WORKMANAGER

Código: IN-CO-12 **Versión:** 1 **Vigencia:** 01 de octubre de 2022

Página: 3 de 4

Damos clic a icono de archivos de la historia de asociado en la herramienta de WorkManager, según como se muestra en la siguiente imagen. Posterior a eso escogemos la carpeta numero cuatro (4) la cual se llama Beneficios sociales.



WorkManager E.D.® Inicio Escritorio Configuración Ayuda

Historia De Asociado Nueva consulta | Resultado consulta

Sucursal: NEIVA CENTRO
 Radicado: HA-01-20170112062911
 Fecha creación: 01/12/2017 10:31:43 a. m.
 Estado: Abierto

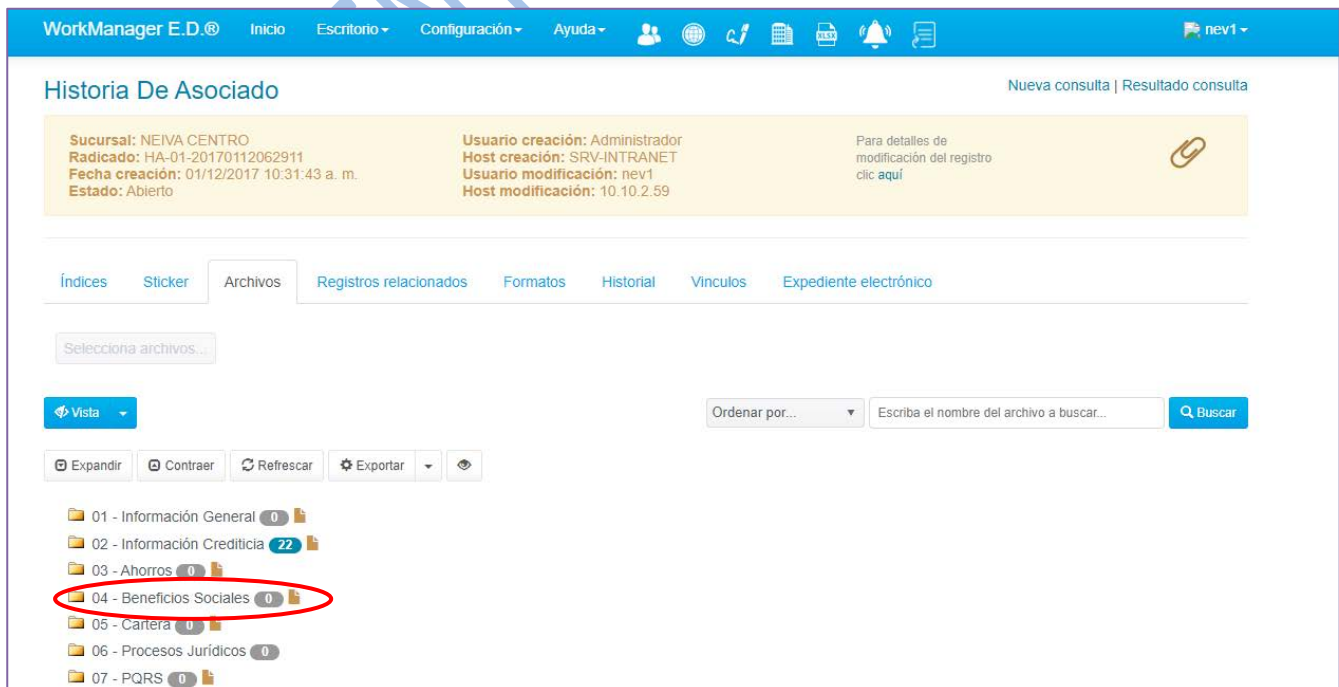
Usuario creación: Administrador
 Host creación: SRV-INTRANET
 Usuario modificación: nev1
 Host modificación: 10.10.2.59

Para detalles de modificación del registro clic aquí

Índices **Archivos** Registros relacionados Formatos Historial Vinculos Expediente electrónico

Nuevo Editar Eliminar Cerrar expediente Publicar

Nit / Cedula 1075219774
 Nombre Y Apellidos VARGAS POLANCO NESTOR EDUARDO
 Tipo De Documento CEDULA CIUDADANIA
 Genero Masculino
 Agencia Neiva Centro
 Dirección KRA 17 40 16



WorkManager E.D.® Inicio Escritorio Configuración Ayuda

Historia De Asociado Nueva consulta | Resultado consulta

Sucursal: NEIVA CENTRO
 Radicado: HA-01-20170112062911
 Fecha creación: 01/12/2017 10:31:43 a. m.
 Estado: Abierto

Usuario creación: Administrador
 Host creación: SRV-INTRANET
 Usuario modificación: nev1
 Host modificación: 10.10.2.59

Para detalles de modificación del registro clic aquí


Índices Sticker **Archivos** Registros relacionados Formatos Historial Vinculos Expediente electrónico

Selecciona archivos...

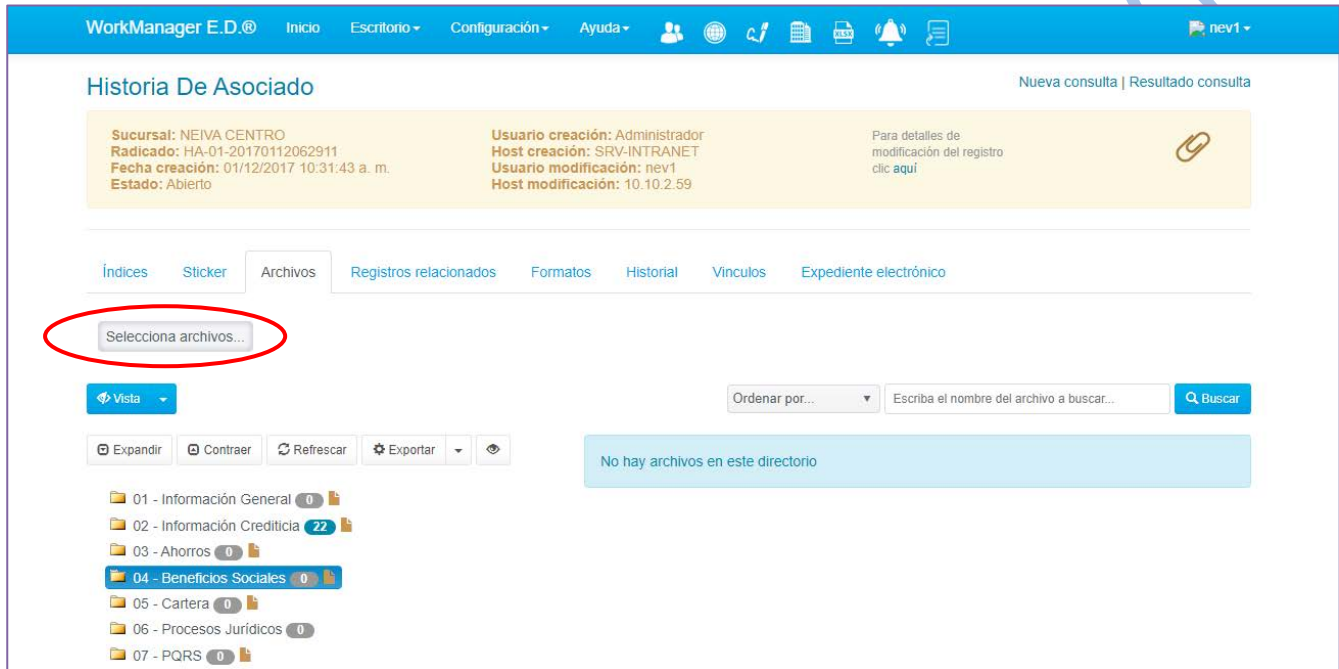
Vista Ordenar por... Escriba el nombre del archivo a buscar... Buscar

Expandir Contraer Refrescar Exportar

- 01 - Información General 0
- 02 - Información Crediticia 22
- 03 - Ahorros 0
- 04 - Beneficios Sociales 0**
- 05 - Cartera 0
- 06 - Procesos Jurídicos 0
- 07 - PQRS 0

GESTIÓN COMERCIAL					 <small>Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito</small> Coonfie <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>	
HISTORIA DE ASOCIADO EN WORKMANAGER						
Código:	IN-CO-12	Versión:	1	Vigencia:	01 de octubre de 2022	Página: 4 de 4

Dar clic opción (4) carpeta 04- Beneficios Sociales, seleccionar archivos y subir el documento del fondo exequial escaneado que se requiere según lo establecido en el Fondo exequial válidos para su beneficio.



The screenshot shows the 'Historia De Asociado' page in the WorkManager E.D. system. The 'Archivos' tab is active, and a red circle highlights the 'Selecciona archivos...' button. Below this, there is a search bar and a list of folders. The folder '04 - Beneficios Sociales' is highlighted in blue, indicating it is the selected folder.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DA-SO-01 Conformación Núcleo Familiar y Adicionales.

DA-CO-04 Documentos de Identificación Validos para Trámites.

7. CONTROL DE CAMBIOS

La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de Documentos.

Versión	Descripción Del Cambio	Fecha de Aprobación
1	Elaboración inicial del documento	28 de septiembre de 2022
Elaborado Por:		Revisado Por:
Aprobado Por:		
NESTOR EDUARDO VARGAS POLANCO Cargo: Analista Gestion Documental	HUMBERTO CASTAÑO GALLEGO Cargo: Subgerente Comercial	NÉSTOR BONILLA RAMÍREZ Cargo: Gerente General