

Manual de Usuario

Configuración Categorías para Beneficios





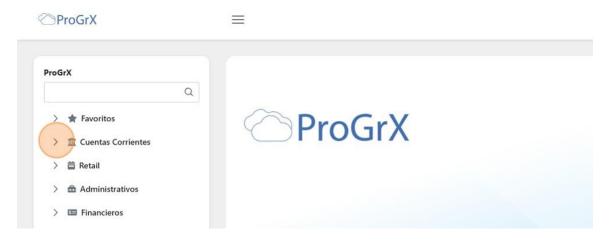
Contenido

ProGrX-Cuentas Corrientes-Beneficios-Configuración-Categorías para Beneficio	s3
Agregar Categoría Beneficios	5
Editar Categoría	6
Activar / Inactivar Categoría	8
Búsqueda de Categorías	g
Eliminar Categoría	10
Exportar Categorías	11
Posibles mensajes de errores	12

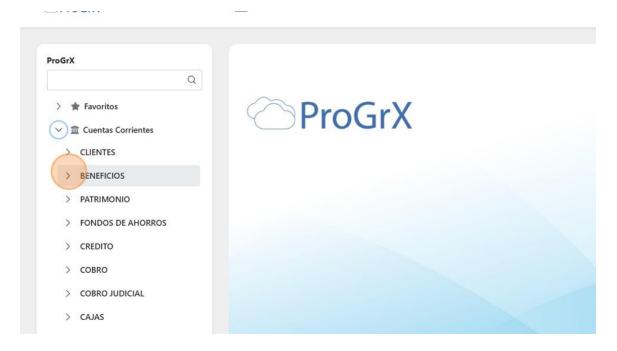
ProGrX-Cuentas Corrientes-Beneficios-Configuración-Categorías para Beneficios

Esta guía ofrece un enfoque completo y paso a paso para configurar categorías de beneficios en el sistema ProGrX-Cuentas Corrientes. Simplifica el proceso para los usuarios al detallar claramente cada acción requerida, asegurando que incluso aquellos con poca experiencia técnica puedan seguirla con éxito. Al utilizar esta guía, podrás gestionar y categorizar beneficios de manera efectiva.

Para ir a la opción desde el menú de navegación, iniciamos en "Cuentas Corrientes"



Entramos en "BENEFICIOS"



Expandimos la opción de "Configuración"

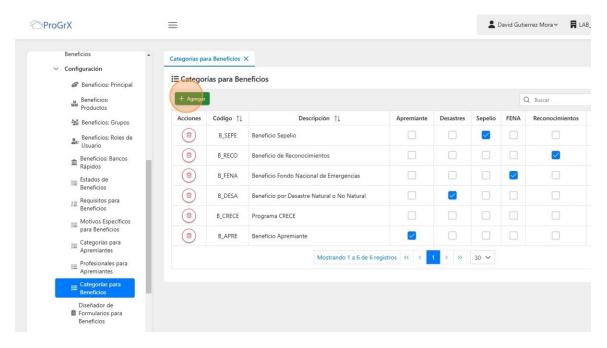


Se selecciona "Categorías para Beneficios"

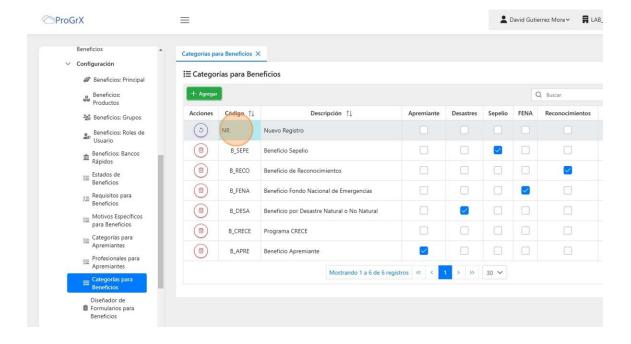


Agregar Categoría Beneficios

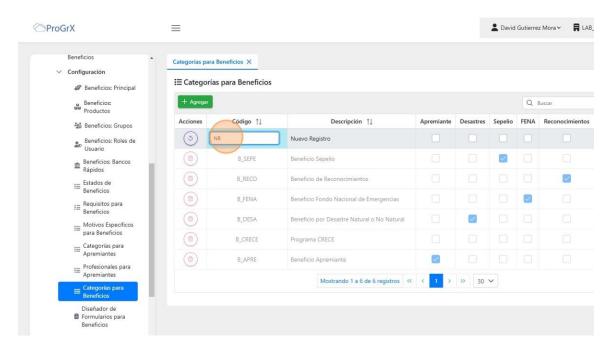
Se realiza clic en el botón "Agregar" para abrir una nueva línea en la tabla.



La línea se creará con valores por defecto, por lo que es necesario realizar el ingreso del código y nombre deseado.

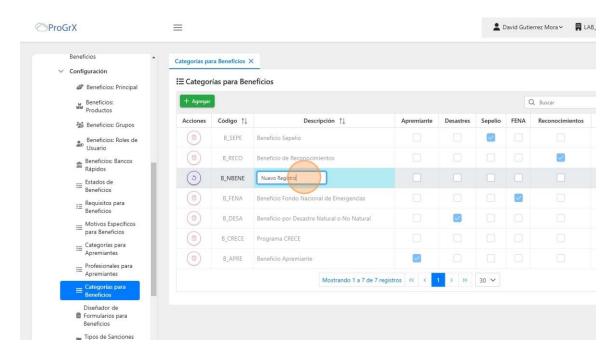


Al sobreponer el puntero / mouse sobre las celdas, se cambiarán de color a un celeste claro, cuyas celdas se permiten editar. Y la apertura de la celda para su edición se realiza con un clic sobre ella.



Editar Categoría

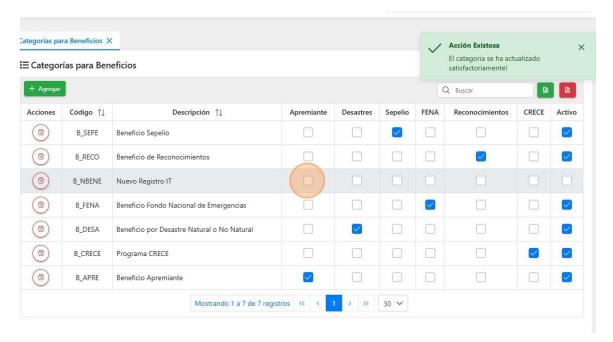
Al buscar la línea a editar, se busca la celda a realizar el cambio y al realizar clic sobre ella, se abrirá el campo de texto. Bloqueando las demás líneas visibles en la tabla.



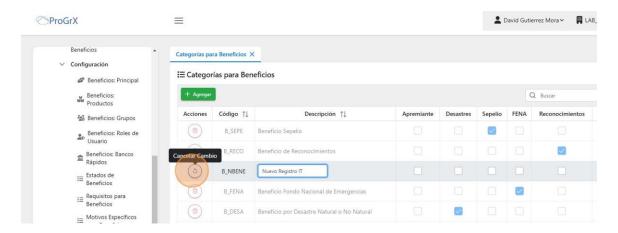
Al realizar el cambio y presionar **"enter"** en el teclado se realizará el guardado de la información y saldrá una notificación color verde confirmando la acción

Se cuentan con 6 columnas para clasificar cada categoría, entre:

- 1. Apremiantes.
- 2. Desastres y Fondo Nacional de Emergencias.
- 3. Sepelios.
- 4. Reconocimientos.
- 5. Programas/Capacitaciones CRECE

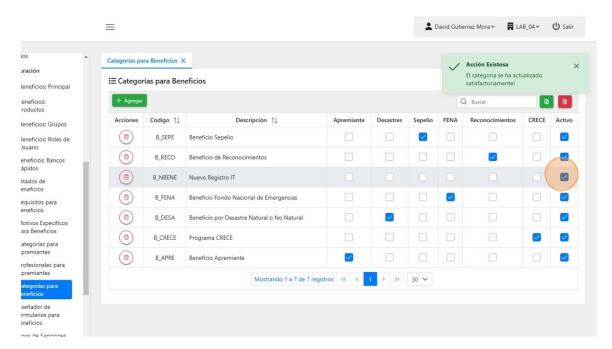


Si se necesita cancelar los cambios, se presiona el botón ubicado en la primera línea, pasando el registro a su información inicial, antes de editar la celda.

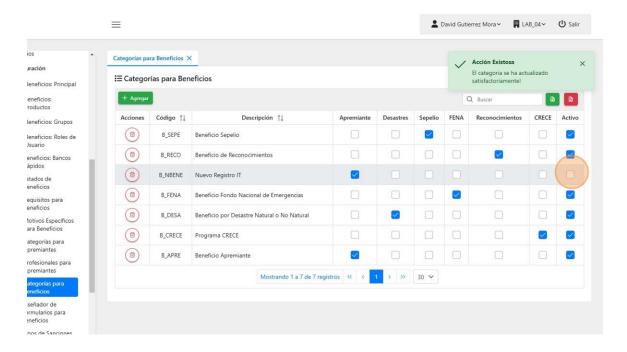


Activar / Inactivar Categoría

La última columna de la tabla hace referencia al estado de la línea, cuando está marcada en azul, esta línea se encuentra activada y disponible en los menús y opciones desplegables donde se necesite.

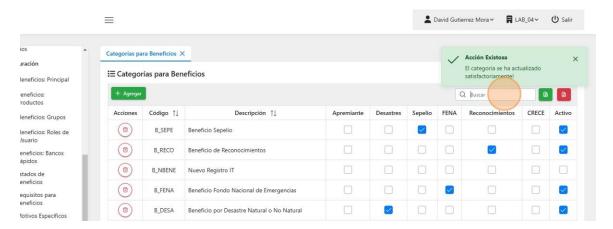


Caso contrario, al encontrarse sin marca, esta se encuentra en estado inactivo y no se podrá visualizar en el menú u opciones en el sistema.

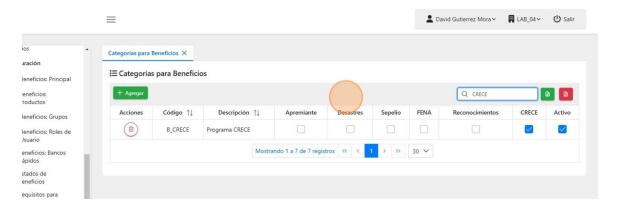


Búsqueda de Categorías

Podemos buscar un registro en específico, escribiendo sobre el campo de texto "**buscar**" de la tabla ubicado al lado superior derecho.

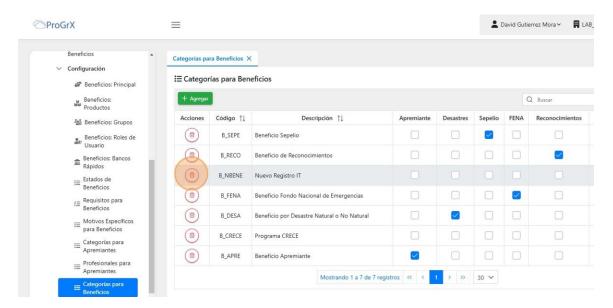


Este filtrará conforme se escriba, como se aprecia en la imagen.



Eliminar Categoría

La primera columna contiene la opción de eliminar, identificada con un icono de basurero color rojo. Al ser presionado, se abrirá una ventana emergente para confirmar el borrado.



La ventana de confirmación mostrará el registro a borrar. En caso de presionar el botón de cancelar, se detendrá la ejecución de borrado.

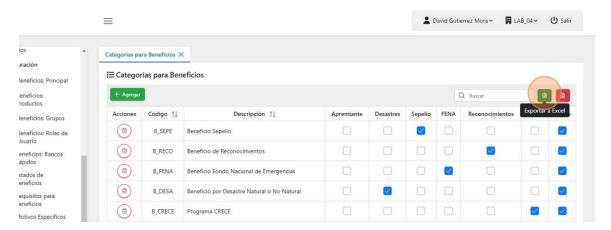


Al confirmar el borrado, saldrá una notificación color verde sobre la conclusión de la acción.

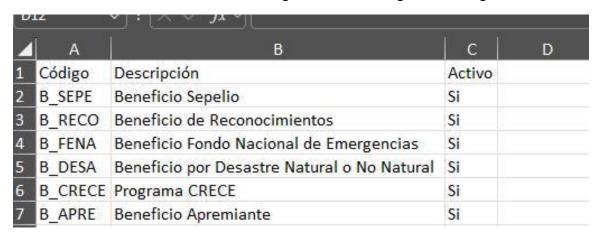


Exportar Categorías

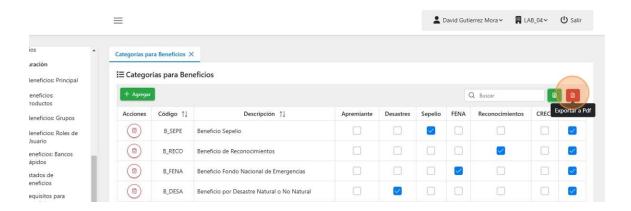
La tabla contiene un botón verde, al lado superior derecho, este al ser presionado se iniciará la descarga de la información de categorías.



Al abrir el archivo debe visualizarse algo similar a la siguiente imagen.



El botón rojo sobre la tabla, en la parte superior derecha, permitirá descargar la información en formato PDF.



El archivo debe visualizarse similar al de la siguiente imagen.



Código	Descripción	Activo	
B_SEPE	Beneficio Sepelio	Si	
B_RECO	Beneficio de Reconocimientos	Si	
B_FENA	Beneficio Fondo Nacional de Emergencias	Si	
B_DESA	Beneficio por Desastre Natural o No Natural	Si	
B_CRECE	Programa CRECE	Si	
B_APRE	Beneficio Apremiante	Si	

Posibles mensajes de errores

Si durante el proceso de agregado, editado o eliminado de categorías aparece una ventana emergente de error, se debe de validar el tipo de datos o largo de la información, o bien debe llamar al administrador de sistema.

