#### Inicio de Sesión

La página de inicio de sesión permite ingresar a SER con tus credenciales, previamente creadas por un Administrador. Consulta con tu administrador el correo que te fue asignado y tu contraseña.

Ingresa tu correo y contraseña en sus respectivos campos de texto y después presiona el botón de Iniciar para ingresar a SER.



En caso de ingresar mal las credenciales el siguiente mensaje de error se mostrará:



**Nota Importante** 

Si no recuerdas tu correo, ponte en contacto con tu administrador

#### Restablecer o Cambiar contraseña

Si has olvidado tu contraseña, o deseas cambiar la que te fue proporcionada, en la página de inicio de sesión selecciona la opción:

#### Restablecer mi contraseña.

A continuación, se te mostrara una ventana donde debes ingresar la dirección de correo electrónico con la que fuiste registrado en el sistema SER. Una vez ingresado el correo electrónico presiona el botón "Enviar enlace de recuperación de contraseña".



Si el correo proporcionado es correcto y él envió fue satisfactorio, se te mostrara el siguiente mensaje.

¡Te hemos enviado un e-mail para restablecer tu contraseña!

Revisa tu bandeja de entrada/correo no deseado y localiza el correo de <u>evaluacion.directiva.work@gmail.com</u>. Presiona el botón azul dentro del correo para ser redireccionado a la siguiente página:



En ella deberás volver a ingresar tu correo electrónico, y tu nueva contraseña. Una vez ingresados los datos presiona el botón:

# Restablecer Contraseña

Al presionarlo, si es la primera vez que inicias sesión se te pedirá verificar tu cuenta de correo electrónico por motivos de seguridad, si ya has iniciado sesión con anterioridad serás redireccionado a tu página de inicio correspondiente.

Cualquier enlace de verificación caducara si no se utiliza en los próximos 60 minutos después de enviado. Si el límite de tiempo es sobrepasado, deberás solicitar uno nuevo.

Si el correo que ingresaste no está registrado o es incorrecto, el siguiente mensaje de error se mostrara en el idioma que tengas configurado tu sistema operativo de preferencia:



Ponte en contacto con tu administrador si necesitas que se realicé un cambio de correo electrónico.

Nota

Si deseas volver a la página de inicio de sesión presiona:

Volver al Inicio

Ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

#### Verificación de correo electrónico

Al iniciar sesión por primera vez se te mostrara la siguiente ventana:

Verifique su dirección de correo electrónico

Para continuar deberas validar tu correo electrónico, haz click a continuación para enviarte un enlace de verificación a tu correo.

Click Aquí.

Donde deberás presionar el botón para enviarte un enlace de verificación a tu correo electrónico.

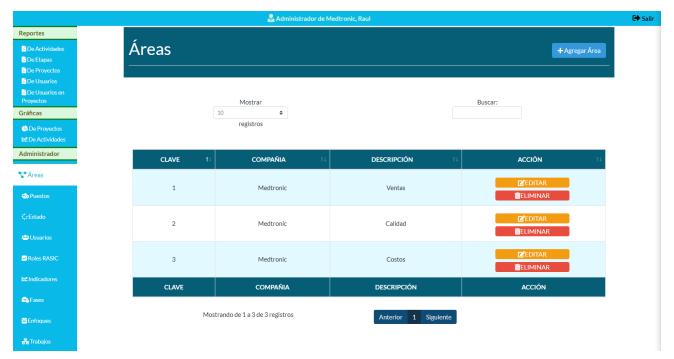
Revisa tu bandeja de entrada/correo no deseado y localiza el correo de evaluacion.directiva.work@gmail.com. Presiona el botón azul dentro del correo para verificar tu cuenta y ser redireccionado a tu página de inicio correspondiente.

Nota

Si has verificado tu correo desde otro dispositivo, tan solo refresca la página en el dispositivo desde el que iniciaste sesión para ser redireccionado a tu página de inicio.

#### **Administrador: Secciones**

**Áreas:** dentro de esta sección el administrador tiene la facultad para crear nuevas áreas para su empresa, así como manipular el registro de las mismas, pudiendo editar o eliminar aquellas previamente creadas.



En la parte superior se encuentra un botón con la leyenda Agregar Área, al presionarlo una ventana aparecerá pidiéndonos ingresar el nombre de la nueva Área.



Al hacerlo se presiona el botón correspondiente para guardar o cancelar. En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.



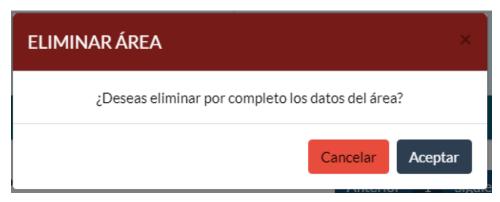
Al crear una nueva área se agregará a la tabla de registros donde se puede apreciar, el número identificador del área, la empresa a la que pertenece, nombre del área, y se pueden tomar las siguientes acciones:

Editar: el botón de editar muestra una ventana con los datos del registro que seleccionamos, permitiéndonos cambiar el nombre del área.

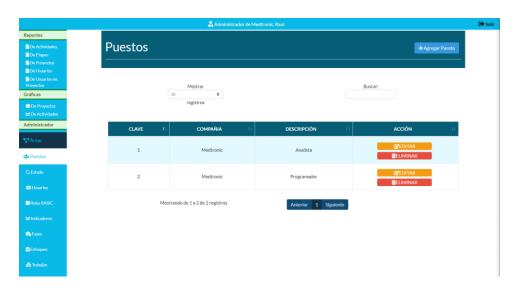


En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.

Eliminar: el botón eliminar abre una ventana que nos pide confirmar si deseamos deshacernos de ese registro.



**Puestos:** dentro de esta sección el administrador tiene la facultad para crear nuevos puestos de trabajo para su empresa, así como manipular el registro de los mismos, pudiendo editar o eliminar aquellos previamente creados.



En la parte superior se encuentra un botón con la leyenda Agregar Puesto, al presionarlo una ventana aparecerá pidiéndonos ingresar el nombre del nuevo Puesto.



Al hacerlo se presiona el botón correspondiente para guardar o cancelar. En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.



Al crear un nuevo puesto se agregará a la tabla de registros donde se puede apreciar, el número identificador del puesto, la empresa a la que pertenece, descripción del puesto, y se pueden tomar las siguientes acciones:

Editar: el botón de editar muestra una ventana con los datos del registro que seleccionamos, permitiéndonos cambiar el nombre del puesto.



En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.

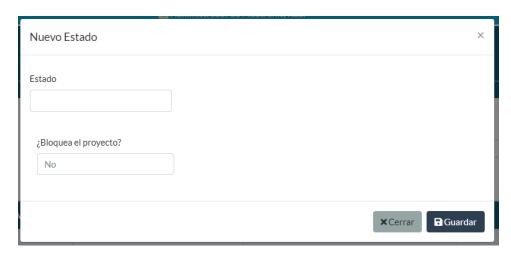
Eliminar: el botón eliminar abre una ventana que nos pide confirmar si deseamos deshacernos de ese registro.



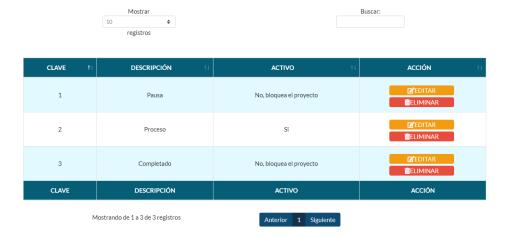
**Estado:** dentro de esta sección el administrador tiene la facultad para crear nuevos estados para los proyectos de su empresa, así como manipular el registro de los mismos, pudiendo editar o eliminar aquellos previamente creados.



En la parte superior se encuentra un botón con la leyenda Agregar, al presionarlo una ventana aparecerá pidiéndonos ingresar el nombre del nuevo estado y preguntando si al encontrarse un proyecto en dicho estado, este se bloqueara, evitando el registro nuevas actividades en el proyecto o cambiarlo de fase.



Al hacerlo se presiona el botón correspondiente para guardar o cancelar. En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.



Al crear un nuevo estado se agregará a la tabla de registros donde se puede apreciar, el número identificador del estado, nombre del estado, si bloquea el proyecto o no, y se pueden tomar las siguientes acciones:

Editar: el botón de editar muestra una ventana con los datos del registro que seleccionamos, permitiéndonos cambiar el nombre del estado y su estado activo.



En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.

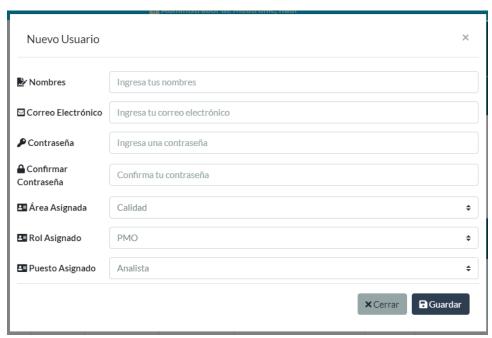
Eliminar: el botón eliminar abre una ventana que nos pide confirmar si deseamos deshacernos de ese registro.



**Usuarios:** dentro de esta sección el administrador tiene la facultad para crear nuevos usuarios para su empresa, así como manipular el registro de los mismos, pudiendo editar o eliminar aquellos previamente creados.



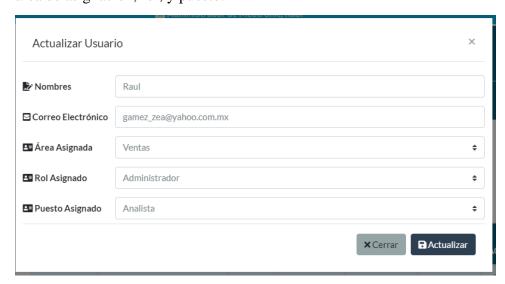
En la parte superior se encuentra un botón con la leyenda Agregar Usuario, al presionarlo una ventana aparecerá pidiéndonos ingresar el nombre del nuevo usuario, su correo electrónico, contraseña, su área de asignación, su rol dentro de la empresa y el puesto al que pertenece.



Al hacerlo se presiona el botón correspondiente para guardar o cancelar. En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.

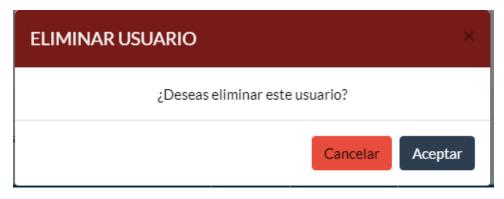
Al crear un nuevo usuario se agregará a la tabla de registros donde se puede apreciar, el número identificador del usuario, compañía a la que pertenece, su correo electrónico, área, puesto, rol, y se pueden tomar las siguientes acciones:

Editar: el botón de editar muestra una ventana con los datos del registro que seleccionamos, permitiéndonos cambiar el nombre del usuario, su correo electrónico, área de asignación, rol, y puesto.



En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.

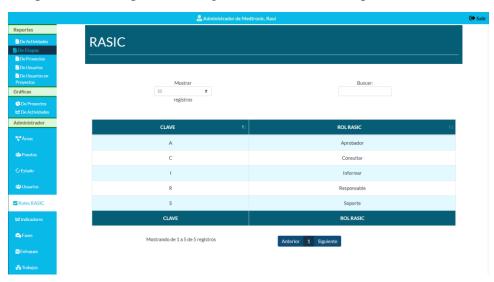
Eliminar: el botón eliminar abre una ventana que nos pide confirmar si deseamos deshacernos de ese registro.



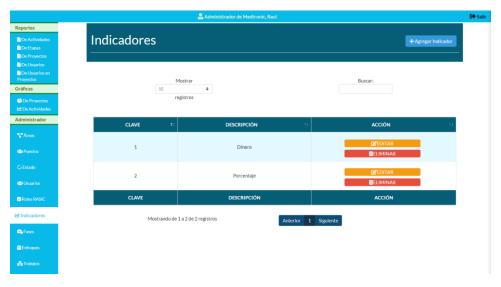
Recibe Correo: al presionar el botón dentro de esta columna podemos seleccionar si el usuario recibirá correos de notificación sobre SER.



**Roles RASIC:** Los roles RASIC son datos intrínsecos, característicos del propio sistema, por lo cual no pueden ser manipulados ni se pueden agregar nuevos roles RASIC, sin embargo, en esta sección se pueden apreciar cuales son esos roles los cuales le servirán al PMO, ya que cada usuario dentro de un proyecto tiene un rol RASIC independiente a su puesto o rol general dentro de la empresa.



**Indicadores:** dentro de esta sección el administrador tiene la facultad para crear nuevos indicadores de trabajo para su empresa, así como manipular el registro de los mismos, pudiendo editar o eliminar aquellos previamente creados.



En la parte superior se encuentra un botón con la leyenda Agregar Indicador, al presionarlo una ventana aparecerá pidiéndonos ingresar el nombre del nuevo indicador.

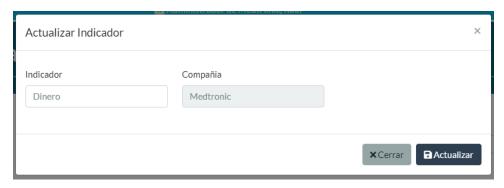


Al hacerlo se presiona el botón correspondiente para guardar o cancelar. En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.



Al crear un nuevo indicador se agregará a la tabla de registros donde se puede apreciar, el número identificador del indicador, nombre del indicador, y se pueden tomar las siguientes acciones:

Editar: el botón de editar muestra una ventana con los datos del registro que seleccionamos, permitiéndonos cambiar el nombre del indicador.

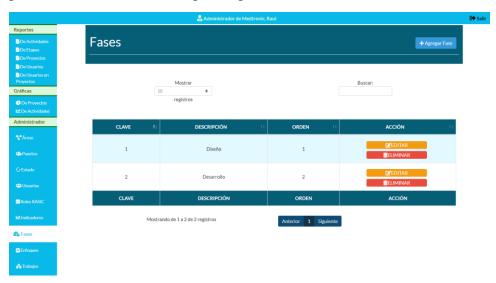


En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.

Eliminar: el botón eliminar abre una ventana que nos pide confirmar si deseamos deshacernos de ese registro.



**Fases:** dentro de esta sección el administrador tiene la facultad para crear nuevas fases de para los proyectos de la empresa, así como manipular el registro de las mismos, pudiendo editar o eliminar aquellas previamente creadas.



En la parte superior se encuentra un botón con la leyenda Agregar Fase, al presionarlo una ventana aparecerá pidiéndonos ingresar el nombre de la nueva fase y su orden, el orden, el cual es meramente indicativo y sirve para orientar al administrador en si la fase pertenece a una etapa inicial del proyecto (número bajo) o más avanzada (números mayores).

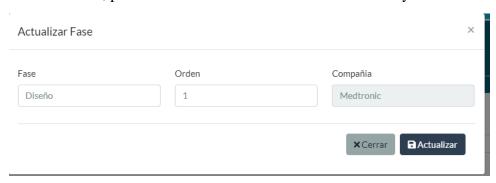


Al hacerlo se presiona el botón correspondiente para guardar o cancelar. En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.



Al crear una nueva fase se agregará a la tabla de registros donde se puede apreciar, el número identificador de la fase, nombre de la fase, su orden, y se pueden tomar las siguientes acciones:

Editar: el botón de editar muestra una ventana con los datos del registro que seleccionamos, permitiéndonos cambiar el nombre de la fase y su orden.

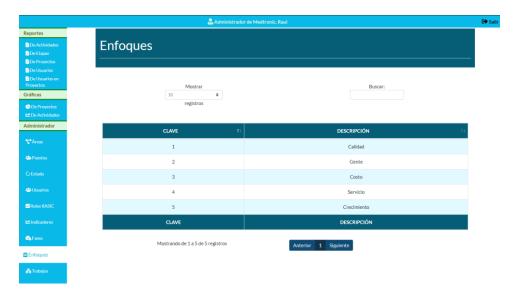


En caso de error el sistema mostrara con letras rojas una descripción acerca del motivo.

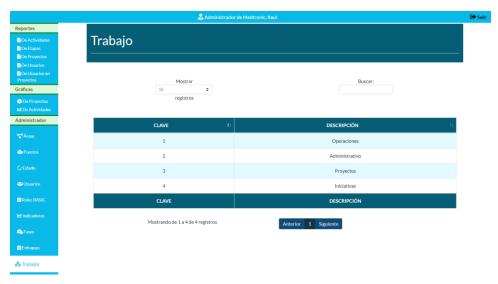
Eliminar: el botón eliminar abre una ventana que nos pide confirmar si deseamos deshacernos de ese registro.



**Enfoques:** Los enfoques son datos intrínsecos, característicos del propio sistema, por lo cual no pueden ser manipulados ni se pueden agregar nuevos enfoques, sin embargo, en esta sección se pueden apreciar cuales son esos enfoques los cuales le servirán al PMO, ya que cada proyecto debe tener un enfoque.



**Trabajos:** los trabajos son datos intrínsecos, característicos del propio sistema, por lo cual no pueden ser manipulados ni se pueden agregar nuevos trabajos, sin embargo, en esta sección se pueden apreciar cuales son esos trabajos los cuales le servirán al PMO, ya que cada proyecto debe tener un trabajo.



**Patrocinadores:** Si tu empresa tiene patrocinadores, en la parte inferior puedes encontrarlos, al presionar sobre alguno de sus logos una ventana con información sobre dicho patrocinador se abrirá. De igual manera te permite dirigirte a su sitio web.



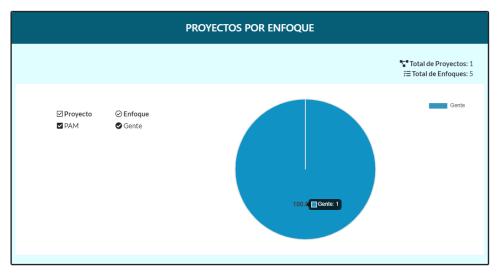
#### Administrador: Gráficas

**Gráficas de Proyectos:** en esta sección se puede apreciar gráficas sobre los datos generales de la empresa que involucran los proyectos, en la parte izquierda de cada gráfica se puede encontrar una lista indicando el nombre del proyecto y a que segmento pertenece (dependiendo la gráfica). Podemos encontrar las siguientes gráficas:

**Proyectos por enfoque y trabajo:** esta gráfica muestra de todos los proyectos creados hasta la fecha, cuantos perteneces a uno de los 5 enfoques, y dentro de ellos, indicar cuantos pertenecen a los distintos trabajos (los cuales son 4).



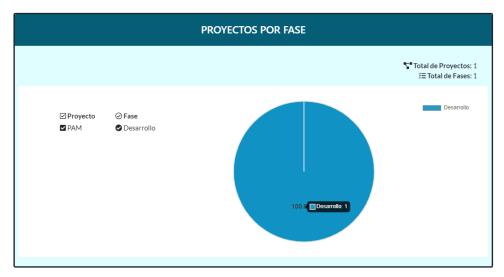
**Proyectos por enfoque:** en esta gráfica se muestran los datos indicativos del total de proyectos, cuantos pertenecen a los distintos enfoques.



**Proyectos por trabajo:** en esta gráfica se muestran los datos indicativos del total de proyectos, cuantos pertenecen a los distintos trabajos.



**Proyectos por fase:** en esta gráfica se muestran los datos indicativos del total de proyectos, cuantos pertenecen a las distintas fases.



**Proyectos por indicador:** en esta gráfica se muestran los datos indicativos del total de proyectos, cuantos pertenecen a los distintos indicadores.



**Proyectos por área:** en esta gráfica se muestran los datos indicativos del total de proyectos, cuantos pertenecen a las distintas áreas.



**Proyectos por estado:** en esta gráfica se muestran los datos indicativos del total de proyectos, cuantos pertenecen a los distintos estados.



**Gráficas de Actividades:** en esta sección se puede apreciar gráficas sobre los datos generales de la empresa que involucran las actividades registradas en los proyectos, en la parte izquierda de cada gráfica se puede encontrar una lista indicando el nombre de la actividad y a que segmento pertenece (dependiendo la gráfica). Podemos encontrar las siguientes gráficas:

**Actividades por proyecto:** esta gráfica muestra de todas las actividades registradas, cuantas pertenecen a que proyectos.



**Actividades por estado:** esta gráfica muestra de todas las actividades registradas, cuantas has sido aprobadas, desaprobadas o son pendientes.



Actividades por usuario: esta gráfica muestra de todas las actividades registradas, cuantas han sido registradas por cada usuario.



Actividades por etapa: esta gráfica muestra de todas las actividades registradas, cuantas han sido registradas por cuales etapas.

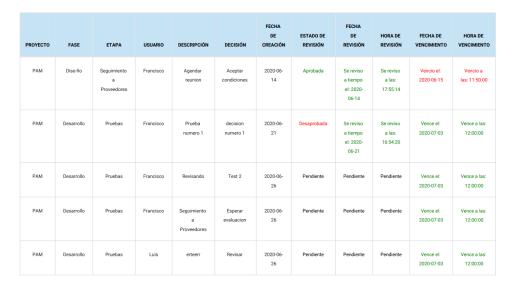


### **Administrador: Reportes**

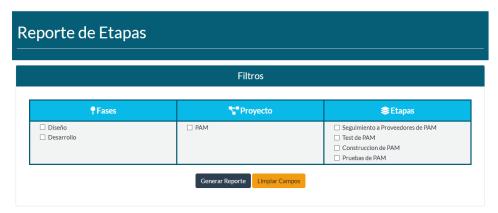
**De Actividades:** en esta sección se pueden generar reportes en formato PDF, en forma de lista. Según los filtros seleccionados, al presionar el botón Generar Reporte, se creará y descargará en su dispositivo un archivo con la información requerida sobre las actividades de la empresa. El botón Limpiar Campos restablece los filtros seleccionados.



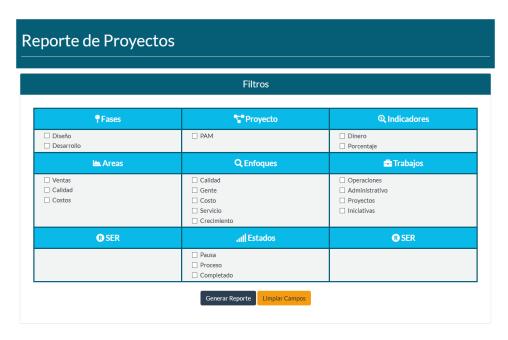
Reporte Generado



**De Etapas:** en esta sección se pueden generar reportes en formato PDF, en forma de lista. Según los filtros seleccionados, al presionar el botón Generar Reporte, se creará y descargará en su dispositivo un archivo con la información requerida sobre las etapas de la empresa. El botón Limpiar Campos restablece los filtros seleccionados.



**De Proyectos:** en esta sección se pueden generar reportes en formato PDF, en forma de lista. Según los filtros seleccionados, al presionar el botón Generar Reporte, se creará y descargará en su dispositivo un archivo con la información requerida sobre los proyectos de la empresa. El botón Limpiar Campos restablece los filtros seleccionados.



**De Usuarios:** en esta sección se pueden generar reportes en formato PDF, en forma de lista. Según los filtros seleccionados, al presionar el botón Generar Reporte, se creará y descargará en su dispositivo un archivo con la información requerida sobre los usuarios de la empresa. El botón Limpiar Campos restablece los filtros seleccionados.



**De Usuarios en Proyectos:** en esta sección se pueden generar reportes en formato PDF, en forma de lista. Según los filtros seleccionados, al presionar el botón Generar Reporte, se creará y descargará en su dispositivo un archivo con la información requerida sobre las actividades de la empresa. El botón Limpiar Campos restablece los filtros seleccionados.

## Reporte de Usuarios en Proyectos

