

CVDex

quick-reference

Finanzas SD – Architecture, Flows & SOPs

Arquitectura, Flujos y Procedimientos

November 10, 2025

1 Finanzas SD Quick Reference Guide

Quick Reference Guide / Guía de Referencia Rápida

1.1 EN: Introduction

This quick reference guide provides essential information for using the Finanzas SD system. It covers common tasks, workflows, and troubleshooting tips for all user roles.

1.2 ES: Introducción

Esta guía de referencia rápida proporciona información esencial para usar el sistema Finanzas SD. Cubre tareas comunes, flujos de trabajo y consejos de solución de problemas para todos los roles de usuario.

1.3 EN: System Access

1.3.1 Login Process

1. Navigate to the Finanzas SD application URL
2. Click "Sign In" button
3. Enter your credentials:
 - Email address
 - Password
4. Complete multi-factor authentication (MFA) if prompted
5. You will be redirected to your role's default dashboard

1.3.2 Supported Browsers

- Google Chrome (recommended)
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari (macOS)

1.3.3 Access Issues

If you cannot log in:

- Verify your credentials are correct
- Check if your account is active (contact your administrator)

- Clear browser cache and cookies
- Try a different browser
- Contact IT support if issues persist

1.4 ES: Acceso al Sistema

1.4.1 Proceso de Inicio de Sesión

1. Navegue a la URL de la aplicación Finanzas SD
2. Haga clic en el botón "Iniciar Sesión"
3. Ingrese sus credenciales:
 - Dirección de correo electrónico
 - Contraseña
4. Complete la autenticación multifactor (MFA) si se solicita
5. Será redirigido al panel predeterminado de su rol

1.4.2 Navegadores Compatibles

- Google Chrome (recomendado)
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari (macOS)

1.4.3 Problemas de Acceso

Si no puede iniciar sesión:

- Verifique que sus credenciales sean correctas
- Verifique si su cuenta está activa (contacte a su administrador)
- Limpie la caché y cookies del navegador
- Pruebe con un navegador diferente
- Contacte al soporte de TI si los problemas persisten

1.5 EN: User Roles

The system supports four main user roles:

Role	Description	Access Level
PMO	Project Management Office	Full access to pre-factura estimation and project
SDMT	Service Delivery Management Team	Access to cost catalog, forecasting, and budget

Role	Description	Access Level
VENDOR	External Vendors	Limited access to catalog and assigned projects
EXEC_RO	Executive Read-Only	View-only access to dashboards and reports

1.5.1 Switching Roles

If you have multiple roles:

1. Click on your role badge in the top navigation bar
2. Select desired role from dropdown menu
3. System will redirect to appropriate dashboard

1.6 ES: Roles de Usuario

El sistema admite cuatro roles principales de usuario:

Rol	Descripción	Nivel de Acceso
PMO	Oficina de Gestión de Proyectos	Acceso completo a estimación de pre-factura
SDMT	Equipo de Gestión de Entrega de Servicios	Acceso a catálogo de costos, pronósticos y proyectos
VENDOR	Proveedores Externos	Acceso limitado al catálogo y proyectos asignados
EXEC_RO	Ejecutivo Solo Lectura	Acceso de solo lectura a paneles e informes

1.6.1 Cambio de Roles

Si tiene múltiples roles:

1. Haga clic en su insignia de rol en la barra de navegación superior
2. Seleccione el rol deseado del menú desplegable
3. El sistema lo redirigirá al panel apropiado

1.7 EN: Common Tasks

1.7.1 Creating a Pre-Factura Estimate (PMO)

1. Navigate to **PMO → Pre-Factura → Estimator**
2. Click **"New Estimate"** button
3. Fill in project details:
 - Project name
 - Client

- Start date
 - Duration
4. Add line items with services and costs
 5. Review totals and margins
 6. Click **"Save"** to save draft
 7. Click **"Submit"** to finalize estimate

1.7.2 Managing Cost Catalog (SDMT)

1. Navigate to **SDMT → Cost → Catalog**
2. To add new item:
 - Click **"Add Item"**
 - Enter service details
 - Set pricing tier
 - Save item
3. To edit existing item:
 - Click on item in list
 - Update fields
 - Click **"Update"**

1.7.3 Viewing Reports (EXEC_RO)

1. Navigate to **SDMT → Cost → Cashflow**
2. Select date range
3. Choose report type:
 - Monthly summary
 - Quarterly comparison
 - Annual forecast
4. Click **"Generate Report"**
5. Export as PDF or Excel if needed

1.8 ES: Tareas Comunes

1.8.1 Crear una Estimación de Pre-Factura (PMO)

1. Navegue a **PMO → Pre-Factura → Estimador**
2. Haga clic en el botón **"Nueva Estimación"**
3. Complete los detalles del proyecto:
 - Nombre del proyecto

- Cliente
 - Fecha de inicio
 - Duración
4. Agregue elementos de línea con servicios y costos
 5. Revise totales y márgenes
 6. Haga clic en **"Guardar"** para guardar borrador
 7. Haga clic en **"Enviar"** para finalizar estimación

1.8.2 Gestionar Catálogo de Costos (SDMT)

1. Navegue a **SDMT → Costo → Catálogo**
2. Para agregar nuevo elemento:
 - Haga clic en **"Agregar Elemento"**
 - Ingrese detalles del servicio
 - Establezca nivel de precios
 - Guarde el elemento
3. Para editar elemento existente:
 - Haga clic en el elemento en la lista
 - Actualice los campos
 - Haga clic en **"Actualizar"**

1.8.3 Ver Informes (EXEC_RO)

1. Navegue a **SDMT → Costo → Flujo de Efectivo**
 2. Seleccione rango de fechas
 3. Elija tipo de informe:
 - Resumen mensual
 - Comparación trimestral
 - Pronóstico anual
 4. Haga clic en **"Generar Informe"**
 5. Exporte como PDF o Excel si es necesario
-

1.9 EN: Keyboard Shortcuts

Shortcut	Action
Ctrl + S / Cmd + S	Save current form
Ctrl + N / Cmd + N	Create new item
Ctrl + F / Cmd + F	Search/Filter
Esc	Close dialog/modal
Tab	Navigate to next field
Shift + Tab	Navigate to previous field

1.10 ES: Atajos de Teclado

Atajo	Acción
Ctrl + S / Cmd + S	Guardar formulario actual
Ctrl + N / Cmd + N	Crear nuevo elemento
Ctrl + F / Cmd + F	Buscar/Filtrar
Esc	Cerrar diálogo/modal
Tab	Navegar al siguiente campo
Shift + Tab	Navegar al campo anterior

1.11 EN: Troubleshooting

1.11.1 Issue: Page Not Loading

Symptoms: Blank screen or loading spinner that never completes

Solutions:

1. Refresh the page (F5 or Ctrl+R)
2. Check your internet connection
3. Clear browser cache
4. Disable browser extensions
5. Try incognito/private mode

1.11.2 Issue: Data Not Saving

Symptoms: Save button clicked but data not persisted

Solutions:

1. Check for error messages
2. Verify all required fields are filled

3. Check for validation errors (red highlights)
4. Wait for any pending operations to complete
5. Try logging out and back in

1.11.3 Issue: Permission Denied

Symptoms: "You don't have permission" message appears

Solutions:

1. Verify you're using the correct role
2. Switch to appropriate role if you have multiple
3. Contact your administrator if role is incorrect
4. Check if your account has been deactivated

1.12 ES: Solución de Problemas

1.12.1 Problema: Página No Carga

Síntomas: Pantalla en blanco o spinner de carga que nunca termina

Soluciones:

1. Actualice la página (F5 o Ctrl+R)
2. Verifique su conexión a internet
3. Limpie la caché del navegador
4. Deshabilite extensiones del navegador
5. Pruebe modo incógnito/privado

1.12.2 Problema: Datos No se Guardan

Síntomas: Botón de guardar clickeado pero datos no se mantienen

Soluciones:

1. Busque mensajes de error
2. Verifique que todos los campos requeridos estén completos
3. Busque errores de validación (resaltados en rojo)
4. Espere a que las operaciones pendientes se completen
5. Intente cerrar sesión y volver a iniciar

1.12.3 Problema: Permiso Denegado

Síntomas: Aparece mensaje "No tiene permiso"

Soluciones:

1. Verifique que esté usando el rol correcto

2. Cambie al rol apropiado si tiene múltiples
 3. Contacte a su administrador si el rol es incorrecto
 4. Verifique si su cuenta ha sido desactivada
-

1.13 EN: Support & Resources

1.13.1 Getting Help

- **Email:** support@finanzas-sd.com
- **Phone:** +1 (555) 123-4567
- **Hours:** Monday-Friday, 8:00 AM - 6:00 PM EST

1.13.2 Documentation

- User Manual: docs/user-manual.pdf
- API Documentation: docs/api-docs.pdf
- Architecture Guide: docs/architecture.pdf

1.13.3 Training

- New User Onboarding: Quarterly sessions
- Advanced Features: Monthly webinars
- Custom Training: Available upon request

1.14 ES: Soporte y Recursos

1.14.1 Obtener Ayuda

- **Correo:** support@finanzas-sd.com
- **Teléfono:** +1 (555) 123-4567
- **Horario:** Lunes-Viernes, 8:00 AM - 6:00 PM EST

1.14.2 Documentación

- Manual de Usuario: docs/user-manual.pdf
- Documentación API: docs/api-docs.pdf
- Guía de Arquitectura: docs/architecture.pdf

1.14.3 Capacitación

- Incorporación Nuevos Usuarios: Sesiones trimestrales
- Funciones Avanzadas: Webinars mensuales
- Capacitación Personalizada: Disponible bajo solicitud

Document Version: 1.0
Last Updated: November 2024
Languages: English, Spanish
Status: Active