

Manual Supervisor.uno

GET Information Technology S.A. de C.V.
VERSIÓN 1.2
REVISIÓN 2

TABLA DE CONTENIDO

Breve descripción de la plataforma	3
Una nueva forma de registrar tus actividades en tus proyectos	3
Nuestros compromisos	4
No guardamos información personal	5
Almacenamiento de coordenados geográficas (GPS)	5
Acceso a tu sistema de llamadas.	5
Acceso a tu carpeta de fotografías o videos.	6
Licenciamiento del sistema	6
Requerimientos en tus dispositivos para el correcto funcionamiento de la plataforma	7
Consumo de datos	7
Definición:	8
Inter relación entre Empresa, Proyecto, Usuario, Área y Perfil	10
Menú aplicación web.	12
Iconos de la aplicación web.	14
Alta de perfiles	15
Alta de áreas	15
Alta de usuarios	15
Cambio de contraseña	16
Crear un proyecto	17
Asignar usuarios a los proyectos	18

Bienvenida

Eres bienvenido a **Supervisor.uno**, la plataforma en la nube para toda empresa que requiere incrementar su eficiencia y control sobre sus procesos operativos, facilitando el seguimiento de actividades a través de dispositivos móviles, sin importar ubicación y horario.

Breve descripción de la plataforma

Supervisor.uno es un sistema tanto web como móvil (Android) que fue diseñado para registrar día a día toda actividad ejecutada por todo tu equipo de trabajo, sin importar si tienes varios proyectos en distintos lugares del planeta, simplificando la generación del histórico de tus proyectos sin invertir mucho tiempo. Esta herramienta te simplificará horas de trabajo, ya que generará los resúmenes de reportes por ti, permitiéndote enfocar tu tiempo y energía en actividades críticas de tu cargo y no en actividades mecánicas que muy bien puede hacer cualquier equipo de cómputo o celular. Te invitamos a que continúes leyendo sobre todo lo que Supervisor.uno puede hacer.

Una nueva forma de registrar tus actividades en tus proyectos

Ha sido ampliamente difundido como las interacciones que tenemos en internet dejan un rastro en la red, permitiendo que los portales o sitios web conozcan más de nuestros gustos y generen automáticamente estadísticas y tendencias que permitan ofrecer a sus clientes información de alta calidad sobre quienes somos y nuestros hábitos de consumo, pero ¿cómo logran que esta información auto generada sea tan precisa? Es simple, diariamente en las redes sociales dejamos fotografías, emoticonos y textos breves sobre lo que pensamos, creemos, hacemos y dónde estamos. Lo único que necesitan es juntar grandes cantidades de

estos rastros y calcular tendencias. Bueno, pues eso mismo es lo que hacemos en **Supervisor.uno**, no a través de fotos de tu vida personal, ni respecto a comentarios que viertes en otros portales, sino que tomamos como fuente de información los datos que viertes en tus reportes diarios ejecutados a través de esta plataforma. Pero todo esto, ¿cómo te beneficia a ti como usuario de la herramienta?. Primero, registra de forma fácil a través de tu celular o a través de cualquier navegador web, pequeñas fracciones de texto con fotografías que dejan una constancia clara de las acciones ejecutadas o hallazgos encontrados; **Supervisor.uno** se encarga de ordenar la información y formatearla en documentos entregables para liberarte de las largas horas de oficina antes invertidas en la transcripción de formatos finales. Segunda, te facilitará encontrar la información entre los cientos de miles de reportes que generes con tu equipo de trabajo, sin andar navegando entre tus documentos de papel o electrónicos. Tercera, seguro te ha sucedido que en el momento menos pensado tu jefe solicita estadísticas de avance de los proyectos en que estas involucrado, tranquilo que **Supervisor.uno** las genera por ti utilizando toda la información registrado por tu equipo de trabajo, pudiendo consultarla desde tu dispositivo móvil. Estas y muchas actividades te simplificará el uso constante de **Supervisor.uno**.

A lo largo de este manual encontrarás información útil en la implementación y uso de la herramienta. En los primeros módulos se hablará de la creación y administración de proyectos, usuarios, reportes, campos, etc., mientras que en la segunda nos enfocaremos en el uso de la herramienta de forma diaria a través de cualquier navegador web, así como desde la aplicación móvil, además de cómo mejorar la comunicación al interior del equipo.

Nuestros compromisos

Somos un equipo interdisciplinario con elementos de distintas generaciones, por lo que siempre estamos buscando ser más eficientes en nuestras actividades diarias, tener más tiempo disponible para nosotros mismos y medir todo a través de nuestros gadgets, pero también estamos conscientes de nuestra privacidad y nos gusta hacerla valer, por ello te enlistamos nuestros compromisos contigo, usuario de **Supervisor.uno**.

No guardamos información personal

Una vez instalas y ejecutas la aplicación en tu dispositivo móvil, te preguntará si permites que **Supervisor.uno** tenga acceso a algunos servicios en tu teléfono celular, como cámara, archivos y acceso al centro de llamadas de tu dispositivo. Esto lo pregunta tu sistema operativo para que estes consciente de que la aplicación requiere utilizar ciertas funcionalidades de tu equipo, pero desde este momento nos comprometemos contigo en que todo archivo y/o base de datos, almacenada, consultada, modificada, será exclusivamente para el registro de los reportes que has modelado y que tu mismo digitas a través de la pantalla de usuario de la aplicación. En caso de que, por alguna extraña razón, desees llevar el control de calorías que consumes diariamente o la cantidad de flexiones que haces en la mañana, el sistema permite su registro en él o los reportes que modelos, sin embargo, el sistema no te espiará, ni utilizará información de otras aplicaciones en tu celular, incluidas las redes sociales. Por lo que tu información personal, en ninguna versión de **Supervisor.uno**, la comprometeremos.

Almacenamiento de coordenados geográficas (GPS)

El uso del sistema de Geo Posicionamiento Global (GPS) genera cierta reticencia a los usuarios de cualquier aplicación, sin embargo, desde este momento nos comprometemos contigo de que toda coordenada recabada y almacenada en archivo o base de datos del sistema, será registrada únicamente en el momento en que registres un nuevo reporte, o que explícitamente desees cambiar la coordenada de alguna ubicación. Y ¿sabes cuál es la ventaja de recabar las coordenadas geográficas de tus reportes?, que **Supervisor.uno**, genera planos o representaciones en herramientas GIS de la ubicación donde se encuentra el elemento reportado, que pudiese ser alguna estructura civil (puente, pilar, etc.), edificio o dispositivo del cual requieras un inventario, por lo que mientras generas un reporte, estas identificando en un plano, la localización de tus elementos.

Acceso a tu sistema de llamadas.

Cuando tu sistema operativo te indica que Supervisor.uno desea tener acceso a tu sistema de llamadas telefónicas, desde este momento nos comprometemos contigo en que jamás será para saber con quién hablas, cuantas veces al día, por cuanto tiempo y desde que números (para eso son los Papás, Mamás o Espos@s -jaja!), es más en

ningún momento registraremos los números o accesaremos a tu agenda de contactos. Unicamente requerimos tu autorización para saber cuando recibas o concluyas una llamada telefónica en tu celular, para que en caso de que estuvieses generando un reporte previamente, no pierdas tu información capturada.

Acceso a tu carpeta de fotografías o videos.

Como lo hemos comentado en apartados anteriores, un reporte puede incluir fotografías o videos que pueden ser tomados directamente con la aplicación **Supervisor.uno** o ser recuperados de tu galería de fotografías y videos. Desde este momento nos comprometemos contigo para jamás acceder a tus archivos, encender o apagar tu cámara sin tu consentimiento.

Nota: Nos tomamos muy en serio tu privacidad, aunque seamos relajados en nuestra forma de explicarlo.

Licenciamiento del sistema

Nuestro licenciamiento es único para cada proyecto que requieras controlar con la plataforma, con cantidad ilimitada de instalaciones, por lo que podrás pedir a todo tu equipo de trabajo descarguen la aplicación e inicien con el registro de datos. Esta es una de nuestras principales diferencias respecto a la competencia, a nosotros nos interesa que tu trabajo sea fácil, ágil y que en conjunto podamos generar la mayor calidad de información sobre tu proyecto para tu única explotación, por ello entre mayor sea la cantidad de información recabada en el día a día, las tendencias, cálculos e información serán mucho más precisos.

Pero, ¿cómo diferenciar un proyecto de otro?, es fácil, imagina que un proyecto es una bolsa donde almacenas todo dato y fotografía recabada por tu equipo de trabajo. Cuando ejecutes consultas, reportes consolidados, estadísticas o gráficas, el sistema considerará todo dato existente en esta bolsa. Si identificas que la información se mezcla en tus avances, es porque estas manejando dos proyectos en lugar de uno solo, para lo que necesitas adquirir una licencia de **Supervisor.uno** para el proyecto adicional. Lo anterior no significa que no puedas controlar desde Supervisor.uno todos tus proyectos, es justamente lo contrario, ya que Supervisor.uno está diseñado para controlar varios proyectos a la vez, por una misma cuenta, pero en proyectos independientes. Más adelante te mostraremos como moverte entre tus distintos proyectos.

Si tienes más dudas respecto a nuestro licenciamiento, no dudes en consultar nuestra liga “Privacidad y Alcances de licenciamiento”, disponibles en la pantalla inicial de la herramienta, en el módulo de ayuda, y consultar las FAQ respecto al tema.

Requerimientos en tus dispositivos para el correcto funcionamiento de la plataforma

Una de las maravillas de la tecnología es que día a día avanza a pasos agigantados, mientras escribo estas líneas te puedo asegurar que tu teléfono inteligente es más que suficiente para ejecutar la aplicación, sin embargo para que todo manual de usuario esté completo se debe de especificar las características mínimas que debe tener tu equipo:

Sistema Operativo Android a partir de la versión 6

Sistema GPS, Glonass

Memoria RAM de 2 Gb

Deseable que tenga almacenamiento externo ampliable

Para el caso de equipos de cómputo, portátiles o dispositivos móviles con sistema operativo iOS

Cualquier navegador WEB bastará. (se recomienda Firefox)

Consumo de datos

En la actualidad se pone más atención en la forma en cómo invertimos los datos de nuestro plan tarifario celular, que en nuestro consumo responsable del agua, por lo que pronto tendremos muchos más datos de internet, que agua. Para ambos casos, nos sumamos en el uso administrado de estos bienes. Por lo que para el caso específico de los datos, el usuario puede configurar cuando su dispositivo móvil se interconectará a la nube para sincronizar datos. Para tener más información de esta funcionalidad, consulta el apartado “Configuración de la intercomunicación” de este mismo manual.

Configuración del ambiente

Como se ha indicado anteriormente, **Supervisor.uno** está conformada por dos módulos principales, uno web y otro móvil. El primero, permite realizar la administración de todo el sistema por lo que podrás dar de alta, editar y eliminar:

1. Proyectos
2. Áreas
3. Usuarios
4. Perfiles de usuarios
5. Asignación de Usuarios a Proyectos
6. Reportes
7. Inventarios
8. Ubicaciones
9. Campos
10. Controla los dispositivos móviles que pueden integrarse al sistema
11. Definir la matriz de comunicación
12. Además podrás consultar Gráficas, Estadísticas, Búsquedas y descargar mapas referenciados geográficamente.

El segundo módulo está totalmente orientado al registro de información directamente donde sucede la acción, en campo, donde hacemos uso de nuestros dispositivos móviles.

Para explicar la forma de administrar esta herramienta, primero te explicaremos qué son y cuál es la relación que existe entre empresa, proyecto, usuario, áreas y perfiles.

Definición:

Empresa: Se refiere a los datos básicos de la compañía que ha contratado el servicio de Supervisor.uno. Tales datos son, nombre de la empresa, teléfono fijo y/o móvil, correo del contacto principal y descriptiva de los servicios que provee. De forma tal que podamos tener un registro con la información básica de comunicación con el personal responsable de la cuenta.

Proyecto: El sistema está basado en proyectos, teniendo como mínimo, uno. Un proyecto es un conjunto de reportes, inventarios y/o ubicaciones que se ínter relacionan entre sí, y que permiten que entre ellos se pueda generar estadísticas de la información concentrada. Por ejemplo: La empresa “SoporteM”, es responsable de realizar el soporte técnico de sus clientes: “empresaA”, la “empresaB” y la “empresaC”. Para generar el mayor orden, “SoporteM” deberá separar en tres proyectos su administración, para manejar de forma independiente los reportes e inventarios de la “empresaA”, “EmpresaB” y “EmpresaC”. Sin embargo la empresa “SoporteM” pudiera optar por mezclar la información de sus tres clientes dentro de un mismo proyecto, el gran inconveniente es que toda la información estará revuelta al interior de su proyecto, pudiendo generar confusión o errores en sus estadísticas.

Usuario: Un usuario es un registro con nombre, apellido, correo electrónico donde recibirá notificaciones, área a la que corresponde, perfil y proyecto inicial al que está asociado, así como su contraseña. Este registro de usuario se podrá asignar a uno o muchos proyectos, sin necesidad de requerir capturar la información del usuario en repetidas ocasiones. Un usuario tiene acceso a la plataforma tanto en móvil como en web, sin embargo, un participante no tiene acceso a la plataforma pero sí puede aparecer en el listado de usuarios que participan en una reunión/minuta. Al momento de concluir la reunión, recibirá en su correo electrónico la redacción de los acuerdos en la minuta.

Área: Un área corresponde a una unidad organizacional dentro de la empresa y dentro de Supervisor.uno, ejemplo: Cobranza, Administración, Almacén, etc. Los usuarios se vinculan a un área, lo que permite que el usuario pueda ingresar a los reportes definidos para el área y no confundirse con los reportes de áreas distintas.

Perfil: Son los roles configurados en la plataforma y que van vinculadas directamente con las acciones que puede realizar los usuarios en el sistema. Un usuario puede tener un rol en un proyecto y tener un rol totalmente distinto en un proyecto distinto, por ejemplo: El individuo A puede ser el líder en un proyecto, sin embargo en un segundo proyecto puede estar enfocado solamente en funciones operativas.

Inter relación entre Empresa, Proyecto, Usuario, Área y Perfil

Se puede entender rápidamente la conformación de una empresa y su inter-relación con los distintos elementos, mediante el siguiente esquema.

Una empresa conforma los límites para toda configuración existente en el sistema por cliente de **Supervisor.uno**, dentro de este límite conviven los proyectos, usuarios, perfiles y matriz de notificación. Los clientes no tienen posibilidad de generar nuevas empresas, esta acción forma parte de las actividades realizadas exclusivamente por el Super administrador de la herramienta.

Una vez que se ha configurado la cuenta de la empresa, el sistema crea un usuario con perfil Administrador, para uso del área cliente final, quien tendrá toda función para administrar la plataforma y modelar los nuevos usuarios, áreas, perfiles, proyectos, así como los reportes, proceso que iremos platicando paso a paso en las siguientes hojas.

El siguiente paso es configurar los perfiles del sistema, son el conjunto de funciones que un determinado grupo de usuarios tendrán dentro de la plataforma, como si el usuario podrá ver , editar o descargar reportes.

Tercer paso, definición de áreas. Se deben de indicar las áreas que conforman una empresa como estructura organizacional, por lo que puede haber área de Jurídico, Administración, Operación y/o Técnica, independiente de los usuarios, perfiles o permisos. Las áreas definirán el tipo de reporte que el sistema mostrará a los usuarios de dichas áreas.

Cuarto paso, creación de usuarios. Ya con los pasos anteriores ejecutados iniciamos con el registro de los usuarios, donde se vincularán los datos básicos del personal que trabaja en el equipo y su área correspondiente. Este paso es importante ya que dependiendo el área asignada, serán los reportes que podrá observar.

Quinto paso, asignación de usuarios a proyectos. En este paso se definen los proyectos a los que el usuario tendrá acceso, además de que se especifica para ese en proyecto en particular, que rol o perfil tendrá el usuario. Es aquí donde indicamos si el usuario podrá ver, editar, eliminar o descargar información.

Hasta este momento se ha definido el ambiente, donde indicamos la empresa, los proyectos existen, los usuarios que trabajan en la empresa y se relacionan los conceptos usuarios-perfil y usuario-área, ahora resta modelar los reportes que existirán en la plataforma.

En el tiempo de diseño, desarrollo e implementación de **Supervisor.uno**, hemos observado que existen dos elementos en todo proyectos, que son: procesos y reportes. Los procesos son un conjunto de distintos reportes, mientras que los reportes son distintos tipos de registros que se diferencian entre ellos, únicamente por las características definidas en el sistema.

Para continuar con la configuración del sistema, se requiere la definición de los reportes, por lo que se debe entender los distintos reportes existentes en la plataforma:

- Básicos, que corresponden al registro de cualquier evento;
- Incidencias, registro de un evento distinto al deseado;
 - Seguimiento a incidencias, datos de la atención y conclusión del incidente padre;
- Ubicación, conjunto de datos que definen un punto en un plano;
- Inventario, relación de información que describen un objeto;

En una visión simplista de los reportes, sin importar su tipo, se pueden definir como la asociación de un nombre (el identificador del reporte) y la información o campos que en conjunto dan información de un suceso. Y es por ello que lo que se debe configurar a continuación, son los campos. Estos elementos, son la unidad mínima del sistema y pueden ser compartidos entre distintos reportes. Por ejemplo, el caso del campo “Fecha” existe en la mayoría de los reportes, sin embargo no se necesita la generación de un campo “Fecha” para cada tipo de reporte, sino únicamente la asociación de forma correcta entre campos y reportes. Por lo que tras la generación del nombre de un nuevo reporte, continua la asociación a este reporte de los campos requeridos en él mismo.

Tras realizar el modelado de reportes con sus campos correspondientes, se concluye la configuración del ambiente de Supervisor.uno, por lo que los usuarios que hayan descargado la aplicación de tu empresa, con su usuario y contraseña podrán ingresar a la misma e iniciar la carga de la información.

Es muy importante que en el menor tiempo el personal del proyecto inicie el proceso de captura de reportes, inclusive cuando aun no se haya modelado el apartado de gráficas, estadísticas o la creación de reportes consolidados, ya que los datos son la fuente de alimentación para los demás módulos.

Ahora que ya conocemos de forma general el proceso de configuración, hay que llevarlo a cabo. Estas son nuestras sugerencias:

1. Date un par de horas para analizar el proyecto que deseas controlar: Bien dicen que una hora de análisis, evita un día de re-trabajos, por lo que identifica lo mejor posible tus procesos principales, los reportes y sus campos.
2. Los reportes con menor cantidad de campos, son los preferidos por los usuarios en tramo., por lo que te sugerimos optar por varios reportes de pocos campos, que pocos reportes con muchos campos. Un parámetro útil es que cuando diseñes tus reportes, te visualices como el usuario en campo que está en un sitio peligroso, con prisa y con su atención en escribir reportes en dispositivos de pequeño tamaño.
3. Cuando diseñes tus campos, prefiere los que corresponden a menús o cajas de opciones, ya que estos evitan que el usuario escriba, evitan errores ortográficos y simplifican el proceso de registro y permite que el sistema pueda generar estadísticas en base a dichos valores.
4. Cuando asignes el nombre a tu reporte, evita poner la palabra Reporte, por ejemplo: “Reporte de Seguimiento”, es mejor “Seguimiento”, ya que se da por sentado que registrarás un reporte.
5. No esperes a tener reportes y procesos perfectos para liberar el uso de la herramienta, entre mayor información tengas, lo antes posible, mayores posibilidades de que las tendencias y estadísticas sean más exactas y precisas.

Ahora, te presentamos el menú y los iconos que encontrarás en la herramienta web, para que te vayas acostumbrando a ellas, ya que su funcionamiento, para todo usuario es igual.

Menú aplicación web.

En la imagen se observa el menú de la herramienta, la cual te acompañara en todo momento y la encontrarás en la parte superior de cualquier página desplegada dentro del sistema.

De derecha a izquierda, encontrarás lo siguiente:



Reportes: Es el menú que más utilizarás, ya que desde ahí podrás hacer búsquedas de reportes, elementos en el inventario, consultar gráficas y visualizar la herramienta GIS para identificar la ubicación a que hacen referencia los distintos reportes e inventario.



Configuración: Es el apartado donde realizas la configuración de la herramienta, este apartado será visible para los usuarios que dentro de sus roles les permita la configuración de la plataforma.



Ayuda: Al dar clic en esta opción, te abrirá una página donde encontrarás recursos para el aprendizaje sobre la implementación y uso de la herramienta, además de videos que facilitan la rápida implementación de la plataforma.

Maletín de proyecto: En este icono se muestra el nombre del proyecto en que trabajas actualmente, por lo que toda configuración, reporte o documento estará vinculada con este proyecto específico y no podrá ser observado desde los otros proyectos. (Con la única

excepción de los campos, ya que esos si se comparten entre proyectos). Cuando das clic sobre este icono, te permite moverte al proyecto que seleccionas de la lista que se muestra.

Usuario: Al dar clic te muestra información del usuario que está haciendo uso de la plataforma en ese momento, además de permitir el cambio de contraseña, como se verá más adelante.

Notificación: Es mediante este icono donde observarás con un globo en rojo sobrepuesto, la cantidad de comentarios que han realizado sobre los reportes que has generado. Al dar clic sobre este, te permitirá navegar rápidamente a los comentarios para atenderlos de forma oportuna.



Iconos de la aplicación web.

“Adición”: Dependiendo de la sección donde te encuentres, genera un nuevo elemento del mismo tipo.



“Notificación”: Despliega un globo con la cantidad de notificaciones recibidas y no atendidas por el usuario



“Usuario”: Muestra los datos del usuario y permite la configuración de nombre y contraseña.



“Edición”: Muestra visto de edición los datos asociados al registro seleccionado, ya sea reporte, inventario o ubicación, usuario, etc.



“Basurero”: Borra el registro asociado al icono seleccionado.



“Permisos”: Configura permisos del registro seleccionado. Utilizado en la

configuración de usuarios, perfiles o roles.



“Descarga”: Descarga de archivo en formato Word, Excel o PDF, dependiendo de la configuración.

Alta de perfiles

Ingresar como administrador de la plataforma.

6. En la barra de herramientas selecciona Configuración, Usuarios, Perfiles
7. Presiona el icono de Adición.
8. Introduce el nombre del rol o perfil a crear.
9. Da clic en “Nuevo perfil” y espera la notificación en la parte inferior derecha.

Para realizar la edición de cualquier Perfil, ingresa como Administrador, en el menú Configuración, Perfil, localiza el registro a modificar y da clic sobre el botón “Edición”. El sistema te presentará la información del elemento y podrás editarla. Presiona en Guardar y espera la confirmación.

Alta de áreas

1. En la barra de herramientas selecciona Configuración, Áreas
2. Presiona el icono de Adición.
3. Introduce el nombre del área que deseas crear.
4. Da clic en “Guardar” y espera la notificación en la parte inferior derecha.

Para realizar la edición de cualquier Área, ingresa como Administrador, en el menú Configuración, Área, localiza el registro a modificar y da clic sobre el botón “Edición”. El sistema te presentará la información del elemento y podrás editarla. Presiona en Guardar y espera la confirmación.

Alta de usuarios

1. En la barra de herramientas selecciona Configuración y da clic sobre el submenú Usuarios.

2. Presiona el icono de Adición.
3. Introduce el:
 1. Nombre,
 2. Apellido,
 3. Correo electrónico: este será el usuario para ingresar a la plataforma
 4. Contraseña: con al menos de 6 a 12 caracteres, con al menos una letra mayúscula y un número, del usuario que deseas crear. El sistema te solicita que confirmes la contraseña.
 5. Área, en este campo deberás seleccionar el área a la que corresponde el usuario en la estructura organizacional.
 6. Participante, marca en Sí o No, dependiendo de si el usuario asistirá a reuniones y requieres que su nombre aparezca en las minutas.

Dentro del alta de usuario, te permite que asignes de forma directa un primer proyecto en el cual el usuario participará, por lo deberás seleccionar el proyecto al que será asignado inmediatamente y el rol de su participación en el mismo.
4. Da clic en “Guardar” y espera la notificación en la parte inferior derecha.

Para realizar la edición de cualquier Usuario, ingresa como Administrador en el menú Configuración, Usuario. Localiza el registro a modificar y da clic sobre el botón “Edición”. El sistema te presentará la información del elemento para su edición. Presiona en Guardar y espera la confirmación.

Cambio de contraseña

Se recomienda que los usuarios al ingresar por primera ocasión al sistema, realicen el cambio de su contraseña, para llevar a cabo este proceso se requiere hacer lo siguiente:

1. Dar clic sobre el botón “Usuario”, ubicado en toda pantalla en el extremo superior derecho.
2. Al seleccionar el nombre de usuario, se presentará la información básica del usuario, como Nombre, apellido y correo electrónico. Cabe recordar que este último es el nombre de usuario para el ingreso a Supervisor.uno
3. Dar clic en el icono de contraseña
4. Ingresar la contraseña y confirmarla, posteriormente presionar en el botón Guardar y esperar confirmación en el extremo derecho inferior.

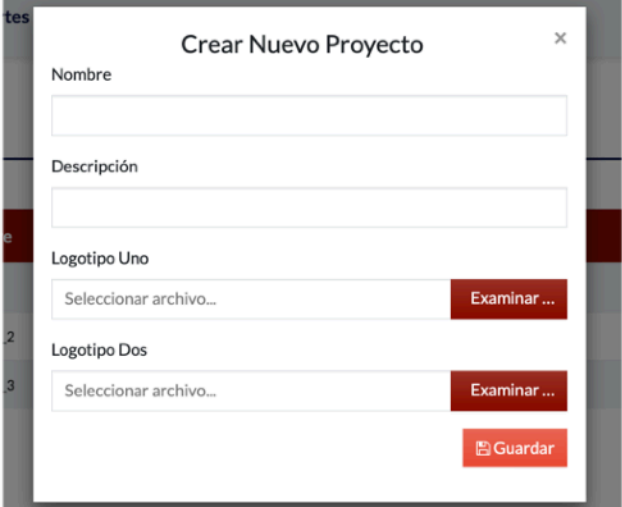
Creación de un proyecto

Ahora que ya se tiene configurados los usuarios, las áreas, empresa, es el paso de crear un nuevo proyecto.

Los proyectos son el conjunto de reportes, procesos, usuarios, datos y fotografías, que en conjunto generan gráficas, tendencias y reportes consolidados. Como analogía visualiza un proyecto como una bolsa de datos, esto significa que todos los datos de un proyecto conviven entre sí, por lo que cuando haces búsquedas de información las ejecutas dentro de un proyecto específico, dentro de esa bolsa en específico. Esta misma situación sucede cuando generas gráficas, reportes consolidados o resúmenes de actividades, se consideran todos los datos dentro del proyecto.

Crear un proyecto

1. En la barra de herramientas selecciona Configuración, Proyectos
2. Presiona el icono de Adición.
3. Introduce el nombre del proyecto que deseas crear.
4. Es útil en la descripción agregar un texto que permita a los usuarios que se integran al proyecto saber el objeto del mismo, de forma que no haya errores en trabajar en proyectos no correspondientes.
5. Es en esta configuración puedes agregar los logotipos que se mostrarán en tus reportes de este proyecto, tanto en el ambiente web, como en los descargables. Los archivos permitidos a subir, para esta sección, son de formatos: jpg, png, bmp, jpeg; con un peso máximo de 2mb. Se sugiere que para agilizar la descarga de los archivos entregables, la imagen sea de un peso no mayor a 250kb, lo que permite tener una muy buena resolución y que tus archivos descargables sean ligeros.
6. Da clic en “Guardar” y espera la



notificación en la parte inferior derecha.

Para realizar la edición de cualquier proyecto, ingresa como Administrador en el menú Configuración, Proyecto. Localiza el registro a modificar y da clic sobre el botón “Edición”. El sistema te presentará la información del elemento y podrás editarla. Presiona en Guardar y espera la confirmación.

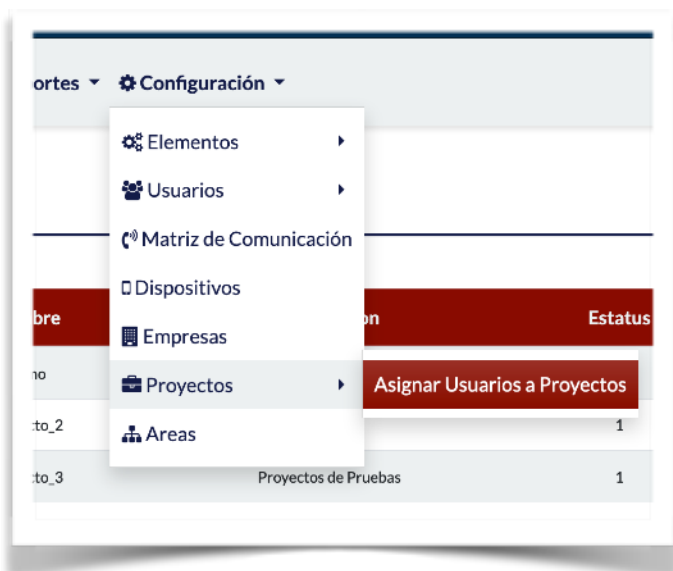
En este momento ya se ha generado el nuevo proyecto, sin embargo hasta ahora no le aparecerá a ningún usuario dentro de la plataforma, esto debido a que no se ha autorizado el acceso a los usuarios, por lo que deberás vincularlos como se describe en el siguiente apartado.

Asignar usuarios a los proyectos

Una vez has generado un proyecto, debes indicar al sistema los usuarios que tendrán acceso al proyecto, para hacer esto existen dos formas. La primera es que en el momento que das de alta un usuario, puedes indicar el proyecto al que tendrá acceso, tal como se explica en el apartado de “Alta de Usuarios” de este mismo manual.

La segunda forma es:

1. Ingresar como administrador en el menú Configuración, sobreponiendo el apuntador sobre el submenú Proyectos despliega “Asignar Usuarios a Proyectos”, dar clic en dicha opción.
2. Se presenta la relación de todos los usuarios y sus accesos a los proyectos, por lo que deberás presionar en el botón “Adición”.
3. Te presentará tres campos de selección, donde deberás de seleccionar al usuario que deseas vincular, el proyecto al que tendrá



acceso y el rol en que se desenvolverá en dicha asignación

4. Da clic en “Guardar” y espera la confirmación del sistema.

Para realizar la edición en la asignación de los usuarios a los proyectos, ingresa como Administrador en el menú Configuración, Proyecto, Asignar usuarios a proyectos.

Localiza el registro a modificar y da clic

sobre el botón “Edición”. El sistema te presentará la información del elemento y podrás editarla. Presiona en Guardar y espera la confirmación.

