

Manual Administrador

El sistema Bypsa cuenta con el siguiente manual de administración que servirá para el uso del aplicativo.

Índice del manual

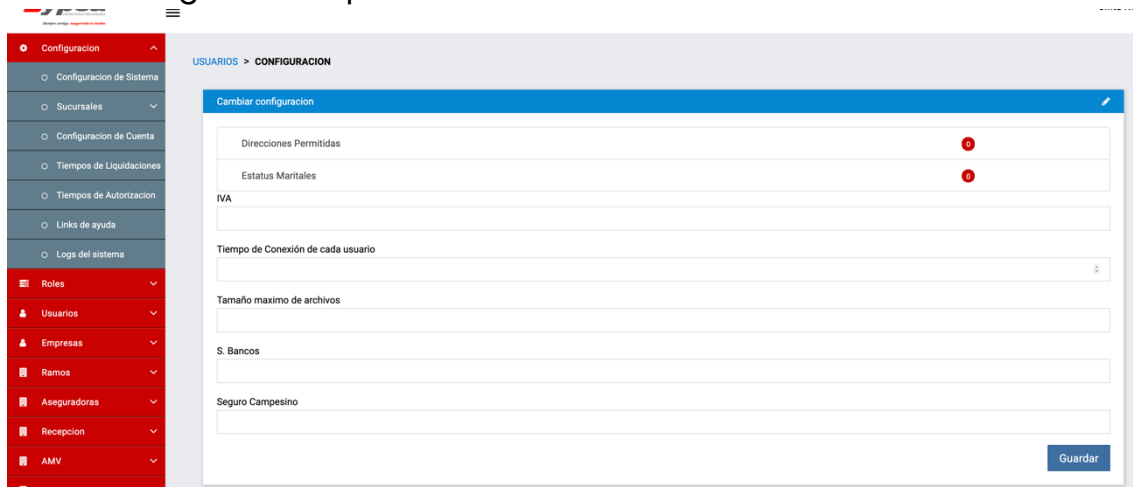
| | |
|---------------------------|-------|
| Módulo Configuración..... | Pag 2 |
| Módulo Roles..... | Pag 5 |
| Módulo Roles..... | Pag 6 |
| Módulo Reportes..... | Pag 7 |

Nota: Se les recuerda a los usuarios que el sistema esta realizado en un sistema SPA con lo cual no necesitan recargar el navegador para ver efectuada las acciones en el mismo.

Módulo Configuración.

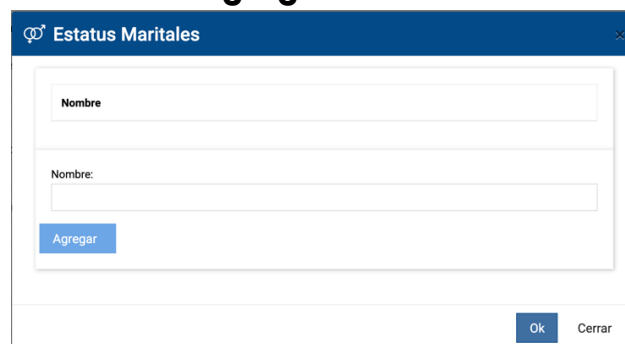
Este módulo consta de algunos submódulos que son:

- **Módulo configuración del sistema.** – Este módulo permite crear los siguientes apartados:



- Estados Civiles. – que nos permite crear si mañana el sistema necesita algún estado Marital nuevo. De momento viene datos por defecto para ayudar a la implementación de este.

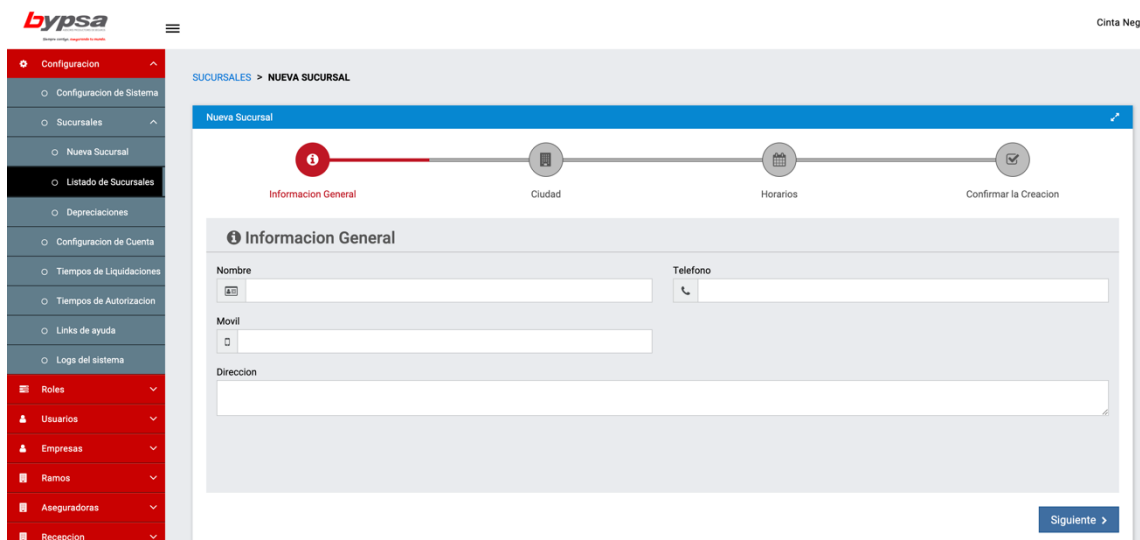
Para poder crear un nuevo estado solo se debe pulsar sobre el nombre **Estados Maritales** y nos mostrará un formulario donde nos indica el nombre que queremos asignar mas el botón **Agregar**.



- IVA. – En el campo **IVA** podremos ingresar el valor del IVA vigente en el país de uso de la plataforma, en este caso esta por defecto el valor del 12 sin porcentaje.
- Tiempo de Conexión de cada usuario es el tiempo permito por sesión.
- Tamaño máximo de archivos es para que el administrador del sitio puede decidir el peso que aceptara los archivos y así no se tenga problemas en los servidores tanto en los

tiempos de respuesta como en el dimensionamiento del este.

- Seguro de Bancos. – Es un valor numérico del porcentaje que servirá para calcular en las facturas.
 - Seguro Campesino. – Es un valor numérico del porcentaje que servirá para calcular en las facturas.
 - Una Vez editamos los campos que deseamos pulsamos el botón **Guardar** para que tenga efecto los cambios realizados.
- **Sucursales.** – En este módulo tenemos la posibilidad de crear, listar, editar, borrar cada una de las sucursales que necesita nuestro sistema así como un menú depreciaciones que nos ayudará a saber cual es el valor de la depreciación por cada ramo y sucursal



Para crear una sucursal es necesario completar los 4 apartado marcados en el formulario tipo wizard que nos indicara cada uno de los valores necesarios para crear la sucursal

Para crear una depreciación es necesario tener al menos una sucursal con la que podamos trabajar y asignar los valores deseados.

- **Configuración de Cuenta.** – En este módulo podremos ingresar los datos de la empresa para que nos ayuden a generar los documentos digitales con el logo y datos de la empresa.

- **Tiempos de liquidación.** - En este módulo crearemos para cada ramo, aseguradora y sucursal un tiempo para que las liquidaciones tomen efecto de este.
- **Tiempos de autorización.** - En este módulo crearemos para cada ramo, aseguradora y sucursal un tiempo para que las autorizaciones tomen efecto de este.
- **Links de Ayuda.** - En este módulo crearemos un link con un nombre y la URL del sitio de ayuda para todo el sistema.
- **Logs del sistema.** - En este módulo se puede visualizar por cada acción realizada en el sistema como es el tipo de acción, el usuario que realizo dicha acción y la fecha de esta.

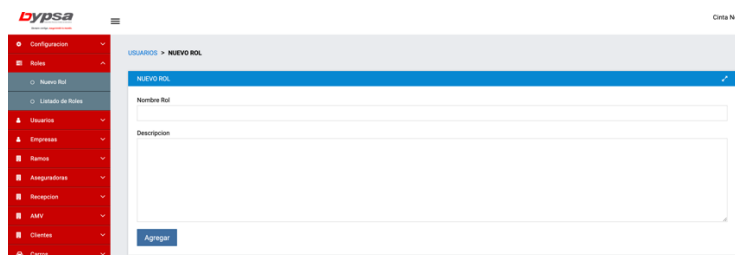
Módulo Roles

Este módulo nos sirve para poder crear diferentes roles que se entiende por roles, son un tipo de agrupación de usuarios para los cuales se les puede dar permisos específicos para cada módulo del sistema.

Los tipos de permisos que tenemos en la aplicación son:

- Crear
- Editar
- Borrar
- Listar
- Publicar
- Reporte
- Tipo de vista (User, Sucursal o Global)

El tipo de vista nos da la opción de que un módulo sea posible acceder a cosas de un mismo usuario, de su sucursal o el nivel global de la aplicación.



Nota: Hay que recordar que un usuario puede solo estar en un Rol.

Un rol en conclusión son las funcionales y permisos que cada uno de los usuarios realiza en el sistema y le permite crear diferentes flujos entre los módulos.

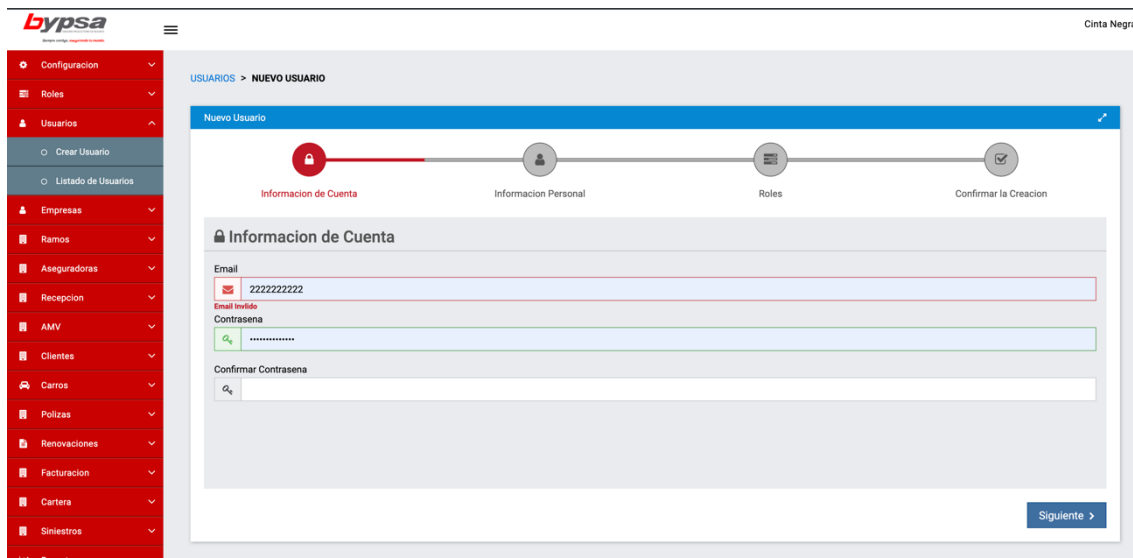
Para editar pulsaremos el botón editar y aparecerá el formulario igual al anterior o asignar permisos para poder cambiar los permisos del rol.

Para eliminar el rol solo pulsaremos el botón eliminar y confirmaremos.

Módulo Usuarios

Este módulo nos sirve para poder crear, editar, borrar o listar a cada uno de los usuarios de nuestra aplicación.

Es importante tener creado los puntos anteriores para poder crear usuarios.

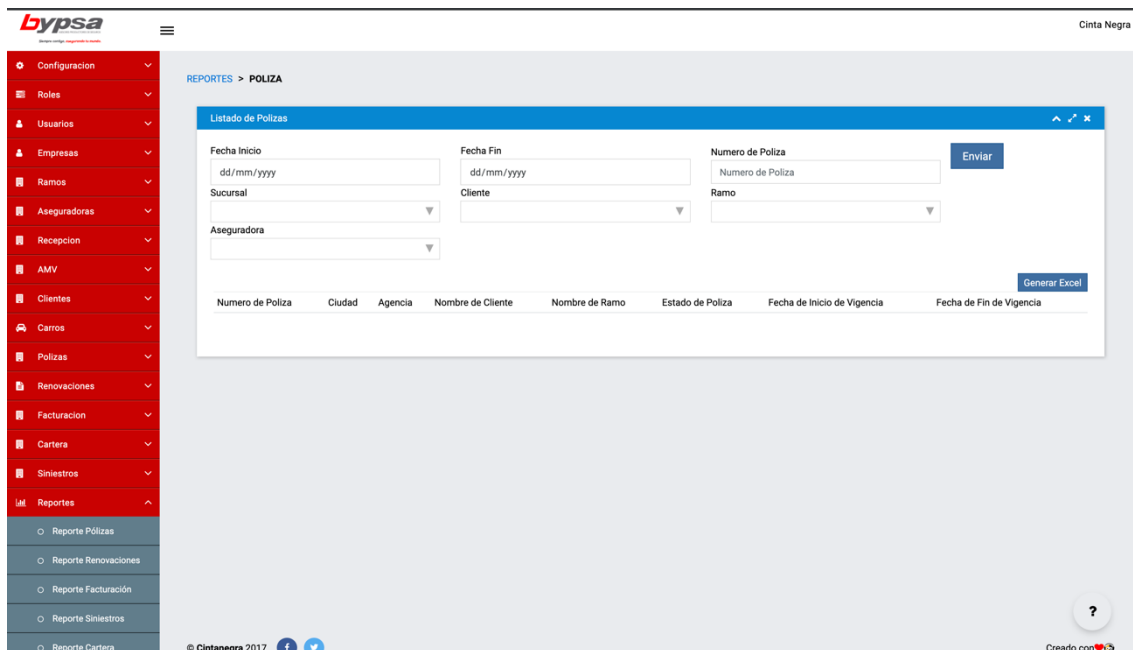


Como se puede visualizar en la imagen tanto el email como la contraseña se valida que sean correctos, el formulario es un sistema wizard es decir se debe completar la información en cada TAB para poder pasar a la siguiente y al final nos dará un mensaje de confirmación para crear al usuario.

Para poder editar al usuario o borrarlo debemos pulsar el botón editar que nos mostrará el mismo formulario de la imagen anterior y en el caso de borrar nos mostrará un alert de confirmación para poder eliminar el registro.

Módulo Reportes.

Este módulo es para poder crear un reporte de los siguientes apartados:



- Reporte Pólizas
- Reporte Facturación
- Reporte Siniestros
- Reporte Cartera

En cada uno de ellos podremos poner fecha de inicio y fin creando un intervalo, el numero de póliza, sucursal, cliente, ramo y aseguradora una vez ponemos los datos que necesitamos para poder generar el reporte, damos click en **Enviar** y nos devolverá un listado y si deseamos podemos crear un Excel pulsando el botón **Generar Excel**.

Estos campos son iguales para el resto de reportes y existe un extra llamado Reporte Seguro de Compañías pero es creado para cuando deseen crear un módulo contable.