

Código: S-TI-IN-21

Versión: 01

Fecha: 10/05/2023

#### 1. OBJETIVO

Establecer la metodología para facilitar la asignación y reasignación de funcionarios responsables de cada sección de forma masiva.

#### 2. ALCANCE

Aplica a todos los estudios generados y el personal disponible en la operación.

#### 3. **DEFINICIONES**

No aplica

# 4. PROCEDIMIENTO

Para este proceso se creó un módulo en la opción del menú "Control de estudios-Asignación masiva de estudios" de la siguiente manera:

RUTA: Control de Estudios->Asignar Masiva Estudios

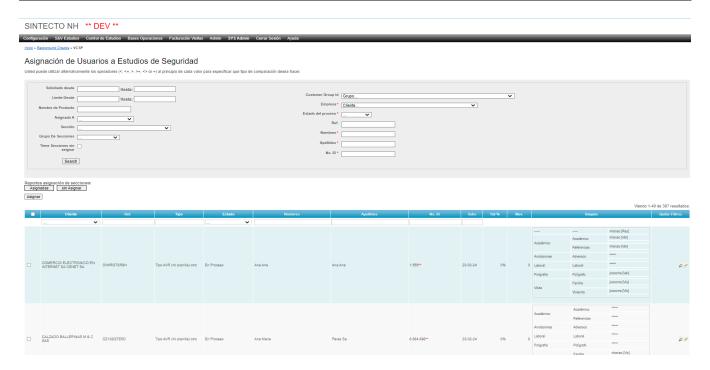


Al dar clic sobre la opción de menú "Asignar Masiva Estudios" se muestra la grilla con los estudios que se encuentran en curso aquí podrán ver las asignaciones de secciones ya realizadas y las que faltan por asignar, realizar el proceso de asignación y reasignación a uno o varios estudios, igualmente podrán generar reportes de las secciones asignadas y las que aun no han sido asignadas.



Código: S-TI-IN-21 Versión: 01

Fecha: 10/05/2023



## Este módulo cuenta con las siguientes opciones:

1. Búsqueda: la cual tiene las opciones de búsqueda por fecha solicitada y limite, tipo de producto, usuario asignado, secciones, grupo de secciones, verificación de secciones que tiene sin asignar, cliente, grupo de cliente estado del estudio (solicitado y en proceso) y finalmente todas las opciones de referencia para buscar un estudio en particular, esta opción de búsqueda se visualiza en el módulo de la siguiente manera:





Código: S-TI-IN-21 Versión: 01

Fecha: 10/05/2023

**2.** Proceso de Asignar secciones: este permite asignar y reasignar las secciones de uno o varios estudios al usuario que corresponda de la siguiente manera:



Al dar clic en el botón asignar, si no cuenta con estudios seleccionados el sistema le genera el siguiente mensaje de alerta:

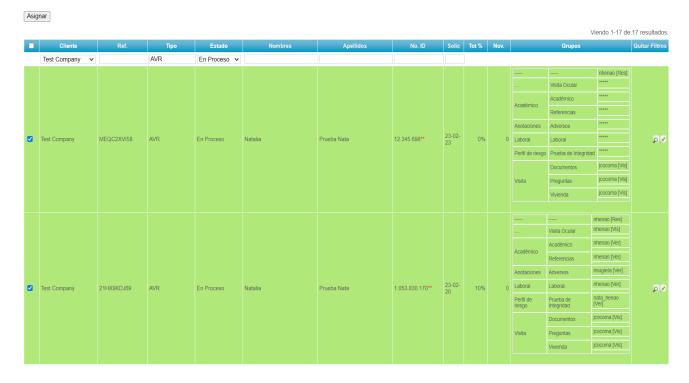


Al dar clic en aceptar y volver al módulo donde se listan los estudios, debe seleccionar los estudios a los que desea asignar las secciones, los seleccionados se visualizarán en la fila en color verde, igualmente si desea puede realizar filtro de búsqueda antes de seleccionar los estudios a asignar.

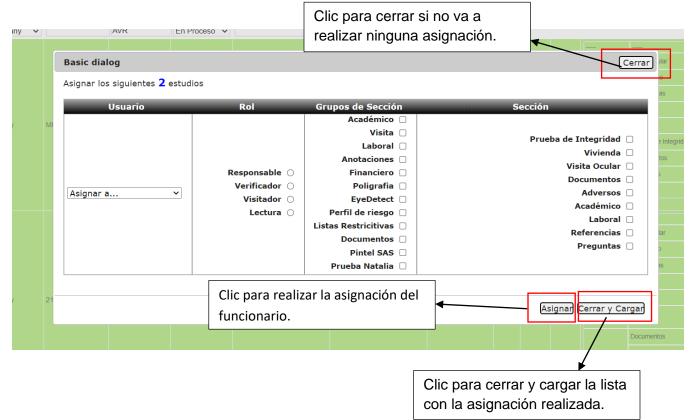


Código: S-TI-IN-21 Versión: 01

Fecha: 10/05/2023



 Una vez selecciona los estudios debe dar nuevamente clic en el botón asignar y le aparecerá la siguiente ventana modal:





Código: S-TI-IN-21 Versión: 01

Fecha: 10/05/2023

En esta ventana se pueden visualizar cuatro (4) columnas, distribuidas de la siguiente manera:

- Usuario: Permite desplegar la lista de los usuarios activos en el sistema y realizar la búsqueda del funcionario a asignar.
- Rol: indica cada uno de los roles registrados para la verificación de los estudios de seguridad.
- Grupo de Secciones: muestra todos los grupos vigentes en la plataforma que están asociados a una o varias secciones.
- **Secciones**: esta columna filtra únicamente las secciones que le pertenecen a los estudios de seguridad que se están seleccionando para la asignación.

Es importante tener en cuenta que en este proceso puede asignar o reasignar el responsable del estudio y para eso se requiere seleccionar el usuario y el rol responsable, igualmente si piensa asignar a un usuario un grupo de sección no es necesario seleccionar cada una de las seccionar, únicamente seleccionando el grupo de sección, este asignará todo lo de ese grupo al usuario y si lo que desea es asignar una sección en particular también lo puede hacer desde este proceso.



Una vez selecciona las opciones deseadas deber dar clic en asignar para que el sistema muestre el siguiente mensaje:





Código: S-TI-IN-21 Versión: 01

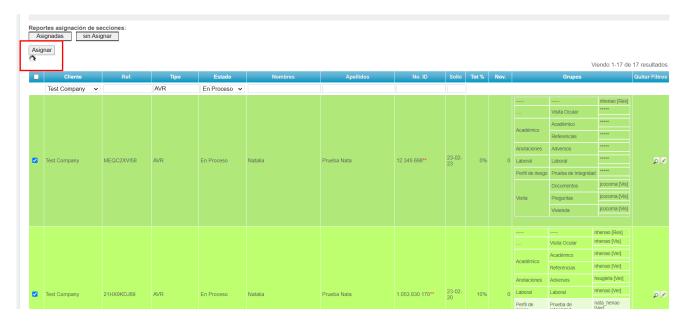
Fecha: 10/05/2023

Clic para aceptar la asignación del funcionario a esos estudios de seguridad.



Clic en cerrar y cargar para que se vea reflejado en el cuadro de grupos de secciones de la lista de estudios de seguridad.

Al dar clic en cerrar y cargar el sistema muestra debajo del botón asignar un circulo que indica la carga del usuario asignado en la vista de asignaciones.

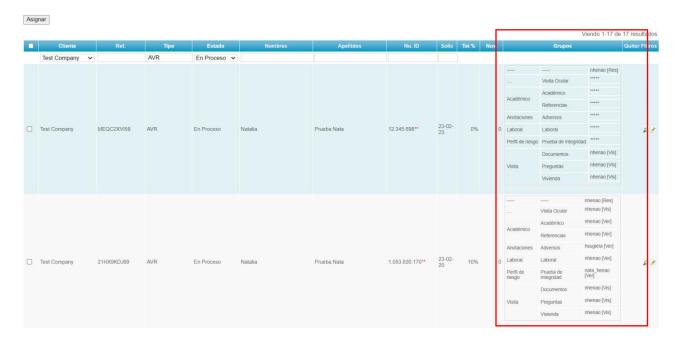


Una vez finaliza la carga, la vista de la grilla vuelve a quedar sin las filas seleccionadas en verde y muestra el nombre del usuario asignado en el grupo de secciones y sección correspondiente.



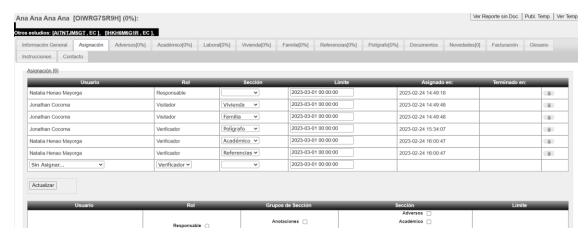
Código: S-TI-IN-21 Versión: 01

Fecha: 10/05/2023



**NOTA:** desde el mismo botón de asignar pueden realizar la asignación de un usuario a una sección o grupo de sección que no tengan ninguna asignación, o reasignar un usuario a cualquier sección ya asignada.

Al entrar al estudio de seguridad se puede observar en la pestaña de asignación el registro de los funcionarios asignados para las secciones de ese estudio.



3. Reportes asignación de secciones: en esta opción existen dos botones asignadas y sin asignar al dar clic sobre cada uno de ellos se genera un export mostrando todos los estudios en curso por secciones que ya fueron asignados a un funcionario y el otro muestra todas las secciones por estudios que aun no han sido asignadas.

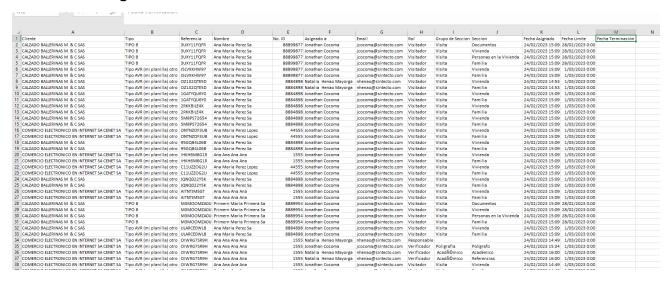


Código: S-TI-IN-21

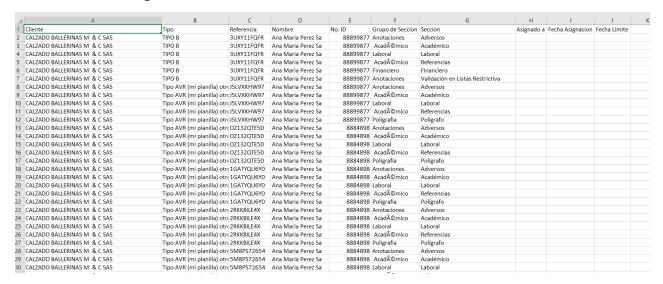
Versión: 01

Fecha: 10/05/2023

### Asignadas



### Sin Asignar





Código: S-TI-IN-21 Versión: 01

Fecha: 10/05/2023

# 5. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
01	10/05/2023	Versión original	Responsable calidad/Consultor	Gerente de operaciones y tecnología de la información