



## Manual de Usuario

# Diseñador de Formularios para Beneficios



Contenido

ProGrX-Cuentas Corrientes-Beneficios-Configuración-Diseñador de Formularios para Beneficios..... 3

    Buscar Formulario ..... 4

    Visualizar y Editar Preguntas..... 6

    Crear nuevo Formulario ..... 15

    Editar Formulario ..... 23

    Eliminar formulario..... 24

    Posibles mensajes de errores ..... 26

## ProGrX-Cuentas Corrientes-Beneficios-Configuración-Diseñador de Formularios para Beneficios

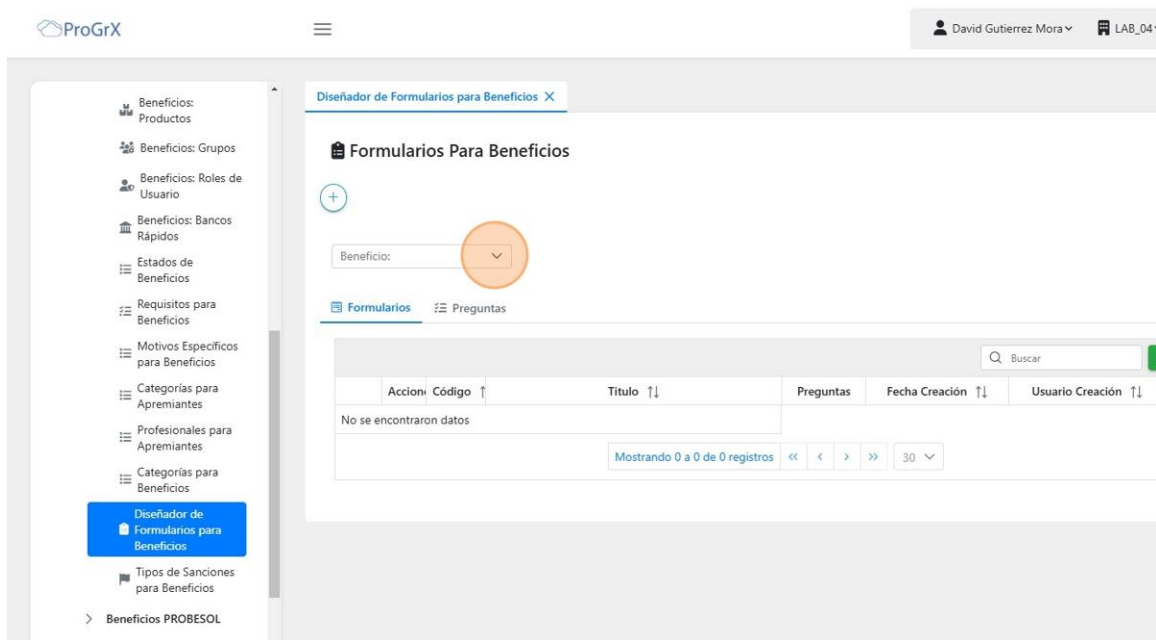
Esta guía ofrece un enfoque paso a paso para configurar y diseñar formularios de beneficios dentro del sistema ProGrX, lo que la convierte en un recurso esencial para los usuarios que buscan optimizar sus procesos. Siguiendo estas instrucciones, los usuarios pueden crear y gestionar formularios de manera eficiente, adaptados a necesidades específicas de beneficios, como beneficios urgentes o asistencia funeraria.

Para ir a la opción desde el menú de navegación, iniciamos en **"Cuentas Corrientes" / "BENEFICIOS" / "Configuración"** y se selecciona **"Diseñador de Formularios para Beneficios"**

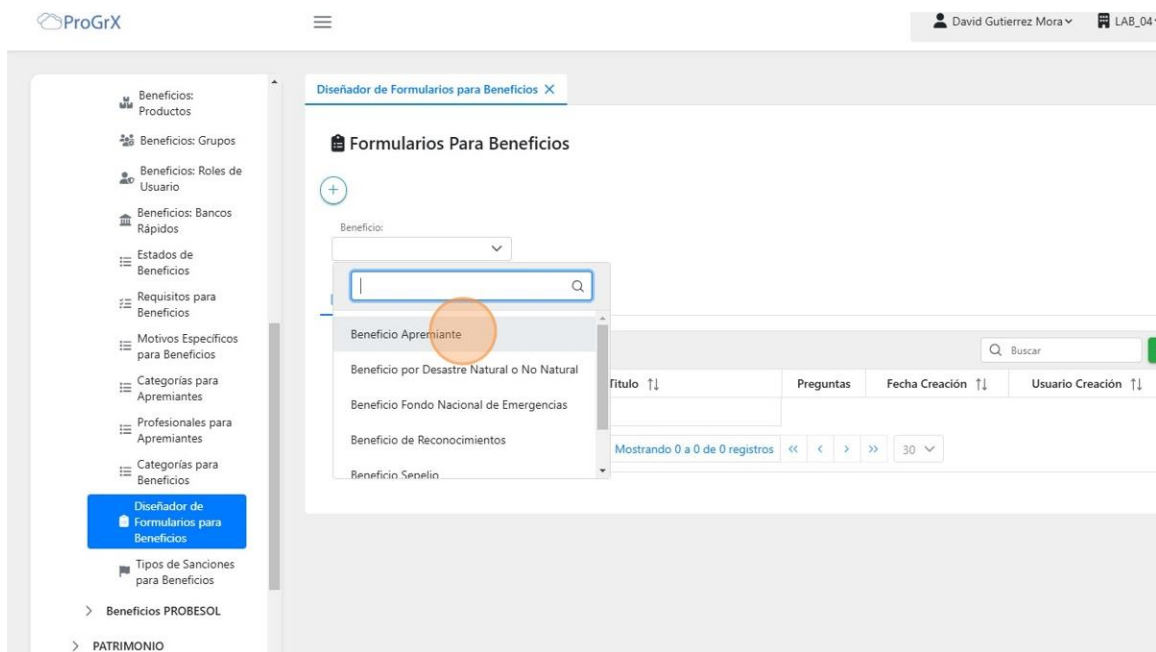


## Buscar Formulario

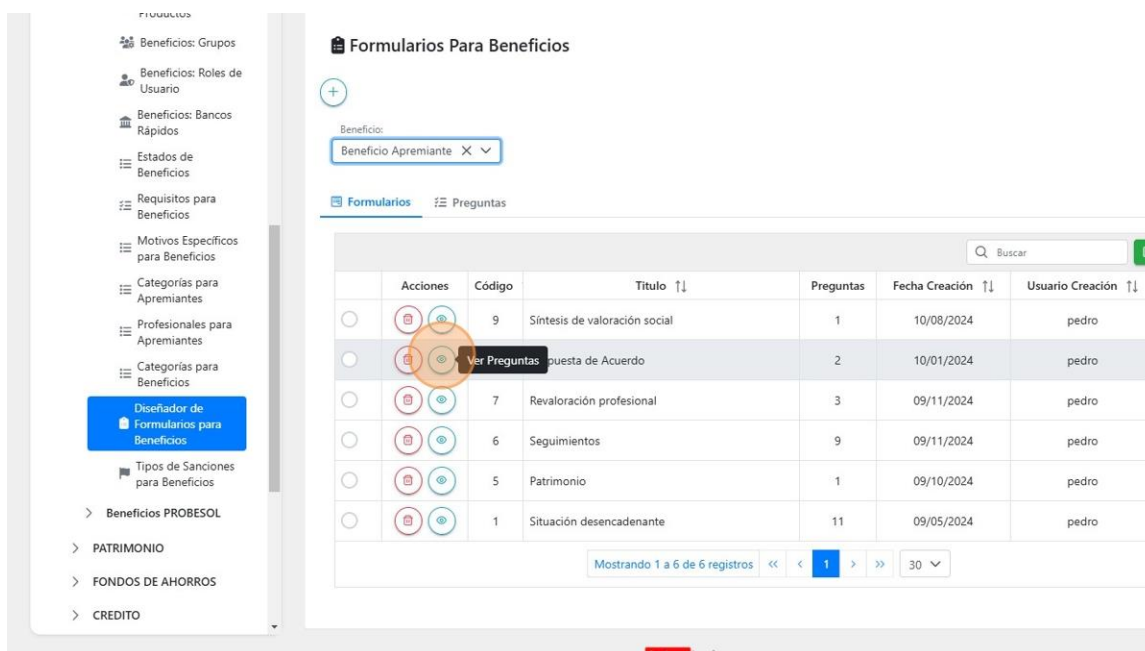
Para visualizar formularios creados, se debe seleccionar un tipo de beneficio, disponible en la lista desplegable marcada en la siguiente imagen.



La lista desplegable permite realizar un filtrado de los elementos que se encuentran en la lista.



Una vez seleccionado un elemento, se cargarán los formularios disponibles por tipo de beneficio. Y desde el icono de "ojo" color verde la segunda columna para visualizar las preguntas del formulario.



**Formularios Para Beneficios**

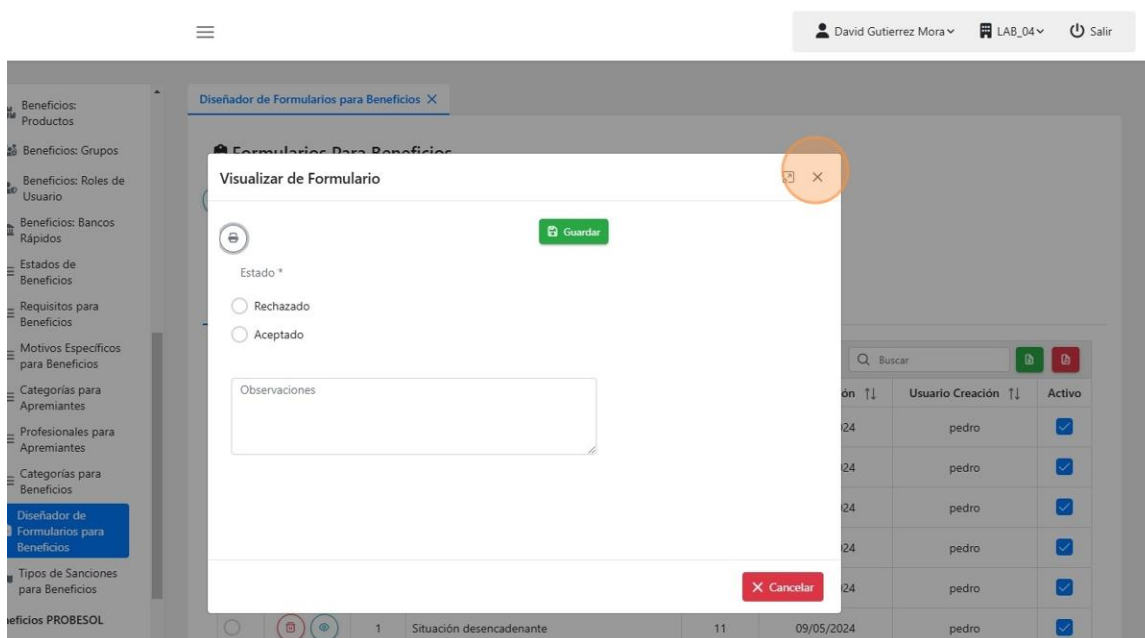
Beneficio: Beneficio Apremiante

**Formularios** Preguntas

	Acciones	Código	Título ↑↓	Preguntas	Fecha Creación ↑↓	Usuario Creación ↑↓
<input type="radio"/>		9	Síntesis de valoración social	1	10/08/2024	pedro
<input type="radio"/>		Ver Preguntas	puesta de Acuerdo	2	10/01/2024	pedro
<input type="radio"/>		7	Revaloración profesional	3	09/11/2024	pedro
<input type="radio"/>		6	Seguimientos	9	09/11/2024	pedro
<input type="radio"/>		5	Patrimonio	1	09/10/2024	pedro
<input type="radio"/>		1	Situación desencadenante	11	09/05/2024	pedro

Mostrando 1 a 6 de 6 registros

Se visualizará en una ventana emergente las preguntas registradas con sus respectivas opciones seleccionables en las que aplique.



**Visualizar de Formulario**

Estado \*

☐ Rechazado

☐ Aceptado

Observaciones

**Guardar**

**Cancelar**

## Visualizar y Editar Preguntas

Cada formulario cuenta con una opción, en la primera columna, para marcar la línea, la cual permite editar las preguntas en él.

**Formularios Para Beneficios**

Beneficio: Beneficio Apremiante X v

**Formularios** Preguntas

	Acciones	Código	Título ↑↓	Preguntas	Fecha Creación ↑↓	Usuario Creación ↑↓
<input type="radio"/>		9	Síntesis de valoración social	1	10/08/2024	pedro
<input type="radio"/>		8	Propuesta de Acuerdo	2	10/01/2024	pedro
<input type="radio"/>		7	Revaloración profesional	3	09/11/2024	pedro
<input type="radio"/>		6	Seguimientos	9	09/11/2024	pedro
<input type="radio"/>		5	Patrimonio	1	09/10/2024	pedro
<input type="radio"/>		1	Situación desencadenante	11	09/05/2024	pedro

Mostrando 1 a 6 de 6 registros << < 1 > >> 30 v

Se cambiará automáticamente al **"Tab"** Preguntas

**Formularios Para Beneficios**

Beneficio: Beneficio Apremiante X v

**Formularios** Preguntas

**+ Agregar** Propuesta de Acuerdo

	Acciones	Código	Orden	Título	Tipo	Opciones	R
<input type="radio"/>		47	1	Estado	radio	2	
<input type="radio"/>		48	2	Observaciones	textarea	0	

Mostrando 1 a 2 de 2 registros << < 1 > >> 30 v

Las líneas que contengan un icono de flecha en la primera columna y en la columna **opciones** un dígito mayor a 0. Hace referencia que la pregunta cuenta con opciones seleccionables.

Productos

- Beneficios: Grupos
- Beneficios: Roles de Usuario
- Beneficios: Bancos Rápidos
- Estados de Beneficios
- Requisitos para Beneficios
- Motivos Específicos para Beneficios
- Categorías para Apremiantes
- Profesionales para Apremiantes
- Categorías para Beneficios
- Diseñador de Formularios para Beneficios**
- Tipos de Sanciones para Beneficios
- Beneficios PROBESOL
- PATRIMONIO
- FONDOS DE AHORROS
- CREDITO

### Formularios Para Beneficios

Beneficio: Beneficio Apremiante X v

Formularios Preguntas

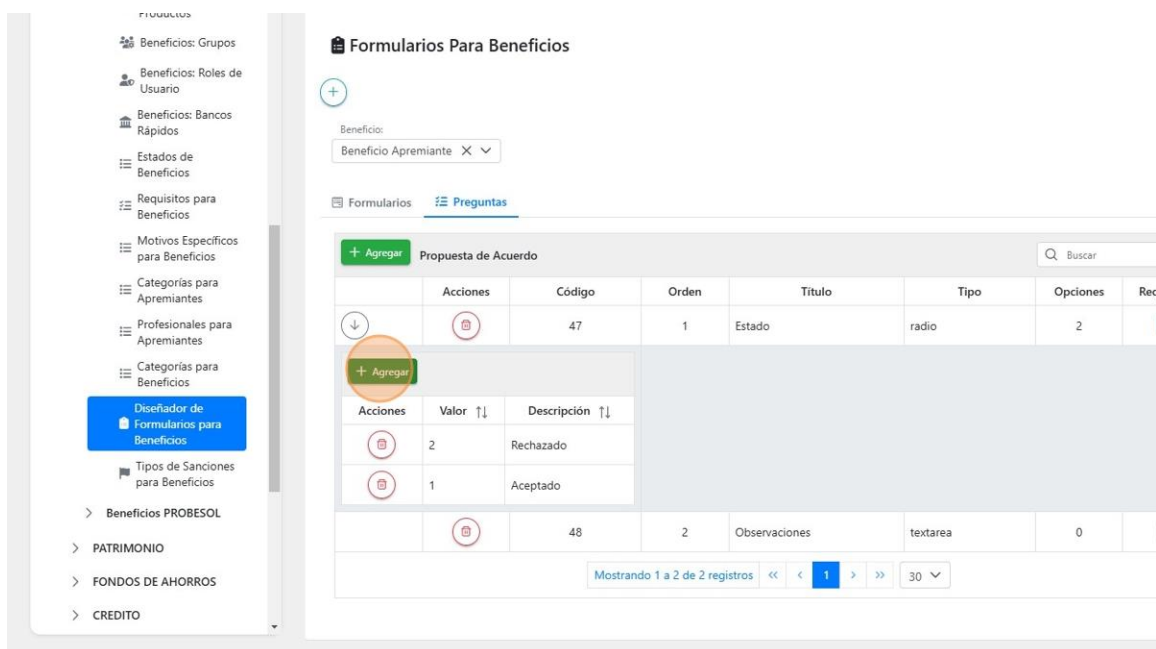
+ Agregar

	Acciones	Código	Orden	Título	Tipo	Opciones	R
→	📄	47	1	Estado	radio	2	
	📄	48	2	Observaciones	textarea	0	

Mostrando 1 a 2 de 2 registros << < 1 > >> 30 v

System Logic ProGrX - © 2024 v1.2024.11.26

Al expandirlo se podrá visualizar o editar las opciones. En caso de necesitar agregar una opción, se presiona el botón "**Agregar**" dentro de la tabla de opciones para abrir una línea nueva.



**Formularios Para Beneficios**

Beneficio: Beneficio Apremiante X v

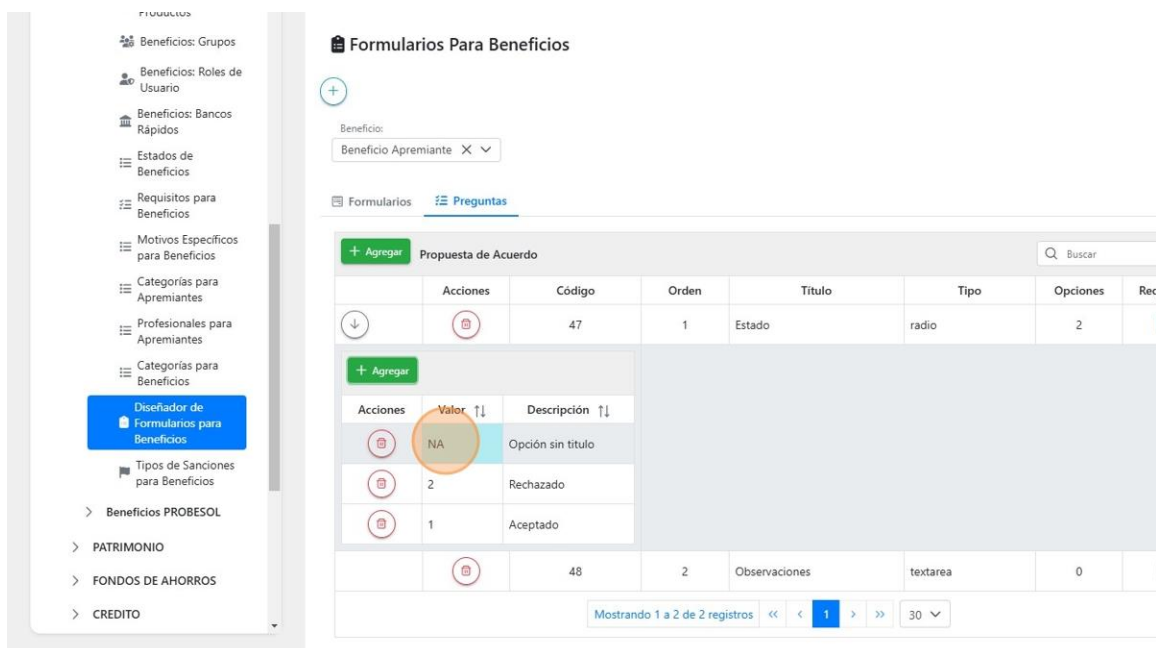
Formularios Preguntas

+ Agregar Propuesta de Acuerdo

	Acciones	Código	Orden	Título	Tipo	Opciones	Req
↓		47	1	Estado	radio	2	
+ Agregar							
	Acciones	Valor ↑↓	Descripción ↑↓				
		2	Rechazado				
		1	Aceptado				
		48	2	Observaciones	textarea	0	

Mostrando 1 a 2 de 2 registros << < 1 > >> 30 v

Dentro de la tabla las celdas que se marquen de un celeste claro permiten ser editados.



**Formularios Para Beneficios**

Beneficio: Beneficio Apremiante X v

Formularios Preguntas

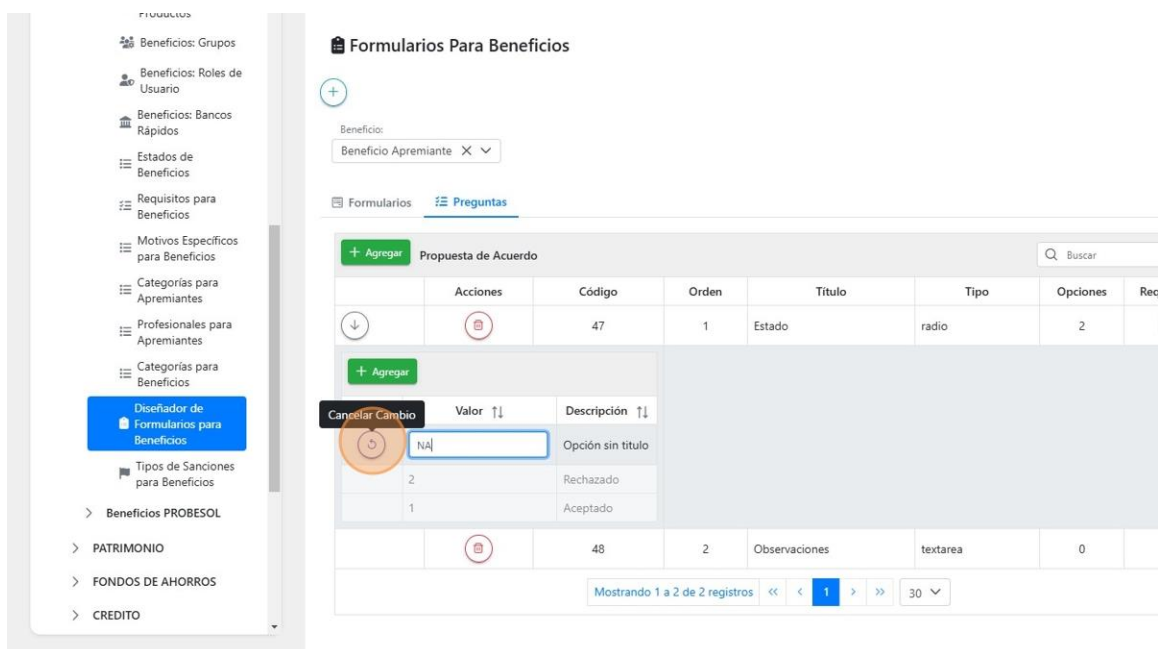
+ Agregar Propuesta de Acuerdo

	Acciones	Código	Orden	Título	Tipo	Opciones	Req
↓		47	1	Estado	radio	2	
+ Agregar							
	Acciones	Valor ↑↓	Descripción ↑↓				
		NA	Opción sin título				
		2	Rechazado				
		1	Aceptado				
		48	2	Observaciones	textarea	0	

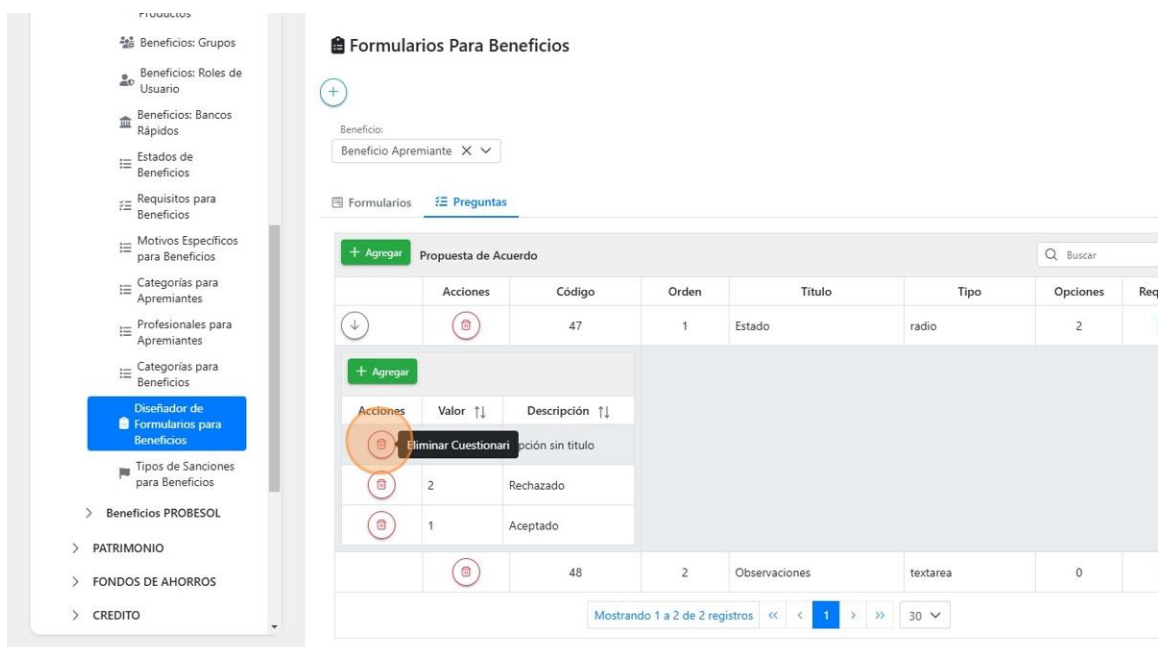
Mostrando 1 a 2 de 2 registros << < 1 > >> 30 v

Su apertura para la edición se realiza con un clic, la línea de las opciones permite guardar realizando **"enter"** en el teclado. También de ser necesario revertir el cambio, al presionar el botón de la primera columna, regresará el dato de la celda a su información anterior.

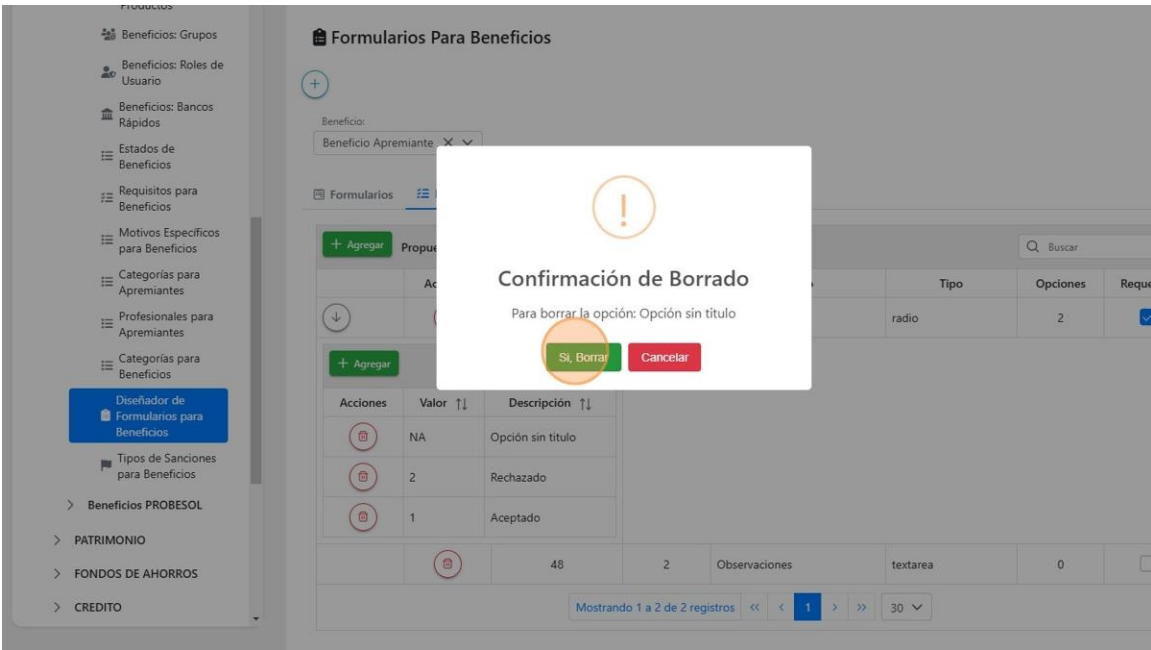




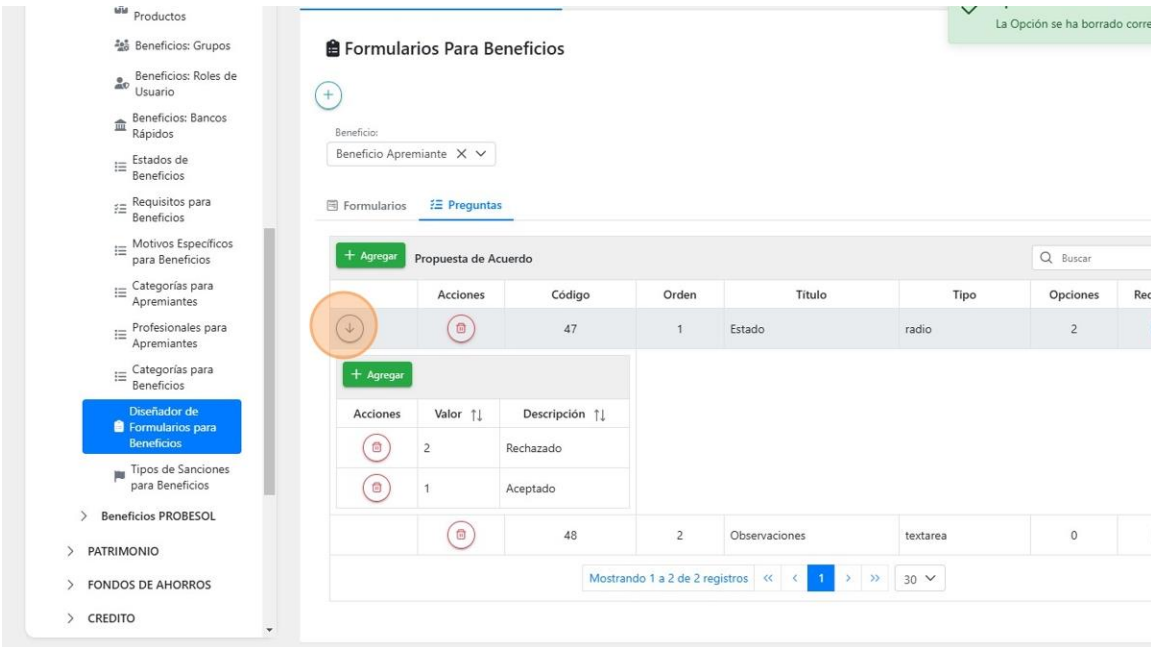
Para eliminar una línea de las opciones, se tiene disponible en la primera columna un icono de borrado color rojo, este nos mostrará una ventana emergente con el confirmado de la acción.



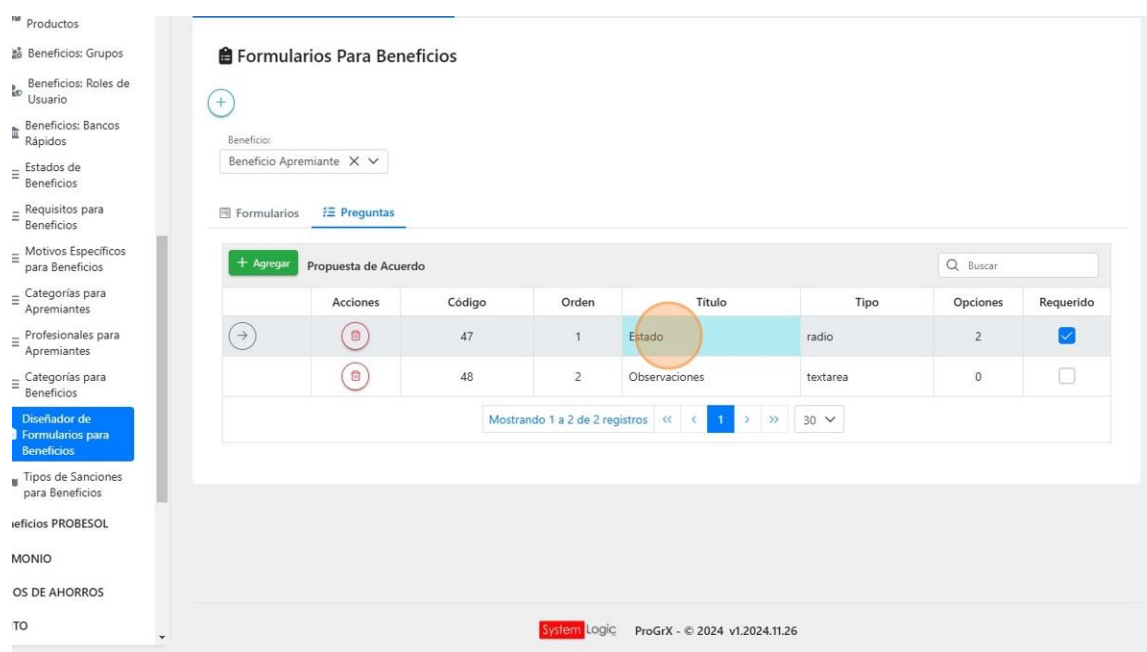
Al confirmar la acción, la línea se eliminará, o si se presiona cancelar anulará la acción.



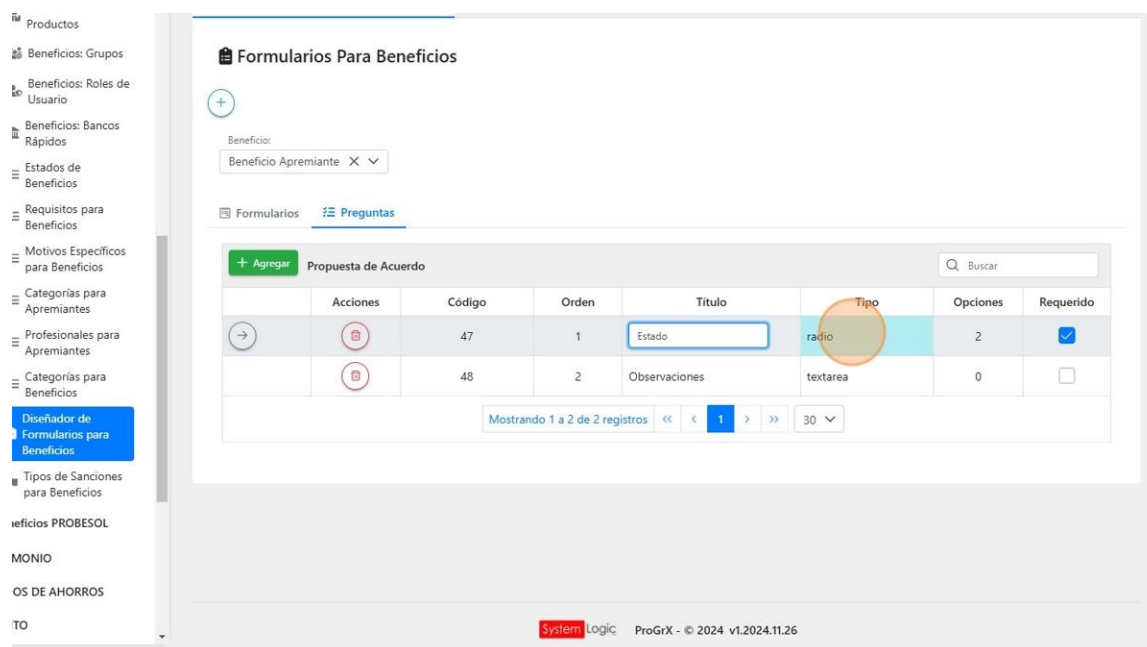
Para ocultar las opciones, se presiona el icono de flecha de la primera columna de la tabla de preguntas.



En la tabla de preguntas se marcarán de un celeste claro las celdas que se permiten editar.



La apertura de una celda para editar se realiza mediante un clic.



En la columna de **tipo**, se abrirá una lista seleccionable, que permite cambiar el tipo entre texto, numérico, selección múltiple, entre otros.



- Productos
- Beneficios: Grupos
- Beneficios: Roles de Usuario
- Beneficios: Bancos Rápidos
- Estados de Beneficios
- Requisitos para Beneficios
- Motivos Específicos para Beneficios
- Categorías para Apremiantes
- Profesionales para Apremiantes
- Categorías para Beneficios
- Diseñador de Formularios para Beneficios
- Tipos de Sanciones para Beneficios
- Beneficios PROBESOL
- MONIO
- OS DE AHORROS
- TO

### Formularios Para Beneficios


Beneficio:
Beneficio Apremiante X v

Formularios
Preguntas

+ Agregar
Propuesta de Acuerdo
Q Buscar

	Acciones	Código	Orden	Título	Tipo	Opciones	Requerido
→		47	1	Estado	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>○ Opción Múltiple</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 2px;">X v</span> </div>	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		48	2	Observaciones	textarea	0	<input type="checkbox"/>

Mostrando 1 a 2 de 2 registros
 « < > »
1
»
30 v


ProGrX - © 2024 v1.2024.11.26

Para establecer como requerido (obligatorio) un campo, se debe de marcar la casilla de la última columna, o dejarla desmarcada en caso de que no sea requerida en el formulario.



- Productos
- Beneficios: Grupos
- Beneficios: Roles de Usuario
- Beneficios: Bancos Rápidos
- Estados de Beneficios
- Requisitos para Beneficios
- Motivos Específicos para Beneficios
- Categorías para Apremiantes
- Profesionales para Apremiantes
- Categorías para Beneficios
- Diseñador de Formularios para Beneficios
- Tipos de Sanciones para Beneficios
- Beneficios PROBESOL
- MONIO
- OS DE AHORROS
- TO

### Formularios Para Beneficios


Beneficio:
Beneficio Apremiante X v

Formularios
Preguntas

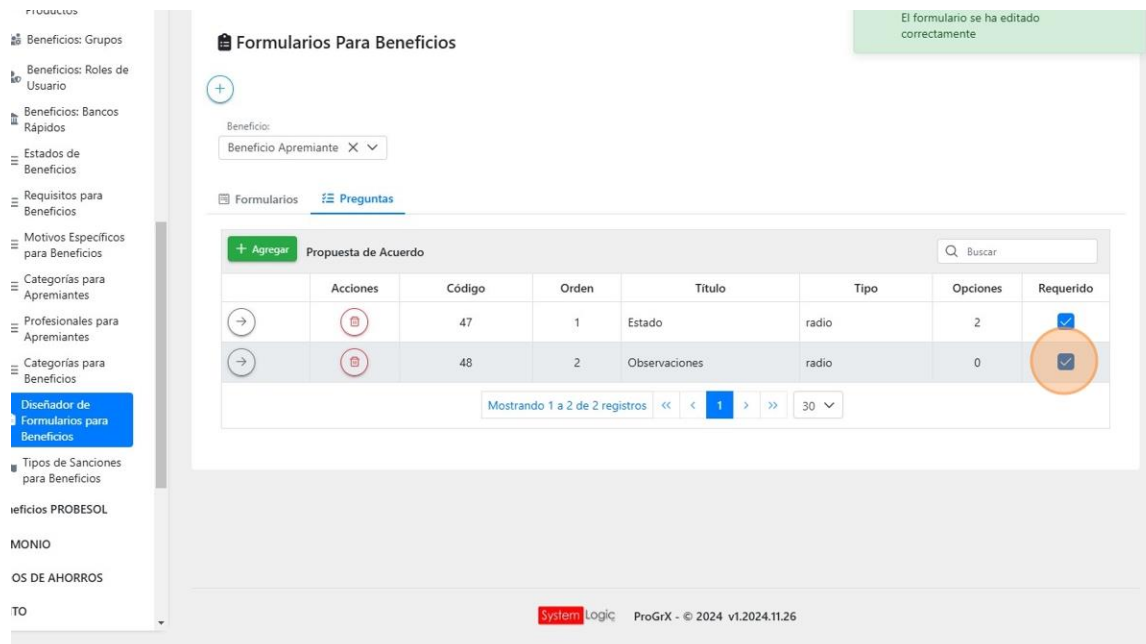
+ Agregar
Propuesta de Acuerdo
Q Buscar

	Acciones	Código	Orden	Título	Tipo	Opciones	Requerido
→		47	1	Estado	radio	2	<input checked="" type="checkbox"/>
		48	2	Observaciones	textarea	0	<input type="checkbox"/>

Mostrando 1 a 2 de 2 registros
 « < > »
1
»
30 v


ProGrX - © 2024 v1.2024.11.26

Al realizar un cambio ya sea marcando la casilla o realizando un “**enter**” en el teclado, sobre la celda



El formulario se ha editado correctamente

**Formularios Para Beneficios**

Beneficio: Beneficio Apremiante X v

Formularios Preguntas

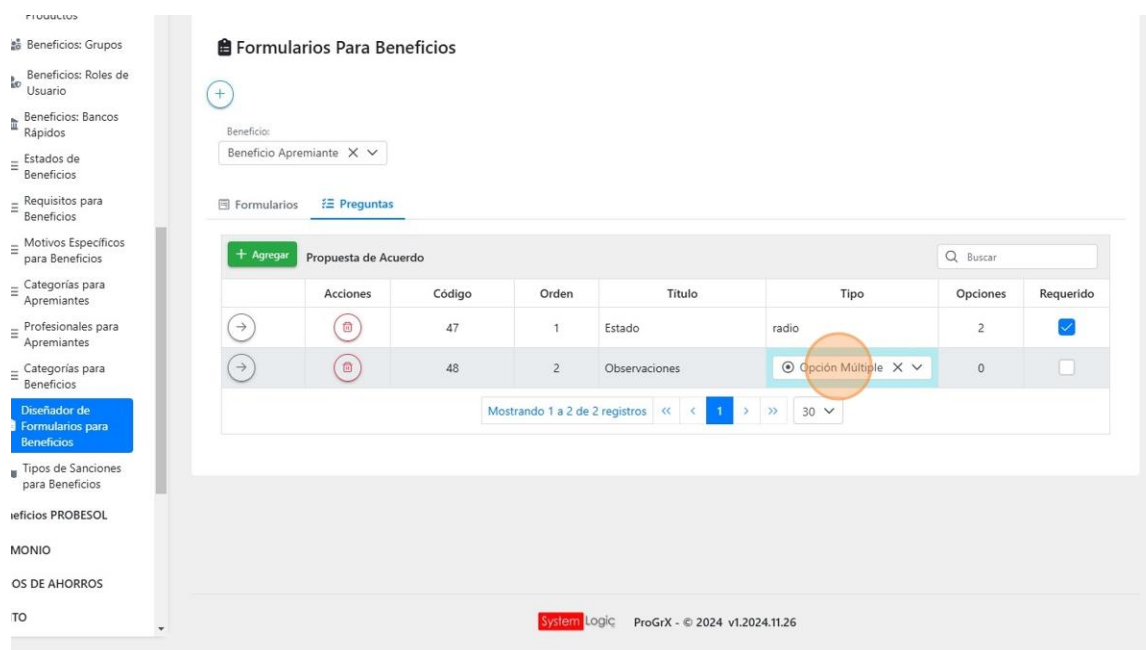
+ Agregar Propuesta de Acuerdo

	Acciones	Código	Orden	Título	Tipo	Opciones	Requerido
→	⊗	47	1	Estado	radio	2	<input checked="" type="checkbox"/>
→	⊗	48	2	Observaciones	radio	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando 1 a 2 de 2 registros << < 1 > >> 30 v

System Logic ProGrX - © 2024 v1.2024.11.26

Al hacer un clic en **Tipo** se abrirá una lista desplegable para cambiar el tipo de entrada para la respuesta. Cada opción contiene una imagen o icono correspondiente al tipo de dato que acepta la respuesta.



**Formularios Para Beneficios**

Beneficio: Beneficio Apremiante X v

Formularios Preguntas

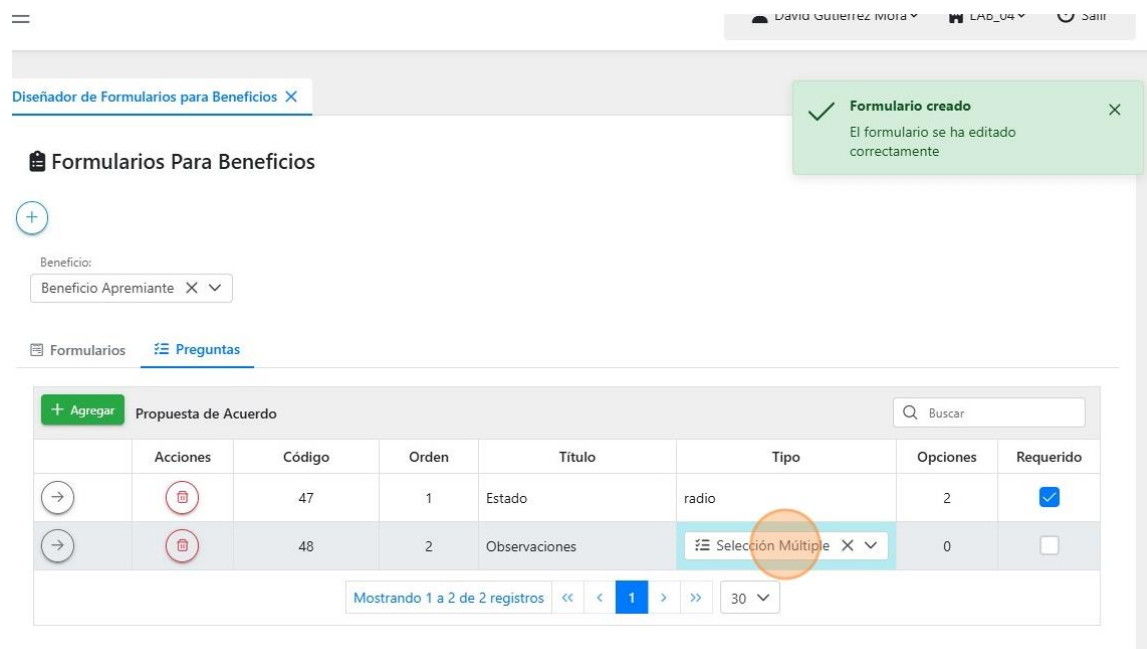
+ Agregar Propuesta de Acuerdo

	Acciones	Código	Orden	Título	Tipo	Opciones	Requerido
→	⊗	47	1	Estado	radio	2	<input checked="" type="checkbox"/>
→	⊗	48	2	Observaciones	Opción Múltiple X v	0	<input type="checkbox"/>

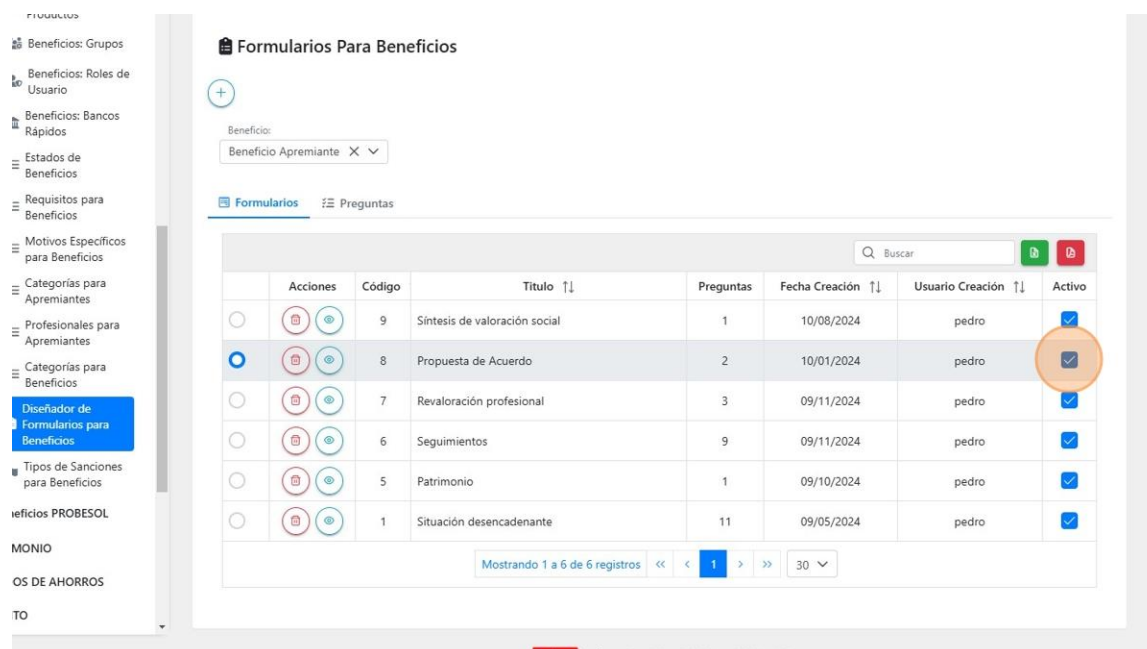
Mostrando 1 a 2 de 2 registros << < 1 > >> 30 v

System Logic ProGrX - © 2024 v1.2024.11.26

Al realizar el cambio del tipo, este guarda automáticamente el cambio.



Para activar o inactivar un formulario dentro de un beneficio, solo se presiona la casilla de la última columna, las casillas marcadas se encuentran activas.




Al realizar el cambio, la línea se guardará automáticamente.

Diseñador de Formularios para Beneficios X

✓

**Formulario creado**  
 El formulario se ha editado correctamente

X












**Formularios Para Beneficios**

Beneficio:

Beneficio Apremiante X v

Formularios

Preguntas

	Acciones	Código	Título ↑↓	Preguntas	Fecha Creación ↑↓	Usuario Creación ↑↓	Activo
<input type="radio"/>	 	9	Síntesis de valoración social	1	10/08/2024	pedro	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/>	 	8	Propuesta de Acuerdo	2	10/01/2024	pedro	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	 	7	Revaloración profesional	3	09/11/2024	pedro	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	 	6	Seguimientos	9	09/11/2024	pedro	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	 	5	Patrimonio	1	09/10/2024	pedro	<input checked="" type="checkbox"/>


## Crear nuevo Formulario

Para crear un nuevo formulario, primero se selecciona el Beneficio.

ProGrX
David Gutierrez Mora v LAB\_04 v

- Beneficios: Productos
- Beneficios: Grupos
- Beneficios: Roles de Usuario
- Beneficios: Bancos Rápidos
- Estados de Beneficios
- Requisitos para Beneficios
- Motivos Específicos para Beneficios
- Categorías para Apremiantes
- Profesionales para Apremiantes
- Categorías para Beneficios
- Diseñador de Formularios para Beneficios
- Tipos de Sanciones para Beneficios
- Beneficios PROBESOL

Diseñador de Formularios para Beneficios X














**Formularios Para Beneficios**

Beneficio:

Beneficio Apremiante X v

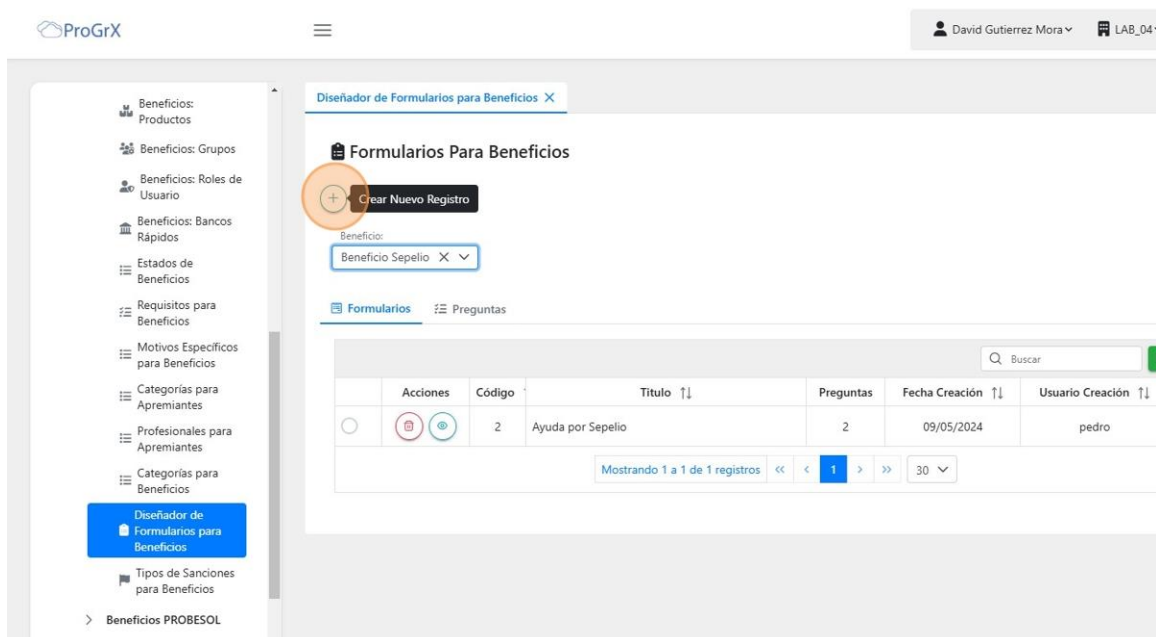
Formularios

Preguntas

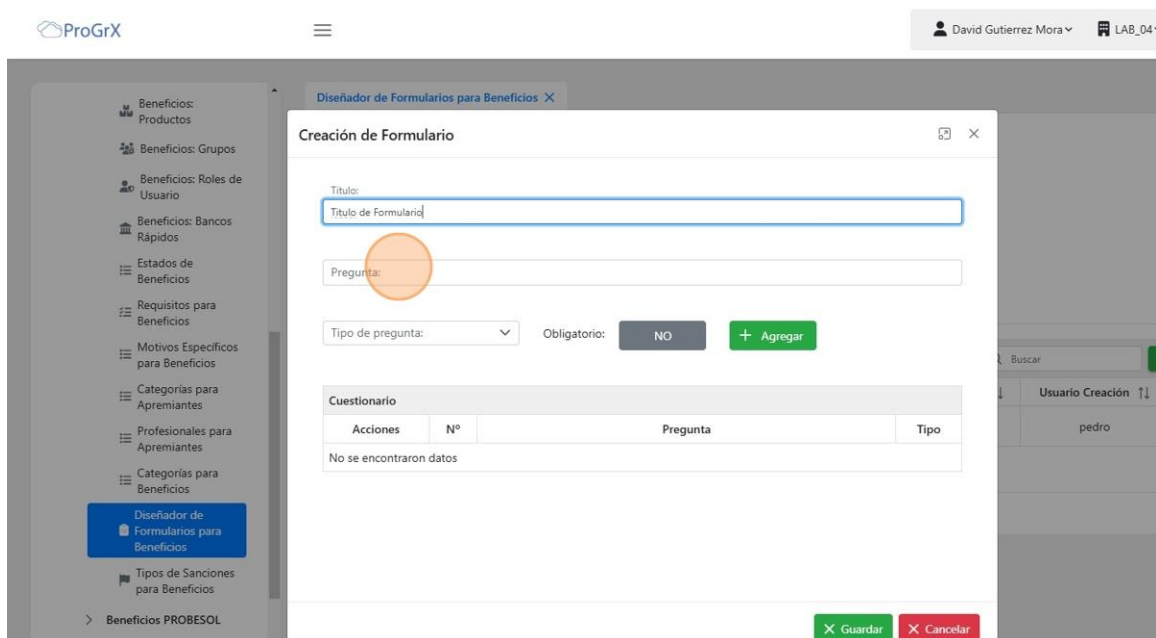
	Acciones	Código	Título ↑↓	Preguntas	Fecha Creación ↑↓	Usuario Creación ↑↓
<input type="radio"/>	 	9	Síntesis de valoración social	1	10/08/2024	pedro
<input checked="" type="radio"/>	 	8	Propuesta de Acuerdo	2	10/01/2024	pedro
<input type="radio"/>	 	7	Revaloración profesional	3	09/11/2024	pedro
<input type="radio"/>	 	6	Seguimientos	9	09/11/2024	pedro
<input type="radio"/>	 	5	Patrimonio	1	09/10/2024	pedro
<input type="radio"/>	 	1	Situación desencadenante	11	09/05/2024	pedro

15

Después se presiona el botón de '+' para Crear un Nuevo Registro.

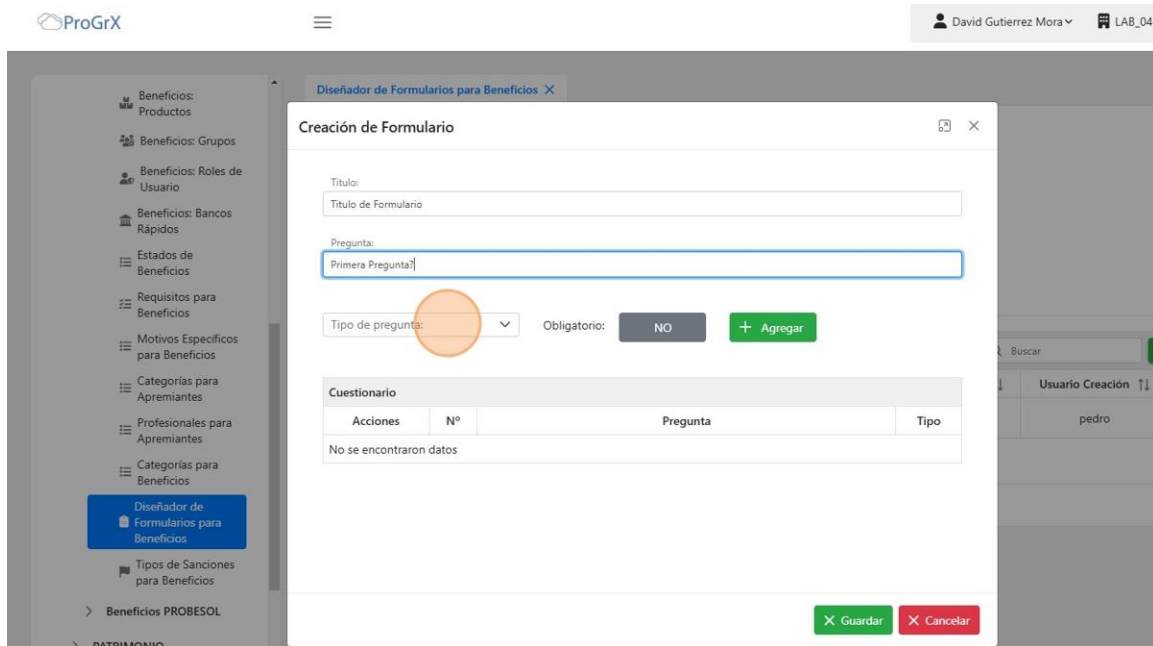


Se abrirá una ventana emergente que solicitara el título del Formulario (este es el que va a visualizarse en el menú de opciones.)





Luego se ingresa la pregunta.



**Creación de Formulario**

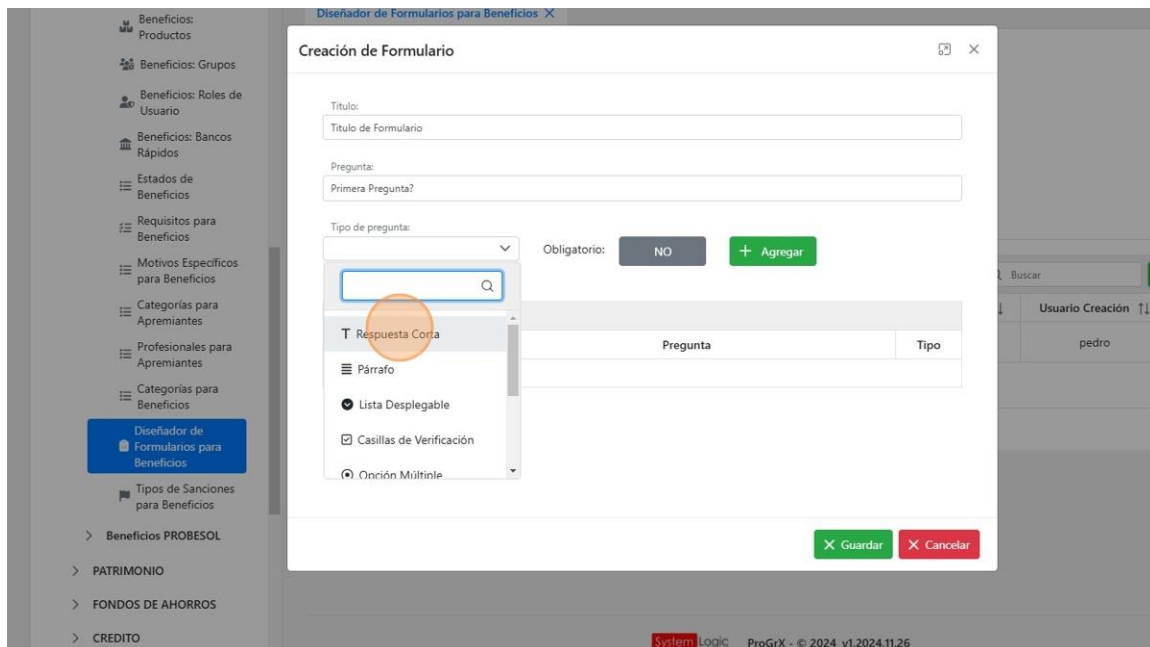
Título:

Pregunta:

Tipo de pregunta: ▼ Obligatorio:

Acciones	Nº	Pregunta	Tipo
No se encontraron datos			

Se selecciona el tipo de respuesta: texto, selección múltiple, numérico, entre otros.



**Creación de Formulario**

Título:

Pregunta:

Tipo de pregunta: ▼ Obligatorio:

☒ Respuesta Corta

☐ Párrafo

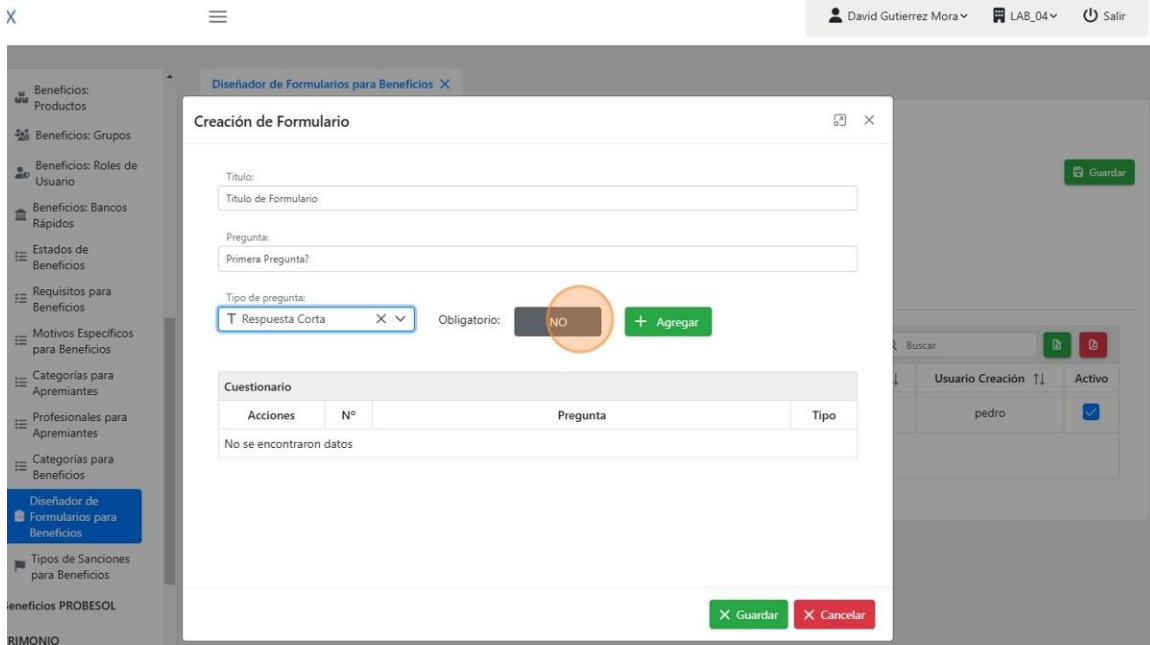
☐ Lista Desplegable

☐ Casillas de Verificación

☐ Opción Múltiple

Pregunta	Tipo
----------	------

En la opción de obligatorio, al quedar seleccionada en **"SÍ"**, validará en el formulario que la pregunta sea requerida al momento de guardar en el expediente.



David Gutierrez Mora | LAB\_04 | Salir

**Diseñador de Formularios para Beneficios**

**Creación de Formulario**

Titulo:  
Titulo de Formulario

Pregunta:  
Primera Pregunta?

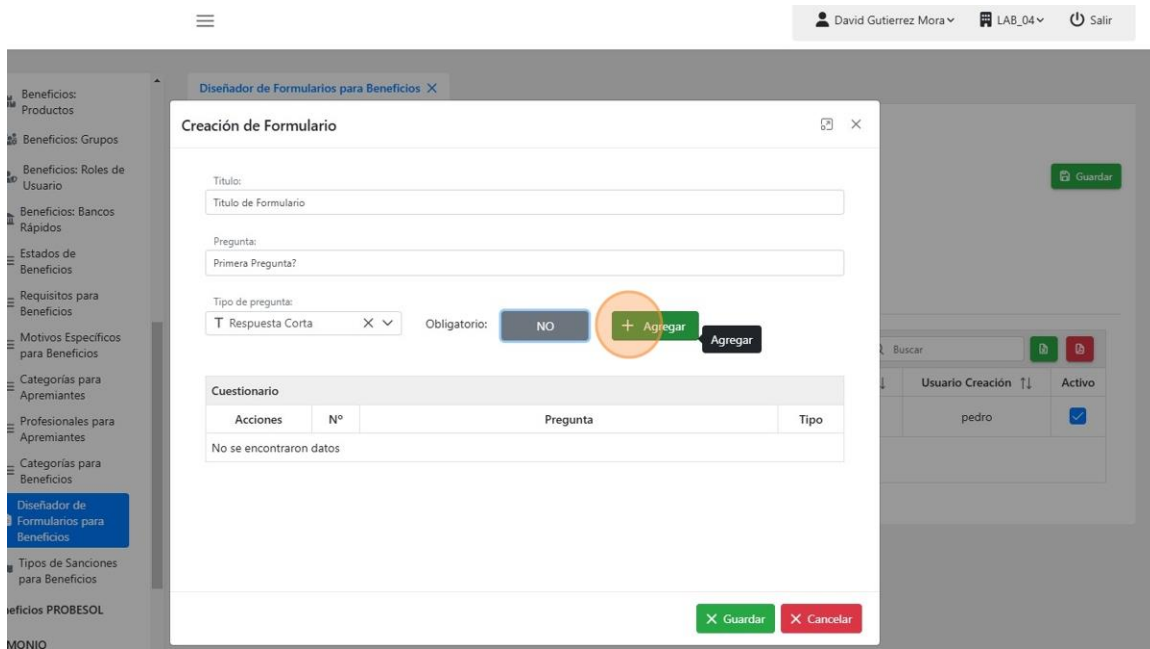
Tipo de pregunta:  
T Respuesta Corta X

Obligatorio: NO + Agregar

Acciones	Nº	Pregunta	Tipo
No se encontraron datos			

Guardar Cancelar

Para asignar la pregunta al formulario, se presiona el botón de **"Agregar"**.



**Creación de Formulario**

Título:  
Título de Formulario

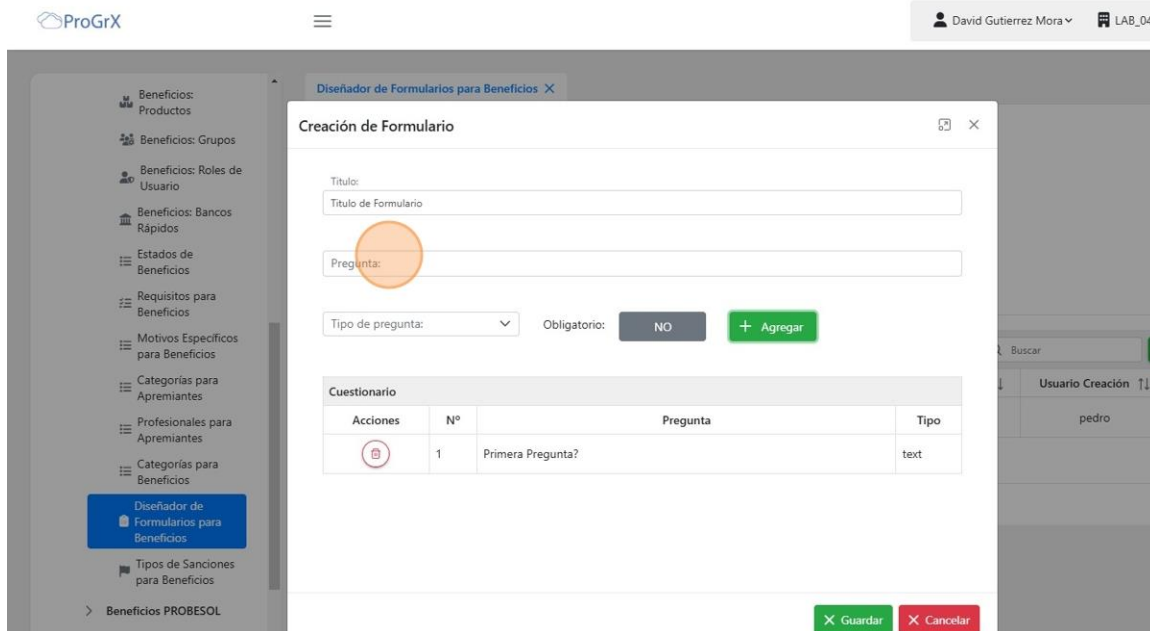
Pregunta:  
Primera Pregunta?

Tipo de pregunta: Respuesta Corta Obligatorio: NO + Agregar Agregar

Acciones	N°	Pregunta	Tipo
No se encontraron datos			

Guardar Cancelar

Esto irá formando una tabla con las preguntas creadas, donde será posible, cambiar el orden de las preguntas o eliminarlas.



**Creación de Formulario**

Título:  
Título de Formulario

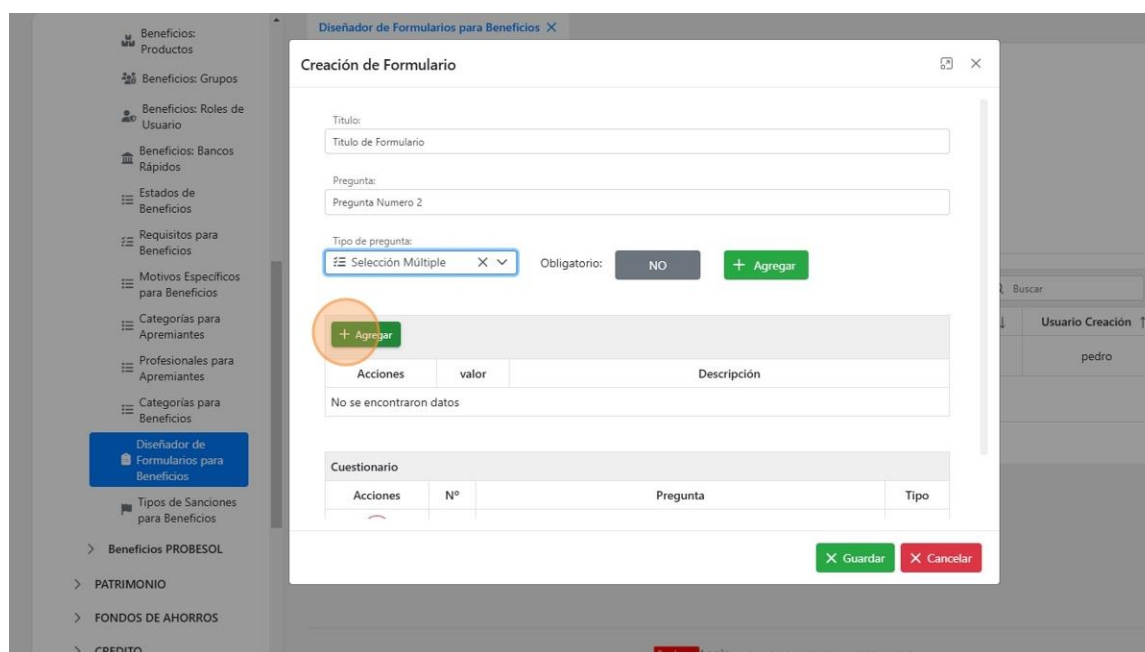
Pregunta:  
Primera Pregunta?

Tipo de pregunta: Obligatorio: NO + Agregar Agregar

Acciones	N°	Pregunta	Tipo
	1	Primera Pregunta?	text

Guardar Cancelar

Cuando se crea una pregunta de selección, o que implica tener varias respuestas ya definidas para la selección, se visualizará una tabla para agregar las posibles respuestas. Al presionar el botón de agregar, este creará una línea en la tabla.



**Creación de Formulario**

Título:

Pregunta:

Tipo de pregunta: Selección Múltiple Obligatorio: NO + Agregar

+ Agregar

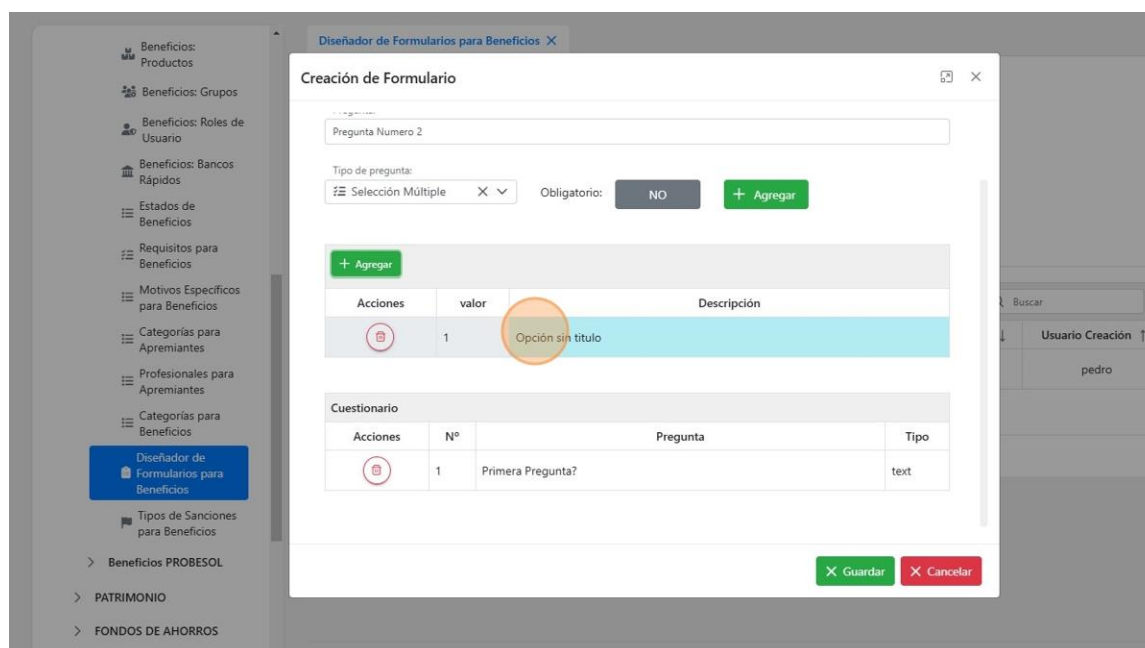
Acciones	valor	Descripción
No se encontraron datos		

**Cuestionario**

Acciones	Nº	Pregunta	Tipo

Guardar Cancelar

Se le podrá editar el valor y la descripción, según sea necesario.



**Creación de Formulario**

Pregunta:

Tipo de pregunta: Selección Múltiple Obligatorio: NO + Agregar

+ Agregar

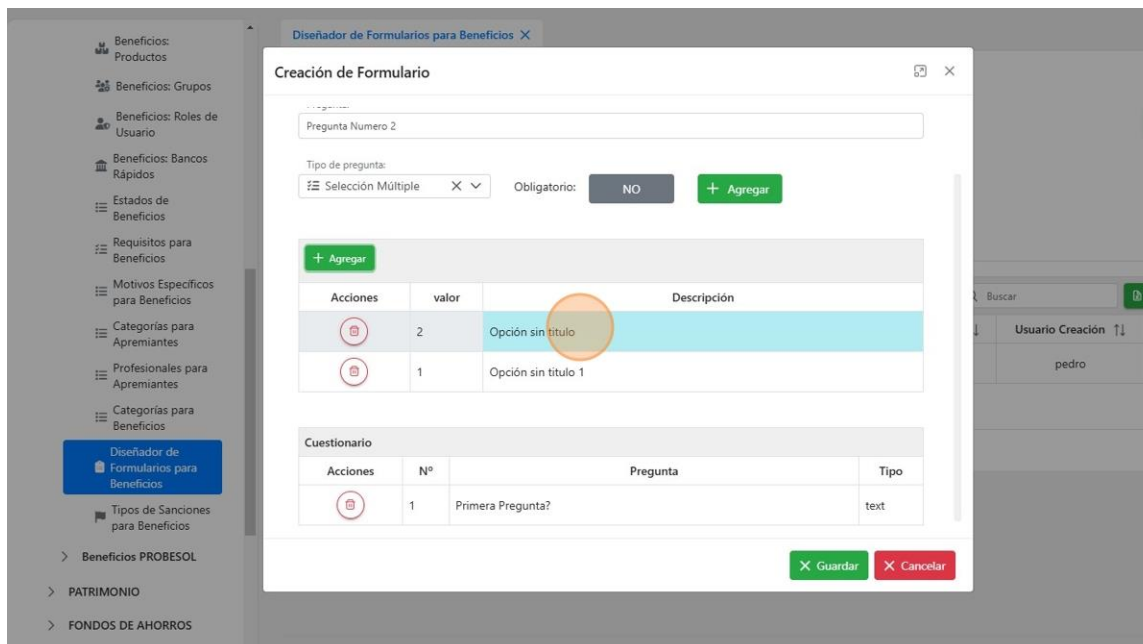
Acciones	valor	Descripción
	1	Opción sin título

**Cuestionario**

Acciones	Nº	Pregunta	Tipo
	1	Primera Pregunta?	text

Guardar Cancelar

Se repite la acción según sea necesario.



**Creación de Formulario**

Pregunta Numero 2

Tipo de pregunta: Selección Múltiple Obligatorio: NO + Agregar

+ Agregar

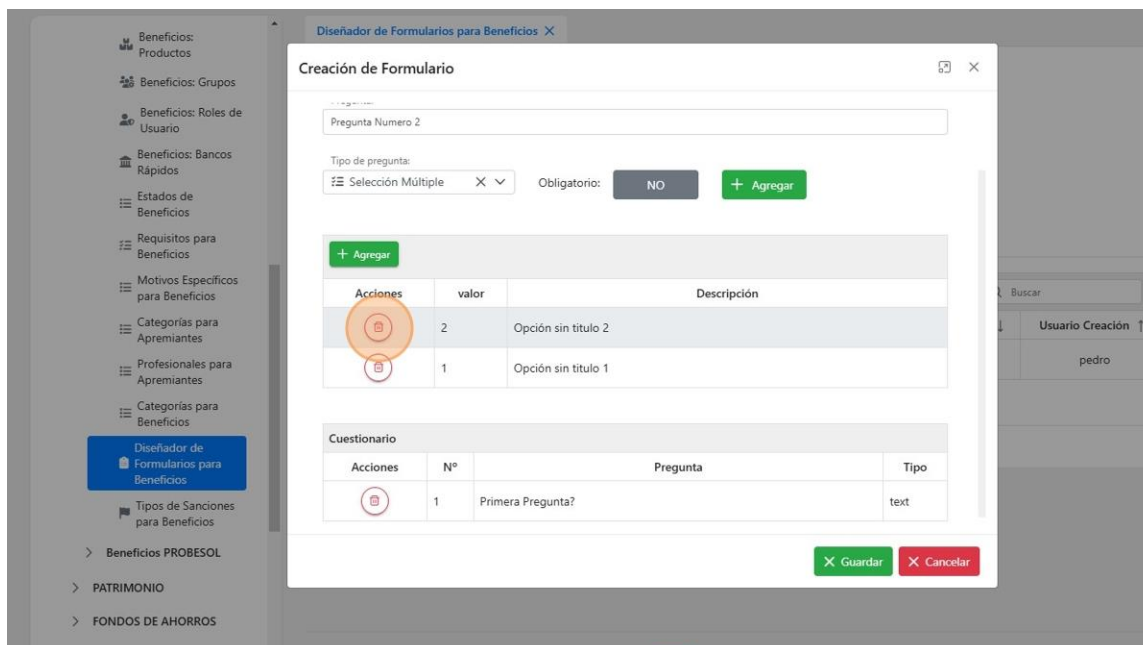
Acciones	valor	Descripción
	2	Opción sin título
	1	Opción sin título 1

**Cuestionario**

Acciones	Nº	Pregunta	Tipo
	1	Primera Pregunta?	text

Guardar Cancelar

Para eliminar una de las líneas, ya sea por algún error o solo edición, se presiona el botón rojo con el icono de basurero de la primera columna.



**Creación de Formulario**

Pregunta Numero 2

Tipo de pregunta: Selección Múltiple Obligatorio: NO + Agregar

+ Agregar

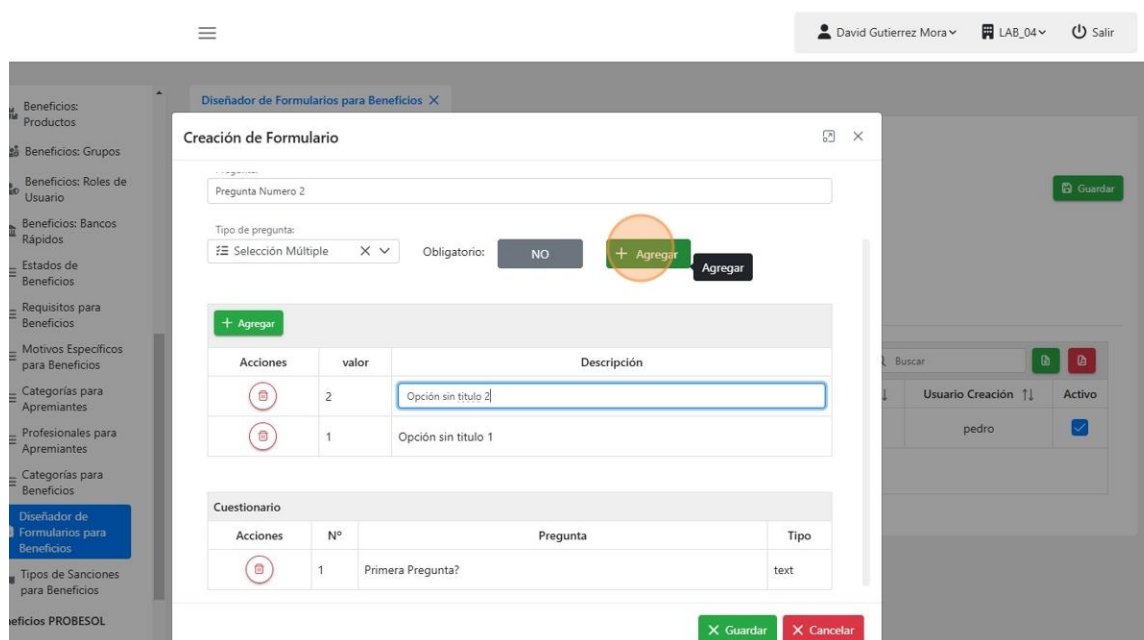
Acciones	valor	Descripción
	2	Opción sin título 2
	1	Opción sin título 1

**Cuestionario**

Acciones	Nº	Pregunta	Tipo
	1	Primera Pregunta?	text

Guardar Cancelar

Cuando se esté satisfecho con las opciones, se presiona el botón de **Agregar** para incluirla en el formulario.



**Creación de Formulario**

Pregunta Numero 2

Tipo de pregunta: Selección Múltiple X Obligatorio: NO **+ Agregar** Agregar

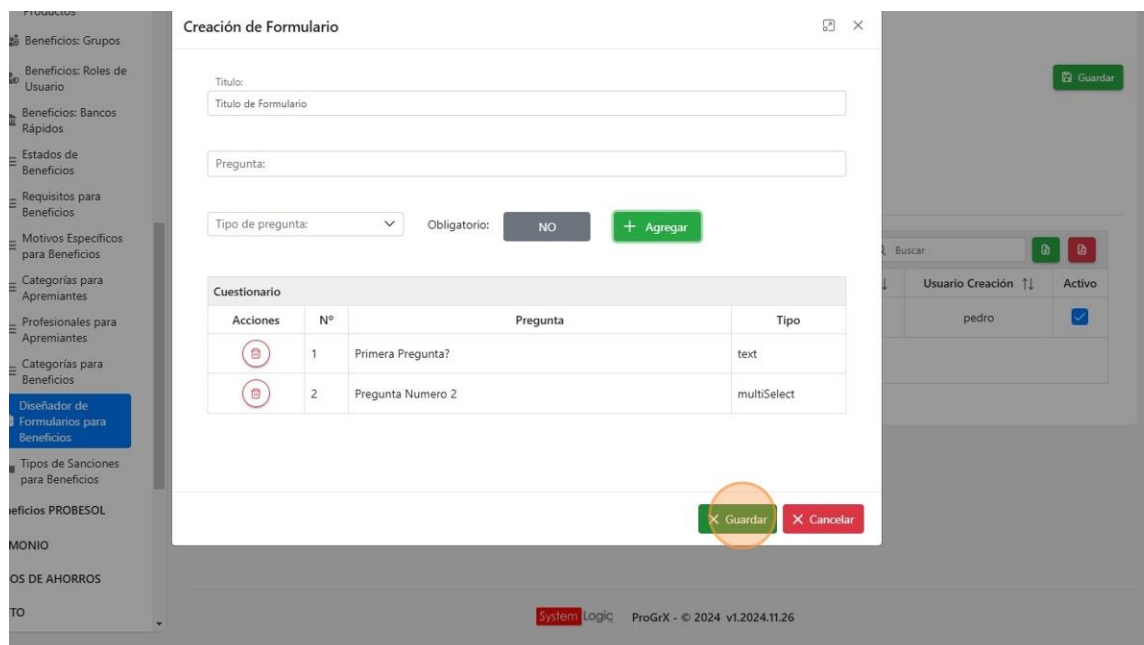
Acciones	valor	Descripción
	2	Opción sin título 2
	1	Opción sin título 1

**Cuestionario**

Acciones	Nº	Pregunta	Tipo
	1	Primera Pregunta?	text

Guarda Cancela

Para guardar el formulario se presiona el botón verde ubicado en la parte inferior



**Creación de Formulario**

Título: Título de Formulario

Pregunta:

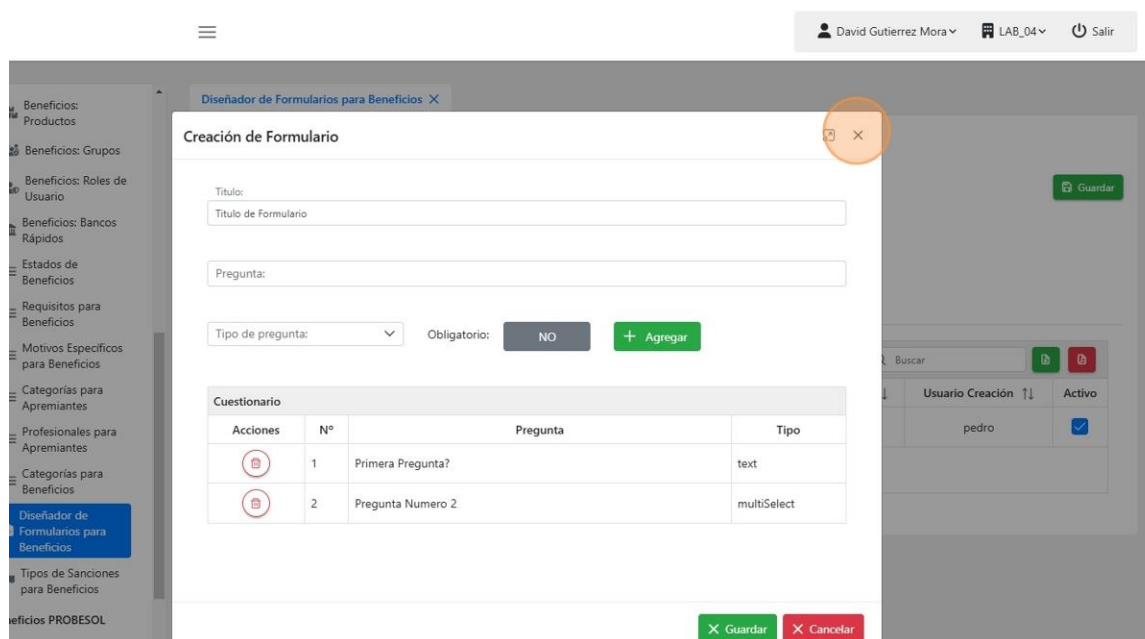
Tipo de pregunta: Obligatorio: NO **+ Agregar**

Acciones	Nº	Pregunta	Tipo
	1	Primera Pregunta?	text
	2	Pregunta Numero 2	multiSelect

**Guarda** Cancela

System Logic ProGrX - © 2024 v1.2024.11.26

Al presionar el botón de cerrar ventana ubicado en la parte superior derecha o el botón rojo de cancelar ubicado en la parte inferior derecha, el registro se limpiaba y no se guardará.



**Creación de Formulario**

Titulo:  
Titulo de Formulario

Pregunta:

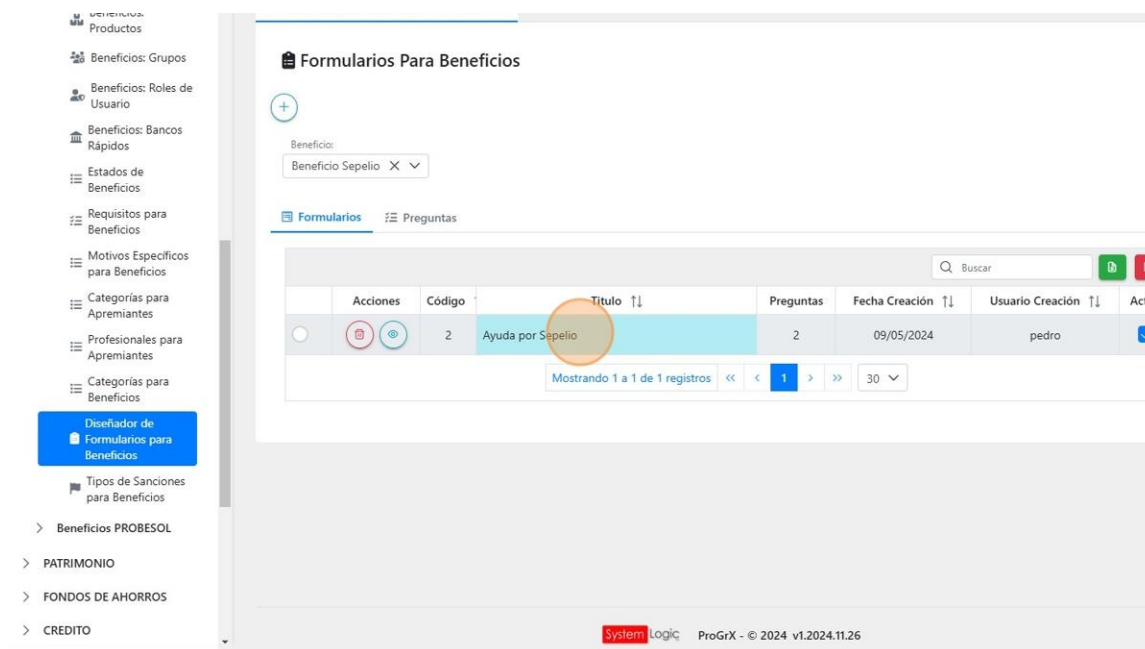
Tipo de pregunta: Obligatorio: NO + Agregar

Acciones	Nº	Pregunta	Tipo
	1	Primera Pregunta?	text
	2	Pregunta Numero 2	multiSelect

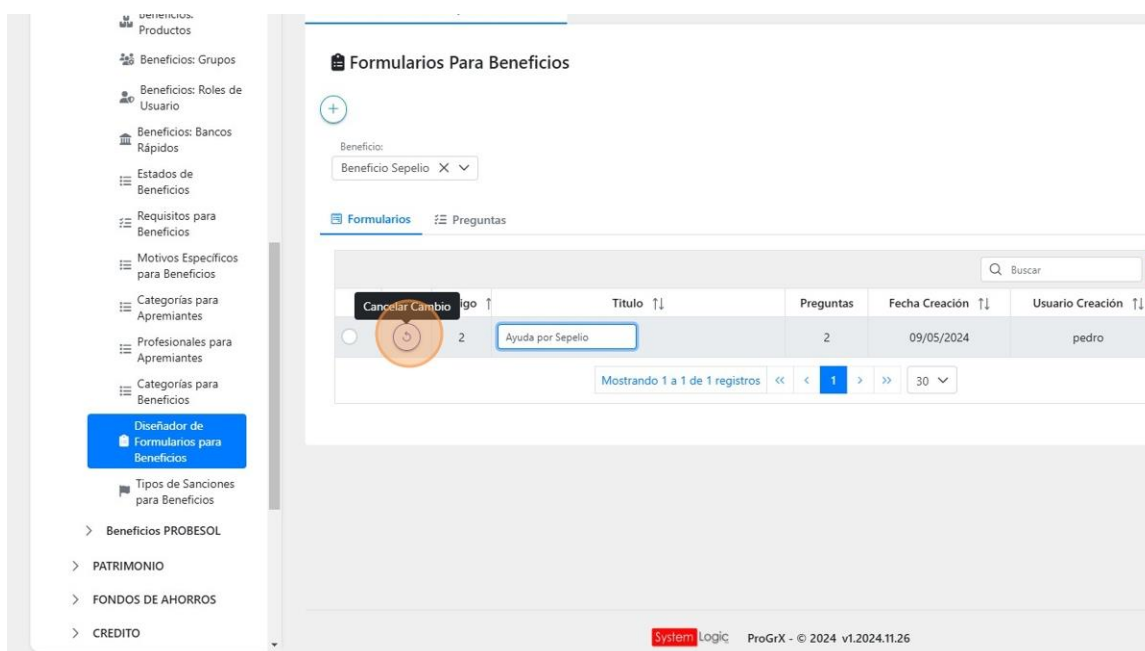
X Guardar X Cancelar

## Editar Formulario

Para editar un formulario ya creado, se posiciona el puntero / mouse sobre las celdas disponibles a editar y al realizar un clic esta se abrirá para permitir realizar cambios.



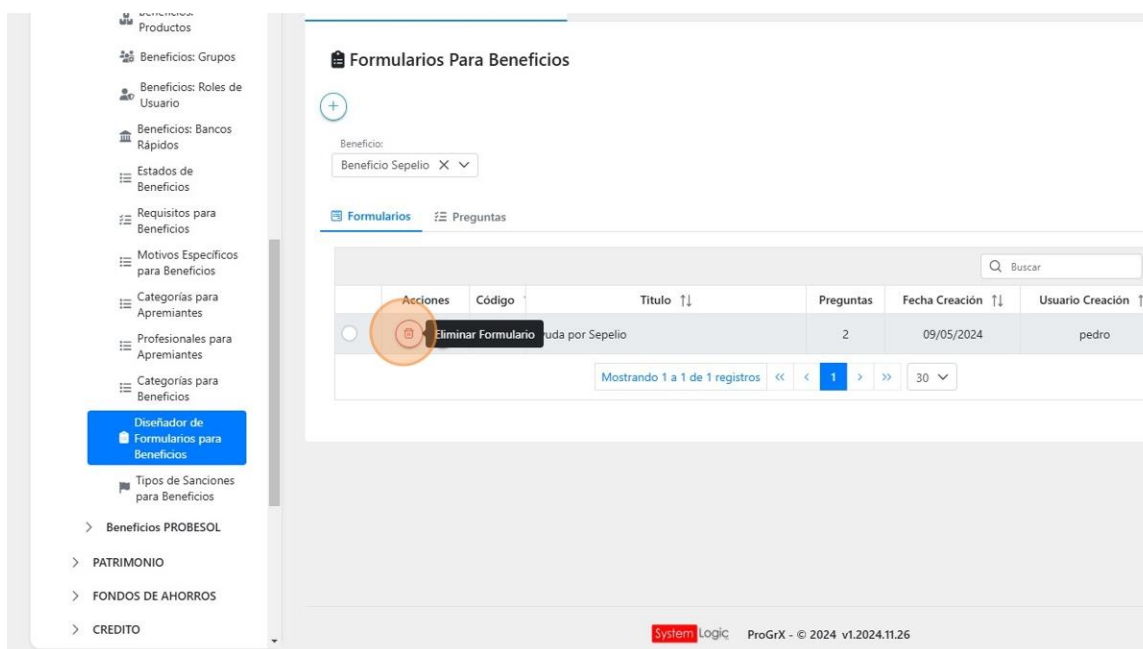
Para cancelar el cambio, se presiona el botón de la primera columna, de color morado, con el icono de regresar. Este regresará la celda a su valor antes de la apertura.



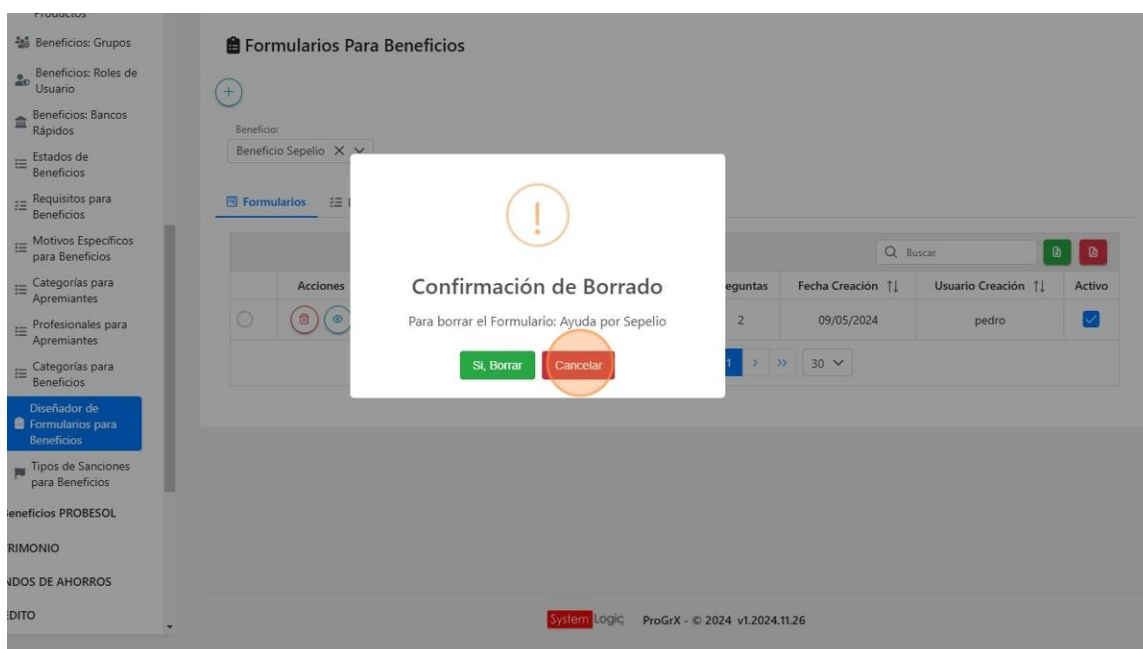
## Eliminar formulario

Las líneas de la tabla contienen un icono de borrado, color rojo, con un basurero, este al ser presionado abrirá una ventana de confirmación.





La ventana nos mostraba cuál formulario se va a eliminar, al presionar el botón verde, este borrará el formulario. (Este borrado no afecta las respuestas en los asociados, guardando un histórico). Al presionar, cancelar, detendrá la acción.



## 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.

