Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Logotipo

Descripción generada automáticamente

Manual de Usuario  
  
Configuración Categorías para Beneficios

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-Categorías para Beneficios 3](#_Toc184197712)

[Agregar Categoría Beneficios 5](#_Toc184197713)

[Editar Categoría 6](#_Toc184197714)

[Activar / Inactivar Categoría 8](#_Toc184197715)

[Búsqueda de Categorías 9](#_Toc184197716)

[Eliminar Categoría 10](#_Toc184197717)

[Exportar Categorías 11](#_Toc184197718)

[Posibles mensajes de errores 12](#_Toc184197719)

# 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**"

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Entramos en "**BENEFICIOS**"

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Expandimos la opción de "**Configuración**"

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Se selecciona "**Categorías para Beneficios**"

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## Agregar Categoría Beneficios

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, Texto, 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, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## 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.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

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

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

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.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## 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.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

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.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

## Búsqueda de Categorías

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

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

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

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

## 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.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

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

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

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

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## 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.

Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente

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

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

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

Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente

El archivo debe visualizarse similar al de la siguiente imagen.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Sitio web

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