SIPLAFT: Módulos del sistema

Los módulos son piezas del sistema que se especializan en cierta área y que ayuda a tener un mejor control de la información (de donde viene y a donde va).

SIPLAFT contará con los siguientes módulos:

1. Ayuda
2. Carga de datos
3. Clientes
4. Configuraciones
5. Consultas
6. Historial
7. Reportes
8. Respaldo
9. Usuarios
   1. **Nombre:** Ayuda
   2. **Objetivo:** Proporcionar lineamientos, consejos y guías al usuario para el uso del sistema.
   3. **Funcionalidades:** 
      1. Mostrar un archivo de ayuda según el tipo de usuario que la solicite.
      2. Listar las preguntas más generales que un usuario enfrenta al usar el sistema.
      3. Brindar apoyo en cada paso dado por el usuario dentro del sistema.
   4. **Beneficios:**
      1. Dará al usuario confianza al tener la documentación a su disposición.
      2. Presentará soluciones a problemas o dudas del usuario en el sistema.
      3. Ayudará al usuario a reducir el tiempo invertido en soporte técnico.
      4. Evitará que el usuario solicite soporte técnico a menos que sea realmente necesario.
   5. **Nombre:** Carga de datos
   6. **Objetivo:** Permitir a los colaboradores subir los datos de sus clientes al sistema.
   7. **Funcionalidades:** 
      1. Buscar el archivo de Excel (.xlsx) en la computadora del colaborador.
      2. Permitir que el colaborador arrastre el archivo de Excel directamente al sistema.
      3. Cargar el archivo de Excel al servidor donde se aloja el sistema.
   8. **Beneficios:**
      1. Facilitará la carga de datos al sistema.
      2. Involucrará menor cantidad de pasos y por tanto menos probabilidad de errores.
      3. Desligará al supervisor de hacer tareas adicionales a su trabajo.
      4. Eliminará el uso de intermediarios (correo electrónico y Excel) para que los datos se mantengan en el sistema.
   9. **Nombre:** Clientes
   10. **Objetivo:** Reunir la información de los clientes de las distintas empresas inmobiliarias.
   11. **Funcionalidades:** 
       1. Organizar en pantalla todos los clientes existentes en el sistema
       2. Filtrar los clientes según el dato que se utilice en la búsqueda.
       3. Presentar detalles de todos los clientes registrado en el sistema.
       4. Modificar los datos que el supervisor crea conveniente (observaciones)
   12. **Beneficios:**
       1. Organizará y mostrará la información de los clientes en un solo lugar.
       2. Presentará la información existente de cada cliente.
       3. Permitirá dar seguimiento a los clientes cuyo riesgo lo amerite.
   13. **Nombre:** Consultas
   14. **Objetivo:** Realizar búsquedas y ordenar listas de clientes registrados.
   15. **Funcionalidades:** 
       1. Proporcionar una lista de los clientes que cumplan los requisitos de búsqueda.
   16. **Beneficios:**
       1. Ubicará un cliente en el menor tiempo.
       2. Filtrará los clientes que tengan datos similares con precisión.
       3. Facilitará al supervisor la búsqueda de clientes específicos.
   17. **Nombre:** Historial
   18. **Objetivo:** Registrar las actividades realizadas por los usuarios en el sistema.
   19. **Funcionalidades:** 
       1. Guardar registro de cada evento o acción dentro del sistema.
       2. Identificar quién realizó dicha acción y en qué momento.
       3. Apoyar cualquier auditoría que se realice en el futuro.
       4. Realizar reportes de eventos en un tiempo determinado.
   20. **Beneficios:**
       1. Mantendrá un registro de actividades realizadas en el sistema.
       2. Evidenciará las acciones ocasionados por usuarios durante sus sesiones.
       3. Proporcionará información impresa a las personas que deseen realizar auditorías.
   21. **Nombre:** Reportes
   22. **Objetivo:** Guardar e imprimir los datos de uno o varios clientes respetando un esquema específico.
   23. **Funcionalidades:** 
       1. Crear reportes de uno o varios clientes según sus datos.
       2. Descargar los reportes en un formato .pdf para ser utilizado después.
       3. Imprimir reportes desde el sistema.
       4. Listar los reportes creados por los supervisores.
   24. **Beneficios:**
       1. Dará facilidad de impresión de datos por clientes.
       2. Guardará los informes previos para que no sean generados de nuevo.
       3. Permitirá compartir información con las personas o entidades necesarias.
   25. **Nombre:** Respaldos
   26. **Objetivo:** Guardar información de los clientes cada cierto tiempo.
   27. **Funcionalidades:** 
       1. Crear respaldos de forma automática de los registros actuales en el sistema.
   28. **Beneficios:**
       1. Desligará a los usuarios de respaldar información porque serán automáticos.
       2. Evitará perdida de información de clientes y usuarios.
       3. Facilitará la restauración de los datos en el sistema.
   29. **Nombre:** Usuarios
   30. **Objetivo:** Mantener un registro de las personas que tendrán acceso al sistema según su rol (administrador, supervisor o colaborador).
   31. **Funcionalidades:** 
       1. Guardar información de las personas con acceso a la información.
       2. Crear, modificar y eliminar usuarios del sistema.
       3. Dar privilegios a los usuarios según su rol.
   32. **Beneficios:**
       1. Restringirá la información a las personas calificadas para el trabajo.
       2. Permitirá controlar el acceso de los usuarios con facilidad.