Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Logotipo

Descripción generada automáticamente

Manual de Usuario  
  
Beneficios: Roles de Usuario

Imagen que contiene persona, edificio, hombre, tabla

Descripción generada automáticamente

Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Logotipo

Descripción generada automáticamente

Contenido

[ProGrX - Cuentas Corrientes - Beneficios - Configuración - Roles de Usuario para Beneficios y Ayudas Sociales 3](#_Toc184280219)

[Agregar Roles 4](#_Toc184280220)

[Búsqueda de Roles 6](#_Toc184280221)

[Exportar Información 6](#_Toc184280222)

[Editar Rol 8](#_Toc184280223)

[Asignación de usuarios al rol 9](#_Toc184280224)

[Búsqueda de usuarios 12](#_Toc184280225)

[Posibles mensajes de errores 13](#_Toc184280226)

# ProGrX - Cuentas Corrientes - Beneficios - Configuración - Roles de Usuario para Beneficios y Ayudas Sociales

Esta guía proporciona instrucciones esenciales para configurar roles de usuario relacionados con beneficios y asistencia social dentro del sistema ProGrX.

Para ir a la opción desde el menú de navegación, iniciamos en "**Cuentas Corrientes**", Entramos en "**BENEFICIOS**", Expandimos la opción de "**Configuración**"

Se selecciona "**Beneficios: Roles de Usuario**"

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## Agregar Roles

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

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

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

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

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.

Interfaz de usuario gráfica, Sitio web

Descripción generada automáticamente

Para realizar el guardado de la línea, se presiona "**enter**" en el teclado y saldrá una notificación color verde, indicando que la acción fue realizada con éxito.

Al incluir una línea por error y esta no ha sido guardada, se puede eliminar con el botón rojo con el icono de basurera de la primera columna de la tabla.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Los roles no permiten ser borrados, ya que pueden estar asignados ya a algún beneficio.

## Búsqueda de Roles

Sobre la tabla, en la parte superior derecha, se encuentra un campo de texto para la búsqueda, este permite realizar un filtrado de los datos, conforme se digite en él.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## Exportar Información

Sobre la tabla se encuentra un botón verde al lado derecho con el icono de "Excel" este al ser presionado, iniciará automáticamente la descarga del archivo.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

El archivo debe verde similar a la siguiente imagen.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

Sobre la tabla se encuentra un botón rojo al lado derecho con el icono de "PDF" este al ser presionado, iniciará automáticamente la descarga del archivo.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

El archivo debe verde similar a la siguiente imagen.

Tabla

Descripción generada automáticamente

## Editar Rol

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.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

En el caso de que el cambio contenga alguna validación, aparecerá una notificación en rojo en cuanto se presione "**enter**" en el teclado para realizar el guardado.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Para cancelar los cambios se presiona el botón morado ubicado en la primera columna de la tabla, esto regresará la línea a los valores iniciales.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## Asignación de usuarios al rol

Se presiona el "**Tab**" llamado **Asignación**

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Esto nuestra otra tabla con la lista de usuarios registrados en el sistema.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

En la lista desplegable llamada "**Grupos**" se visualizarán las opciones que se encuentran en la tabla anterior. Esto es lo primero que se debe de seleccionar antes de cualquier paso siguiente.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Los usuarios que ya se encuentran en el grupo aparecerán como marcados en la primera columna de la tabla.

Para incluir a un usuario, se marca la casilla de la primera columna de la tabla

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Si el registro es exitoso, aparecerá una notificación color verde, caso contrario, se verá una ventana emergente con el error.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Caso contrario, si se necesita desasignar a un usuario, se desmarca la casilla ubicada en la primera columna de la tabla. Si la acción fue exitosa, veremos una notificación verde o si se generó algún error, aparecerá una ventana emergente.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

## Búsqueda de usuarios

La tabla de usuarios también permite realizar filtrados de datos, solo al digitar en el campo de búsqueda.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

No es necesario escribir todo el dato, ya que se realiza una búsqueda son similitud. Como se muestra en la siguiente imagen

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

## 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.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente