ITESM Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro-



Manual de uso

-Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)-

DOCENTE:

Alejandro Fernández Vilchis Enrique Alfonso Calderón Balderas Denisse L. Maldonado Flores

ALUMNO

Mónica Monserrat Martínez Vásquez | A01710965 Imanol Muñiz Ramirez | A01701713 Juan Antonio Landeros Velázquez | A00574000 Armando Méndez Castro | A01277796

Fecha de entrega: 14/06/202

Índice

indice	2
Introducción	4
Administrador y Usuario (Empleados)	4
Administrador	4
Iniciar sesión	5
Consultar menú:	6
Filtrar Proyectos	7
Filtro por Estatus del proyecto	7
Filtro por Departamento del Proyecto	8
Filtro por Empresa del Proyecto	9
Paginación	10
Barra de búsqueda	11
Consultar detalles de un Proyecto	12
Gestión de Riesgos	14
Para agregar un nuevo riesgo	15
Para editar un riesgo	15
Para eliminar un riesgo	16
Gestión de Pendientes	17
Para editar un Pendiente	18
Agregar un Nuevo Cliente o Empresa	20
Para editar un Cliente y/o Empresa	21
Para eliminar un Cliente y/o Empresa	22
Cambiar contraseña:	23
Crear proyecto:	25

Introducción

Este documento tiene como objetivo guiar sobre la usabilidad de la aplicación web RISK MANAGER sobre la gestión de riesgos de los proyectos de Appix en los roles de administrador y usuario.

A continuación se da una breve descripción de cada caso de uso y usabilidad que el administrador y/o usuario pueden llevar a cabo.

Administrador y Usuario (Empleados)

- ❖ Inicio de sesión: Se permite a los usuarios autenticarse en el sistema mediante la selección de su rol y contraseña.
- Consultar menú principal: Facilita la navegación entre las diferentes funcionalidades de la aplicación.
- Consultar proyectos:
 - > Filtrar Proyectos: Permite navegar entre los proyectos por medio de diferentes filtros para facilitar la búsqueda y organización de la información.
 - ➤ Paginación: Facilita una carga de proyectos diferida y la navegación entre estos.
 - > Barra de búsqueda: Busca algún proyecto escribiendo el título de este.
- Consultar detalles de un Proyecto: Esta sección permite a los empleados visualizar los detalles del proyecto, tareas pendientes, riesgos asociados y el estado general del proyecto.
 - ➤ Marcar el estatus de las acciones del proyecto: En esta interfaz podrás marcar el estado de realización del proyecto de cada acción asociada al proyecto.

Administrador

❖ Gestión de Riesgos: Permite a los administradores agregar, editar y eliminar riesgos asociados a los proyectos. Está diseñada para facilitar la gestión detallada de los riesgos que pueden afectar el éxito de los proyectos.

- ❖ Gestión de Pendientes: Permite a los usuarios agregar, editar y eliminar tareas pendientes relacionadas con los proyectos. Está diseñada para facilitar el seguimiento y la gestión de las tareas necesarias para el éxito del proyecto.
- ❖ Gestión de Clientes y Empresas: Agregar un nuevo Cliente o Empresa permite a los usuarios agregar, editar y eliminar información sobre los clientes y las empresas relacionadas con los proyectos.
- Cambiar contraseña: Permite a los usuarios modificar la contraseña del usuario o administrador..
- Crear proyecto: permite a los usuarios crear nuevos proyectos ingresando información relevante como nombre, fechas, estatus, departamento, descripción, y asignación de clientes.

Copiar proyecto: permite a los usuarios crear una copia de un proyecto existente

Iniciar sesión

Antes de poder acceder a la plataforma, primero se debe contar con las credenciales válidas para poder acceder.

Navega a la URL proporcionada por el administrador o la organización para acceder a la página de inicio de sesión. http://l72.212.80.47:3005/login

© Regax		
	Iniciar Sesión	
	Usuario	
	Contraseña	
	Iniciar Sesión	
A 40 A		
FOR HIS POST OF THE PARTY.		

Dar clic en el campo etiquetado como "Usuario". Escribe tu usuario, en este caso para poder entrar como administrador ingresar con las credenciales válidas de administrador . Asegurar que no haya errores tipográficos.

Después dar clic en el campo etiquetado como "Contraseña". Escribir tu contraseña. Asegurar que la contraseña sea correcta y que las mayúsculas y minúsculas estén en su lugar correcto.

Una vez ya validado tu usuario y contraseña dar clic en "Iniciar sesión" o presionar enter para ingresar.

Consultar menú:

Para poder ingresar al menú dar clic en la parte posterior derecha.



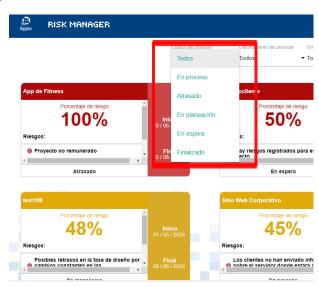
Filtrar Proyectos

Desde la vista previa de los proyectos, para una búsqueda más eficiente se tiene una opción para usar filtros.

Filtro por Estatus del proyecto

Dar clic en el desplegable "Estado del proyecto". Seleccionar el estado deseado (Todos, En proceso, Atrasado, En planeación, Finalizado, etc.)



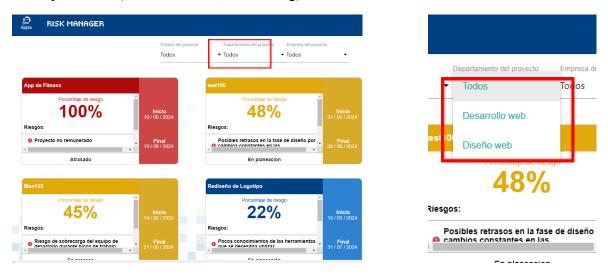


La interfaz mostrará solo los proyectos que coincidan con el estado seleccionado.

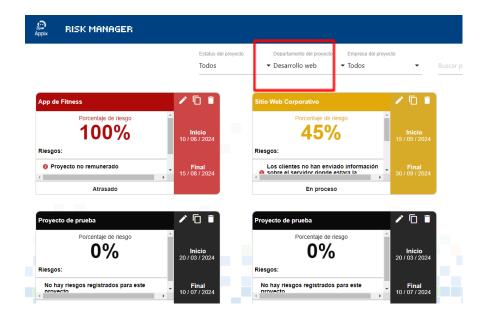


Filtro por Departamento del Proyecto

Dar clic en el desplegable "Departamento del proyecto". Seleccionar el departamento correspondiente (Desarrollo web, Marketing)



La interfaz mostrará solo los proyectos pertenecientes al departamento seleccionado.

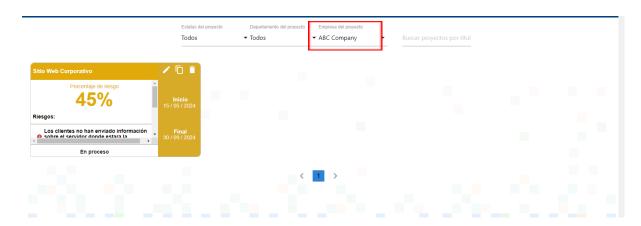


Filtro por Empresa del Proyecto

Dar clic en el desplegable "Empresa del proyecto". Seleccionar la empresa.



La interfaz mostrará solo los proyectos gestionados por la empresa seleccionada.



Paginación

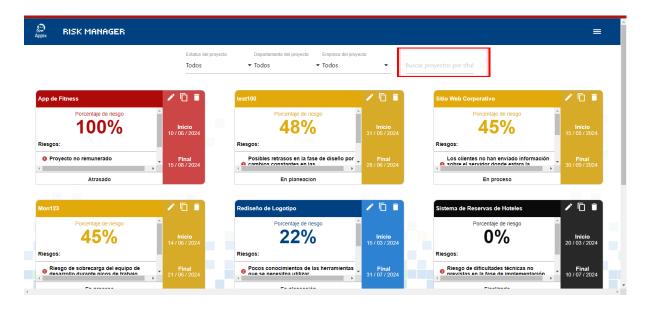
En la parte inferior, para navegar entre páginas es necesario seleccionar la página para ver más proyectos.



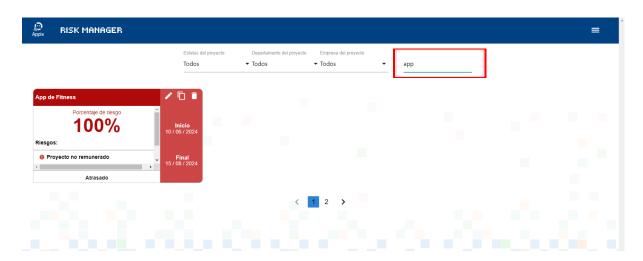


Barra de búsqueda

Dar clic sobre la barra de búsqueda para hacer una búsqueda de manera específica por nombres en los proyectos.

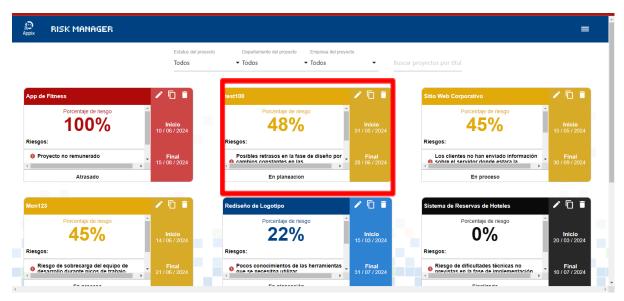


Escribir el nombre del proyecto.



Consultar detalles de un Proyecto

Una vez que ya se tenga acceso al sistema y la vista principal de los proyectos como administrador para poder observar los detalles más específicos de cada uno se debe dar clic sobre cada post-it.



Después de cumplir esta acción se desplegará la siguiente interfaz que nos muestra a detalle toda su información del proyecto.



Para marcar el estatus de las acciones del proyecto, dar clic sobre la casilla.

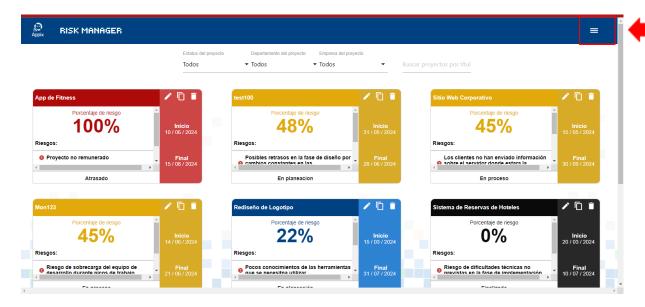


Para regresar nuevamente a la vista de todo los proyectos, dar clic en el botón "Regresar"

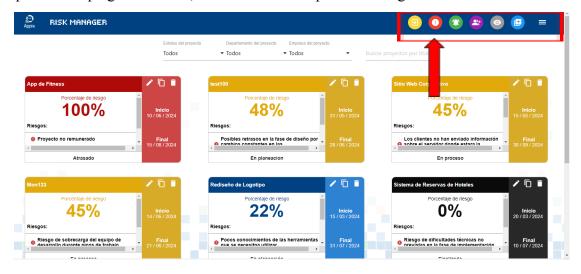


Gestión de Riesgos

Para ingresar al apartado de los riesgos es necesario desplegar el menú dando clic en la parte posterior derecha.

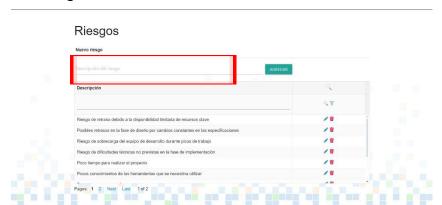


Después se desplegará el menú, dar clic sobre la opción de riesgos.

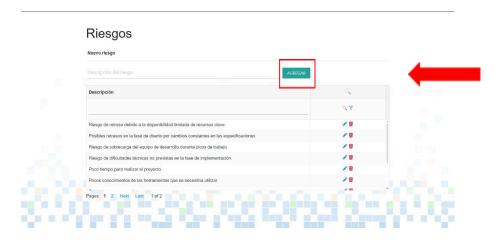


Para agregar un nuevo riesgo

Ya en la interfaz. Dar clic en el campo de texto "Nuevo riesgo". y escribir una descripción clara y concisa del riesgo.



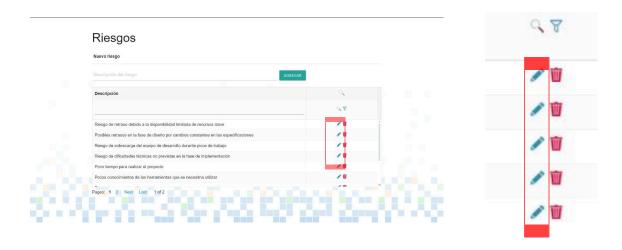
Posteriormente dar clic en el botón verde "AGREGAR". El riesgo se añadirá a la tabla de riesgos y será visible en la lista.



Para editar un riesgo

Riesgos

Una vez ya dentro de la interfaz, en la tabla de riesgos, identificar el riesgo que se desea editar. Dar clic en el ícono del lápiz en la fila correspondiente al riesgo.

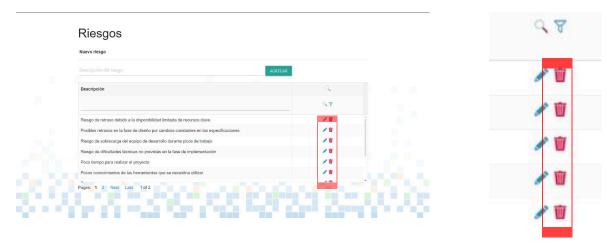


Escribir el cambio que se va a hacer y dar clic en la palomita para confirmar.

Agregar nuevo riesgo: Descripción del riesgo 0/250 caracteres AGREGAR Descripción Riesgo de retraso debido a la disponibilidad limitada de recursos clave| Posibles retrasos en la fase de diseño por cambios constantes en las especificaciones Riesgo de sobrecarga del equipo de desarrollo durante picos de trabajo Riesgo de dificultades técnicas no previstas en la fase de implementación

Para eliminar un riesgo

Una vez ya dentro de la interfaz, en la tabla de riesgos, identifica el riesgo que deseas eliminar. Haz clic en el icono de la basura en la fila correspondiente al riesgo.

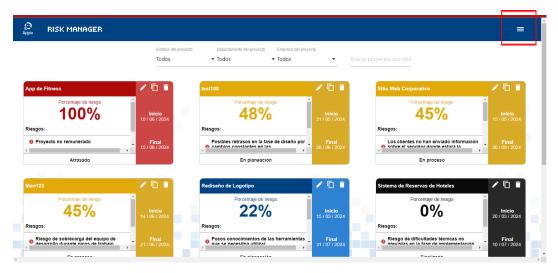


Dar clic en aceptar para eliminar el riesgo

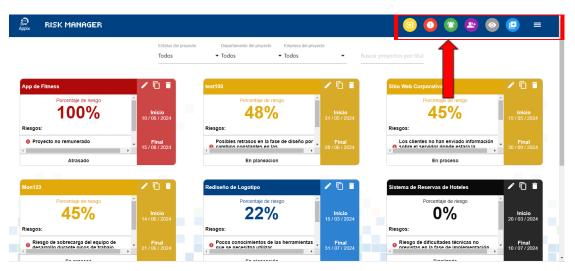


Gestión de Pendientes

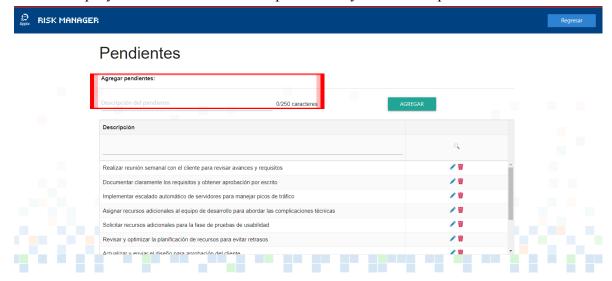
Para ingresar al apartado de los riesgos es necesario desplegar el menú dando clic en la parte posterior derecha.



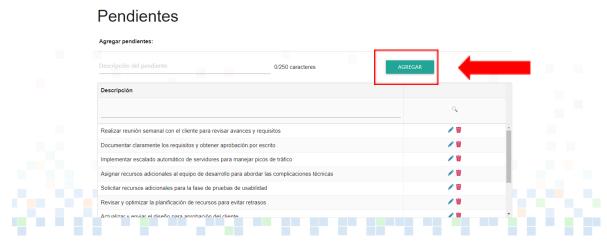
Después se desplegará el menú, dar clic sobre la opción de pendientes.



Ya en la interfaz, para agregar un nuevo pendiente dar clic en el campo de texto "Agrega los pendientes del proyecto". Escribir una descripción clara y concisa del pendiente.

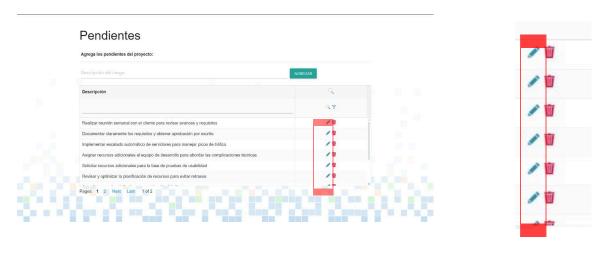


Posteriormente dar clic en el botón verde "AGREGAR". El pendiente se añadirá a la tabla de pendientes y será visible en la lista.

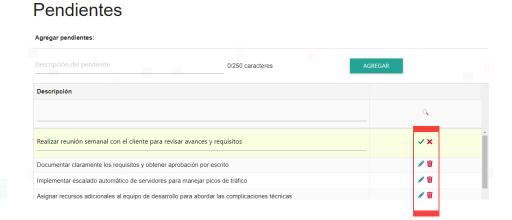


Para editar un Pendiente

Una vez ya dentro de la interfaz, en la tabla de pendientes, identifica el pendiente que deseas editar. Haz clic en el ícono del lápiz en la fila correspondiente al riesgo.

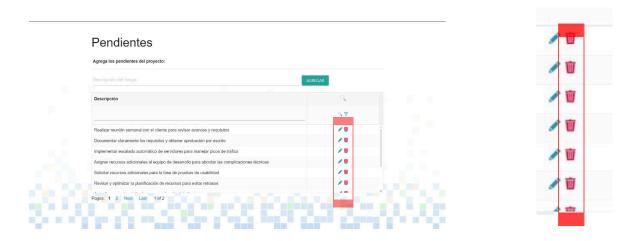


Escribir el cambio que se va a hacer y dar clic en la palomita verde para confirmar o dar clic en la cruz roja para cancelar.

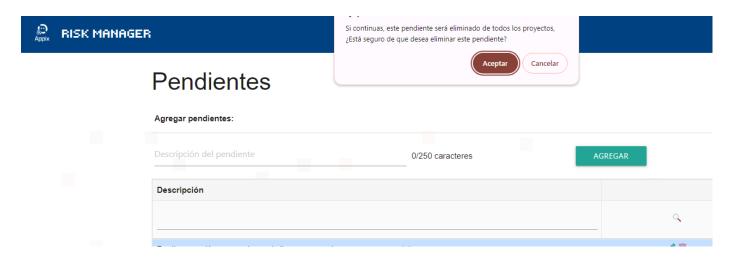


Para eliminar un Pendiente

Una vez ya dentro de la interfaz, en la tabla de riesgos, identificar el pendiente que se desea eliminar. Haz clic en el icono de la basura en la fila correspondiente al pendiente.

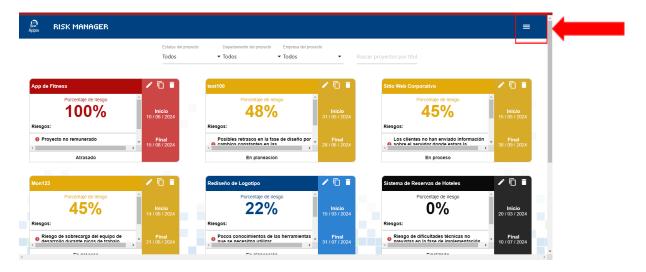


Dar clic en aceptar para eliminar el pendiente

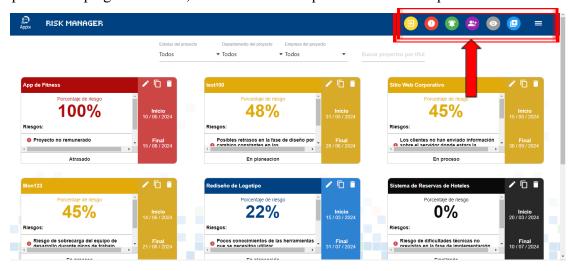


Agregar un Nuevo Cliente o Empresa

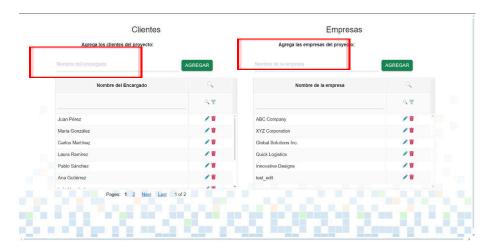
Para ingresar al apartado de los riesgos es necesario desplegar el menú dando clic en la parte posterior derecha.



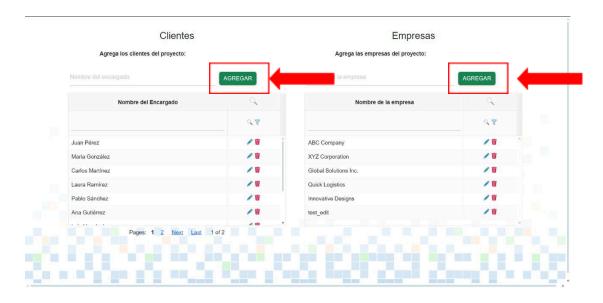
Después se desplegará el menú, dar clic sobre la opción de cliente/empres.



Ya en la interfaz, para agregar un nuevo cliente o empresa dar clic en el campo de texto "Nombre del encargado" para Cliente o en "Nombre de la empresa" para Empresas. Escribe el nombre correspondiente que se va a agregar.

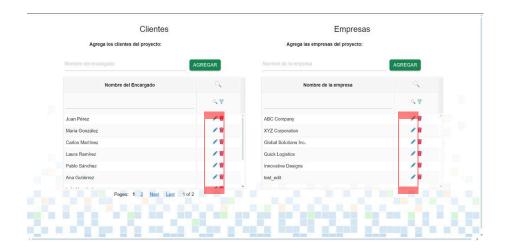


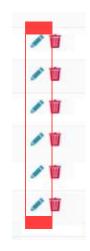
Posteriormente dar clic en el botón verde "AGREGAR". El Cliente y/o Empresa se añadirá a la tabla de Clientes en caso de un cliente o a la de Empresa en caso de ser una empresa y será visible en la lista.



Para editar un Cliente y/o Empresa

Una vez ya dentro de la interfaz, en la tabla que selecciones, identifica el pendiente que deseas editar. Haz clic en el ícono del lápiz en la fila correspondiente al cliente y/o empresa.





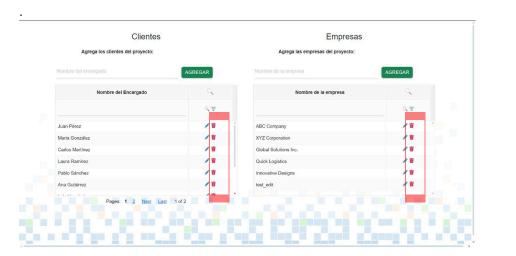
Escribir el cambio que se va a hacer y dar clic en la palomita verde para confirmar o dar clic en la cruz roja para cancelar.



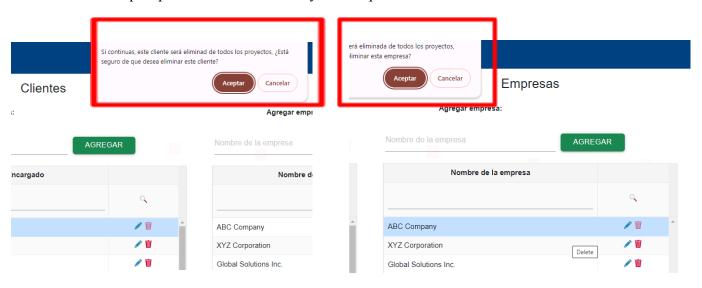


Para eliminar un Cliente y/o Empresa

Una vez ya dentro de la interfaz, en la tabla que selecciones, identifica el pendiente que deseas eliminar. Haz clic en el icono de la basura en la fila correspondiente a Cliente y/o Empresa.

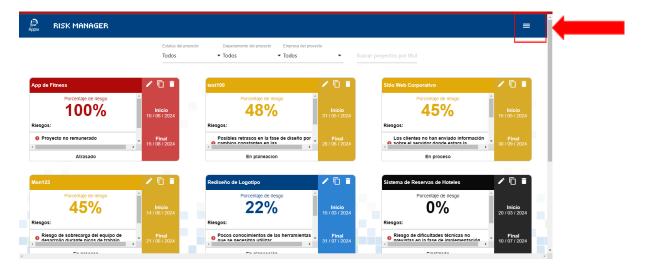


Dar clic en aceptar para eliminar el cliente y/o la empresa.

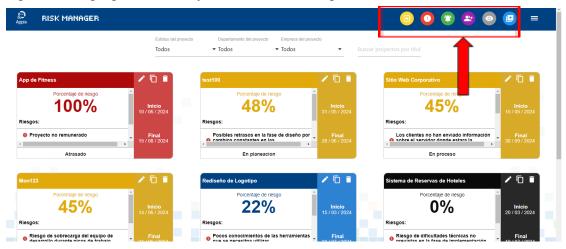


Cambiar contraseña:

Para ingresar a la opción de cambio de contraseña es necesario desplegar el menú dando clic en la parte posterior derecha.



Después se desplegará el menú y seleccionamos la opción cambiar contraseñas.

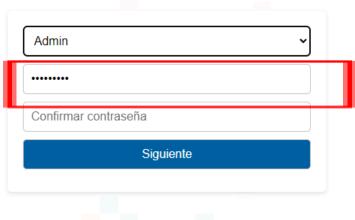


Seleccionar el rol del empleado, dar clic en el desplegable que dice "Selecciona el rol". Selecciona el rol correspondiente de la lista (Administrador o Usuario).



Escribir la nueva contraseña.





Confirmar la nueva contraseña.

Cambiar Contraseña



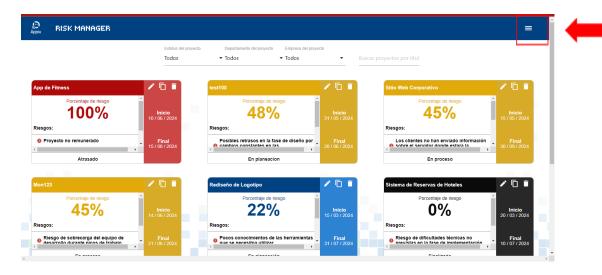
Dar clic en el siguiente para hacer el cambio de contraseña

Cambiar Contraseña

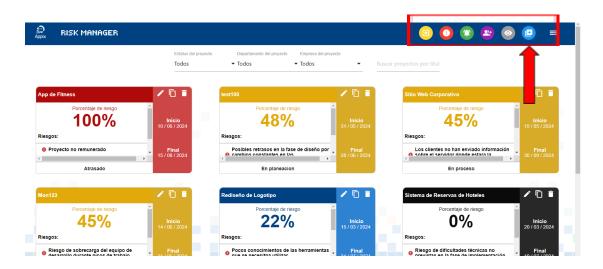


Crear proyecto:

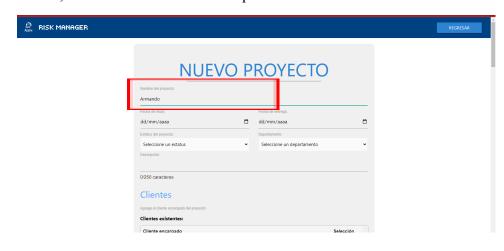
Para ingresar a la opción de crear proyecto es necesario desplegar el menú dando clic en la parte posterior derecha.



Después se desplegará el menú y seleccionamos la opción crear proyecto.



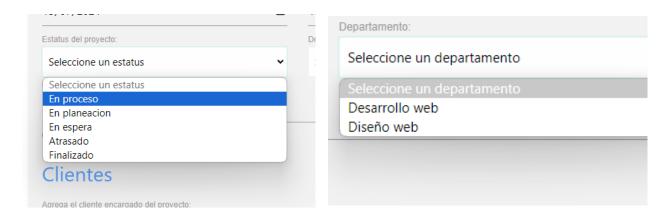
Ya en la interfaz, escribir el nombre de la empresa.



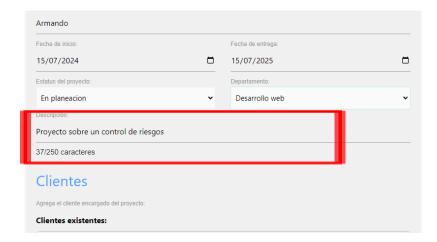
Introducir la fecha de inicio y la fecha final del proyecto



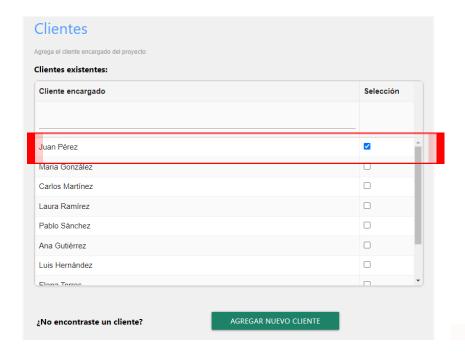
Seleccionar el estatus del proyecto y departamento al cual pertenece



Introducir una descripción del proyecto,



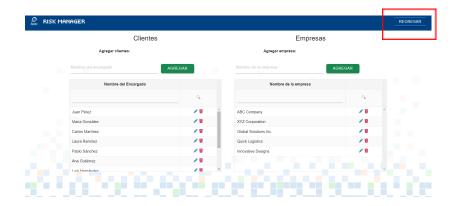
Posterior se agregaran un cliente, seleccionar el cliente del proyecto marcando la casilla.



Si el cliente no está en la lista, se puede agregar uno nuevo dando clic en "AGREGAR NUEVO CLIENTE"



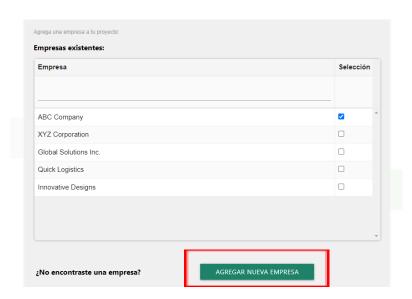
Para manejar esta interfaz revisar " Gestión de Clientes y Empresas" después de agregar el cliente dar clic en regresar



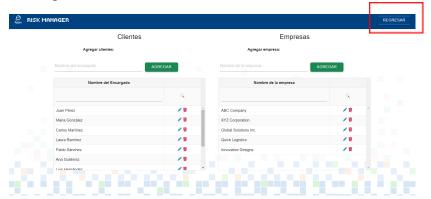
Posterior para agregar empresa, seleccionar la empresa del proyecto marcando la casilla.

Empresa		Selecció	n
ABC Company		<u> </u>	
XYZ Corporation			
Global Solutions Inc.			
Quick Logistics			
Innovative Designs			

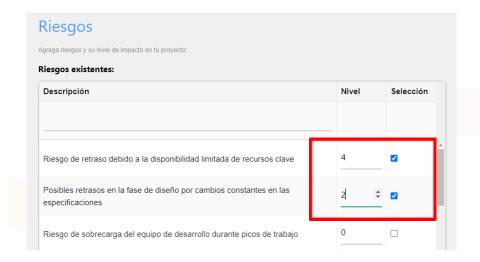
Si la empresa no está en la lista, se puede agregar una nueva dando clic en "AGREGAR NUEVA EMPRESA"



Para manejar esta interfaz revisar " **Gestión de Clientes y Empresas**" después de agregar la empresa dar clic en regresar



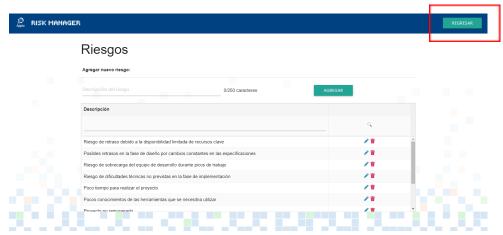
Posterior para agregar riesgos , seleccionar los riesgos del proyecto marcando la casilla y agregar el nivel de impacto que tienen..



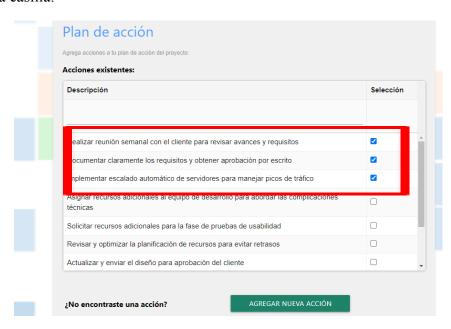
Si el riesgo no está en la lista, se puede agregar uno nuevo dando clic en "AGREGAR NUEVO RIESGO"

Descripción	Nivel	Selección
	_	
Riesgo de retraso debido a la disponibilidad limitada de recursos clave	4	
Posibles retrasos en la fase de diseño por cambios constantes en las especificaciones	2	÷ 🗷
Riesgo de sobrecarga del equipo de desarrollo durante picos de trabajo	0	
Riesgo de dificultades técnicas no previstas en la fase de implementación	0	
¿No encontraste el riesgo? AGREGAR NUEVO RIESO	GO	

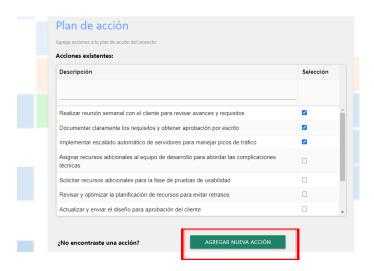
Para manejar esta interfaz revisar "Gestión de Riesgos" después de agregar el riesgo dar clic en regresar



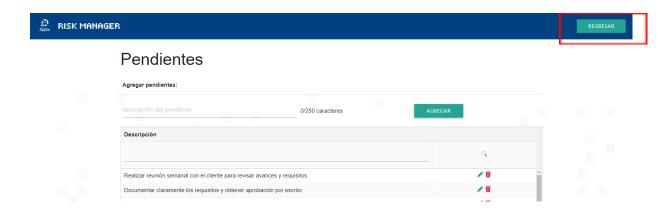
Posterior para agregar un plan de acción , seleccionar el que es requerido en el proyecto marcando la casilla.



Si el plan de acción no está en la lista, se puede agregar uno nuevo dando clic en "AGREGAR NUEVA ACCIÓN"



Para manejar esta interfaz revisar "Gestión de Pendientes", después de agregar el pendiente dar clic en regresar



Por último, una vez de completar toda información sobre el nuevo proyecto dar clic en "GUARDAR".



En caso de no querer guardar el proyecto, dar clic en "CANCELAR"



Copiar proyecto:

Para copiar un proyecto, dar clic en el ícono de duplicar.



Aparecerá una alerta para confirmar la acción, dar clic en aceptar.



El proyecto se duplicará agregando a su nombre "copia"

