


OrfeoNG






Configuración

Principales y regionales

	Manual del Sistema de Gestión Documental Orfeo NG		
	Configuración–Principales y regionales		
	Versión: 1.0	Fecha: 13/08/2021	Pág.: 3 de 25

Índice de contenido

1. Derechos de Autor.....	6
2. Introducción.....	7
3. Requisitos para usar el módulo.....	8
4. Funciones principales del módulo.....	8
4.1. Interfaz general.....	8
4.2. Acciones y operaciones.....	10
4.2.1. Buscar una principal o regional.....	11
4.3. Crear un principal o regional.....	13
4.4. Carga masiva de principales o regionales.....	17
4.5. Actualizar la información de una principal o regional.....	20
4.6. Cambiar estado de principal o regional.....	22
4.7. Visualizar la información de una principal o regional.....	24


	Manual del Sistema de Gestión Documental Orfeo NG		
	Configuración–Principales y regionales		
	Versión: 1.0	Fecha: 13/08/2021	Pág.: 4 de 25

Índice de Tablas

Elementos de la Interfaz.....	10
Acciones y operaciones.....	11
Campos del formulario de registro de regional o principal.....	14
Campos del formato de carga masiva.....	19

Índice de Ilustraciones

Interfaz configuración de principales y regionales.....	8
Filtrar principales o regionales.....	11
Aplicar filtros.....	12
Información filtrada.....	12
Creación de principal o regional.....	13
Formulario de creación de principal o regional.....	14
Validaciones del formulario de creación de principales o regionales.....	15
Mensaje registro exitoso.....	16
Carga masiva de principales o regionales.....	17
Formulario para la carga masiva de principales o regionales.....	18
Formato para la carga masiva de principales y regionales.....	19
Mensaje de error en la carga masiva de principales o regionales.....	19
Mensaje de carga masiva exitoso.....	20
Actualizar principal o regional.....	21
Formulario de actualización de principal o regional.....	22
Mensaje actualización exitosa.....	22
Selección de principal o regional para cambio de estado.....	23
Cambio de estado de principal o regional.....	24
Selección de principal o regional para visualizar información.....	25
Visualización de la información de la principal o regional.....	25

	Manual del Sistema de Gestión Documental Orfeo NG		
	Configuración–Principales y regionales		
	Versión: 1.0	Fecha: 13/08/2021	Pág.: 6 de 25

1. Derechos de Autor

® 2020 Skina Technologies S.A.S.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabado o cualquier otro medio de almacenamiento de información o sistema de recuperación, sin la autorización expresa y por escrito de Skina Technologies S.A.S.

Este manual fue producido en Colombia por:

Skina Technologies S.A.S


<https://www.skinatech.com>

Tel: 57 (1) 226-2080

Carrera 64 No. 96-17

Bogotá D.C.

Colombia

	Manual del Sistema de Gestión Documental Orfeo NG		
	Configuración-Principales y regionales		
	Versión: 1.0	Fecha: 13/08/2021	Pág.: 7 de 25

2. Introducción

El módulo de principales y regionales, tiene por objetivo proporcionar un mecanismo para la configuración de principales y regionales en el aplicativo, entendiéndose por configuración, la creación, actualización, consulta, inactivación y carga masiva de principales y regionales.

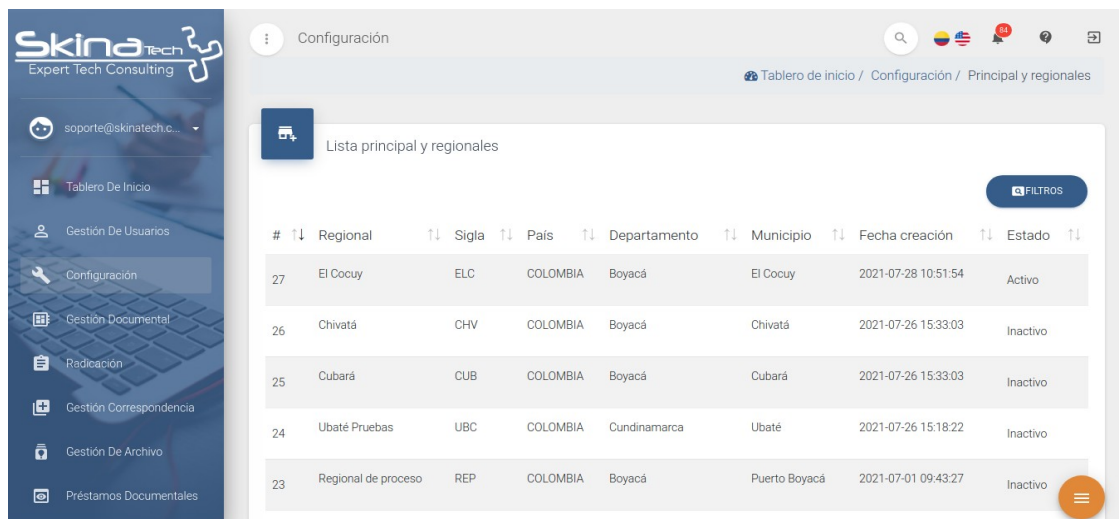
3. Requisitos para usar el módulo

Para que un usuario pueda acceder a la **Configuración de principales y regionales**, se deben cumplir los siguientes pre-requisitos:

- Contar con una conexión activa a internet.
- Contar con una versión actualizada del navegador web de su preferencia.
- Tener una sesión activa en el sistema.
- Contar con los privilegios a nivel de permisos para visualizar el módulo.
- Contar con un usuario activo en la aplicación.
- Contar con credenciales válidas.
- Tener claros los procesos funcionales que se deben ejecutar en el módulo.

4. Funciones principales del módulo


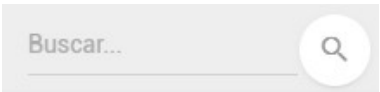



4.1. Interfaz general



#	Regional	Sigla	País	Departamento	Municipio	Fecha creación	Estado
27	El Cocuy	ELC	COLOMBIA	Boyacá	El Cocuy	2021-07-28 10:51:54	Activo
26	Chivatá	CHV	COLOMBIA	Boyacá	Chivatá	2021-07-26 15:33:03	Inactivo
25	Cubará	CUB	COLOMBIA	Boyacá	Cubará	2021-07-26 15:33:03	Inactivo
24	Ubaté Pruebas	UBC	COLOMBIA	Cundinamarca	Ubaté	2021-07-26 15:18:22	Inactivo
23	Regional de proceso	REP	COLOMBIA	Boyacá	Puerto Boyacá	2021-07-01 09:43:27	Inactivo

Figura 1: Interfaz configuración de principales y regionales

Al entrar directamente al módulo se presenta la interfaz de la **Figura 1**. A continuación se explica cada una de las entidades gráficas de dicha interfaz y la forma de interactuar con ellas:

Elemento	Descripción
	Botón del menú principal en versión extendida , se utiliza para convertir el menú de la aplicación en una versión reducida iconográfica.
	Botón del menú principal en versión reducida , se utiliza para convertir el menú de la aplicación en una versión extendida.
	Buscador general , se utiliza para buscar cualquier tipo de información dentro de la aplicación.
	Botones de idioma , se utilizan para cambiar el lenguaje de la aplicación.
	Botón de notificación , se utiliza para desplegar las notificaciones o alertas de la aplicación.
	Botón de ayuda , se utiliza para desplegar el manual de ayuda del módulo y el acceso al resto de manuales de la aplicación.
	Botón salir , se utiliza para cerrar la sesión del usuario y salir de la aplicación.
	Ruta de navegación , se utiliza para indicar la ruta que ha realizado el usuario por los diversos módulos de la aplicación y también navegar entre los mismos.
	El botón de filtros , se utiliza para segmentar la información de la lista principal, con base a los criterios disponibles dentro del filtro.
	El botón flotante , se utiliza para realizar todas las acciones y operaciones disponibles en el módulo.
	Botones de descarga , se utilizan para descargar la información presentada en la lista principal del módulo, en los diversos formatos disponibles.


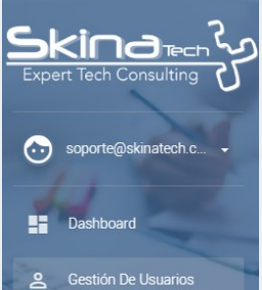






	Botón de paginación , se utiliza para navegar en las diversas páginas de información de la lista principal del módulo.
	Menú de módulos , se utiliza para navegar entre los principales módulos de la aplicación y la cuenta del usuario que esta autenticado.

Tabla 1: Elementos de la Interfaz

4.2. Acciones y operaciones

A continuación se explican las diferentes acciones y operaciones disponibles en el módulo:

Elemento	Descripción
	Botón de creación , se utiliza para ir al formulario de creación de una nueva principal o regional.
	Botón de carga masiva , se utiliza para ir al formulario de creación masiva de principales y regionales.
	Botón de visualización , se utiliza para ir a la vista de consulta de los datos de la principal o regional creada.
	Botón de edición , se utiliza para ir a la vista de modificación de los datos de la regional o principal.
	Botón de cambio de estado , se utiliza para modificar automáticamente el estado (activo o inactivo) de las principales o regionales.
	Botón guardar , se utiliza para almacenar toda la data diligenciada en el formulario de creación de principal y regional.




	Botón actualizar , se utiliza para dirigir al usuario a la vista de actualización de la data.
	Botón procesar carga masiva , se utiliza para almacenar en la aplicación, todos las principales y regionales cargados en el formato de carga masiva.
	Botón descargar formato , se utiliza para descargar en el ordenador, el formato .XLS para la carga masiva de principales y regionales.

Tabla 2: Acciones y operaciones

4.2.1. Buscar una principal o regional

El listado principal de usuarios muestra los últimos 100 principales o regionales creados en la aplicación. Cuando se requiera buscar un usuario en particular dentro del listado, se puede navegar entre las páginas de resultados del listado o utilizar el **botón de filtros** para poder establecer diversos criterios y obtener resultados de forma más eficiente. A continuación se muestra cómo se puede desplegar el **botón de filtros**:

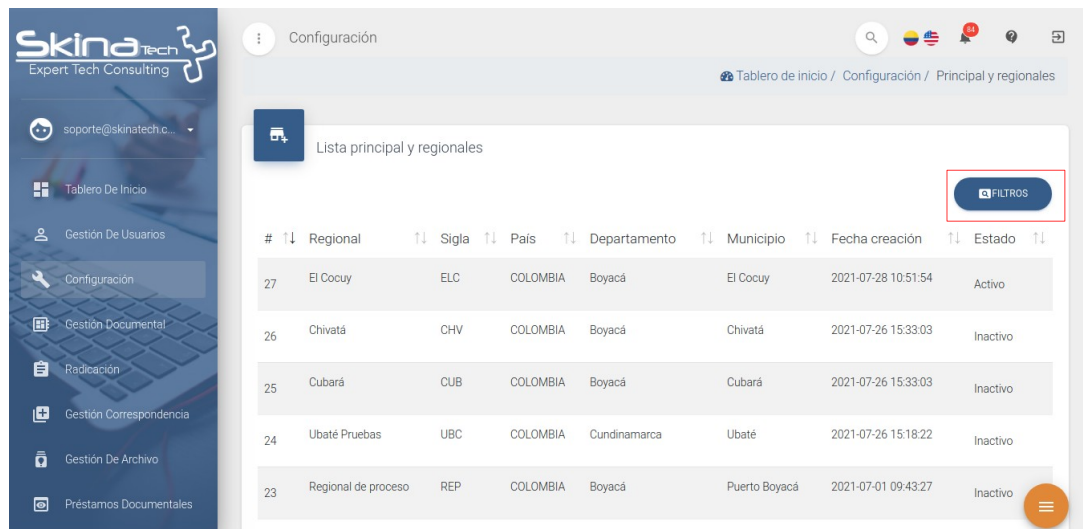


Figura 2: Filtrar principales o regionales

Una vez se presione el **botón de filtros**, se despliega una ventana a través de la cual se pueden establecer diversos criterios, que permiten realizar una búsqueda más directa. Para procesar la búsqueda se debe presionar el **botón buscar**, como se muestra a continuación:

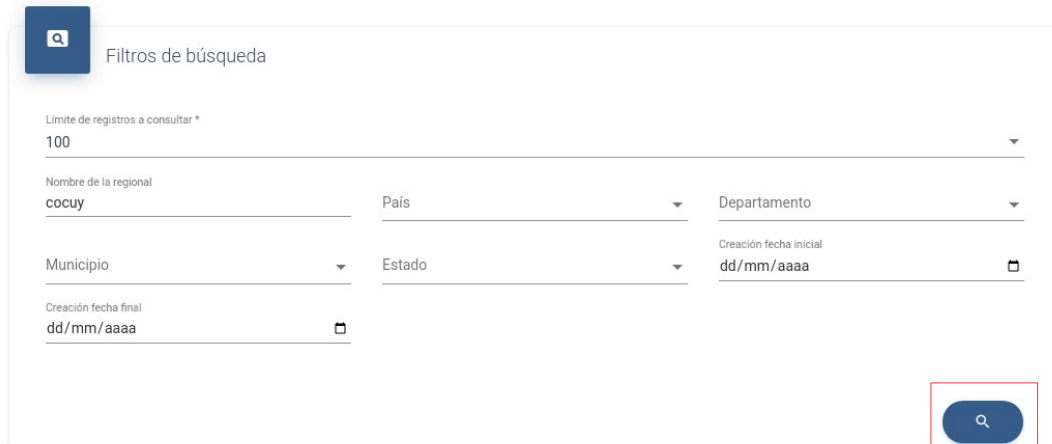
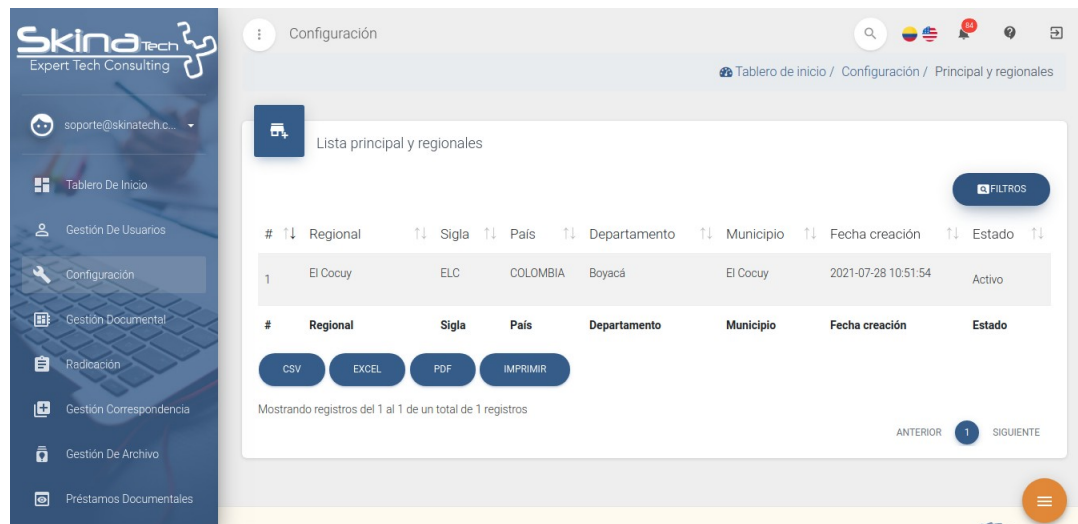


Figura 3: Aplicar filtros

Inmediatamente la búsqueda se ejecuta, se muestra el listado principal de información, solo con los datos que coincidan con los criterios de búsqueda establecidos en el paso anterior. A continuación se muestra como se despliega la información en el listado principal:



#	Regional	Sigla	País	Departamento	Municipio	Fecha creación	Estado
1	El Cocuy	ELC	COLOMBIA	Boyacá	El Cocuy	2021-07-28 10:51:54	Activo

Figura 4: Información filtrada

4.3. Crear un principal o regional

El primer paso que se debe realizar para crear una nuevo principal o regional en la aplicación, es presionar el **botón flotante** y hacer clic en el **botón de creación**, tal como se muestra en la siguiente imagen:

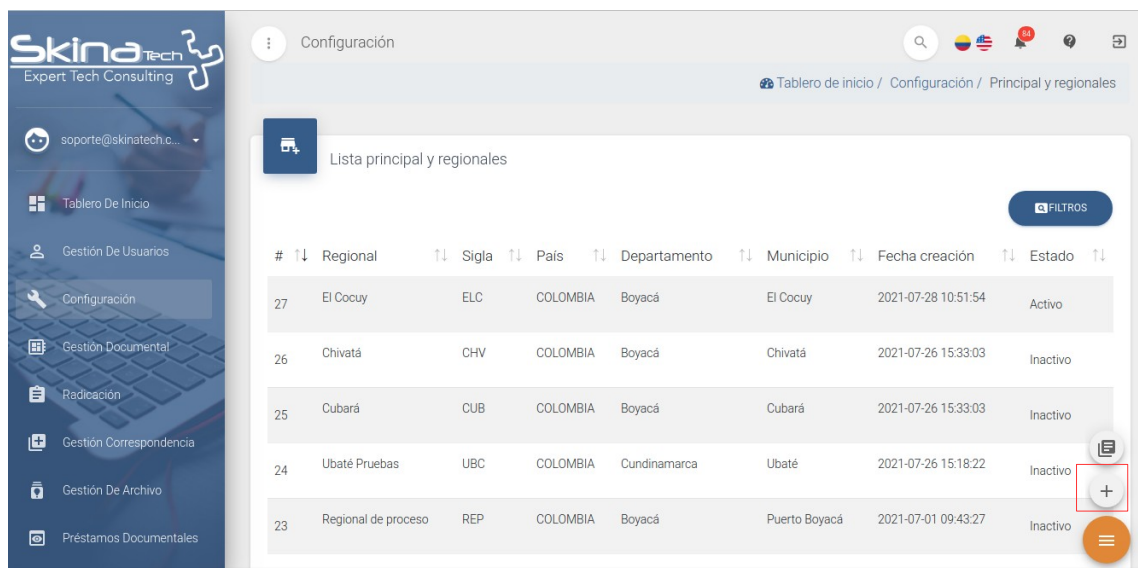



Figura 5: Creación de principal o regional

El botón de creación dirige al formulario para introducir la información de una nueva principal o regional en la aplicación, a través del mismo se deben diligenciar los campos requeridos, que se pueden identificar con un *. Una vez sean completados todos los campos del formulario se debe presionar el **botón guardar**, para almacenar los datos de la nueva principal o regional en la aplicación, tal como se muestra en la siguiente imagen:

	Manual del Sistema de Gestión Documental Orfeo NG		
	Configuración–Principales y regionales		
	Versión: 1.0	Fecha: 13/08/2021	Pág.: 14 de 25

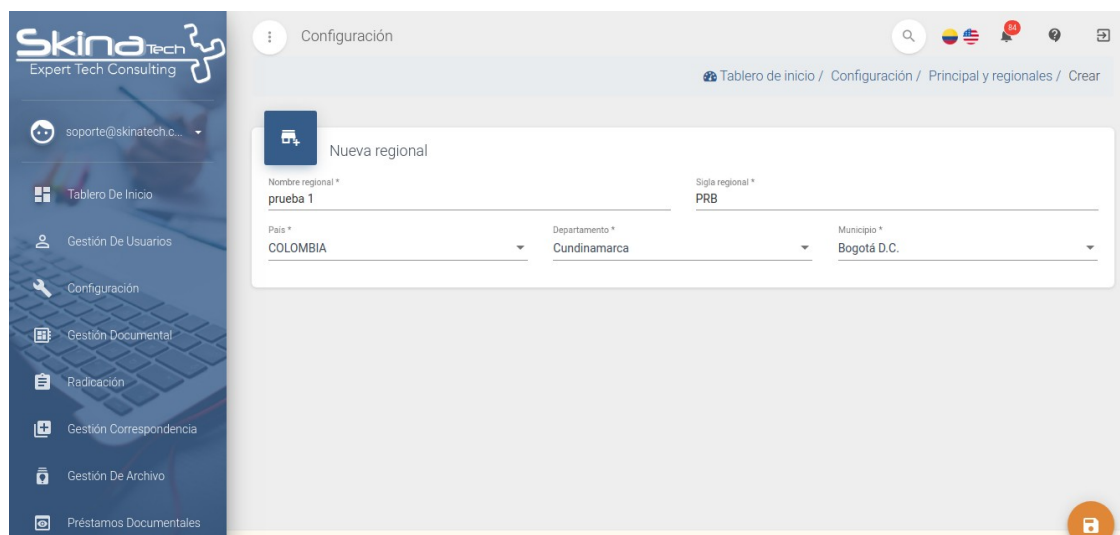


Figura 6: Formulario de creación de principal o regional

En el formulario de creación de usuarios se encuentran los siguientes campos:

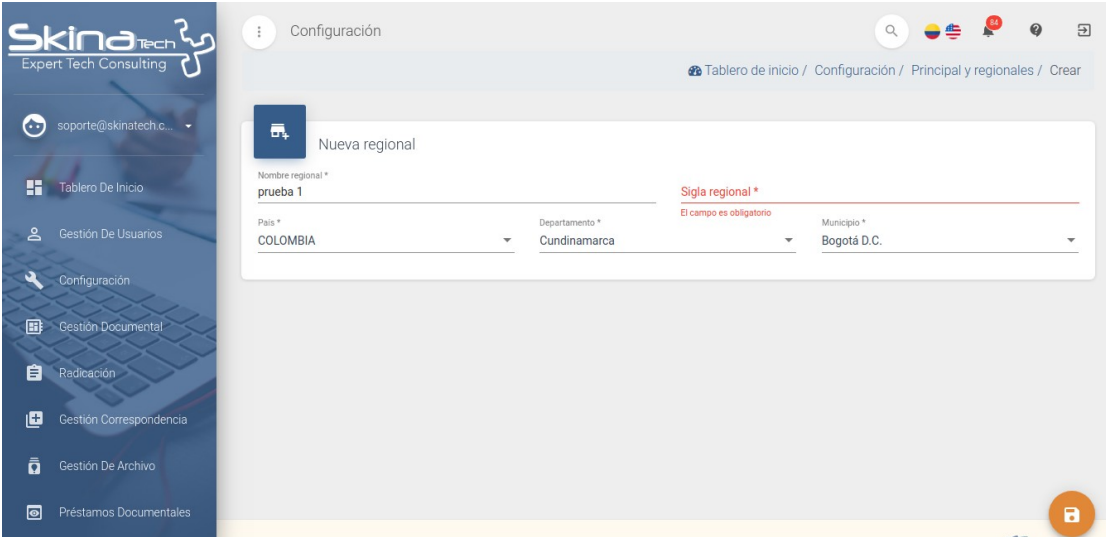
Elemento	Descripción
Nombre de la regional	Campo alfanumérico, con límite de 80 caracteres. A través del cual se debe diligenciar el nombre de la principal o regional a crear.
Sigla regional	Campo alfanumérico, con límite de 5 caracteres. A través del cual se debe diligenciar la sigla de la principal o regional a crear.
País	Lista desplegable que contiene los países con el fin de seleccionar el país de la regional o principal.
Departamento	Lista desplegable que contiene los departamentos con el fin de seleccionar el departamento dentro del país de la regional o principal.
Municipio	Lista desplegable que contiene los municipios con el fin de seleccionar el municipio dentro del departamento de la regional o principal.

Tabla 3: Campos del formulario de registro de regional o principal

El formulario de creación de principal o regional cuenta con una serie de validaciones y reglas de negocios, entre las cuales destacan:

- Límite de caracteres por cada campo.
- Validación en tipos de dato.
- Validación en el formato de la información
- Campos obligatorios.

Si alguno de estos casos se detecta, se interrumpe automáticamente el proceso de almacenamiento y se despliegan las diversas alertas, tal como se muestra en la siguiente imagen.



The screenshot shows a web application interface for 'SkinaTech Expert Tech Consulting'. The main menu on the left includes options like 'Tablero De Inicio', 'Gestión De Usuarios', 'Configuración', 'Gestión Documental', 'Radicación', 'Gestión Correspondencia', 'Gestión De Archivo', and 'Préstamos Documentales'. The 'Configuración' section is active, showing a breadcrumb trail: 'Tablero de inicio / Configuración / Principal y regionales / Crear'. The 'Nueva regional' form is displayed with the following fields and values:

- Nombre regional ***: prueba 1
- País ***: COLOMBIA
- Departamento ***: Cundinamarca
- Municipio ***: Bogotá D.C.

A red error message is shown above the 'Municipio' field: 'Sigla regional *' and 'El campo es obligatorio'.

Figura 7: Validaciones del formulario de creación de principales o regionales

Superadas todas las validaciones y reglas de negocio del formulario, se presiona el **botón guardar** para almacenar de forma definitiva la nueva principal o regional. Se mostrará una alerta informativa, indicando que el proceso de creación de la principal o regional se realizó de forma exitosa, tal como se muestra en la siguiente imagen:

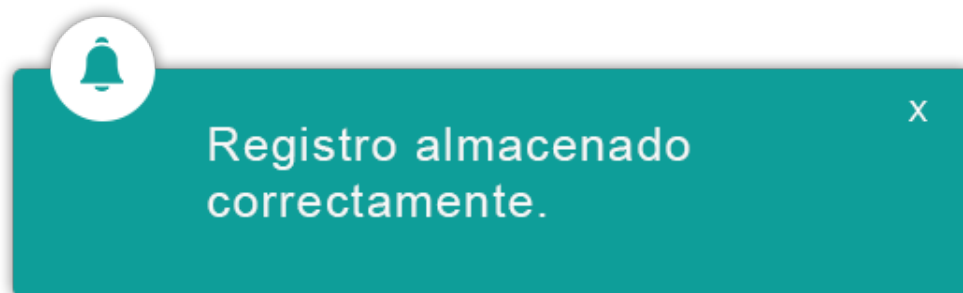


Figura 8: Mensaje registro exitoso

4.4. Carga masiva de principales o regionales

El primer paso que se debe realizar para realizar la carga masiva de principal o regional en la aplicación, es presionar el **botón flotante** y hacer clic en el **botón de carga masiva**, tal como se muestra en la siguiente imagen:

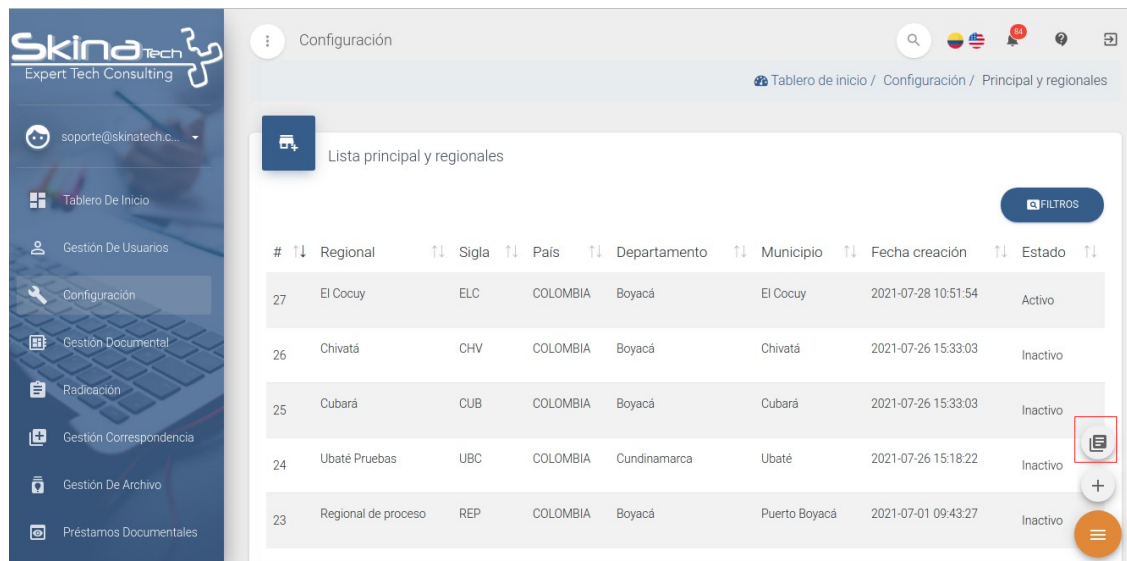


Figura 9: Carga masiva de principales o regionales

El botón de carga masiva dirige a la pantalla para la carga masiva de principales o regionales en la aplicación, a través de esta pantalla se deben seguir los siguientes pasos:

1. Presionar el **botón Descargar Formato**, para obtener en el ordenador la última versión parametrizada del formato de carga masiva de principales o regionales.
2. Diligenciar el formato de carga masiva de principales o regionales.
3. Subir el formato de carga masiva de principales o regionales, presionando el botón **Seleccionar Archivo** y ubicando el mismo en el ordenador.
4. Presionar el botón **Procesar Carga Masiva**, para almacenar las principales o regionales cargadas en el formato de carga masiva.

A continuación se muestra una imagen de los pasos a realizar:

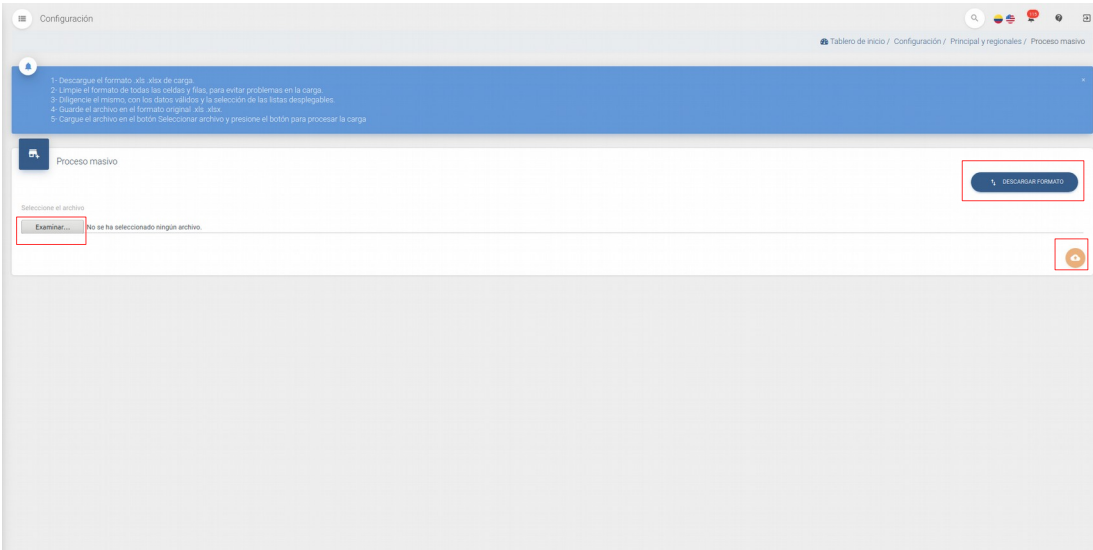


Figura 10: Formulario para la carga masiva de principales o regionales

El formato de carga masiva tiene una estructura definida y una serie de validaciones que no permite el almacenamiento de datos corruptos.

El formato de carga masiva es .XLSX: hoja de cálculo de Microsoft Excel (de 2007 a 365). aunque también puede ser editado en programas libres como OpenOffice o LibreOffice. Una vez descargado el formato en el ordenador y desplegado en el programa de ofimática de su preferencia, se muestra la siguiente estructura:

Elemento	Descripción
Nombre de la regional	Campo alfanumérico, con límite de 80 caracteres. A través del cual se debe diligenciar el nombre de la principal o regional a crear.
Sigla regional	Campo alfanumérico, con límite de 5 caracteres. A través del cual se debe diligenciar la sigla de la principal o regional a crear.
País	Lista desplegable que contiene los países con el fin de seleccionar el país de la regional o principal.

Departamento	Lista desplegable que contiene los departamentos con el fin de seleccionar el departamento dentro del país de la regional o principal.
Municipio	Lista desplegable que contiene los municipios con el fin de seleccionar el municipio dentro del departamento de la regional o principal.

Tabla 4: Campos del formato de carga masiva

A continuación se muestra una imagen del formato de carga masiva diligenciado de forma correcta.

Nombre completo	Sigla	país	departamento	Municipio
cocuy	CY	Colombia	Boyacá	el cocuy
bogotá	BG	Colombia	Cundinamarca	Bogotá

Figura 11: Formato para la carga masiva de principales y regionales

El proceso de carga masiva posee diversas validaciones y reglas de negocio. En caso de que los datos diligenciados en el formato de carga masiva no sean correctos, el sistema interrumpirá el procesamiento de dicha información mostrando por pantalla un mensaje indicando los errores encontrados. A continuación se muestra una imagen de ejemplo:

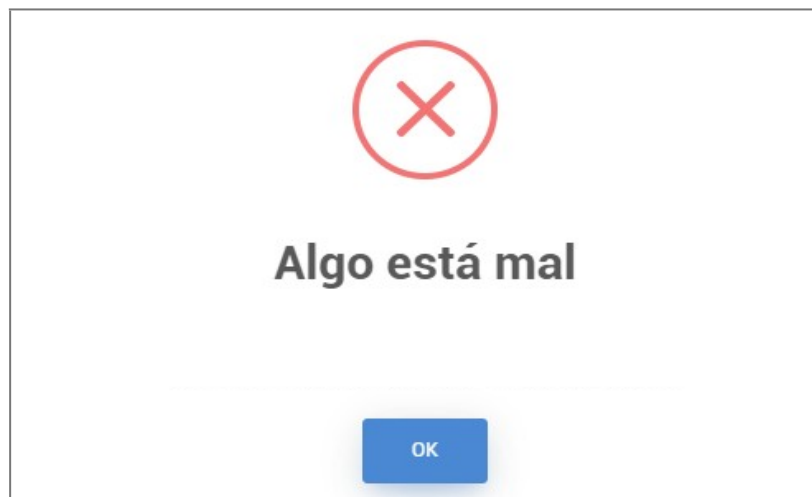


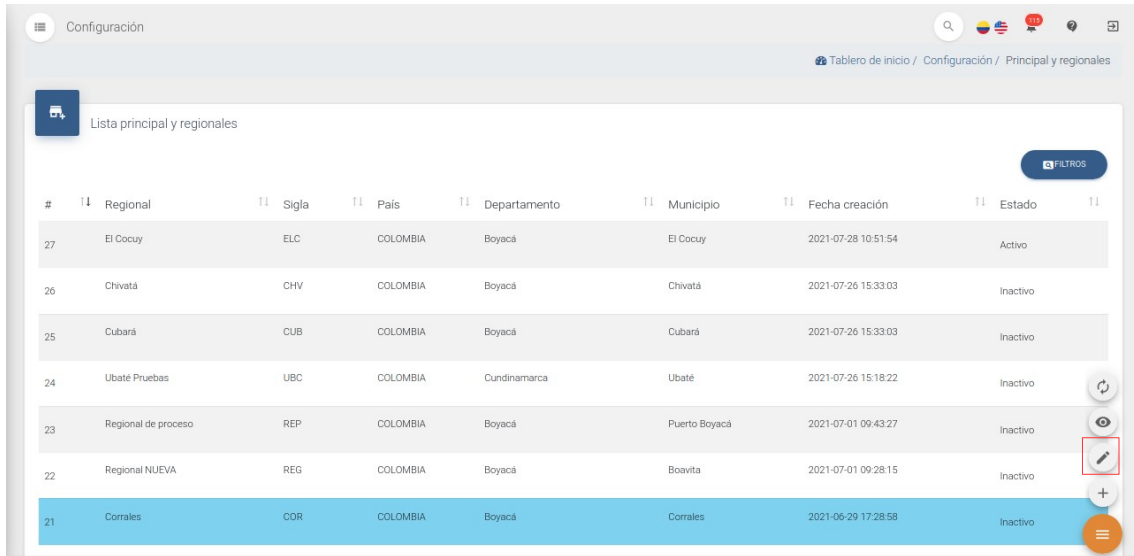
Figura 12: Mensaje de error en la carga masiva de principales o regionales

Si el diligenciamiento del formato de carga masiva de principales o regionales se ha realizado de forma correcta, la aplicación mostrará el siguiente mensaje:



4.5. Actualizar la información de una principal o regional

El primer paso que se debe realizar para actualizar la información de una principal o regional creado en la aplicación, es seleccionar del listado principal de información, la principal o regional a editar, esta acción marcará de color azul la fila donde se encuentra el registro, luego se debe presionar el **botón flotante** y hacer clic en el **botón de edición**, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Configuración

Tablero de inicio / Configuración / Principal y regionales

Lista principal y regionales

FILTROS

#	Regional	Sigla	País	Departamento	Municipio	Fecha creación	Estado
27	El Cocuy	ELC	COLOMBIA	Boyacá	El Cocuy	2021-07-28 10:51:54	Activo
26	Chivatá	CHV	COLOMBIA	Boyacá	Chivatá	2021-07-26 15:33:03	Inactivo
25	Cubará	CUB	COLOMBIA	Boyacá	Cubará	2021-07-26 15:33:03	Inactivo
24	Ubaté Pruebas	UBC	COLOMBIA	Cundinamarca	Ubaté	2021-07-26 15:18:22	Inactivo
23	Regional de proceso	REP	COLOMBIA	Boyacá	Puerto Boyacá	2021-07-01 09:43:27	Inactivo
22	Regional NUEVA	REG	COLOMBIA	Boyacá	Boavita	2021-07-01 09:28:15	Inactivo
21	Corrales	COR	COLOMBIA	Boyacá	Corrales	2021-06-29 17:28:58	Inactivo

Figura 14: Actualizar principal o regional

Los pasos anteriores llevarán al formulario de edición de datos de la regional o principal seleccionado. A través de dicho formulario se podrá editar todos los campos de datos de la regional o principal, siguiendo las validaciones y reglas de negocio explicadas en la **Tabla N° 3: Campos del formulario de registro de principal o regional**. A continuación se muestra una imagen con el proceso de actualización de datos:

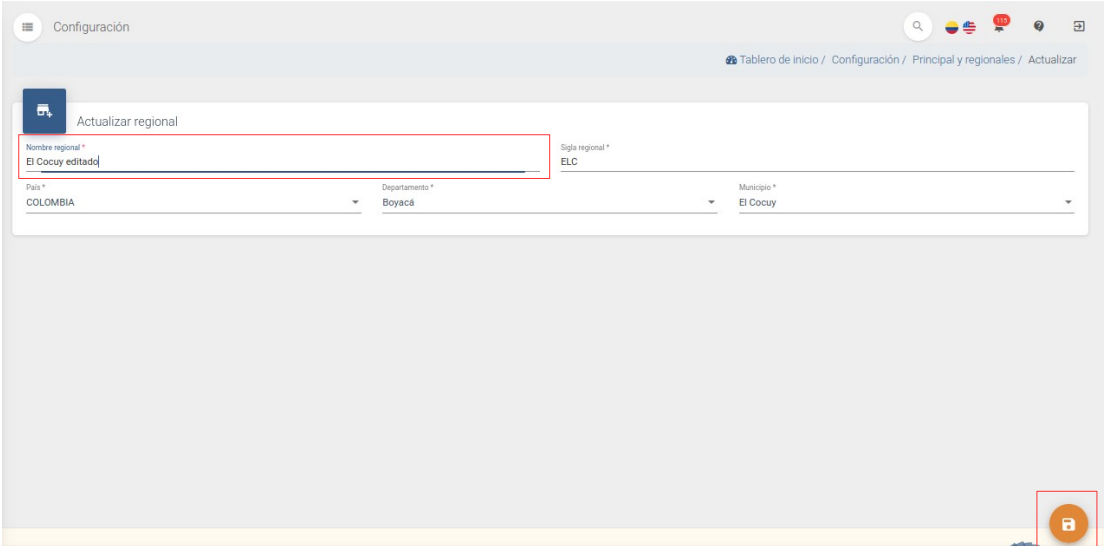


Figura 15: Formulario de actualización de principal o regional

Si el proceso de actualización del usuario se realizó de forma correcta siguiendo las validaciones y reglas de negocio, la aplicación mostrará el siguiente mensaje en el listado de información principal del módulo:

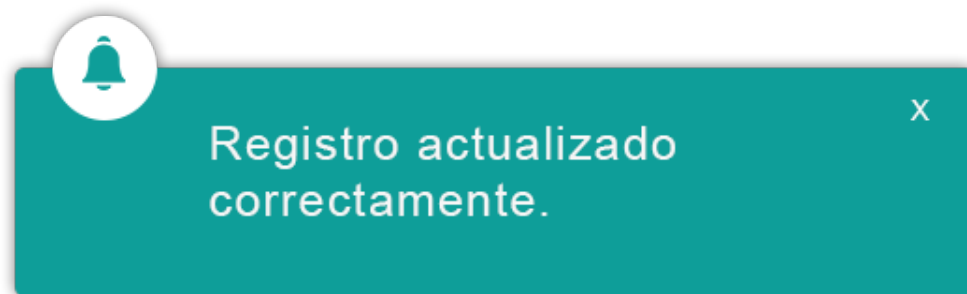
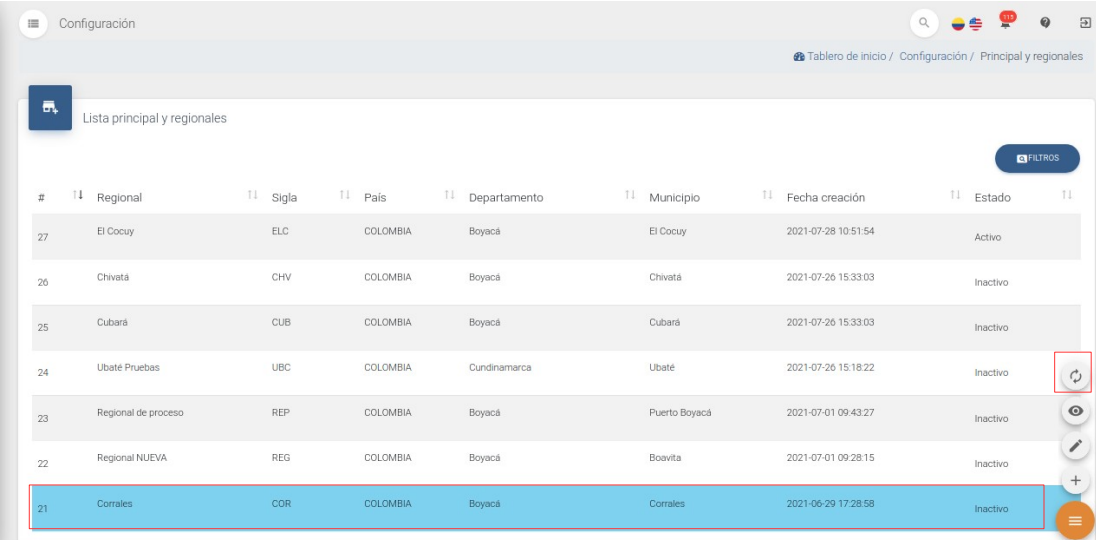


Figura 16: Mensaje actualización exitosa

4.6. Cambiar estado de principal o regional

El primer paso que se debe realizar para cambiar el estado de una principal o regional creada en la aplicación es seleccionarlo en el listado principal de información. Esta acción marcará de color azul la fila donde se encuentra el registro, luego se debe presionar el **botón flotante** y hacer clic en el **botón de cambio de estado**, tal como se muestra en la siguiente imagen :

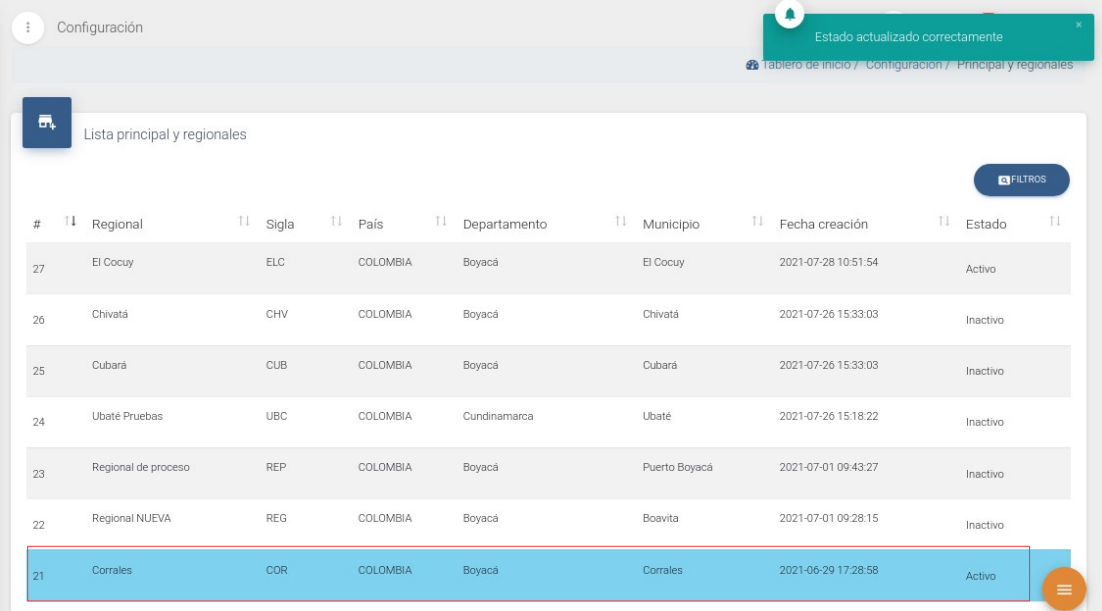


#	Regional	Sigla	Pais	Departamento	Municipio	Fecha creación	Estado
27	El Cocuy	ELC	COLOMBIA	Boyacá	El Cocuy	2021-07-28 10:51:54	Activo
26	Chivatá	CHV	COLOMBIA	Boyacá	Chivatá	2021-07-26 15:33:03	Inactivo
25	Cubará	CUB	COLOMBIA	Boyacá	Cubará	2021-07-26 15:33:03	Inactivo
24	Ubaté Pruebas	UBC	COLOMBIA	Cundinamarca	Ubaté	2021-07-26 15:18:22	Inactivo
23	Regional de proceso	REP	COLOMBIA	Boyacá	Puerto Boyacá	2021-07-01 09:43:27	Inactivo
22	Regional NUEVA	REG	COLOMBIA	Boyacá	Boavita	2021-07-01 09:28:15	Inactivo
21	Corrales	COR	COLOMBIA	Boyacá	Corrales	2021-06-29 17:28:58	Inactivo

Figura 17: Selección de principal o regional para cambio de estado

Es importante resaltar que la acción de cambio de estado, aplica tanto para la activación como para la inactivación de una principal o regional. Existen ciertas validaciones o reglas de negocio que aplican para esta acción, si se trata de inactivar una principal o regional que tiene diversos procesos documentales(algún usuario relacionado).

La activación o inactivación de la principal o regional se realiza de forma inmediata y el cambio de estado se visualizará en el listado principal de información, tal como se muestra a continuación:



Configuración

Estado actualizado correctamente

Tablero de inicio / Configuración / Principal y regionales

Lista principal y regionales

FILTROS

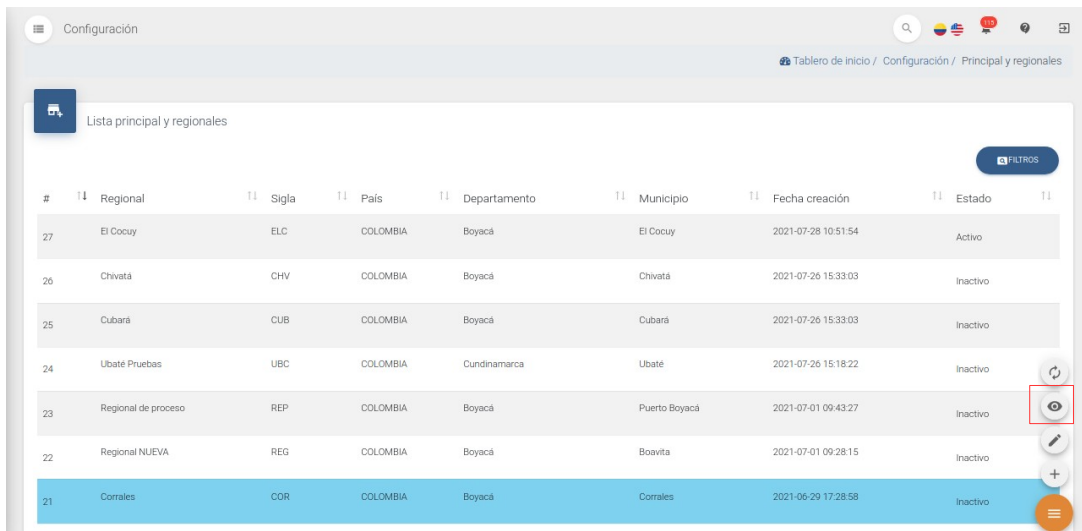
#	Regional	Sigla	País	Departamento	Municipio	Fecha creación	Estado
27	El Cocuy	ELC	COLOMBIA	Boyacá	El Cocuy	2021-07-28 10:51:54	Activo
26	Chivatá	CHV	COLOMBIA	Boyacá	Chivatá	2021-07-26 15:33:03	Inactivo
25	Cubará	CUB	COLOMBIA	Boyacá	Cubará	2021-07-26 15:33:03	Inactivo
24	Ubaté Pruebas	UBC	COLOMBIA	Cundinamarca	Ubaté	2021-07-26 15:18:22	Inactivo
23	Regional de proceso	REP	COLOMBIA	Boyacá	Puerto Boyacá	2021-07-01 09:43:27	Inactivo
22	Regional NUEVA	REG	COLOMBIA	Boyacá	Boavita	2021-07-01 09:28:15	Inactivo
21	Corrales	COR	COLOMBIA	Boyacá	Corrales	2021-06-29 17:28:58	Activo

Figura 18: Cambio de estado de principal o regional

El cambio de estado es la única acción del módulo que se puede realizar a más de una principal o regional a la vez. Solo se debe seleccionar del listado principal de información tantos principales o regionales como se requiera, luego presionar el **botón flotante** y por último presionar el **botón de cambio de estado**.

4.7. Visualizar la información de una principal o regional

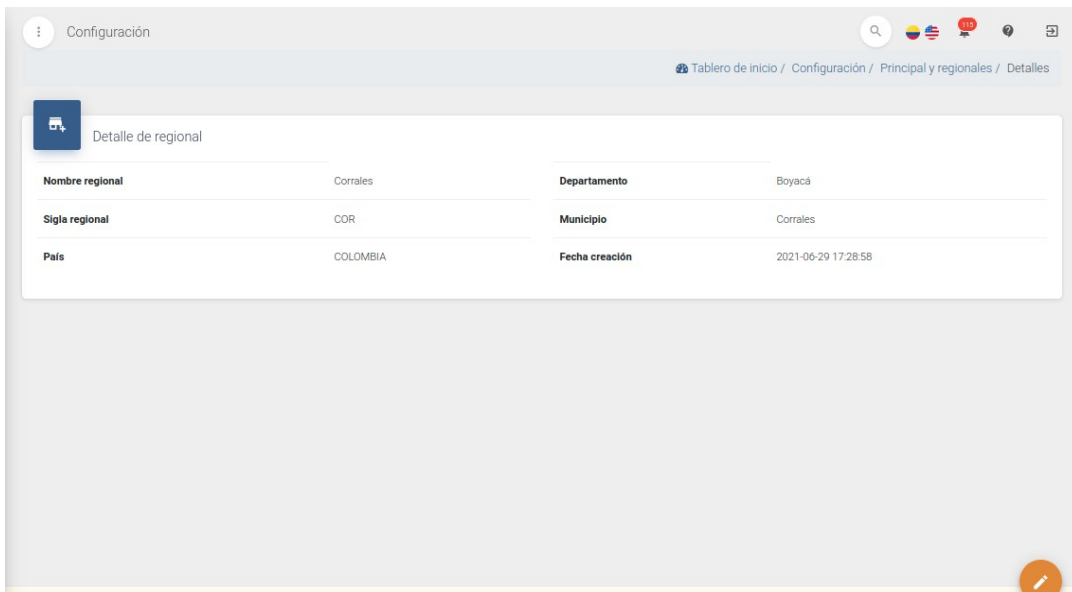
Para visualizar la información de una principal o regional debe seleccionarlo en el listado principal de información. Esta acción marcará de color azul la fila donde se encuentra la principal o regional, luego se debe presionar el **botón flotante** y hacer clic en el **botón de visualización**, tal como se muestra en la siguiente imagen :



#	Regional	Sigla	País	Departamento	Municipio	Fecha creación	Estado
27	El Cocuy	ELC	COLOMBIA	Boyacá	El Cocuy	2021-07-28 10:51:54	Activo
26	Chivatá	CHV	COLOMBIA	Boyacá	Chivatá	2021-07-26 15:33:03	Inactivo
25	Cubará	CUB	COLOMBIA	Boyacá	Cubará	2021-07-26 15:33:03	Inactivo
24	Ubaté Pruebas	UBC	COLOMBIA	Cundinamarca	Ubaté	2021-07-26 15:18:22	Inactivo
23	Regional de proceso	REP	COLOMBIA	Boyacá	Puerto Boyacá	2021-07-01 09:43:27	Inactivo
22	Regional NUEVA	REG	COLOMBIA	Boyacá	Boavita	2021-07-01 09:28:15	Inactivo
21	Corrales	COR	COLOMBIA	Boyacá	Corrales	2021-06-29 17:28:58	Inactivo

Figura 19: Selección de principal o regional para visualizar información

Los pasos anteriores llevarán a la pantalla de visualización de los datos de la regional o principal seleccionado, a través de dicha pantalla se podrá tener un acceso al formulario de edición, presionando el **botón de actualizar**. A continuación se muestra una imagen con el proceso de visualización de datos:



Detalle de regional	
Nombre regional	Corrales
Sigla regional	COR
País	COLOMBIA
Departamento	Boyacá
Municipio	Corrales
Fecha creación	2021-06-29 17:28:58

Figura 20: Visualización de la información de la principal o regional