

Manual de usuario

Appix Risk Manager

Versión 1.0

Autores:

Angel Mauricio Ramirez Herrera

Carlos Alejandro Galicia Silva

Emiliano Gomez Gonzalez

Luis Isauro Zámamo Morales

Ahund Consulting

Objetivo

Brindar una plataforma que permita la gestión y mitigación de riesgos que presenta un proyecto a lo largo de su tiempo de vida.

Requerimientos y especificaciones

La plataforma ha sido diseñada para ser utilizada en el browser de Chrome en versiones de escritorio, no está optimizado para uso en dispositivos móviles. El sistema funciona en el sistema operativo Windows.

Opciones del sistema

El manual de usuario se presentará en un orden secuencial de los requerimientos funcionales del sistema.

Índice

Objetivo_____	2
Requerimientos y especificaciones_____	2
Opciones del sistema_____	2
1. Archivar Proyecto Admin_____	4
2. Consultar Proyectos Admin - Colab_____	4
3. Filtrar Proyectos Admin - Colab_____	5
4. Desarchivar proyecto Admin_____	6
5. Registrar Colaborador Admin_____	6
6. Autenticarse Admin - Colab_____	8
7. Modificar Colaborador Admin_____	8
8. Consultar Colaboradores Admin_____	10
9. Eliminar Colaborador Admin_____	11
10. Registrar Proyecto Admin_____	12
11. Eliminar Proyecto Admin_____	13
12. Editar Perfil Admin - Colab_____	14
13. Seleccionar Proyecto Admin - Colab_____	14
14. Modificar Proyecto Admin_____	16
15. Consultar Tablero Admin - Colab_____	17
16. Asociar Riesgo Admin_____	17
17. Desasociar Riesgo Admin_____	19
18. Registrar Riesgo Admin_____	20
19. Consultar Gráfico Admin - Colab_____	20
20. Eliminar Riesgo Admin_____	22
21. Consultar Análisis Admin - Colab_____	23
22. Consultar Riesgo Admin - Colab_____	24
23. Consultar Riesgos Admin - Colab_____	24
24. Filtrar Riesgos Admin - Colab_____	25
25. Modificar Riesgo Admin_____	26
26. Cerrar Sesión Admin - Colab_____	26
27. Consultar Clientes Admin - Colab_____	27
28. Consultar Resumen Admin - Colab_____	27
29. Asociar Proyecto Admin - Colab_____	28
30. Registrar Riesgo Admin_____	29

1. Archivar Proyecto | Admin

Para archivar un proyecto se deberá de acceder a la sección de “Proyectos” de la barra de navegación lateral y hacer click en el botón en forma del archivo, para archivar este proyecto.

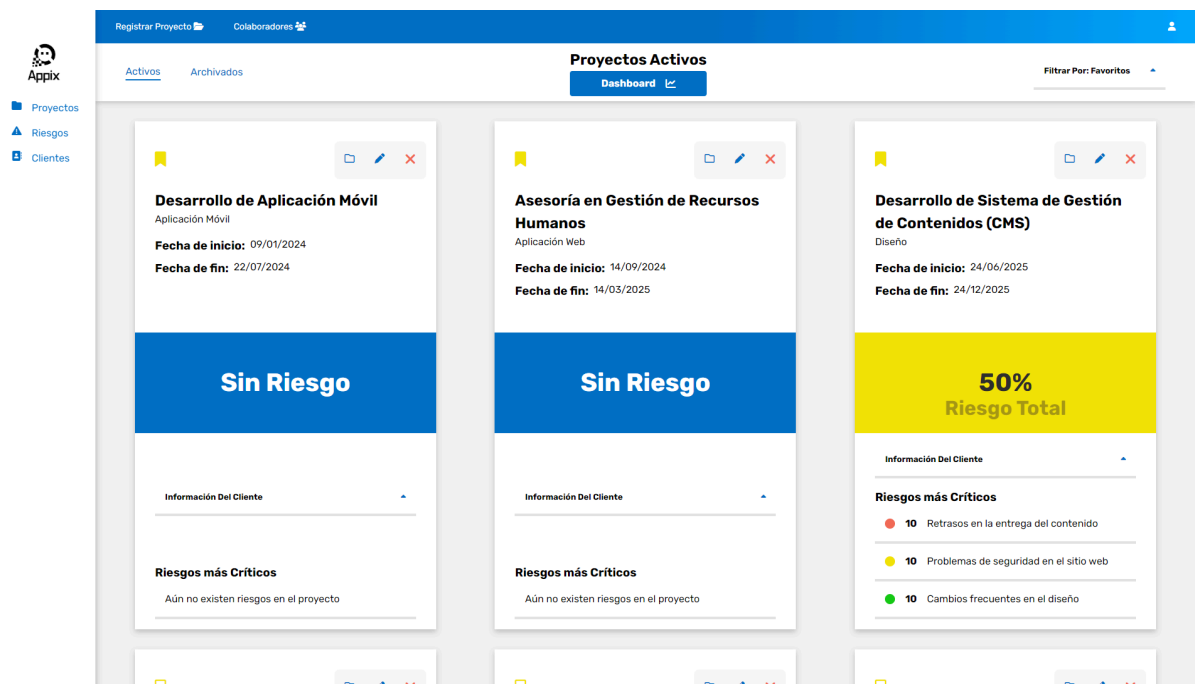


Imagen. Vista general de proyectos

2. Consultar Proyectos | Admin - Colab

Para consultar un proyecto se deberá de acceder a la sección de “Proyectos” de la barra de navegación lateral y se desplegarán los proyectos activos.

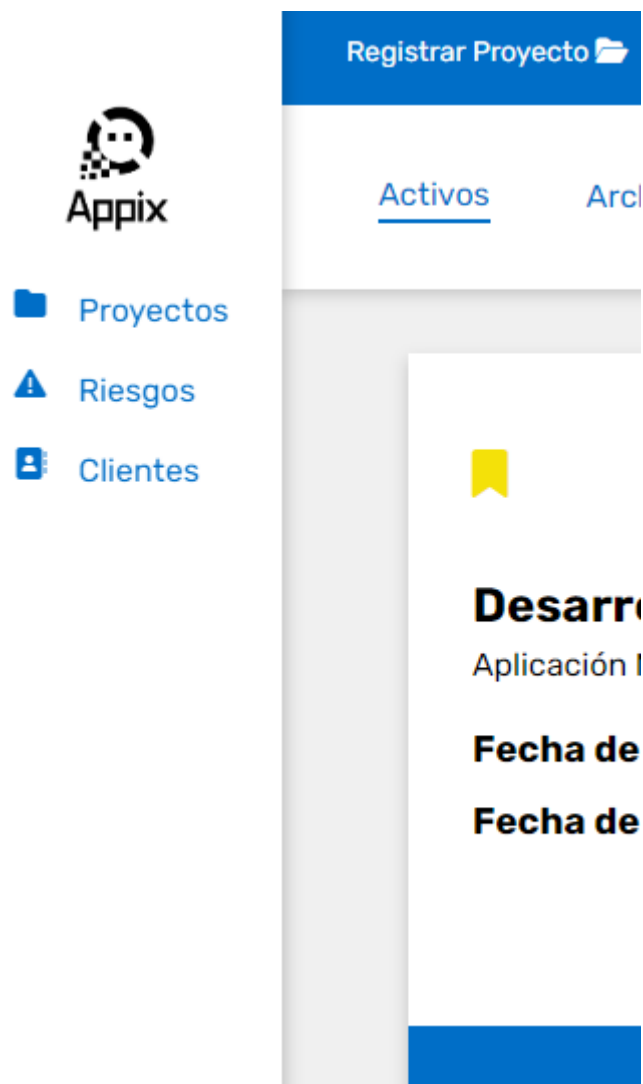
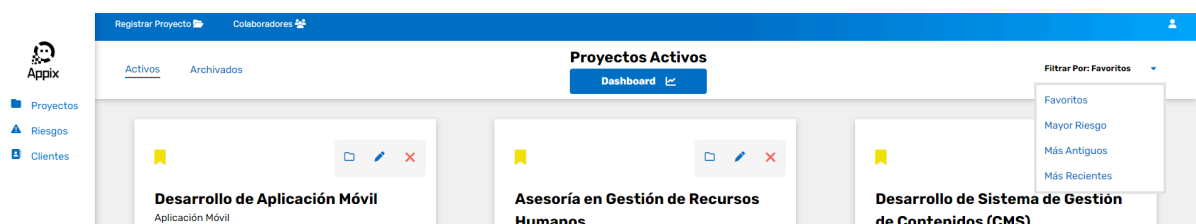


Imagen. Barra de navegación lateral

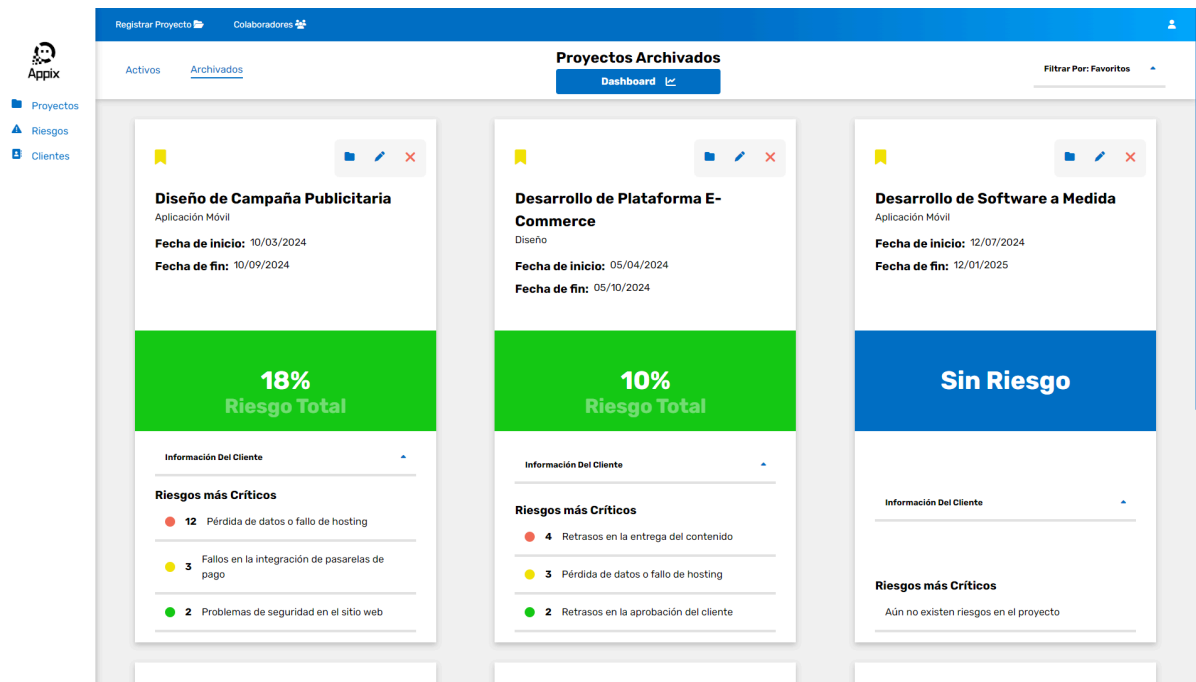
3. Filtrar Proyectos | Admin - Colab

Para filtrar un proyecto se deberá de acceder a la sección de “Proyectos” de la barra de navegación lateral y se desplegarán los proyectos activos. Después, en la esquina superior derecha aparece un módulo para seleccionar cómo es que se quiere filtrar, seleccionamos algún filtro y listo.



4. Desarchivar proyecto | Admin

Para desarchivar un proyecto se deberá acceder a la sección de “Archivados” localizada en la parte superior en la esquina izquierda. Una vez estando en esa sección tendrá la vista de los proyectos archivados que tendrán el icono de archivo relleno, simplemente hay que hacer click a ese icono de nuevo para desactivarlo.



5. Registrar Colaborador | Admin

Para registrar a un nuevo colaborador se deberá de acceder a la sección de “Colaboradores” de la barra de navegación superior y hacer click en el boton de “Registrar Colaborador +”.

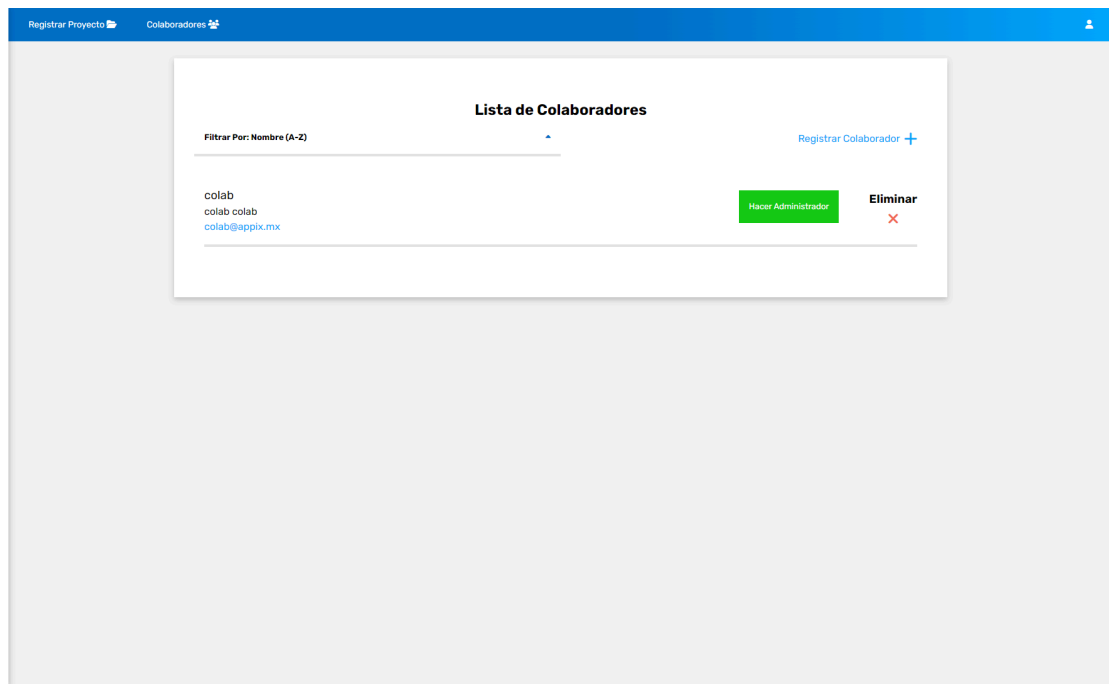


Imagen. Acceso a “Colaboradores”

The screenshot shows the 'Registrar Colaborador' form. The header includes the Appix Risk Manager logo. The form has the title 'Registrar Colaborador'. It contains several input fields: 'Correo Electrónico del Colaborador', 'Nombre', 'Apellido Paterno', 'Apellido Materno', 'Usuario', and 'Contraseña'. At the bottom, there are two buttons: a blue 'Atrás' button with a left arrow and a blue 'Enviar' button.

Imagen. Vista de registro de colaborador

Al entrar a la vista, se muestran los distintos campos que deben llenarse para completar la acción. La vista manda alertas al usuario en caso de que cometa algún error en los datos ingresados y manda un mensaje de éxito después de registrar el colaborador.

6. Autenticarse | Admin - Colab

Para acceder a la plataforma de Appix es necesario autenticarse, por lo que, si no se está autenticado el formulario de autenticación se mostrará al abrir la página en su navegador.

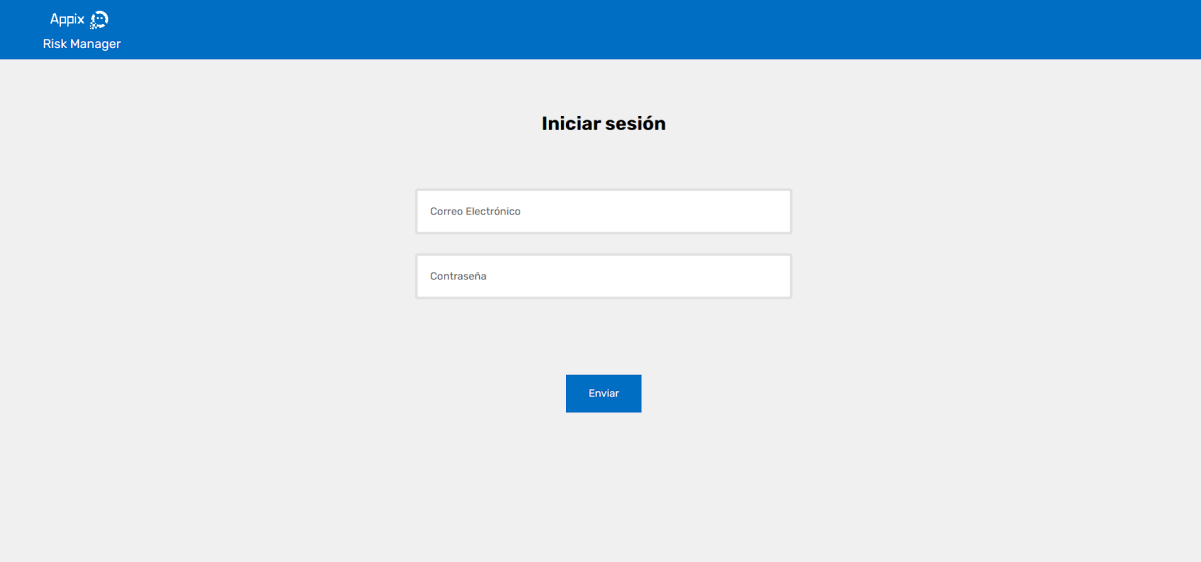
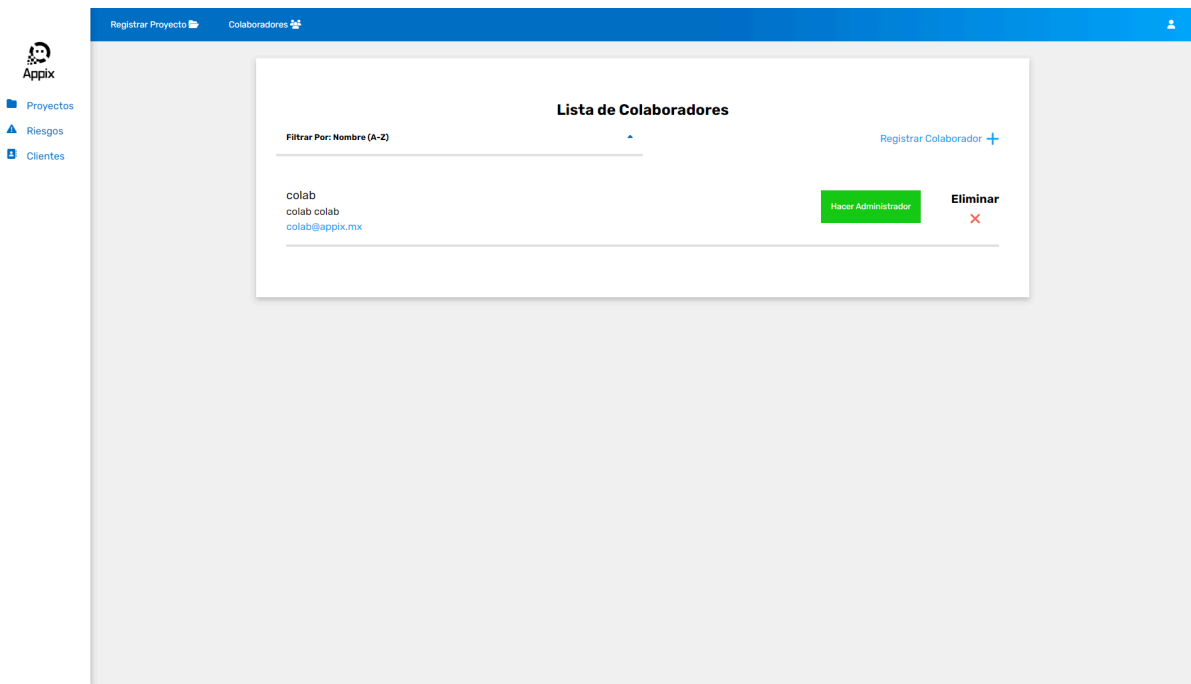
The image shows a web application interface for 'Appix Risk Manager'. At the top, there is a blue header bar with the 'Appix' logo and the text 'Risk Manager'. Below the header, the main content area has a light gray background. In the center, the text 'Iniciar sesión' is displayed. Underneath, there are two white input fields: the first is labeled 'Correo Electrónico' and the second is labeled 'Contraseña'. Below these fields is a blue button with the text 'Enviar'.

Imagen. Vista de inicio de sesión

7. Modificar Colaborador | Admin

Para modificar los permisos del colaborador se puede presionar el boton de "Hacer Administrador" dentro de la seccion de "Colaboradores" de la barra de navegación superior para poder actualizar individualmente los permisos de cada colaborador.



Registrar Colaborador

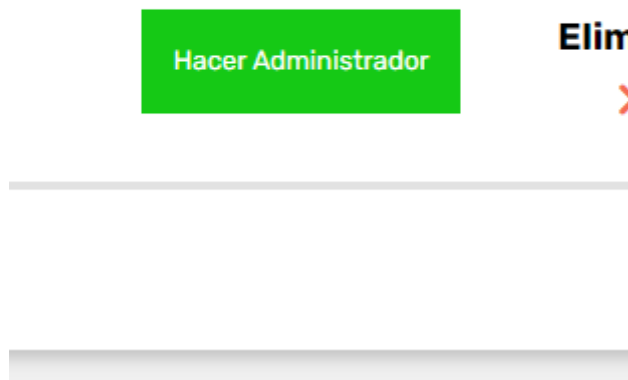


Imagen. Botones para actualizar permisos de administrador

Al hacer click en el boton se despliega un mensaje para confirmar la acción. Si se confirma se despliega un mensaje de éxito.

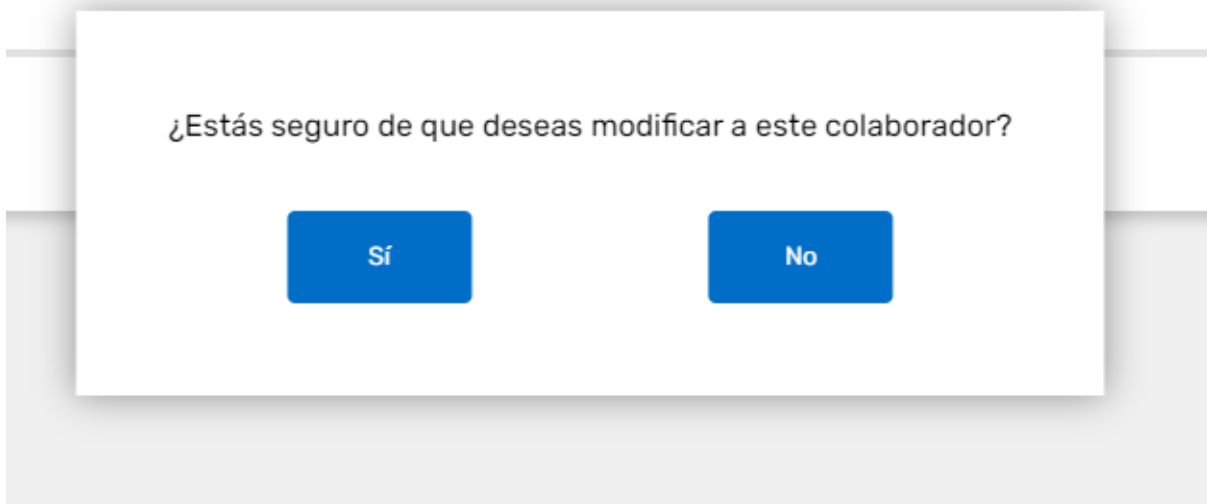


Imagen. Mensaje de confirmación para modificar colaborador.

8. Consultar Colaboradores | Admin

Para consultar los colaboradores actuales se deberá de acceder a la sección de "Colaboradores" de la barra de navegación superior.

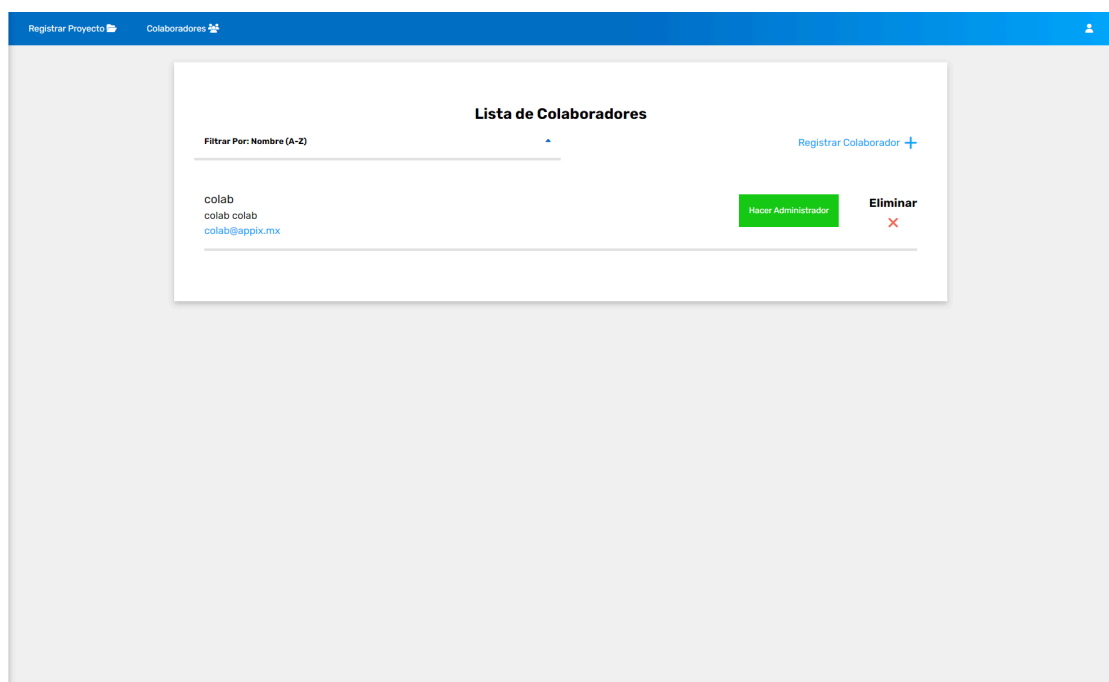


Imagen. Acceso a "Colaboradores"

9. Eliminar Colaborador | Admin

Para eliminar al colaborador se puede presionar el simbolo "X" dentro de la seccion de "Colaboradores" de la barra de navegaci3n superior para poder eliminar individualmente a cada colaborador.

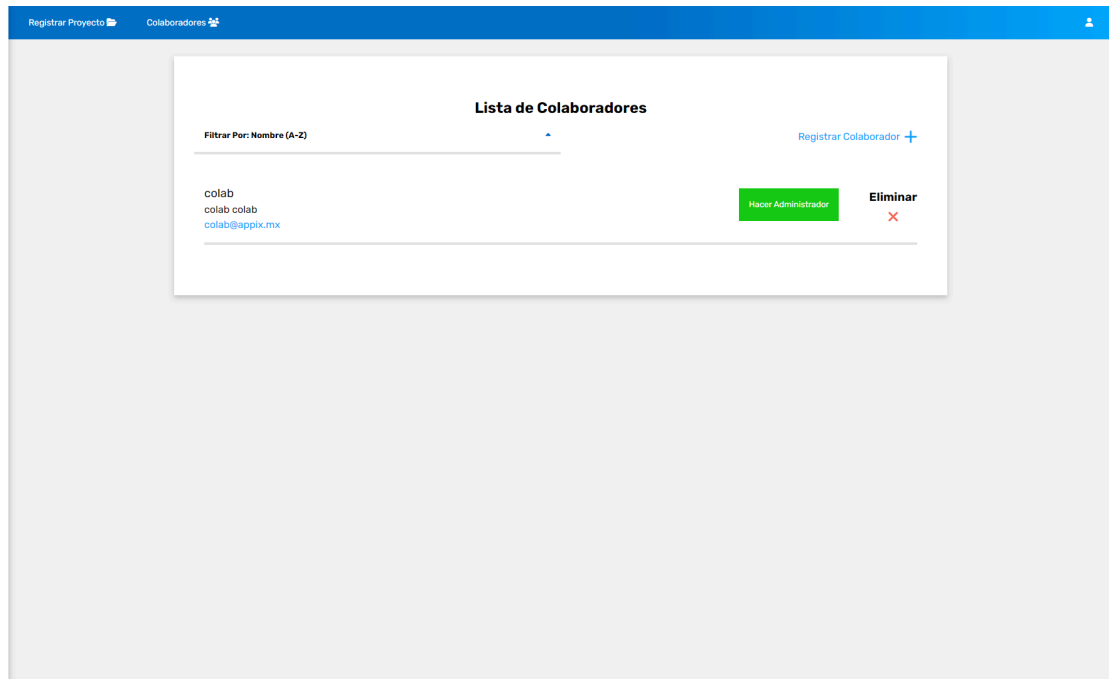


Imagen. Botones para eliminar al colaborador
Al hacer click en el boton se despliega un mensaje para confirmar la acci3n. Si se confirma se despliega un mensaje de 3xito.

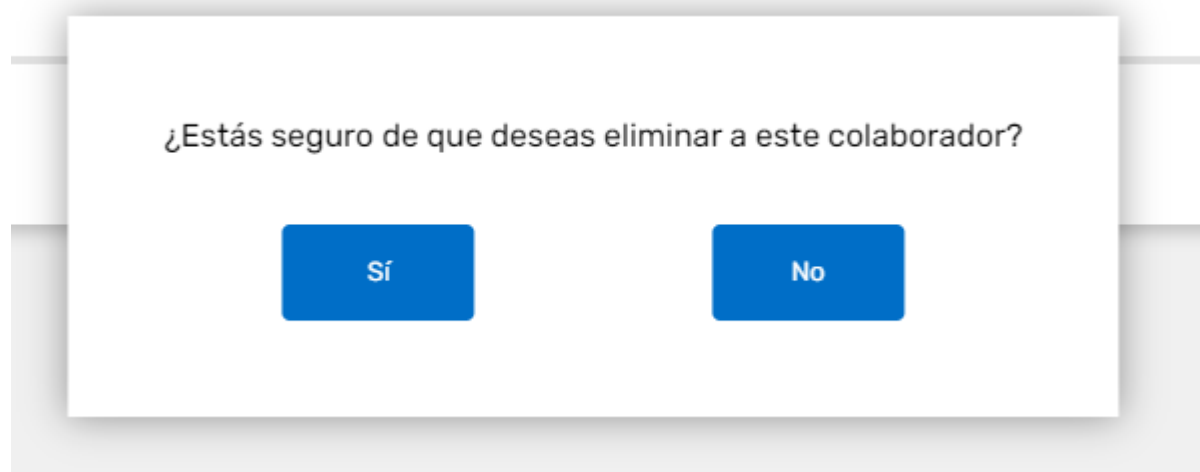


Imagen. Mensaje de confirmaci3n para eliminar colaborador.

10. Registrar Proyecto | Admin

Para registrar un proyecto nuevo solo se debe dar click en la sección del header que dice “Registrar proyecto”.

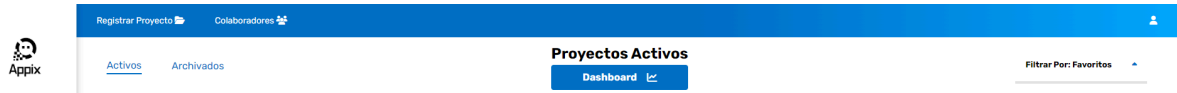


Imagen. Header del sistema

Posteriormente, al dar click se desplegará una interfaz donde se podrá llenar un formulario para registrar un proyecto junto con los datos del cliente.

A screenshot of the 'Registrar Proyecto' form. The form is divided into two main sections: 'Datos del Proyecto' and 'Datos del cliente'. The 'Datos del Proyecto' section includes a dropdown for 'Tipo de Proyecto', text inputs for 'Nombre del Proyecto', 'Fecha de Inicio', and 'Fecha de Fin'. The 'Datos del cliente' section includes text inputs for 'Nombre', 'Email', 'Teléfono', and 'Descripción'. At the bottom, there is a blue 'Atrás' button and a blue 'Registrar' button. The left sidebar shows navigation links for 'Proyectos', 'Riesgos', and 'Clientes'.

Imagen. Vista de Registro de Proyecto

11. Eliminar Proyecto | Admin

Para eliminar un proyecto hay seleccionar el icono de cruz de color rojo.

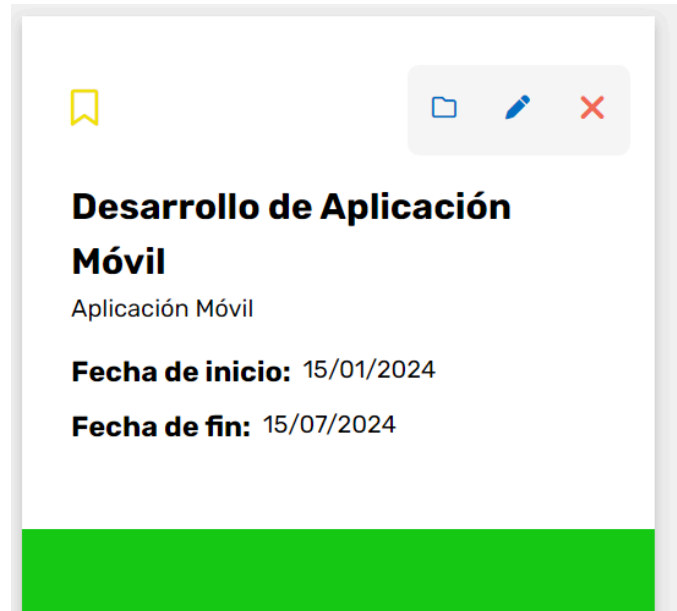


Imagen. Tarjeta de proyecto

Después de dar click sobre este icono, aparecerá una ventana modal para confirmar si se desea eliminar o no el proyecto.

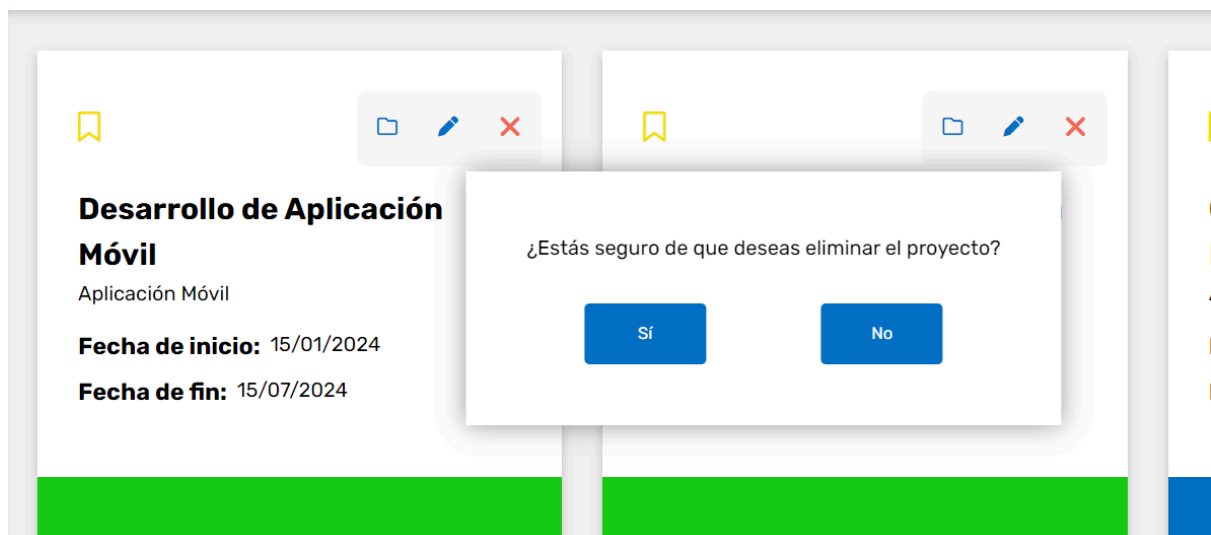


Imagen. Vista con el modal para confirmar eliminar un proyecto.

12. Editar Perfil | Admin - Colab

Para poder editar el perfil, dirígete a la parte superior del navbar superior en el icono de usuario. Posteriormente haz clic en Editar Perfil.

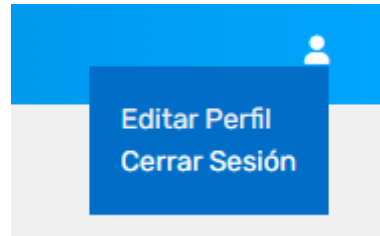


Imagen. Desplegable de usuario

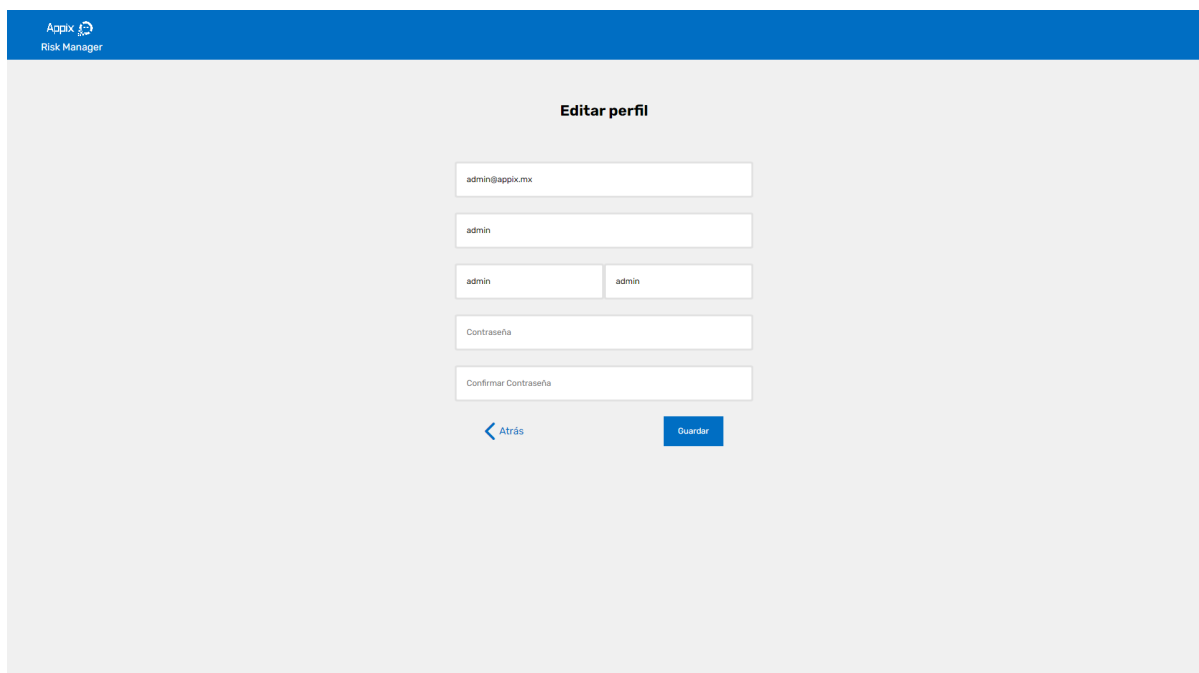
The screenshot shows a web application interface. At the top, a blue header bar contains the 'Appix Risk Manager' logo. Below the header, the main content area has a light gray background. Centered in this area is a form titled 'Editar perfil'. The form contains several input fields: an email field with 'admin@appix.mx', a first name field with 'admin', a last name field with 'admin', a password field labeled 'Contraseña', and a confirmation password field labeled 'Confirmar Contraseña'. At the bottom of the form, there are two buttons: a blue button with a left arrow and the text 'Atrás', and a solid blue button with the text 'Guardar'.

Imagen. Vista de editar perfil

Al entrar a la vista, se muestran los distintos campos que deben llenarse para completar la acción. La vista manda alertas al usuario en caso de que cometa algún error en los datos ingresados y manda un mensaje de éxito después de editar el perfil.

13. Seleccionar Proyecto | Admin - Colab

Para poder seleccionar un proyecto y consultar su información, debes de estar situado en la página principal de proyectos activos/archivados.

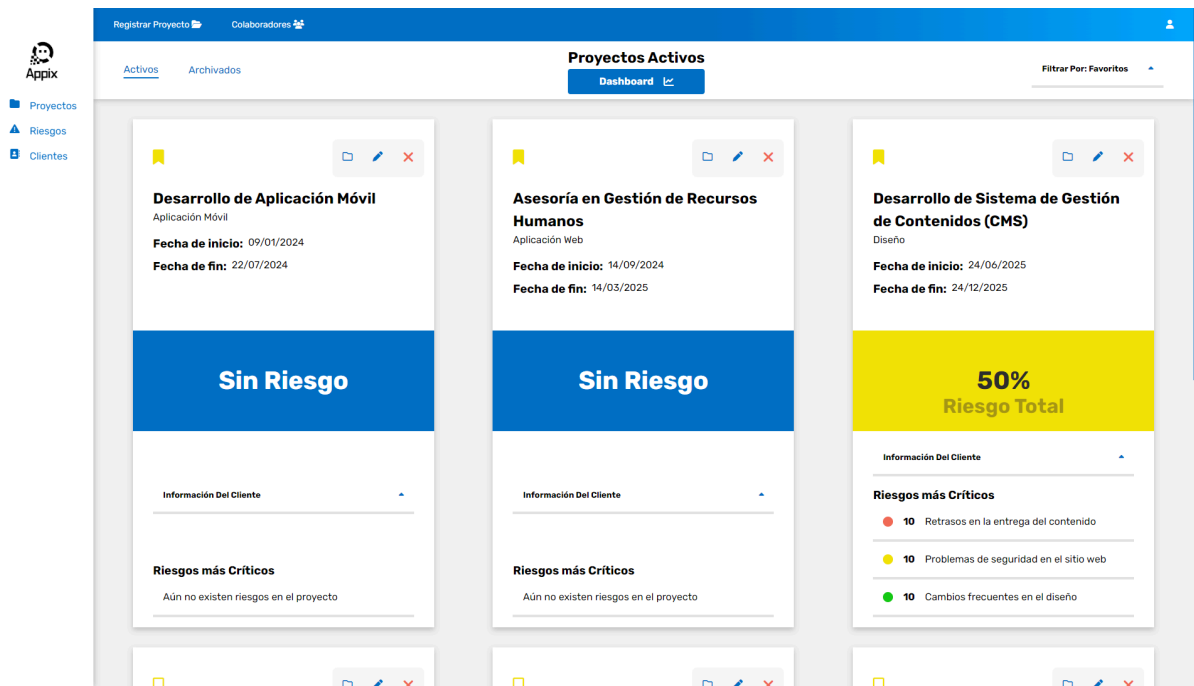


Imagen. Vista de proyectos

Para consultar un proyecto en específico, haz click en el recuadro que indica el "riesgo total" particular de cada proyecto.



Imagen. Tarjeta de proyecto

14. Modificar Proyecto | Admin

Para poder modificar un proyecto, haz clic en el icono en forma de lápiz dentro de la tarjeta de cada proyecto.

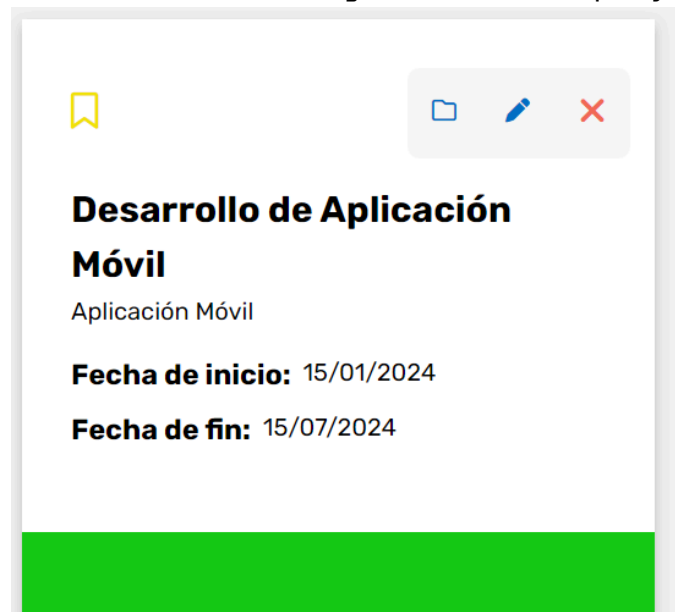


Imagen. Tarjeta de proyecto

Una captura de pantalla de la interfaz de usuario para editar un proyecto. La barra superior es azul y contiene los botones "Registrar Proyecto" y "Colaboradores". A la izquierda hay un menú con "Appix" y tres opciones: "Proyectos" (seleccionado), "Riesgos" y "Clientes". El título central es "Editar Proyecto". El formulario está dividido en dos columnas. La columna izquierda, "Datos del Proyecto", incluye: "Tipo de Proyecto:" (un menú desplegable con "Aplicación Móvil" seleccionado), "Nombre del Proyecto:" (un campo de texto con "Desarrollo de Aplicación Móvil"), "Fecha de Inicio:" (un campo de fecha con "01/09/2024") y "Fecha de Fin:" (un campo de fecha con "07/22/2024"). La columna derecha, "Datos del cliente", incluye: "Nombre:" (un campo de texto con "Janfree"), "Email:" (un campo de texto con "juan.perez@gmail.com"), "Teléfono:" (un campo de texto con "1234567890") y "Descripción:" (un campo de texto con "Descripción cliente 1"). En la parte inferior del formulario hay un botón azul "Atrás" con una flecha hacia la izquierda y un botón azul "Guardar".

Imagen. Vista de modificar proyecto

Al entrar a la vista, se muestran los distintos campos que deben llenarse para completar la acción. La vista manda alertas al usuario en caso de que cometa algún error en los datos ingresados y manda un mensaje de éxito después de modificar el proyecto.

15. Consultar Tablero | Admin - Colab

A través del botón “Dashboard” en la barra de navegación superior de proyectos activos/archivados, el usuario puede acceder a la vista de tablero de los proyectos activos o archivados para consultar información relevante como la gráfica del nivel de riesgo y el análisis de sus riesgos.

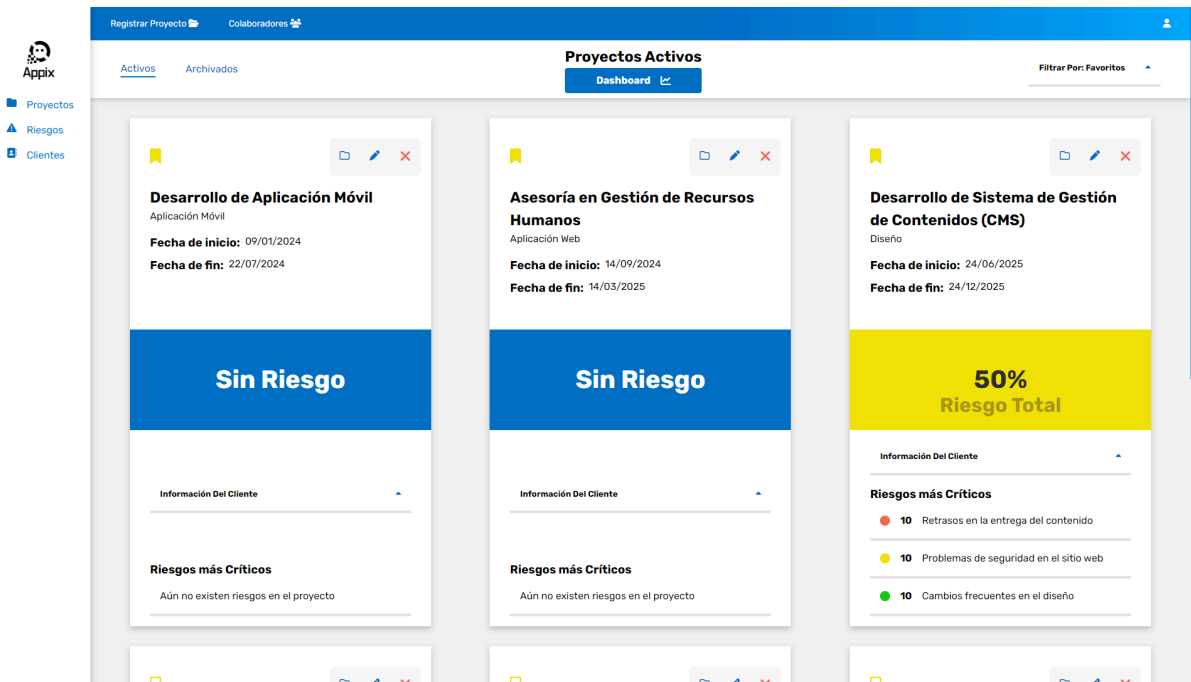


Imagen. Vista de proyectos

16. Asociar Riesgo | Admin

Para asociar un nuevo riesgo, debes de encontrarte en la ventana de “dashboard” y encontrarte en la parte inferior de la vista, en la ventana titulada Administrar riesgos.

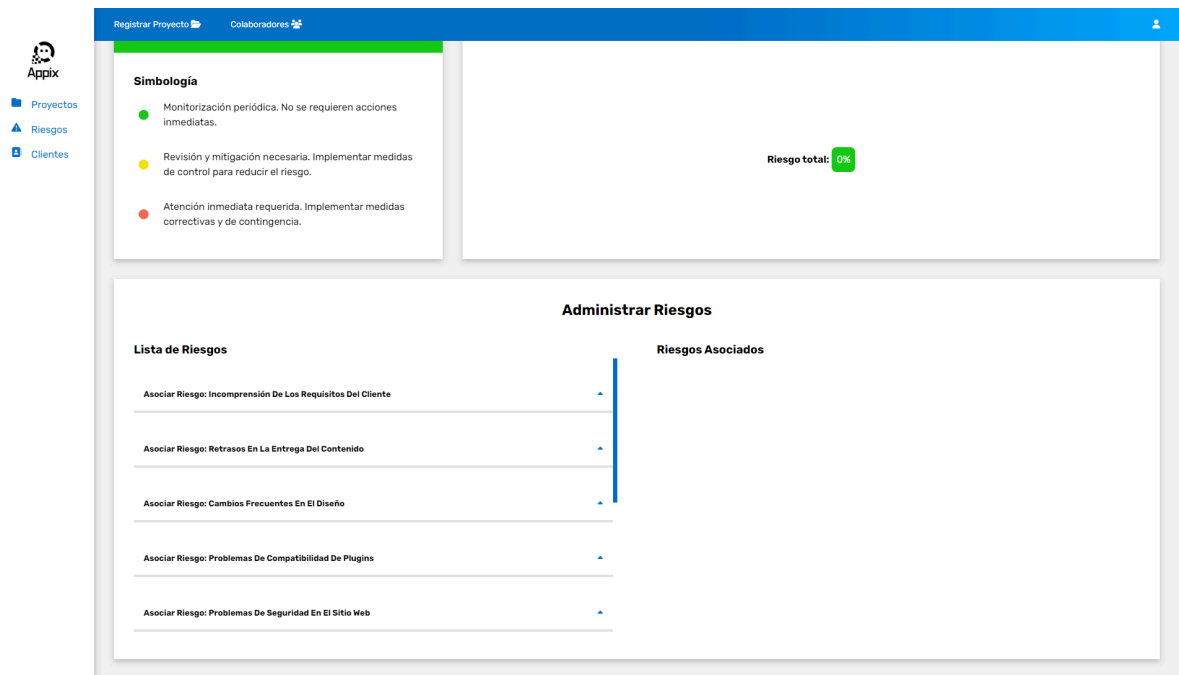


Imagen. Vista de la ventana de Administrar Riesgos.

Posteriormente haz clic en el riesgo que quieras asociar, que se encuentra en la lista de riesgos y asigna una medida y una ponderación. Para asociar el riesgo, haz clic en el botón de asociar.

Administrar Riesgos

Lista de Riesgos

El cliente no ha proporcionado información clara y precisa sobre sus necesidades, lo que puede generar retrasos y/o errores en el proyecto.

Medidas

Contactar con el cliente

Ponderacion:

32

Asociar

Imagen. Vista de la ventana de Administrar Riesgos (Lista de Riesgos).

17. Desasociar Riesgo | Admin

Para desasociar un riesgo, debes de encontrarte en la ventana de “dashboard” y encontrarte en la parte inferior de la vista, en la ventana titulada Administrar riesgos.

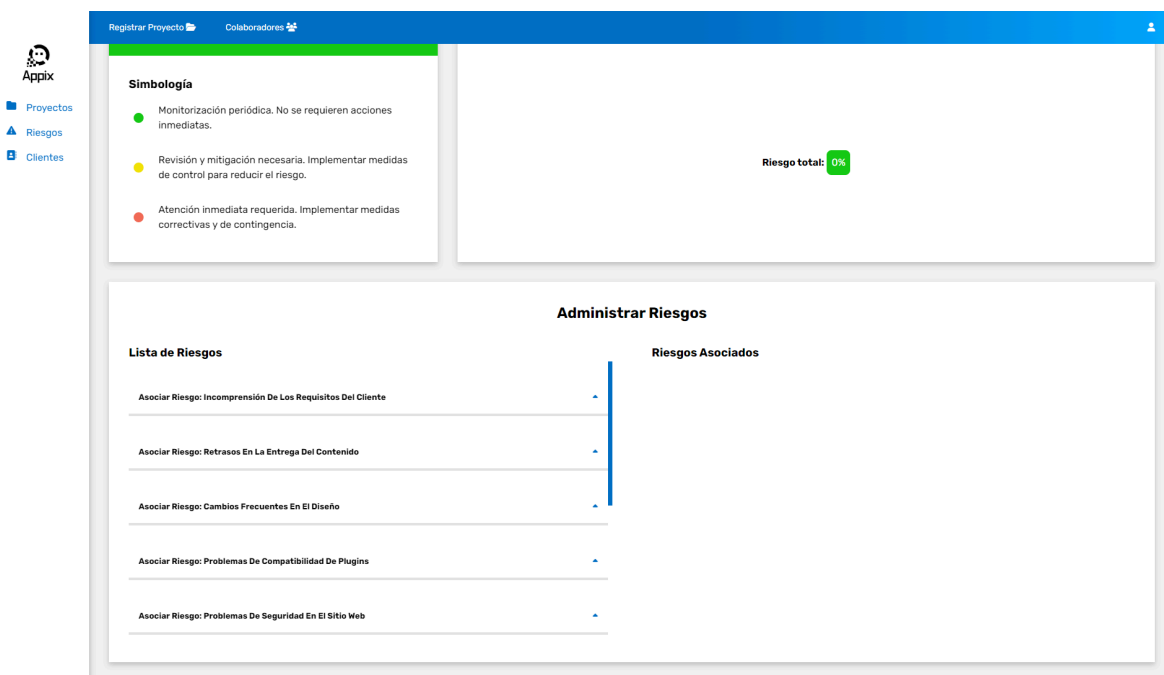


Imagen. Vista de la ventana de Administrar Riesgos.

Posteriormente haz clic en el riesgo que quieras desasociar, que se encuentra en la lista de riesgos asociados. Para desasociar el riesgo, haz clic en el botón de desasociar.

Riesgos Asociados

Desasociar Riesgo: Incomprensión De Los Requisitos Del Cliente

Descripcion

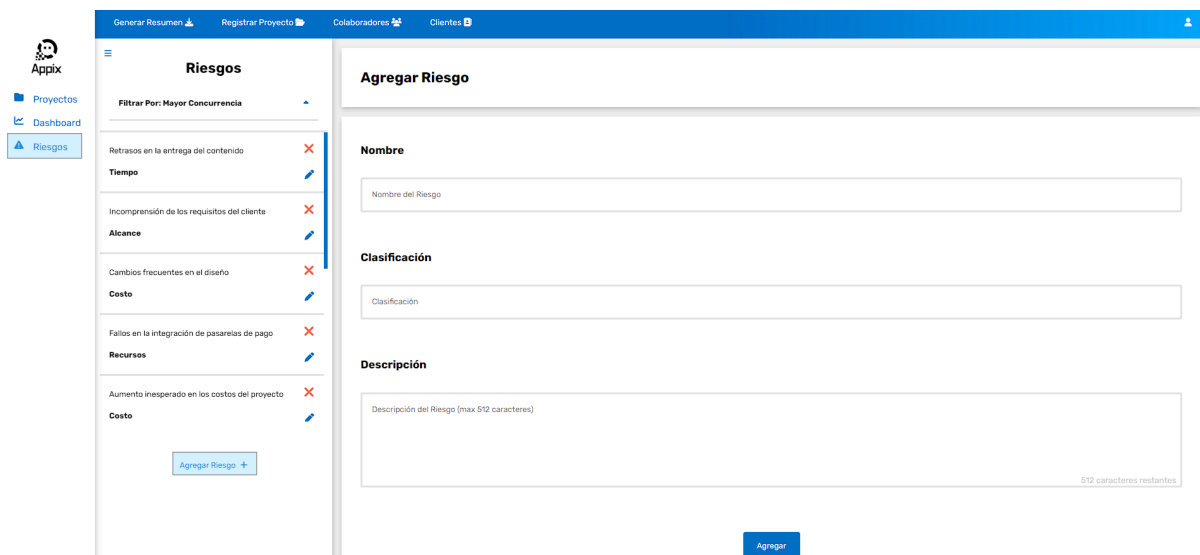
El cliente no ha proporcionado información clara y precisa sobre sus necesidades, lo que puede generar retrasos y/o errores en el proyecto.

Desasociar

Imagen. Vista de la ventana de Administrar Riesgos (Riesgos Asociados).

18. Registrar Riesgo | Admin

A través del botón “riesgos” en la barra de navegación lateral, el usuario puede acceder a la vista general de los riesgos declarados en todos los proyectos. Al hacer clic en el botón “Agregar Riesgo +” se desplegará una interfaz donde se podrá llenar un formulario para registrar el nuevo riesgo llenando los campos correspondientes:



The screenshot displays the 'Agregar Riesgo' (Add Risk) form within the Appix application. The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar on the left contains navigation links: 'Proyectos', 'Dashboard', and 'Riesgos'. The main content area is titled 'Riesgos' and features a filter 'Filtrar Por: Mayor Concurrencia'. Below the filter, there is a list of existing risks with columns for 'Tiempo', 'Alcance', 'Costo', and 'Recursos'. Each risk entry includes a red 'X' icon and a blue pencil icon. At the bottom of this list is a button labeled 'Agregar Riesgo +'. The main form area on the right is titled 'Agregar Riesgo' and contains three input fields: 'Nombre' (with placeholder 'Nombre del Riesgo'), 'Clasificación' (with placeholder 'Clasificación'), and 'Descripción' (with placeholder 'Descripción del Riesgo (max 512 caracteres)'). A blue 'Agregar' button is located at the bottom right of the form.

Imagen. Vista de seccion de Riesgos - Registro de riesgo.

19. Consultar Gráfico | Admin - Colab

A través del botón “Dashboard” en la barra de navegación superior de proyectos, el usuario puede acceder a la vista de tablero del proyecto seleccionado y consultar la gráfica principal del nivel de riesgo del proyecto en la parte superior.

Así mismo se puede clicar el boton de “Anterior” o “Siguiente” para observar diferentes periodos, en caso de que

la cantidad de datos supere a los datos que puede mostrar la gráfica normalmente.

Además de esto, se puede observar la gráfica en formatos de tiempos diferentes, como la vista diaria, semanal, o mensual.

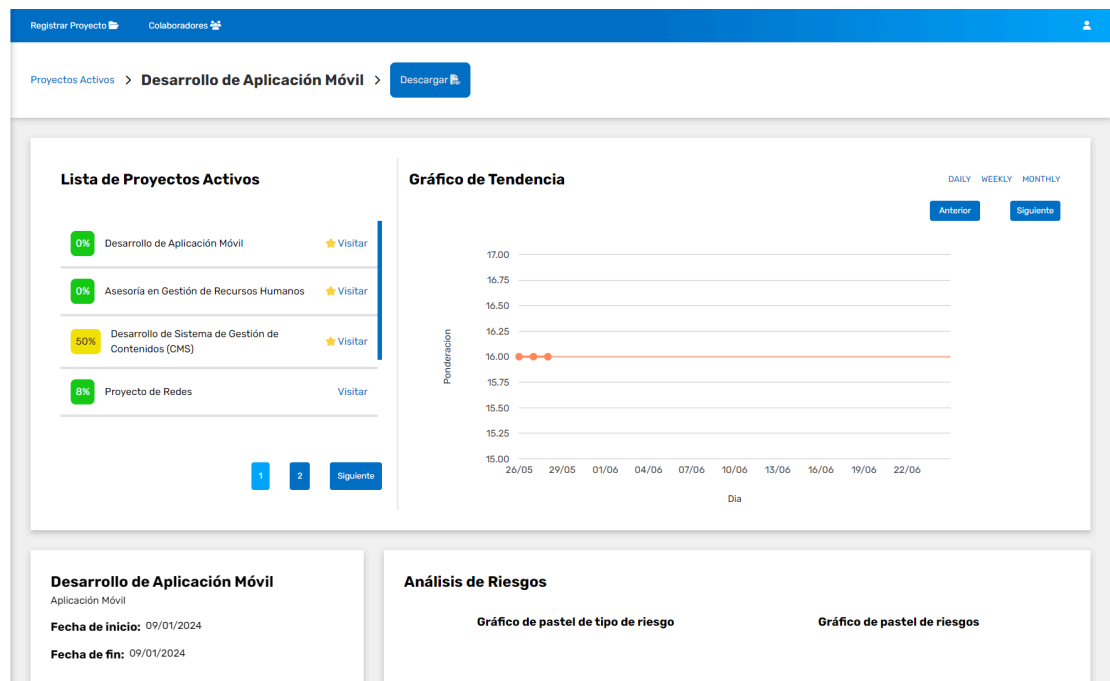


Imagen. Vista de la sección de Dashboard (Gráfico de tendencia).

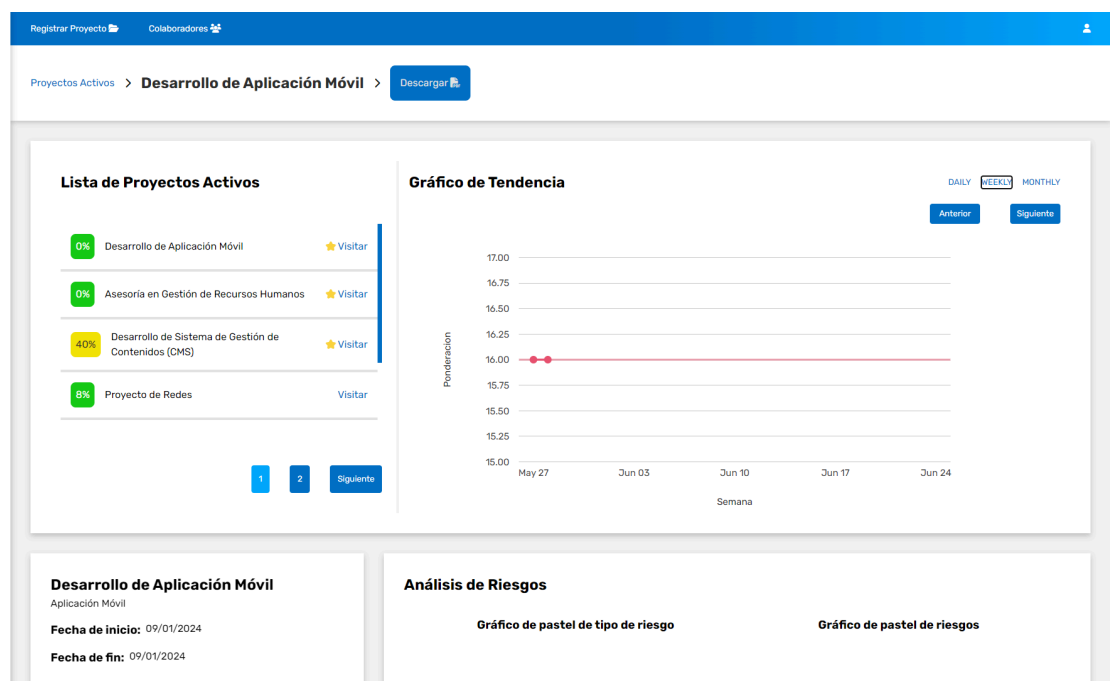


Imagen. Vista de la seccion de Dashboard (Gráfico de tendencia, vista semanal).

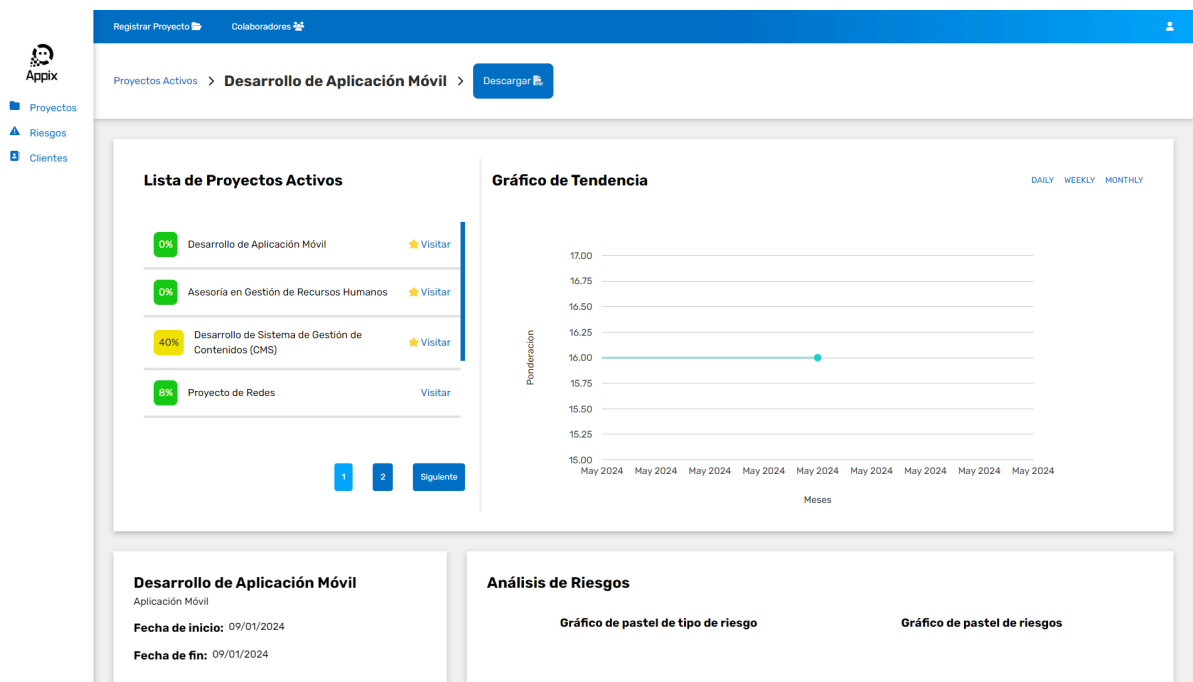


Imagen. Vista de la sección de Dashboard (Gráfico de tendencia, vista mensual).

20. Eliminar Riesgo | Admin

A través del botón "Riesgos" en la barra de navegación lateral, el usuario puede acceder a la vista general de los riesgos declarados en todos los proyectos. Al hacer clic en el botón "X" de un riesgo específico se desplegará un mensaje para confirmar la acción. Si se confirma se despliega un mensaje de éxito.

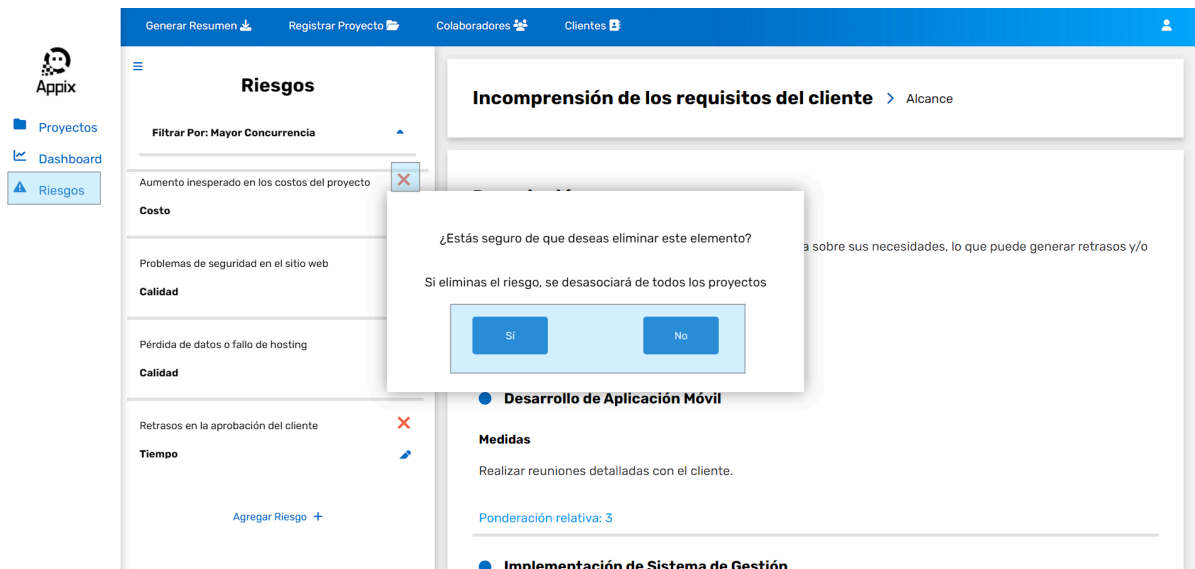


Imagen. Mensaje de confirmación para eliminar riesgo.

21. Consultar Análisis | Admin - Colab

A través del botón “Dashboard” en la barra de navegación superior de proyectos, el usuario puede acceder a la vista de tablero del proyecto seleccionado y consultar el análisis principal del nivel de riesgo del proyecto, al observar el porcentaje de cada riesgo, como la categoría que se repite más.

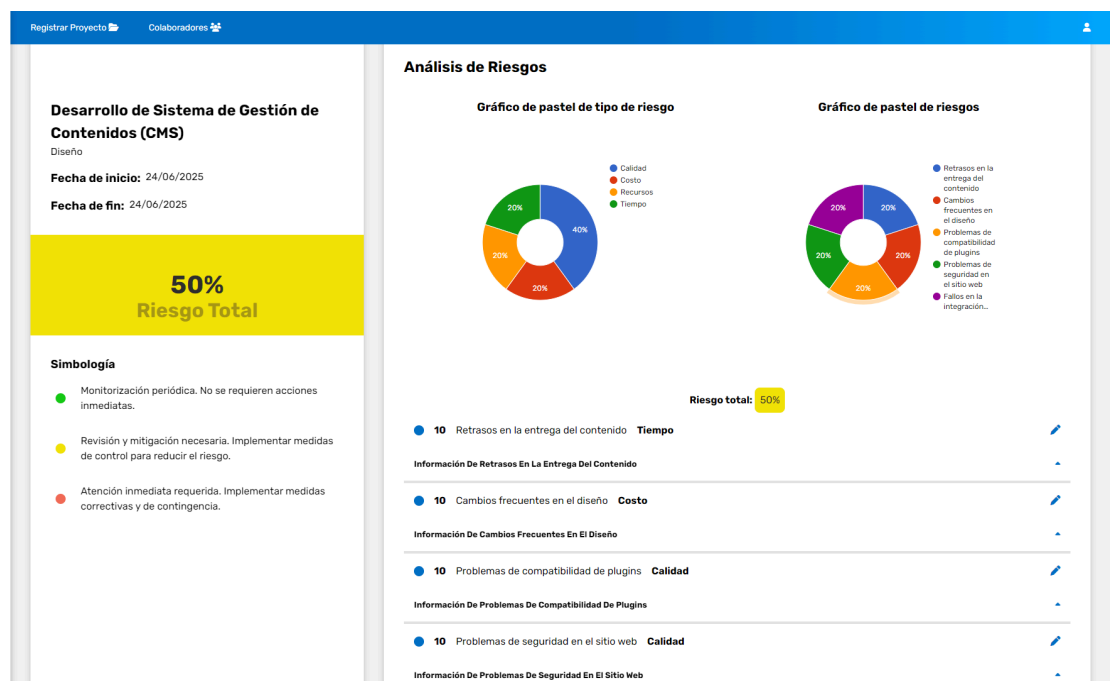


Imagen. Vista de la sección de Dashboard (Análisis de Riesgos).

22. Consultar Riesgo | Admin - Colab

A través del botón “riesgos” en la barra de navegación lateral, el usuario puede acceder a la vista general de los riesgos declarados en todos los proyectos. Al hacer clic en un riesgo específico se muestra la información del riesgo como su clasificación, descripción, y su ponderación relativa y medidas en los proyectos asociados con el mismo:

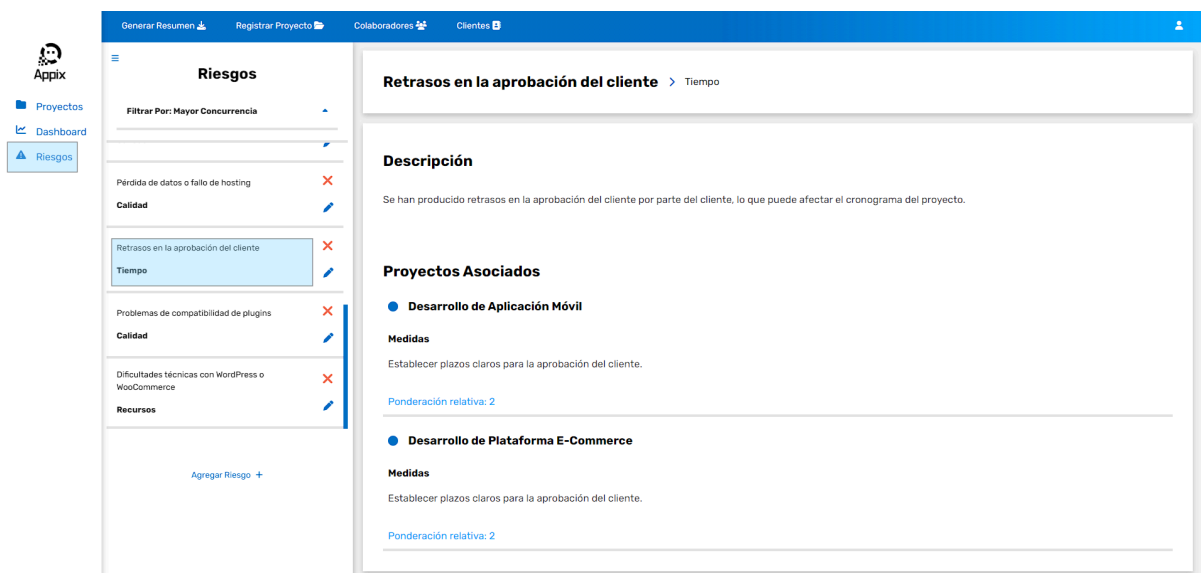


Imagen. Vista de sección de Riesgos - Información del riesgo.

23. Consultar Riesgos | Admin - Colab

A través del botón “riesgos” en la barra de navegación lateral, el usuario puede acceder a la vista general de los riesgos declarados en todos los proyectos:

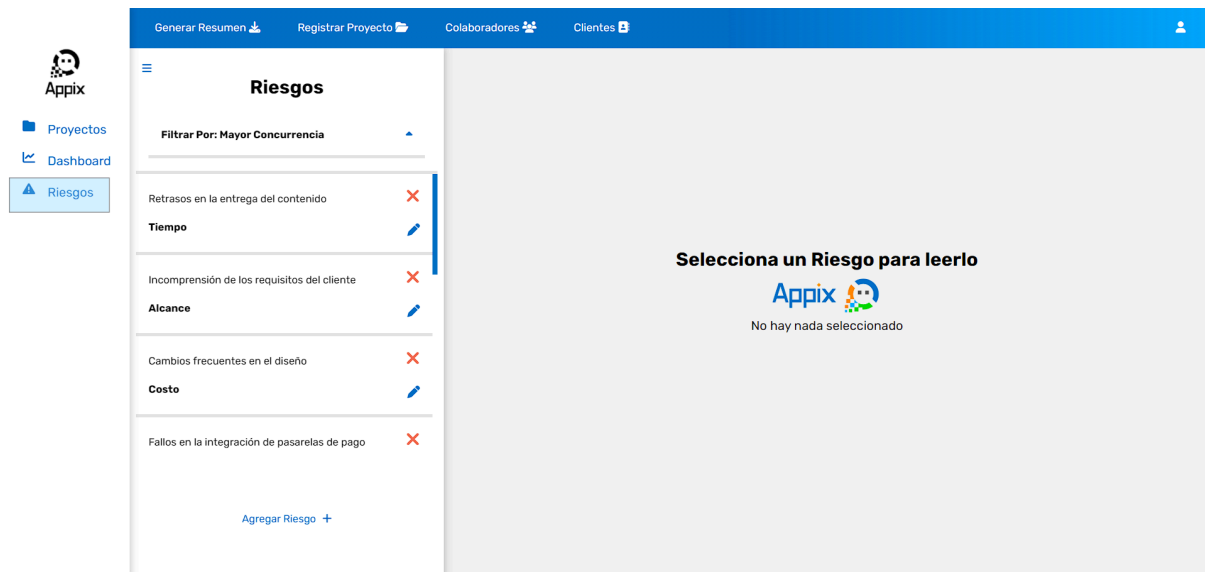


Imagen. Vista de sección de Riesgos.

24. Filtrar Riesgos | Admin - Colab

A través del botón “riesgos” en la barra de navegación lateral, el usuario puede acceder a la vista general de los riesgos declarados en todos los proyectos, donde estos se pueden filtrar/ordenar por mayor concurrencia o por su clasificación:

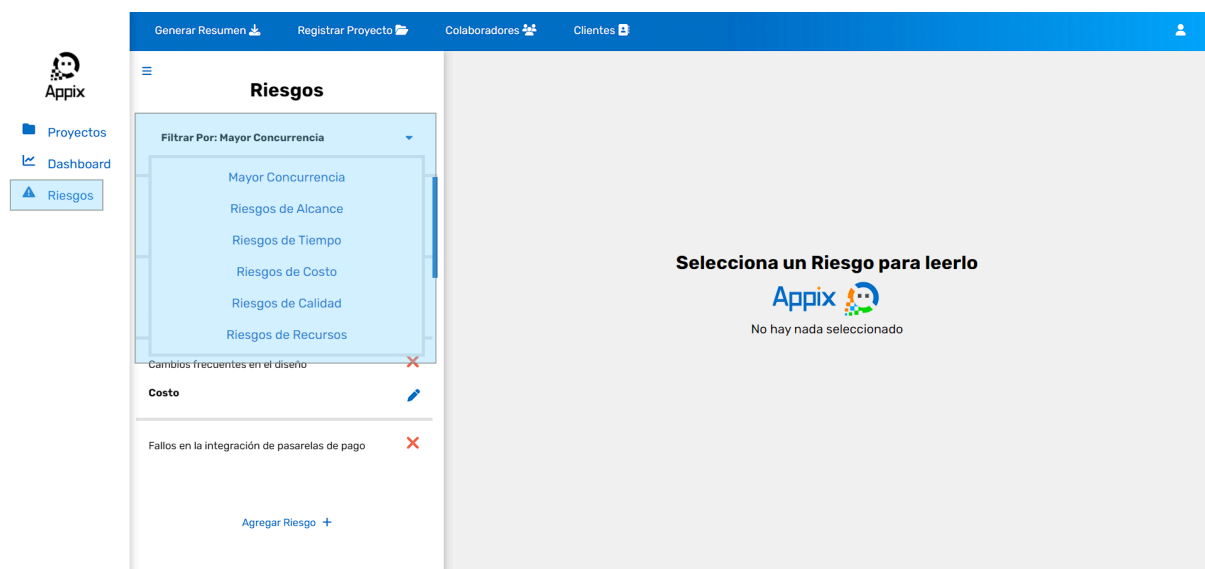
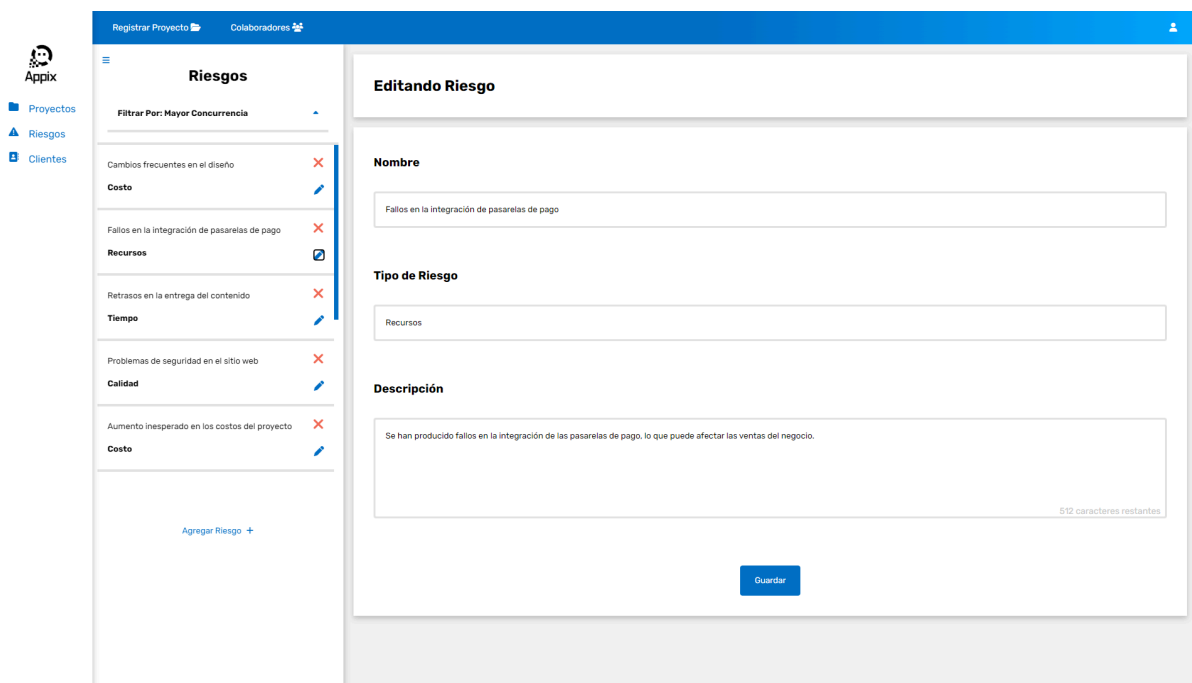


Imagen. Vista de sección de Riesgos. Filtros disponibles.

25. Modificar Riesgo | Admin

A través del botón “riesgos” en la barra de navegación lateral, el usuario puede acceder a la vista general de los riesgos declarados en todos los proyectos, donde estos se pueden modificar al hacer clic en el ícono de lápiz, lo que te abrirá una ventana con los datos actuales del riesgo e inputs para que los modifiques.



The screenshot shows the 'Editando Riesgo' (Editing Risk) form in the Appix Admin interface. The interface has a blue header with 'Registrar Proyecto' and 'Colaboradores' links. On the left, a sidebar contains 'Proyectos', 'Riesgos', and 'Clientes' links. The main content area is titled 'Riesgos' and includes a filter 'Filtrar Por: Mayor Concurrencia'. A list of risks is shown on the left, with 'Cambios frecuentes en el diseño' selected. The right panel shows the 'Editando Riesgo' form with fields for 'Nombre' (Fallos en la integración de pasarelas de pago), 'Tipo de Riesgo' (Recursos), and 'Descripción' (Se han producido fallos en la integración de las pasarelas de pago, lo que puede afectar las ventas del negocio). A 'Guardar' button is at the bottom right.

Imagen. Vista de editar Riesgo.

26. Cerrar Sesión | Admin - Colab

Para poder cerrar sesión, dirígete a la parte superior del navbar superior en el icono de usuario. Posteriormente haz clic en Cerrar Sesión.

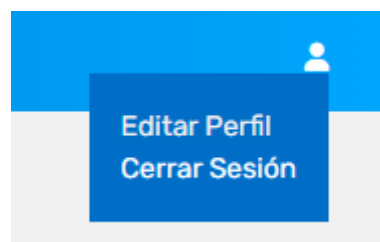


Imagen. Desplegable de usuario

27. Consultar Clientes | Admin - Colab

Para consultar los clientes actuales se deberá de acceder a la sección de “Clientes” de la barra de navegación lateral.

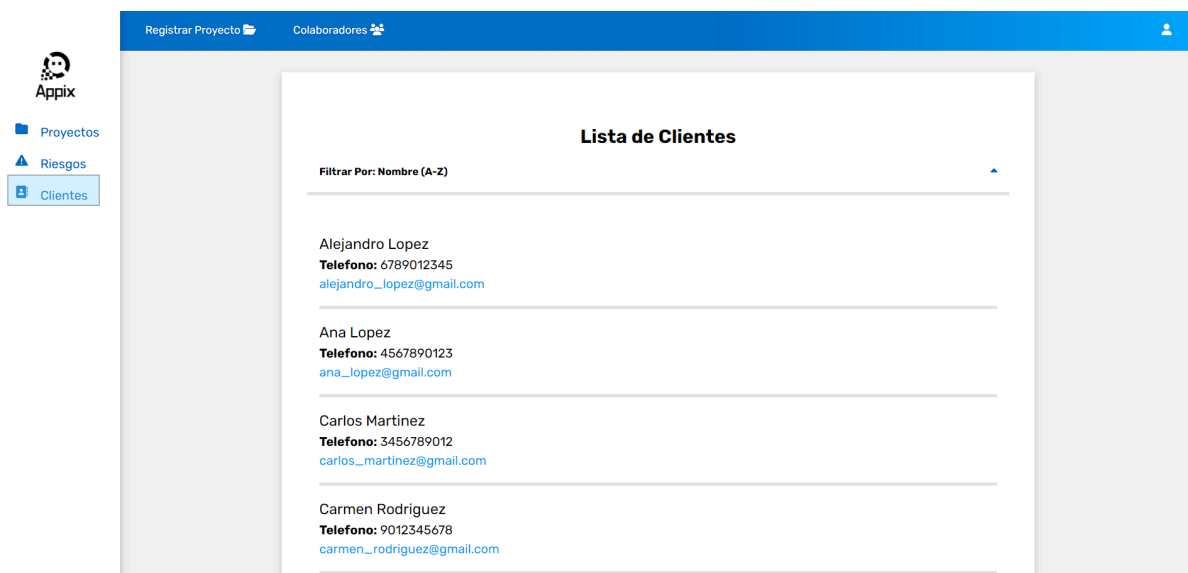


Imagen. Acceso a “Clientes”

28. Consultar Resumen | Admin - Colab

Para poder consultar un resumen, dirígete al dashboard del proyecto del que se va a generar el resumen. En la parte superior existe un botón de descargar PDF y al accionar el botón, el PDF se descargará automáticamente.

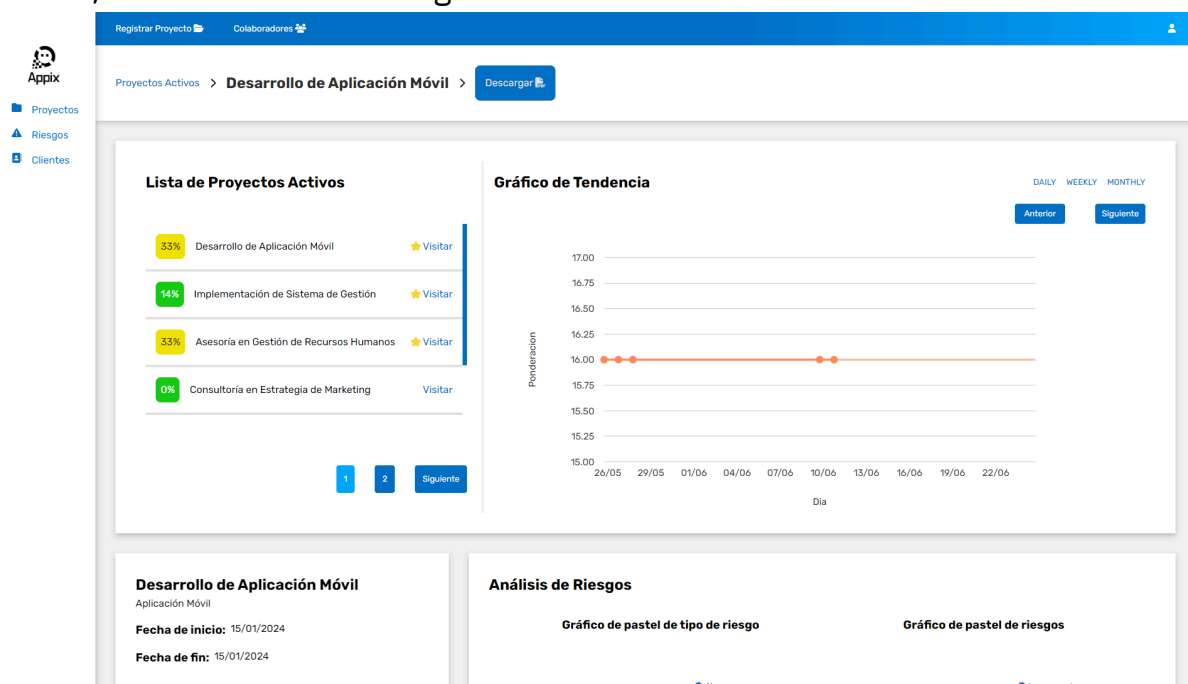


Imagen. Vista de dashboard



Imagen. Vista de botón de descargar PDF

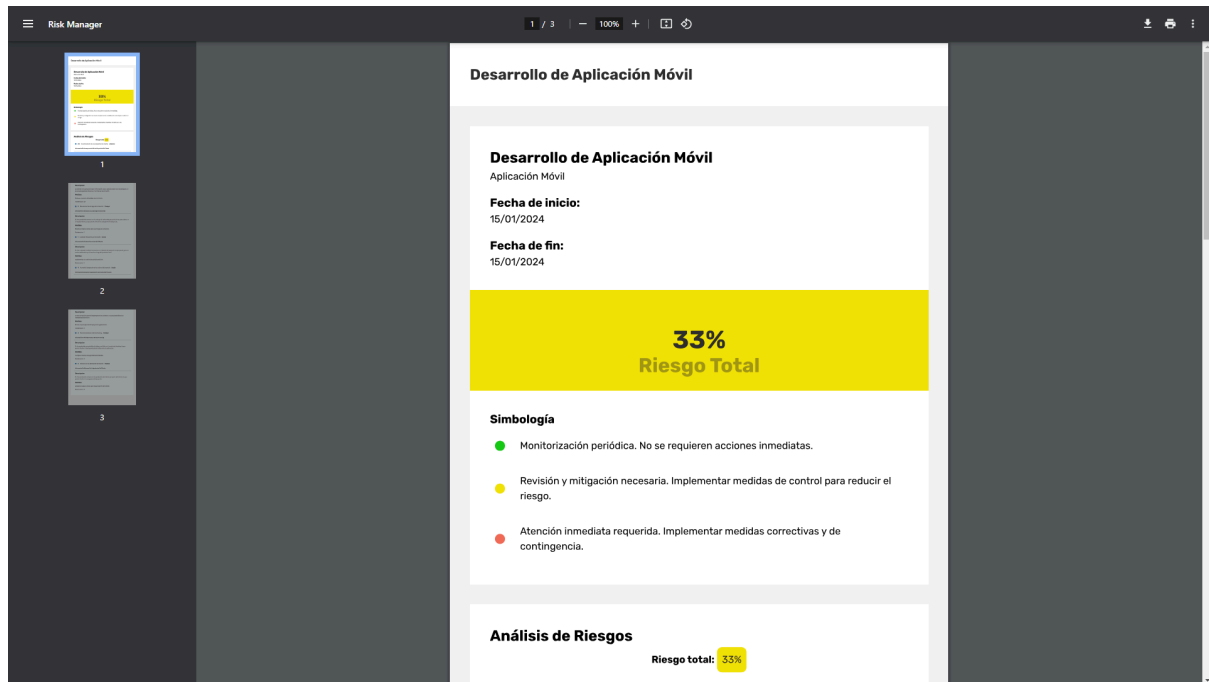


Imagen. Vista PDF generado

29. Asociar Proyecto | Admin - Colab

Para poder asociar un proyecto, haz clic en el icono en forma de favoritos dentro de la tarjeta de cada proyecto.

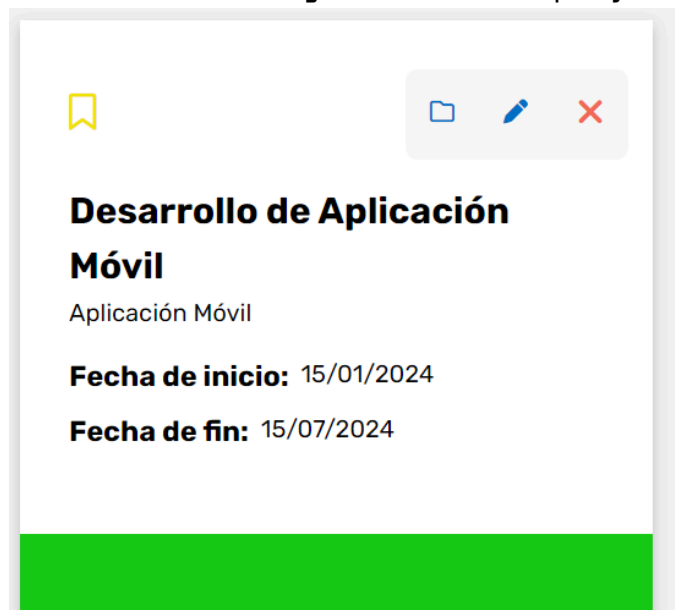


Imagen. Tarjeta de proyecto

30. Registrar Riesgo | Admin

A través del botón “Riesgo” en la barra de navegación lateral, el usuario puede acceder a la vista de tablero de los riesgos, donde se podrán visualizar la lista de los riesgos registrados hasta el momento y donde adicionalmente se podrá ver su información y donde saldrá el boton de “Registrar Riesgo”.

Aquí mismo, se podrá clickear en este botón que nos desplegará la sección donde se visualiza un formulario con los campos “Nombre”, “Clasificación”, “Descripción”.

Una vez que se haya llenado la información, y que esta sea validada por el sistema al hacer click en el botón “Agregar”, si todos los campos son válidos, se agregara a la base de datos y se actualizará la información.

The screenshot shows the 'Registrar Riesgo' (Add Risk) form in the Appix Admin interface. The interface has a blue header with navigation links: 'Generar Resumen', 'Registrar Proyecto', 'Colaboradores', and 'Clientes'. On the left, a sidebar shows the 'Riesgos' section selected. The main content area is titled 'Agregar Riesgo' and contains three input fields: 'Nombre' (with placeholder 'Nombre del Riesgo'), 'Clasificación' (with placeholder 'Clasificación'), and 'Descripción' (with placeholder 'Descripción del Riesgo (max 512 caracteres)' and a character count '512 caracteres restantes'). A blue 'Agregar' button is at the bottom right. On the left side of the main area, there is a list of existing risks with columns for the risk name, category, and status. The risks listed are: 'Retrasos en la entrega del contenido' (Tiempo), 'Incomprensión de los requisitos del cliente' (Alcance), 'Cambios frecuentes en el diseño' (Costo), 'Fallos en la integración de pasarelas de pago' (Recursos), and 'Aumento inesperado en los costos del proyecto' (Costo). Each risk has a red 'X' icon and a blue pencil icon.

Imagen. Vista de la sección de Riesgos
(Registrar Riesgo).