



**PHOENIX**  
**Manual de Usuario**

## COMANDOS BASICOS

El siguiente listado proporciona la referencia de los comandos disponibles para la operación del sistema por parte del usuario. Algunos iconos y funcionalidades pueden variar dependiendo de la versión del sistema.

Comando	Icono	Descripción
Guardar		Almacena los cambios efectuados sobre el registro visualizado.
Editar		Desde una lista, abre la ventana de información del registro en modo edición.  Desde la ventana de información del registro, habilita los campos del formulario para edición.
Borrar		Elimina de manera lógica el registro visualizado.  Para recuperar el registro es necesario informar al administrador del sistema.
Volver		Desde la ventana de información del registro, regresa al listado de registros.
Visualizar		Desde un listado, permite abrir la ventana de información del registro en modo lectura.  Desde un cuadro de búsqueda, permite filtrar la información a partir de los criterios proporcionados.
Agregar		Desde el listado de registros, abre la ventana de información de registro con un formulario en blanco para agregar los datos correspondientes.
Avanzar		Desde una lista, permite visualizar los siguientes 10 registros disponibles dentro de la base de datos.
Retroceder		Desde una lista, permite visualizar los anteriores 10 registros disponibles dentro de la base de datos.
Menú		Permite mostrar u ocultar el menú de opciones del sistema.

## FUNCIONALIDADES BASE

Algunas características del sistema denominadas funcionalidades base, le permitirán tareas como el filtrado de la información por medio de criterios de búsquedas. Lo cual le facilitara la tarea de administrar su información de manera rápida y oportuna.

### MOTOR DE BUSQUEDA

El motor de búsquedas (Fig. 1.1) le permite al usuario personalizar los criterios de filtrado para visualizar la información dentro del objeto de listado de registros.



Formulario de búsqueda específica con dos campos de texto y dos botones.

Por unidad:

Por nomenclatura:

Botón de búsqueda (lupa) y botón de cancelación (X).

**Fig. 1.1.** Cuadro de búsquedas específicas.

El presente ejemplo se basa en el catálogo de unidades, dentro del cual se manejan los criterios de filtrado por nombre de la unidad y su nomenclatura. En la fig. 1.2 se puede apreciar que el objeto de listado muestra todos los registros disponibles en el sistema para el catálogo de unidades.



Captura de pantalla del sistema de unidades. En la parte superior, se encuentra el formulario de búsqueda con los campos 'Por unidad:' y 'Por nomenclatura:', un botón de búsqueda y un botón de cancelación. Debajo, se muestra el 'Catalogo de Unidades' con una tabla de datos.

Nomenclatura	Unidad	Status	Acciones
Kg	Kilogramo	0	
Km2	Kilometros cuadrados	0	
m	Metros	0	
Hr	Hora	0	
l	Litros	0	
gal	Galones	0	
MXN	Peso	0	
USD	Dolar	0	
Doc	Documento	0	
Vnt	Venta	0	

Visualizando 10 registros

**Fig. 1.2.** Listado de unidades dentro del catálogo.

Al teclear dentro del cuadro de texto del filtrado por nombre de unidad y al hacer clic sobre el botón Visualizar, el objeto de listado se actualizara con los registros que coincidan con el criterio proporcionado. En el caso de la fig. 1.3., el criterio proporcionado fue una búsqueda de todos los registros que dentro de su nombre de unidad contengan la palabra “kilo”



Por unidad:

Por nomenclatura:

Catalogo de Unidades			
Nomenclatura	Unidad	Status	Acciones
Kg	Kilogramo	0	
Km2	Kilometros cuadrados	0	

Visualizando 2 registros

**Fig. 1.3.** Objeto de listado con los resultados después del filtrado de datos por la palabra “kilo”

Hay que señalar que los criterios de filtrado pueden combinarse; es decir, además de haber usado el filtrado por la palabra “kilo”, pudo usarse además el filtrado por la nomenclatura “kg” Dejando los resultados tal y como se muestra en la fig. 1.4.



Por unidad:

Por nomenclatura:

Catalogo de Unidades			
Nomenclatura	Unidad	Status	Acciones
Kg	Kilogramo	0	

Visualizando 1 registros

**Fig. 1.4.** Objeto de listado con los resultados al combinar criterios para el filtrado de búsqueda.

En caso de no localizarse información con los parámetros proporcionados, el objeto de listado le mostrara el mensaje que se aprecia en la fig. 1.5.



Catalogo de Unidades			
Nomenclatura	Unidad	Status	Acciones
NO SE LOCALIZARON REGISTROS			

Visualizando 0 registros

**Fig. 1.5.** Resultado obtenido al fallar los criterios de búsqueda.

## OBJETOS DE LISTADO

Los objetos de listado (Fig. 1.6) son el primer elemento a localizar cuando hace clic en alguno de los elementos del menú de usuario. La principal funcionalidad que tienen es la de mostrarle los registros almacenados dentro de cada catalogo para su administración.



Nomenclatura	Unidad	Status	Acciones
Kg	Kilogramo	0	  

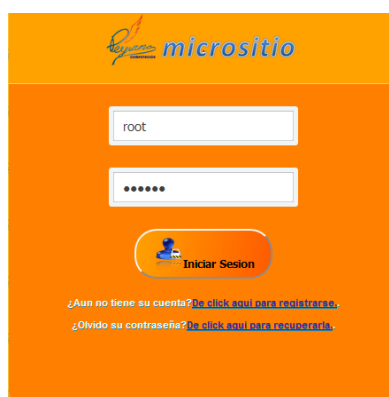
Visualizando 1 registros


**Fig. 1.6.** Objeto de listado de datos.


En el extremo derecho del listado, la columna acciones le permite tener a su disposición los comandos básicos de operación asociados a cada elemento (Visualizar, Editar, Borrar y Crear) y en la parte inferior del listado, encontrara los botones de navegación para desplazarse entre los registros disponibles.

## GESTION DE CREDENCIALES DE ACCESO

Para acceder a la aplicación y manejar sus funcionalidades, el sistema provee un control de autenticación para las credenciales de usuario por medio de datos cifrados. Al dar clic en cualquier elemento del menú de usuarios. Aparecerá una ventana como la de la figura 1.7.





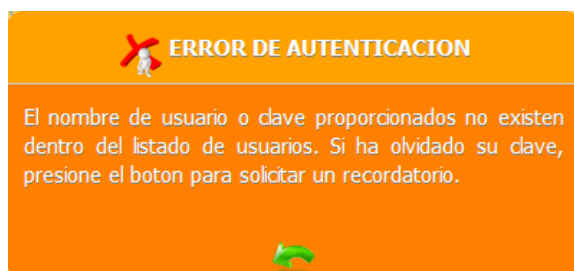
 Iniciar Sesión

[¿Aun no tiene su cuenta? De clic aquí para registrarla.](#)

[¿Olvido su contraseña? De clic aquí para recuperarla.](#)

**Fig. 1.7** Control de ingreso al sistema.

Donde se le pedirá proporcione su usuario y clave para garantizar el acceso al sistema. De encontrar un error con el procesamiento de los datos de ingreso del usuario, se notifica del fallo (fig. 1.8) y se proporciona un enlace para regresar a la ventana de ingreso.



**Fig. 1.8** Notificación de fallo en la autenticación de usuario.

En caso que no recuerde su usuario y/o clave, el sistema le permite a través de la ventana de ingreso, la gestión de recuperación por medio de correo (fig. 1.9) que al hacer clic le abrirá una nueva ventana de solicitud de datos.

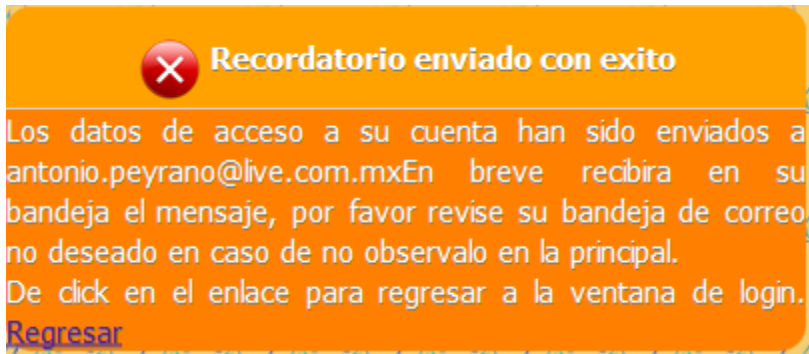


**Fig. 1.9** Opción de recuperación de cuenta de usuario.

En la ventana que se abrirá a continuación. Se le solicitara la dirección de correo con la que se registró dentro del sistema. Y al hacer clic en el botón visualizar, le mostrara la pregunta secreta (fig. 1.10) la cual una vez contestando y dando clic en el botón Enviar, mandara un correo electrónico con su usuario y clave (fig. 1.11)

A screenshot of a web application showing a password reminder form. The background is orange. At the top, there is a red 'X' icon followed by the text 'Recordatorio de Clave'. Below this, a message in Spanish states: 'Introduzca los siguientes datos para procesar la solicitud de recuperacionde su clave de usuario. El sistema distingue mayusculas y minusculas.' There are three input fields: 'Correo', 'Pregunta', and 'Respuesta'. To the right of the 'Pregunta' field, there is a red circular icon with a white 'X'. At the bottom center, there is a green envelope icon.

**Fig. 1.10** Recordatorio de claves de usuario



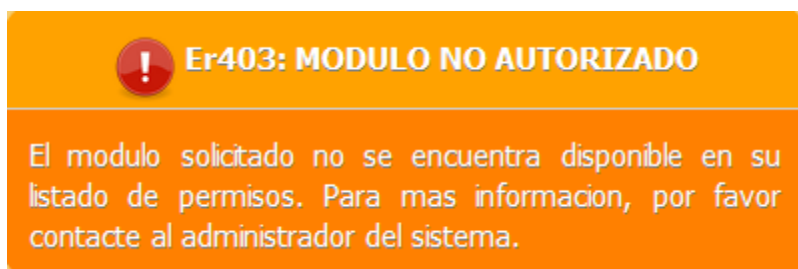
**Fig. 1.11** Notificación de envió de recordatorio a bandeja de correo.

Para el caso de un usuario de reciente creación, existe la posibilidad de crear su propia cuenta con permisos y funcionalidades limitadas, esto mediante el formulario de la fig. 1.12, donde se solicitan solo una cantidad mínima de datos para un alta en el sistema.

A screenshot of a user registration form titled "Registro de Usuario" with a user icon. The form has an orange background. It contains the following fields: "Usuario:" with a text input; "Clave:" with a text input; "Correo:" with a text input; "Pregunta:" with a dropdown menu showing "Seleccione"; "Respuesta:" with a text input; and a "Codigo de Verificacion" section. This section includes a black box displaying "209A", a green circular refresh icon, and a text input field for the user to enter the code. At the bottom right, there are small icons for a green arrow and a document.

**Fig. 1.12** Formulario de alta de usuario desde la opción de invitado.

Ya con su usuario creado, podrá acceder a la consulta de la planeación operativa solamente. Para adquirir control en otros módulos, el administrador del sistema deberá otorgarle los permisos correspondientes. De otra forma, se desplegará un mensaje de error de permisos (fig. 1.13) que le hará saber de la situación.



**Fig. 1.13** Mensaje de falla de autorización sobre módulos.





## CATALOGOS DEL SISTEMA

### Parámetros Generales

Estos catálogos brindan el soporte básico para la funcionalidad de los módulos de la planeación operativa. Se requiere que estén debidamente cargados para poder interactuar con los catálogos correspondientes al apartado de ***parámetros de planeación***.

Catalogo	Imagen	Descripción
Configuraciones		<p>Contiene los atributos de control sobre la visualización de la planeación:</p> <p>Valor optimo deseado: El porcentaje de cumplimiento sobre lo programado.</p> <p>Valor tolerable esperado: El porcentaje mínimo para aceptar el cumplimiento de lo programado.</p>
Unidades		Contiene el listado de unidades a utilizar para asociar a las tareas de los programas dentro de la planeación.
Colonias		Contiene el listado de colonias disponibles para asociar al domicilio de un empleado o cliente dentro del sistema.
Usuarios		Contiene el listado de usuarios disponibles dentro del sistema, con sus respectivos listados de permisos sobre los módulos.
Empleados		Contiene el listado de empleados dentro del sistema y su asociación respecto a las entidades de la organización.
Clientes		Contiene el listado de clientes dentro del sistema para alimentar los módulos de CRM
Entidades		Contiene el listado de entidades que forman parte de la organización en el contexto de su organigrama.
Vehículos		Contiene el listado de unidades dentro del parque vehicular de la organización, para alimentar la funcionalidad de gestión de combustible asignado.
Procesos		El listado de procesos asociables a entidad-programa.
Indicadores		Gestiona los KPI almacenados que corresponden a la línea de procesos de la organización.

Puestos		Contiene el listado de puestos disponibles para asociar con los empleados dentro del sistema.
Gasolina		Controla la planeación anual del consumo asignado a las entidades dentro de la estructura organizacional.






## Parámetros de planeación

Estos catálogos ofrecen la funcionalidad para la gestión de la planeación operativa organizacional, así como el soporte documental para las fichas de proceso necesario para la implantación del sistema de gestión de la calidad.

Catalogo	Imagen	Descripción
Fichas de Proceso		Administra las fichas de proceso almacenadas en el sistema, para consulta y seguimiento del plan de mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.
Objetivos Estratégicos		Catálogo que contiene los objetivos estratégicos organizacionales, considerados dentro del primer nivel de ejecución (Nivel estratégico gerencial)
Objetivos Operativos		Catálogo que contiene los objetivos operativos organizacionales, considerados dentro del segundo nivel de ejecución (Nivel estratégico gerencial)
Estrategias Operativas		Catálogo que contiene las estrategias operativas organizacionales, consideradas como el tercer nivel de ejecución. (Nivel de mandos medios)
Programas		<p>Listado de gestión que contiene los programas asociados al cumplimiento de las estrategias operativas. Su nivel de ejecución se considera de margen operativo a corto plazo (1 año)</p> <p>Aplicable por delegación de los mandos medios a subordinados.</p>

## Evaluación FODA

Los presentes catálogos ofrecen la funcionalidad de crear, administrar y gestionar la o las evaluaciones FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para determinar el estado del clima organizacional y obtener parámetros para aplicar la reingeniería sobre la planeación del siguiente periodo.

Catalogo	Imagen	Descripción
Cedulas		Catálogo para la gestión de las cedulas creadas para distribuir las evaluaciones en los empleados o cliente externo.
Factores		Catálogo para crear y administrar los factores (criterios del micro entorno o macro entorno) asociados a la cedula correspondiente para la evaluación.
Escalas		Catálogo que contiene las escalas aplicables a los factores de la cedula de evaluación. Siguiendo un criterio de Likert (Muy bien = 5, Bien = 4, etc.)
Evaluaciones		Modulo al que pueden acceder los usuarios para ejecutar las evaluaciones mediante una plantilla de cedula. Cuenta con la opción de guardar la evaluación a modo parcial, para ser terminada más adelante.
Resultados FODA		Modulo para visualizar la matriz de resultados de la evaluación de los factores en perspectiva FODA.