

Gestión de agente

Configuración del agente



Gestión de Agentes y delegaciones

La gestión de los agentes creados y listados dentro de la Administración del sistema > Agentes se realizará dentro de la sección de GONG, "Gestión de Agentes y delegaciones".

En la página de inicio de la sección puede verse un listado de todos los agentes con los que se comparte proyecto o que están asignados al usuario, y a los que se puede acceder de forma individual ver/administrar el resumen, configuración, gestión económica y documentos

Configuración de agente

La configuración del agente consiste en definir las etapas y tasas de cambio, subpartidas del agente, monedas del agente, convocatorias, proyectos gestionados y libros del agente.

Etapas y tasas de cambio

Las etapas definen las fases temporales del agente y contienen los siguientes campos: nombre, fecha inicio y fecha fin, descripción y el Objetivo Importe Subvenciones, valor objetivo de recaudación durante la etapa.

Agente: ONG-INT
Agregar etapa

Nombre:

Fecha inicio:

Fecha fin:

Descripción:

Objetivo Importe Subvenciones: EUR

Guardar

Una vez creadas las etapas de forma automática se generan las tasas de cambio propias para la moneda principal del agente. A este listado automático es posible añadir tasas de cambio para otras monedas del agente.

Agente: ONG-INT
Crear Tasa de Cambio

Moneda base: EUR

Presupuesto o Gastos: Moneda: 1 SOL = EUR

Presupuesto

SOL

SOL

USD

Guardar

Moneda	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo	Manual	Tasa
EUR	01/01/2001	31/01/2009	Presupuesto	Manual	1.00000 EUR
SOL	01/01/2001	31/01/2009	Presupuesto	Manual	0.31416 EUR
EUR	02/01/2001	31/01/2009	Gasto	Manual	1.00000 EUR

Para cerrar una de estas etapas del agente es necesario editarla y marcar "Cerrar etapa". Este marcado evita que puedan hacerse modificaciones en la configuración de las tasas de cambio de esta etapa, ni tampoco modificar gastos o transferencias en la misma a partir de ese momento.

Subpartidas del agente

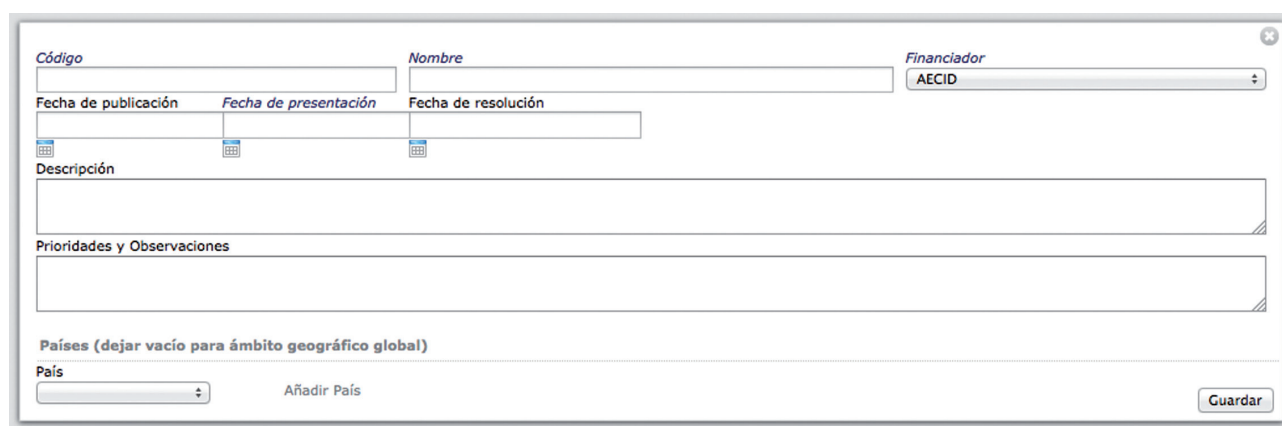
Son partidas propias del agente y que necesitan estar asociadas a una partida interna de la organización. Estas subpartidas pueden también generarse dinámicamente desde la gestión de presupuestos.

Monedas del agente

Desde aquí pueden asociarse las monedas dadas de alta en la administración de GONG a un agente para poder usarlas dentro del mismo.

Convocatorias

Desde esta sección pueden verse y crearse las convocatorias a las cuales el agente puede asignar sus proyectos. Los datos obligatorios a completar son: código, financiador, nombre y fecha de presentación.



Formulario de creación de convocatorias. Campos obligatorios: Código, Nombre, Financiador (AECID), Fecha de publicación, Fecha de presentación, Fecha de resolución, Descripción, Prioridades y Observaciones, Países (dejar vacío para ámbito geográfico global).

País: Añadir País

Guardar

Dando al icono de listado podremos ver los proyectos/programas asignados a cada convocatoria.

AECID-2012	AECID-2012	AECID	04/09/2012	
Proyectos				
12-TEST-FINAL	Último de los proyectos de prueba creados para rel...		Ejecución	
TEST-MB	TEST - MB	Reformulacion	Nicaragua	

Ojo, dentro de este listado hay que tener en cuenta que cuando se crea un agente > financiador, automáticamente GONG genera una convocatoria general con el título de "nombre-del-agente-GENERAL" asociada a este agente, a los que se asignarán los posibles nuevos proyectos del agente que quieran ser dados de alta en GONG para su formulación pero que estén pendientes de a que convocatoria van a ser presentados. Una vez se decida a que convocatoria se va a presentar puede editarse y cambiarse la misma dentro del proyecto.

Proyectos gestionados

Desde aquí pueden verse, editarse y dar de alta los proyectos/programas asignados al agente. Al estar editando el proyecto desde el agente el campo gestor de la subvención aparece bloqueado. Además de la edición de los proyectos desde esta sección es posible eliminar, editar y asignar usuarios y grupos de usuarios de todo GONG al proyecto/programa del agente.

Libros del agente

Desde aquí es posible gestionar las cuentas asignadas al agente y/o crear nuevas cuentas con los siguientes campos:

Agente : MUNDUBAT BOLIVIA							Configuración >> Libros del agente	
Nombre ▼	Agente	Moneda	País	Cuenta	Tipo	Bloq.		
BANCO BOLIVIA DELEG. CONV. AECID 10	MUNDUBAT BOLIVIA	BOB	Bolivia		Banco	No		
BANCO BOLIVIA DELEGACION BOLIVIANOS	MUNDUBAT BOLIVIA	BOB	Bolivia		Banco	No		
BANCO BOLIVIA DELEGACION FONDOS PROPIOS	MUNDUBAT BOLIVIA	BOB	Bolivia		Banco	No		
CAJA BOLIVIA DELEGACION CONV. AECID 10	MUNDUBAT BOLIVIA	BOB	Bolivia		Caja "chica"	No		
CAJA BOLIVIA DELEGACION DOLAR	MUNDUBAT BOLIVIA	USD	Bolivia		Caja "chica"	No		
CAJA BOLIVIA DELEGACION FONDOS PROPIOS	MUNDUBAT BOLIVIA	BOB	Bolivia		Caja "chica"	No		

Nombre: El nombre único con el que se identificara la cuenta en el sistema.

Agente: Campo vinculado automáticamente al agente dentro del cual se está dando de alta la cuenta.

Moneda: Moneda usada en la cuenta.

País: País al que está vinculada la cuenta.

Descripción: Descripción detallada de la cuenta.

Tipo: Selección entre Banco o “Caja Chica”.

Bloqueado: En caso de estar marcado la cuenta está disponible, pero no es posible realizar transferencias o pagos con ella.

Ocultar en proyectos: En caso de estar marcado no permite asignar esta cuenta a nuevos proyectos

Además de ver y editar las cuentas también podemos hacerlo con los usuarios asignados a las misma, que son los que pueden realizar transferencias y pagos en la misma y a los que podemos asignar diferentes roles: coordinador, usuario, auditor y configurador. Ojo, estos usuarios pueden estar ya dados de alta previamente desde los proyectos.