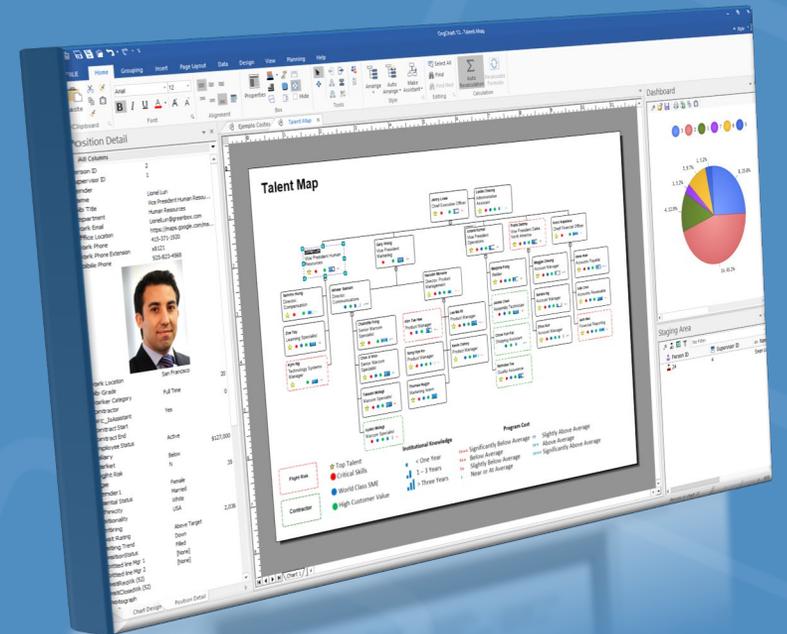




OrgChart  
Experts

# OrgChart Platinum Funcionalidades





# OrgChart Experts

# Interfaz de Usuario

- La interfaz intuitiva de OrgChart© permite al usuario hacer organigramas más fácilmente
- La Interfaz de Usuario tipo Cinta hace que se vea y trabaje de la misma forma que cualquier producto Microsoft Office
- Combina el poder de las actividades comunes para crear un ambiente de mayor productividad

The screenshot displays the OrgChart Professional software interface. The main window shows an organizational chart with the following structure:

- Jim Stein, Presidente y Director General, México, D.F.
- Subordinate: Craig Dunn, Director Financiero, México, D.F.
- Subordinate: Chase Rogers, Vpte. de Marketing, México, D.F.
- Subordinate: Patricia Parker, VP. Human Resources, México, D.F.
- Subordinate: Angela Andronico, VP. Director Comercial, México, D.F.

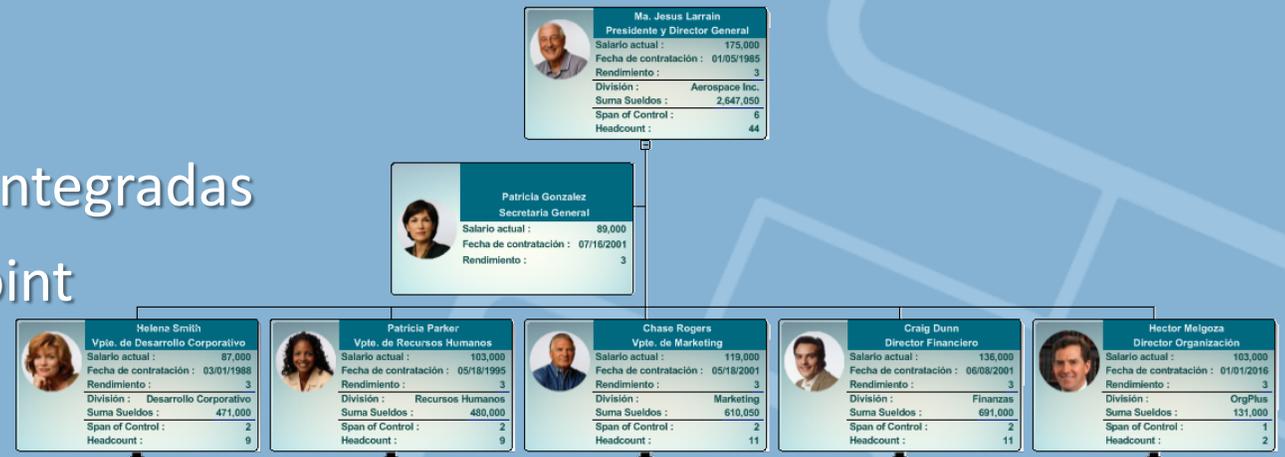
The interface includes a ribbon with tabs for FILE, HOME, GROUPING, INSERT, PAGE LAYOUT, DATA, DESIGN, and VIEW. The DESIGN tab is active, showing options for Font, Alignment, Box, Tools, and Style. A 'Chart Design' pane on the left contains 'Components' (Position, Assistant, Multiple), 'Shapes', 'AutoTexts', and a 'Box Item' table.

All Columns	
ID_Posición	3
Reporta_A	Jim Stein
Núm# de empleado	2,577
Nombre	Craig Dunn
Denominación del ...	Director Financiero
División	Finanzas
Ubicación	https://www.goog...
Ubicación oficina	México, D.F.
Correo electrónico	cdunn@orgcharte...
Teléfono trabajo	+52(55)5371-1919





- Fácil creación de Organigramas profesionales con calidad Ejecutiva
- Importación de datos de múltiples orígenes
- Aplicación de vistas de las mejores prácticas o diseño de plantillas
- Visualización de métricas HHRR (p.e. Salarios, HeadCount, SoC)
- Asistente de Importación de Datos
- Planeación y Modelaje
- Análisis de Datos con Herramientas Integradas
- Integración con Office 365 y SharePoint





OrgChart  
Experts

# Graficas de Calidad Ejecutiva



- Integre cualquier cantidad de información para estructurar **indicadores personalizados**
- Agregue campos inteligentes, basados en esos indicadores que le proporcione **más impacto visual** a sus gráficas
- Transforme las gráficas simples en verdaderos tableros de control que le proporcione el **INSIGHT** que busca



- Ajuste automático para optimizar impresión o visualización
- Símbolos que reemplazan texto para facilitar el entendimiento
- Plantillas y ejemplos profesionales disponibles
- Campos inteligentes para resaltar información que cumple condiciones definidas por el usuario
- Formato condicional

The screenshot displays three overlapping dialog boxes from the OrgChart Experts software:

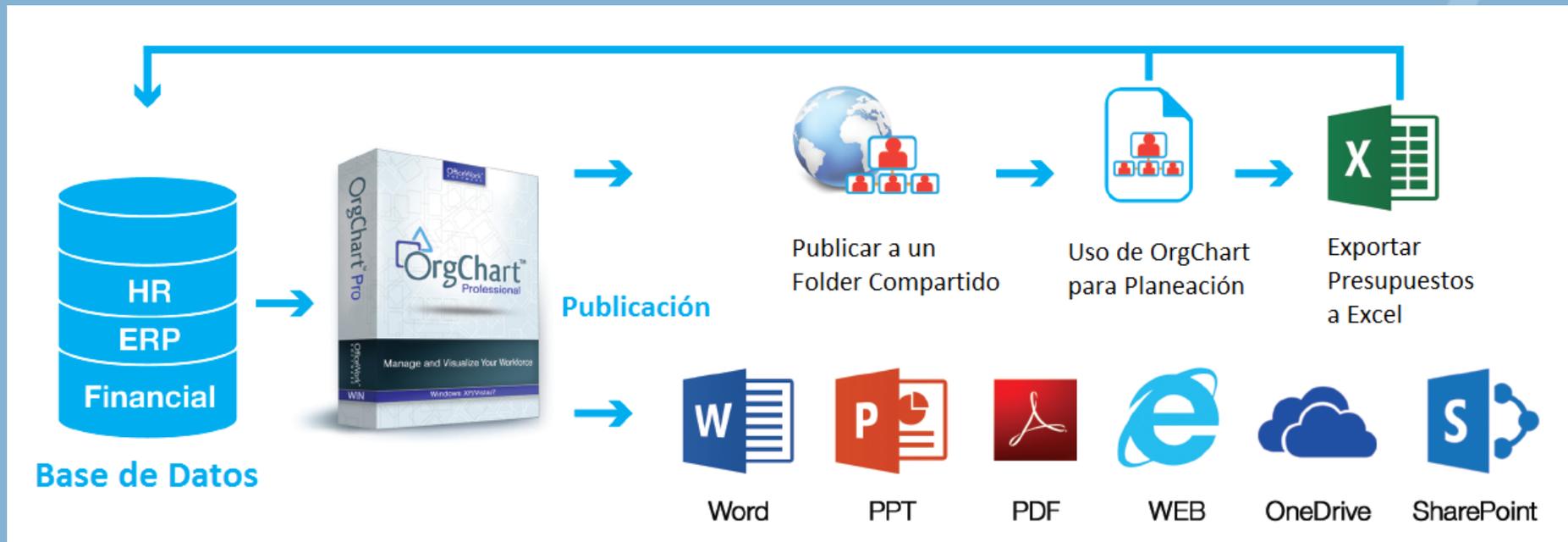
- Box Properties:** A dialog for configuring the appearance and layout of a box. It includes tabs for "Edit Data" and "Define Layout". The "Define Layout" tab shows a preview of a box with fields like "ID\_Posición", "<Núm# de empleado>", "<Nombre>", and "<División>". It also has sections for "Cell alignment", "Display options" (e.g., Show field title, Word wrap), and "Cell positioning" (e.g., Columns in box: 2).
- Marker:** A dialog for defining a marker. It includes fields for "Marker name" (Es Mujer), "Marker sign fill style", "Marker sign border style", and "Box fill style". It also has a checkbox for "Update Box's visual style if marker is applied".
- Markers:** A dialog for managing markers. It includes a table with columns for "Rule name", "Chart", "Marker attach...", "Marker Active", and "Marker sign". It also has a "Filter criteria from the report" field containing "(Sexo Contains Mujer)" and buttons for "Apply active markers now", "Close", and "Help".

Rule name	Chart	Marker attach...	Marker Active	Marker sign
Es Mujer	Ejemplo Para Un	☆	Yes	☑
Es Hombre	Ejemplo Para Un	☆	Yes	☐
Finanzas	Ejemplo Para Un	★	Yes	☐





- Creación de directorios, listas rápidas de contacto correo/teléfono
- Impresión “Mural” o para Carpetas
- Vista Preliminar





OrgChart  
Experts

# Procesamiento de Datos

- Funcionalidad avanzada para el filtrado y ordenamiento de datos
- Mapeo Jerárquico para gestionar las posiciones o grupos (no asignados)
- Archivos de Registro de Cambios para rastrear las modificaciones hechas
- Asistente de Sincronización de Datos para mantener su gráfica actualizada

Resync Properties Wizard

At this step you can modify autodetected chart hierarchy or establish hierarchy manually by selecting correct "Position" and "Reports To" columns.

No hierarchy  Single column  Two columns

Position: ID\_Posición

Reports to: Reporta\_A

ID_Posición	Reporta_A	Núm# de empleado	N
1		765	Ji
900	1	131313	Pr
3	1	2577	C

Chart

1  
900  
3  
4  
5  
6  
9  
33  
34  
36  
43  
40  
35

OrgChart Professional

Data synchronization procedure completed  
Would you like to review procedure log now?

Sí No

< Atrás Siguiente > Cancelar Ayuda

Position with ID <33> has field <Denominación del cargo> changed. Old value was: <>. New value is: <Controlador>.  
Position with ID <33> has field <Rango profesional> changed. Old value was: <21>. New value is: <22>.  
Position with ID <33> has field <Salario actual> changed. Old value was: <91,000>. New value is: <95,000>.





- Lleve seguimiento de los cambios organizacionales con una pista completa de auditoría
- Informes pre-definidos y personalizables automáticamente actualizados
- Reportes de Resumen de Cambios detallando los cambios en los Organigramas

**Report**

The report function will allow you to output any of the data contained in the OrgChart Professional database. You can create new report formats and afterwards save them. Choose from existing "Existing Reports" or click on "New" if you are just starting.

Where you have an existing report, the "Fields Selected For The Report" and "Criteria To Filter Report Data" will be in view.

ID_Posición	Núm# de empleado	Nombre	División	Salario actual	Photo
1	765	Jim Stein	Tecnología de Información	175,000	0.jpg
3	2,577	Craig Dunn	Finanzas	136,000	1.jpg
5	1,347	Alison Fireside	Finanzas	55,000	5.jpg
6	7,194	Gary Feeney	Finanzas	43,000	6.jpg
33	7,200	Simone Dugas	Finanzas	91,000	8.jpg
34	1,620	Simone Dufour	Finanzas	63,000	[Photo]
36	4,050	Gabriel Crenshaw	Finanzas	36,000	[Photo]
40	224	Jeff Alpert	Finanzas	36,000	[Photo]
43	5,897	Ben Werner	Finanzas	37,000	[Photo]
59	2,826	Chase Rogers	Marketing	119,000	4.jpg
61	3,051	Jeet Merchant	Marketing	74,000	[Photo]
74	2,933	Jordan Cruise	Marketing	39,000	[Photo]

Photo,Headcount,Span

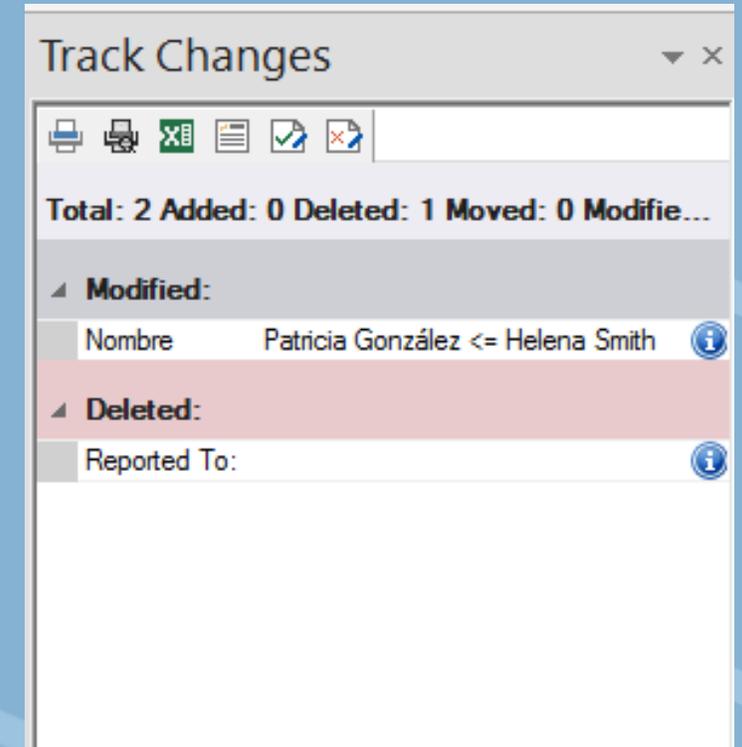
New...  
Edit...  
Delete  
Printer Setup  
View Report  
Export to Excel  
Close  
Help



OrgChart  
Experts

# Control de Cambios

- Le ayudará a gestionar actividades de RRHH relativas a cambios en la fuerza de trabajo – desde la planificación hasta la documentación y el reporte.
- El seguimiento a los cambios realizados durante la planificación de la organización, la medición de los impactos y el acceso a reportes detallados para facilitar la actualización de los sistemas de RRHH





OrgChart  
Experts

# Automatización

- La programación de eventos permite automatizar la ejecución de los procesos de actualización y publicación sin la intervención de un operador.

Application Automation

Configuration Import Resync Publish Export Summary Scheduler

OrgChart Automation extends existing core functions to manage data import, resynchronization, publishing and exporting. This feature automates core functions and allows you to save settings for future scheduled automation. The Configuration tab provides access to core settings for all automation projects. The following four tabs provide settings unique to each core function. The Summary tab provides full service execution. The automation process creates a .bat and .ini file that you can use with Microsoft Task Scheduler.

Active Mode: Excel

Input: C:\Users\Joe\Dropbox (OWS)\OWS\Demo Asia\OCP Demo Imp Browse...

Mode Settings:	Excel
TableName	'Long Branch\$'
PositionColumnName	Person ID
ReportsToColumnName	Supervisor ID
VisibleColumns	
Template	

Save Open Test Cancel





OrgChart  
Experts

# Capacitación y Soporte

- Tutoriales en línea siempre actualizados
- Soporte Técnico vía web
- Cursos Básicos / Avanzados\*
- Cursos Personalizados\*
- Consultoría de Organigramas\*

The screenshot displays the YouTube channel for 'OrgChart Professional'. The channel banner includes the OrgChart logo and the text 'OfficeWork SOFTWARE'. Below the banner, the channel name 'OrgChart Professional' is prominently displayed with a 'Suscribirse' button and a subscriber count of 37. The main content area shows a list of videos, with the most recent being 'OrgChart 7 Platinum and SharePoint' (29 views) and 'OrgChart 7 Master Page' (55 views). The left sidebar contains navigation options like 'Inicio', 'Videos', and 'Listas de reproducción'. The right sidebar features 'Featured Channels' and 'Canales populares en YouTube'.

\* Servicios provistos por OrgChart Experts desde México





OrgChart  
Experts

- Preguntas adicionales?



Comercial - [hfmelgoza@orgchartexperts.com](mailto:hfmelgoza@orgchartexperts.com)  
Producto - [cmartinez@orgchartexperts.com](mailto:cmartinez@orgchartexperts.com)