



# Tecnológico de Monterrey

**Campus Querétaro**

Manual de Usuario de aplicación de la página web por el equipo JEMMS

Miguel ángel Uribe Esquivel - A01277614

Sofia Osorio Suárez - A01277695

Emiliano Valdivia Lara - A01276258

Mariana Juárez Ramírez - A01276193

Jaime Trujillo Ruiz - A01276139

APPIX

14 de junio del 2024

## Índice

Introducción	----- 3
Inicio de Sesión	----- 4
Menú Principal	----- 5 - 6
Menú del Proyecto	----- 6 -9
Información del proyecto	----- 10 - 11
Reporte de Riesgos	----- 11 - 12
Agregar riesgo	----- 12
Cambiar estatus del Proyecto	----- 12 - 14
Crear un Proyecto	----- 14 - 17
Usuarios de la plataforma	----- 17 - 21

## Introducción

Bienvenidos al manual de usuario de la página web desarrollada para APPIX, una empresa en el campo del desarrollo web. Este documento está diseñado para proporcionar una guía exhaustiva sobre las funcionalidades y características de la plataforma, creada específicamente para facilitar el monitoreo y la visualización de riesgos y aspectos clave dentro de los proyectos.

En este manual, se encontrará toda la información necesaria para aprovechar al máximo las capacidades de la plataforma, permitiendo gestionar proyectos de manera más eficiente y efectiva. La página web ha sido diseñada con una interfaz intuitiva y herramientas avanzadas que facilitan el control y seguimiento de los riesgos asociados a cada proyecto.

### Objetivos del Manual

1. Navegación por la Plataforma: Se enseñará cómo moverse por las diferentes secciones de la página web y cómo utilizar sus funcionalidades principales.
2. Monitoreo de Proyectos: Se aprenderá a ingresar y visualizar datos relevantes sobre los proyectos, permitiendo una gestión más eficiente y precisa.

### Beneficios de la Plataforma

- Control Eficiente: Monitoreo en tiempo real de todos los aspectos relevantes de los proyectos.
- Interfaz Intuitiva: Diseño amigable que facilita la navegación y el uso de la plataforma.

Se espera que este manual sea de gran utilidad y que la plataforma desarrollada para APPIX proporcione el soporte necesario para llevar los proyectos a nuevos niveles de éxito y eficiencia.

## Inicio de Sesión

El inicio de sesión permitirá el acceso a la página principal del proyecto, a partir de donde se puede llegar al resto de funcionalidades de nuestro proyecto.



### Inicio de Sesión

Dirección de correo electrónico

Contraseña

Para ingresar se requiere una dirección de correo electrónico perteneciente a la empresa Appix junto con una contraseña. Ambos deben ser escritos tal como se guardaron originalmente en el sistema o de lo contrario no se permitirá el acceso.

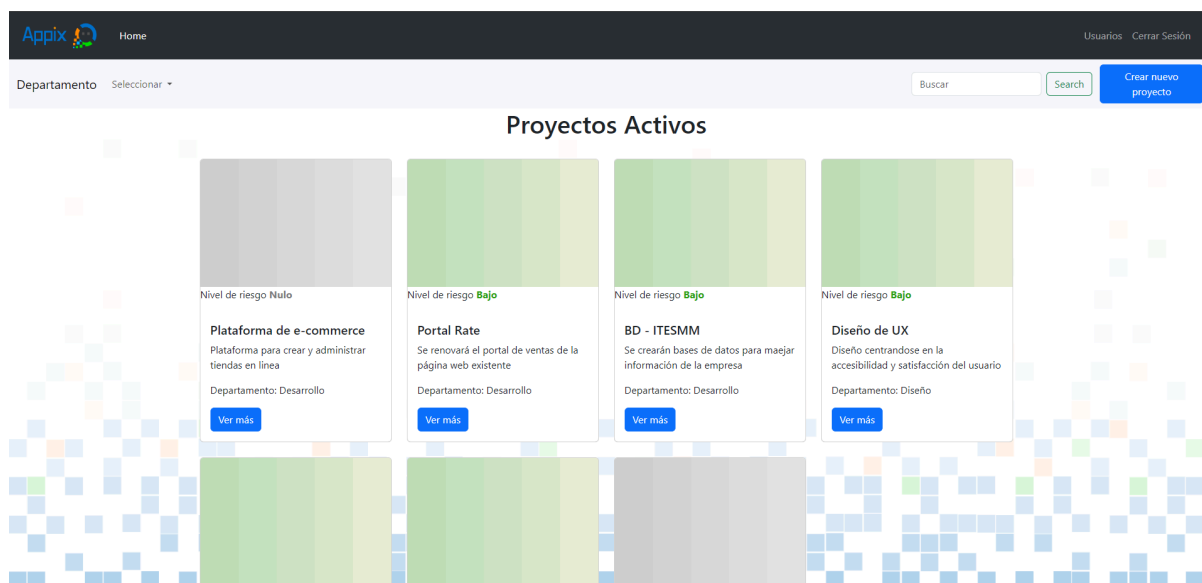
Dirección de correo electrónico

Contraseña

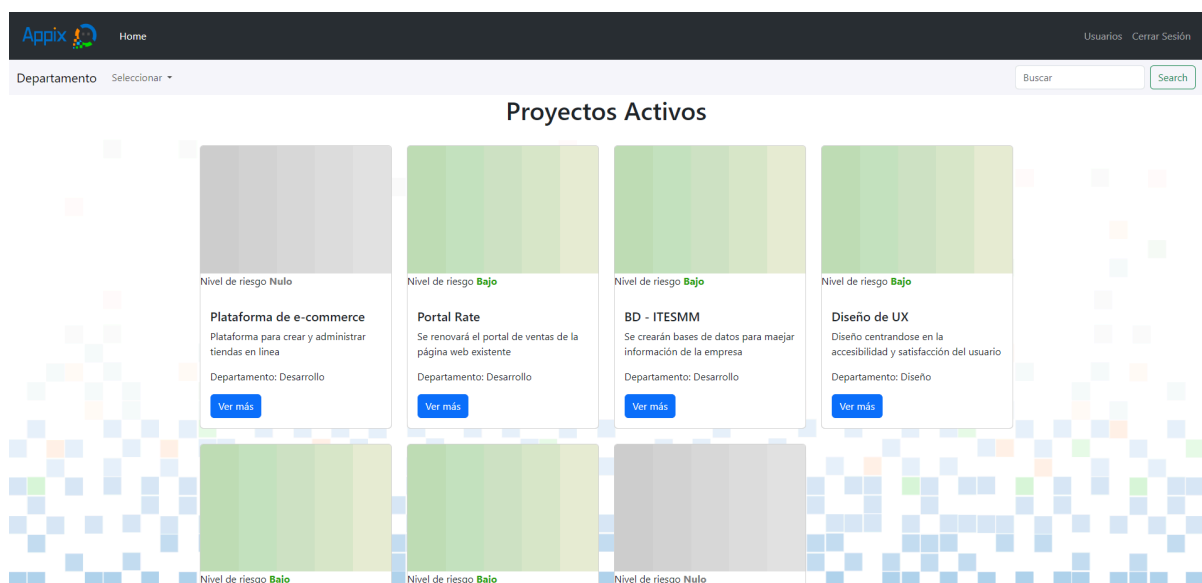
## Menú Principal

Este menú permitirá acceder a todas las funcionalidades que la aplicación incluye, pero presentará cambios dependiendo del rol que el usuario que ha accedido ocupe para la empresa. Existen dos variaciones del mismo; el menú para administradores y para colaboradores en general.

Menú para administradores:



Menú para colaboradores:



La diferencia clave entre estos dos menús es que el primero permite la creación de nuevos proyectos, mientras que el segundo no. Sin embargo, aunque la diferencia principal sea la creación de proyectos, hay varias diferencias adicionales en el resto de funcionalidades de la aplicación.

En este menú hay varios botones que se pueden utilizar para navegar por la aplicación.

**Ver más:** Este botón está disponible para todos los proyectos registrados, ya sean pasados o activos y muestra una interfaz con la información general del proyecto junto con más opciones específicas.

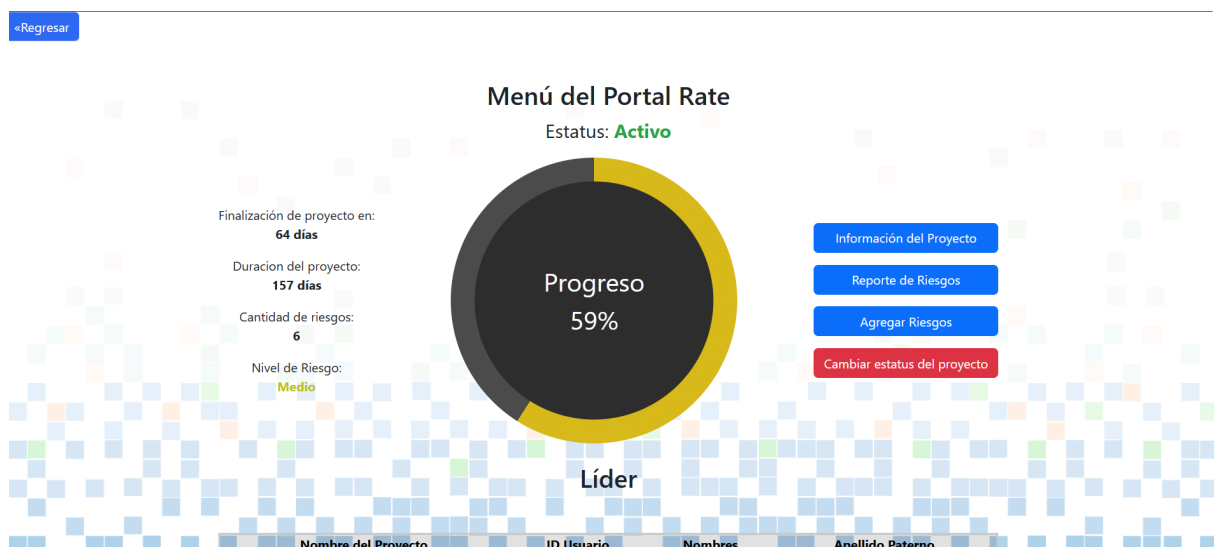
**Cerrar sesión:** Cierra la sesión del usuario y regresa a la pantalla de inicio de sesión.

**Crear nuevo proyecto (solo admin):** Permite la creación de un nuevo proyecto que será agregado al menú principal.

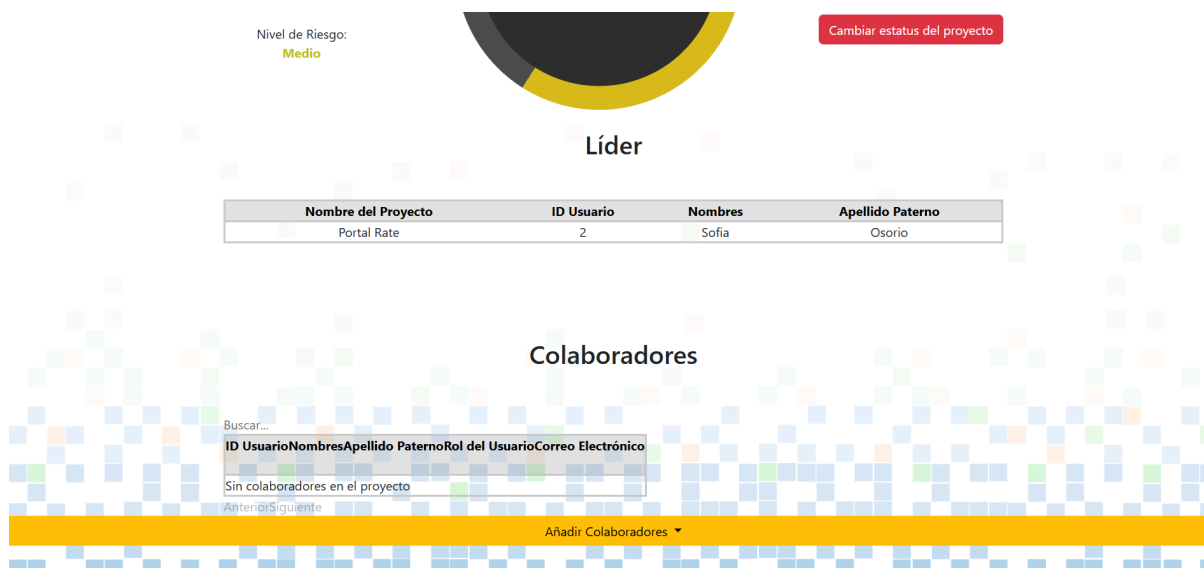
**Usuarios:** Lleva a una interfaz que muestra todos los empleados actualmente registrados en la plataforma junto con los encargados de cada uno de los proyectos.

### Menú de Proyecto

En este menú se muestra una previsualización de la información del proyecto, su estatus, cantidad de días para finalizarlo, duración del proyecto, una gráfica con el proceso del proyecto, el número de riesgos que tiene, el nivel de riesgo en el que se encuentran así como los líderes y colaboradores del proyecto.



Así mismo también mostrara la información del líder del proyecto y sus colaboradores



Nivel de Riesgo: **Medio**

**Cambiar estatus del proyecto**

**Líder**

Nombre del Proyecto	ID Usuario	Nombres	Apellido Paterno
Portal Rate	2	Sofia	Osorio

**Colaboradores**

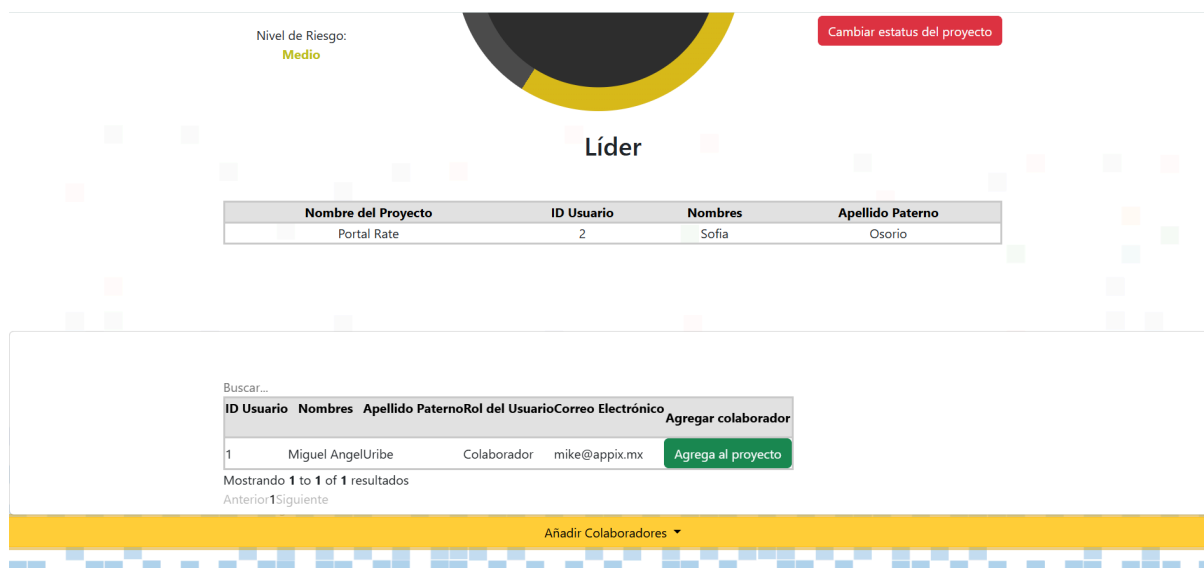
Buscar...

ID Usuario	Nombres	Apellido Paterno	Rol del Usuario	Correo Electrónico
Sin colaboradores en el proyecto				

Anterior Siguiente

**Añadir Colaboradores**

Es posible añadir nuevos colaboradores al proyecto al darle al botón de Añadir Colaboradores, el cual te mostrará una tabla con los usuarios que puedes agregar al proyecto como colaboradores.



Nivel de Riesgo: **Medio**

**Cambiar estatus del proyecto**

**Líder**

Nombre del Proyecto	ID Usuario	Nombres	Apellido Paterno
Portal Rate	2	Sofia	Osorio

Buscar...

ID Usuario	Nombres	Apellido Paterno	Rol del Usuario	Correo Electrónico	Agregar colaborador
1	Miguel Angel Uribe		Colaborador	mike@appix.mx	<b>Agrega al proyecto</b>

Mostrando 1 to 1 of 1 resultados

Anterior Siguiente

**Añadir Colaboradores**

Tienes las opciones de expulsar a un colaborador del proyecto o de transferir el liderazgo del proyecto a dicho colaborador.

Medio

Líder

Nombre del Proyecto	ID Usuario	Nombres	Apellido Paterno
Portal Rate	2	Sofia	Osorio

Colaboradores

Buscar...

ID Usuario	Nombres	Apellido Paterno	Rol del Usuario	Correo Electrónico	
1	Miguel Angel	Uribe	Colaborador	mike@appix.mx	<a href="#">Asignar como líder</a> <a href="#">Expulsar del proyecto</a>

Mostrando 1 to 1 of 1 resultados

[Anterior](#) [Siguiente](#)

[Añadir Colaboradores](#)

En caso de expulsar a algún colaborador, se pedirá una confirmación antes de efectuar el cambio.

Medio

Líder

Nombre del Proyecto	ID Usuario	Nombres	Apellido Paterno
Portal Rate			Osorio

¿Estas seguro de que quieres expulsar este colaborador del proyecto?

El cambio no puede ser revertido una vez realizado

[Cancel](#)
[Expulsar Colaborador](#)

Buscar...

ID Usuario	Nombres	Apellido Paterno	Rol del Usuario	Correo Electrónico	
1	Miguel Angel	Uribe	Colaborador	mike@appix.mx	<a href="#">Asignar como líder</a> <a href="#">Expulsar del proyecto</a>

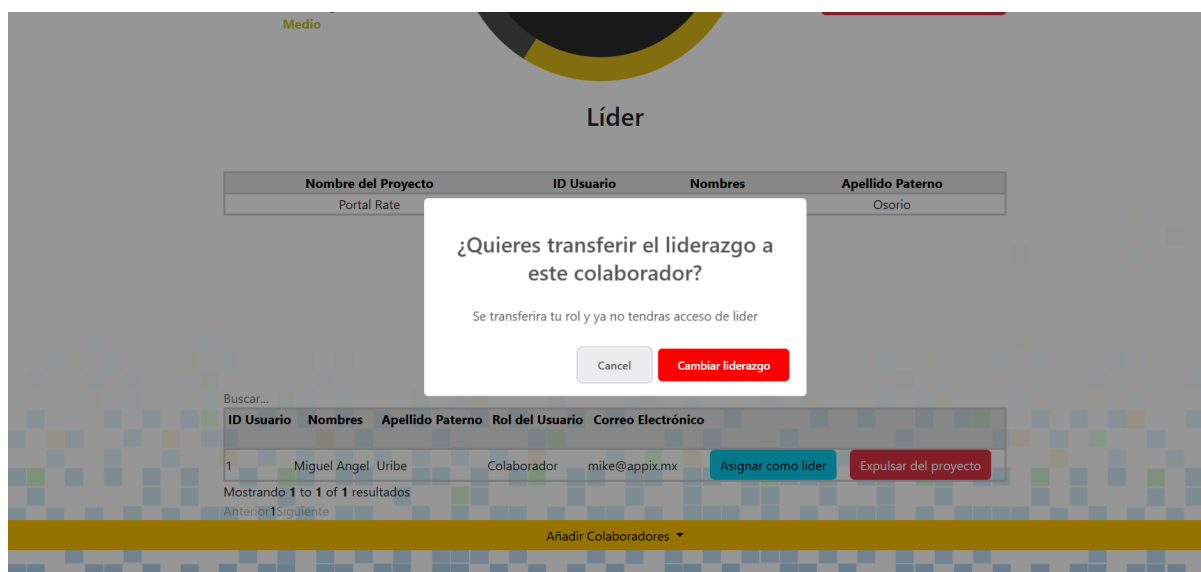
Mostrando 1 to 1 of 1 resultados

[Anterior](#) [Siguiente](#)

[Añadir Colaboradores](#)

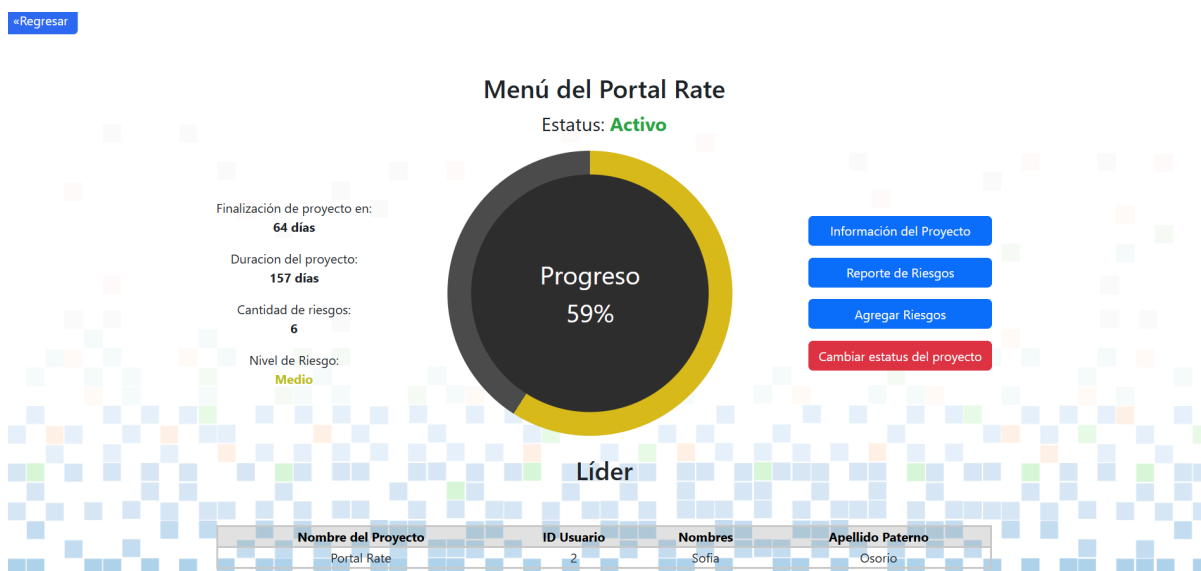
De la misma manera, al transferir el liderazgo se pedirá confirmación.





Es importante destacar que una vez transferido el liderazgo, solamente tendrás las funciones disponibles de acuerdo a tu rol (administrador o usuario) debido a que se eliminarán tus permisos de líder.

Cada proyecto va a mostrar su información de proyecto, reporte de riesgos, la opción de agregar riesgos y cambiar el estatus del proyecto (activo o pasado).



A continuación se describirán los puntos anteriores:

## Información del proyecto

La información de un proyecto es esencial para su éxito, ya que permite una planificación y organización efectiva, facilita la gestión de riesgos, y mejora la comunicación y transparencia entre los stakeholders. Además de que proporciona datos cruciales para la toma de decisiones informadas que en este caso son el nombre del proyecto y de la empresa, la fecha de inicio y posible fin del proyecto, el encargado designado por la empresa a la cual se le está haciendo el proyecto, el presupuesto y la descripción del proyecto.



The screenshot shows a web application interface for managing project information. At the top, there is a dark header bar with the 'Appix' logo and 'Home' on the left, and 'Usuarios' and 'Cerrar Sesión' on the right. Below the header, there is a blue button labeled 'Regresar'. The main content area is titled 'Información Del Proyecto' and contains a form with the following fields:

Field Label	Value
Nombre de proyecto	Portal Rate
Nombre de empresa	Tim hortons
Fecha de inicio	10/03/24
Fecha de final	14/08/24
Encargado	Don Juanito
Presupuesto	82
Descripción de proyecto	Se renovará el portal de ventas de la página web existente

At the bottom of the form, there is a yellow button labeled 'Editar'.

En caso de ser necesario se da la opción de poder editar los datos, anteriormente mencionados, de un proyecto para mantener su adaptabilidad y precisión frente a cambios inesperados, actualizar datos para una toma de decisiones informada, corregir errores, incorporar mejoras continuas y fomentar la colaboración del equipo.

Appix

Home

Usuarios

Cerrar Sesión

»Regresar

Editar el Proyecto

Nombre de proyecto

Portal Rate

Nombre de empresa

Tim hortons

Fecha de inicio

10/03/2024

Fecha de final

14/08/2024

Encargado

Don Juanito

Presupuesto

82

Descripción de proyecto

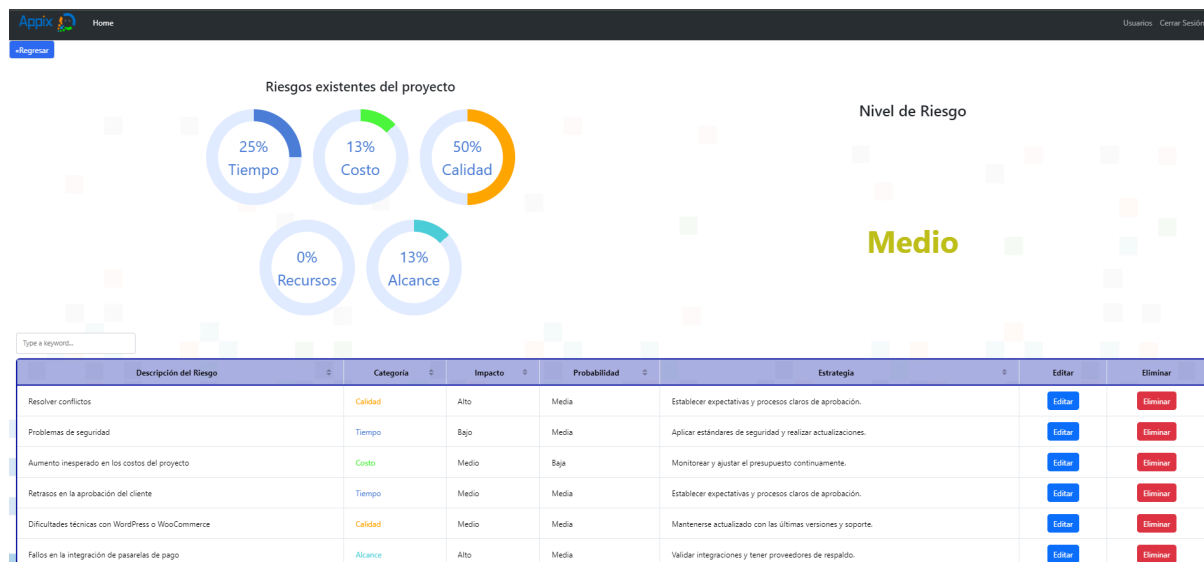
Se renovará el portal de ventas de la página web existente

0/500


Guardar

## Reporte de Riesgos

El reporte de riesgos se genera para identificar, evaluar y gestionar posibles eventos que puedan afectar negativamente su desarrollo. Este documento permite anticiparse a problemas potenciales, asignar recursos de manera efectiva, establecer planes de contingencia y minimizar el impacto de los riesgos sobre los objetivos del proyecto.



Se da la opción de editar los riesgos del proyecto con el fin de permitir una colaboración continua y una actualización dinámica de la información. Esto facilita la adaptación a cambios en el entorno del proyecto y promueve una gestión de riesgos más ágil y efectiva, lo que puede conducir a una mejor toma de decisiones y resultados más exitosos.


Home

Usuarios
Cerrar Sesión

«Regresar»

### Editar Riesgo

Id:

Descripción:

Estrategia:

Impacto:


Categoría:

Probabilidad:

Editar

## Agregar Riesgos

La opción de agregar riesgos a un proyecto permite una gestión proactiva y eficaz de posibles contratiempos. Al identificar y documentar estos riesgos de manera sistemática, se facilita la planificación de estrategias de mitigación y contingencia, lo que aumenta la capacidad del equipo.


Home

Usuarios
Cerrar Sesión

«Regresar»

### Añadir riesgos al proyecto

Crear un nuevo tipo de riesgo

Descripción	Impacto	Categoría	Probabilidad	Estrategia
<input type="text" value="Aquí va descripción del riesgo"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Aquí va descripción de la estrategia"/>

Crear

### Añadir riesgo existente al proyecto

Añadir riesgos de algún proyecto anterior

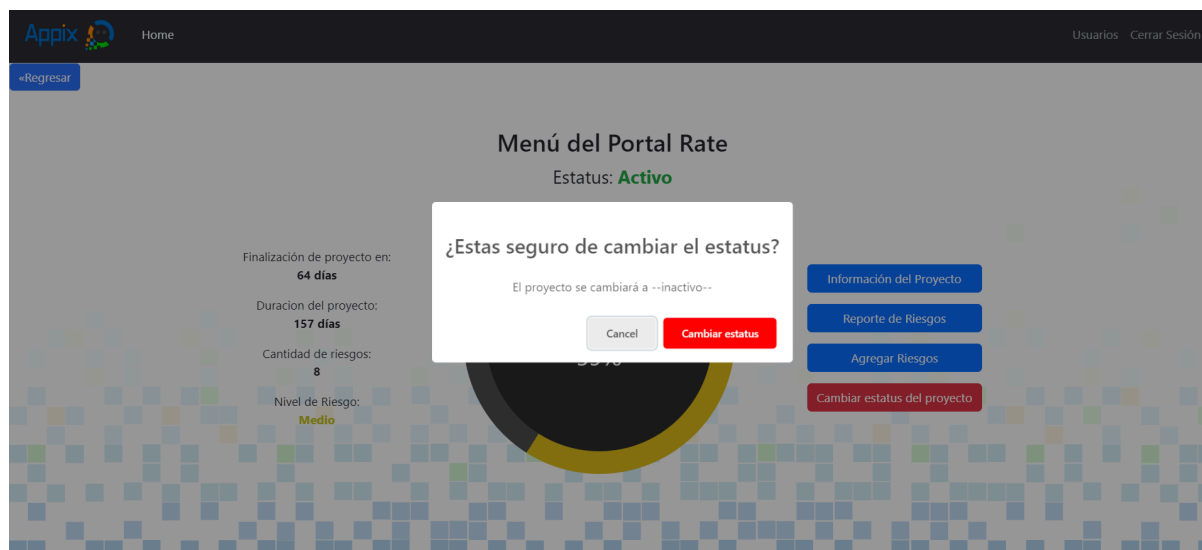
Type a keyword...

Seleccionar	Descripción del riesgo	Categoría de riesgo	Impacto de riesgo	Probabilidad de riesgo	Estrategia de Mitigación
<input type="checkbox"/>	Resolver conflictos	3	3	2	Establecer expectativas y procesos claros de aprobación.
<input type="checkbox"/>	Retrasos en la entrega del contenido	2	2	2	Establecer plazos claros y roles para entrega de contenido.
<input type="checkbox"/>	Cambios frecuentes en el diseño	1	2	2	Definir un alcance claro y limitar las revisiones del diseño.
<input type="checkbox"/>	Problemas de compatibilidad de plugins	3	3	1	Realizar pruebas de compatibilidad al inicio.

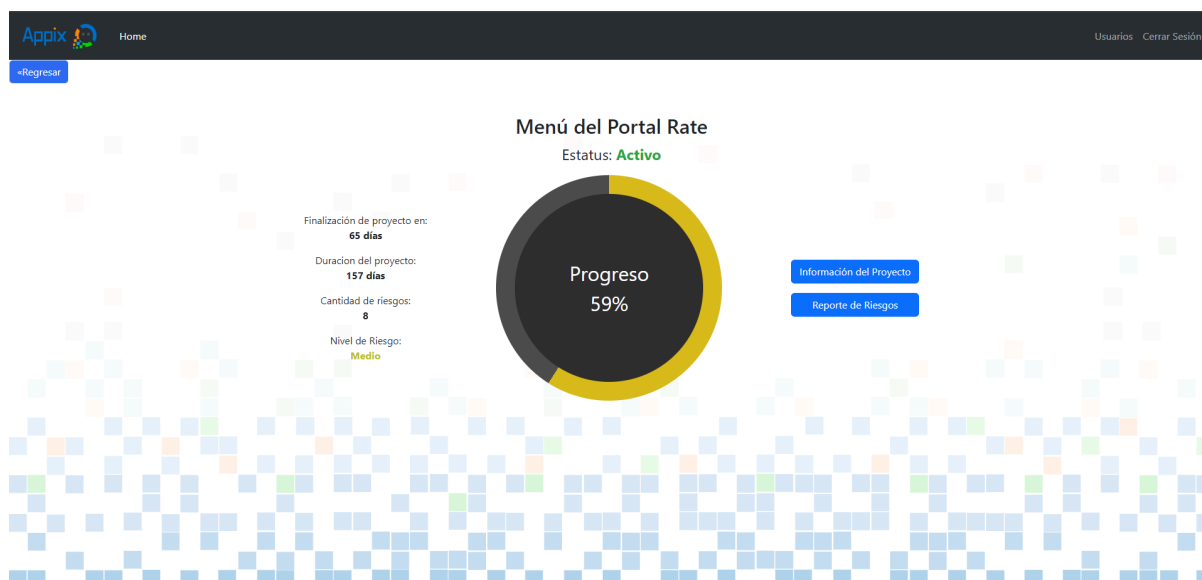
## Cambiar estatus del proyecto

Se presenta la posibilidad de modificar el estado de un proyecto con el objetivo de mejorar el control sobre la asignación de recursos de manera efectiva. Esta acción también contribuye a mantener la responsabilidad y la transparencia en el proceso, dado que los proyectos en curso requieren un seguimiento y gestión constantes,

mientras que los finalizados pueden ser evaluados y cerrados de manera adecuada para generar historiales que puedan servir como referencia en proyectos futuros con requisitos similares.



Las opciones de edición del proyecto y la gestión de riesgos están disponibles únicamente para administradores o líderes del proyecto. En caso contrario, estas opciones no estarán visibles.



Si se accede a los apartados de información del proyecto se mostrará la interfaz sin el botón de edición.


Home

Usuarios
Cerrar Sesión

Regresar

### Información Del Proyecto

Nombre de proyecto

Portal Rate

Nombre de empresa

Tim hortons

Fecha de inicio

10/03/24

Fecha de final

14/08/24

Encargado

Don Juanito

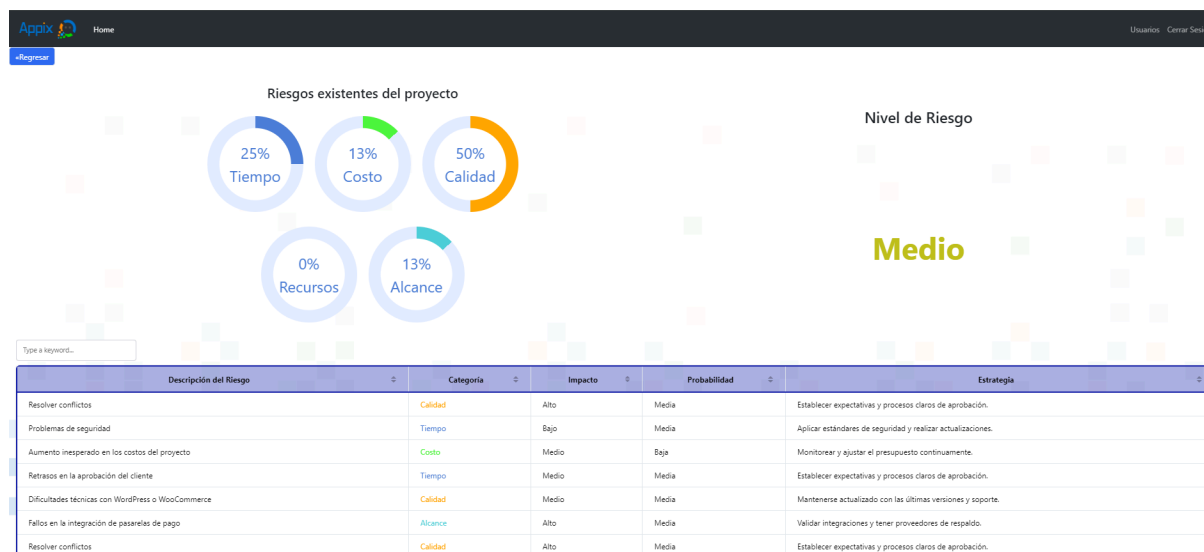
Presupuesto

82

Descripción de proyecto

Se renovará el portal de ventas de la página web existente

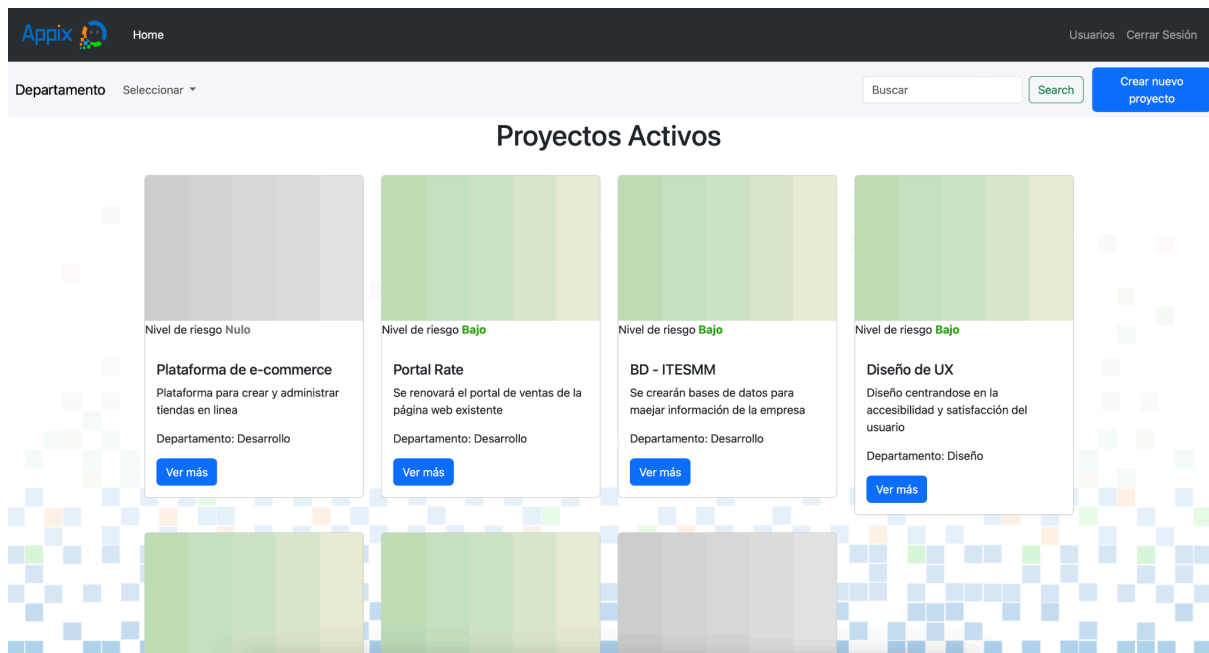
Lo mismo sucede con el apartado de reporte de riesgos.



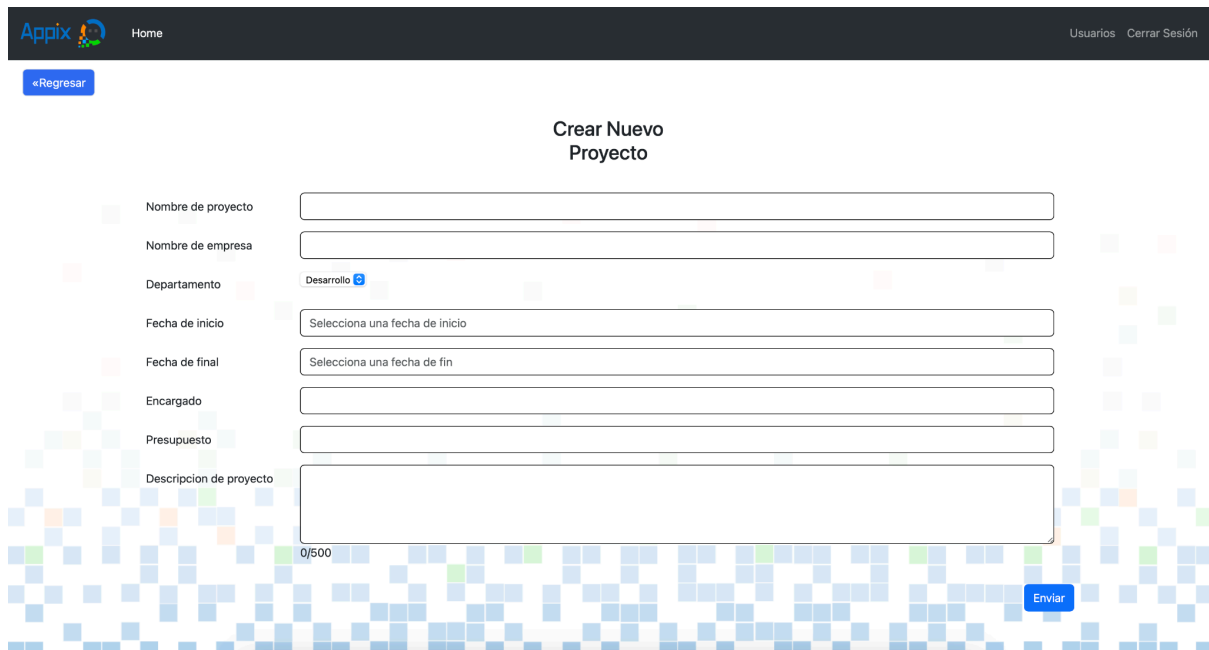
## Crear un proyecto

El primer paso para poder hacer uso de todas las herramientas disponibles en la aplicación web es a través de la creación de un nuevo proyecto, función que solo poseen los usuarios con un permiso de administrador. Por lo que, una vez iniciada sesión con una cuenta con este rol, se procede a lo siguiente.

En el menú Home se encuentra un botón azul grande que se lee “Crear nuevo proyecto”



Una vez dentro se despliegan varios campos a llenar con la información relevante sobre el nuevo proyecto que se desea agregar.



The screenshot shows the 'Crear Nuevo Proyecto' form. It has a header bar with the Appix logo, 'Home' link, and user options. Below the header is a navigation bar with a '«Regresar' button. The main content area is titled 'Crear Nuevo Proyecto' and contains a form with the following fields: 'Nombre de proyecto', 'Nombre de empresa', 'Departamento' (with a dropdown menu showing 'Desarrollo'), 'Fecha de inicio', 'Fecha de final', 'Encargado', 'Presupuesto', and 'Descripción de proyecto'. The 'Descripción de proyecto' field has a character count '0/500'. There is an 'Enviar' button at the bottom right of the form.

Más abajo se encuentra el desplegable para asignar un líder al nuevo proyecto. Este paso es obligatorio cuando se desea crear un nuevo proyecto.

Añadir riesgos
Ocultar líder

### Añadir Líder

ID	Nombre	Correo	Seleccionar
1	Miguel Angel	mike@appix.mx	<input type="radio"/>
2	Sofia	sofi@appix.mx	<input type="radio"/>
3	Emiliano	emi@appix.mx	<input checked="" type="radio"/>
6	Mariana	mari@appix.mx	<input type="radio"/>
7	Armando	armando.ruiz@appix.mx	<input type="radio"/>
8	Rafael	rafael.castillo@appix.mx	<input type="radio"/>

A su vez para mayor conveniencia y comodidad es posible asignar riesgos de proyectos pasados en el nuevo proyecto. Esto con el fin de ahorrar tiempo y espacio en la creación de nuevos riesgos posterior a la creación del proyecto.

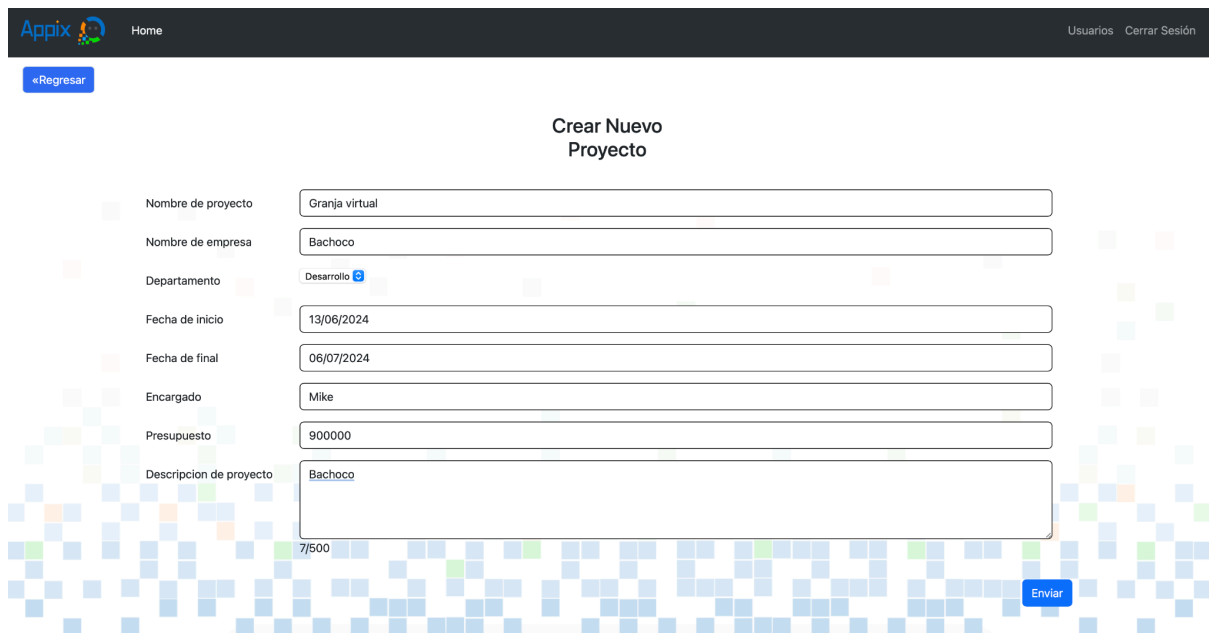
Ocultar riesgos
Añadir líder

### Añadir riesgo existente al proyecto

Descripción	Categoría	Impacto	Probabilidad	Estrategia	Seleccionar
Resolver conflictos	Calidad	3	2	Establecer expectativas y procesos claros de aprobación.	<input type="checkbox"/>
Retrasos en la entrega del contenido	Tiempo	2	2	Establecer plazos claros y roles para entrega de contenido.	<input type="checkbox"/>
Cambios frecuentes en el diseño	Alcance	2	2	Definir un alcance claro y limitar las revisiones del diseño.	<input type="checkbox"/>
Problemas de compatibilidad de plugins	Calidad	3	1	Realizar pruebas de compatibilidad al inicio.	<input type="checkbox"/>
Problemas de seguridad	Tiempo	1	2	Aplicar estándares de seguridad y realizar actualizaciones.	<input type="checkbox"/>
Aumento inesperado en los costos del proyecto	Costo	2	1	Monitorear y ajustar el presupuesto continuamente.	<input type="checkbox"/>
Retrasos en la aprobación del cliente	Tiempo	2	2	Establecer expectativas y procesos claros de aprobación.	<input type="checkbox"/>
Dificultades técnicas con WordPress o WooCommerce	Calidad	2	2	Mantenerse actualizado con las últimas versiones y soporte.	<input type="checkbox"/>
Falta de experiencia en tecnologías específicas	Calidad	3	2	Capacitar al equipo o contratar talento especializado	<input type="checkbox"/>

Una vez se han llenado todos los campos requeridos y se está satisfecho con lo colocado se puede presionar el botón azul de enviar.



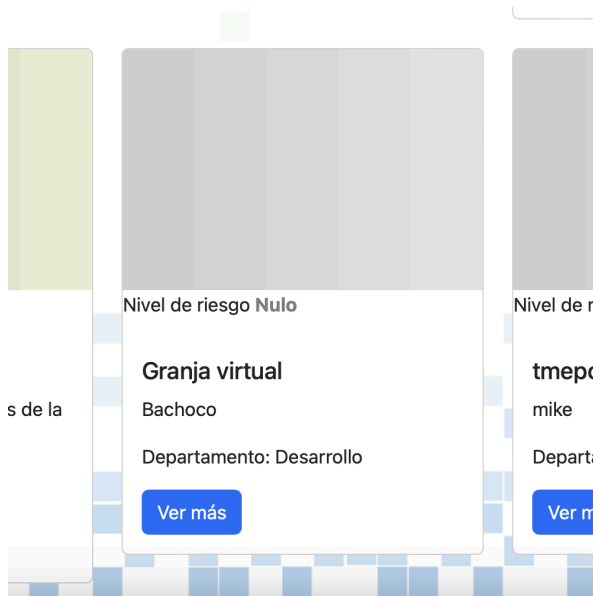


The screenshot shows the 'Crear Nuevo Proyecto' (Create New Project) form in the Appix application. The form is titled 'Crear Nuevo Proyecto' and has a '«Regresar' button on the left. The form fields are as follows:

Field	Value
Nombre de proyecto	Granja virtual
Nombre de empresa	Bachoco
Departamento	Desarrollo
Fecha de inicio	13/06/2024
Fecha de final	06/07/2024
Encargado	Mike
Presupuesto	900000
Descripción de proyecto	Bachoco

The form has a character count '7/500' and an 'Enviar' button at the bottom right.

Una vez hecho esto podremos ver como nuestro nuevo proyecto se encuentra desplegado en el menú de home.



## Usuarios de la plataforma

En la opción de Usuarios es posible ver los usuarios que tiene registrada la base de datos. Esto te permitirá tener un control acerca de los colaboradores y líderes de los distintos proyectos.

Se dan las opciones para editar la información de los usuarios así como de eliminarlos.


[Home](#)
[Usuarios](#)
[Cerrar Sesión](#)

[«Regresar](#)

### Usuarios de la plataforma

#### Colaboradores

ID Usuario	Nombres	Apellido Paterno	Rol del Usuario	Correo Electrónico	Editar Usuario	Eliminar Usuario
1	Miguel Angel	Uribe	Colaborador	mike@appix.mx	<a href="#">Editar</a>	<a href="#">Eliminar</a>
2	Sofia	Osorio	Administrador	sofi@appix.mx	<a href="#">Editar</a>	<a href="#">Eliminar</a>
3	Emiliano	Valdi	Colaborador	emi@appix.mx	<a href="#">Editar</a>	<a href="#">Eliminar</a>

Showing 1 to 3 of 3 results

Previous
1
Next

#### Líderes

Es posible ver los líderes de cada proyecto registrado, con información como el ID y nombre completo de su respectivo líder.

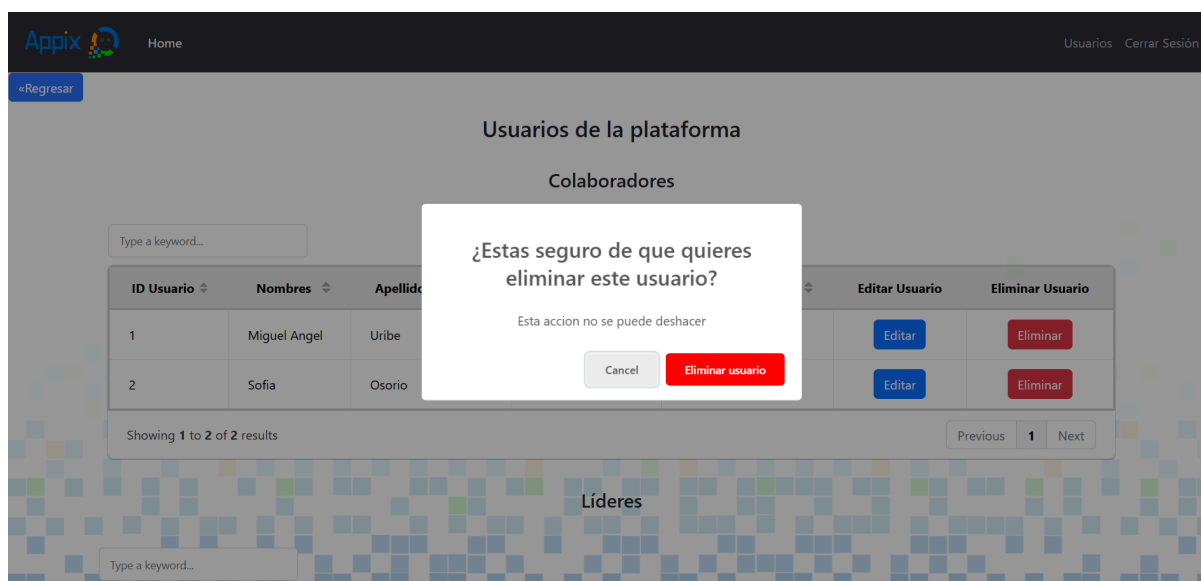
#### Líderes

Nombre del Proyecto	ID Usuario	Nombres	Apellido Paterno
Aplicación laboral	1	Miguel Angel	Uribe
Plataforma Educativa	1	Miguel Angel	Uribe
Diseño de Identidad	1	Miguel Angel	Uribe
Portal de Citas	1	Miguel Angel	Uribe
Plataforma de e-commerce	1	Miguel Angel	Uribe
Sistema de Contenidos	1	Miguel Angel	Uribe
Manipulador DB	1	Miguel Angel	Uribe
Aplicación Mensajería	1	Miguel Angel	Uribe
Sistema de Citas	1	Miguel Angel	Uribe
Portal Ventas	1	Miguel Angel	Uribe

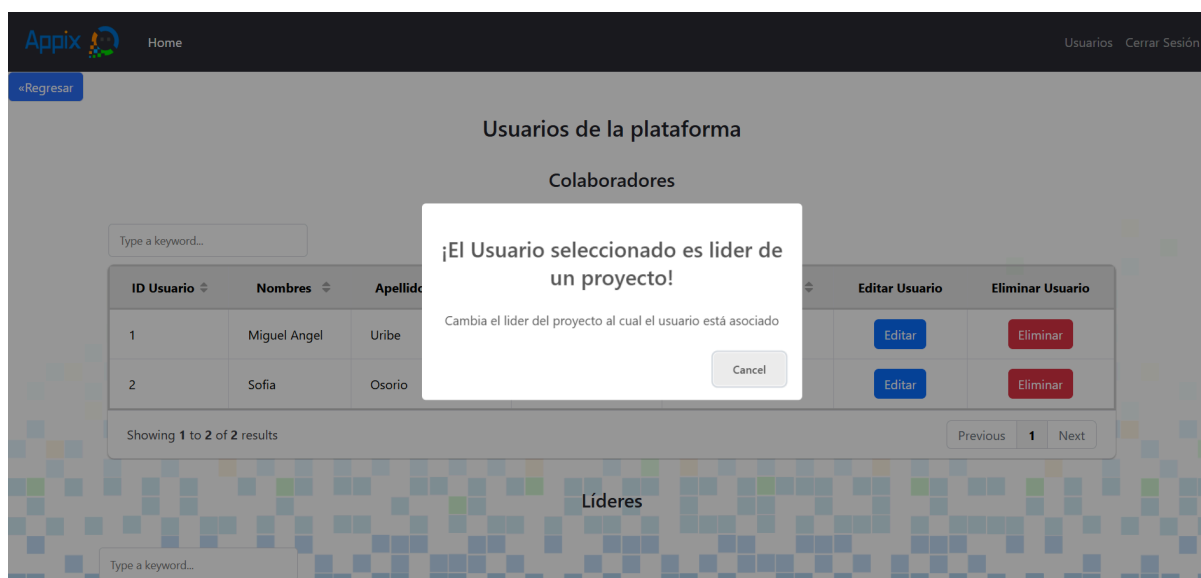
Showing 1 to 10 of 19 results

Previous
1
2
Next

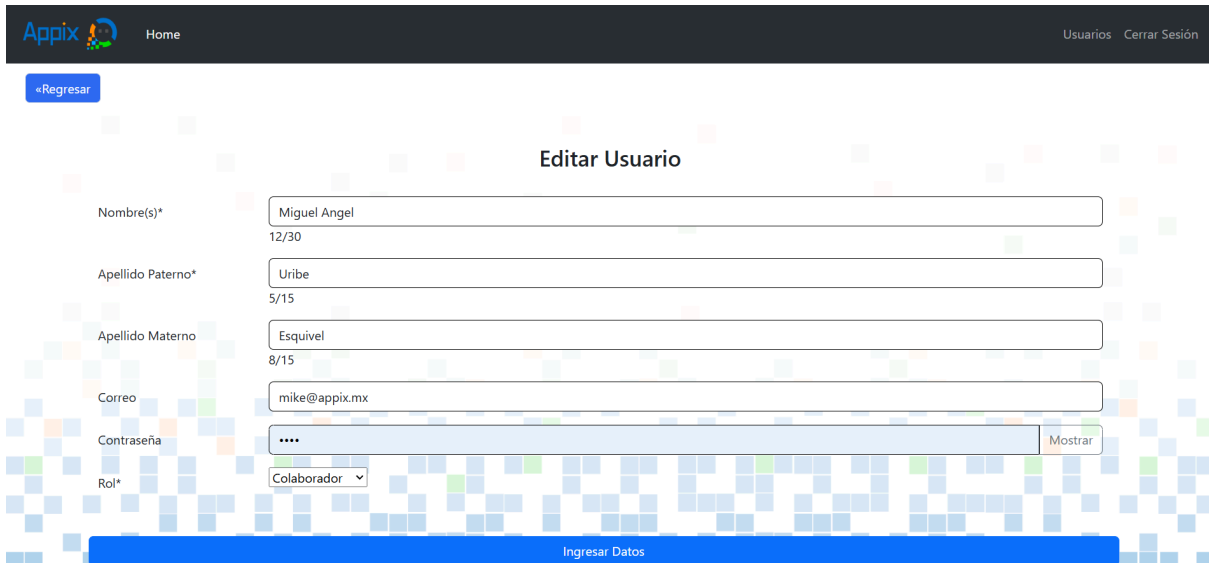
Cuando se elige la opción de eliminar un usuario se lanzará un mensaje de confirmación y se hará una verificación de si se trata de un líder de proyecto.



Hay que denotar que no se puede eliminar a un usuario que es el líder de algún proyecto. Si se quiere eliminar dicho usuario, es necesario que ceda el liderazgo a algún otro colaborador de su proyecto.



Para editar la información de un usuario ya existente se puede usar el botón Editar, el cual te enviará a una interfaz para modificar la información.



Appix Home Usuarios Cerrar Sesión

«Regresar

### Editar Usuario

Nombre(s)\* Miguel Angel 12/30

Apellido Paterno\* Uribe 5/15

Apellido Materno Esquivel 8/15

Correo mike@appix.mx

Contraseña \*\*\*\* Mostrar

Rol\* Colaborador

Ingresar Datos

Te sale por defecto la información registrada, para modificarla basta con cambiar los campos y darle al botón de Ingresar datos para que se efectúen los cambios.

Para que los cambios sean válidos, los campos cambiados deben tener cadenas de caracteres con el largo establecido debajo de cada campo.

Para agregar usuarios a la plataforma es necesario darle al botón de Agregar Usuario

Temporal	1	Miguel Angel	Uribe
Diseño de UI	1	Miguel Angel	Uribe
Aplicación laboral	1	Miguel Angel	Uribe
Plataforma Educativa	1	Miguel Angel	Uribe
Diseño de Identidad	1	Miguel Angel	Uribe
Portal de Citas	1	Miguel Angel	Uribe
Plataforma de e-commerce	1	Miguel Angel	Uribe
Sistema de Contenidos	1	Miguel Angel	Uribe
Portal Ventas	1	Miguel Angel	Uribe

Showing 1 to 10 of 19 results

Previous 1 2 Next

Agregar Usuario

Al rellenar los campos y darle al botón de Ingresar Datos, se registrará el nuevo usuario de la plataforma.

[«Regresar](#)

### Agregar Usuarios

Nombre(s)*	<input type="text"/>	0/30
Apellido Paterno*	<input type="text"/>	0/15
Apellido Materno	<input type="text"/>	0/15
Correo*	<input type="text" value="sofi@appix.mx"/>	13/30
Contraseña*	<input type="password" value="....."/>	<a href="#">Mostrar</a>
Rol*	<input type="text" value="Colaborador"/>	

[Ingresar Datos](#)