MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE ATENCIÓN A USUARIOS DE ERMEX



Requerimientos Técnicos para el Uso del Sistema

- Navegador Microsoft Internet Explorer [versión 7.0 o superior], Mozilla Firefox [versión 3.0 o superior] o Google Chrome [versión 3.0 o superior].
- Configuración de la pantalla recomendada [resolución de 1280 x 768 pixeles o superior].
- Contar con acceso a la Red Local.
- Contar con su Usuario y contraseña para entrar al sistema.

Caracteristicas Generales del sistema

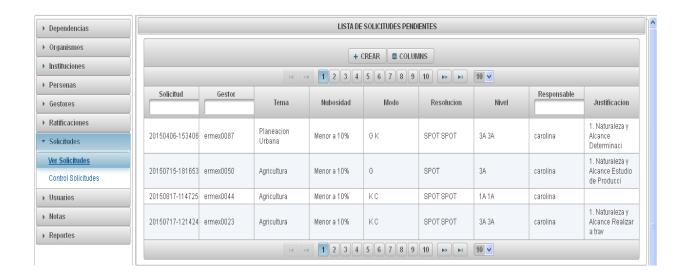
- Menu: El menu que se encuentra al lado izquierdo de la página ,nos ayuda a navegar entre las diferentes secciones del sistema. Solo damos clic a la sección deseada y nos mostrara un listado con las opciones que contiene. Para ocultar las opciones, damos clic otra vez a la sección.
- 2. **Tablas**: Muestran la información organizada en páginas de 10 registros, se puede definir el número de registros que se desea mostrar por cada página, seleccionando el combo que aparece en la parte superior e inferior de la tabla. Podemos cambiar de página con las flechas y numeros que aparecen en la parte superior e inferior de la tabla.

Algunas tablas contienen un boton llamado **columns** que se encuentra en la parte superior de la tabla , en el cual se puede seleccionar las columnas que se desea mostrar.



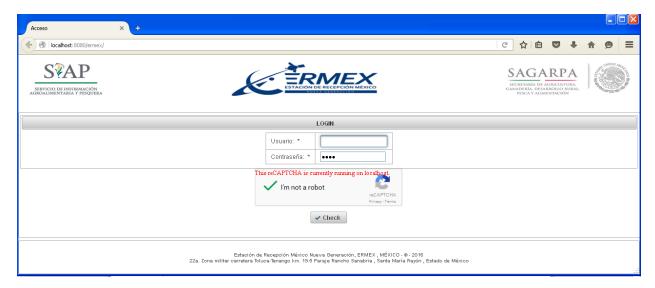
- 3. **Filtros:** Algunas tablas contienen filtros en las columnas, estos filtros nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Se pueden utilizar conjuntamente los filtros para hacer un subconjunto más especializado. Para regresar a la tabla original debes de quitar uno por uno los filtros (dejarlos vacíos).
- 4. **Eliminación**: Este sistema no tiene la opción de eliminar registros, para conservar la integridad de los datos, por tal motivo es necesario revisar los datos antes de ingresarlos al sistema. Si es necesario eliminar se tendrá que hacer a través de la base de datos.
- 5. **Restricciones:** Al crear o modificar registros, existen datos que contienen alguna restricción, como los datos requeridos o los que deben cumplir con un formato (los datos requeridos se representaran con un "*"). Si no se cumple dicha restricción, arrojara una advertencia la cual no dejara realizar dicha acción.
- 6. **Confirmación**: Antes de insertar o modificar un registro, aparecerá un mensaje para confirmar dicha acción.

- 7. **Imágenes:** Para las secciones de personas y gestores se pueden manipular imágenes, por tal motivo existen algunas restricciones.
 - Al guardar una imagen, solo se podrá cargar archivos tipo jpeg,gif y png. Si se desea eliminar una imagen ya seleccionada,solo damos clic derecho a dicha imagen.
 - Para mostrar una imagen, damos clic derecho a la imagen y se abrira una nueva pestaña con la imagen en tamaño original.



Acceso al Sistema

El ingreso al sistema se realizará ingresando a la siguiente dirección electrónica http://10.0.41.181:8080/ermex-1.0/ desde su navegador. La cual nos llevara a la página de acceso, donde deberá ingresar su usuario y contraseña. Es importante validar el Captcha.



Al ingresar nos llevara al listado de gestores

MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE GESTORES

Para poder crear un usuario (gestor) es necesario tener una dependencia, un organismo, una institución y las personas que fungirán como gestor y designador.

SECCIÓN DEPENDENCIAS.

Esta sección nos permite manipular la tabla "dependencias" de la base de datos, en el cual podemos crear, modificar y mostrar. Para ir a la pagina principal seleccionamos **Dependencias**/ **Ver Dependencias** del menu.



La página principal nos muestra una tabla con todas las dependencias ordenadas ascendentemente de acuerdo al **Id Dependencia**.

Crear



Damos clic al botón **Crear** que se encuentra en la parte superior de la tabla.

Los campos siglas y nombres son requeridos, solo se aceptan letras mayúsculas y ",._-", no se aceptan caracteres especiales.

Las siglas deben ser 2

Una vez ingresado los datos requeridos, damos clic en **Guardar.** Si cumple con las restricciones se creara dicha dependencia y se agregara a la tabla.

Modificar



Damos clic derecho a la dependencia que se desea modificar y seleccionamos **Modificar.**

En esta pantalla se podrá modificar las siglas y el nombre de la dependencia, con las mismas restricciones que en crear.

Una vez ingresado los datos requeridos, damos clic en **Guardar.** Si cumple con las restricciones se modificara dicha dependencia y los cambios se reflejaran en la tabla.

Mostrar

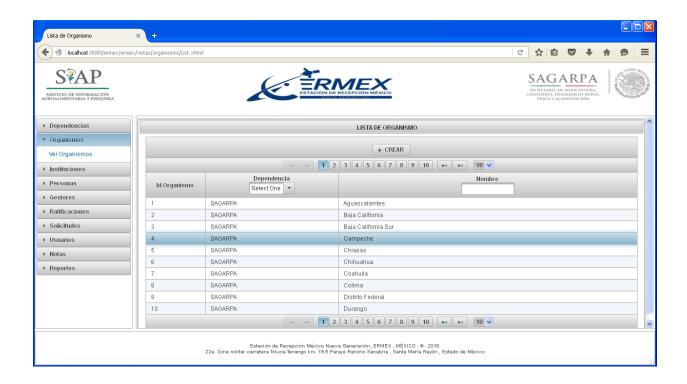
Para mostrar más detalles acerca de un registro, damos clic derecho a la dependencia que se desea ver y seleccionamos **Mostrar.**



Para cancelar alguna acción, damos clic en el botón cerrar del dialogo.

SECCIÓN ORGANISMOS.

Esta sección nos permite manipular la tabla "organismos" de la base de datos, en el cual podemos crear, modificar y mostrar. Para ir a la pagina principal seleccionamos **Organismos**/ **Ver Organismos** del menu.



La página principal nos muestra una tabla con todos los organismos ordenados ascendentemente de acuerdo al **Id Organismo**.

Para hacer más rápida la búsqueda de organismos se tienen los siguientes filtros:

- 1. Dependencia: Busca los registros que cumplan con la dependencia seleccionada en el combo.
- 2. Nombre: Busca los registros que coincidan con el nombre ingresado.

Crear

Damos clic al botón **Crear** que se encuentra en la parte superior de la tabla.



Se debe ingresar el nombre del nuevo organismo y se debe seleccionar la dependencia a la que hará referencia.

Una vez ingresado los datos requeridos, damos clic en **Guardar.** Si cumple con las restricciones se creara dicho organismo y se agregara a la tabla.

Modificar

Damos clic derecho al registro que se desea modificar y seleccionamos **Modificar.**



En esta pantalla se podrá modificar el nombre y la dependencia del organismo, con las mismas restricciones que en crear.

Una vez ingresado los datos requeridos, damos clic en **Guardar.** Si cumple con las restricciones se modificara dicho organismo y los cambios se reflejaran en la tabla.

Mostrar

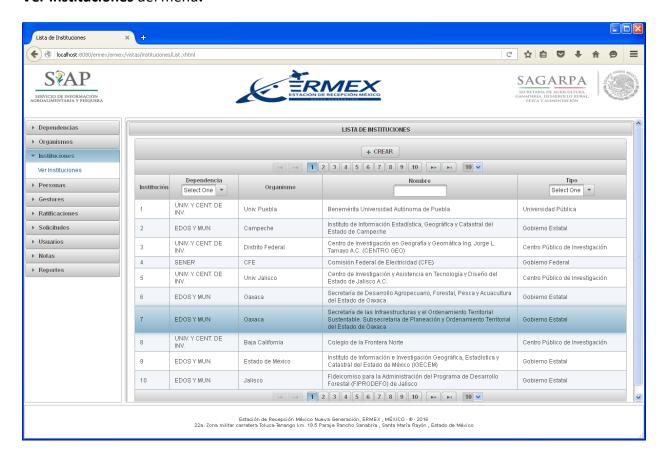
Para mostrar más detalles acerca de un registro, damos clic derecho al organismo que se desea ver y seleccionamos **Mostrar**.



Para cancelar alguna acción, damos clic en el botón cerrar del dialogo.

SECCIÓN INSTITUCIONES.

Esta sección nos permite manipular la tabla "instituciones" de la base de datos, en el cual podemos crear, modificar y mostrar. Para ir a la pagina principal seleccionamos **Instituciones** / **Ver Instituciones** del menu.



La página principal nos muestra una tabla con todas las instituciones ordenadas ascendentemente de acuerdo al **Id Institución**.

Para hacer más rápida la búsqueda de registros se tienen los siguientes filtros:

- 1. Dependencia: Busca los registros que cumplan con la dependencia seleccionada en el combo.
- 2. Nombre: Busca los registros que coincidan con el nombre ingresado.
- 3. Tipo: Busca los registros que cumplan con el tipo seleccionado en el combo ,pueden ser Gobierno Federal, Gobierno Municipal, Gobierno Estatal, Universidad Pública o Centro Publico de Investigación.

Crear

Damos clic al botón **Crear** que se encuentra en la parte superior de la tabla.



Se debe ingresar el nombre y seleccionar la dependencia, organismo y tipo al que hará referencia la nueva institución.

Una vez ingresado los datos requeridos, damos clic en **Guardar.** Si cumple con las restricciones se creara dicha institución y se agregara a la tabla.

Modificar

Damos clic derecho al registro que se desea modificar y seleccionamos Modificar.



En esta pantalla se podrá modificar el nombre, la dependencia, organismo y tipo de la institución, con las mismas restricciones que en crear.

Una vez ingresado los datos requeridos, damos clic en **Guardar.** Si cumple con las restricciones se modificara dicha institución y los cambios se reflejaran en la tabla.

Mostrar

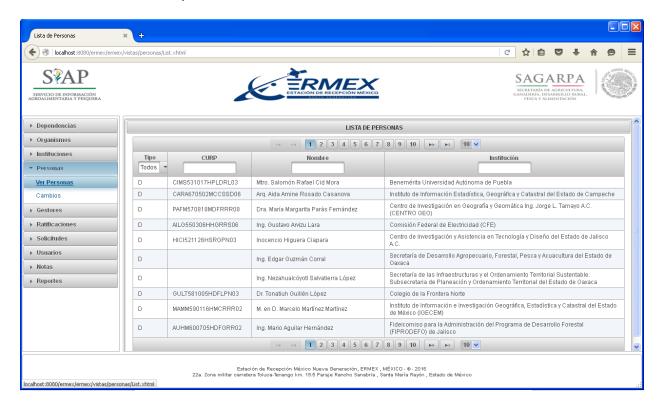
Para mostrar más detalles acerca de un registro, damos clic derecho la institución que se desea ver y seleccionamos **Mostrar.**



Para cancelar alguna acción, damos clic en el botón cerrar del dialogo.

SECCIÓN PERSONAS

Esta sección nos permite manipular la tabla "personas" de la base de datos, en el cual podemos mostrar detalles de la persona, así como los cambios efectuados. Para ir a la pagina principal seleccionamos **Personas / Ver Personas** del menu.



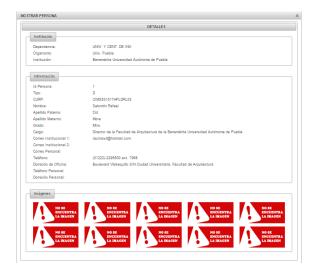
La página principal nos muestra una tabla con todas las personas ordenadas ascendentemente de acuerdo al **Id Persona**.

Para hacer más rápida la búsqueda de registros se tienen los siguientes filtros:

- 1. Tipo: Busca los registros que cumplan con el tipo seleccionado en el combo , los cuales pueden ser:
 - Todos: Muestra todos los registros sin importa el tipo.
 - Ambos: Muestra a las personas que pueden ser Gestor y Designador.
 - Gestor: Muestra a las personas que son solo Gestor
 - Designador: Muestra a las personas que son solo Designador.
- 2. Nombre: Busca los registros que coincidan con el nombre ingresado.
- 3. Curp: Busca los registros que coincidan con la CURP ingresada.
- 4. Institución: Busca los registros que coincidan con la institución ingresada.

Mostrar

Para mostrar más detalles acerca de un registro, damos clic derecho la persona que se desea ver y seleccionamos **Mostrar.**



Para cancelar alguna acción, damos clic en el botón cerrar del dialogo.

Cambios

Es otra de las opciones que tiene la sección de personas, nos permite mostrar los cambios efectuados. Para ir a la pagina principal seleccionamos **Personas / Cambio** del menu.



La página principal muestra una tabla con todas las modificaciones que se han realizado en personas, ordenadas ascendentemente de acuerdo a como se ingresaron.

Esta tabla se llena cuando se modifica y se crea una nueva persona (solo guarda los datos escritos, las imágenes no se guardan).

- Cuando se crea una nueva persona se guarda un registro con la operación 'I', la fecha en que se realizó, y todos los datos de la nueva persona.
- Cuando se modifica una persona se guarda un registro con la operación 'U', la fecha en que se realizó, y solo guardara los datos que se modificaron (en la pantalla de arriba solo cambio el correo institucional 1).

Para hacer más rápida la búsqueda de registros se tienen los siguientes filtros:

1. Persona: Busca los registros que cumplan con el id persona, escrito en el filtro.

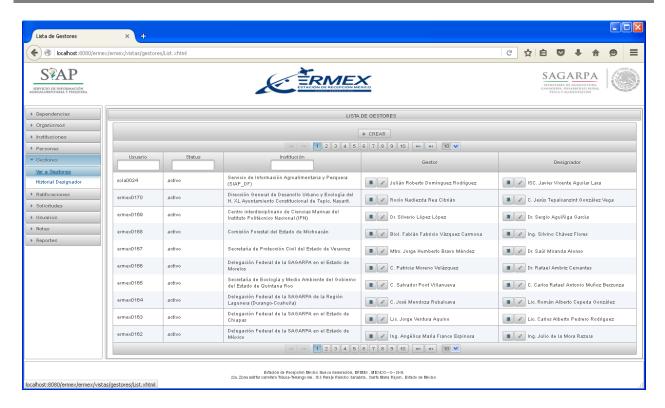
Mostrar

Para mostrar más detalles acerca de un cambio en específico. Damos clic derecho al registro que se deseamos ver y seleccionamos **Mostrar.**



SECCIÓN GESTORES.

Esta sección nos permite manipular la tabla "gestores" de la base de datos, en el cual podemos crear, modificar, mostrar detalles y mostrar el historial de designadores. Para ir a la pagina principal seleccionamos **Gestores / Ver Gestores** del menu.



La página principal nos muestra una tabla con todos los gestores ordenados descendentemente de acuerdo al **Usuario**.

Para hacer más rápida la búsqueda de registros se tienen los siguientes filtros:

- 1. Usuario: Busca los registros que coincidan con el usuario ingresado.
- 2. Status: Busca los registros que cumplan con el status ingresado, los cuales pueden ser:
 - activo: Muestra a los usuarios que están Activos.
 - bajo: Muestra a los usuarios que están dados de Baja.
 - pendiente: Muestra a los usuarios que tienen algún proceso pendiente.
 - ratificacion: Muestra a los usuarios que están en proceso de ratificación.
- 3. Institución: Busca los registros que coincidan con la institución ingresada.

Crear

Damos clic al botón **Crear** que se encuentra en la parte superior de la tabla. Para crear un nuevo Usuario se deben pasar por varias etapas, que se explicaran a continuación:

a) **Gestor:** En esta sección se ingresara los datos del usuario como oficio de registro, fecha de oficio, fecha de envió del usuario, las contraseñas del FTP y WMS. Para avanzar a la siguiente seccion es necesario cumplir con las siguientes restricciones:



- Es necesario ingresar el usuario (por default el sistema dará el siguiente usuario disponible, el cual deberá debe iniciar con ermex siguiéndole 4 números).
- Las contraseñas pueden ir vacías o deberán contener 9 caracteres (números o letras).
- La fecha de inicio y status se darán por default (el status será activo y la fecha corresponderá con la fecha del servidor).
- **b) Institución:** En esta seccion se seleccionara la institucion del nuevo usuario . Se debe seleccionar primero la dependencia , luego el organismo y por ultimo la institucion. Para avanzar a la siguiente seccion es necesario selecciona una institucion.



Cuando se selecciona una dependencia se habilitara el boton "Nuevo organismo", el cual creara un organismo con la dependencia seleccionada.

Cuando se selecciona un organismo se habilitara el boton "Nueva Institucion", el cual creara una nueva institucion con la dependencia y organismo seleccionado.

c) Persona: En esta seccion se debe seleccionar las persona que fungiran como gestor y designador. Para avanzar a la siguiente seccion es necesario seleccionar ambas tablas.

Estas tablas muestran las personas que son gestores y designadores respectivamente ,de la institucion seleccionada.

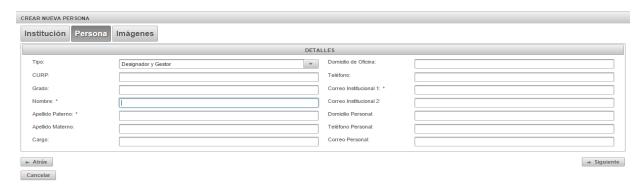


El boton "Nueva Persona" creara una persona con la dependencia , organismo e institucion anteriormente seleccionados. Para crear dicha persona tambien debe pasar por varias etapas, que se explicaran a continuación:

La primera etapa muestra la dependencia , organismo e institucion de la nueva persona.



En la segunda etapa se ingresara los datos de la nueva pesona.

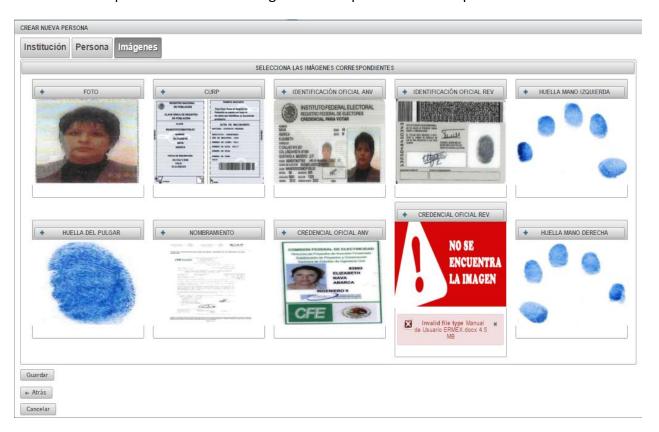


Para avanzar a la siguiente seccion es necesario cumplir con las siguientes restricciones:

Los campos nombre, apellido paterno y correo institucional 1 son obligatorios.

- El campo curp puede ser nulo o debe contener 18 caracteres con las restricciones que marca SHCP, para mas info ver: http://www.condusef.gob.mx/index.php/clave-unica-de-registro-de-poblacion
- Los campos correo institucional 1, correo institucional 2 y correo personal pueden ser nulos o deben contener las restricciones de un correo ejemplo example@example.com
- Los campos nombre y apellido paterno no deben contener caracteres especiales.
- Para el campo tipo ,se debera especificar si la persona va a ser gestor , designador o en casos especiales ambos (Si es ambos , aparecera en la ambas tablas).

En la ultima etapa se selecciona las imágenes correspondientes de la persona.



Nota: Ver las restricciones de imagenes

d) Imagen: En esta seccion se debe seleccionar el oficio de designacion del gestor.



Nota: Ver las restricciones de imágenes

e) Confirmacion: Esta seccion solo es para revisar los datos antes de crear el usuario.



Nota:Si se desea crea un nuevo usuario con los mismo datos de otro usuario , deberas seleccionar primero el usuario y luego dar clic en crear , automaticamente los combos se seleccionaran con los datos de usuario seleccionado.

Modificar

Damos clic derecho al registro que se desea modificar y seleccionamos **Editar.** Para editar un nuevo Usuario se deben pasar por varias etapas, que se explicaran a continuación:

a) Gestor: En esta seccion se pueden modificar los campos oficio, fecha oficio, fecha envio de usuario, status, contraseña FTP y WMS, al igual que la imagen del oficio de designacion del gestor.



Nota: Ver las restricciones de imágenes

Para avanzar a la siguiente seccion es necesario cumplir con las siguientes restricciones:

- Las contraseñas pueden ir vacías o deberán contener 9 caracteres (números o letras).
- Los demás campos poder ir vacíos.
- El status puede cambiar a "activo", "baja" o "pendiente", si el status cambia a baja automáticamente se actualiza la fecha fin.
- **b) Persona:** Esta sección es parecida a la sección de crear usuario, la diferencia es que solo se puede crear y escoger designadores, para mayor información acerca de cómo crear una persona checar la sección de crear usuario sección personas.



Es importante mencionar que según las reglas del negocio de **ERMEX** un usuario puede cambiar de designador siempre y cuando dicho designador este dentro de la misma empresa, y no puede cambiar de gestor ya que si se modifica se debe crear un nuevo usuario.

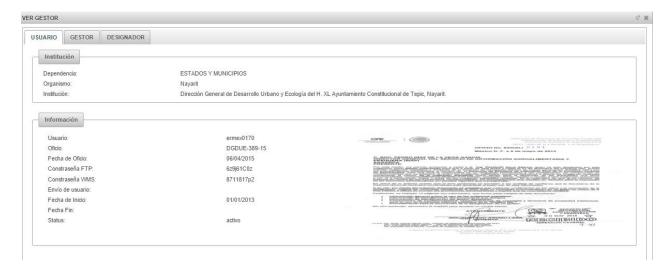
c) Confirmación: Esta seccion solo es para revisar los datos antes de modificar el usuario.



Mostrar

Para mostrar más detalles acerca de un usuario. Damos clic derecho al registro que se deseamos ver y seleccionamos **Mostrar.** Esta pantalla está dividida 3 secciones, que se explicaran a continuación:

a) Usuario: Muestra los datos relacionados con los usuarios, como son la dependencia, organismo e institución a la que pertenece el usuario, la imagen del oficio de designacion del gestor, etc.



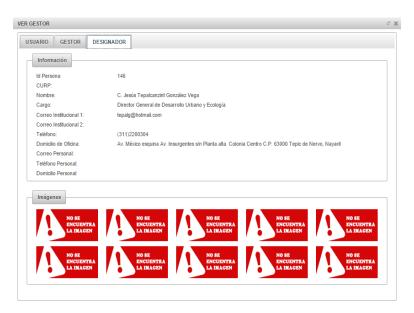
Nota: Ver las restricciones de imágenes

b) Gestor: Muestra todos los datos relacionados con el gestor de dicho usuario (información e imágenes)



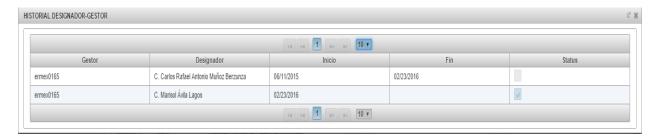
Nota: Ver las restricciones de imágenes

c) Designador: Muestra todos los datos relacionados con el designador de dicho usuario (información e imágenes)



Nota: Ver las restricciones de imágenes

Esta sección muestra el historial de designadores que ha tenido un usuario, para poderlos mostrar damos clic derecho usuario y seleccionamos **Historial Designador.**

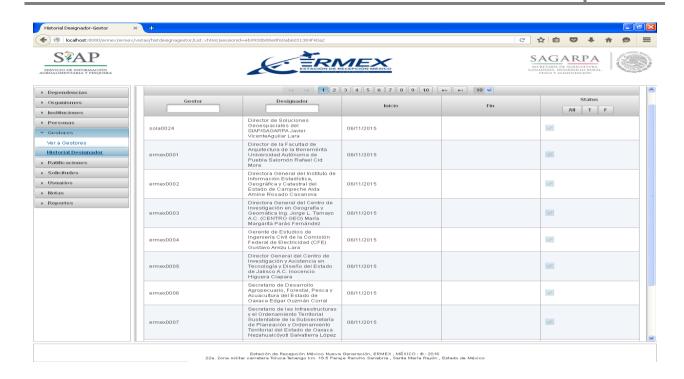


Esta pantalla muestra una tabla con todos designadores que ha tendido el usuario seleccionado. Esta opción se llena automáticamente cuando cambiamos el designador del gestor, el status marcara activo a la relación gestor-designador que existe en esos momentos.



Para mostrar más detalles acerca de un historial en específico, damos clic derecho al registro seleccionamos **Mostrar.**

Para hacer una consulta más amplia acerca del historial designador se agregó otra opción la cual se encuentra en menú **Gestores / Historial Designador.**



La página muestra una tabla con todo el historial gestor-designador, ordenados ascendentemente de acuerdo a como se ingresaron.

Para hacer más rápida la búsqueda de registros se tienen los siguientes filtros:

- 1. Usuario: Busca los registros que coincidan con el usuario ingresado.
- 2. Designador: Busca los registros que coincidan con el designador ingresado.
- 3. Status: Busca los registros que cumplan con el status seleccionado, los cuales pueden ser:
 - All: Muestra todos los registros sin importar el status.
 - T: Muestra los registros que tienen la relación gestor-designador activa.
 - F: Muestra los registros que ya no tienen la relación gestor-designador activa.

MODIFICACION Y CAMBIOS A GESTOR O DESIGNADOR

Modificacion

La única forma para modificar información de una persona (gestor o designador) se hace en la tabla de gestores.

Para ello primero se debe buscar y seleccionar el gestor al que hace referencia la persona, luego se debe seleccionar el botón editar en la sección correspondiente de la persona.



Para editar una persona se deben pasar por dos etapas, que se explicaran a continuación:

Por la regla de negocio de **ERMEX** no se puede modificar la institución de la persona, si es requerido se debe crear nueva persona con la nueva institución.

Cambios



Para mostrar los cambios que se hicieron a una persona, primero se debe buscar y seleccionar el gestor al que hace referencia la persona, luego se debe seleccionar el botón cambios en la sección correspondiente de la persona.



La pantalla muestra una tabla con todas las modificaciones que se realizaron a la persona seleccionada. Esta tabla se llena cuando se modifica y se crea una nueva persona (solo guarda los datos escritos, las imágenes no se guardan).

- Cuando se crea una nueva persona se guarda un registro con la operación 'I', la fecha en que se realizó, y todos los datos de la nueva persona.
- Cuando se modifica una persona se guarda un registro con la operación 'U', la fecha en que se realizó, y solo guardara los datos que se modificaron (en la pantalla de arriba solo cambio el correo institucional 1).

Para mostrar más detalles acerca de un cambio en específico, damos clic derecho al registro que se deseamos ver y seleccionamos **Mostrar.**

