

	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

CRM HERCULES

MANUAL DE INTERACCION CON EL SISTEMA

ELABORADOR POR EL ÁREA DE DESARROLLO WEB

TERZETT TECHNOLOGIX

Revisor por:	Aprobado por:
Matamoros de Luis Mario	Matamoros de Luis Mario



CRM Hércules

Código: TT-SW01-MA01

Version:01

Fecha: junio de 2022

	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

OBJETIVO

Establecer los pasos específicos para el registro de usuarios, proyectos, tareas, grupos, comentarios o archivos, así mismo, descargar de reportes o archivos a través del sistema CRM Hércules. Con el fin de capturar proyectos, con el fin de disminuir tiempos al momento de recabar información y así mismo facilitar el manejo de información para personas dentro de la empresa Terzett.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

DESARROLLO DEL MANUAL DE ADMINISTRADOR

1.- Introducción.


Este manual detalla cómo hacer uso de la aplicación CRM HERCULES para el rol de administrador.

2.- Acceder al sistema.

Para acceder a la aplicación es necesario disponer de acceso a internet y, mediante el uso de algún navegador cargar la URL: <https://traicing.terzett.tech>

Para acceder a la aplicación es necesario estar dado de alta en la base de datos del sistema. En caso de no estar registrado tendrá que acudir al área de sistemas para dar de alta al usuario correspondiente.

3.- Login de aplicación.



Iniciar sesión

Email

Contraseña

Iniciar Sesión

Imagen 1.- Login

Se introduce el correo perteneciente a terzett y la contraseña de la cuenta, después pulsar el botón de iniciar sesión. Si se llegara a olvidar la contraseña de la cuenta deberá acudir al área de sistemas para que su contraseña sea reseteada.

	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

4.- Accediendo a la aplicación

En esta parte el sistema considerara el rol de la persona que esta intentando acceder al sistema.
En esta parte se observará la parte del administrador.

5.1-Interfaz Administrador

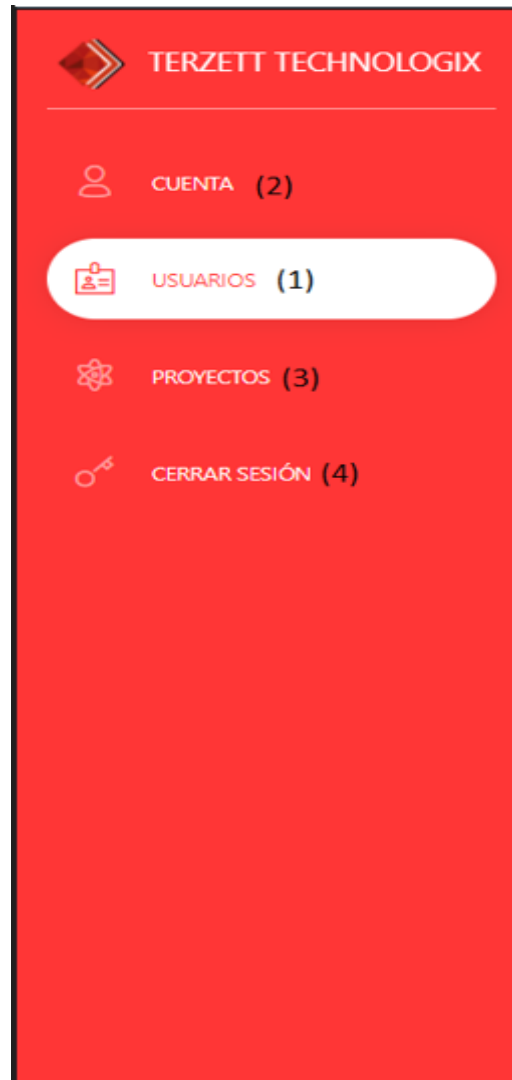


Imagen 2.- Navegación

El sistema al detectar que el usuario que esta intentando entrar cuenta con el rol de administrador le mostrara una side bar con los elementos que se encuentran en la imagen 2. Desde donde podrá navegar a cualquier sección del proyecto.

- 1.- Interfaz de Usuarios. Es la primera pantalla que ve el administrador al iniciar sesión.

	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

- 2.-Cuenta.
- 3.-Proyectos.
- 4.-Cerrar Sesión.

5.1.1- Interfaz de Usuarios Administrador.

Usuarios registrados							(1) Agregar usuario
Nombre	A. Paterno	A. Materno	Id. Empleado	Puesto	Email	Rol	Acciones
Administrador	Technologix	Terzett	0	Administrador	admin@admin.com	Lider	(2) ↻ (3) × 📄 (4)
Alma Vianney	Arellano	Avilés	1	Diseñador industrial	aarellano@terzett.tech	Empleado	↻ × 📄
Mario	Matamoros	De Luis	3	Director general	mmatamoros@terzett.tech	Lider	↻ × 📄

Imagen 3.- Interfaz de Usuarios

- 1.- Te permite agregar un nuevo usuario al sistema.
- 2.- Te permite hacer un reset a la contraseña de algún usuario.
- 3.- Permite borrar un usuario.
- 4.- Permite editar un usuario.

5.1.1.1 Agregar usuarios al sistema.

Nuevo Usuario

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Correo empresarial

Contraseña

Puesto

Rol

No. de empleado

[Guardar](#)

Imagen 4.-Interfaz agregar usuarios

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

Desde esta pantalla (imagen 4) se podrán agregar usuarios al sistema. Se tendrán que colocar los siguientes datos

- Nombre(s).
- Apellido paterno.
- Apellido materno.
- Correo electrónico (de la empresa).
- Contraseña
- Puesto
- Rol (Admin, Líder, Empleado)
- Numero de empleado.

Una vez completado el formulario se tiene que dar clic en guardar para salvar los valores insertados en la base de datos.

5.1.1.2 Actualizar contraseña de un usuario.

Al hacer clic sobre este botón se va a resetear la contraseña del usuario correspondiente a 12345.

5.1.1.3 Borrar a un usuario.

Al hacer clic sobre este botón se va a eliminar al usuario de la base de datos de forma permanente.

5.1.1.4 Editar la información de un empleado.

Actualización de información de: Alma Vianney

Nombre completo

Apellido paterno

Apellido materno

Correo empresarial

Puesto

Tipo

No. de empleado

Guardar

Imagen 5.- Editar a un usuario

Desde esta pantalla se podrá modificar cualquier dato del usuario seleccionado en cuestión. Dando clic en el botón de “guardar” se hará las modificaciones correspondientes en la base de datos.

	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

5.2 Interfaz Usuario

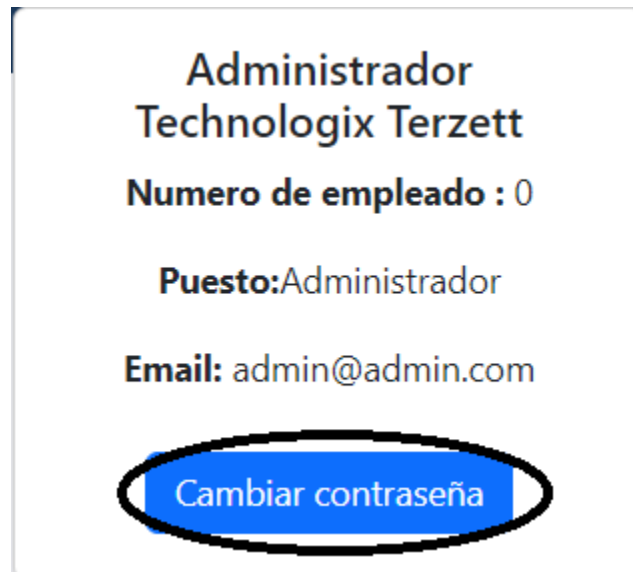


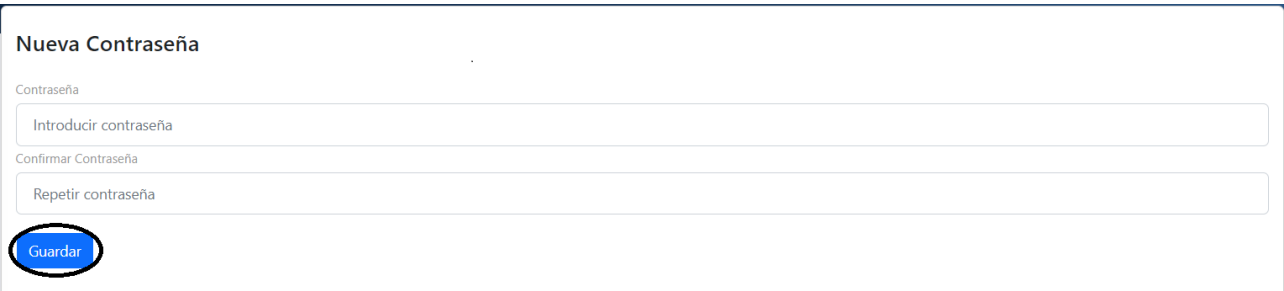
Imagen 6.-Interfaz de usuario

Desde esta pantalla el usuario logeado podrá observar sus datos personales como:

- Nombres y Apellidos.
- Numero de empleado.
- Puesto.
- Email

Además de esta información dispondrá de la opción de cambiar su contraseña. Dando clic sobre el botón “Cambiar contraseña”.

5.2.1 Cambiar Contraseña.



The screenshot shows a form titled 'Nueva Contraseña'. It contains two input fields: 'Contraseña' with the placeholder 'Introducir contraseña' and 'Confirmar Contraseña' with the placeholder 'Repetir contraseña'. At the bottom left of the form is a blue button labeled 'Guardar' (Save), which is circled in black.

Imagen 7.-Nueva contraseña

Si el usuario logeado dio clic sobre cambiar contraseña, le aparece la pantalla mostrada. Aquí tendrá que introducir la nueva contraseña que desea colocar y repetirla, si ambos campos contienen la

	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

misma contraseña deseada al dar clic en el botón de guardar se actualizara la contraseña del usuario logeado por la deseada.

5.3 Proyectos Administrador Menú superior.

Si el usuario hace clic sobre Proyecto, podrá observar una interfaz dividida en dos partes. En la parte superior dispondremos de un menú, el cual nos permitirá filtrar los proyectos disponibles o creados hasta el momento. Desde este menú el administrador permitirá observar todos los proyectos creados para tener un buen control del sistema.

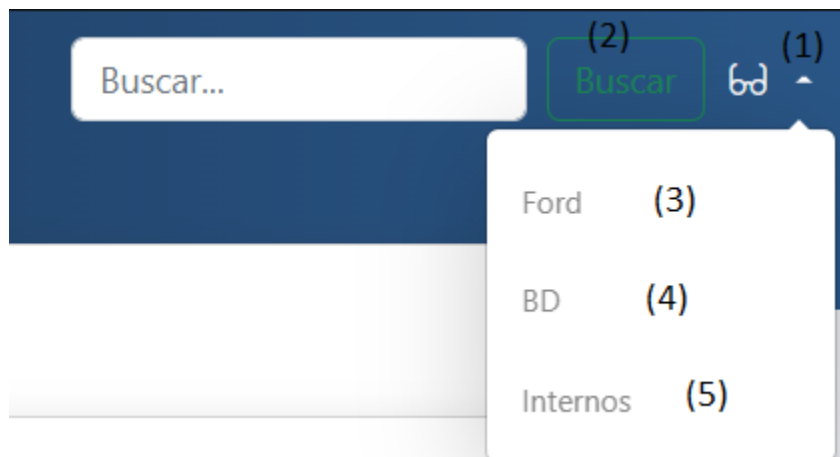


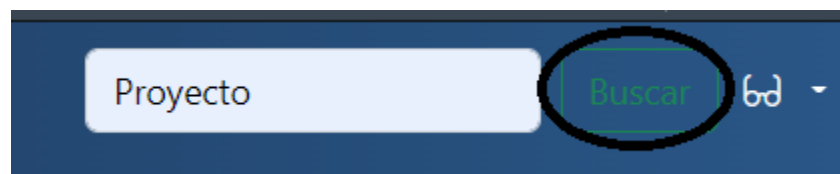
Imagen 8.- Proyectos panel superior

- 1.-Al dar clic sobre el icono de los lentes se desplegarán las siguientes opciones: 3,4,5.
- 2.-Al dar clic sobre el botón buscar te permitirá filtrar los proyectos por caracteres específicos.
- 3.- Permite filtrar los resultados por el campo FORD.
- 4.- Permite filtrar los resultados por el campo BD.
- 5.- Permite filtrar los resultados por el campo Internos.

5.3.1 Menú superior desplegable lentes.

Como se mencionó anteriormente al dar clic sobre los lentes, se desplegará un menú con diferentes opciones, como FORD, BD, Internos.

5.3.2 Menú superior buscador



	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

Imagen 9.- Proyectos panel de búsqueda

Con esta opción se permite filtrar los proyectos a través de una palabra clave, la palabra clave se inserta en el campo de texto como se muestra en la imagen en este caso “Proyecto” y al dar clic en el botón “Buscar” se hará el filtro para mostrar los proyectos con la búsqueda correspondiente.

5.3.3 Menú superior filtro FORD



Imagen 10.- Proyectos selección de filtro FORD

Al seleccionar la opción de “FORD” como se muestra en la imagen se filtrarán los proyectos con la opción de destino del proyecto “FORD”.

5.3.4 Menú Superior filtro BD



Imagen 11.-Proyectos selección de filtro BD

Al seleccionar la opción de “BD” como se muestra en la imagen 11 se filtrarán los proyectos con la opción de destino del proyecto “BD”.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

5.3.5 Menú superior filtro Internos.

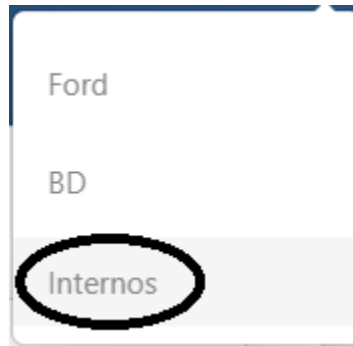


Imagen 12.- Proyectos selección internos

Al seleccionar la opción de “Internos” como se muestra en la imagen 12 se filtrarán los proyectos con la opción de destino de proyecto “Internos”.

5.3.6 Menú principal proyectos.

Proyectos registrados
(1) [Crear tablón](#)

Líder de proyecto:
Raúl Fabrizio Silva Uribe

Título:
Prueba

Descripción:
sdfasfdafdsafd

Destino de proyecto:
Interno

Fecha de creación:
21-06-2022

(2) [Detalles del tablón](#)
(3) [Eliminar del tablón](#)
[Descargar el tablón](#)
(4)

Imagen 13.-Menu principal proyectos

Desde esta pantalla podremos tener control de los proyectos que se han creado hasta el momento. Los datos los siguientes:

- Líder del Proyecto.
- Título.
- Descripción.
- Destino del proyecto.
- Fecha de creación.

Además de lo anterior se tendrán los siguientes botones:

	<h1>CRM Hércules</h1>	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

- 1.-Crear Usuario.
- 2.-Detalles del Tablón.
- 3.-Eliminar el Tablón.
- 4.-Descargar el Tablón.

5.3.6.1 Proyectos Menú principal Crear Tablón

Nombre del tablón

Prueba

Proyecto destinado a:

BD

Descripción

Esto es una prueba

Guardar

Imagen 13.- Proyectos Menú principal crear tablón

En el menú desplegable que se abre al dar clic sobre crear tablón se desplegara esta pantalla, la imagen superior es un ejemplo. En este caso se llenarán los datos correspondientes, los cuales son los siguientes:

- Nombre del tablón.
- Proyecto destinado para, en el cual se podrá seleccionar alguna opción, FORD, BD o Internos.
- Una descripción sobre el proyecto.

Cuando el usuario de clic sobre el botón guardar, se almacenarán los valores en la base de datos.

5.3.6.2 Menú principal Detalles del Tablón.

Líder de proyecto: Raúl Fabrizio Silva Uribe

+ Crear nuevo grupo de tareas +Agregar tareas a grupos

Espacio	Asignación	Estado	Fecha de creación	Acciones
Espacio	Raúl Fabrizio	Estancada	21-06-2022	🔍 × + ☰

Estancadas 100 %

POLÍTICA DE CALIDAD POLÍTICA DE SEGURIDAD

© 2022, Terzett Technologix. Todos los derechos reservados.

Imagen 14.-Proyectos Menú principal detalles del tablón

De este tablón se hablará más adelante pues posee muchas características.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

5.3.6.3 Menú Principal Eliminar Tablón.

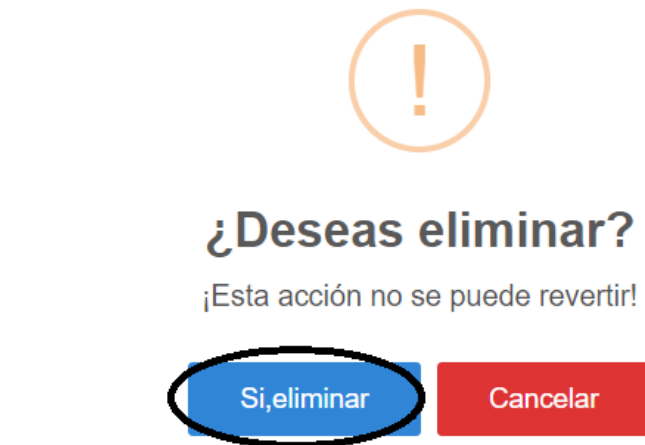


Imagen 15.- Proyectos menú principal eliminar un tablón.

Si el usuario llega a dar clic en el botón eliminar se mostrará una ventana emergente como la que se muestra, la cual cuenta con dos opciones, “Si, eliminar” o Cancelar, en caso de seleccionar Si, eliminar, se eliminar toda la información correspondiente al tablón. Y a su vez el programa dirigirá al usuario hacia una pestaña con el pdf correspondiente al tablón. En caso de presionar cancelar el programa no hará nada y la ventana emergente desaparecerá.

5.3.6.4 Menú Principal Descargar el tablón



Imagen 16.-Proyectos menú principal descargar un tablón.

	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

Cuando el usuario de clic sobre Descargar el Tablón, se abrirá una pestaña donde se muestre un PDF con la información correspondiente al tablón seleccionado como se puede apreciar en la imagen superior.

5.3.7 Detalles del Proyecto

Líder de proyecto: Raúl Fabrizio Silva Uribe

(1) + Crear nuevo grupo de tareas
+Agregar tareas a grupos (2)

Espacio	Asignación	Estado	Fecha de creación	Acciones
Espacio	Raúl Fabrizio	Estancada	21-06-2022	(3) (4) (5) (6)
Estancadas 100 %				
Otro grupo	Asignación	Estado	Fecha de creación	Acciones
Nueva Tarea	Diego	Nueva	22-06-2022	(3) (4) (5) (6)
Nuevas 100 %				

POLÍTICA DE CALIDAD POLÍTICA DE SEGURIDAD © 2022, Terzett Technologix. Todos los derechos reservados.

Imagen 17.- Proyecto Detalles del proyecto,

En esta pantalla se mostrará toda la información correspondiente al proyecto seleccionado, la cual es la siguiente:

- Líder del proyecto. Que es el creador del proyecto.
- Los títulos de los grupos creados para ese proyecto. Estos aparecen de color azul.
- Las tareas asignadas para cada grupo. Con la persona a la que fue asignada, su estado, que puede ser “activo”, “inactivo”, “estancada” y “lista”. La fecha de creación y por ultimo las acciones que se le pueden realizar a la correspondiente tarea. (3) Editar, (4) Eliminar, (5) Añadir contenido, (6) Visualizar el contenido.
- En la parte posterior de cada grupo se observa una barra de tareas que indica el porcentaje que se tiene por cada una de las tareas. En color rojo se mostrarán las estancadas, en azul las nuevas, azul claro en proceso y en verde listas.
- También hay dos botones, unos para crear nuevo grupo de tareas (1) y otro para añadir tareas a los grupos (2).

Los botones se explicarán a continuación.

- (1) Crear un nuevo grupo de tareas. Te va a permitir crear un grupo para el proyecto seleccionado.
- (2) Agregar tareas a grupos. Permite agregar una tarea a un grupo seleccionado.
- (3) Actualizar una tarea. Permitirá modificar ciertos atributos de la tarea.
- (4) Borrar. Permite eliminar una tarea.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

- (5) Agregar. El usuario podrá añadir comentarios o archivos al dar clic sobre este botón.
- (6) Mostrar. El usuario podrá ver los comentarios o archivos que se han añadido sobre esa tarea.

5.3.7.1 Detalles del Proyecto Crear nuevo grupo de tareas.




Imagen 18.-Proyecto detalles del proyecto nuevo grupo de tareas.

En este caso la imagen superior muestra la ventana desplegable que el usuario vería si da clic sobre Crear nuevo grupo de tareas. Deberá insertar el nombre que le quiere dar al grupo, posteriormente presionando sobre el botón guardar la información del grupo se agregará a la base de datos y será observable en la información del proyecto o tablón.

5.3.7.2 Detalles del Proyecto Agregar temas a grupos.

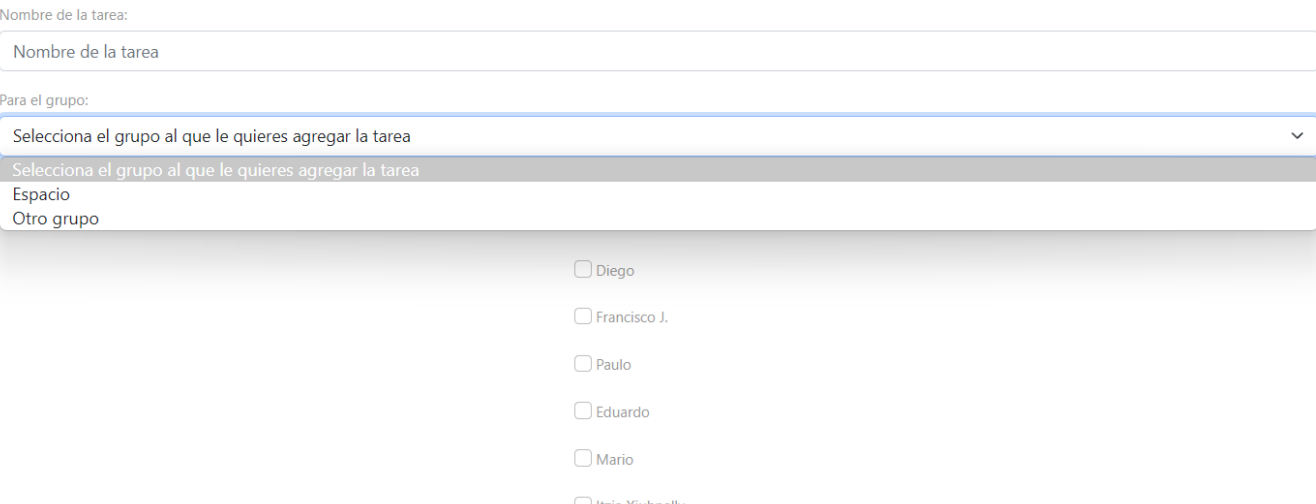


Imagen 19.-Detalles del proyecto agregar temas a grupos.

Si el usuario desea agregar una nueva tarea sobre algún grupo deberá dar clic sobre el botón Agregar tareas a grupos, lo cual mostrará la ventana emergente mostrada en la parte superior.

Para crear una tarea se deben de agregar los siguientes datos:

- Nombre de la tarea. Sera el nombre que el usuario decida colocarle.
- Para el grupo. En este caso el usuario deberá seleccionar a que grupo desea agregar la tarea.
- Por último, el usuario deberá seleccionar a los usuarios a los cuales desea asignarles la tarea.

	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

5.3.7.3 Detalles del Proyecto Actualizar

Espacio

Nombre del proyecto

Estado : Lista

Cambiar estado

Lista

Actualizar

Imagen 20.-Detalles del proyecto actualizar.

En esta pantalla el usuario podrá modificar el nombre de la tarea y el estado de la misma. Si le usuario modifica alguno de los valores tendrá que dar clic sobre el botón Actualizar para guardar los cambios en la base de datos.

5.3.7.4 Detalles del proyecto eliminar una tarea

Cuando el usuario de clic sobre esta opción la tarea se eliminará automáticamente de forma permanente. Sin poder recuperar comentarios o archivos.

5.3.7.5 Detalles del proyecto agregar comentarios o archivos

Conversación de proyecto

Agregar comentario

¿Qué esta pasando? (1)

Imagen (2)

Seleccionar archivo

Ninguno archivo selec.

Archivo (3)

Seleccionar archivo

Ninguno archivo selec.

Guardar

Imagen 21.-Detalles del proyecto agregar comentarios o archivos

Si el usuario desea agregar comentarios o archivos vera la imagen que se encuentra arriba. En el cual se puede colocar un comentario únicamente (1), este comentario. O se puede agregar Imágenes y archivos.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

Imagen

Seleccionar archivo

Ninguno archivo selec.

Imagen 22.- Seleccionar un archivo

Si el usuario desea agregar una imagen o un archivo deberá dar clic sobre el botón Seleccionar archivo. En el caso de querer subir una imagen se deberá dar clic sobre el primer botón (2). El sistema acepta archivos jpg, jpeg o png.

Si el usuario requiere subir un archivo deberá dar clic sobre el segundo botón (3). El sistema acepta archivos .docx .pdf. xlsx.

En esta pantalla el usuario puede agregar únicamente un comentario, comentario imagen, comentario archivo o comentario, imagen y archivo.

5.3.7.6 Detalles del proyecto Mostrar comentarios, archivos o imágenes

Comentarios y archivos

Envío un comentario:

Administrador Technologix Terzett

Mensaje:

Esto es un comentario

Archivos :

(1)
Imagen
Documento
(2)

Fecha de envío:

22-06-2022

Imagen 23.- Detalles del proyecto Mostrar comentarios, archivos e imágenes

El usuario cuando quiera ver los comentarios correspondientes a una tarea deberá dar clic en Mostrar sobre la tarea correspondiente. Podrá observar la información correspondiente al comentario como lo es:

- Quien envió el comentario.
- El mensaje que le comento al comentario.
- La fecha de creación.
- Y dependiendo de si se agregó una imagen o un comentario se mostrará una leyenda archivos y dos botones. (1) Para observar la imagen (2) Para observar el documento.

Si el comentario no tiene imágenes o archivos se verá de la siguiente manera.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

Envío un comentario:
Administrador Technologix Terzett
Mensaje:
Comentario vacío
Archivos :
Fecha de envío:
22-06-2022

Imagen 24.- Proyecto mostrar solo hay comentario

Como se puede apreciar no se muestran botones para imagen o para Documento.

Si el comentario tiene imagen y comentario se vera de la siguiente forma.

Envío un comentario:
Administrador Technologix Terzett
Mensaje:
Otro comentario
Archivos :

Imagen

Fecha de envío:
22-06-2022

Imagen 25.-Proyecto mostrar imagen y comentario

Como se puede apreciar se muestra el botón para imagen.

Si el comentario tiene también archivo se mostrará de la siguiente forma.

Envío un comentario:
Administrador Technologix Terzett
Mensaje:
Con archivo
Archivos :

Documento

Fecha de envío:
22-06-2022

Imagen 26.- Proyecto mostrar documento y comentario

Como se puede apreciar se muestra el botón para Documento.

	<h1>CRM Hércules</h1>	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

5.4 Cerrar Sesión



Imagen 27.-Cerrar Sesión

Al clic sobre Cerrar Sesión la sesión actual se va a finalizar, llevando al usuario hacia la ventana de login.

	<h1>CRM Hércules</h1>	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

DESARROLLO DEL MANUAL DEL LIDER

6.1-Interfaz Lider

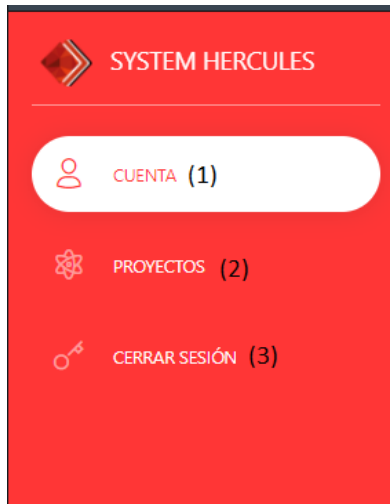


Imagen 28.- Side Bar Lider

El sistema al detectar que un usuario cuenta con el rol del Lider lo va dirigir automaticamente a la interfaz de usuario (1) y podra observar la side var que se muestra en la imagen 28.

- 1.- Cuenta
- 2.-Proyectos.
- 3.-Cerrar Sesión.



Imagen 29.- Usuario Lider

Desde esta pantalla el usuario logeado podrá observar sus datos personales como:

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

- Nombres y Apellidos.
- Numero de empleado.
- Puesto.
- Email

Además de esta información dispondrá de la opción de cambiar su contraseña. Dando clic sobre el botón “Cambiar contraseña”.

6.1.1 Cambiar Contraseña.

Nueva Contraseña

Contraseña

Confirmar Contraseña

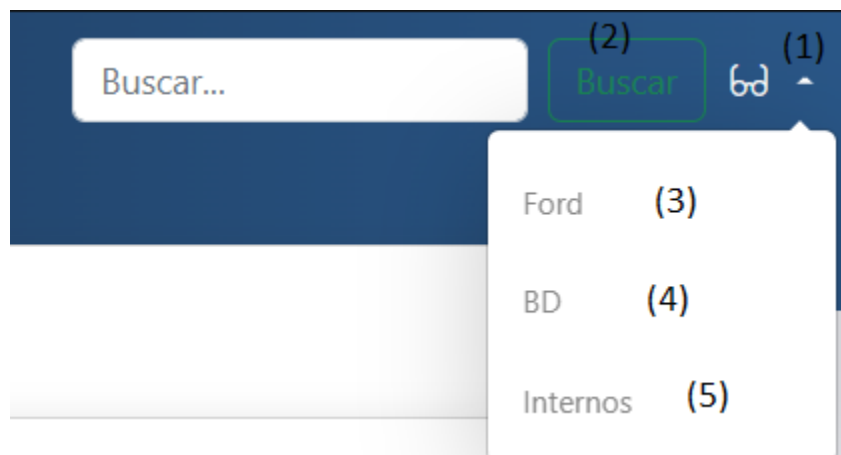
Guardar

Imagen 30.-Nueva contraseña

Si el usuario logeado dio clic sobre cambiar contraseña, le aparece la pantalla mostrada. Aquí tendrá que introducir la nueva contraseña que desea colocar y repetirla, si ambos campos contienen la misma contraseña deseada al dar clic en el botón de guardar se actualizara la contraseña del usuario logeado por la deseada.

6.2 Proyectos Administrador Menú superior.

Si el usuario hace clic sobre Proyecto, podrá observar una interfaz dividida en dos partes. En la parte superior dispondremos de un menú, el cual nos permitirá filtrar los proyectos disponibles o creados hasta el momento. Desde este menú el administrador permitirá observar todos los proyectos creados para tener un buen control del sistema.



	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

Imagen 31.- Barra superior Líder

- 1.-Al dar clic sobre el icono de los lentes se desplegarán las siguientes opciones: 3,4,5.
- 2.-Al dar clic sobre el botón buscar te permitirá filtrar los proyectos por caracteres específicos.
- 3.- Permite filtrar los resultados por el campo FORD.
- 4.- Permite filtrar los resultados por el campo BD.
- 5.- Permite filtrar los resultados por el campo Internos.

6.2.1 Menú superior desplegable lentes.

Como se mencionó anteriormente al dar clic sobre los lentes, se desplegará un menú con diferentes opciones, como FORD, BD, Internos.

6.2.2 Menú superior buscador

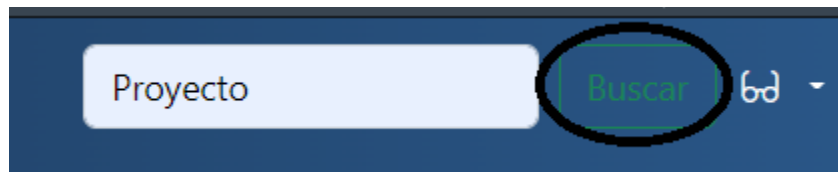


Imagen 32.- Proyectos panel de búsqueda Líder

Con esta opción se permite filtrar los proyectos a través de una palabra clave, la palabra clave se inserta en el campo de texto como se muestra en la imagen en este caso “Proyecto” y al dar clic en el botón “Buscar” se hará el filtro para mostrar los proyectos con la búsqueda correspondiente.

6.2.3 Menú superior filtro FORD



Imagen 33.- Proyectos selección de filtro FORD Lider

Al seleccionar la opción de “FORD” como se muestra en la imagen se filtrarán los proyectos con la opción de destino del proyecto “FORD”.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

6.2.4 Menú Superior filtro BD



Imagen 34.-Proyectos selección de filtro BD Líder

Al seleccionar la opción de “BD” como se muestra en la imagen 11 se filtrarán los proyectos con la opción de destino del proyecto “BD”.

6.2.5 Menú superior filtro Internos.



Imagen 35.- Proyectos selección internos Líder

Al seleccionar la opción de “Internos” como se muestra en la imagen 12 se filtrarán los proyectos con la opción de destino de proyecto “Internos”.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

6.2.6 Menú principal proyectos.

Proyectos registrados
(1) [Crear tablán](#)

Líder de proyecto:
Raúl Fabrizio Silva Uribe

Título:
Prueba

Descripción:
sdfasdafdsafd

Destino de proyecto:
Interno

Fecha de creación:
21-06-2022

(2) [Detalles del tablán](#)
(3) [Eliminar del tablán](#)
[Descargar el tablán](#)
(4)

Imagen 36.- Proyectos Menú Principal Líder

Desde esta pantalla podremos tener control de los proyectos que se han creado hasta el momento. Y se mostraran un conjunto de datos, los datos los siguientes:

- Líder del Proyecto.
- Título.
- Descripción.
- Destino del proyecto.
- Fecha de creación.

Además de lo anterior se tendrán los siguientes botones:

- 1.-Crear Usuario.
- 2.-Detalles del Tablón.
- 3.-Eliminar el Tablón.
- 4.-Descargar el Tablón.

6.2.6.1 Proyectos Menú principal Crear Tablón

Nombre del tablón

Prueba

Proyecto destinado a:

BD

Descripción

Esto es una prueba

[Guardar](#)

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

Imagen 37.- Proyectos Menú principal crear tablón Líder

En el menú desplegable que se abre al dar clic sobre crear tablón se desplegara esta pantalla, la imagen superior es un ejemplo. En este caso se llenarán los datos correspondientes, los cuales son los siguientes:

- Nombre del tablón.
- Proyecto destinado para, en el cual se podrá seleccionar alguna opción, FORD, BD o Internos.
- Una descripción sobre el proyecto.

Cuando el usuario de clic sobre el botón guardar, se almacenarán los valores en la base de datos.

6.2.6.2 Menú principal Detalles del Tablón.

Líder de proyecto: Raúl Fabrizio Silva Uribe

+ Crear nuevo grupo de tareas
+ Agregar tareas a grupos

Espacio	Asignación	Estado	Fecha de creación	Acciones
Espacio	Raúl Fabrizio	Estancada	21-06-2022	

Estancadas 100 %

POLÍTICA DE CALIDAD
POLÍTICA DE SEGURIDAD

© 2022, Terzett Technologix. Todos los derechos reservados.

Imagen 38.-Proyectos Menú principal detalles del tablón Líder

De este tablón se hablará más adelante pues posee muchas características.

6.2.6.3 Menú Principal Eliminar Tablón.

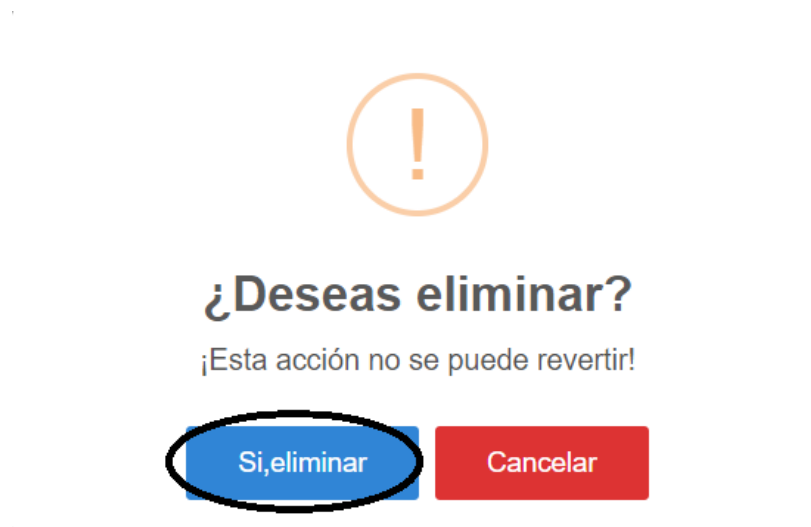



Imagen 39.- Proyectos menú principal eliminar un tablón Líder

	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

Si el usuario llega a dar clic en el botón eliminar se mostrará una ventana emergente como la que se muestra, la cual cuenta con dos opciones, “Si, eliminar” o Cancelar, en caso de seleccionar Si, eliminar, se eliminar toda la información correspondiente al tablón. Y a su vez el programa dirigirá al usuario hacia una pestaña con el pdf correspondiente al tablón. En caso de presionar cancelar el programa no hará nada y la ventana emergente desaparecerá.

6.2.6.4 Menú Principal Descargar el tablón



Prueba
Lider: Raúl Fabrizio Silva Uribe
Fecha de creacion: 21-06-2022

Espacio	Personas	Estado	Fecha
Espacio	Raúl Fabrizio	Proceso	21-06-2022

Imagen 40.-Proyectos menú principal descargar un tablón Líder.

Cuando el usuario de clic sobre Descargar el Tablón, se abrirá una pestaña donde se muestre un PDF con la información correspondiente al tablón seleccionado como se puede apreciar en la imagen superior.

6.2.7 Detalles del Proyecto

Líder de proyecto: Raúl Fabrizio Silva Uribe

(1) + Crear nuevo grupo de tareas

+Agregar tareas a grupos (2)

Espacio	Asignación	Estado	Fecha de creación	Acciones
Espacio	Raúl Fabrizio	Estancada	21-06-2022	(3) [icon] (4)× (5)+ [icon] (6)

Estancadas 100 %

Otro grupo	Asignación	Estado	Fecha de creación	Acciones
Nueva Tarea	Diego	Nueva	22-06-2022	[icon] × + [icon]

Nuevas 100 %

POLÍTICA DE CALIDAD POLÍTICA DE SEGURIDAD

© 2022, Terzett Technologix. Todos los derechos reservados.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

Imagen 41.- Proyecto Detalles del proyecto Lider

En esta pantalla se mostrará toda la información correspondiente al proyecto seleccionado, la cual es la siguiente:

- Líder del proyecto. Que es el creador del proyecto.
- Los títulos de los grupos credos para ese proyecto. Estos aparecen de color azul.
- Las tareas asignadas para cada grupo. Con la persona a la que fue asignada, su estado, que puede ser “activo”, “inactivo”, “estancada” y “lista”. La fecha de creación y por ultimo las acciones que se le pueden realizar a la correspondiente tarea. (3) Editar, (4) Eliminar, (5) Añadir contenido, (6) Visualizar el contenido.
- En la parte posterior de cada grupo se observa una barra de tareas que indica el porcentaje que se tiene por cada una de las tareas. En color rojo se mostrarán las estancadas, en azul las nuevas, azul claro en proceso y en verde listas.
- También hay dos botones, unos para crear nuevo grupo de tareas (1) y otro para añadir tareas a los grupos (2).

Además de información la interfaz también cuenta con diferentes acciones para realizar diferentes tareas, estas se explicarán a continuación.

- (1) Crear un nuevo grupo de tareas. Te va a permitir crear un grupo para el proyecto seleccionado.
- (2) Agregar tareas a grupos. Permite agregar una tarea a un grupo seleccionado.
- (3) Actualizar una tarea. Permitirá modificar ciertos atributos de la tarea.
- (4) Borrar. Permite eliminar una tarea.
- (5) Agregar. El usuario podrá añadir comentarios o archivos al dar clic sobre este botón.
- (6) Mostrar. El usuario podrá ver los comentarios o archivos que se han añadido sobre esa tarea.

6.2.7.1 Detalles del Proyecto Crear nuevo grupo de tareas.




Imagen 42.-Proyecto detalles del proyecto nuevo grupo de tareas Líder.

En este caso la imagen superior muestra la ventana desplegable que el usuario vería si da clic sobre Crear nuevo grupo de tareas. Deberá insertar el nombre que le quiere dar al grupo, posteriormente presionando sobre el botón guardar la información del grupo se agregará a la base de datos y será observable en la información del proyecto o tablón.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

6.2.7.2 Detalles del Proyecto Agregar temas a grupos.

Nombre de la tarea:

Para el grupo:

Selecciona el grupo al que le quieres agregar la tarea

Espacio
Otro grupo

☐ Diego
☐ Francisco J.
☐ Paulo
☐ Eduardo
☐ Mario
☐ Itzia Xiuhnelly

Imagen 43.-Detalles del proyecto agregar temas a grupos Líder.

Si el usuario desea agregar una nueva tarea sobre algún grupo deberá dar clic sobre el botón Agregar tareas a grupos, lo cual mostrará la ventana emergente mostrada en la parte superior.

Para crear una tarea se deben de agregar los siguientes datos:

- Nombre de la tarea. Sera el nombre que el usuario decida colocarle.
- Para el grupo. En este caso el usuario deberá seleccionar a que grupo desea agregar la tarea.
- Por último, el usuario deberá seleccionar a los usuarios a los cuales desea asignarles la tarea.

6.2.7.3 Detalles del Proyecto Actualizar

Espacio

Nombre del proyecto

Estado : Lista

Cambiar estado

Actualizar

Imagen 44.-Detalles del proyecto actualizar Lider.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

En esta pantalla el usuario podrá modificar el nombre de la tarea y el estado de la misma. Si le usuario modifica alguno de los valores tendrá que dar clic sobre el botón Actualizar para guardar los cambios en la base de datos.

6.2.7.4 Detalles del proyecto eliminar una tarea

Cuando el usuario de clic sobre esta opción la tarea se eliminará automáticamente de forma permanente. Sin poder recuperar comentarios o archivos.

6.2.7.5 Detalles del proyecto agregar comentarios o archivos

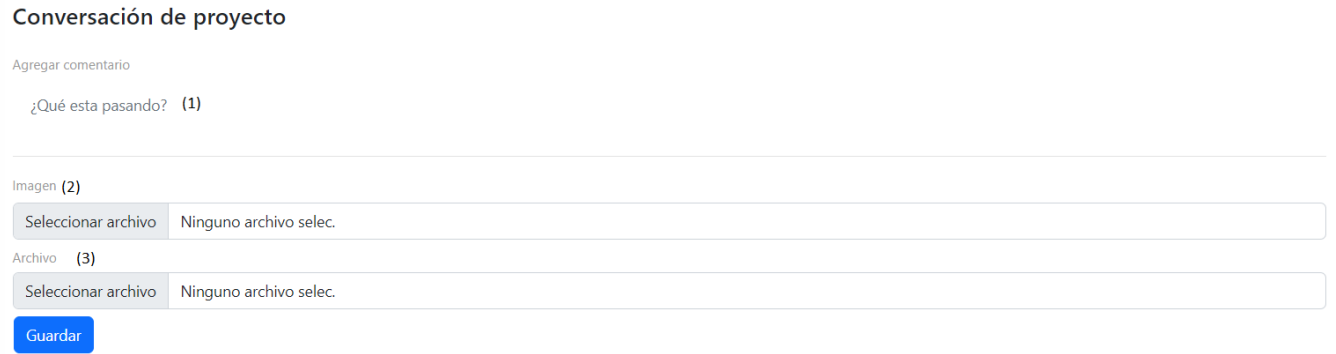


Imagen 45.-Detalles del proyecto agregar comentarios o archivos Líder.

Si el usuario desea agregar comentarios o archivos vera la imagen que se encuentra arriba. En el cual se puede colocar un comentario únicamente (1), este comentario. O se puede agregar Imágenes y archivos.



Imagen 46.- Seleccionar un archivo Líder

Si el usuario desea agregar una imagen o un archivo deberá dar clic sobre el botón Seleccionar archivo. En el caso de querer subir una imagen se deberá dar clic sobre el primer botón (2). El sistema acepta archivos jpg, jpeg o png.

Si el usuario requiere subir un archivo deberá dar clic sobre el segundo botón (3). El sistema acepta archivos .docx .pdf. xlsx.

En esta pantalla el usuario puede agregar únicamente un comentario, comentario imagen, comentario archivo o comentario, imagen y archivo.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

6.2.7.6 Detalles del proyecto Mostrar comentarios, archivos o imágenes

Comentarios y archivos

Envío un comentario:
Administrador Technologix Terzett
Mensaje:
Esto es un comentario

Archivos :

(1) [Imagen](#) [Documento](#) (2)

Fecha de envío:
22-06-2022

Imagen 47.- Detalles del proyecto Mostrar comentarios, archivos e imágenes Líder

El usuario cuando quiera ver los comentarios correspondientes a una tarea deberá dar clic en Mostrar sobre la tarea correspondiente. Podrá observar la información correspondiente al comentario como lo es:

- Quien envió el comentario.
- El mensaje que le comentó al comentario.
- La fecha de creación.
- Y dependiendo de si se agregó una imagen o un comentario se mostrará una leyenda archivos y dos botones. (1) Para observar la imagen (2) Para observar el documento.

Si el comentario no tiene imágenes o archivos se verá de la siguiente manera.

Envío un comentario:
Administrador Technologix Terzett
Mensaje:
Comentario vacío

Archivos :

Fecha de envío:
22-06-2022

Imagen 48.- Proyecto mostrar solo hay comentario Líder

Como se puede apreciar no se muestran botones para imagen o para Documento.

Si el comentario tiene imagen y comentario se verá de la siguiente forma.

Envío un comentario:
Administrador Technologix Terzett
Mensaje:
Otro comentario

Archivos :

[Imagen](#)

Fecha de envío:
22-06-2022

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

Imagen 49.-Proyecto mostrar imagen y comentario Líder

Como se puede apreciar se muestra el botón para imagen.

Si el comentario tiene también archivo se mostrará de la siguiente forma.

Envío un comentario:

Administrador Technologix Terzett

Mensaje:

Con archivo

Archivos :

Documento

Fecha de envío:

22-06-2022

Imagen 50.- Proyecto mostrar documento y comentario Líder

Como se puede apreciar se muestra el botón para Documento.

6.3 Cerrar Sesión



Imagen 51.-Cerrar Sesión Líder

	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

DESARROLLO DEL MANUAL DEL USUARIO

7.1-Interfaz Usuario

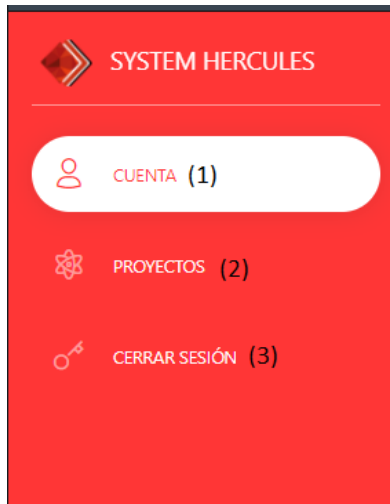


Imagen 52.- Side Bar Empleado

El sistema al detectar que un usuario cuenta con el rol del Empleado lo va dirigir automáticamente a la interfaz de usuario (1) y podrá observar la side bar que se muestra en la imagen 28. Se cuentan con las siguientes opciones de navegación.

- 1.- Cuenta
- 2.-Proyectos.
- 3.-Cerrar Sesión.



Imagen 53.- Usuario Empleado

Desde esta pantalla el usuario logeado podrá observar sus datos personales como:

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

- Nombres y Apellidos.
- Numero de empleado.
- Puesto.
- Email

Además de esta información dispondrá de la opción de cambiar su contraseña. Dando clic sobre el botón “Cambiar contraseña”.

7.1.1 Cambiar Contraseña.

Nueva Contraseña

Contraseña

Confirmar Contraseña

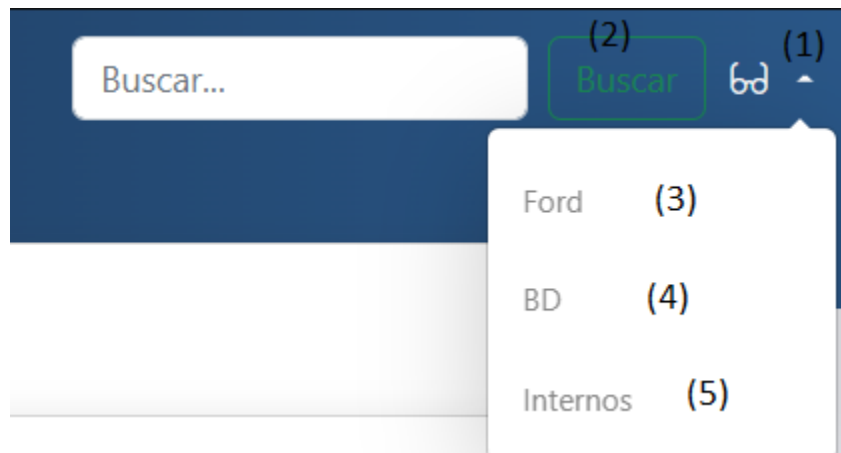
Guardar

Imagen 54.-Nueva contraseña Empleado

Si el usuario logeado dio clic sobre cambiar contraseña, le aparece la pantalla mostrada. Aquí tendrá que introducir la nueva contraseña que desea colocar y repetirla, si ambos campos contienen la misma contraseña deseada al dar clic en el botón de guardar se actualizara la contraseña del usuario logeado por la deseada.

7.2 Proyectos Administrador Menú superior.

Si el usuario hace clic sobre Proyecto, podrá observar una interfaz dividida en dos partes. En la parte superior dispondremos de un menú, el cual nos permitirá filtrar los proyectos disponibles o creados hasta el momento. Desde este menú el administrador permitirá observar todos los proyectos creados para tener un buen control del sistema.



	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

Imagen 55.- Barra superior Empleado

- 1.-Al dar clic sobre el icono de los lentes se desplegarán las siguientes opciones: 3,4,5.
- 2.-Al dar clic sobre el botón buscar te permitirá filtrar los proyectos por caracteres específicos.
- 3.- Permite filtrar los resultados por el campo FORD.
- 4.- Permite filtrar los resultados por el campo BD.
- 5.- Permite filtrar los resultados por el campo Internos.

7.2.1 Menú superior desplegable lentes.

Como se mencionó anteriormente al dar clic sobre los lentes, se desplegará un menú con diferentes opciones, como FORD, BD, Internos.

7.2.2 Menú superior buscador

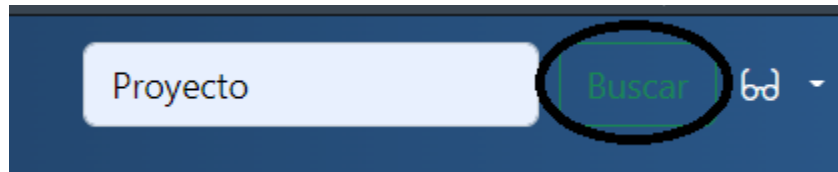


Imagen 56.- Proyectos panel de búsqueda Empleado

Con esta opción se permite filtrar los proyectos a través de una palabra clave, la palabra clave se inserta en el campo de texto como se muestra en la imagen en este caso “Proyecto” y al dar clic en el botón “Buscar” se hará el filtro para mostrar los proyectos con la búsqueda correspondiente.

7.2.3 Menú superior filtro FORD



	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

Imagen 57.- Proyectos selección de filtro FORD Empleado

Al seleccionar la opción de “FORD” como se muestra en la imagen se filtrarán los proyectos con la opción de destino del proyecto “FORD”.

7.2.4 Menú Superior filtro BD



Imagen 58.-Proyectos selección de filtro BD Empleado

Al seleccionar la opción de “BD” como se muestra en la imagen 11 se filtrarán los proyectos con la opción de destino del proyecto “BD”.

7.2.5 Menú superior filtro Internos.



Imagen 59.- Proyectos selección internos Empleado

Al seleccionar la opción de “Internos” como se muestra en la imagen 12 se filtrarán los proyectos con la opción de destino de proyecto “Internos”.

7.2.6 Menú principal proyectos.

	CRM Hércules	Código: TT-SW01-MA01
		Version:01
		Fecha: junio de 2022

Líder de proyecto:
Raúl Fabrizio Silva Uribe

Raul
Raul
BD

Fecha de creacion:
23-06-2022

Detalles del tablón

Imagen 60.-Proyectos Menú principal usuario

Desde esta pantalla podremos tener control de los proyectos que se han creado hasta el momento. Y se mostraran un conjunto de datos, los datos los siguientes:

- Líder del Proyecto.
- Título.
- Descripción.
- Destino del proyecto.
- Fecha de creación.

Además de lo anterior se tiene el siguiente botón:

- Detalles tablón.

7.2.7 Detalles del Proyecto

Raul

Líder de proyecto: Raúl Fabrizio Silva Uribe

Raul	PERSONAS	ESTADO	FECHA DE CREACION	ACCIONES
Raul	Victor Hugo	Nueva	23-06-2022	(1) + ☰ (2)

Nuevas 100 %

POLÍTICA DE CALIDAD POLÍTICA DE SEGURIDAD

© 2022, Terzett Technologix. Todos los derechos reservados.

Imagen 61.-Detaller Proyecto Usuario

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

En esta pantalla se mostrará toda la información correspondiente al proyecto seleccionado, la cual es la siguiente:

- Título del tablón o proyecto.
- Líder del proyecto. Que es el creador del proyecto.
- Los títulos de los grupos credos para ese proyecto. Estos aparecen de color azul.
- Las tareas asignadas para cada grupo. Con la persona a la que fue asignada, su estado, que puede ser “activo”, “inactivo”, “estancada” y “lista”. La fecha de creación y por ultimo las acciones que se le pueden realizar a la correspondiente tarea. (1) Añadir contenido, (2) Visualizar el contenido.
- En la parte posterior de cada grupo se observa una barra de tareas que indica el porcentaje que se tiene por cada una de las tareas. En color rojo se mostrarán las estancadas, en azul las nuevas, azul claro en proceso y en verde listas.

Además de información la interfaz también cuenta con diferentes acciones para realizar diferentes tareas, estas se explicarán a continuación.

- (1) Crear un nuevo grupo de tareas. Te va a permitir crear un grupo para el proyecto seleccionado.
- (2) Agregar tareas a grupos. Permite agregar una tarea a un grupo seleccionado.

7.2.7.1 Detalles del proyecto agregar comentarios o archivos

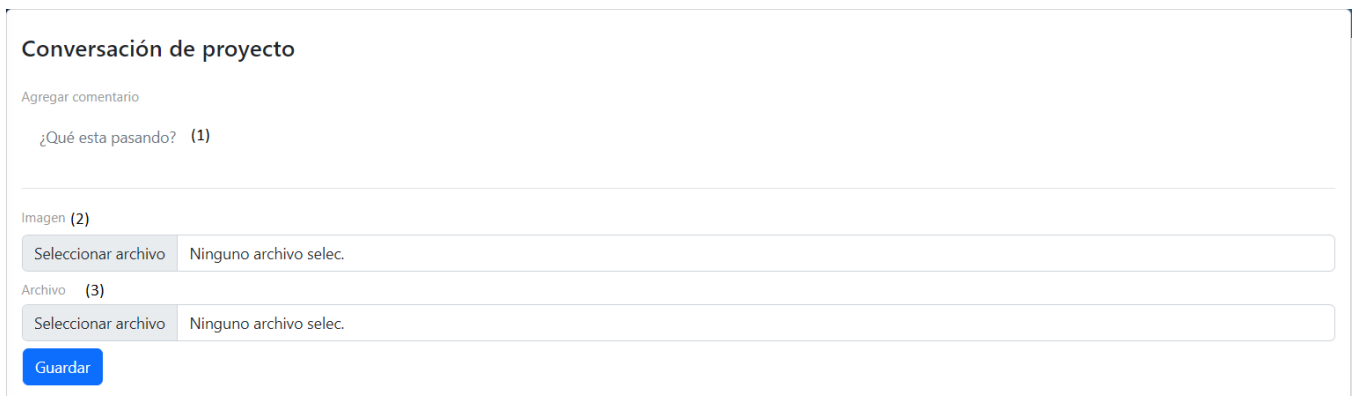


Imagen 62.-Detalles del proyecto agregar comentarios o archivos Usuario.

Si el usuario desea agregar comentarios o archivos vera la imagen que se encuentra arriba. En el cual se puede colocar un comentario únicamente (1), este comentario. O se puede agregar Imágenes y archivos.



Imagen 63.- Seleccionar un archivo Usuario

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

Si el usuario desea agregar una imagen o un archivo deberá dar clic sobre el botón Seleccionar archivo. En el caso de querer subir una imagen se deberá dar clic sobre el primer botón (2). El sistema acepta archivos jpg, jpeg o png.

Si el usuario requiere subir un archivo deberá dar clic sobre el segundo botón (3). El sistema acepta archivos .docx .pdf. xlsx.

En esta pantalla el usuario puede agregar únicamente un comentario, comentario imagen, comentario archivo o comentario, imagen y archivo.

7.2.7.2 Detalles del proyecto Mostrar comentarios, archivos o imágenes

Comentarios y archivos

Envío un comentario:
Administrador Technologix Terzett

Mensaje:
Esto es un comentario

Archivos :

(1) (2)

Fecha de envío:
22-06-2022

Imagen 64.- Detalles del proyecto Mostrar comentarios, archivos e imágenes Usuario

El usuario cuando quiera ver los comentarios correspondientes a una tarea deberá dar clic en Mostrar sobre la tarea correspondiente. Podrá observar la información correspondiente al comentario como lo es:

- Quien envió el comentario.
- El mensaje que le comento al comentario.
- La fecha de creación.
- Y dependiendo de si se agregó una imagen o un comentario se mostrará una leyenda archivos y dos botones. (1) Para observar la imagen (2) Para observar el documento.

Si el comentario no tiene imágenes o archivos se verá de la siguiente manera.

Envío un comentario:
Administrador Technologix Terzett

Mensaje:
Comentario vacío

Archivos :

Fecha de envío:
22-06-2022

Imagen 65.- Proyecto mostrar solo hay comentario usuario

Como se puede apreciar no se muestran botones para imagen o para Documento.

	CRM Hércules		Código: TT-SW01-MA01
			Version:01
			Fecha: junio de 2022

Si el comentario tiene imagen y comentario se vera de la siguiente forma.

Envio un comentario:

Administrador Technologix Terzett

Mensaje:

Otro comentario

Archivos :

Imagen

Fecha de envio:

22-06-2022

Imagen 66.-Proyecto mostrar imagen y comentario Usuario

Como se puede apreciar se muestra el botón para imagen.

Si el comentario tiene también archivo se mostrará de la siguiente forma.

Envio un comentario:

Administrador Technologix Terzett

Mensaje:

Con archivo

Archivos :

Documento

Fecha de envio:

22-06-2022

Imagen 67.- Proyecto mostrar documento y comentario Usuario

Como se puede apreciar se muestra el botón para Documento.

6.3 Cerrar Sesión





CRM Hércules

Código: TT-SW01-MA01

Version:01

Fecha: junio de 2022