Contenido

Glosario	3
Objetivo	4
1.Software Encuesta	5
2. LOGIN	6
3. Pantalla Inicial	10
4. Cambiar contraseña	10
5. Cerrar Sesión	11
6. Usuario Manager:	11
6.1. Cuentas	12
6.1.1. Agregar	13
6.1.2. Editar	14
6.1.3. Eliminar	16
6.2. Respuestas	17
6.2.1. Agregar	18
6.2.2. Editar	19
6.2.3. Eliminar	20
7. Usuario Administrador	22
7.1. Departamento	22
7.1.1. Agregar	23
7.1.2. Editar	23
7.1.3. Eliminar	24
7.2. Localidades	25
7.2.1. Agregar	26
7.2.2. Editar	26
7.2.3. Eliminar	28
7.3. Oficinas	29
7.3.1. Agregar	30
7.3.2. Editar	31
7.3.3. Eliminar	32
7.4. Reportes	33
7.5. Usuarios	34

Manual Usuario Software Encuesta

	7.5.1. Agregar	35
	7.5.2. Editar	36
	7.5.3. Eliminar	
8. l	Jsuario Operador	
	nicio	

Glosario

Manager: encargado de crear cuentas y gestionar una comunidad de usuarios con independencias en el sistema, es la entidad padre donde se crean los usuarios administradores y operador todo va amarrado a la cuenta líder.

Administrador: encargado de una tarea fundamental debido a que de ello depende la generación de archivos de todas las calificaciones registradas en el sistema, así como de la información que se pueda extraer de los mismos para la toma de decisiones.

Operador: se encarga de realizar la encuesta correspondiente que depende de un administrador que lo configure para que pueda tener acceso al sistema y realizar el proceso de encuesta.

Usuario: en sentido general usuario es un conjunto de permisos y recursos a los cuales se tiene acceso.

Rol: es la lista de derechos que usuario obtiene de los grupos a los que pertenece, los derechos de usuario a la hora de acceder al sistema SISCOS.

Objetivo

Conocer el alcance de toda la información por medio de una explicación detallada e ilustrada de cómo utilizar el aplicativo a través de opciones, proporcionado al usuario la forma del funcionamiento brindado para la satisfacción en las encuestas realizadas en el Software Encuesta.

1. Software Encuesta

Es una aplicación nube Software adaptable para encuesta de satisfacción incluyendo todo tipo de cliente que realice la encuesta en el aplicativo, utilizando una de las 2 opciones de lenguaje presentadas en español o inglés. Se cuenta para el ingreso al sistema con tres perfiles como Manager, Administrador y operador configurando previamente la información necesaria.

Configuración Manager:

- Cuentas.
- Respuestas.

Configuración Administrador:

- Departamentos.
- Localidades.
- Oficina.
- Reportes.
- Usuarios.

Configuración Operador:

• Encuesta.

2. LOGIN

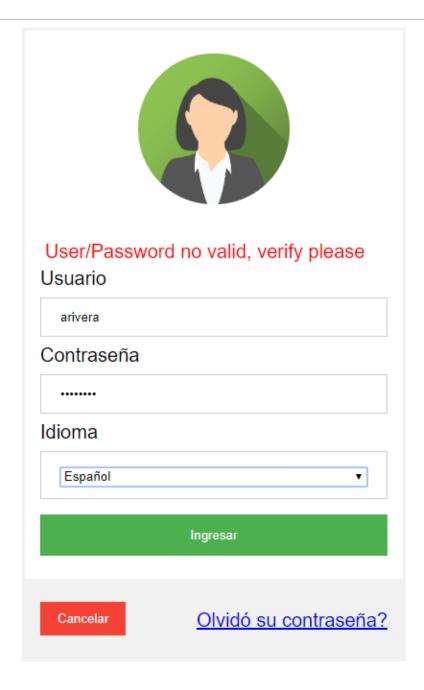
Para poder ingresar a la aplicación Encuesta Software se requiere que el usuario se identifique con su nombre de usuario y la clave correspondiente.



Al ingresar el usuario y la contraseña también se puede seleccionar el lenguaje que el usuario crea conveniente para su proceso en el aplicativo inglés o español, le damos clic en Login para poder ingresar al aplicativo y si queremos cancelar el proceso se escoge la opción cancelar.



Si al ingresar las credenciales no estén asignadas ya sea un usuario que no existe o una contraseña, mostrará un mensaje de información de usuario o clave no valida verifique por favor.



Ingresamos las credenciales asignadas damos clic en Login validará la información y permitirá el ingreso al aplicativo.



Posteriormente a la autenticación exitosa, el sistema automáticamente dirige al usuario a la pantalla inicial del aplicativo Software Encuesta.

3. Pantalla Inicial



La pantalla inicial es el punto más importante para el uso del aplicativo Software Encuesta, que le permite al usuario ser orientado de manera personalizada y en tiempo real de las funcionalidades o información que se puede llegar a necesitar o reafirmar según sea el caso teniendo la calificación para su satisfacción en las encuestas.

4. Cambiar contraseña

Se encuentra ubicado en la barra vertical superior lado derecho en el nombre del usuario clic en la flechita desplegable y se visualiza las 2 opciones cambio contraseña y cerrar sesión.



Permite al usuario dar clic al botón cambiar contraseña y hacer el cambio a la contraseña actual por la nueva que desea registrar.



Posteriormente clic en el botón cambiar contraseña y se actualiza la información ingresada.

5. Cerrar Sesión

Survey Software tiene la opción para que el usuario pueda cerrar sesión en la barra vertical superior derecho. Dar clic en el nombre del usuario y dar clic en el botón cerrar sesión.



6. Usuario Manager:

Si el usuario ingresa como Manager se debe tener claro que solo permite tener acceso para poder configurar los módulos cuentas y respuestas, Manager se encuentra ubicado en la barra vertical superior lado derecho el usuario da clic sobre el botón.



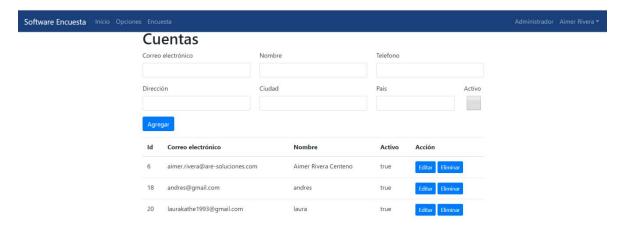
Seguidamente se visualizará las opciones accesibles, dar clic a una de las opciones que el usuario necesite previamente configurar.



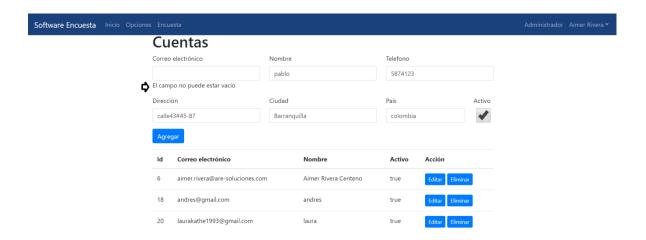
6.1. Cuentas

Se encuentra ubicado en Manager, este módulo permite al usuario poder ingresar la información solicitada u obligatoria en los campos presentados para hacer un nuevo registro de cuenta la entidad padre en el aplicativo.

Posteriormente clic en accounts o cuentas y se visualiza el formulario a continuación.



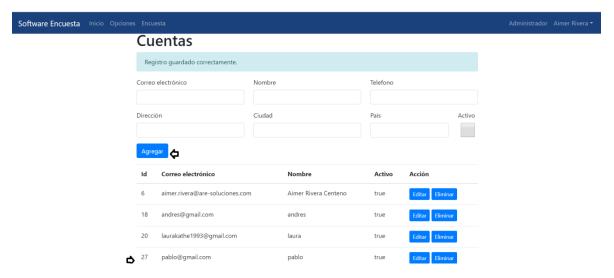
El usuario ingresa la información correspondiente del nuevo registro, los campos obligatorios en este módulo son el correo si el usuario deja este campo en blanco no permite hacer el registro y mostrará un mensaje de información por ejemplo.



Observación: el usuario debe tener claro cómo poner el estado de la cuenta que desee crear porque si no selecciona el campo activo es decir no tenga el chulito no podrá ingresar a la aplicación.

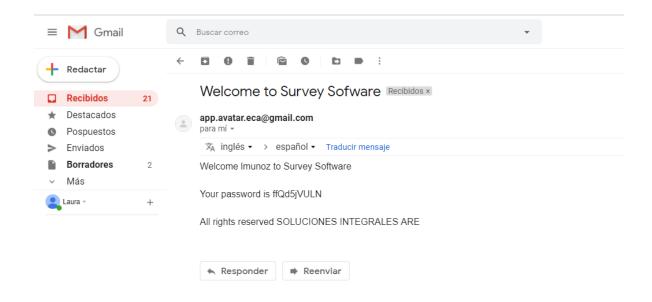
6.1.1. Agregar

Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal, permite al usuario cuando ya se tiene toda la información necesaria dar clic en el botón agregar y se hace un nuevo registro en el aplicativo, debe aparecer en la parte de abajo en el listado de cuentas registradas con un ld que se genera automáticamente.



El usuario se traslada a su correo electrónico para confirmar la información que se le ha enviado su contraseña para el ingreso al aplicativo Software Encuesta.

Manual Usuario Software Encuesta



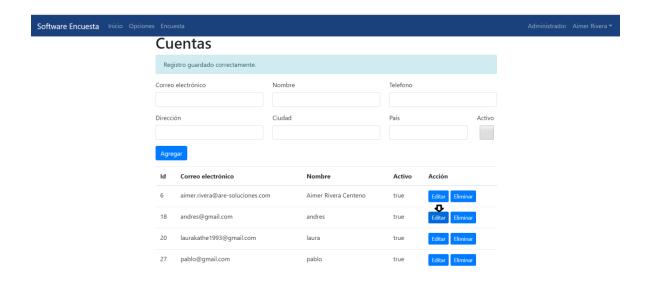
El usuario ingresa con esta información nueva enviada al correo, para tener acceso al aplicativo.



6.1.2. Editar

Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal lado derecho, permitiendo al usuario escoger unos de los registro existente y seleccionar el que se le necesita hacer una modificación en la información guardada, luego hacer clic en el botón.

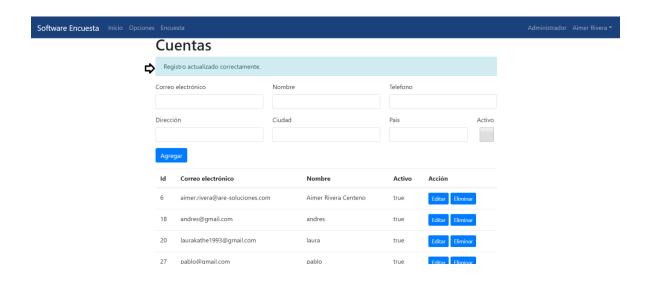
Manual Usuario Software Encuesta



Cuando el usuario hace clic en el botón visualizará el formulario y debe escoger uno de los campos que va a editar.

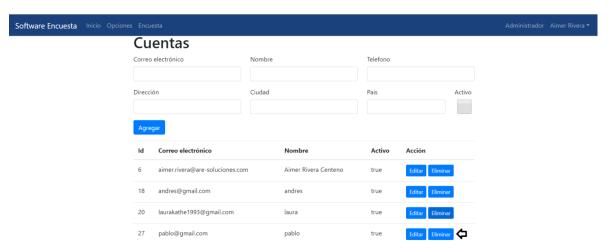


En este caso es en el campo ciudad, cambiamos el nombre por Puerto Colombia y seguidamente en el botón Editar y el registro ha sido modificado correctamente en la base de datos de la aplicación.

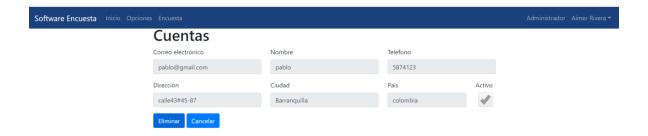


6.1.3. Eliminar

Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal lado derecho, permite al usuario seleccionar un registro existente y eliminarlo del listado de las cuentas agregadas pero no de la base de datos.



Hacemos clic en el botón Eliminar y confirma que si va a eliminar el registro seleccionado o si desea cancelar el proceso.

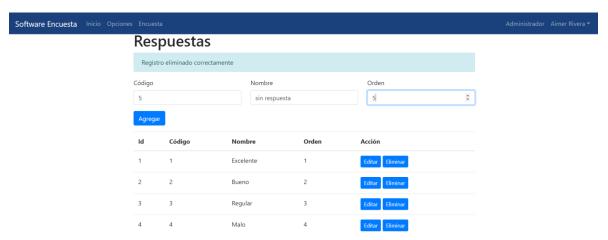


Clic en eliminar y el registro ya no debe aparecer en el listado de cuentas existentes en el sistema.

6.2. Respuestas

Se encuentra ubicado en Manager, este módulo permite al usuario ingresar información requerida u obligatoria para hacer un nuevo registro de calificación al aplicativo.

Como se puede observar existen ciertos nombres de calificación con sus respectivos códigos para identificarse cuando el usuario realice la calificación de la encuesta.

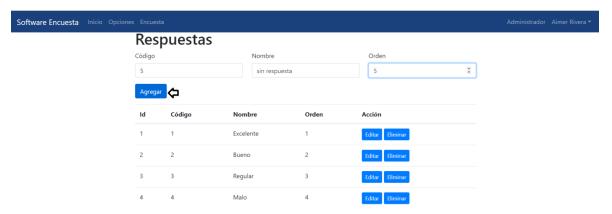


El campo obligatorio en esté módulo es el **Código** que si esta en blanco no deja hacer el registro mostrará mensaje de información que ese campo no puede estar vacío.

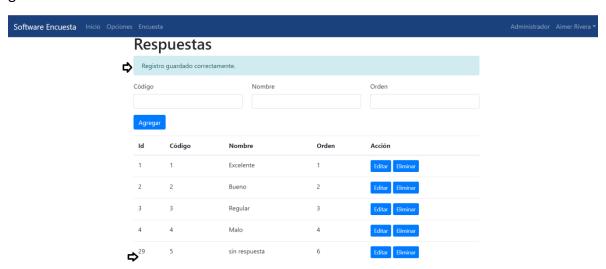
En el campo **orden** se puede ingresar el número, o haciendo clic en el menú dela flechita hacia arriba para aumentar la numeración o hacia abajo para disminuir la numeración.

6.2.1. Agregar

Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal lado izquierdo, permite al usuario cuando ya tiene toda la información necesaria hacer clic sobre el botón y guardar el nuevo registro al aplicativo.



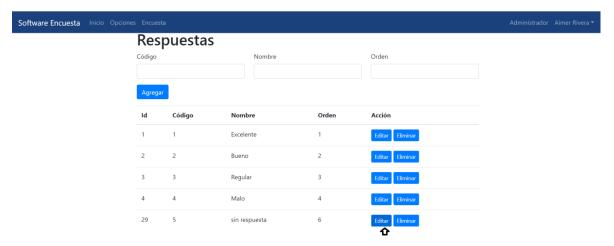
Al dar clic sobre el botón mostrará un mensaje de información que el registro ha sido guardado correctamente.



Automáticamente se genera un ld para ese registro ha si se haya ingresado un código para su identificación.

6.2.2. Editar

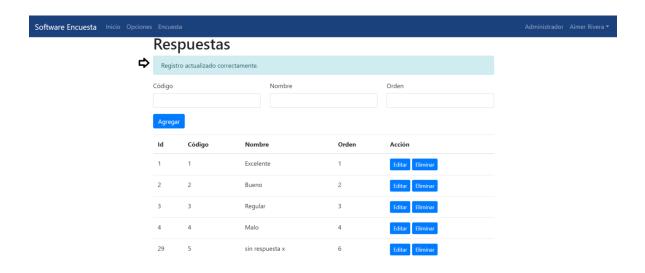
Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal lado derecho, permitiendo al usuario escoger unos de los registro existente y seleccionar el que se le necesita hacer una modificación en la información guardada, luego hacer clic en el botón.



Al dar clic sobre el botón muestra el formulario para que el usuario pueda escoger el campo que va a editar.



Clic en el botón editar y el registro será actualizado correctamente en el Software Encuesta.



6.2.3. Eliminar

Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal lado derecho, permite al usuario eliminar un registro existente que no crea conveniente para poder eliminarla de lo contrario si le existen movimientos en encuestas ya realizadas por otros clientes, no permite eliminarla debe estar sin movimientos en el sistema.



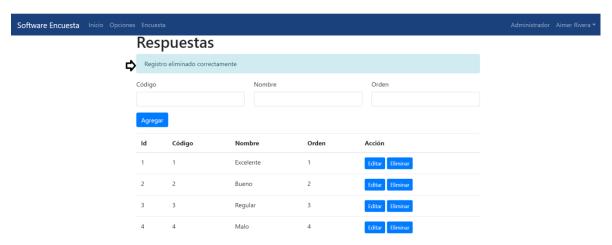
En este ejemplo se puede eliminar el registro porque no le existen movimientos de lo contrario mostrará mensaje de error.

El usuario debe dar clic en el botón eliminar y se visualizará el formulario del registro a eliminar y si desea continuar con el proceso o cancelar.

Manual Usuario Software Encuesta



Clic en el botón Eliminar y aparecerá mensaje de información que el registro ha sido eliminado correctamente y no debe aparecer en el listado.



El usuario visualizará que el registro no aparece en el listado de calificaciones registradas en el aplicativo.

7. Usuario Administrador

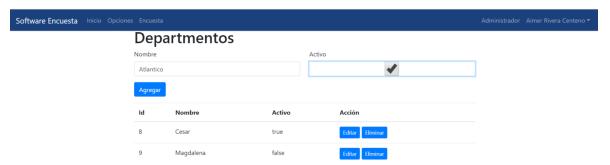
Si el usuario ingresa como Administrador se debe tener claro que solo permite tener acceso para poder configurar los módulos Departamento, Localidades, Oficinas, Reportes, Usuarios etc. Que se encuentran ubicados en **Opciones (Options).**



7.1. Departamento

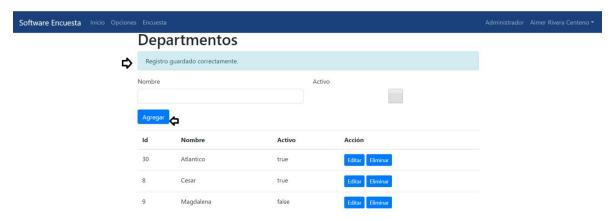
Se encuentra ubicado en opciones, este módulo permite al usuario configurar departamento.

El usuario da clic sobre el módulo y se visualizará un formulario el cual requiere de ingresar el campo nombre y seleccionar si se va a encontrar en estado activo o no del nuevo registro departamento.



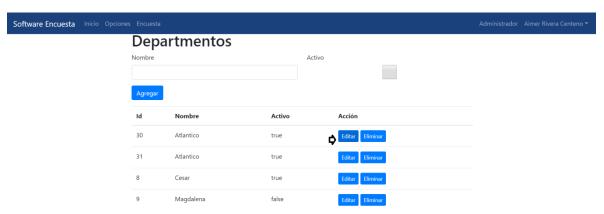
7.1.1. Agregar

Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal superior, permite al usuario cuando ya tiene toda la información necesaria dar clic sobre el botón agregar y el registro se guarde correctamente y debe aparecer en el listado de departamentos registrados en la aplicación.



7.1.2. Editar

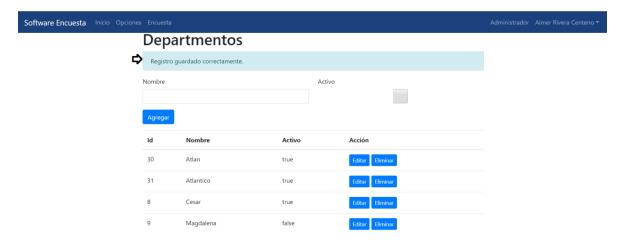
Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal, permite al usuario poder seleccionar un registro existen del listado de departamentos, dar clic sobre el botón y hacerle modificación al registro.



Seguidamente se escoge el campo que se va editar en este caso el nombre.

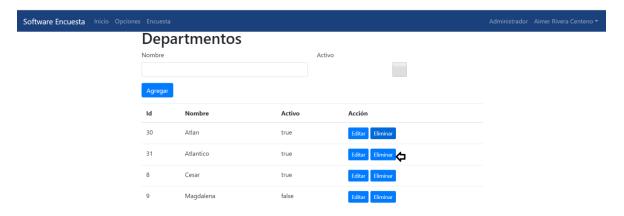
Observación: el usuario debe tener muy claro los Id son generados automáticamente no se pueden modificar el campo aparece inhabilitado para dicha modificación.

Cuando ya se tiene el campo listo posteriormente dar clic en el botón y se actualizará la información en la base de datos.



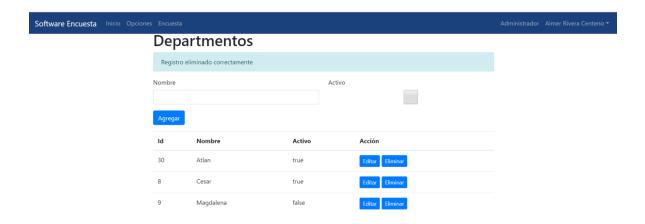
7.1.3. Eliminar

Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal, permite al usuario eliminar un departamento que no le existan movimientos de lo contrario le mostrará un mensaje de error y no dejará eliminar el registro. Porque a departamento pertenecen localidades es decir mientras que a ese departamento tenga asociados varias localidades no se puede eliminar.



Cuando se selecciona el registro del listado de departamentos agregados, luego clic en el botón y cumplir con el proceso.

En este caso si elimino el registro porque no le existen movimientos de lo contrario mostrará mensaje de error.

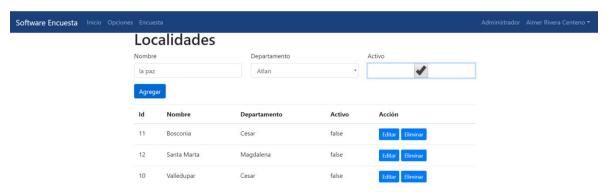


El usuario visualizará que el registro no aparece en el listado de departamentos registrados en el aplicativo.

7.2. Localidades

Se encuentra ubicado en opciones, permite al usuario crear localidades y asociarlas con departamentos.

El usuario da clic sobre el módulo y le mostrará un formulario el cual requiere de ingresar el campo nombre, departamento y seleccionar si se va a encontrar en estado activo o no del nuevo registro localidad.

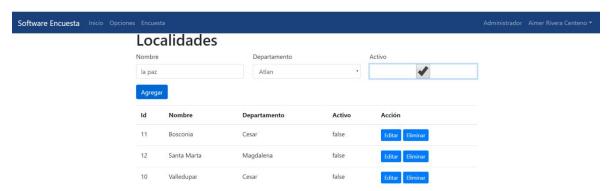


Es muy importante tener activos los registros que se hacen para que puedan tener movimientos más adelante si se necesitan con otros módulos.

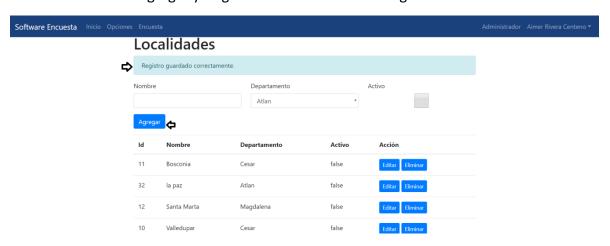
7.2.1. Agregar

Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal superior, permite al usuario cuando ya tiene toda la información necesaria dar clic sobre el botón agregar y el registro se guarde correctamente y debe aparecer en el listado de localidades registrados en la aplicación.

Requiere de un formulario solicitando información obligatoria en este caso es el campo nombre de la localidad.

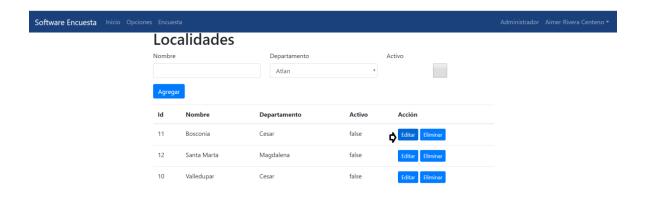


Dar clic en el botón agregar y se guarde correctamente el registro.



7.2.2. Editar

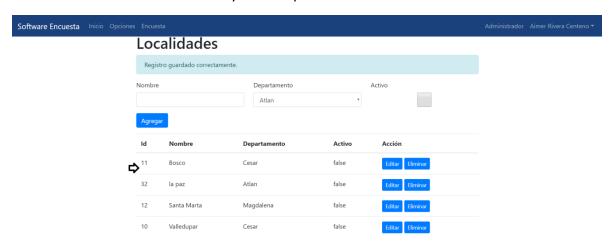
Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal, permite al usuario poder seleccionar un registro existen del listado de localidades, dar clic sobre el botón y hacerle modificación al registro.



Seguidamente se escoge el campo que se va editar en este caso el nombre.

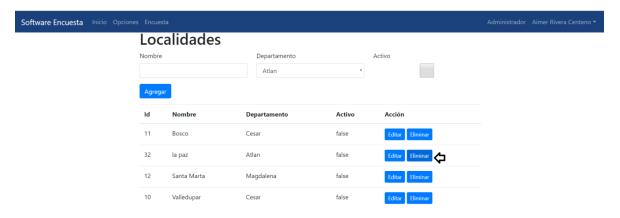


Posteriormente dar clic en el botón editar y los cambios serán actualizados en la base de datos en el listado de localidades ya debe aparecer el nombre Bosco.



7.2.3. Eliminar

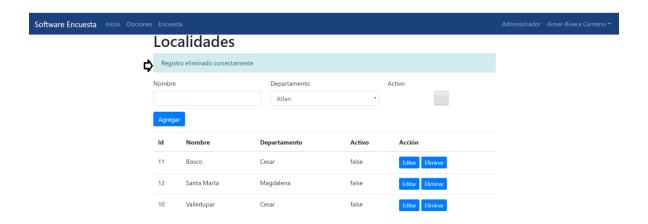
Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal, permite al usuario eliminar localidad que no le existan movimientos de lo contrario le mostrará un mensaje de error y no dejará eliminar el registro. Porque localidades va asociado a departamento es decir mientras que a ese departamento tenga asociados varias localidades no se puede eliminar la localidad.



Clic en el botón eliminar y se visualizará el formulario de localidades del registro seleccionado con otros 2 botones para seguir el proceso eliminación o el proceso de cancelar esta funcionalidad.



En este caso permite eliminar el registro porque la localidad la paz no le existen movimientos dentro del aplicativo.

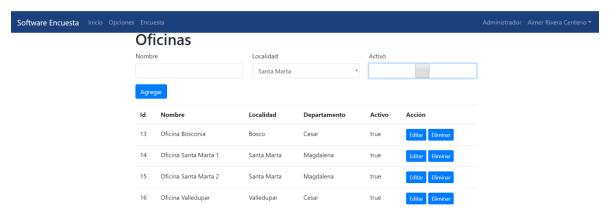


El usuario visualizará que el registro no aparece en el listado de localidades registradas en el aplicativo.

7.3. Oficinas

Se encuentra ubicado en opciones, permite al usuario crear oficinas y asociarlas con localidad.

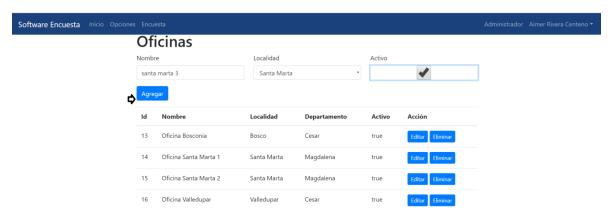
El usuario da clic sobre el módulo y le mostrará un formulario el cual requiere de ingresar el campo nombre, localidad y seleccionar si se va a encontrar en estado activo o no del nuevo registro oficina.



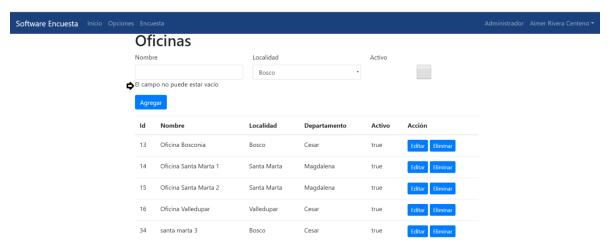
7.3.1. Agregar

Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal superior, permite al usuario cuando ya tiene toda la información necesaria dar clic sobre el botón agregar y el registro se guarde correctamente y debe aparecer en el listado de oficinas registradas en la aplicación.

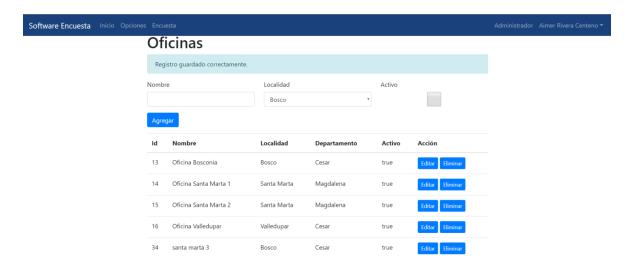
Requiere de un formulario solicitando información obligatoria en este caso es el campo nombre de oficina.



Si deja el usuario el campo nombre en blanco le mostrará un mensaje de información como se observa a continuación.

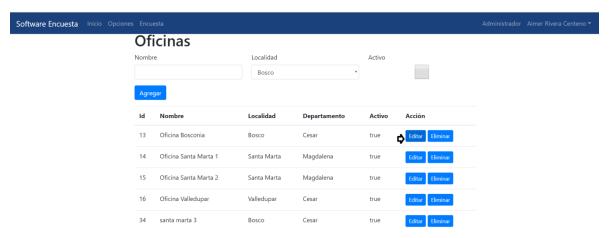


Si la información está completamente lista en todos los campos mostrará mensaje que ha sido guardado el registro correctamente.

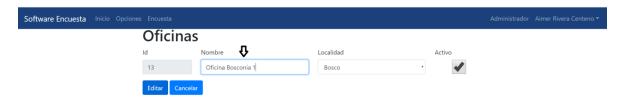


7.3.2. Editar

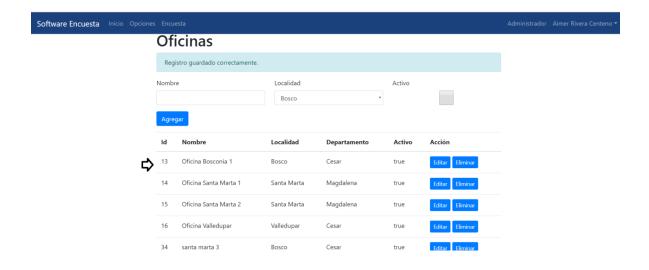
Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal, permite al usuario poder seleccionar un registro existen del listado de oficinas, dar clic sobre el botón y hacerle modificación al registro.



Seguidamente se visualizará la información de ese registro y el usuario escoge que campo va actualizar.

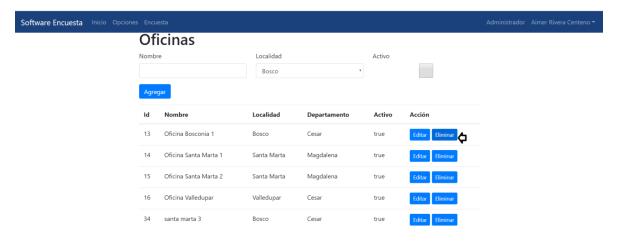


Luego clic en el botón editar y se realiza el cambio correctamente y se actualizará la base de datos del aplicativo.



7.3.3. Eliminar

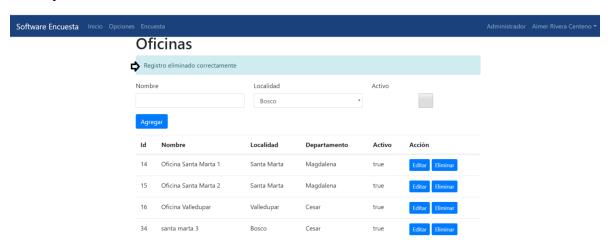
Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal, permite al usuario eliminar oficina que no le existan movimientos de lo contrario le mostrará un mensaje de error y no dejará eliminar el registro, porque oficina va asociado a localidad que requieren más adelante movimientos en ciertos módulos.



Clic en el botón eliminar y muestra el formulario de oficinas del registro seleccionado con otros 2 botones para seguir el proceso eliminación o el proceso de cancelar esta funcionalidad.



Si este registro no le existen movimientos permite la función de lo contrario mostrará mensaje de error.



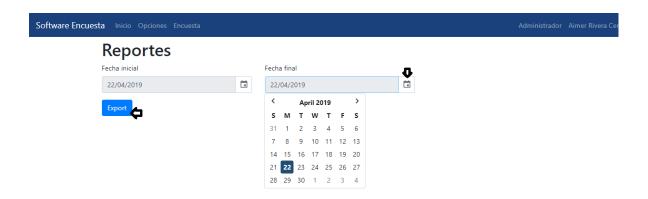
El usuario visualizará que el registro no aparece en el listado de oficinas registradas en el aplicativo.

7.4. Reportes

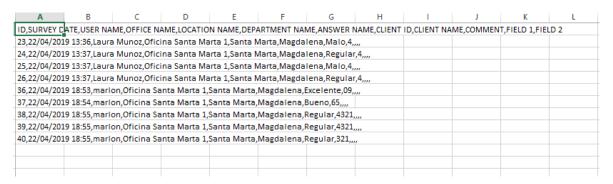
Se encuentra ubicado en opciones permite al usuario generar reportes basados en las diferentes tablas de la base de datos, requisitos previo fecha inicial y fecha final.

Los reportes muestran los listados de trabajo con las fechas seleccionadas el objetivo de este módulo es apoyar en la gestión de resultados de las calificaciones de las encuestas realizadas por los usuarios.

El usuario da clic sobre el módulo y le mostrará ambos campos para escoger las fechas necesarias para la generación de reporte que se necesite, seguidamente dando clic en los desplegables del calendario y seleccionar fecha.



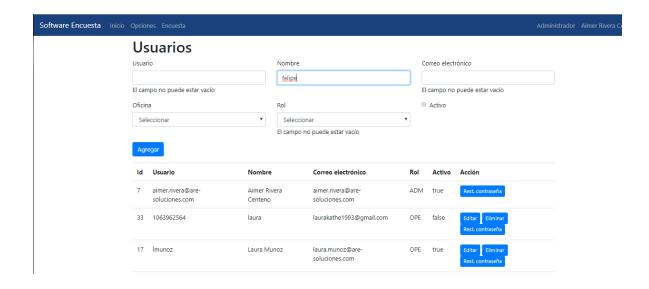
Cuando ya se tienen las fechas se da clic en el botón export para que genere el archivo y guardarlo para analizar la información que se descargó en un archivo csv como se observar a continuación.



7.5. Usuarios

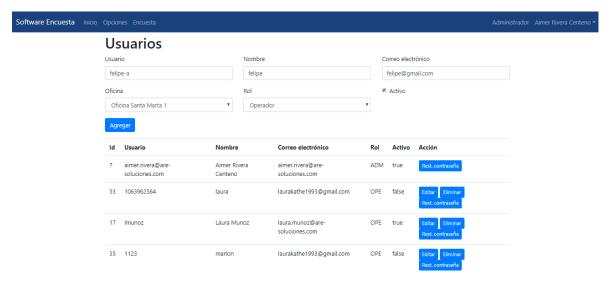
Se encuentra ubicado en opciones, este módulo permite crear usuarios y asociarlos con oficina y rol.

El usuario da clic sobre el módulo y le mostrará un formulario el cual solicita información requerida u obligatoria como los campos usuario, correo y rol etc. Si estos campos no se ingresa presentará mensaje de información que los campo no pueden estar vacíos.

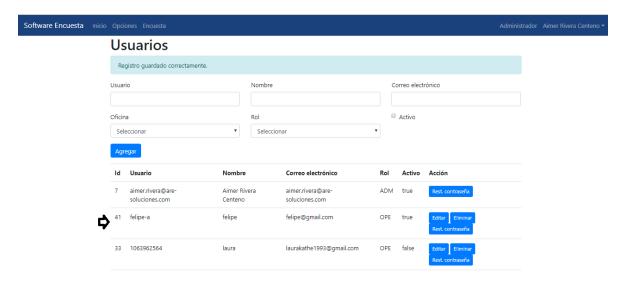


7.5.1. Agregar

Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal superior, permite al usuario cuando ya tiene toda la información necesaria dar clic sobre el botón agregar y el registro se guarde correctamente y debe aparecer en el listado de usuarios registrados en la aplicación.



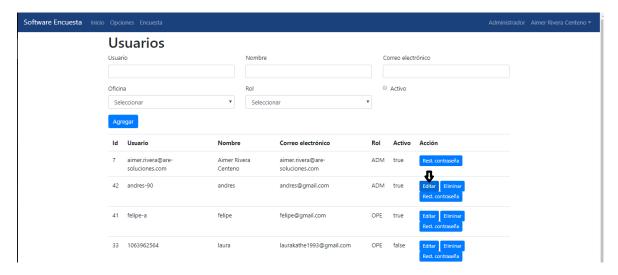
Clic en el botón agregar y el registro se guarda correctamente a la aplicación y debe aparecer el nuevo registro en el listado de usuarios.



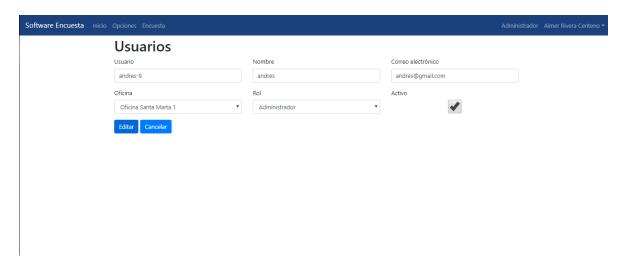
Observación: si un usuario no se encuentra activo no puede tener acceso a la aplicación, por eso es recomendable que lo seleccionen activo al menos que no se necesite para otros procesos.

7.5.2. Editar

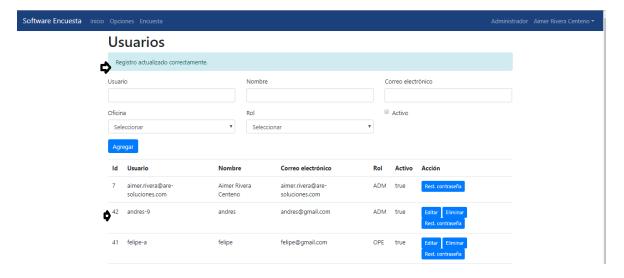
Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal, permite al usuario poder editar solo los usuarios que han sido creados como administrador y operador. Es decir la entidad padre en este caso manager solo le aparece el campo restablecer contraseña y sale inhabilitado no se puede editar solo los usuarios que le aparecen las funcionalidades habilitadas que pertenecen en esa cuenta.



Posteriormente dar clic en el campo editar y se visualizará la información del usuario seleccionado del lisado registrado en el aplicativo.



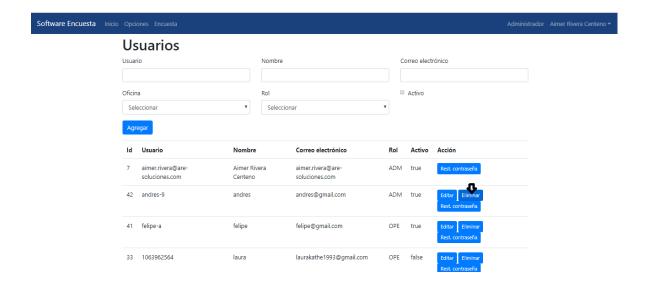
Se visualizan 2 opciones de seguir con el proceso editar o de cancelar el usuario da clic donde crea conveniente en este caso editar y el registro se debe actualizar en la base de datos de la aplicación.



7.5.3. Eliminar

Esta funcionalidad se encuentra ubicado en la barra horizontal, permite al usuario eliminar usuario que no le existan movimientos de lo contrario le mostrará un mensaje de error y no dejará eliminar el registro, porque usuario va asociado a oficina y rol que se requieren movimientos en ciertos módulos.

Manual Usuario Software Encuesta

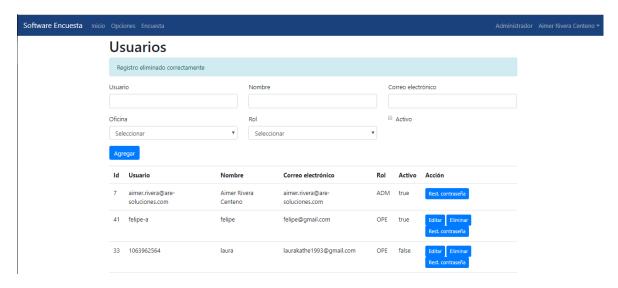


Se pueden eliminar solo los usuarios que han sido creados como administrador, operador y que no le existan movimientos, es decir la entidad padre en este caso manager solo le aparece el campo restablecer contraseña y sale inhabilitado no se puede editar solo los usuarios que le aparecen las funcionalidades habilitadas que pertenecen en esa cuenta.

Clic en el botón eliminar y si el registro se hace el proceso de eliminar no debe aparecer en el listado de usuarios de los contrario mostrará mensaje de error.



Registro eliminado correctamente y la base de datos se actualizará automáticamente con el proceso realizado de la funcionalidad eliminar.



El usuario visualizará que el registro no aparece en el listado de usuarios registrados en el aplicativo.

Cuando el usuario intente eliminar registro usuarios y existan movimientos a este registro mostrará mensaje de error.

8. Usuario Operador

Si el usuario ingresa como Operador se debe tener claro que solo permite tener acceso para poder configurar las encuestas, que se encuentran ubicados en **Encuesta (Survey).**

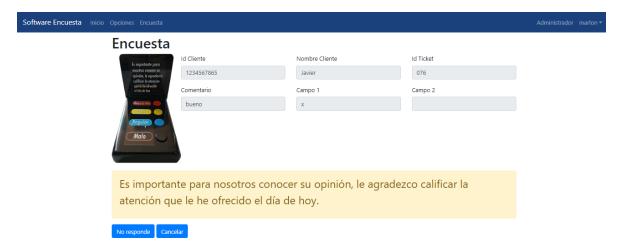


Se observa que este módulo solicita información requerida u obligatoria para hacer registros de encuestas, los campos obligatorios son Cliente Id y Ticket Id, ninguno de estos campos pueden estar vacíos por que mostrará mensaje de información haciendo saber a usuario que falta campos por ingresar.

Manual Usuario Software Encuesta



Posteriormente cuando ya se tienen todos los campos o los campos obligatorios completos se da clic en el botón siguiente para realizar la calificación por medio de una calificadora.



Analizando el usuario la calificadora lo que se debe es presionar los botones que tienen sus respectivos nombres con una clasificación de códigos indicándole al usuario que numero hace referencia para calificar la atención prestada.



Cuando el usuario presiona el botón que crea necesario para su calificación, en el aplicativo se visualizará que el registro ha sido guardado correctamente.



9. Inicio

Se encuentra ubicado en la barra vertical superior lado izquierdo, permite al usuario visualizar un resumen diario acerca de cuantas encuestas se han hecho o encuestas registradas en el aplicativo. Por medio del módulo encuestas aquí se ven los registros que se configuran en el módulo anteriormente mencionado que se utiliza la herramienta calificadora de atención que se le ofrece al cliente.

