

# Sistema de Bitácora de Asistencia Técnica Web (BATW)

**Manual de Usuario** 



#### **Créditos**

#### Realizado por:

Nombre	Empresa	Puesto
Bryan Arce Gómez	Rossmon	Analista/Desarrollador

Control de Versiones					
Fecha	Versión	Descripción	Hecho por	Revisado por	
		Documentación Inicial	Bryan Arce	Jenny González	
30/06/2015	1.0	del Manual de			
	Usuario				
27/10/2017 1.1		Nuevas	Bryan Arce	Jenny González	
	1 1	Funcionalidades:			
	1.1	Oficios, Ejecutivos y			
		Reporte Excel			
		Nuevas	Jimmy Salazar	Jenny González	
09/10/2017 2.0		funcionalidades en el			
	2.0	módulo de servicios			
		brindados y cambio			
		de imagen.			



#### Contenido

Créditos	1
Índice de Figuras	3
Consideraciones para el uso del manual	4
Requerimientos del sistema	4
Descripción de botones	5
Ingreso al Sistema	7
Mantenimientos	8
Usuarios	9
Parámetros	10
Tipos de Usuario	10
Catálogo de Servicios	11
Servicios Brindados	12
Lista de Servicios	12
Reportes	19
Servicios	19



### **Índice de Figuras**

Figura No. 1. Ingreso al Sistema	6
Figura No. 2. Listado de Errores	7
Figura No. 3. Funciones del Módulo Mantenimientos	8
Figura No. 4. Mantenimiento de Usuarios	9
Figura No. 5. Mantenimiento de Tipos de Usuario	10
Figura No. 6. Mantenimiento de Servicios	11
Figura No. 7. Funciones del Servicios Brindados	12
Figura No. 8. Lista de Servicios Brindados	13
Figura No. 9. Mantenimiento de Servicios Brindados	14
Figura No. 10. Búsqueda de Cooperativas	14
Figura No. 11. Búsqueda de Servicios	15
Figura No. 12. Ingresar Ejecutivos	16
Figura No. 13. Lista de Ejecutivos por Asistencia Técnica	17
Figura No. 14. Mantenimiento de Ejecutivos por Asistencia Técnica	17
Figura No. 15. Búsqueda de Ejecutivos	18
Figura No. 16. Funciones del Módulo de Reportes	19
Figura No. 17. Formulario Reporte Servicios	20
Figura No. 18. Mensaje Módulo de Reportes	21



#### Consideraciones para el uso del manual

Este manual va dirigido al usuario final. El manual se encuentra dividido y ordenando de la misma manera que el menú principal del sistema, para una mejor comprensión por parte del lector.

#### Requerimientos del sistema

Bitácora de Asistencia Técnica Web (BATW), al ser un sistema web, funciona en cualquier computadora que posea un navegador web y se encuentre conectado a la red interna de la institución, sin importar el sistema operativo. Sin embargo, para un óptimo funcionamiento del mismo se recomienda la siguiente configuración:

- Navegador web actualizado a su última versión, ya sea Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, entre otros.
- Versión actualizada de JRE (Java Runtime Environment).
- Versión actualizada de Adobe Reader para la lectura correcta de los reportes en formato PDF.



### Descripción de botones

#### Botón Descripción

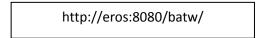
Ingresar	Botón para iniciar una nueva sesión.		
	Botón para salir del sistema, este es el encargado de anular la sesión del usuario.		
	Botón para buscar.		
(32)	Botón para limpiar una caja de texto.		
+	Botón para ingresar un nuevo registro.		
d <sup>2</sup>	Botón para editar un registro existente.		
<b>B</b>	Botón para ver un registro en particular.		
<del>-</del>	Botón para eliminar un registro.		
۵	Botón para aplicar filtros de búsqueda.		
<b>G</b> Guardar	Botón para aceptar guardar un registro.		



* Cancelar	Botón para anular la acción de ingresar o eliminar registro.
Imprimir Reporte	Botón para procesar y abrir un reporte.
	Permite ingresar los ejecutivos asociados a una asistencia técnica.
Guardar Servicio	Ingresa un nuevo servicio de asistencia técnica o lo edita en caso de que ya exista.
Guardar Ejecutivo	Permite almacenar un ejecutivo para una asistencia específica.

#### **Ingreso al Sistema**

Para ingresar a la Bitácora de Asistencia Técnica Web (BATW), abra el navegador web e ingrese la siguiente dirección:



Le aparecerá la página de identificación de usuario, donde se solicita los siguientes datos:



Figura No. 1. Ingreso al Sistema

- **Usuario:** (A, Figura No.1) nombre de usuario asignado.
- Contraseña: (B, Figura No.1) clave secreta de acceso. Dicha clave es la misma con la que ingresa a su computadora diariamente.

Ambos datos son estrictamente necesarios para garantizar un acceso seguro para los usuarios autorizados. Ingrese su nombre de usuario, la contraseña y presione el botón Ingresar.



En caso de digitar incorrectamente cualquiera de los datos, se presentará una advertencia con el error, para efectos de corrección, como en la figura No.2.

Figura No. 2. Listado de Errores



Si sus datos fueron digitados de manera correcta, se visualizará la pantalla principal del sistema de acuerdo al perfil de cada usuario.

Bitácora de Asistencia Técnica Web cuenta con varios perfiles, los cuales poseen diferentes funciones y permisos:

Perfil	Mantenimiento de Usuarios	Catálogo de Servicios	Servicios Brindados	Reportes
Administrador	X	X	Х	Х
Asistencia Técnica		X	Х	Х
Consulta			X*	Х

\*El Usuario de Consulta no posee privilegios para ingresar o modificar Servicios Brindados ni Ejecutivos.

#### **Mantenimientos**

Al posicionar el mouse sobre la opción "Mantenimientos", se despliega una serie de links que redirigen a las funciones de registro, actualización y eliminación de parámetros, estas se observan en la figura No. 3 y serán explicadas más adelante.

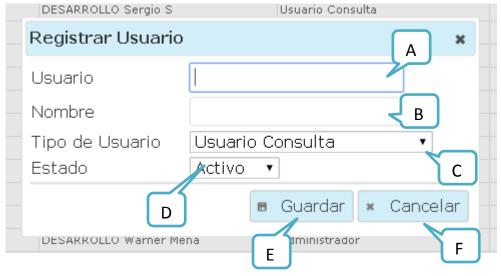
Figura No. 3. Funciones del Módulo Mantenimientos



#### **Usuarios**

En esta opción se tiene acceso a una lista de todos los usuarios registrados, esta pantalla se muestra en la figura No. 4

Figura No. 4. Mantenimiento de Usuarios



La información mostrada al usuario es:

- Un campo texto con la etiqueta "Usuario" (A, Figura No. 4), en el cual se indica el nombre de usuario asignado por el directorio activo.
- Un campo texto con la etiqueta "Nombre" (B, Figura No. 4), en el cual se establece el nombre del encargado del usuario.



- Un campo de selección con la etiqueta "Tipo de Usuario" (C, Figura No. 4), en el cual se elige el tipo de usuario, ya sea Administrador, Usuario Asistencia Técnica o Usuario Consulta.
- Un campo de selección con la etiqueta "Estado" (D, Figura No. 4), en el cual se establece el estado del usuario, ya sea activo o inactivo.
- Un botón con la etiqueta "Guardar" (E, Figura No. 4), el cual al presionar ingresará o actualizará el registro.
- Un botón con la etiqueta "Cancelar" (F, Figura No. 4), el cual al presionar se cancela la operación.

#### **Parámetros**

#### Tipos de Usuario

En esta opción se tiene acceso a una serie de espacios para el ingreso de información de tipos de usuarios, necesarios para el ingreso de privilegios y perfiles, esta pantalla se muestra en la figura No. 5.

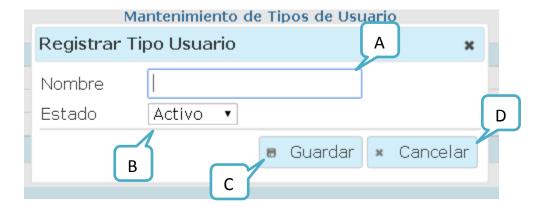


Figura No. 5. Mantenimiento de Tipos de Usuario

Los campos mostrados al usuario para el ingreso de la información son:

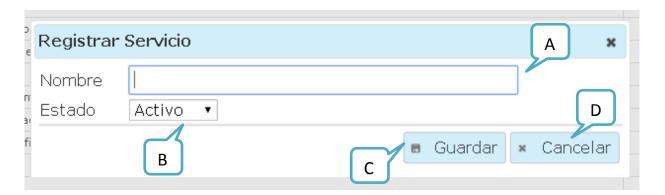


- Un campo texto con la etiqueta "Nombre" (A, Figura No. 5), en el cual se establece el nombre del tipo de usuario.
- Un campo de selección con la etiqueta "Estado" (B, Figura No. 5), en el cual se establece el estado del tipo de usuario, ya sea activo o inactivo.
- Un botón con la etiqueta "Guardar" (C, Figura No. 5), el cual al presionar ingresará o actualizará el registro.
- Un botón con la etiqueta "Cancelar" (D, Figura No. 5), el cual al presionar se cancela la operación.

#### Catálogo de Servicios

En esta opción se tiene acceso a una serie de espacios para el ingreso de información de servicios, esta pantalla se muestra en la figura No. 6.

Figura No. 6. Mantenimiento de Servicios



Los campos mostrados al usuario para el ingreso de la información son:

- Un campo texto con la etiqueta "Nombre" (A, Figura No. 6), en el cual se establece el nombre o la descripción del servicio. Este campo admite un máximo de 100 caracteres.
- Un campo de selección con la etiqueta "Estado" (B, Figura No. 6), en el cual se establece el estado del tipo de usuario, ya sea activo o inactivo.



- Un botón con la etiqueta "Guardar" (C, Figura No. 6), el cual al presionar ingresará o actualizará el registro.
- Un botón con la etiqueta "Cancelar" (D, Figura No. 6), el cual al presionar se cancela la operación.

#### **Servicios Brindados**

En este submenú la pantalla principal cuenta con el link a Lista de Servicios, función principal del sistema en el manejo de las asistencias técnicas a las cooperativas, este se muestra en la figura No. 7.

Figura No. 7. Funciones del Servicios Brindados



#### Lista de Servicios

En este apartado se muestra una pantalla en donde administra la información de Servicios Brindados, esta ventana es explicada mediante la figura No. 8.



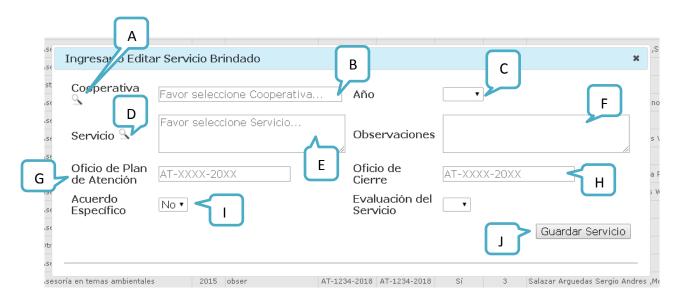


#### La información mostrada al usuario es:

- Un listado de servicios de Asistencias Técnicas (A).
- Botones de mantenimiento de las Asistencias Técnicas (B), agregar, modificar,
  ver, eliminar y buscar. Figura No. 9
- Un botón para ingresar a la ventana de Ejecutivos (C), el cual al presionar abrirá una nueva pantalla para dar mantenimiento a los ejecutivos por Asistencia Técnica, (ver figura No. 12).



Figura No. 9. Mantenimiento de Servicios Brindados



#### La información mostrada al usuario es:

 Un botón para la búsqueda de Cooperativas (A, Figura No. 9), el cual al presionar abrirá una nueva ventana para seleccionar una Cooperativa en específico, (ver figura No. 10).

Buscar Cooperativa Mostrar 15 ▼ entradas Buscar: ASENTAMIENTO COOPERATIVO DE AGROTECNICOS DE BATAAN, R.L ACOOAGRO, R.L 3-004-045265 INACTIVO 1430 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO, R.L. ACOSTACOOP, R.L. INACTIVO 1435 COOP, AUTOG, AGENCIA PARA EL DESARROLLO ECON, LOCAL COOP, R ADELCOOP R.L. INACTIVO COOP, AUTOG, DE ASESORES FINANCIEROS MULTIPLES R.L. 1265CO AFMCOOPERATIVA R.L. ACTIVO COOP. DE PRODUC. DE SERV. DE CONSERVACION DEL AMBIENTE Y OTROS PROY. SOC. DE PALMARES R.L.. 1408CO AGENDA SERVICIOS R.L. ACTIVO 1215 COOP. COMERCIALIZADORA AGRICOLA DEL SUR, R.L. ACTIVO AGRICOOP, R.L. 3-004-305058 COOP.AGRICOLA DE PRODUCTORES Y PROFESIONALES DEL AGRO, R.L AGRIPROAGRO, R.L. INACTIVO 1266 ORGANISMO AUXILIAR AGROINDUSTRIAL ATIRRO R.L. AGROATIRRO R.L. 3-004-355276 ACTIVO 1353CO ORGANISMO AUXILIAR COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL DE GRANOS BASICOS R.L. AGROCOOPZN R.L. 3-004-630087 ACTIVO 1369 COOPERATIVA AUTOGESTINARIA DE SERVICIOS AGRO-TECNOLOGICOS R. AGROEXPORTEC R.L. 3-004-459092 ACTIVO COOP.AUTOGESTIONARIA AGROINDUSTRIAL DE TURRIALBA, R.L AGROINCOOP, R.L INACTIVO COOP, DE PRODO, DE SERVICIOS DE RECICLAJE, COMERC, E INDUST, DE DESECHOS DE 1381CO ALAJUELA RECICLA R.L 3-004-651466 INACTIVO ALATUELA R.L. CONSORCIO COOPERATIVO ALMACEN LA VIVIENDA R.L 1059 ALCOVI R.L. 3-004-217059 INACTIVO 1433 CONSORCIO COOPERATIVO ALIANZA COMERCIAL R.L. ALIANZA COMERCIAL R.L 3-004-481707 ACTIVO ALMACEN COOPERATIVO CHOROTEGA DE SERV. MULT. ABIERTO A LA C ALMACOOP R.L. 3-004-443054 ACTIVO Mostrando 1 a 15 de 1,828 entradas 3 5 ... 122 Siguiente

Figura No. 10. Búsqueda de Cooperativas



- Un campo de texto no editable con la etiqueta "Cooperativa" (B, Figura No. 9), el cual será llenado con la Cooperativa elegida (ver figura No. 10).
- Un campo de selección con la etiqueta "Año" (C, Figura No. 9), donde el usuario debe seleccionar el año de ejecución del servicio.
- Un botón para la búsqueda de Servicios (D, Figura No. 9), el cual al presionar abrirá una nueva ventana para seleccionar un Servicio en específico, (ver figura No. 11).



Figura No. 11. Búsqueda de Servicios

- Un campo de texto no editable con la etiqueta "Servicio" (E, Figura No. 9), el cual será llenado con el Servicio elegido (ver figura No. 11).
- Un campo de texto con la etiqueta "Observaciones" (F, Figura No. 9), el cual se indican las observaciones del servicio brindado. Este campo admite un máximo de 200 caracteres



- Un campo de texto con la etiqueta "Oficio de Plan de Atención" (G, Figura No.
  9), el cual se indica el número de oficio de plan de atención asociado a la asistencia. Este campo debe de cumplir con el patrón AT-XXXX-20XX.
- Un campo de texto con la etiqueta "Oficio de Cierre" (H, Figura No. 9), el cual se indica el número de oficio de cierre asociado a la asistencia. Este campo debe de cumplir con el patrón AT-XXXX-20XX.
- Un campo de selección con la etiqueta "Acuerdo Específico" (I, Figura No. 9), el cual se selecciona si en dicha asistencia se llega a un acuerdo específico.
- Un botón con la etiqueta "Guardar Servicio" (J, Figura No. 9), el cual al presionar ingresará o actualizará el registro y además mostrará el formulario para almacenar ejecutivos como se muestra en la siguiente imagen:



Figura No. 12 Ingresar Ejecutivos



El formulario para agregar ejecutivos por asistencia consta de dos campos de selección para elegir el nombre y tipo de ejecutivo (A y B) así como un botón de Guardar (C) para almacenar el registro.

Otra opción para administrar la información de ejecutivos por asistencia técnica consiste en presionar el icono de lápiz en la lista de servicios brindados (C, Figura No.8). Al dar clic se muestra una pantalla con la siguiente información:

Figura No. 13. Lista de Ejecutivos por Asistencia Técnica



- Datos relevantes a la Asistencia Técnica seleccionada (A).
- Listado de ejecutivos para dicha Asistencia Técnica (B).
- Botones para el mantenimiento de ejecutivos por Asistencia Técnica (C), agregar, modificar, ver, eliminar y volver (a la pantalla de Listado de Asistencias Técnicas, Figura No. 8). El mantenimiento de esta pantalla es explicado en la figura No. 14.

Figura No. 14. Mantenimiento de Ejecutivos por Asistencia Técnica





#### La información mostrada al usuario es:

 Un botón para la búsqueda de Ejecutivos (A, Figura No. 14), el cual al presionar abrirá una nueva ventana para seleccionar un Ejecutivo en específico, (ver figura No. 15).

Buscar Ejecutivo Mostrar 15 ▼ entradas Buscar: Lista de Ejecutivos SOLANO MORALES ANA PATRICIA ASISTENTE EJECUTIVO apsolano cmonge MONGE GONZÁLEZ CINTHYA MARCELA EJECUTIVO ASISTENCIA TECNICA VILLEGAS BARRANTES DIANA EJECUTIVO ASISTENCIA TECNICA dvillegas jvindas VINDAS VALERIO JORGE PABLO EJECUTIVO ASISTENCIA TECNICA ROJAS CARBALLO LIDIETH EJECUTIVO ASISTENCIA TECNICA Iroias rleonbejarano LEON BEJARANO RICARDO EJECUTIVO ASISTENCIA TECNICA NUÑEZ AVENDAÑO ROXANA EJECUTIVO ASISTENCIA TECNICA rnunez rsolano SOLANO LOPEZ ROYNER ARTURO EJECUTIVO ASISTENCIA TECNICA ARIAS VARGAS SERGIO JOSÉ EJECUTIVO ASISTENCIA TECNICA sarias schacon CHACON CASTRO SONIA EJECUTIVO ASISTENCIA TECNICA MOYA DURAN MANUEL ANTONIO EJECUTIVO FINANCIAMIENTO mmova ssalazar SALAZAR ARGUEDAS SERGIO ANDRES GERENTE ASISTENCIA TÉCNICA MENA ROJAS WARNER GERENTE ASISTENCIA TÉCNICA wmena Mostrando 1 a 13 de 13 entradas Siguiente Anterior

Figura No. 15. Búsqueda de Ejecutivos

- Un campo de texto no editable con la etiqueta "Ejecutivo" (B, Figura No. 14), el cual será llenado con el Ejecutivo elegido (ver figura No. 15).
- Un campo de selección con la etiqueta "Tipo de Ejecutivo" (C, Figura No. 14),
  donde el usuario debe seleccionar un tipo de ejecutivo en específico.
- Un botón con la etiqueta "Guardar" (D, Figura No. 14), el cual al presionar ingresará o actualizará el registro.



#### **Reportes**

En este submenú la pantalla principal cuenta con el link de Servicios, actualmente única pantalla del sistema en el módulo de Reportes, este se muestra en la figura No. 16.

Figura No. 16. Funciones del Módulo de Reportes



Bitácora de Asistencia Técnica Web Reporte General de Asistencia Técnica Web

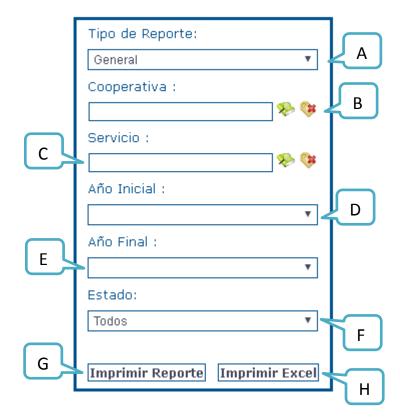
#### **Servicios**

En este apartado se muestra un formulario dedicado a llamar el Reporte General de Asistencia Técnica Web, este muestra la información de Servicios Brindados.



Figura No. 17. Formulario Reporte Servicios





Los controles mostrados al usuario para el llamado de reportes son:

- Un campo de selección con la etiqueta "Tipo de Reporte" (A, Figura No. 17), donde el usuario podrá seleccionar si imprimir el Informe General o el Detallado.
- Un botón para la búsqueda de Cooperativas (B, Figura No. 17), el cual al presionar se abrirá una venta para la selección de una cooperativa por medio de una lista (ver figura No. 10). El segundo botón se dedica a la eliminación de cualquier cooperativa cargado en el campo de texto no editable con la etiqueta "Cooperativa".
- Un botón para la búsqueda de Servicios (C, Figura No. 17), el cual al presionar se abrirá una venta para la selección de un servicio por medio de una lista (ver figura No. 11). El segundo botón se dedica a la eliminación de cualquier servicio cargado en el campo de texto no editable con la etiqueta "Servicio".



- Un campo de selección con la etiqueta "Año Inicial" (D, Figura No. 17), donde el usuario podrá filtrar el informe por el año de ejecución.
- Un campo de selección con la etiqueta "Año Final" (E, Figura No. 17), donde el usuario podrá filtrar el informe por el año de ejecución.
- Un campo de selección con la etiqueta "Estado" (F, Figura No. 17), donde el usuario podrá filtrar el informe por si posee o no Oficio de Cierre.
- Un botón con la etiqueta "Imprimir Reporte" (G, Figura No. 17), el cual al presionar se cargará el reporte con las opciones elegidas en las casillas. Al no seleccionar ninguna opción, el sistema cargará por defecto todas las asistencias técnicas registradas en el sistema. En caso de no encontrar asistencias registradas en el sistema, el reporte mostrará un mensaje similar a la figura No. 18.
- Un botón con la etiqueta "Imprimir Excel" (H, Figura No. 17), el cual al presionar se cargará el reporte con las opciones elegidas en las casillas, formato Microsoft Excel. Al no seleccionar ninguna opción, el sistema cargará por defecto todas las asistencias técnicas registradas en el sistema.

Figura No. 18. Mensaje Módulo de Reportes

NO SE HAN ENCONTRADO ASISTENCIAS CON LOS DATOS PROPORCIONADOS