

Guía Rápida de Uso
Aplicación Web

DD-PG-001-GR-766 Versión:11 Fecha:29/07/2021

wireless & mobile

Tabla de Contenido

Acerca de WM Snap Forms Pág. 5
Acceso Pág. 7
Menú Pág. 8

Administración Pág. 9
- Usuarios Pág. 10
- Roles Pág. 14
- Empresas Pág. 17
- Sucursales Empresa Pág. 19
- Contratistas Pág. 21
- Dispositivos Pág. 23
- Parametros Pág. 26
- Llaves Sesión Pág. 28
- Liberar Sesiones Pág. 29
- Configuración Móvil Pág. 31
  - Rutero Pág. 32
  - Detalle Cliente Pág. 34
  - Logo y Color Pág. 36



Tabla de Contenido

Reportes Pág. 38
- Formularios Diligenciados Pág. 39
- Dashboard Pág. 50

Ruta Pág. 53
- Ruta Maestro Pág. 54

Formularios Pág. 61
- Listas Pág. 62
- Formularios Pág. 65
- Crear Formulario Pág. 66
- Diseñador Pág. 67
- Estructura del Formulario Pág. 68
- Sección Pág. 69
- Preguntas Pág. 70
- Tipo de Preguntas Pág. 94
- Condicionales Pág. 98
- Listas Pág. 100
- Más Acciones de Diseñador Pág. 101
- Versionamiento de Formularios Pág. 102

Plantilla Pdf Estándar Pág. 107



Tabla de Contenido

Visor Pág. 111
Formularios Pág. 113
Seguimiento Pág. 115
Gestión Dentro de la Geocerca Pág. 118
Gestión Fuera de la Geocerca Pág. 120
Gestión de Proximidad Fallida Pág. 122

Gestión Pág. 124
Carga Archivos Excel Pág. 125
Visualizador de Datos Pág. 132

Logs Pág. 134
Log de Errores Pág. 136
Log de Operación Pág. 137
Log de Integración Pág. 138

Creación y Control de Cambios Pág. 139



Acerca de WM Snap Forms

WM Snap Forms es la solución que facilita la el uso de encuestas mediante la implementación de formularios móviles que permiten la captura, consolidación y análisis de información de las diferentes áreas de una empresa, apoyando la toma de decisiones gerenciales.

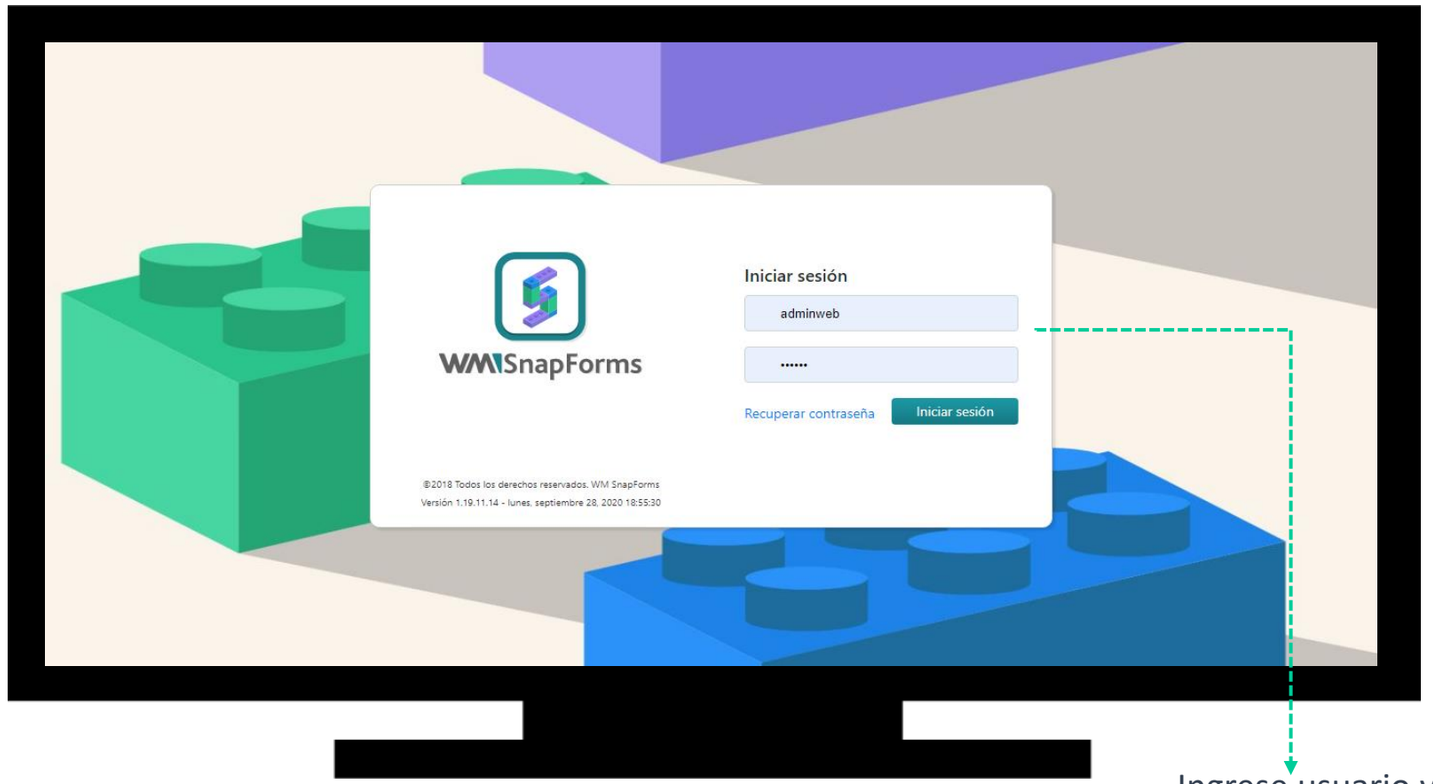
WM SnapForms

Las instrucciones contenidas en esta guía rápida estarán orientadas al **Usuario Web** de la solución **WM Snap Forms,** el cual será el encargado de realizar el diseño de los formularios web que serán asignados a los usuarios móviles.



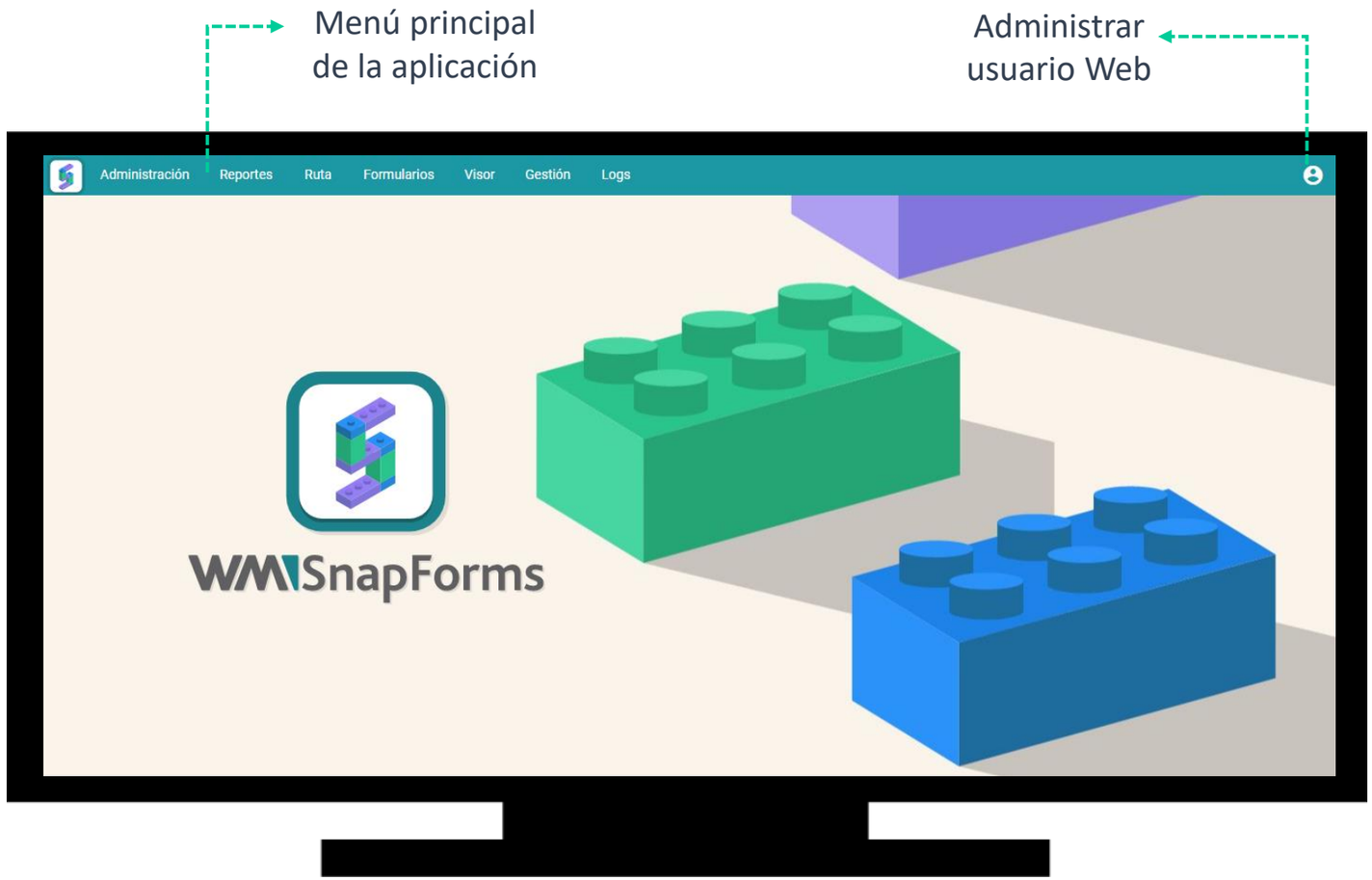
Acceso

Para acceder a la aplicación ingrese Usuario y Contraseña y de clic en el botón Iniciar Sesión.

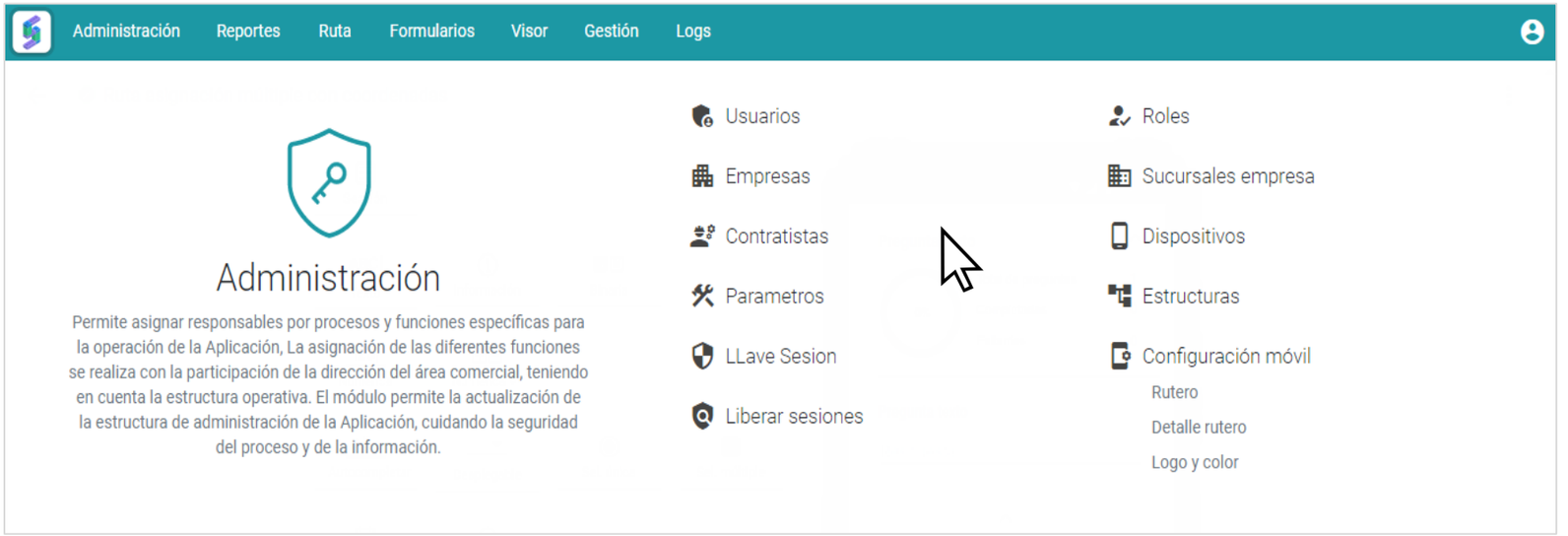


Menú

En el menú principal acceda a las opciones de Administración, Reportes, Visor, Gestión y a la administración del usuario web.

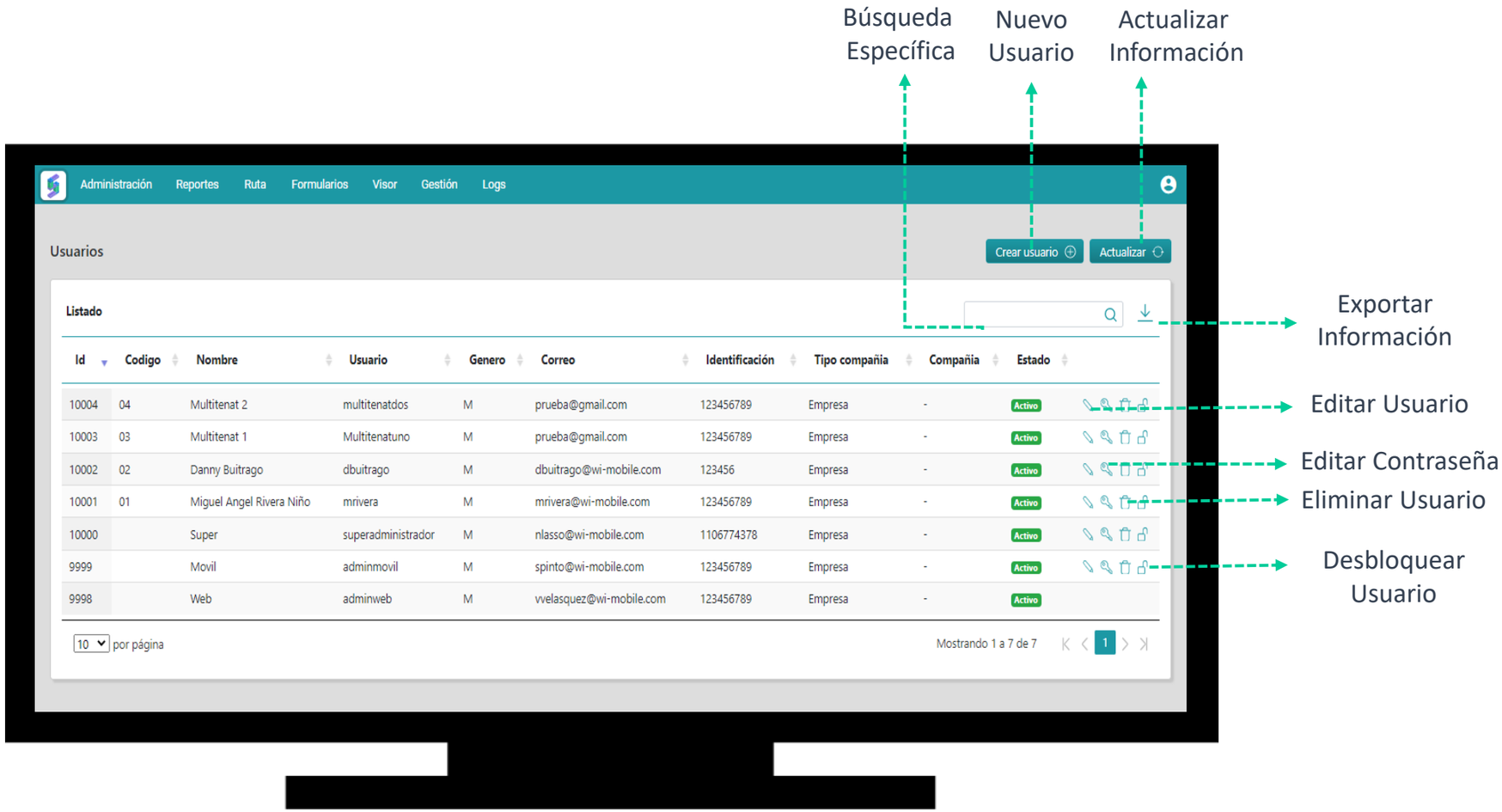


ADMINISTRACIÓN



Usuario

Como administrador Web podrá crear, editar y eliminar usuarios, como también editar las contraseñas de acceso correspondientes.

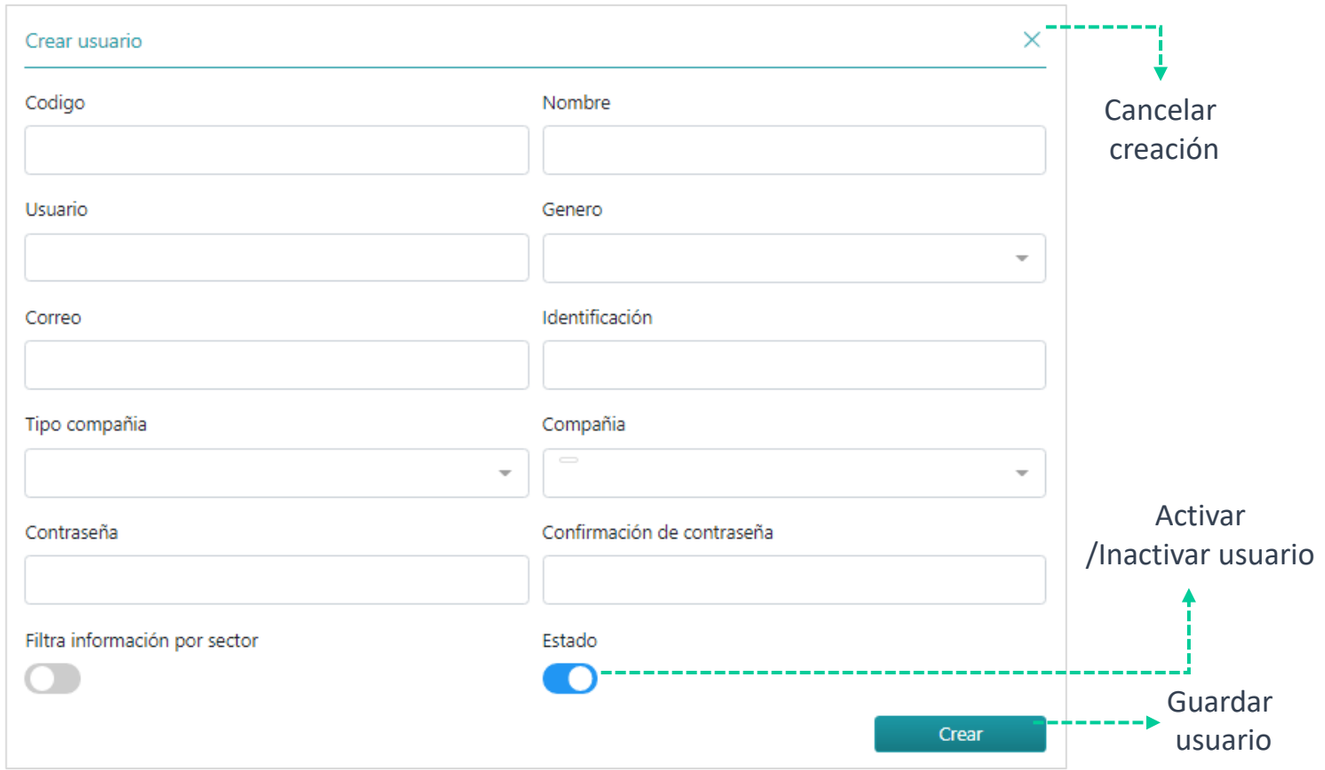


Continúe en la siguiente pagina

Crear Usuario

La creación le permitirá dar origen a un nuevo usuario que podrá acceder a la aplicación móvil. Para crear un usuario diligencie el código, nombre, nombre de usuario, datos de identificación, allí también podrá asignar al usuario a una compañía (empresa), y por ultimo definir su contraseña.

Para ***editar*** un usuario le será habilitado el mismo formulario indicado en la creación, para guardar los cambios que realice de clic en el botón Modificar

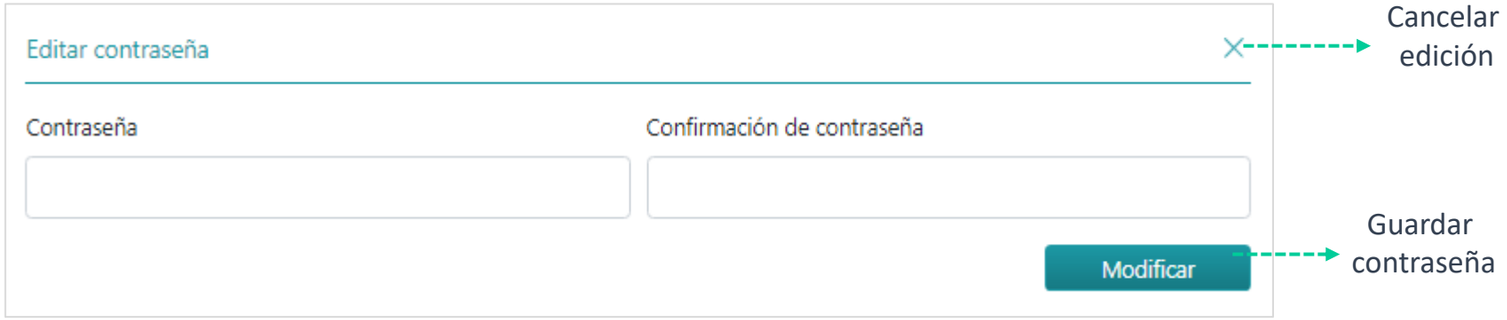


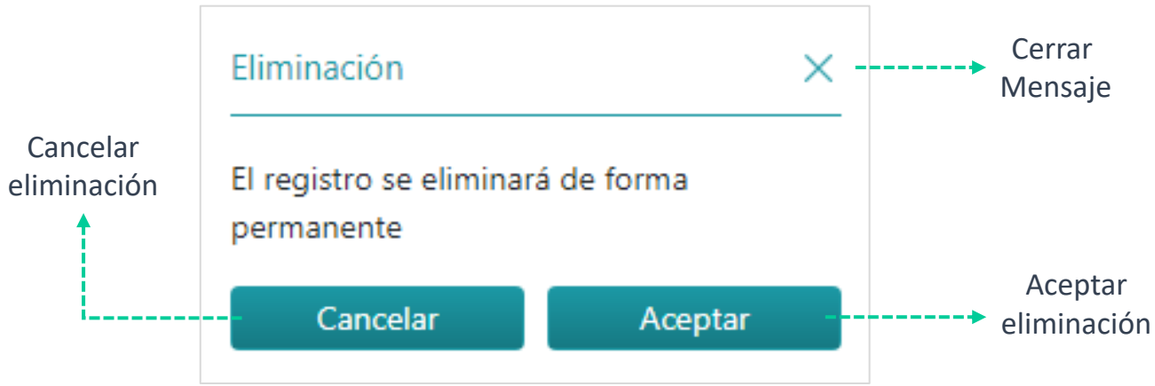
No olvide activar el estado ( ) del usuario para su correcto funcionamiento.
.

Continúe en la siguiente pagina

Editar Contraseña

Por medio de esta opción podrá realizar el cambio de contraseña con la cual el usuario ingresa a la aplicación móvil de la solución.



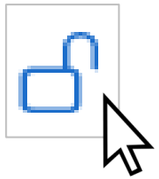


Eliminar Usuario

Si requiere eliminar un usuario deberá confirmar el mensaje de eliminación.

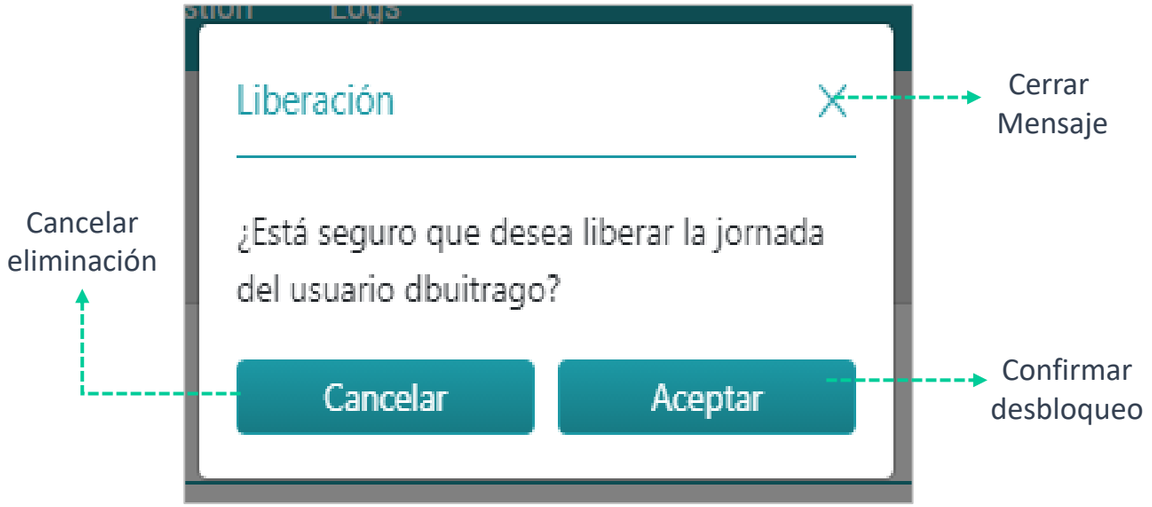
Desbloquear Usuario

Esta opción considerada como contingencia le permite liberar la sesión que queda atada de un usuario en algún dispositivo específico, permitiendo que el usuario se pueda loguear en otro dispositivo si así lo requiere



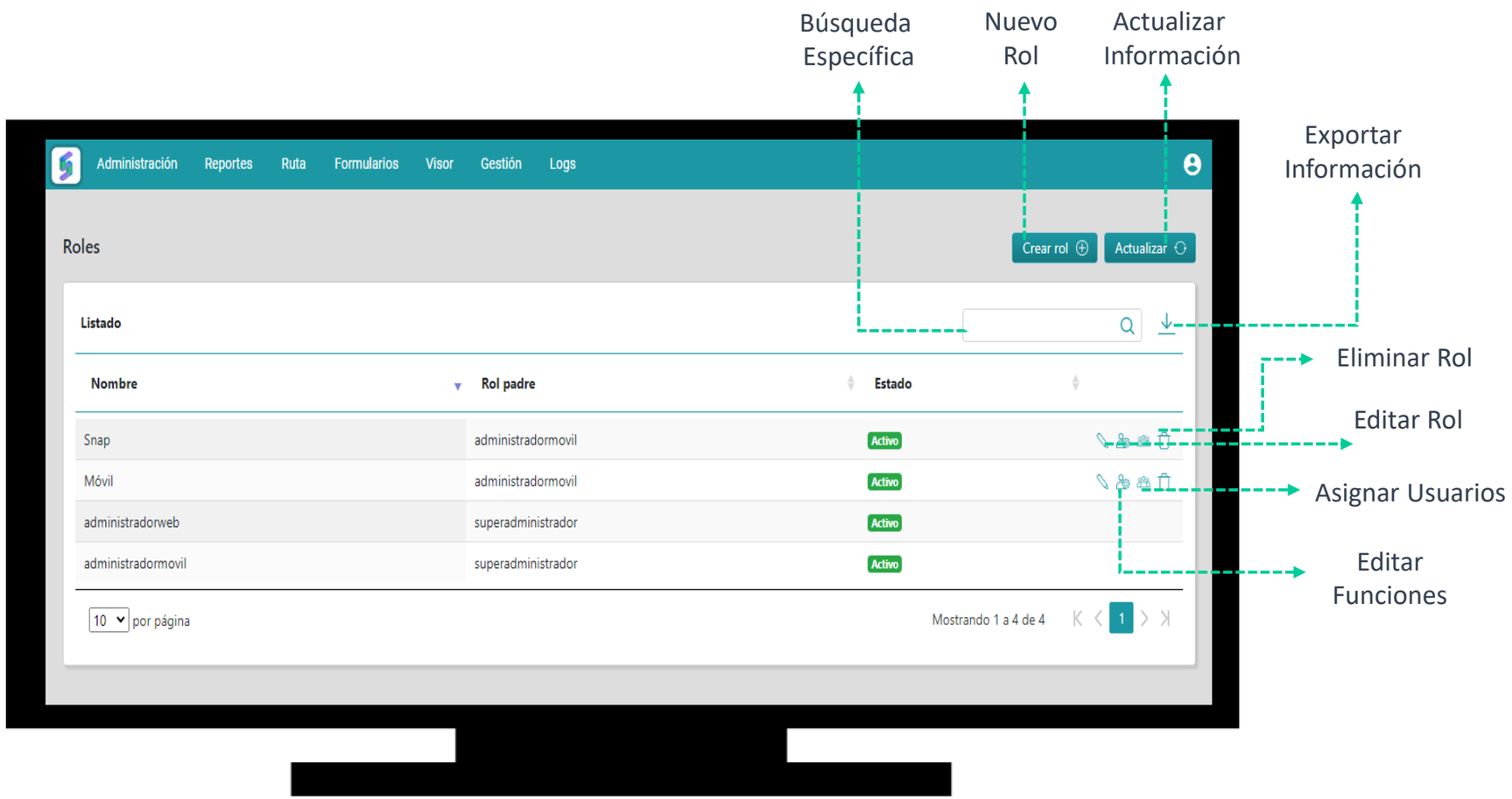


Generalmente ocurre en los casos de perdida, o daños de dispositivos en cuyo escenario no es posible finalizar ciclo desde la aplicación móvil.



Roles

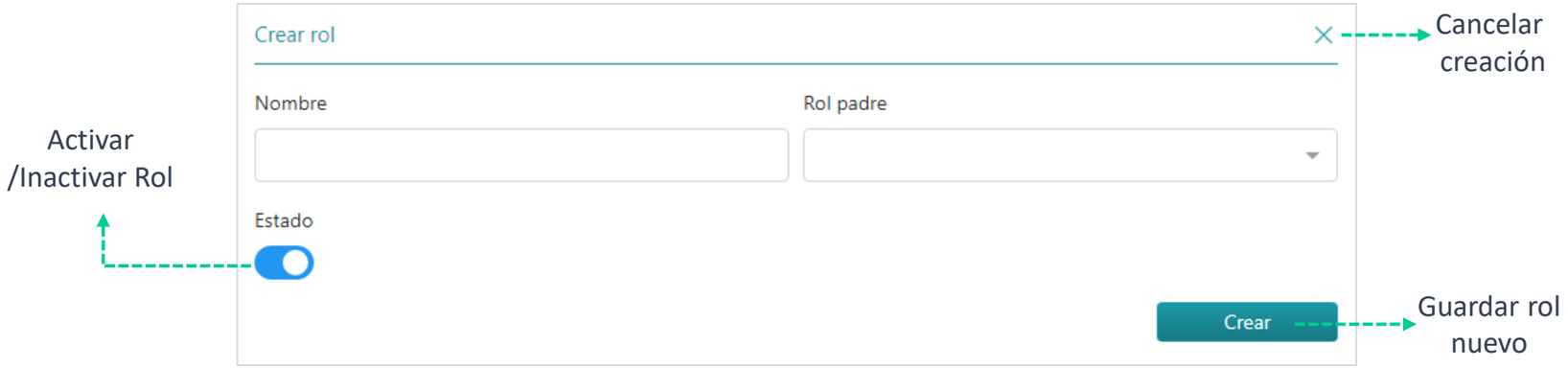
Como administrador Web podrá gestionar roles, los cuales definen el nivel de acceso de los usuarios a las funcionalidades de la aplicación. Estos roles podrán ser creados, editados, eliminados, también podrá gestionar sus funciones, y asignar usuarios.

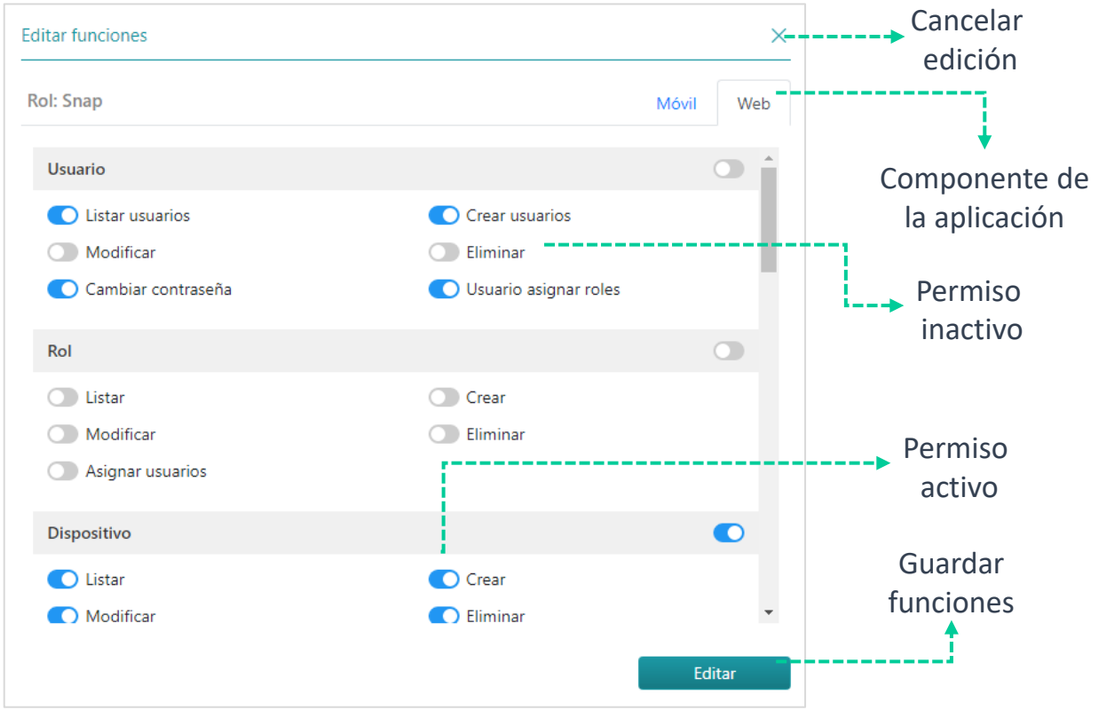


Crear Rol

Para crear un nuevo rol diligencie el nombre que dará al rol, y seleccione el rol padre al cual estará asociado.

Para ***editar*** un rol le será habilitado el mismo formulario indicado en la creación, para guardar los cambios que realice de clic en el botón Modificar

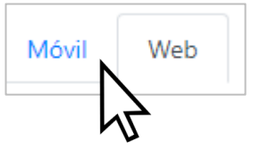




Editar Funciones

Por medio de esta opción deberá activar/inactivar los permisos de un rol, esto le permite acceder a módulos específicos, los permisos se activan deslizando el botón

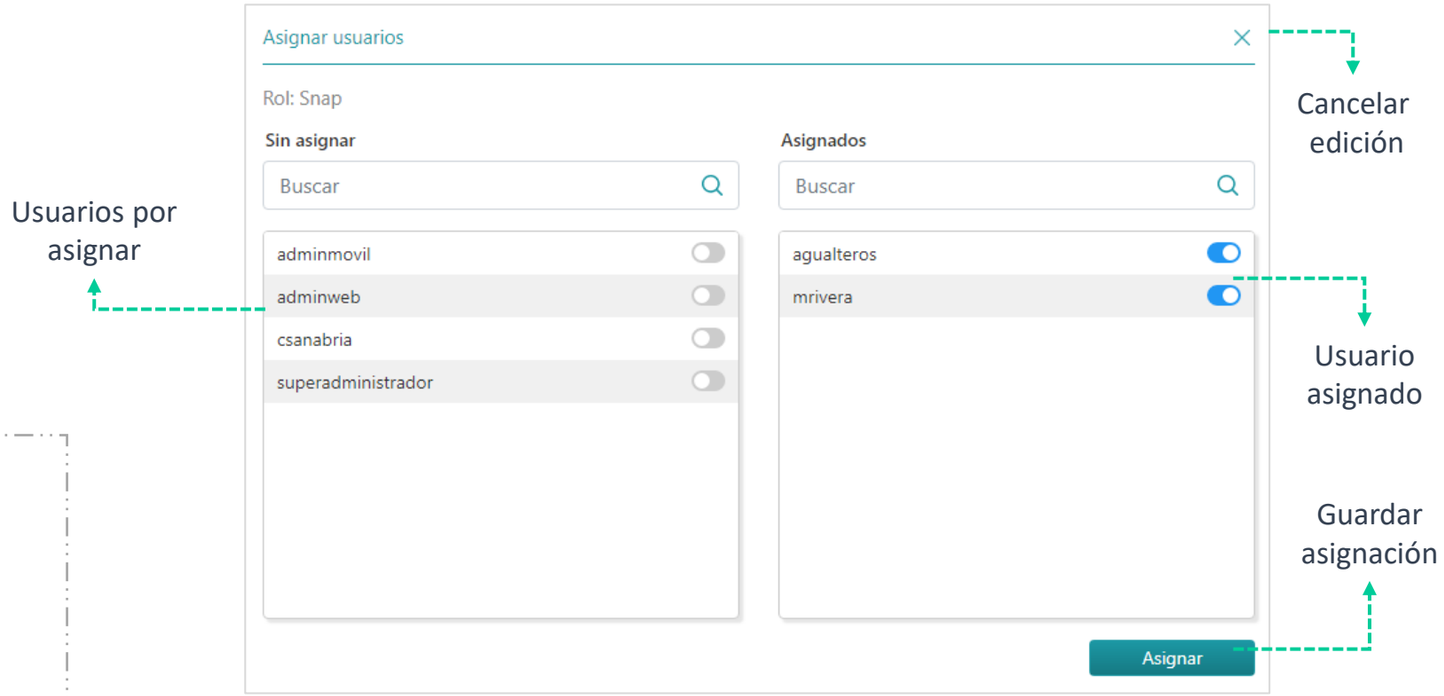
Para asignar funciones, tenga en cuenta seleccionar el componente de la aplicación sobre el cual autorizará los permisos.



Continúe en la siguiente pagina

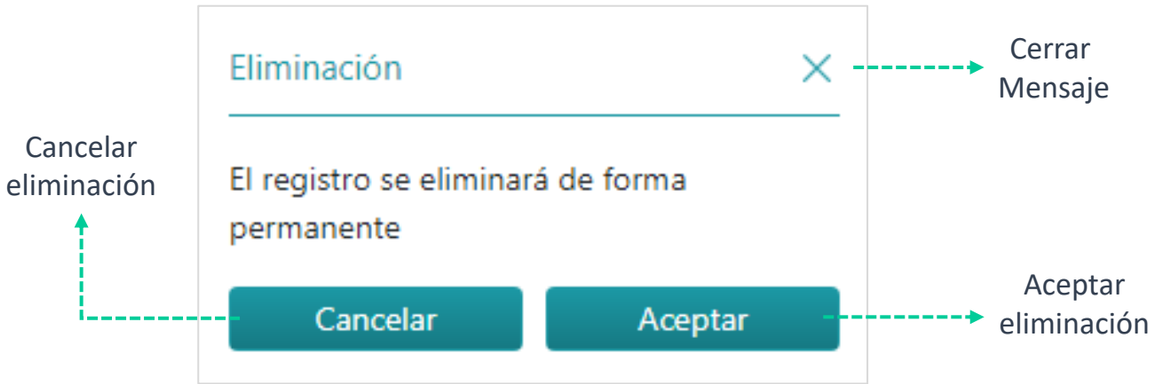
Asignar Usuarios

Esta opción permite seleccionar los usurarios que pertenecerán a un rol, para activar los usuarios deslice el botón



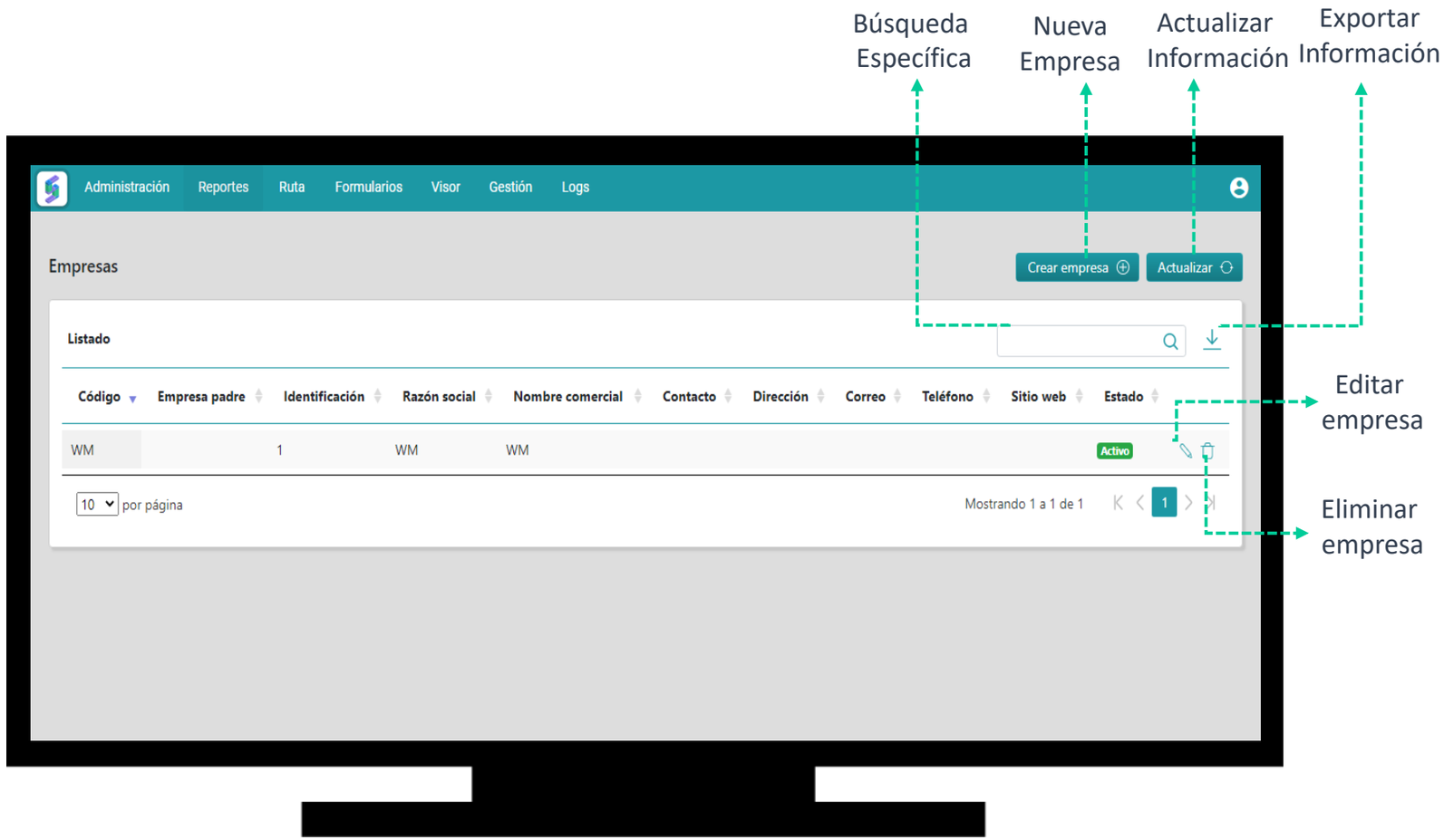
Eliminar Rol

Si requiere eliminar un rol deberá confirmar el mensaje de eliminación.



Empresas

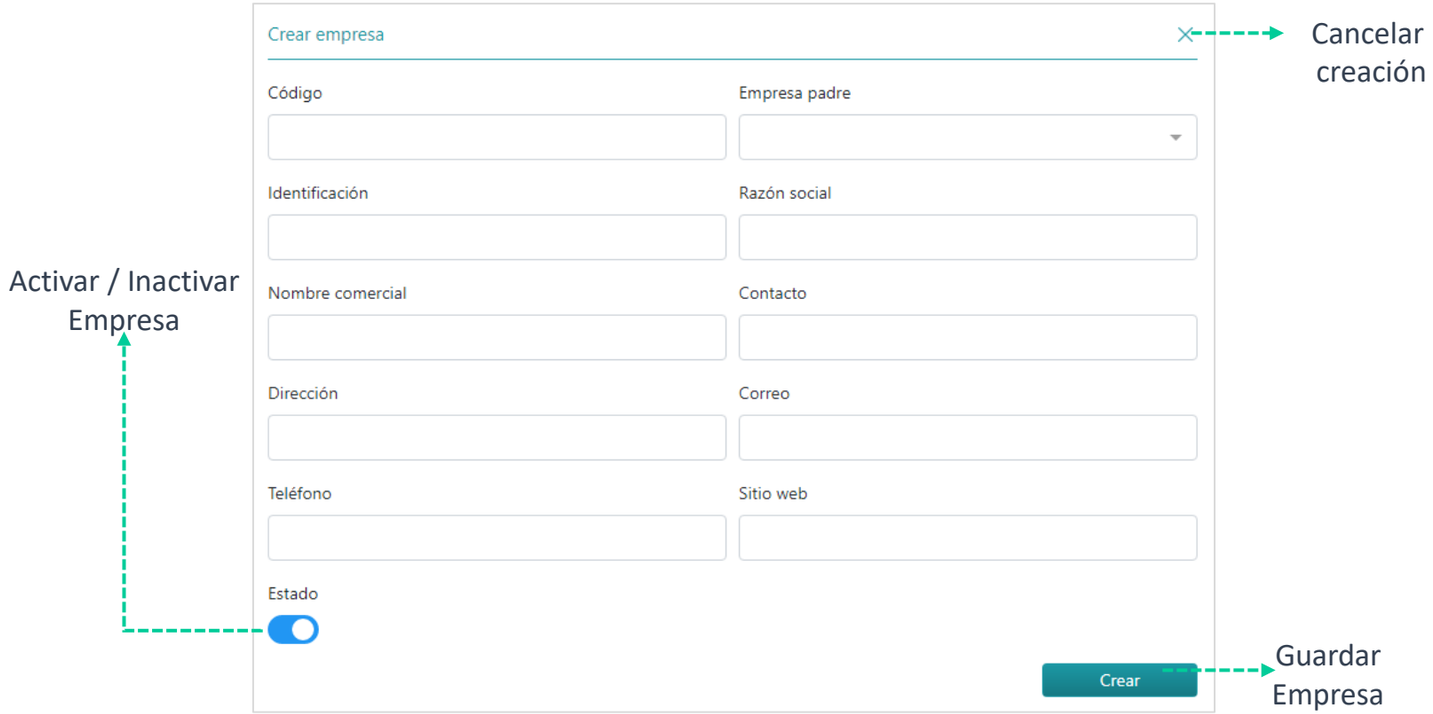
Como administrador Web podrá administrar las empresas que podrán ejecutar las funcionalidades de la aplicación y a las cuales le serán asignados los usuarios del sistema. Para esto podrá realizar la creación, edición y eliminación de empresas.



Crear Empresa

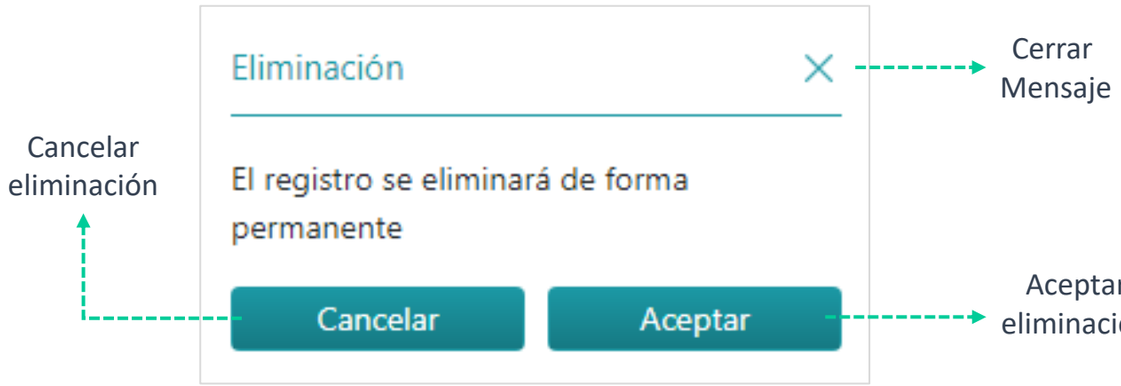
Para crear una nueva empresa diligencie el código, seleccione la empresa padre a la cual estará asociada, identificación, razón social, nombre comercial y los demás datos solicitados en la imagen.

Para ***editar*** una empresa le será habilitado el mismo formulario indicado en la creación, para guardar los cambios que realice de clic en el botón Modificar



Eliminar Empresa

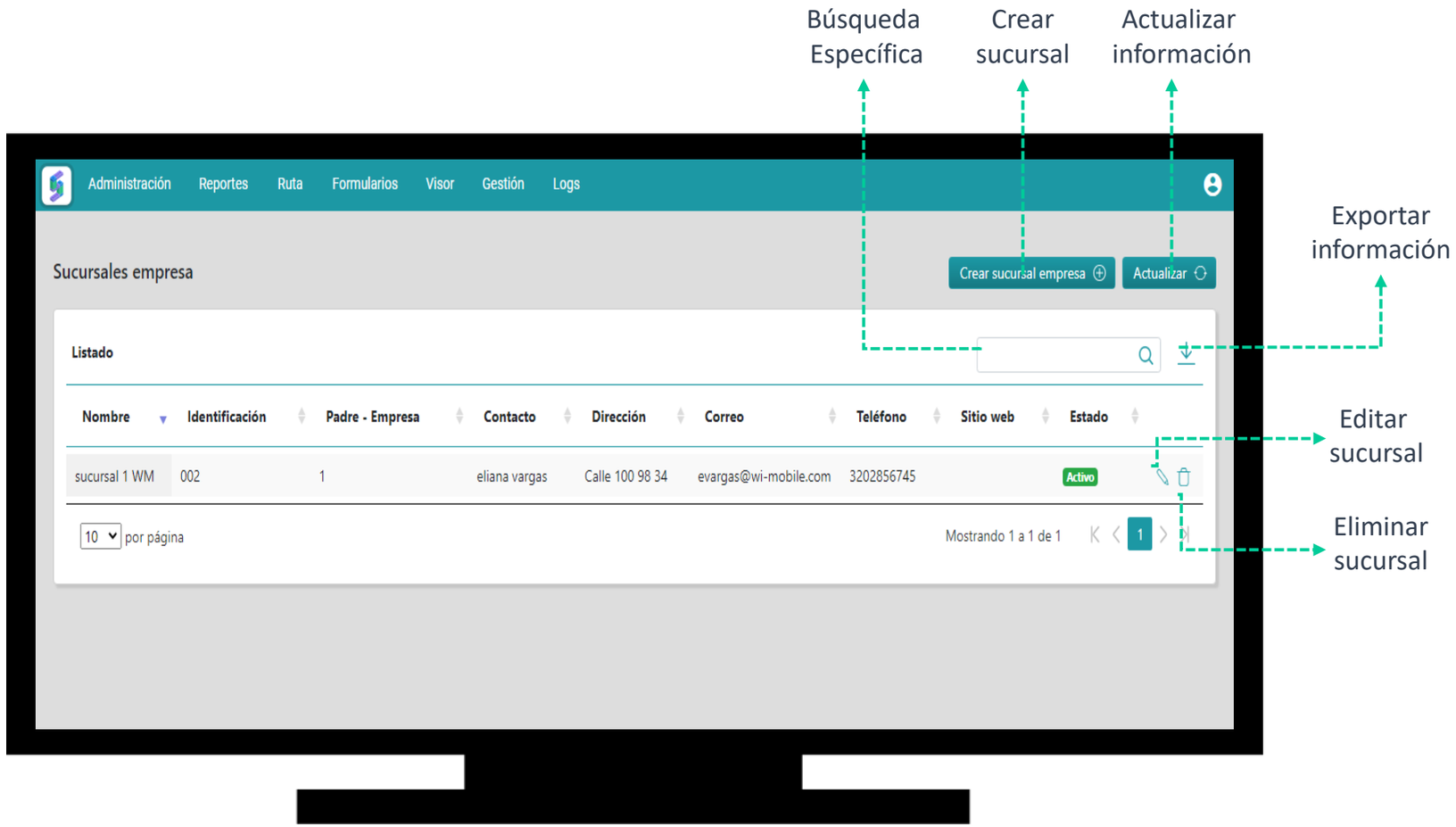
Si requiere eliminar una empresa deberá confirmar el mensaje de eliminación.



Continúe en la siguiente pagina

Sucursales Empresas

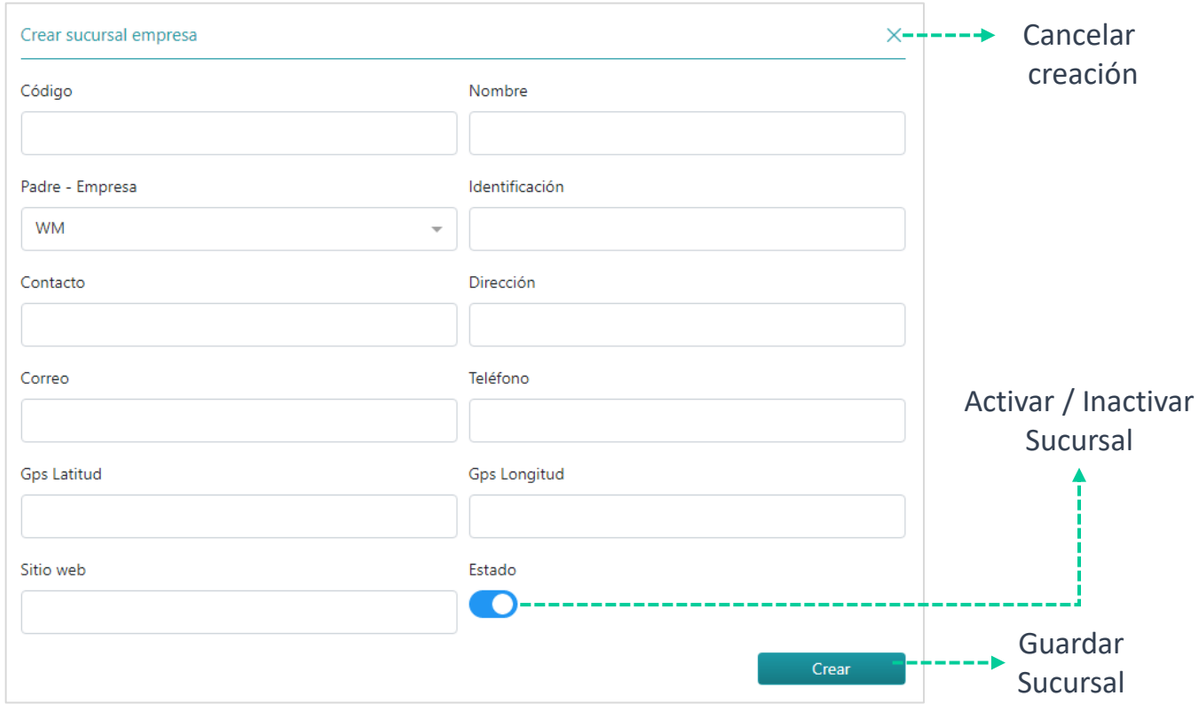
Como administrador Web podrá administrar las sucursales de las empresas pertenecientes a las empresas autorizadas para el uso de la aplicación. Para esto podrá realizar la creación, edición y eliminación de sucursales.



Crear Sucursal

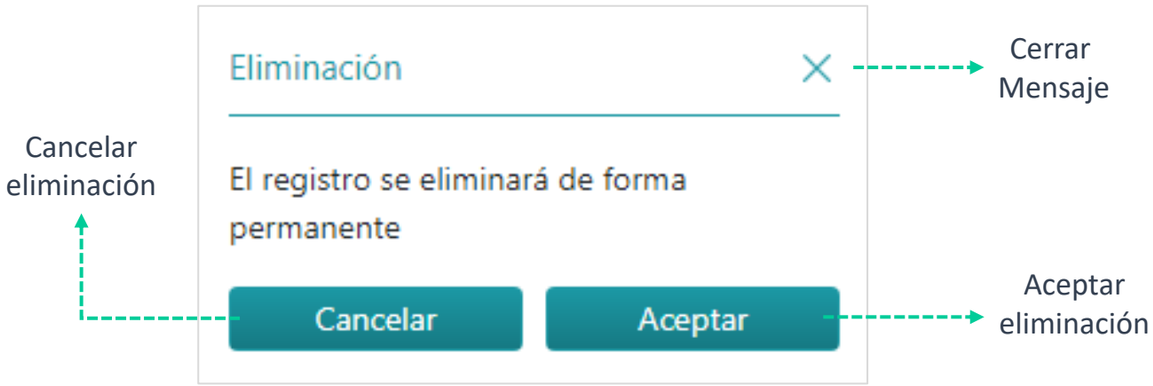
Para crear una nueva sucursal diligencie el código, seleccione la empresa padre a la cual estará asociada, información de contacto y los demás datos solicitados en la imagen.

Para ***editar*** una sucursal le será habilitado el mismo formulario indicado en la creación, para guardar los cambios que realice de clic en el botón Modificar



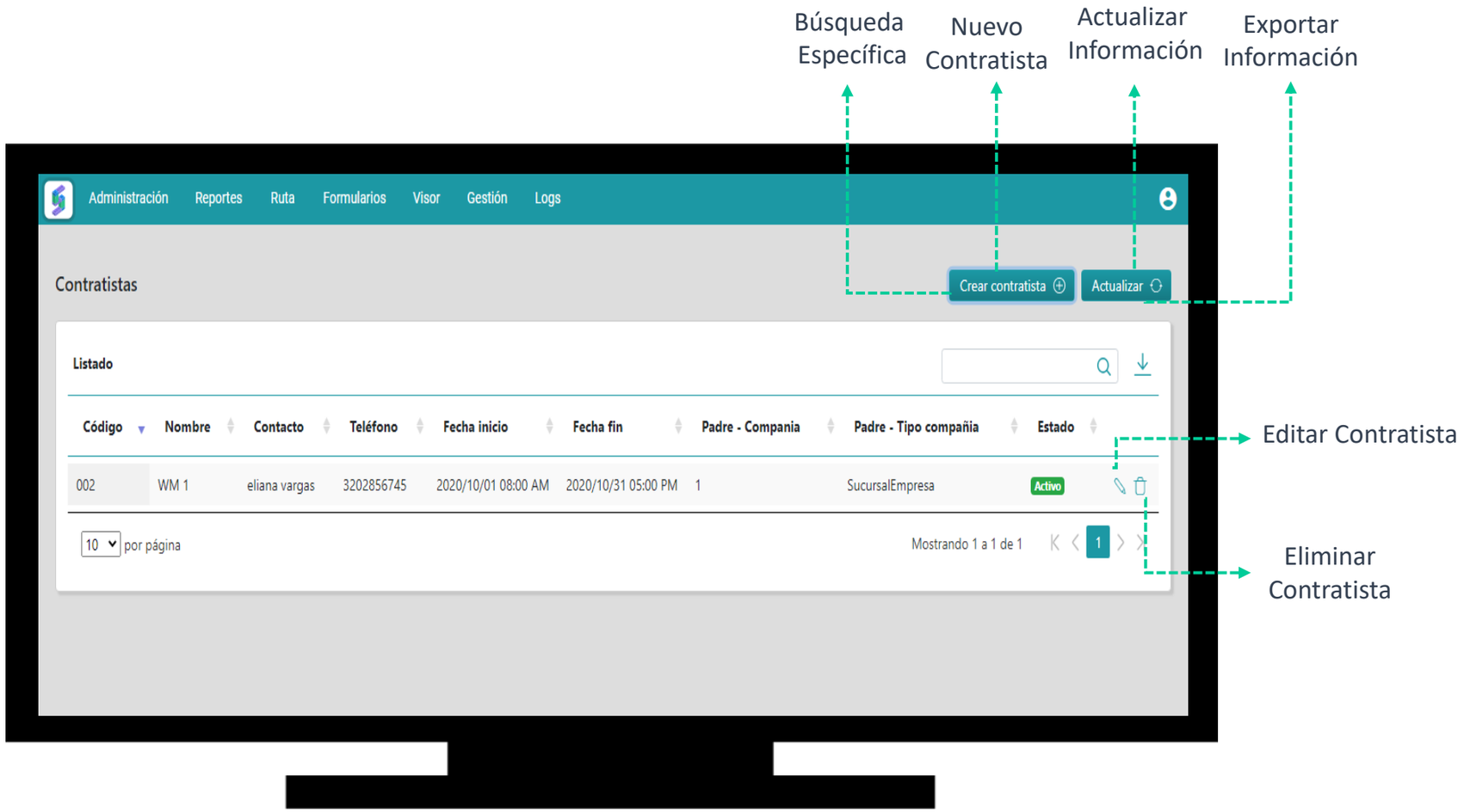
Eliminar Sucursal

Si requiere eliminar una sucursal deberá confirmar el mensaje de eliminación.



Contratistas

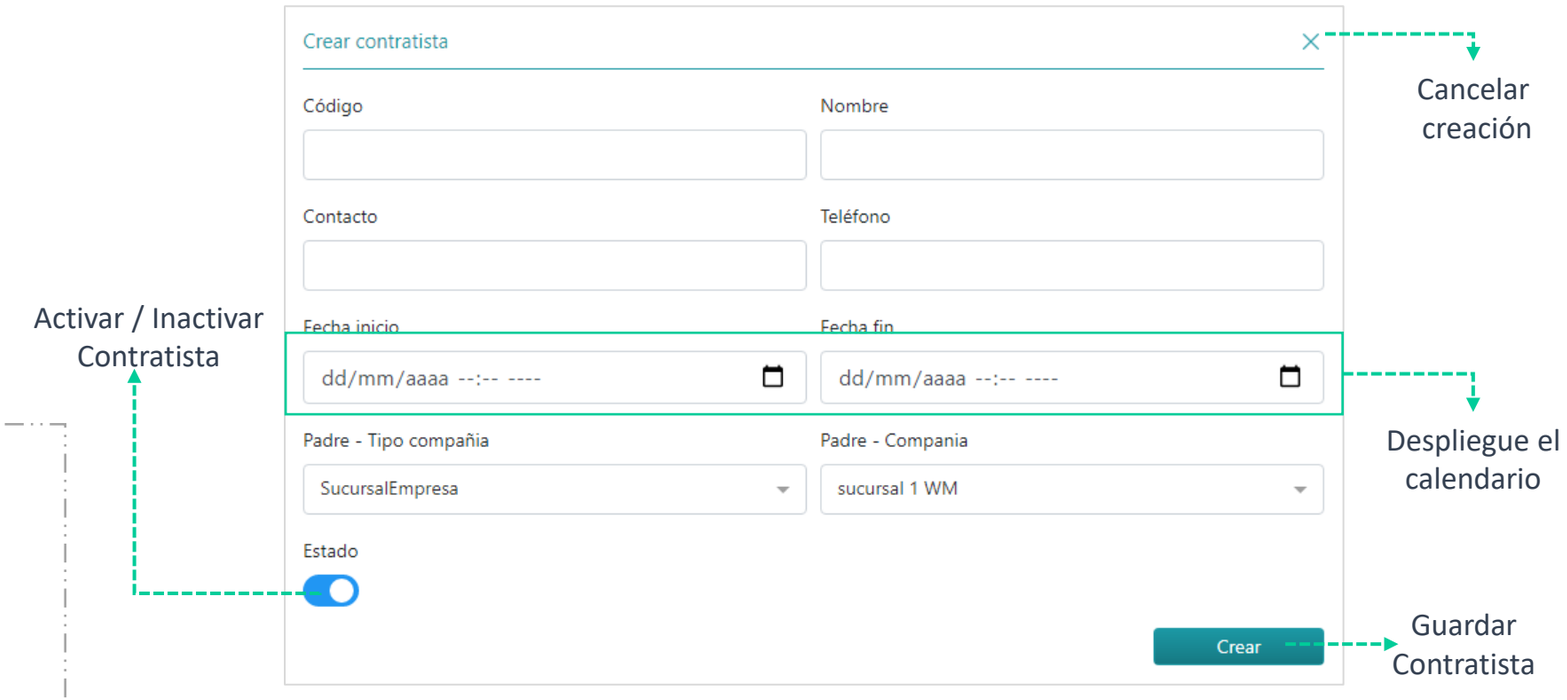
Como administrador Web podrá administrar los contratistas asignados por las empresas aliadas y los cuales ejecutarán la operación de la aplicación. Para esto podrá realizar la creación, edición y eliminación de contratistas.



Crear Contratista

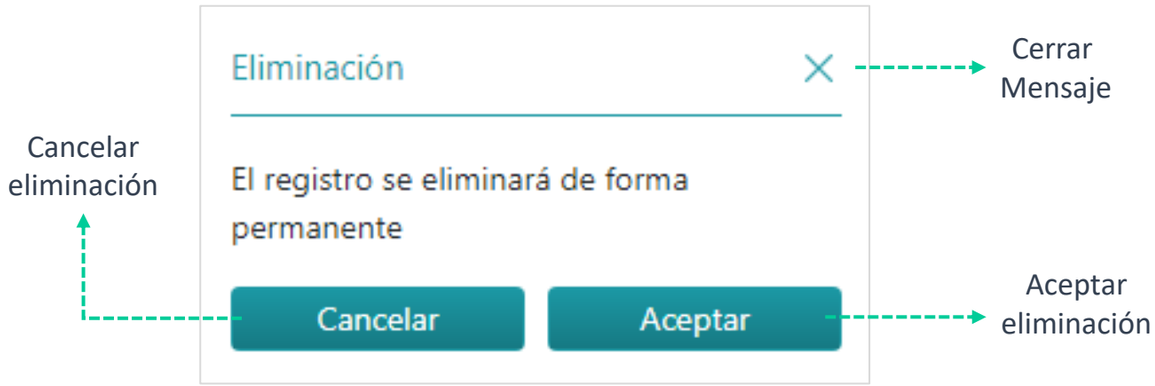
Para crear una nuevo contratista diligencie el código, información de contacto, fecha de inicio y fin, e indique el tipo de compañía y compañía a la cual pertenecerá.

Para ***editar*** un contratista le será habilitado el mismo formulario indicado en la creación, para guardar los cambios que realice de clic en el botón Modificar



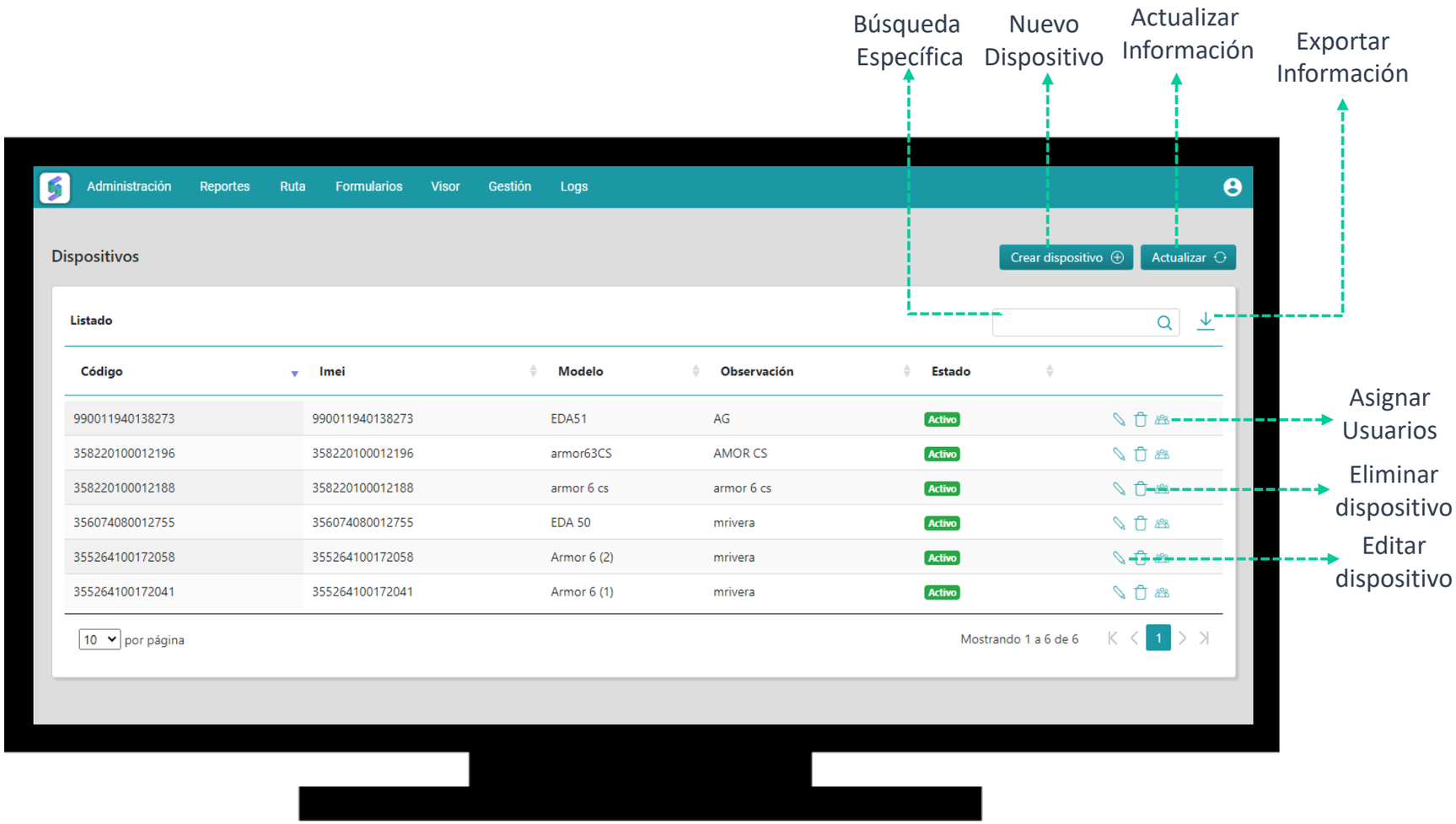
Eliminar Contratista

Si requiere eliminar un contratista deberá confirmar el mensaje de eliminación.



Dispositivos

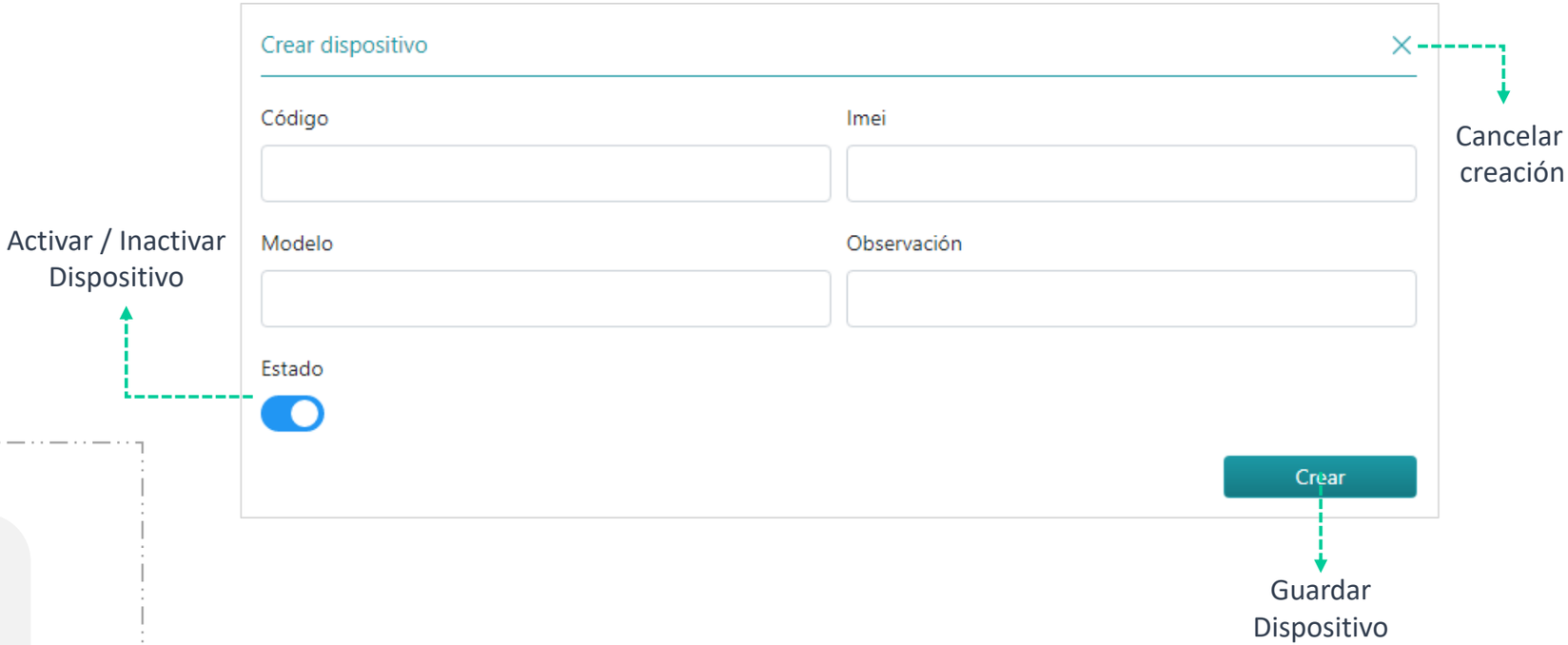
Como administrador Web podrá administrar los dispositivos los cuales portarán la aplicación móvil. Para esto podrá realizar la creación, edición y eliminación de contratistas.



Crear Dispositivo

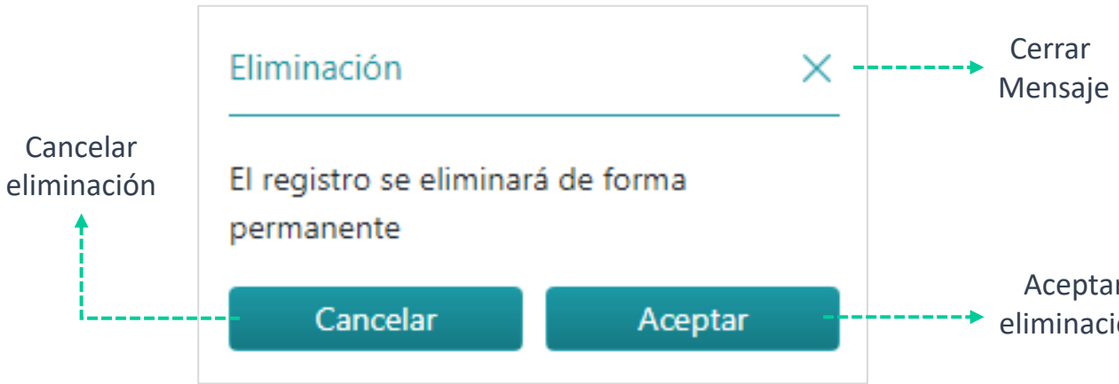
Para crear una nuevo dispositivo diligencie el código, Imei, modelo y si tiene algún tipo de observación sobre el dispositivo.

Para ***editar*** un dispositivo le será habilitado el mismo formulario indicado en la creación, el campo ***Imei*** no podrá ser modificado, para guardar los cambios que realice de clic en el botón Modificar



Eliminar Dispositivo

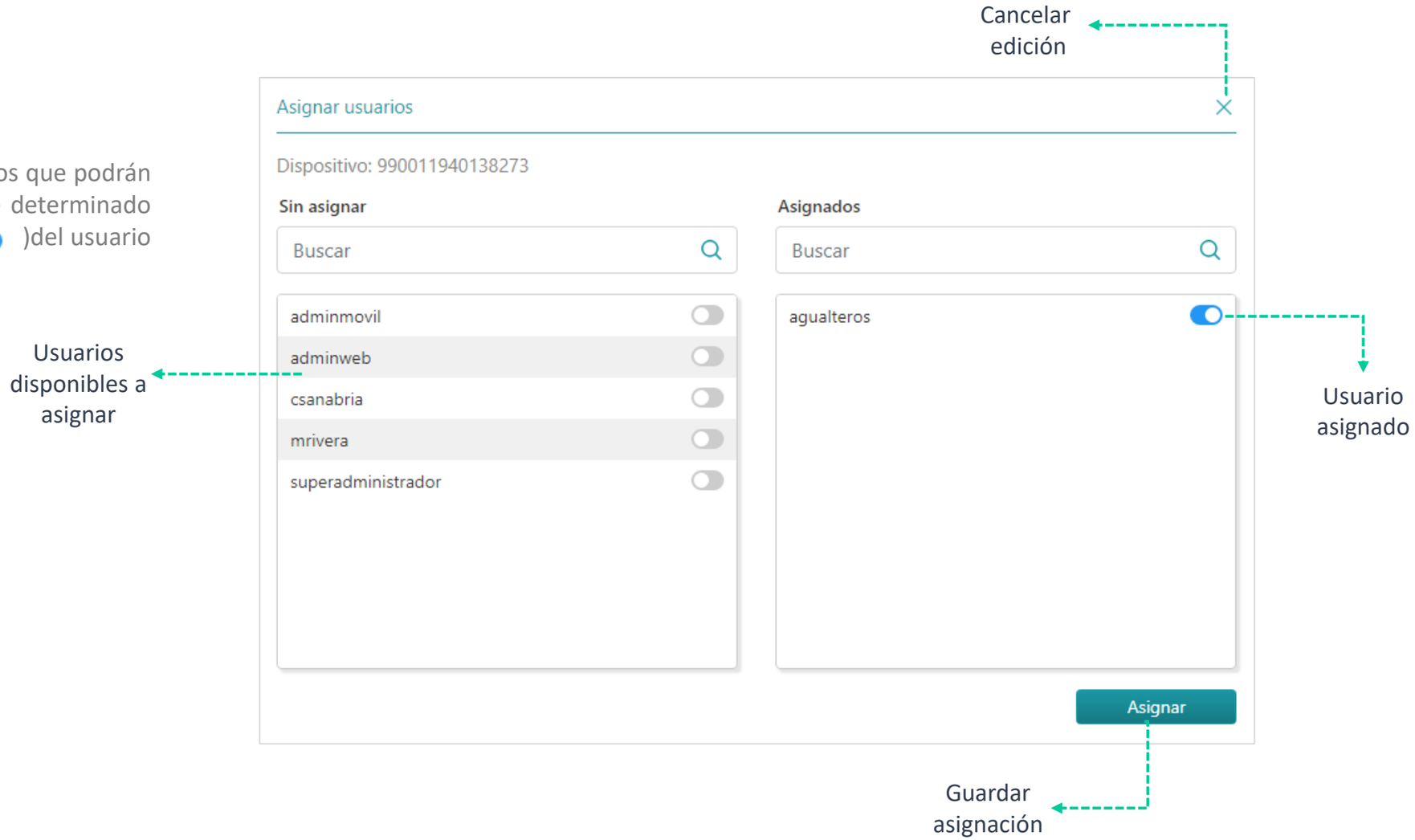
Si requiere eliminar un dispositivo deberá confirmar el mensaje de eliminación.



Continúe en la siguiente pagina

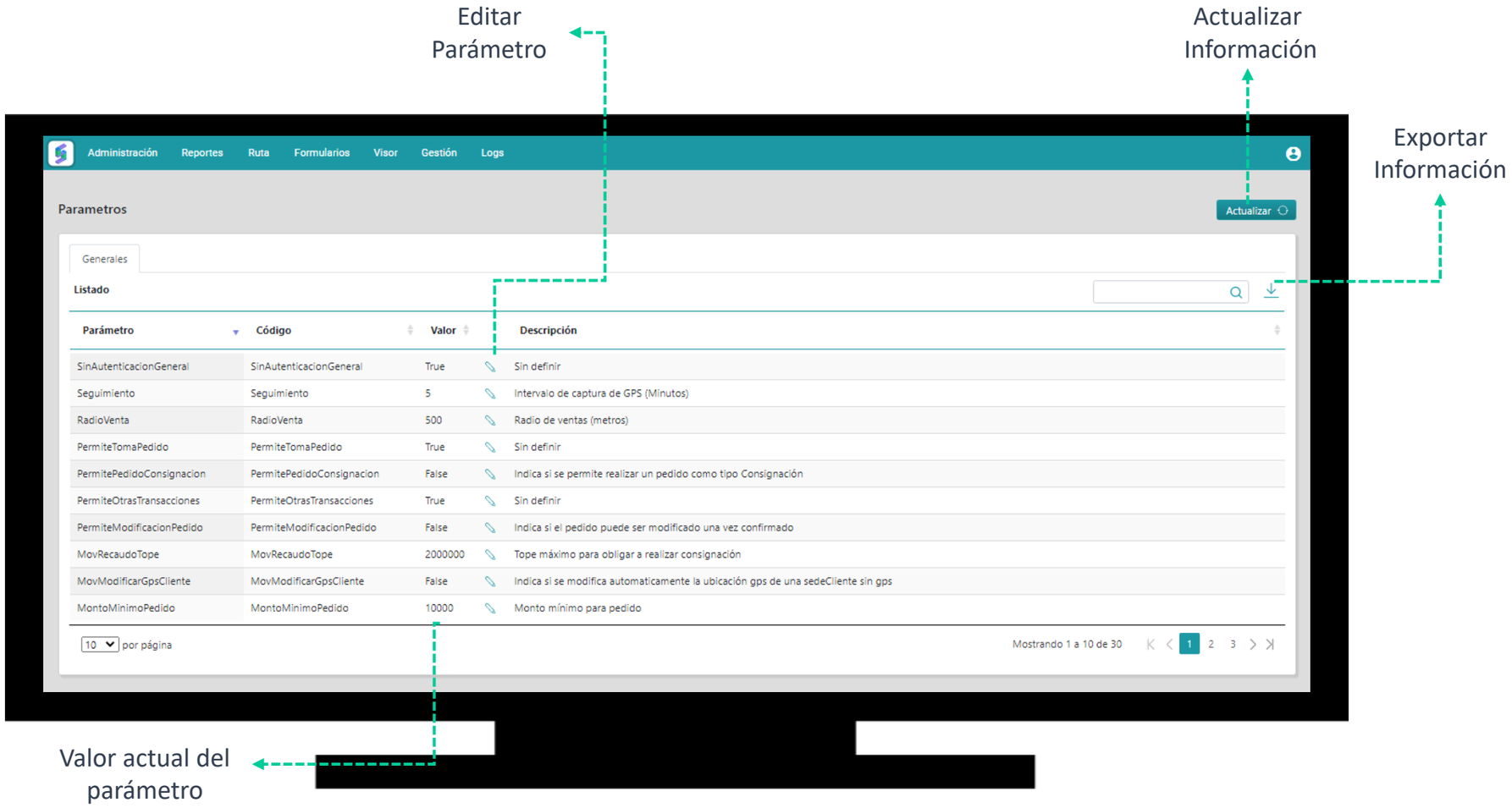
Asignar Usuarios

Esta opción permite seleccionar los usuarios que podrán realizar actividades en la aplicación desde determinado dispositivo, para esto active el botón ( )del usuario que será asignado.



Parámetros

Como administrador Web podrá administrar los parámetros que definen el funcionamiento y comportamientos específicos de la aplicación móvil. Para esto podrá realizar la edición y configuración personalizada de cada parámetro.

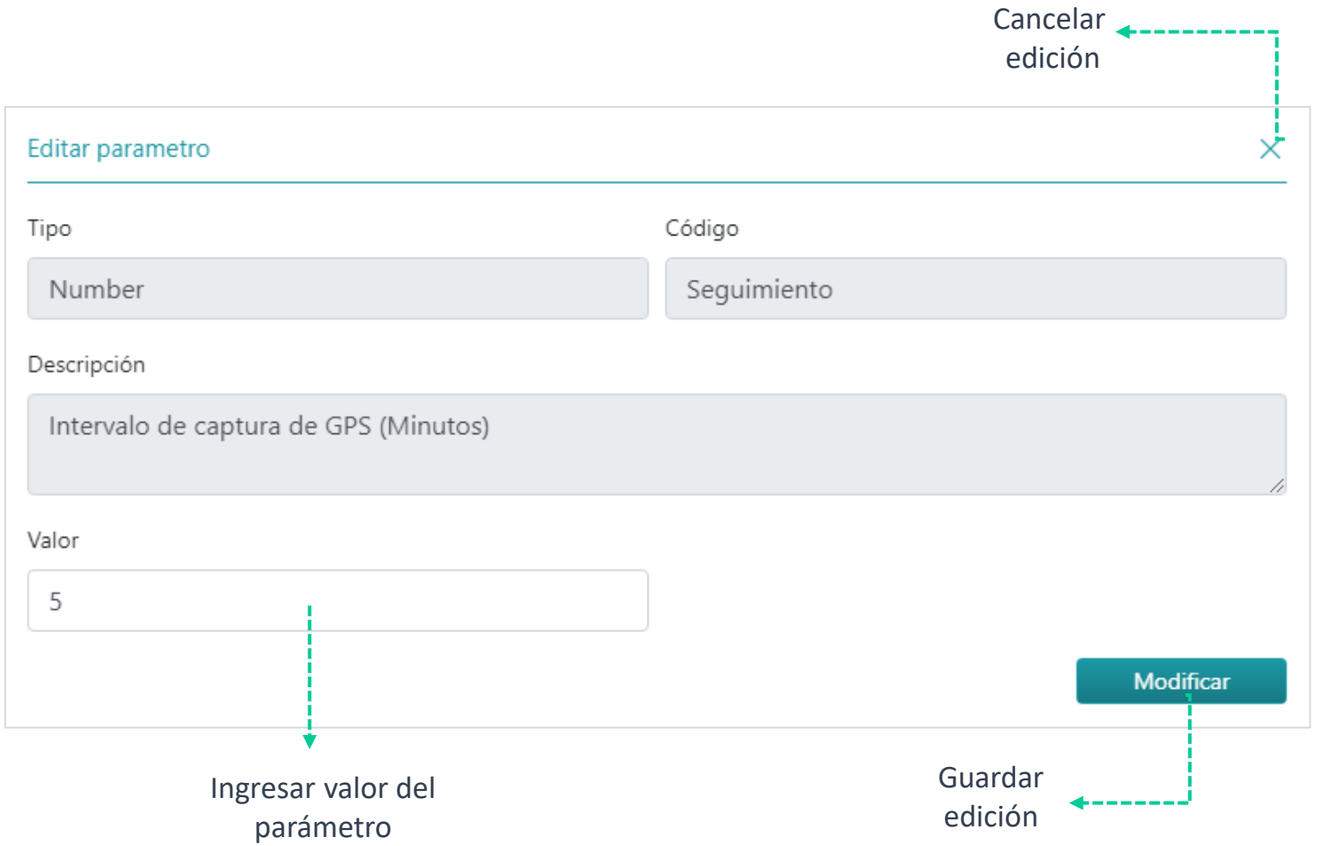


Editar Parámetros

Al editar un parámetro podrá definir el tipo de valor, código, descripción y el valor que se definirá para este.

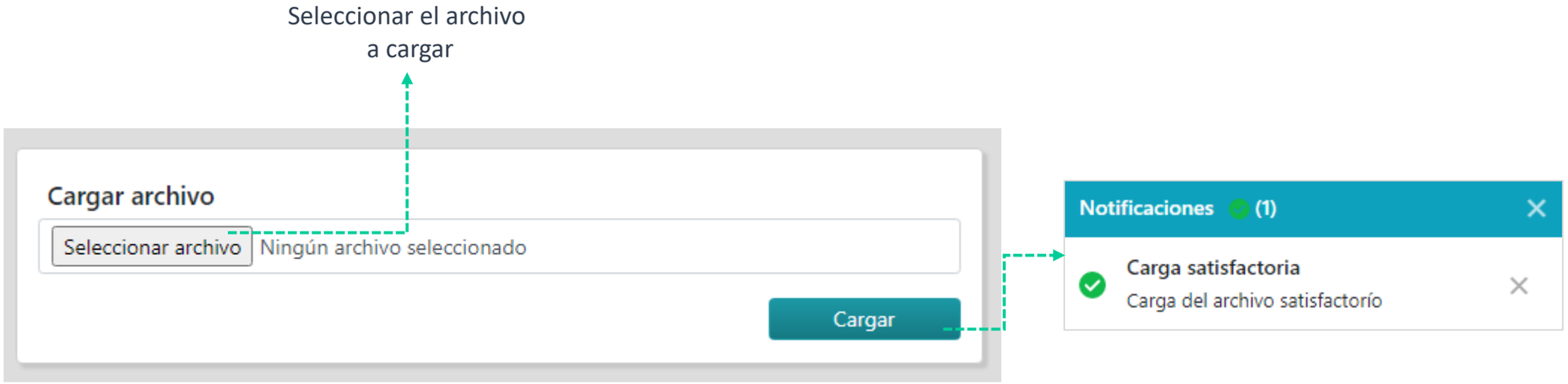


Cada parámetro define un comportamiento especifico dentro de la aplicación, tanto móvil, como web.



Llaves de Sesión

Como administrador Web podrá gestionar la carga de los archivos cifrados brindados por el proveedor de la solución, los cuales contienen el número de sesiones y fechas de vigencia. Estas sesiones podrán ser otorgadas para el acceso a la aplicación web o móvil.

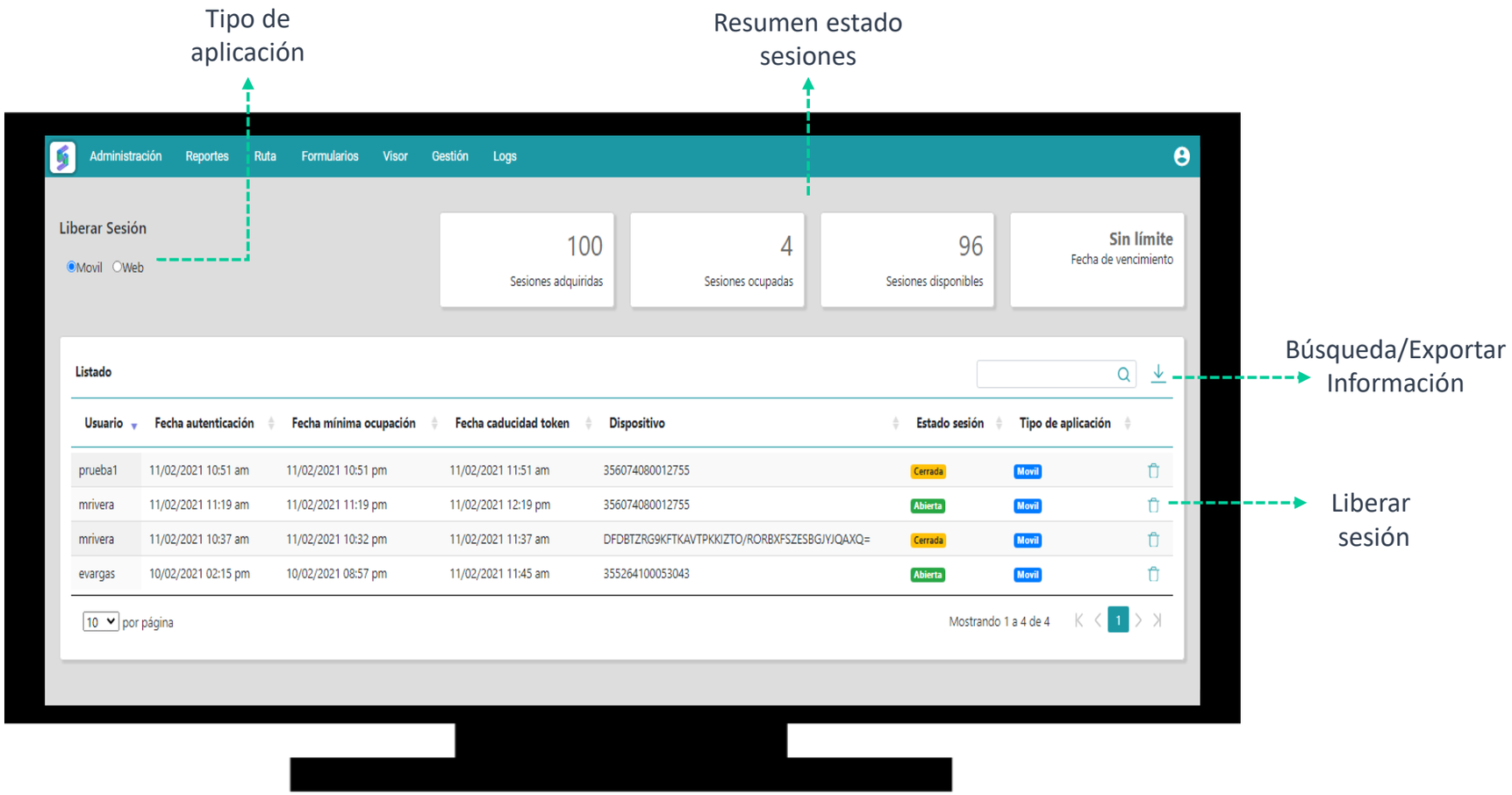




Luego de cargar un archivo exitosamente, se visualizará en el listado con la siguiente información: Cliente, aplicación para la cual fueron generadas las sesiones, el tipo de aplicación (Web/ móvil), la cantidad de sesiones y las fechas de vigencia. Este listado podrá ser exportado en formato Excel, CSV, Pdf o impreso.

Liberar Sesiones Manualmente

Por medio de la aplicación web, podrá liberar sesiones de forma manual cuando por algún motivo sea necesario (Incapacidad, Pérdida, daño del dispositivo) teniendo en cuenta el porcentaje de liberaciones permitidas.

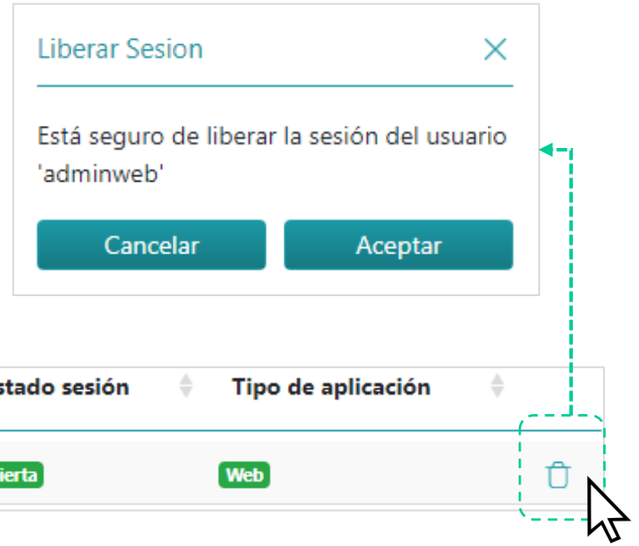


Al ingresar podrá identificar el resumen del estado de las sesiones según el tipo de aplicación seleccionada (Móvil/Web), donde se indicarán el número de sesiones Adquiridas, Ocupadas, Disponibles, fechas de vigencia, numero de identificación del dispositivo, estado de la sesión y la opción para realizar la liberación.

Continúe en la siguiente pagina

Liberar Sesiones Manualmente

Para realizar la liberación de una sesión de forma manual, deberá accionar el botón Liberar Sesión que acompaña a cada usuario del listado, luego confirmar si esta seguro de realizar la eliminación. Al realizar la liberación de una sesión otro usuario podrá hacer uso de esta.

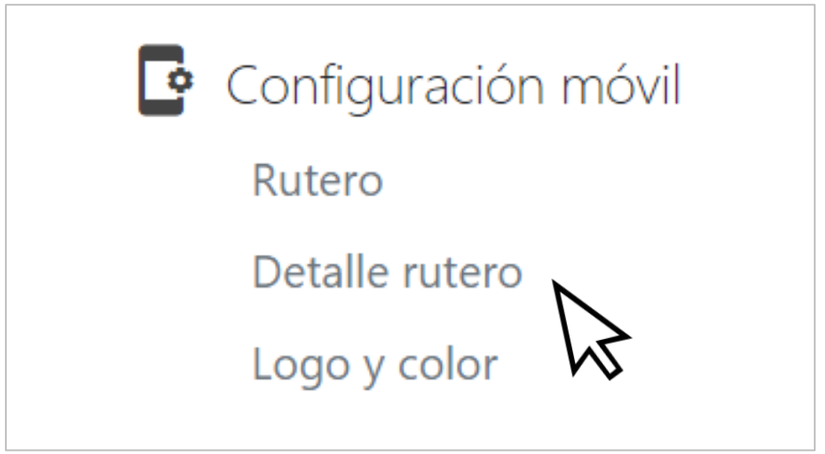


Usuario	Fecha autenticación	Fecha mínima ocupación	Fecha caducidad token	Dispositivo	Estado sesión	Tipo de aplicación	
adminweb	29/12/2020 09:59 am	29/12/2020 09:59 am	29/12/2020 02:28 pm	190.156.180.216	Abierta	Web	

La liberación de una sesión es posible mientras se cumpla el límite de liberaciones permitidas y no se haya realizado el cierre de sesión.

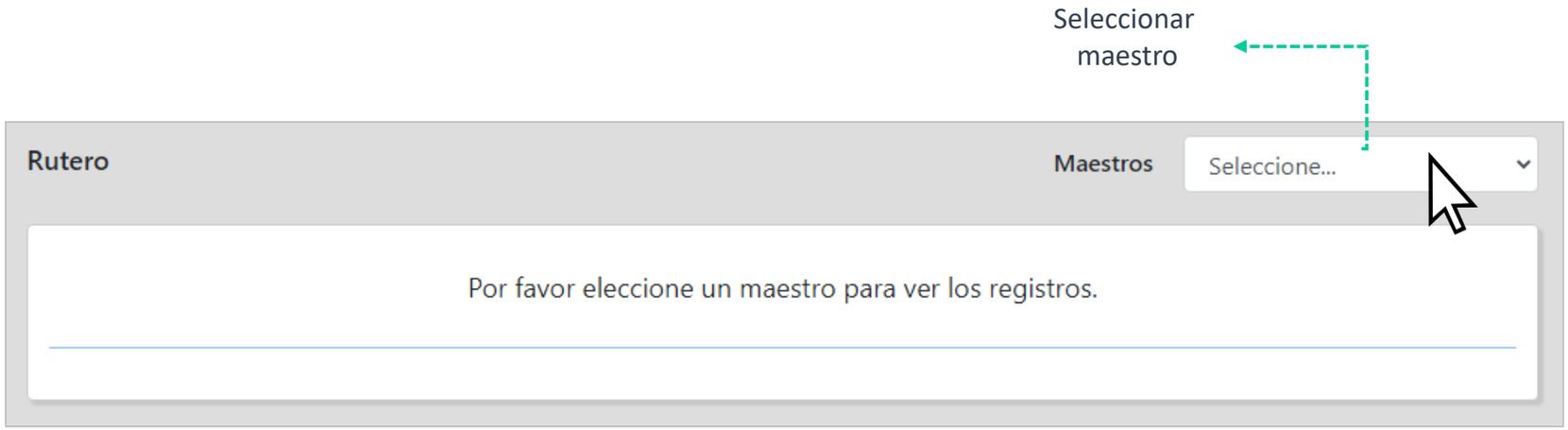
Configuración Móvil

Como administrador Web podrá administrar la configuración del aspecto que tendrá la aplicación móvil, dentro de estas configuraciones se encuentra Rutero, Detalle Orden, Logo y Color.



Rutero

La funcionalidad ***Rutero*** le permitirá realizar la configuración gráfica del módulo Ruta (***Campos a Mostrar en el Rutero)*** de la aplicación móvil respecto a un maestro o ruta específicos. Para esto deberá seleccionar inicialmente el maestro sobre el cual realizará la configuración.

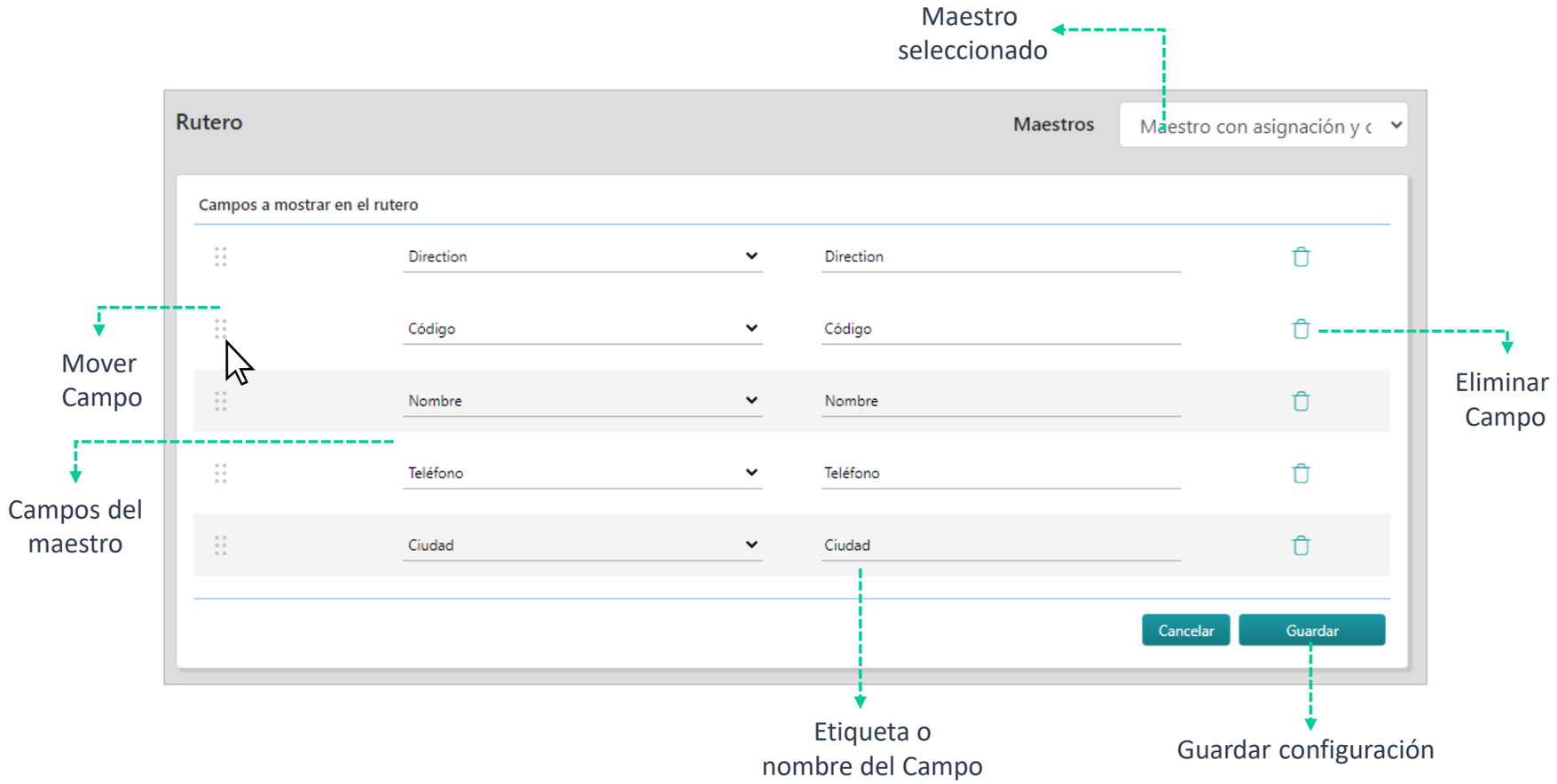


Para seleccionar el maestro y realizar la configuración de campos, este deberá estar cargado previamente desde la funcionalidad ***Cargue Archivos Excel.***

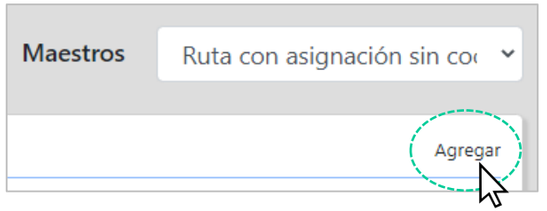
Continúe en la siguiente pagina

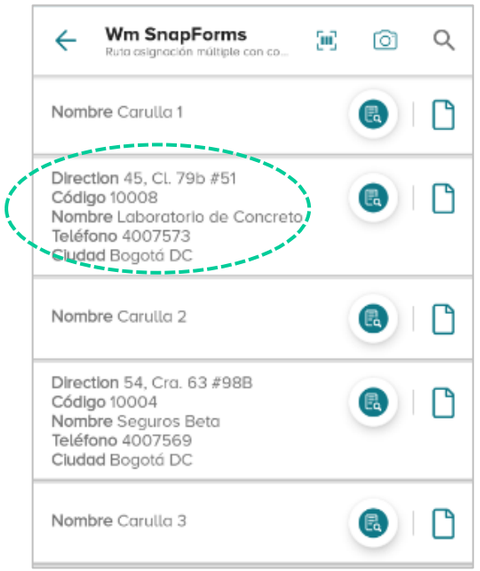
Rutero

Una vez seleccionado el maestro al cual se le aplicará la configuración, serán visualizados los campos contenidos en este, allí podrá definir su orden o secuencia desplazando los campos por medio de la opción (⠿), seleccionar el campo requerido y modificar la etiqueta o nombre con el cual será identificado en el rutero de la aplicación.



Si realiza la eliminación de un campo, podrá nuevamente adicionarlo por medio la opción ***Agregar*** que es habilitada.

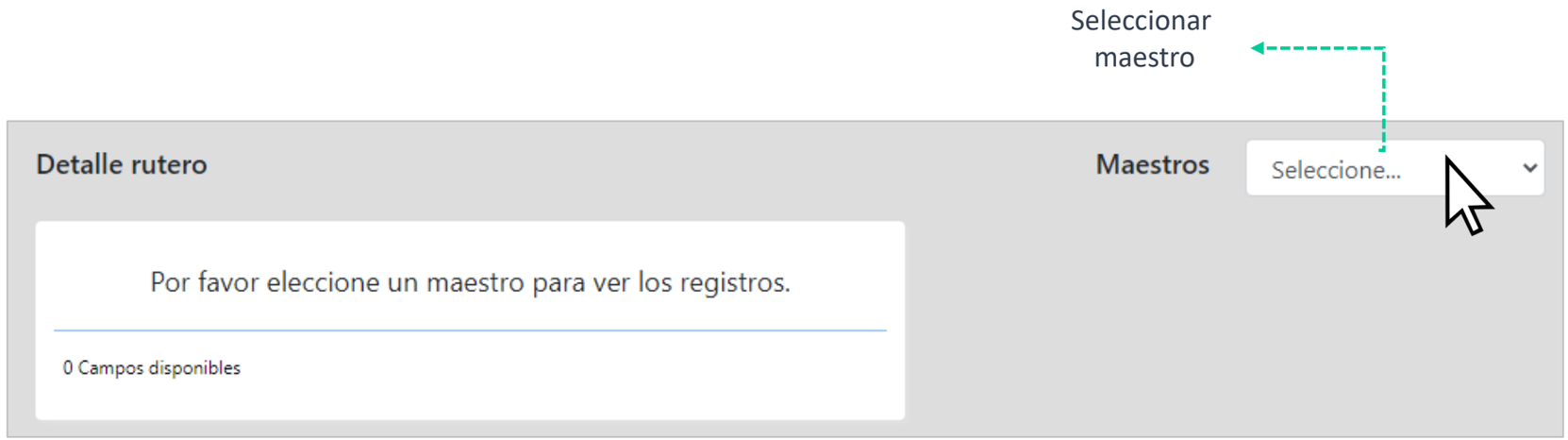




Configuración vista desde la aplicación móvil

Detalle Rutero

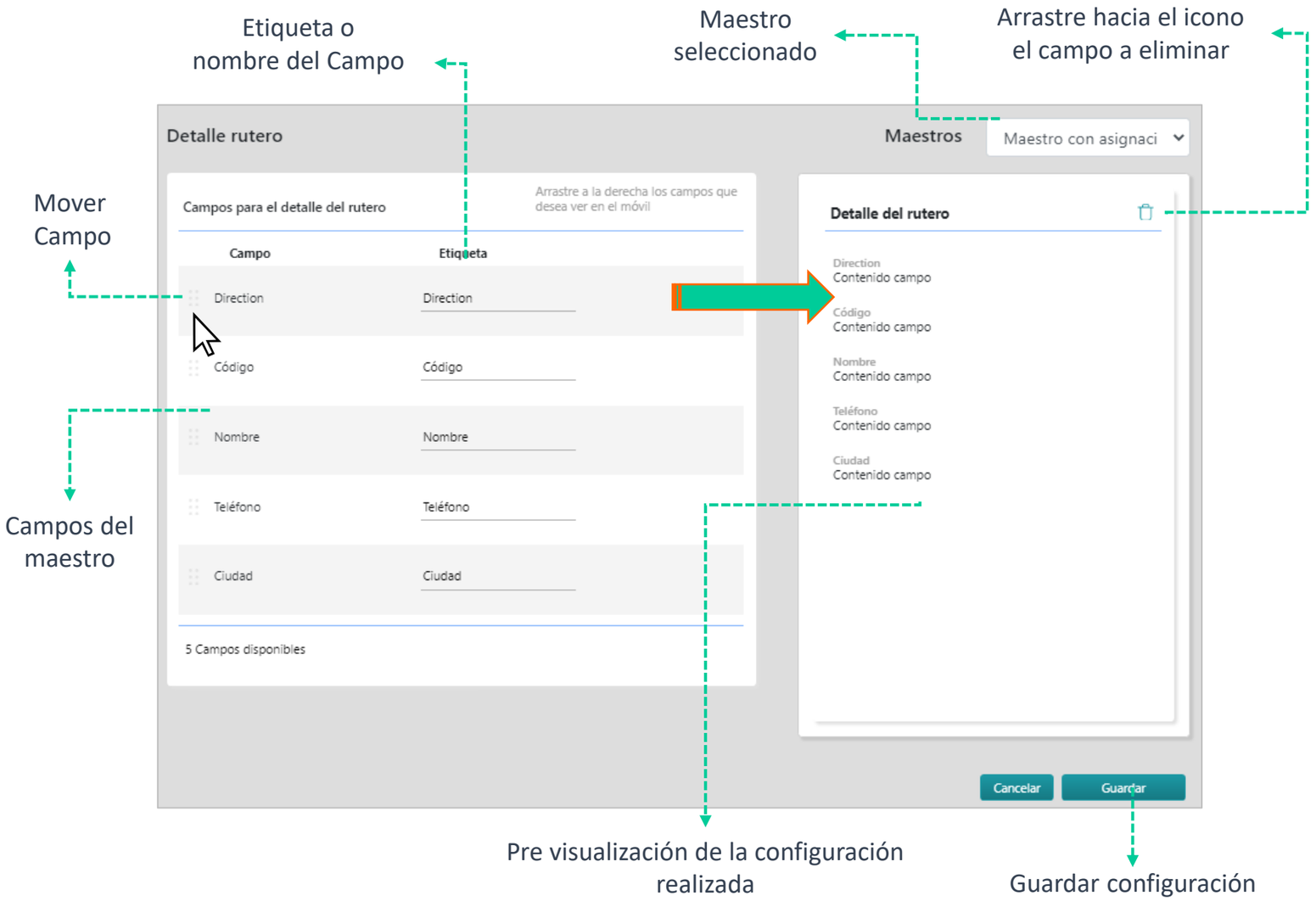
La funcionalidad ***Detalle Rutero*** le permitirá generar la configuración visual que se ilustrará en el detalle de cada una de las visitas que componen la ruta de un maestro de la aplicación móvil. Para esto deberá seleccionar inicialmente el maestro sobre el cual realizara la configuración.



Para seleccionar el maestro y realizar la configuración de campos, este deberá estar cargado previamente desde la funcionalidad ***Cargue Archivos Excel.***

Continúe en la siguiente pagina

Detalle Rutero



Esta funcionalidad permitirá seleccionar los campos por medio de la opción (⠿) y desplazarlos hacia la sección de previsualiación del ***Detalle del Rutero*** , donde observará los campos que haya seleccionado.

La configuración de este detalle le permitirá organizar la secuencia en la que serán visualizados, modificar la etiqueta o nombre con el cual será identificado cada campo en el detalle o eliminar los campos que no considere necesarios.

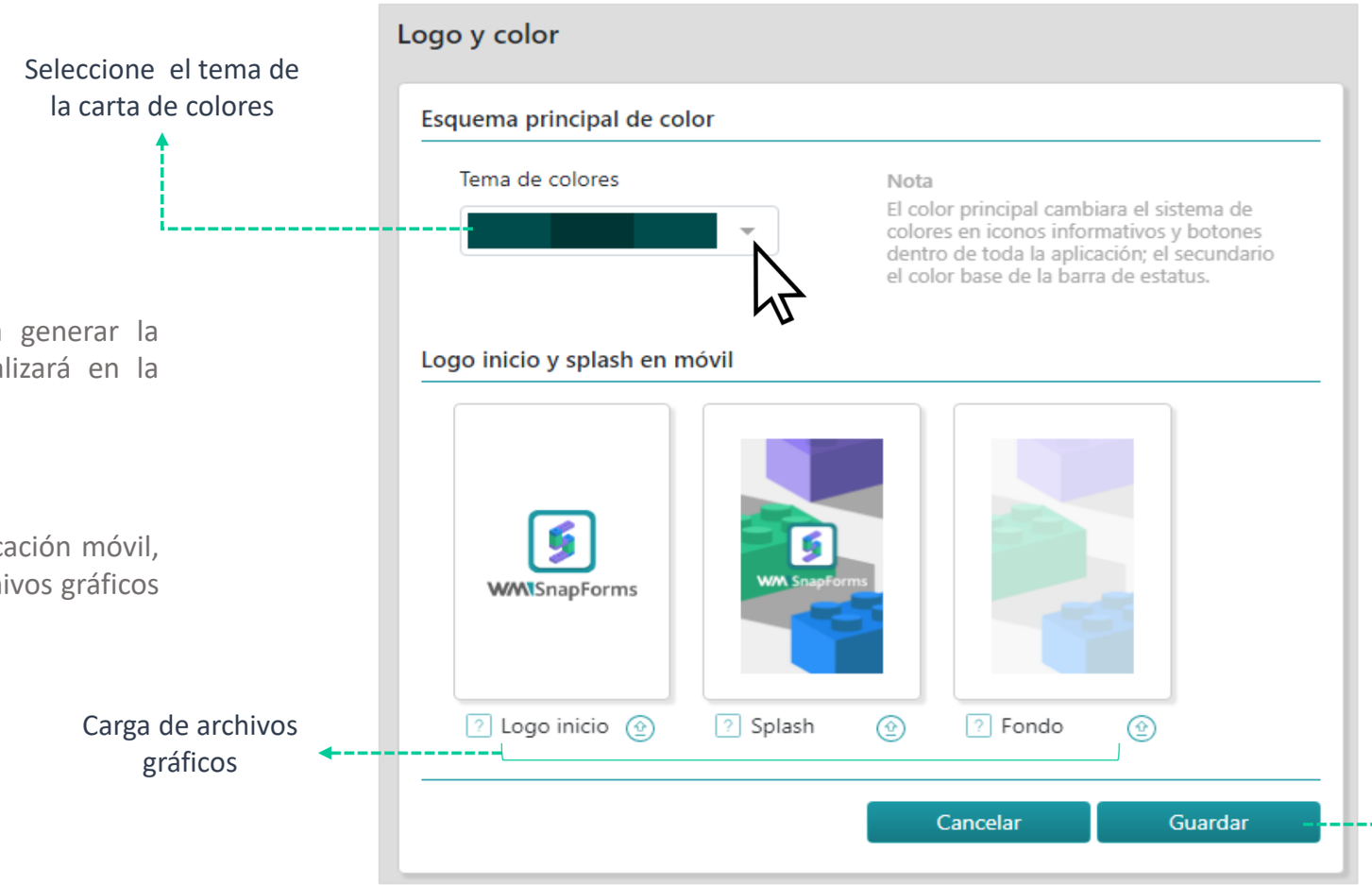


Configuración vista desde la aplicación móvil

Logo y Color

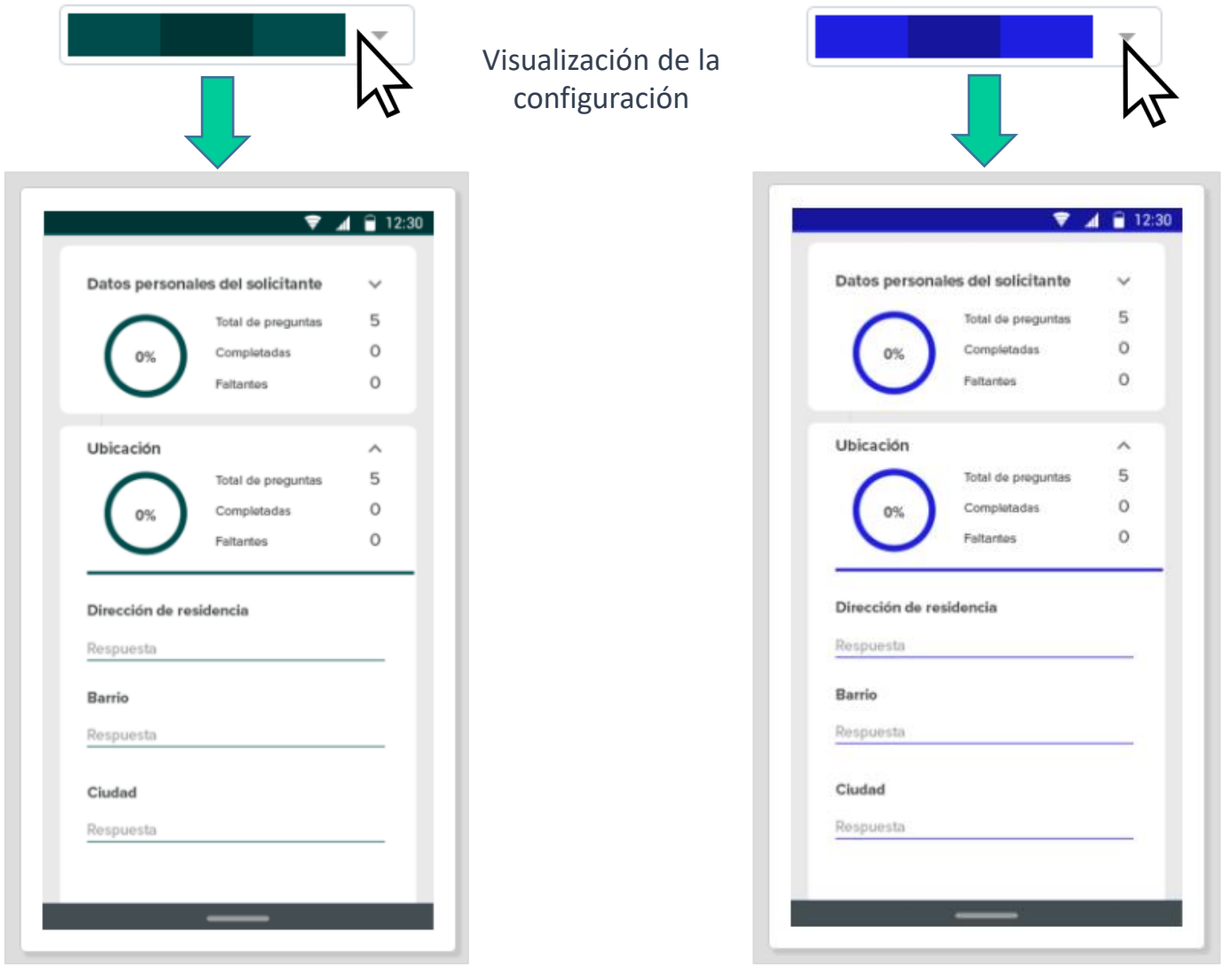
La funcionalidad ***Logo y Color*** le permitirá generar la configuración de logo y color que se visualizará en la interfaz de la aplicación móvil.

Seleccione el color o tema que llevará la aplicación móvil, como también podrá realizar el cargue de archivos gráficos que definirán el logo de inicio, splash y fondo.



Continúe en la siguiente pagina

Logo y Color



Visualización de la configuración

Al seleccionar un tema de colores, en la parte derecha de la pantalla podrá ver la imagen que simulará una pantalla de la aplicación móvil, allí podrá visualizar el color seleccionado.



La configuración de color también se vera reflejada en el simulador perteneciente al ***Diseñador de Formularios***.

Reportes

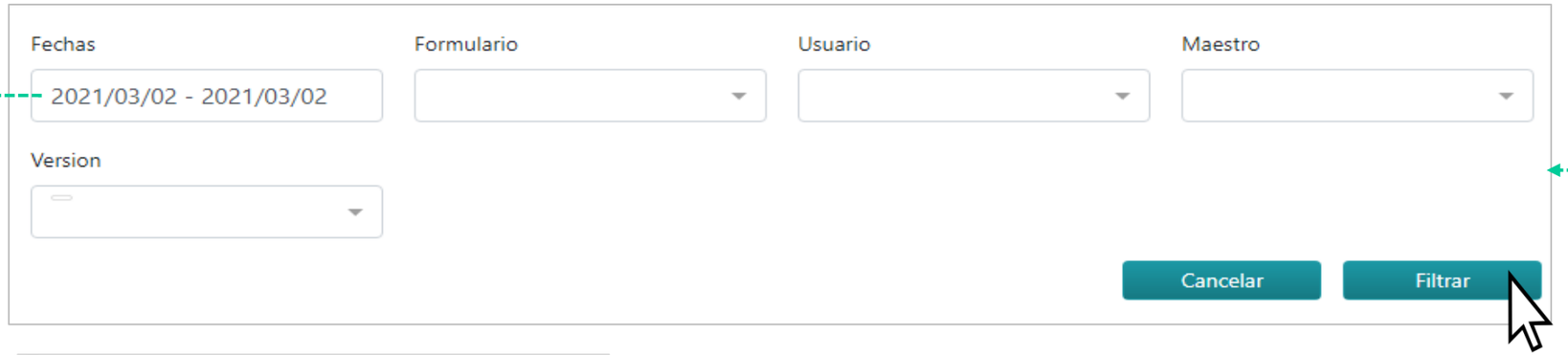
Al ingresar a este módulo podrá observar los formularios que fueron diligenciados desde los dispositivos móviles. Permitiendo facilitar el análisis de la información reportada.

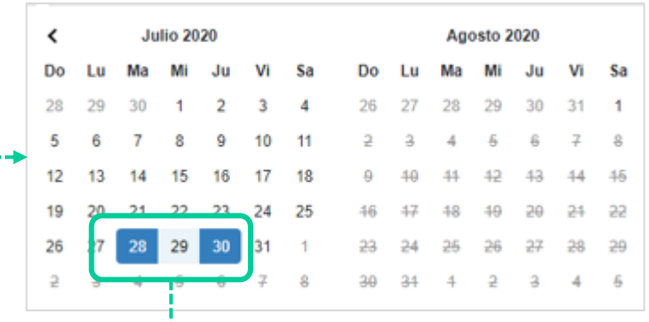


Formularios Diligenciados

La solución Snap Forms, también permitirá obtener el reporte de los formularios que han sido diligenciados desde la aplicación móvil, permitiendo acceder a la información consolidada y de gran importancia para las organizaciones.

Al ingresar al reporte deberá realizar el filtro en el cual debe indicar la fecha y/o rango de fecha, formulario y usuario, de los datos anteriores se generará el listado contenido en el reporte.

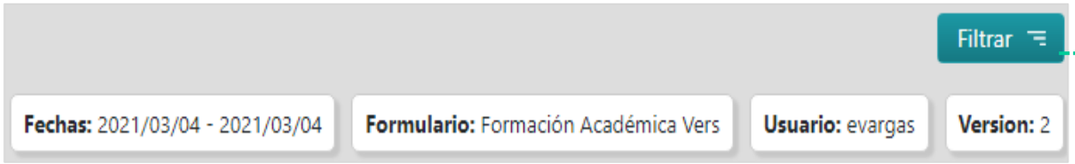




Rango de fechas seleccionado para la generación del reporte



Para generar el reporte como mínimo deberá indicar la fecha y el formulario requerido. También podrá especificar la versión y maestro del formulario a buscar.

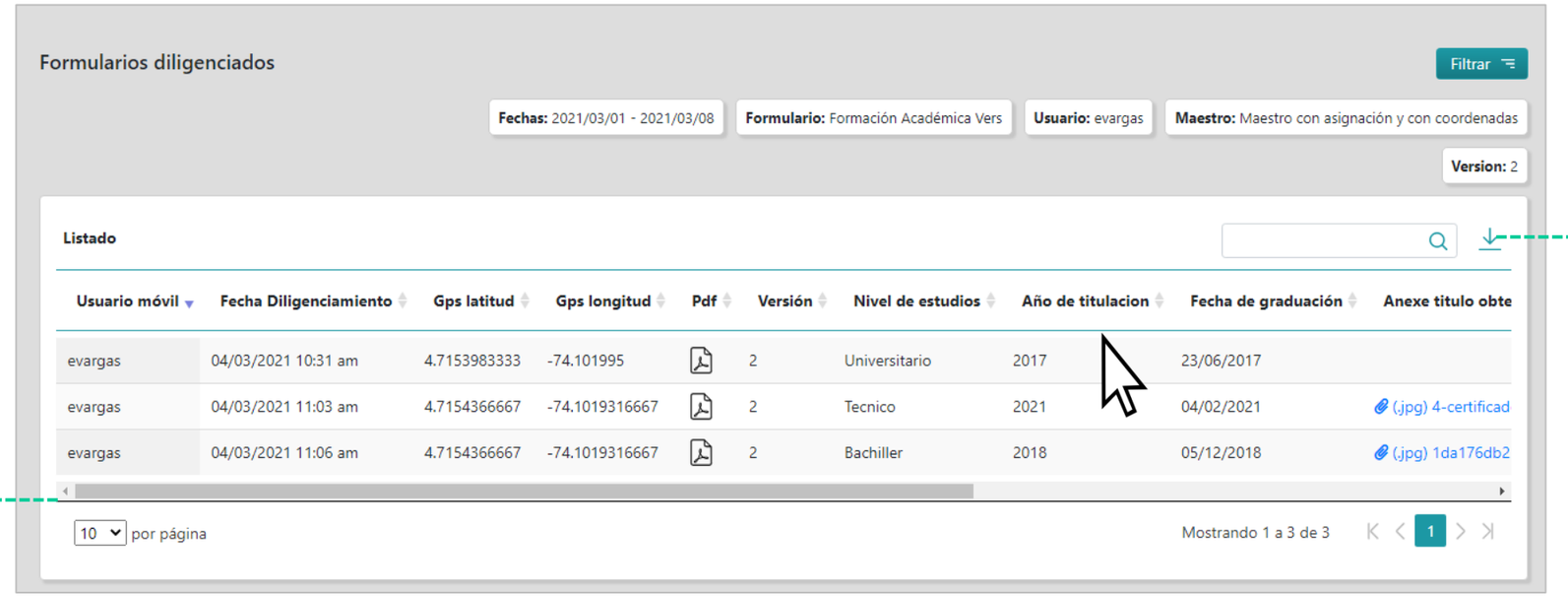


Efectuado el filtro se generará el listado con la información correspondiente, en la parte superior del listado podrá ver los datos del filtro realizado, al hacer clic sobre alguno de estos o sobre la opción (Filtrar) se habilitará nuevamente la ventana de filtro.

Continúe en la siguiente pagina

Reporte Formularios Diligenciados

El reporte obtenido listará los formularios correspondientes al filtro indicado, cada formulario será identificado por el usuario móvil que lo ha gestionado, cliente, sede cliente, fecha y hora, datos de localización, y las respuestas contenidas en este (Incluyendo imágenes, firmas, audios y de mas tipos de pregunta que conformen el formulario). Para visualizar la información completa del formulario, deberá deslizar la barra de desplazamiento inferior.



Barra de desplazamiento

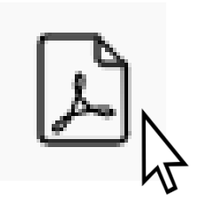
El reporte obtenido podrá ser exportado en diferentes formatos como Csv, Excel, PDF, y puede ser copiado o impreso.

Continúe en la siguiente pagina

Reporte Formularios Diligenciados

Las respuestas obtenidas en cada uno de los formularios listados podrá obtenerse en formato PDF, este archivo se visualizar según la plantilla estándar definida en el módulo ***Formularios → Plantilla PDF Estándar.***

Haga clic en el icono para obtener la plantilla de respuestas.



Listado

Usuario móvil	Fecha Diligenciamiento	Gps latitud	Gps longitud	Pdf	Versión	Nivel de estudios	Año de titulacion	Fecha de graduación	Anexe titulo obte
evargas	04/03/2021 10:31 am	4.7153983333	-74.101995		2	Universitario	2017	23/06/2017	
evargas	04/03/2021 11:03 am	4.7154366667	-74.1019316667		2	Tecnico	2021	04/02/2021	(.jpg) 4-certificad
evargas	04/03/2021 11:06 am	4.7154366667	-74.1019316667		2	Bachiller	2018	05/12/2018	(.jpg) 1da176db2

10 por página

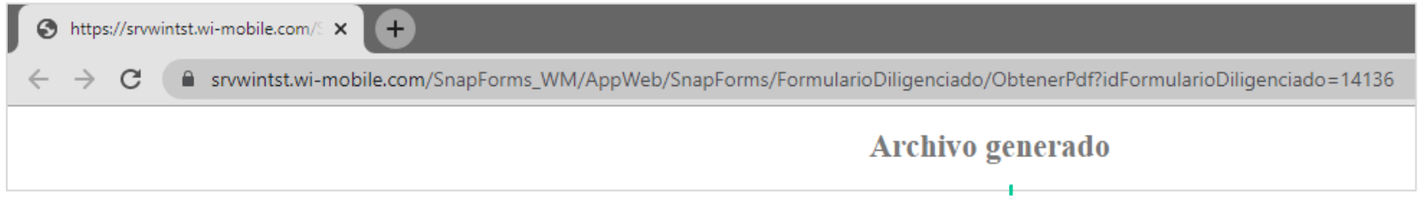
Mostrando 1 a 3 de 3

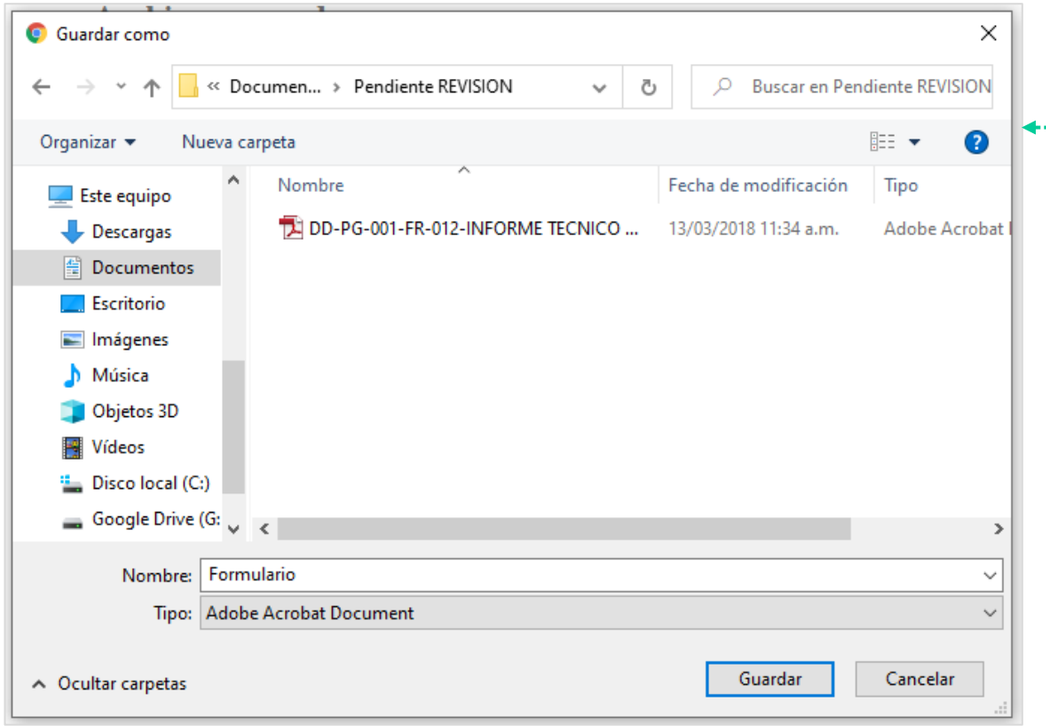
1

Continúe en la siguiente pagina

Reporte Formularios Diligenciados

Al abrir una plantilla se habilitará una pestaña nueva en el navegador desde la cual podrá descargar el archivo Pdf con las respuestas del formulario correspondiente.





Automáticamente se habilitara la ventana de la computadora en uso, allí podrá dar un nombre específico al formulario a descargar y seleccionar donde será almacenado.

Continúe en la siguiente pagina

Reporte Formularios Diligenciados

Según la configuración dada a la plantilla PDF, en el archivo descargado podrá observar las respuestas del formulario, entre estas se contempla la visualización de fotos capturadas, firmas y la georreferenciación del formulario.

Seguimiento del paciente
¿Le han diagnosticado alguna enfermedad?: NO
¿Cuántas veces ha visitado centros hospitalarios?: 0
¿Cuántas veces ha visitado centros hospitalarios?: 1
¿Algún miembro de su familia presentó o ha presentado en los últimos 30 días síntomas asociados al COVID 19?: NO
¿Algún miembro de su familia está considerado como población vulnerable? : Adultos mayores de 60 años

Respuestas de una sección o grupo de preguntas

Pregunta tipo audio : AUDIO_6d3921db-2834-424a-a634-cb44b233cb05_1139_22_1.3gp

Respuesta tipo audio

Pregunta adjuntar archivo: Reporte (1).xls

Pregunta adjuntar archivo: Reporte.xls

Respuestas tipo archivo adjunto

Fecha diligenciamiento: 25/09/2020 11:37:14 a. m.
Usuario: csanabria
Latitud: 4,6482075000
Longitud: -74,1594112000
Fecha generación: 30/09/2020 6:16:45 p. m.



Georreferenciación del formulario diligenciado



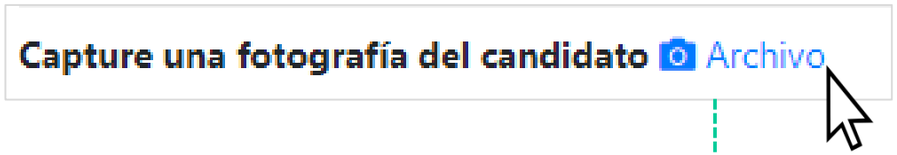
Ver imagen

Ver imagen

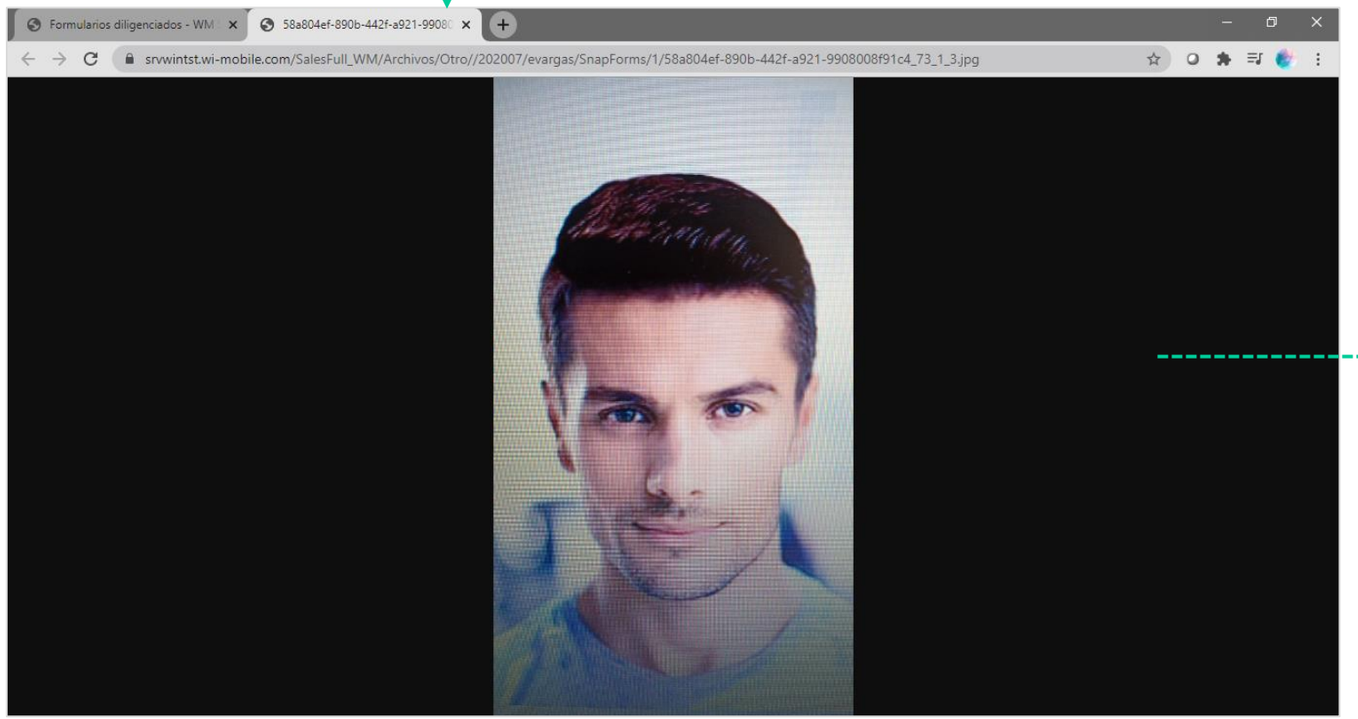
Respuestas tipo foto y firma

Continúe en la siguiente pagina

Reporte Formularios Diligenciados



En las respuestas a un formulario podrá encontrar algunas de estas que le permitirán visualizar detalladamente su respuesta, como lo son la pregunta tipo Foto, Firma y Archivo.



Si el formulario contiene una pregunta ***Tipo Foto***, podrá visualizar la fotografía registrada desde la aplicación móvil, para su visualización el navegador hará la apertura de una nueva pestaña en donde será expuesta la imagen.

Fotografía capturada

Continúe en la siguiente pagina

Reporte Formularios Diligenciados

Cuando existe una pregunta ***Tipo Firma***, podrá visualizar la firma registrada desde la aplicación móvil, para su visualización el navegador hará la apertura de una nueva pestaña en donde será expuesta la imagen.



Firma capturada

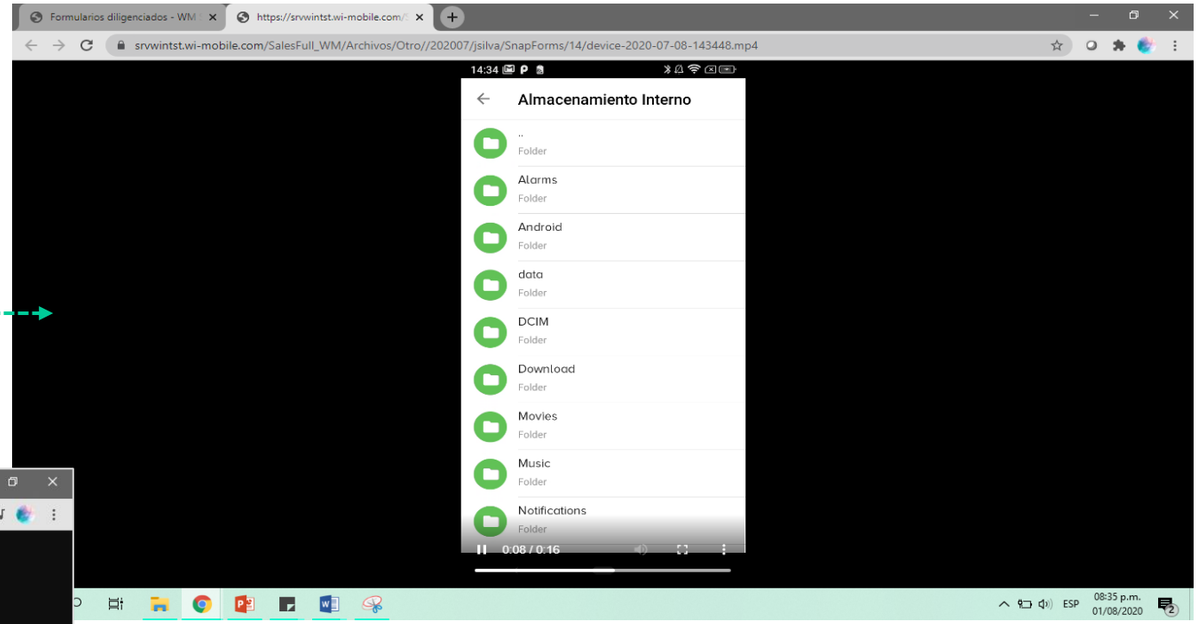


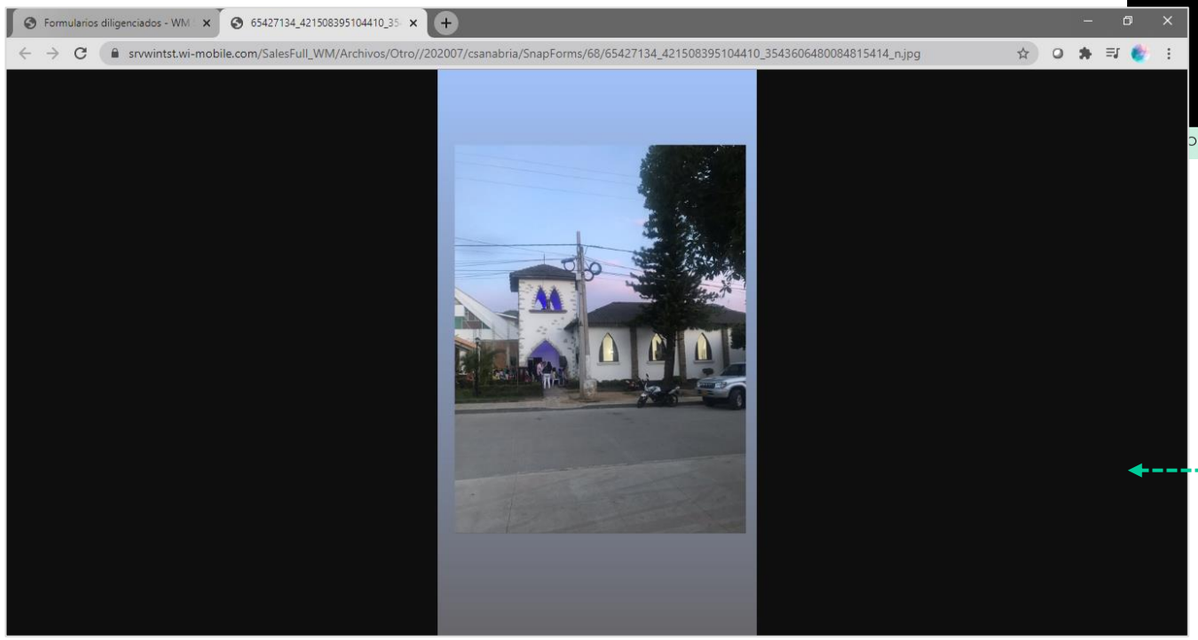
Continúe en la siguiente pagina

Reporte Formularios Diligenciados

Si existe una pregunta ***Tipo Archivo***, podrá visualizar el archivo adjunto (Imagen, video, documento) desde la aplicación móvil, para su visualización el navegador hará la apertura de una nueva pestaña en donde será expuesto el archivo.







Si el archivo es un video iniciará su reproducción automáticamente, por lo contrario si es una imagen esta se habilitará para su visualización.

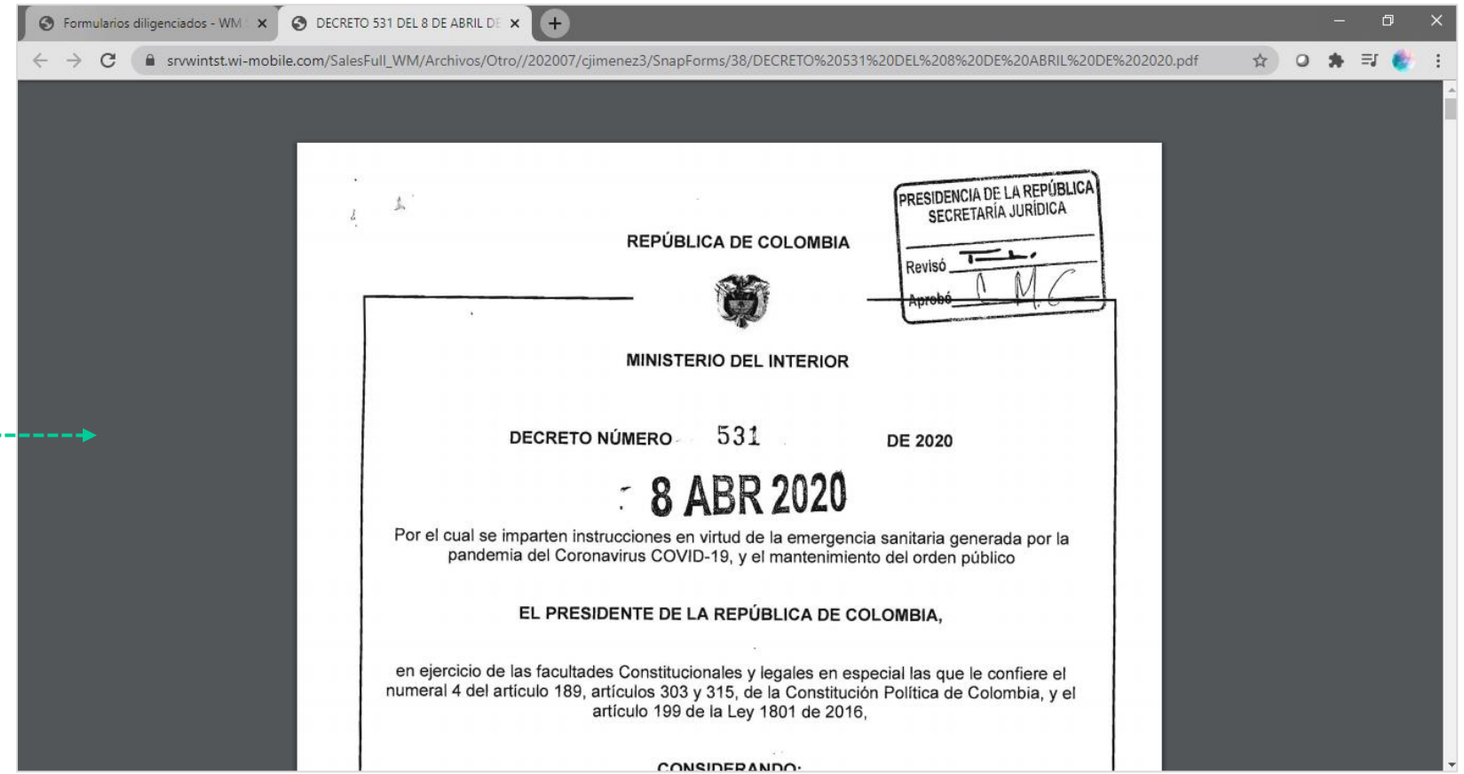


Continúe en la siguiente pagina

Reporte Formularios Diligenciados

Cuando se ha registrado un documento si este fue adjuntado en formato PDF se abrirá una nueva pestaña en donde podrá ver el archivo; por el contrario si el archivo adjunto cuenta con formato Word o Excel se habilitara la descarga del archivo en la computadora.



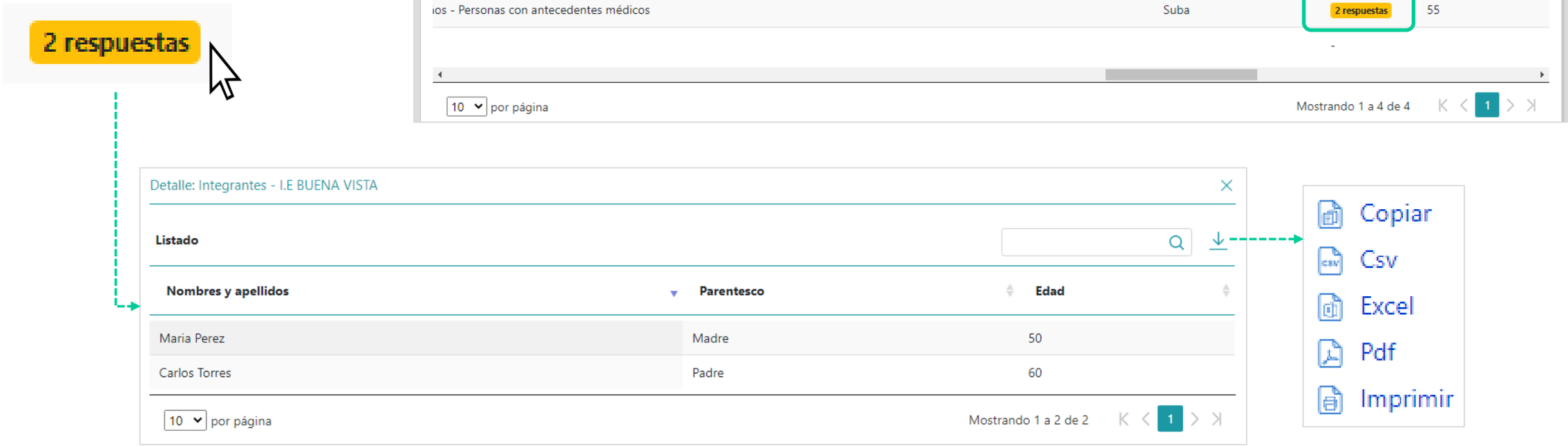


Archivo adjunto en formato PDF

Continúe en la siguiente pagina

Reporte Formularios Diligenciados

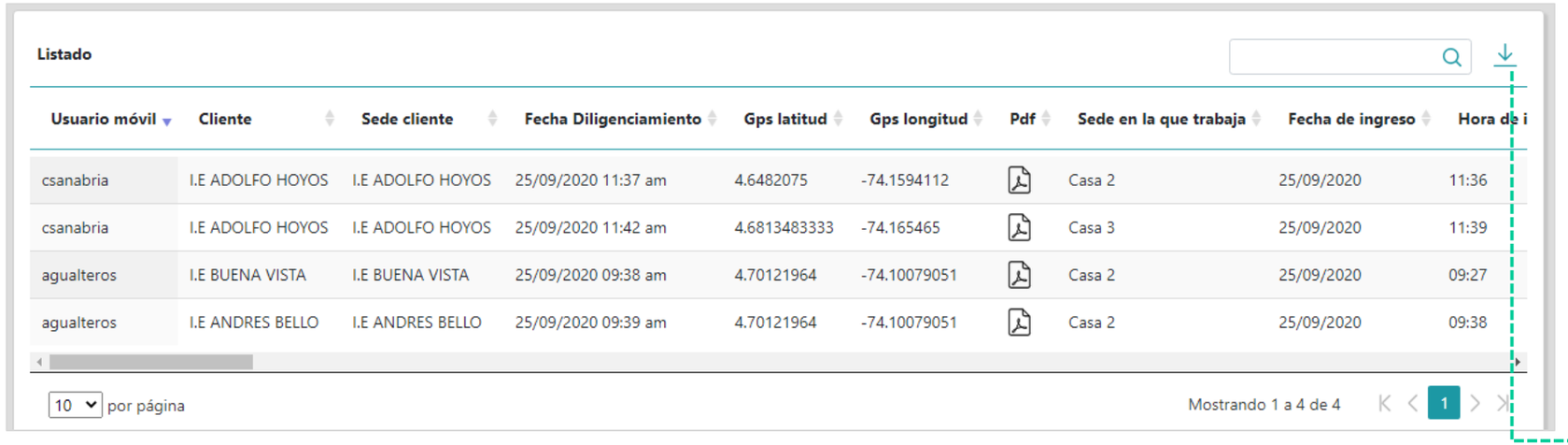
Cuando existen preguntas de tipo Tabla en el formulario, en el reporte se podrá observar la cantidad de respuestas registradas por cada tabla y al hacer clic sobre el indicador podrá conocer cada una de las respuestas registradas para esta.



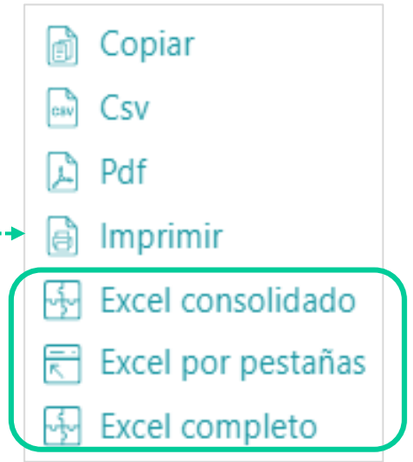
Respuestas registradas para la pregunta tipo Tabla.

Continúe en la siguiente pagina

Reporte Formularios Diligenciados



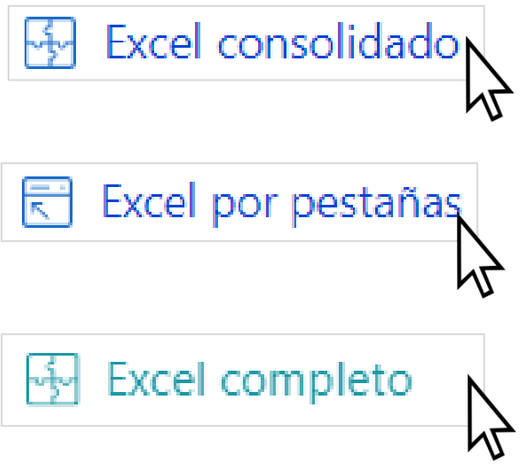
El reporte para un formulario con preguntas ***Tipo Tabla*** posee una particularidad, ya que podrá ser exportado en formato Excel teniendo en cuenta tres opciones: ***Exportar por pestañas. Consolidado o Completo.***



La opción ***Excel Consolidado***, tendrá una única pestaña en donde estará la información del formulario, para cada registro del formulario se detallarán las respuestas de la tabla en las filas siguientes.

La opción ***Exportar por pestañas***, tendrá una pestaña en donde estará toda la información de las preguntas del formulario y una pestaña por cada tabla que esté dentro del formulario.

La opción ***Exportar Completo***, descarga un Excel completo con toda la información en una misma pestaña.



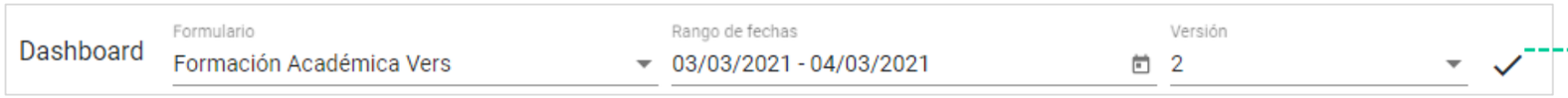
Ej por pestañas: Se tiene un formulario que contiene 5 tablas, al descargar este formulario se tendrá un archivo Excel con 6 pestañas, una pestaña con todo la información del todo el formulario y 5 pestañas de las tablas.



Las opciones de Excel Consolidado y por Pestañas únicamente están disponibles para formularios con preguntas tipo ***Tabla***.

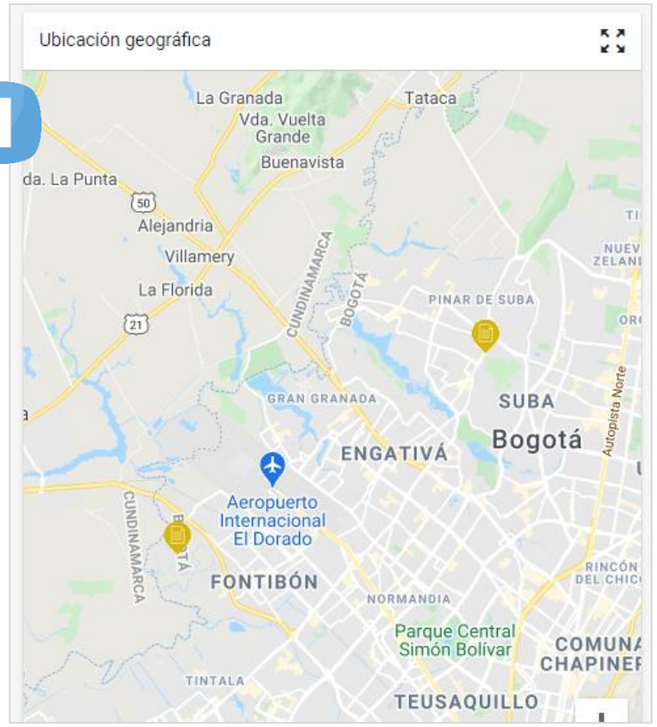
Dashboard Formularios

Como administrador podrá acceder a esta funcionalidad, la cual le permitirá visualizar por formulario y fecha de diligenciamiento el avance en la gestión de formularios.



Para generar este reporte deberá indicar el formulario, la fecha o rango de fechas de las cuales desea obtener la información, y si el formulario tiene mas de una versión podrá especificar sobre cual desea obtener el reporte. Cada reporte que se genere contará con las siguientes particularidades:

1. Mapa indicando la ubicación donde se diligencia el formulario
2. Cantidad de diligenciamientos del formulario y usuarios que diligencian.
3. Indicadores de diligenciamiento por fecha



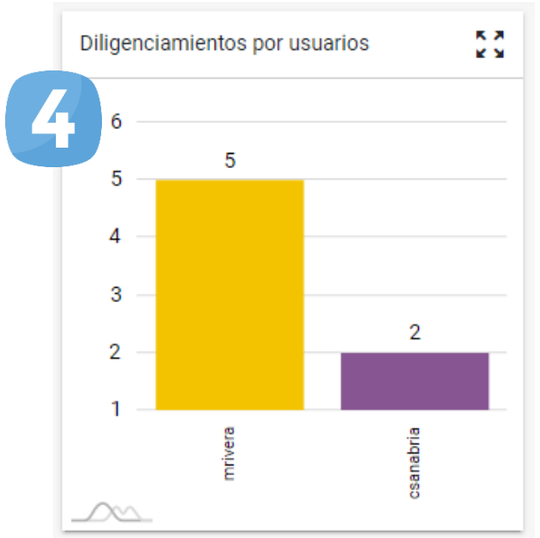




Continúe en la siguiente pagina

Dashboard Formularios

4. Indicadores de diligenciamiento por usuario
5. Indicador de usuarios activos en comparación con los asignados
6. Indicador de total de formularios diligenciados por usuario.

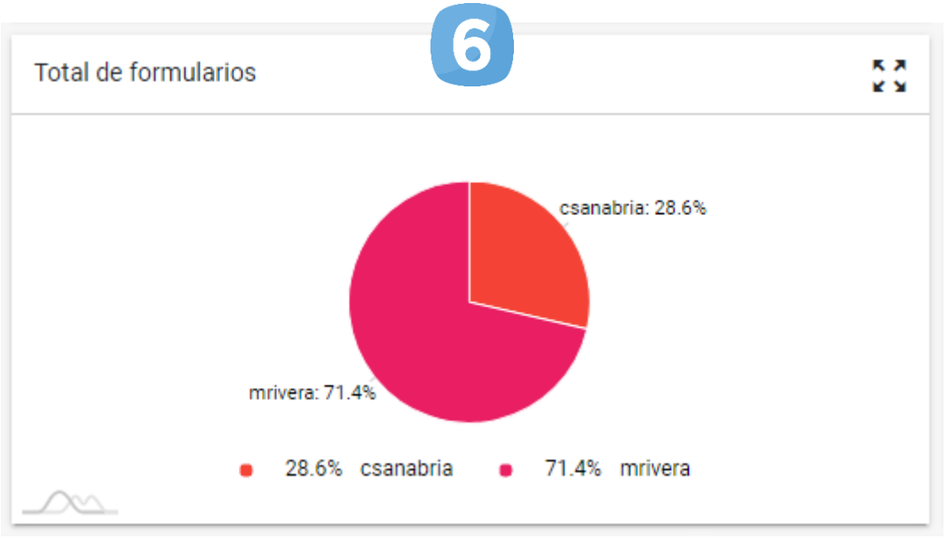




El dashboard podrá ser filtrado ( ) en cada uno de los estatus que lo componen, al realizar este filtro se actualizará el reporte en general. Para deshacer un filtro aplicado, haga clic en ( ).

Cada estatus permite ser visualizado en pantalla completa por medio de la opción ( ).

El reporte visualizado podrá ser impreso por medio de la opción ( ).

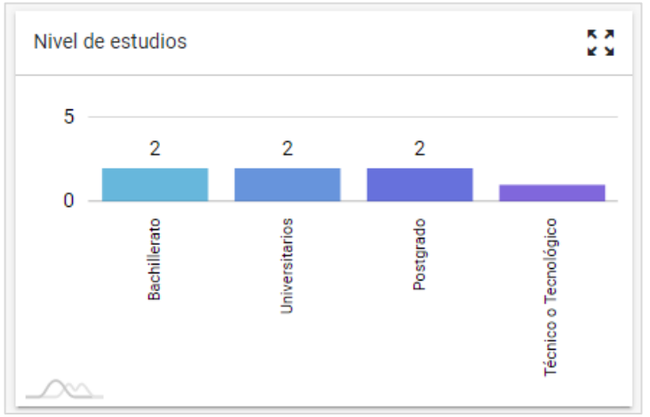


Continúe en la siguiente pagina

Dashboard Formularios

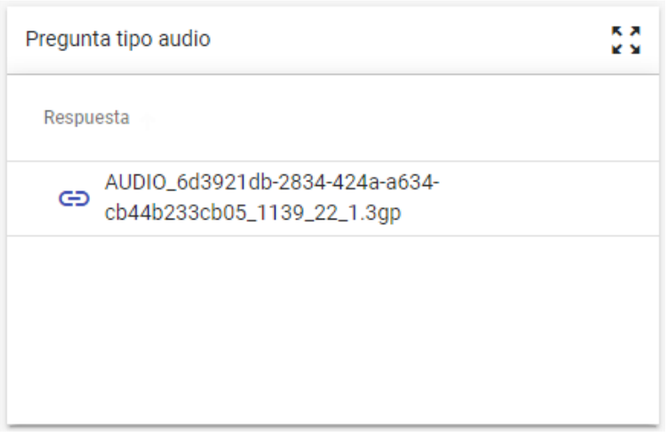
Adicional se podrá observar cada una de las preguntas que componen el formulario consultado en el dashboard, con las respuestas respectivas., como indican los ejemplos.





Si el formulario cuenta con respuestas a preguntas tipo foto y firma, podrá visualizarlas con tan solo hacer su selección.

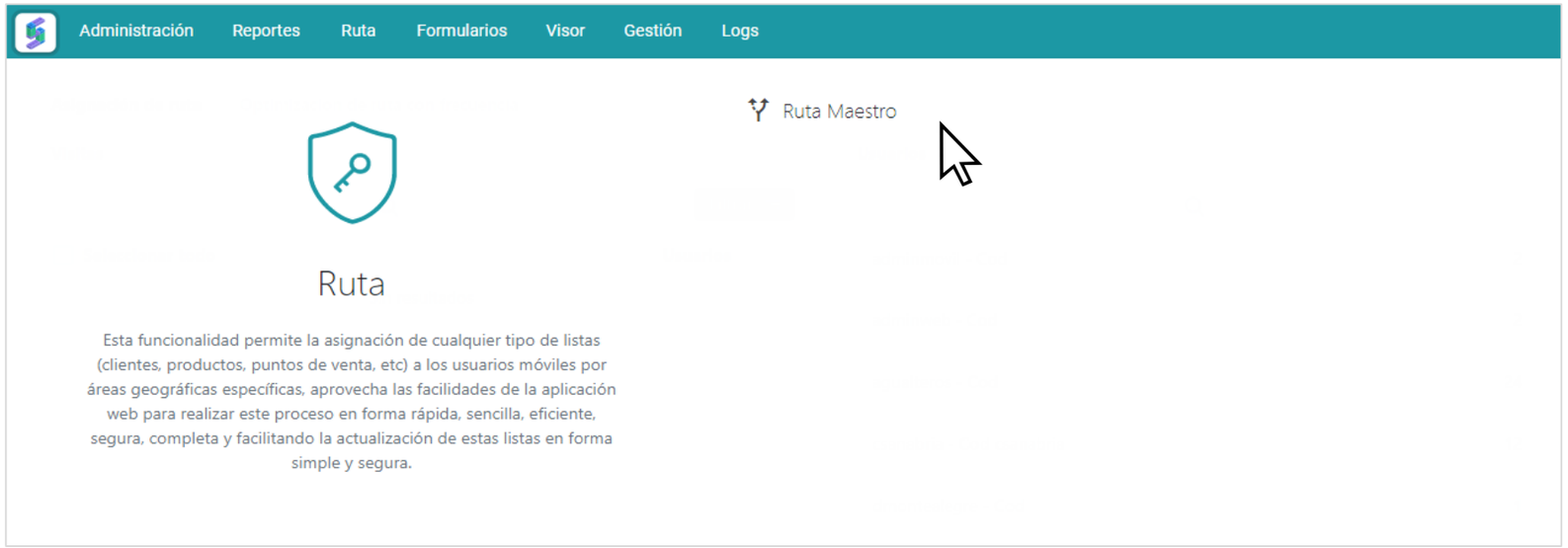
Si la respuesta corresponde a una pregunta tipo archivo, podrá descargarlo en la computadora. También si la respuesta corresponde a una pregunta tipo Audio podrá escuchar el contenido de este.





Ruta

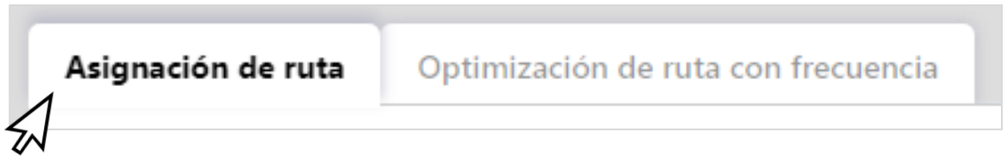
Al ingresar a este módulo podrá gestionar la asignación y creación de rutas de formularios, proceso importante que es requerido para que el usuario móvil pueda realizar su operación en terreno de la forma más óptima posible.

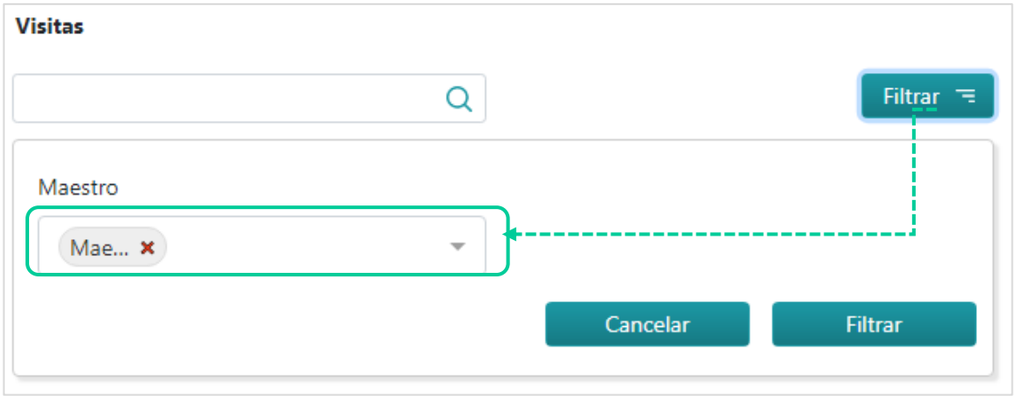


Ruta Maestro

Al ingresar a la opción Rutas Maestro visualizará dos pestañas, en la primera podrá realizar la asignación de ruta, y la segunda donde podrá realizar la optimización de ruta de los maestros o rutas que se hayan cargado con dicha característica. (*Ver Cargue Archivo Excel*).

Asignación





Para realizar la asignación de rutas, deberá gestionar el filtro, el cual le permitirá seleccionar el maestro que sea requerido.

Para eliminar el filtro realizado, accione el icono visualizado junto al nombre del maestro seleccionado.

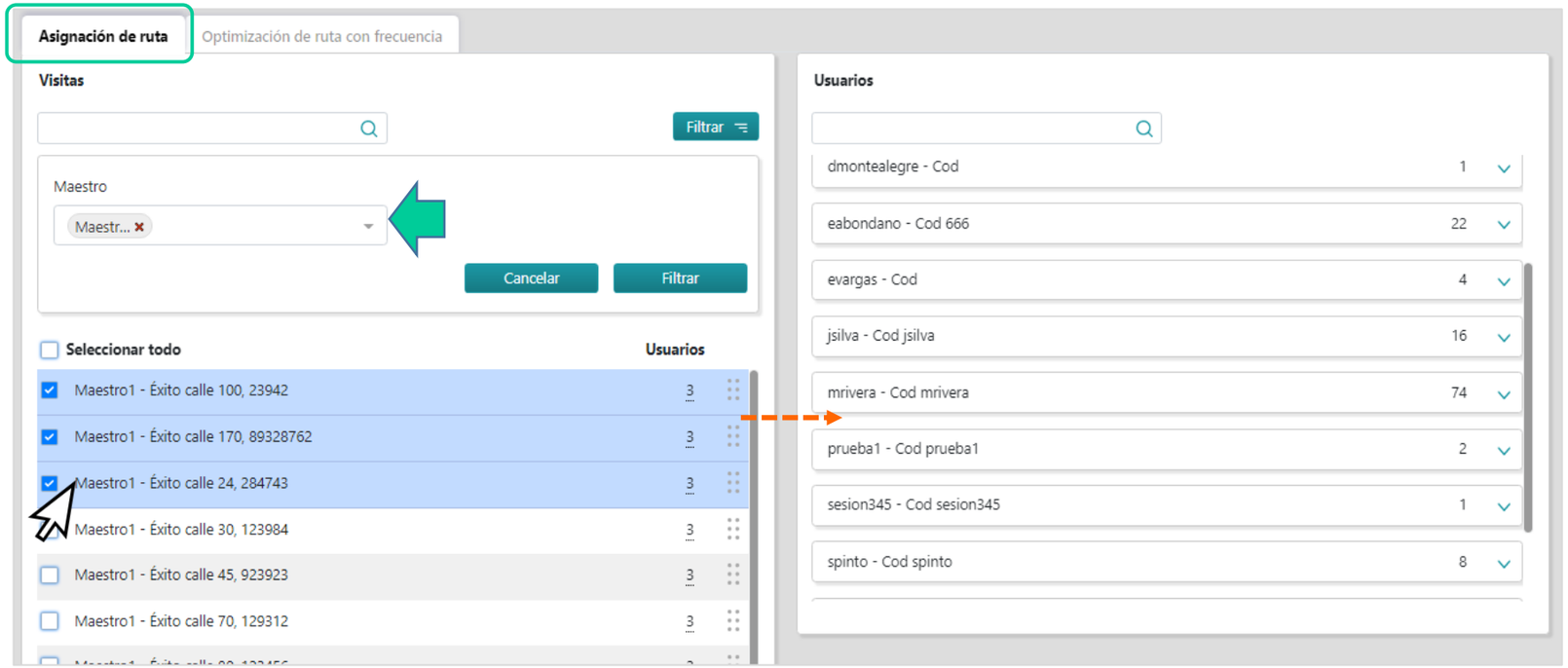
Recuerde que los maestros deberán ser cargado de manera previa para que puedan ser asignados por medio de esta funcionalidad.

Continúe en la siguiente pagina

Ruta Maestro

Asignación

Una vez realizado el filtro por Maestro, se listaran los Items de ruta los cuales se encuentran asociados al maestro en cuestión.

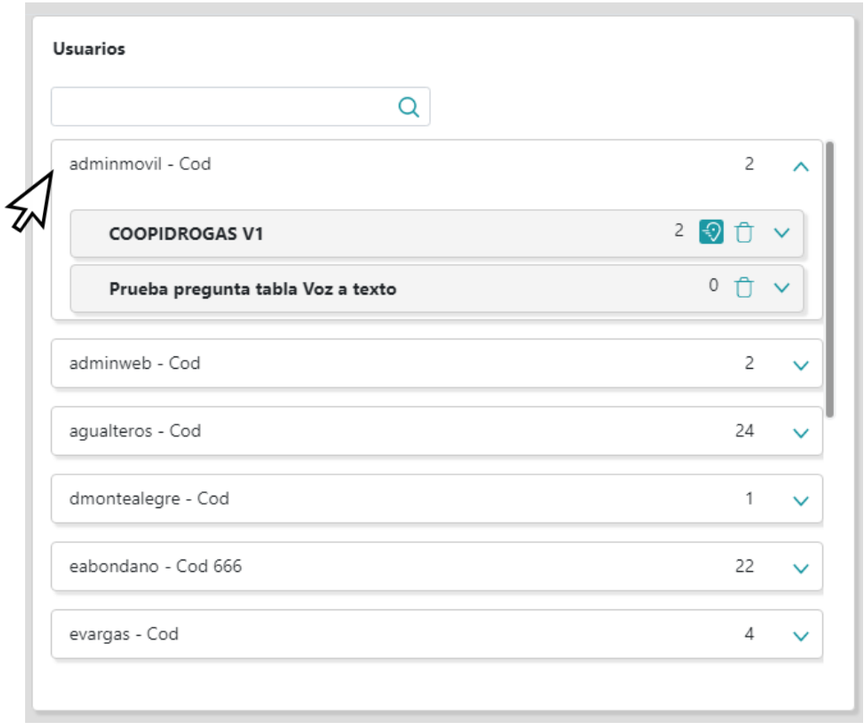


Seleccione uno o varios ítems de ruta para la asignación, o tan solo ubique el item requerido y desplacelo hacia el listado donde se encuentra el usuario al cual se le realizará la asignación de este.

Continúe en la siguiente pagina

Ruta Maestro

Si en la asignación despliega el listado por usuario, podrá conocer los formularios que le han sido asignados desde la funcionalidad *Formularios* y los maestros que ha asignado a estos.



Asignación

Por cada formulario se podrán visualizar los items de ruta asignados y la cantidad correspondiente. También si al formulario le fue aplicada la Optimización de Ruta será visualizado con el icono azul.



Si se requiere eliminar un item de ruta asignado al formulario del usuario, podrá hacerlo por medio de la opción, y confirmando el mensaje que se emite.





Recuerde que tan solo se puede asignar un maestro a un formulario.

Continúe en la siguiente pagina

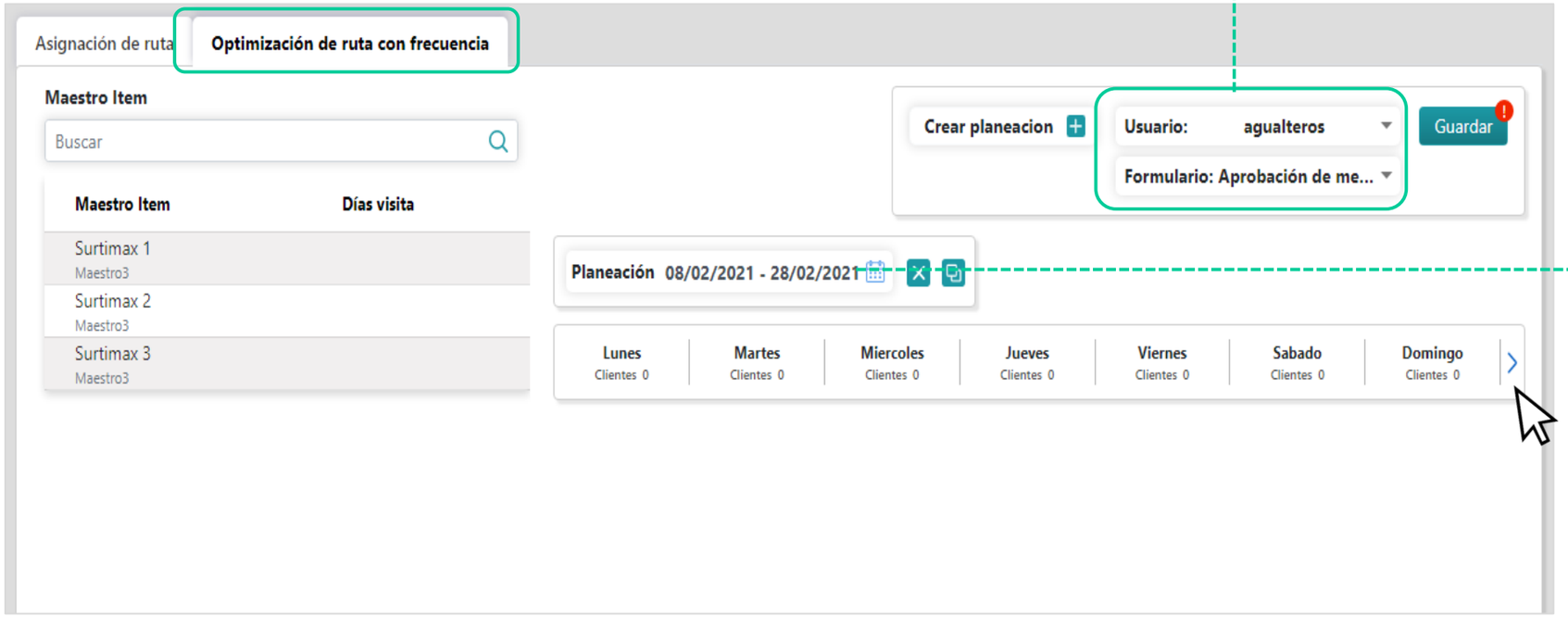
Ruta Maestro

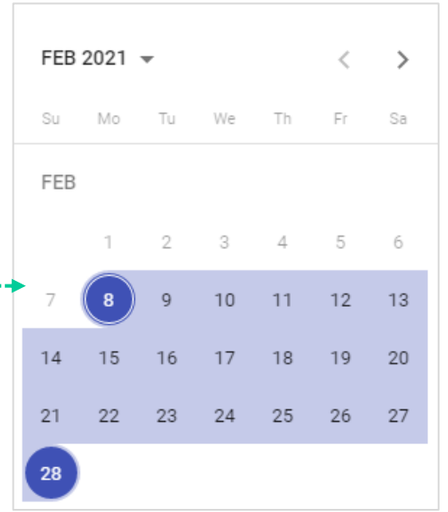
Optimización Ruta con Frecuencia

Luego de haber realizado la asignación de maestros, podrá definir y optimizar la ruta que será ejecutada por el usuario móvil en su gestión de formularios

Para iniciar la optimización de ruta, indique el usuario y formulario al cual se le realizará el proceso, luego haga clic en la opción ***Crear Planeación*** la cual habilitará el calendario donde deberá seleccionar el rango de fechas dentro de las cuales aplicará la ruta.

Seleccione un usuario y formulario a optimizar



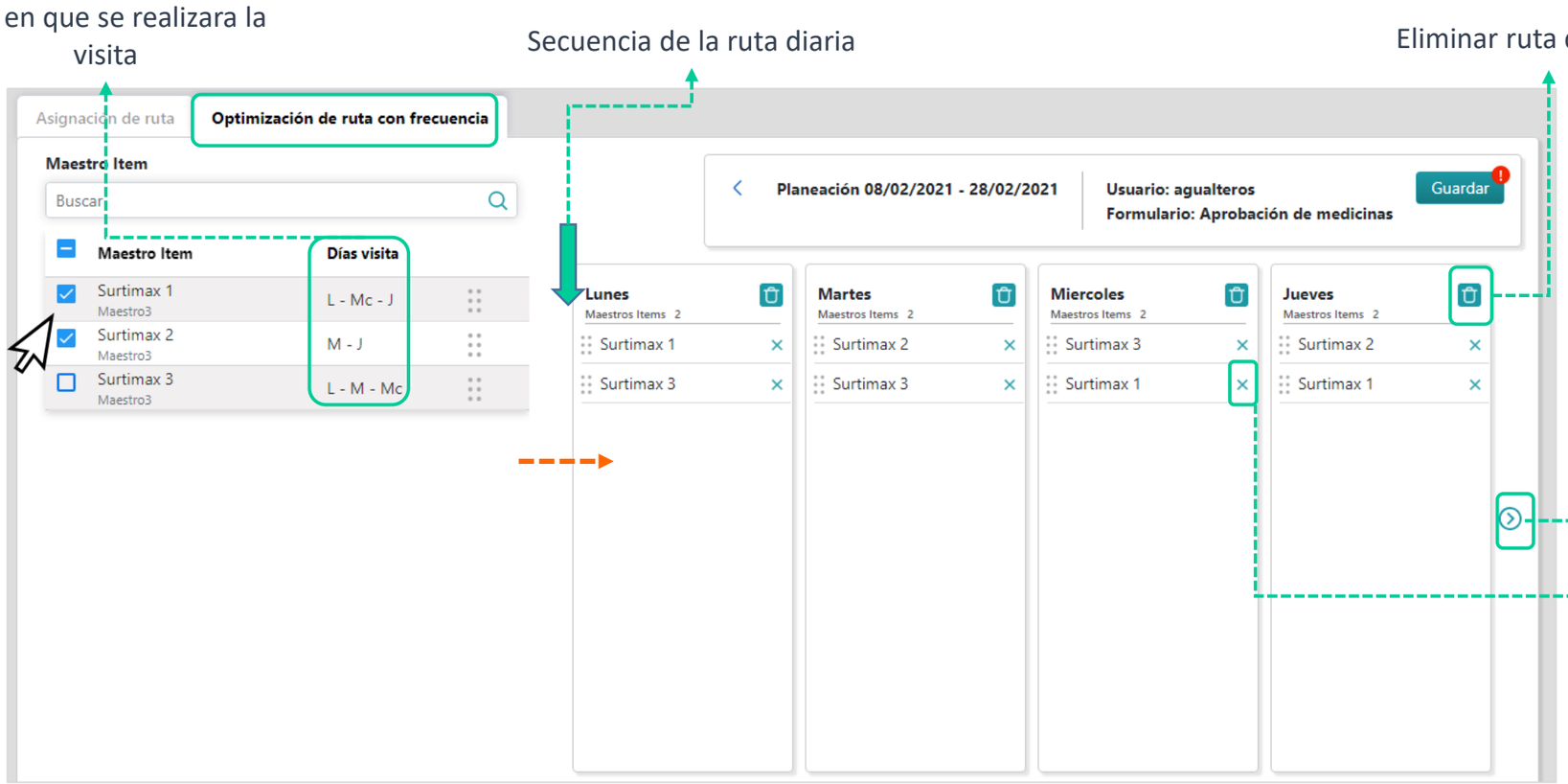


A continuación deberá habilitar los días de la semana por medio de la opción (>), allí podrá empezar a realizar la organización de ruta diaria.

Continúe en la siguiente pagina

Ruta Maestro

Al habilitar la semana, deberá seleccionar y asignar de forma manual los ítems del maestro que serán visitados por día, para esto seleccione uno o varios ítems, o tan solo ubique el item y desplacelo hacia el día de la semana requerido.



En el listado de ítems del maestro en gestión podrá observar los días en los cuales deberá ejecutarse la visita para el diligenciamiento del formulario según la asignación realizada. Por cada día podrá realizar una organización de la secuencia que el usuario deberá cumplir.

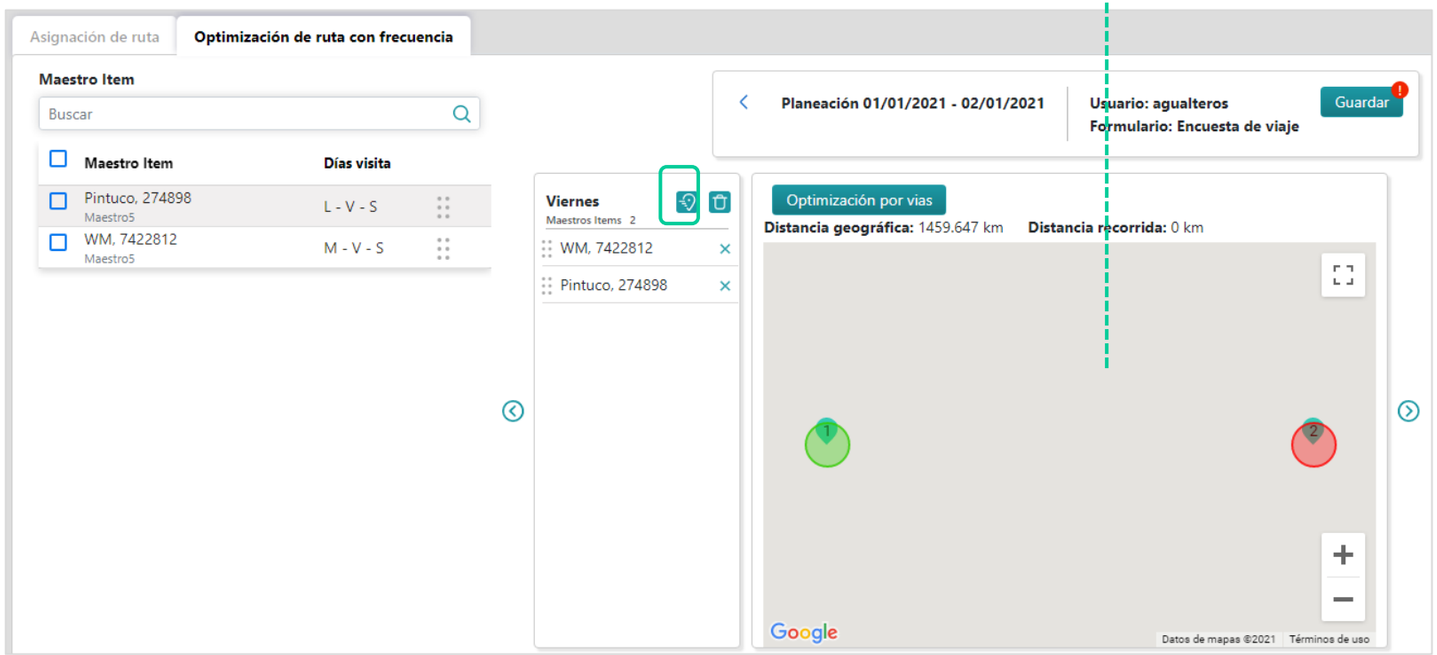
Continúe en la siguiente pagina

Ruta Maestro

Para realizar la optimización de ruta es necesario que el maestro en cuestión haya sido cargado desde una plantilla *Con Coordenadas*, de esta manera al ingresar a la opción de ***Optimización Ruta con Frecuencia*** y realizar la asignación de ítems por cada día de la semana, se visualizará el icono de Optimización.



Eliminar un item de la ruta diaria





Este tipo de optimización le permitirá organizar la ruta de acuerdo a las vías que permitan mejorar el desplazamiento para el cumplimiento de la operación, estableciendo que el punto inicial y final sean lo más cercanos posible.

En el mapa habilitado se observa la secuencia de la panificación definida para el día, en donde se indica el inicio ( ) y fin ( ) de la ruta y cada una de los puntos que deberán ser visitados por el usuario móvil. Cada visita será señalada por el icono (2) el cual indica el número de item según el orden definido.



Al modificar el orden o secuencia de las visitas asignadas al día, se actualizará la ruta vista en el mapa.

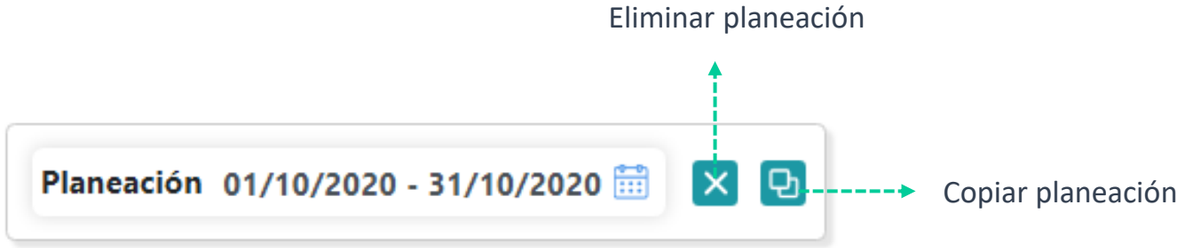
Continúe en la siguiente pagina

Ruta Maestro

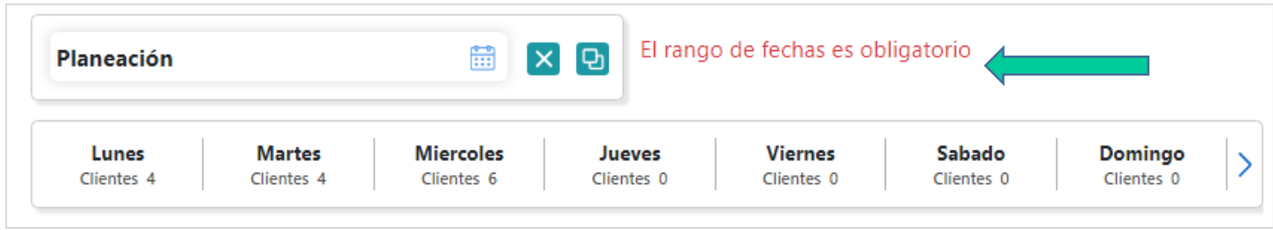
Al finalizar la planeación de la ruta y su optimización, deberá guardar los cambios por medio del botón el cual indica que existen cambios pendientes por guardar. Para regresar a la pantalla inicial de ***Optimización de Ruta con Frecuencia*** use el botón (<).



Sobre las planeaciones ya creadas podrá realizar las siguientes acciones:

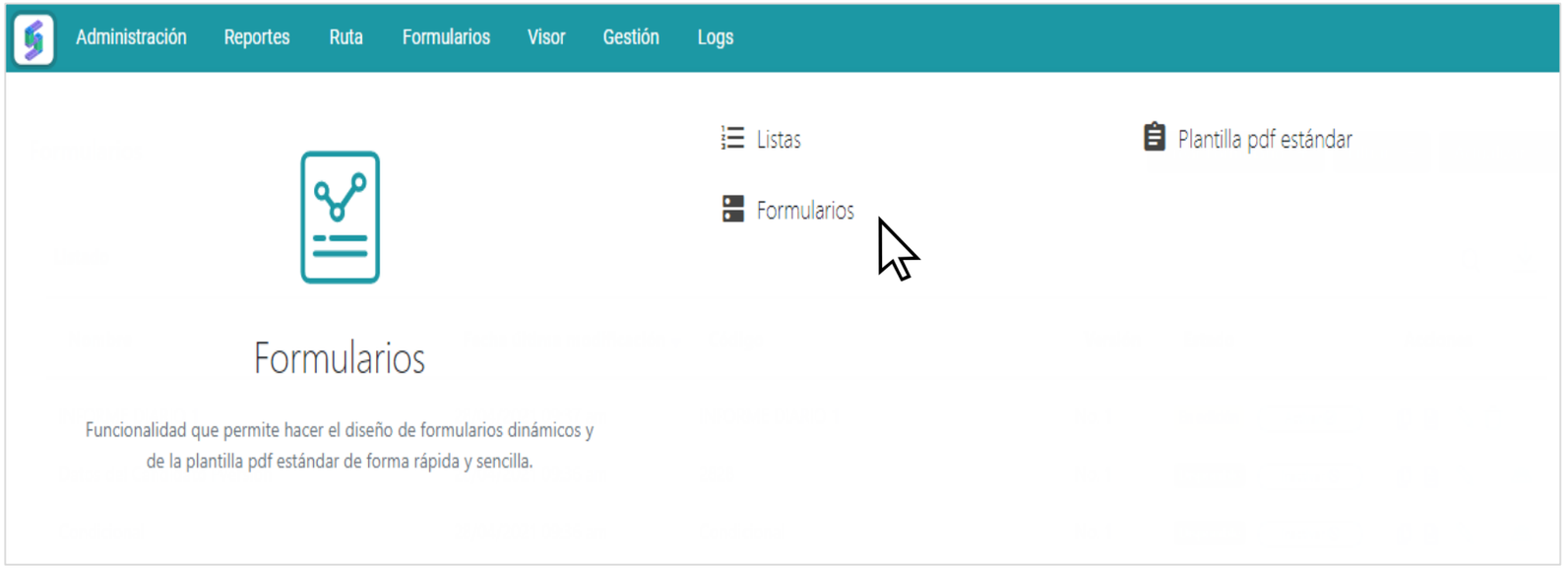


Si una planeación de ruta es copiada, deberá indicar las fechas de su vigencia, y si desea podrá modificar la planeación y secuencias definidas para la semana.



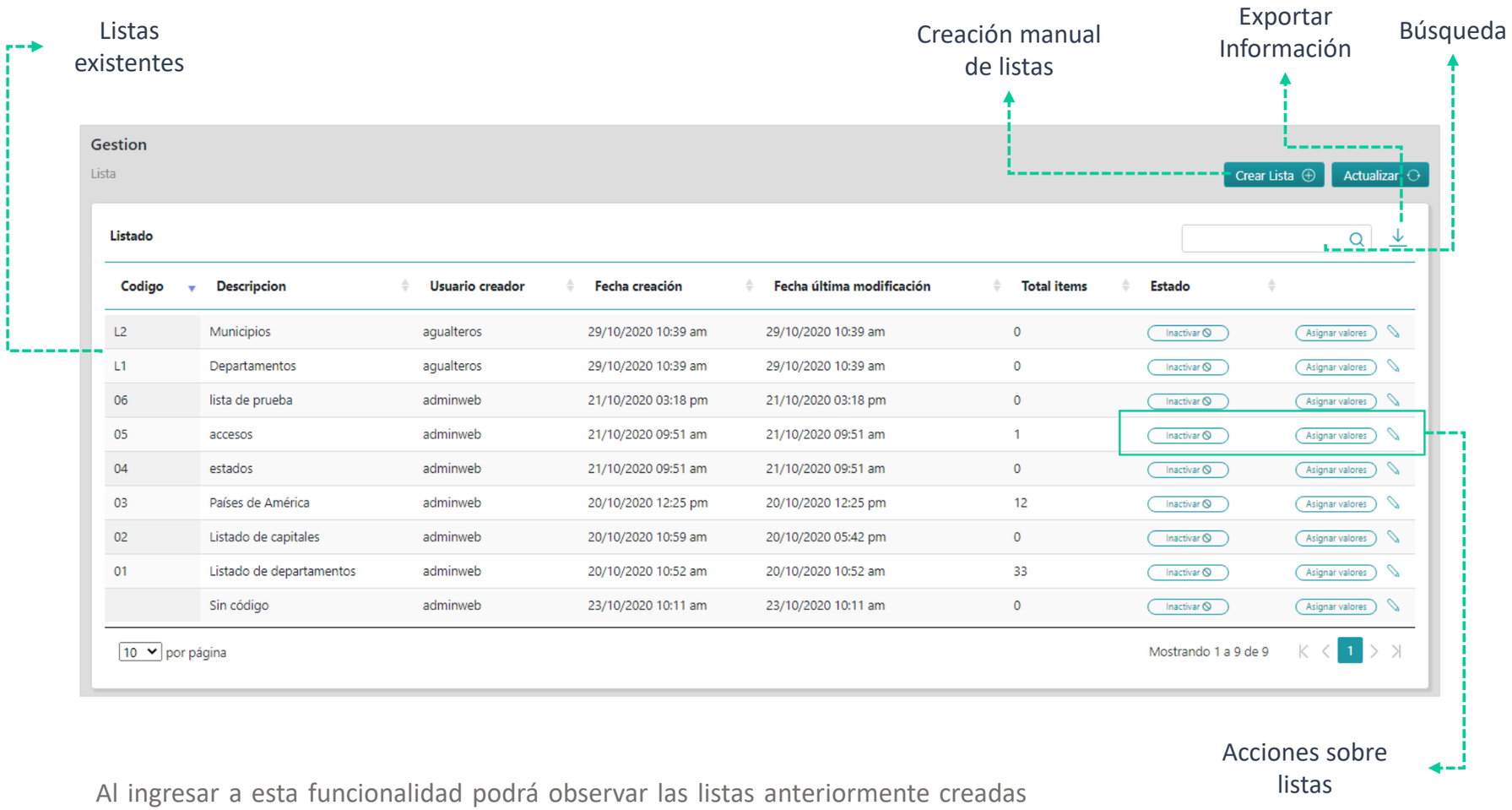
Formularios

Al ingresar a este módulo podrá observar realizar el diseño o configuración de los formularios que serán diligenciados en la aplicación móvil, y definir la plantilla Pdf estándar fácilmente.



Listas

Como administrador podrá gestionar listados de elementos que posteriormente podrán ser utilizados en el diseño y construcción de formularios.



Al ingresar a esta funcionalidad podrá observar las listas anteriormente creadas de forma manual o bien creadas de forma masiva por medio la plantilla respectiva, cada una de estas indicará el total de ítems o elementos que la componen, y las acciones que podrá realizar.

Continúe en la siguiente pagina

Listas → Creación de Listas

La creación de listas podrá realizarse por medio de dos opciones: Creación de listas por ***Excel*** o de forma ***Manual.***

1

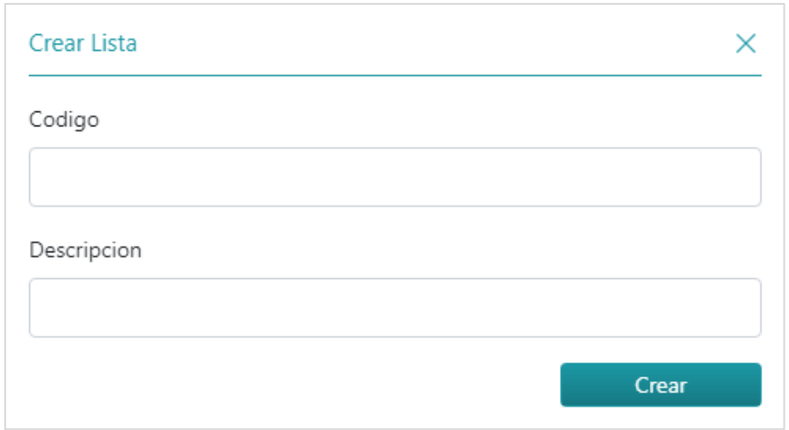
Para generar la creación de listas desde la plantilla ***Excel*** definida, deberá diligenciar la plantilla con el código , nombre o descripción de la lista, y cada uno de los registros o elementos que la conformaran. Esta plantilla se descarga/carga desde la funcionalidad ***Carga Archivos Excel*** del módulo Gestión.

Una vez cargado el archivo Excel, se creará la lista y podrá ser visualizada desde la pantalla principal ***Listas***.

2

Si la creación de listas es realizada de forma ***Manual***, deberá ingresar el código y descripción de esta por medio de la opción ***Crear Lista***.





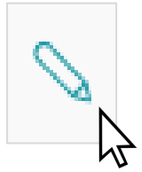
Al realizar la creación por medio de esta opción, la lista también aparecerá en el listado general de estas, pero en este caso no tendrá ítems asignados por lo tanto deberán ser creados manualmente.

Codigo	Descripcion	Usuario creador	Fecha creación	Fecha última modificación	Total items
L2	Municipios	agualteros	29/10/2020 10:39 am	29/10/2020 10:39 am	0

Continúe en la siguiente pagina

Listas → Acciones sobre Listas

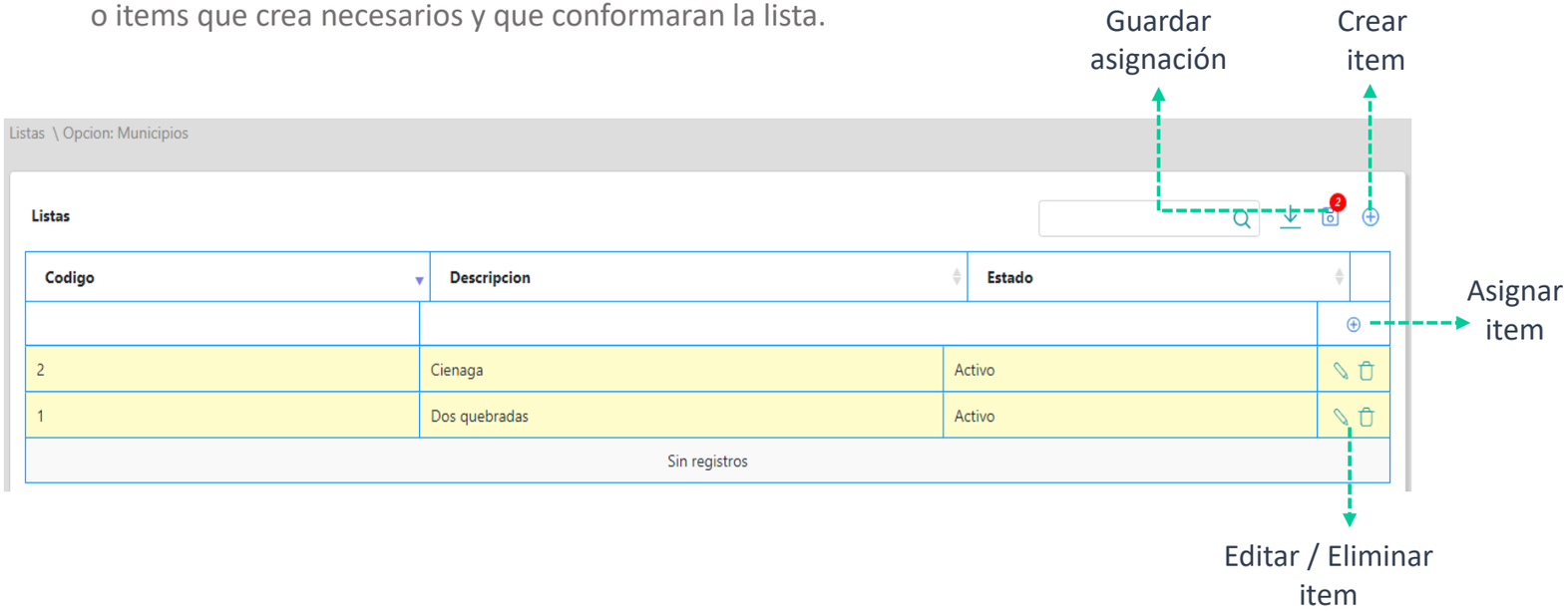
Las listas creadas podrán recibir una serie de acciones como: ***Editar***, ***Asignar Valores***, ***Activar/Inactivar.***

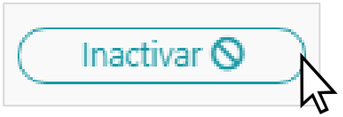


Para realizar la edición de la información con la cual fue creada una lista, deberá usar la opción que acompaña a cada lista, esta habilitará la ventana para la modificación.

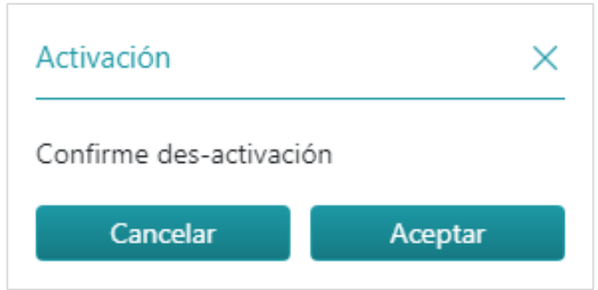


La opción Asignar Valores, le permitirá asignar los elementos o items que crea necesarios y que conformaran la lista.



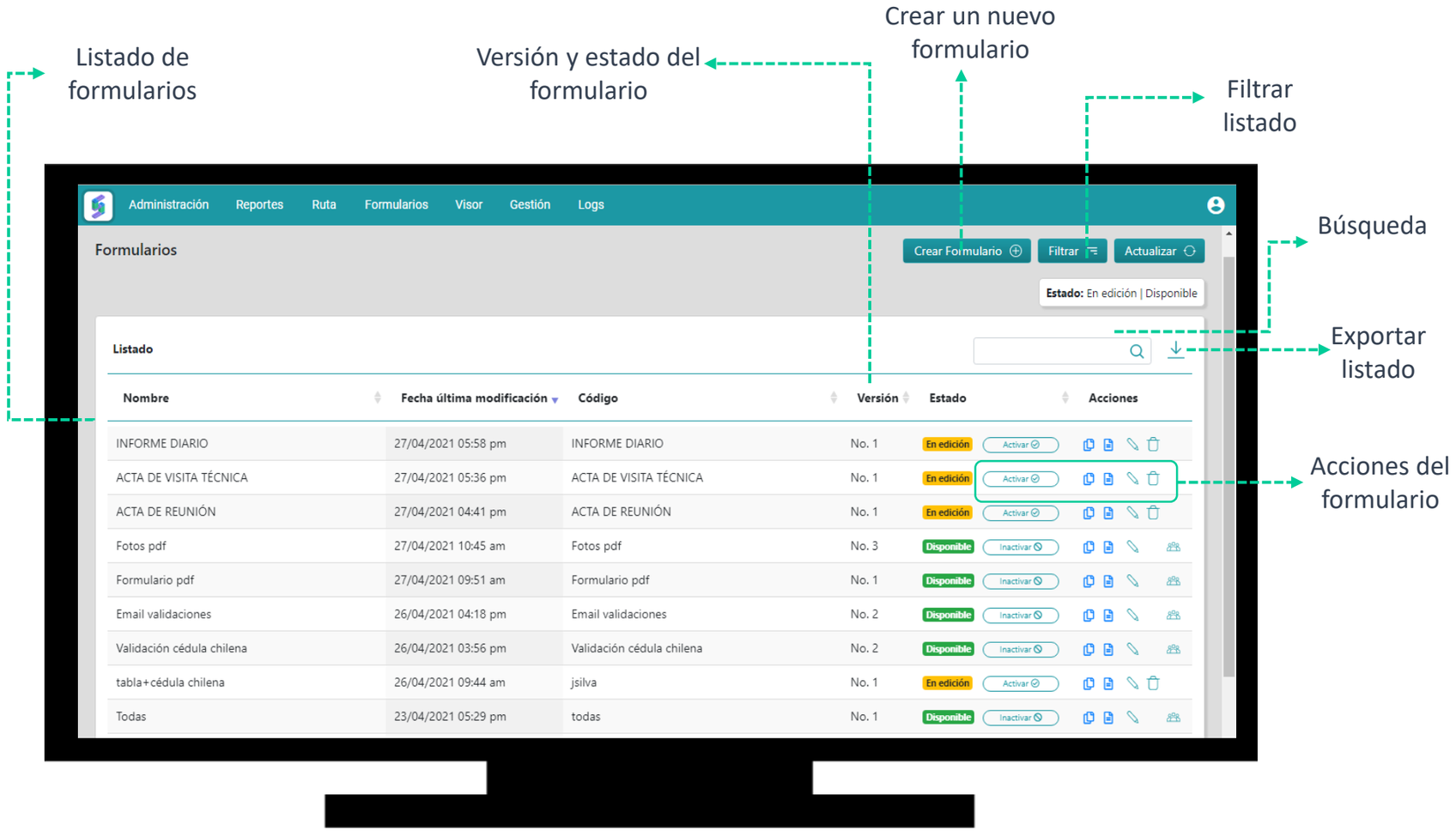


Una vez la lista es creada su estado por defecto será ***Activo***, este podrá ser modificado por medio de la opción que le permitirá realizar la activación o desactivación de esta. Si la lista es desactivada no podrá ser configurada en el diseño de formularios.



Formularios

Al ingresar al módulo podrá observar inicialmente el listado de formularios que han sido creados con anterioridad, sobre cada uno de estos podrá realizar una serie de acciones según el estado actual del formulario, crear y generar una nueva versión, habilitarlos e inhabilitarlos para su diligenciamiento entre otros.



Formularios

En el listado de formularios anterior podrá identificar el estado actual definido para cada uno, de la siguiente manera:

En edición Son los formularios que se empezaron a diseñar pero aún no se han terminado, podrá continuar con su diseño cuando lo requiera.

Disponible Son aquellos formularios que han sido diseñados, terminados y guardados, al ser activados no podrá realizar su edición, y estarán disponibles para ser asignados y crear una nueva versión del mismo.

Inactivo Son aquellos formularios que han sido diseñados, están terminados y guardados, pero se encuentran inactivos para la asignación a un usuario móvil.

Los formularios también indicarán si se encuentran o no habilitados para su asignación a los usuarios, por medio de las siguientes opciones:



Formulario disponible para su habilitación, hacer clic para activar. Para formularios con estado ***Inactivo.***



Formulario disponible para ser inhabilitado, hacer clic para inactivar. Para formularios con estado ***Disponible***.



Los formularios con estado ***En Edición***, no tendrán ninguno de los estados mencionados, hasta cuando sean publicados.

Continúe en la siguiente pagina

Formularios

Los formularios tendrán diferentes opciones habilitadas según su estado, y las cuales permitirán realizar acciones sobre los mismos, así:

En edición

- Copiar formulario
- Diseñar formulario
- Editar formulario
- Eliminar formulario

Disponible **Inactivo**

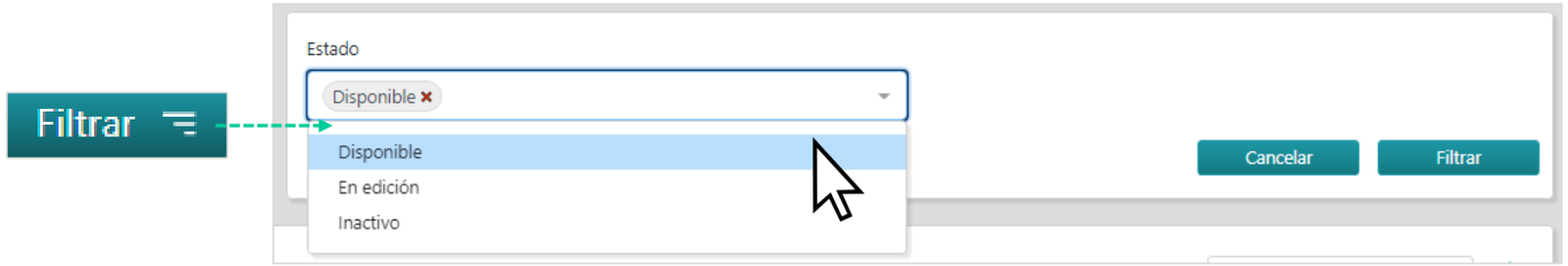
- Copiar formulario
- Diseñar formulario
- Editar formulario
- Asignar usuarios



Las acción Eliminar estará habilitada únicamente para los formularios con estado **En Edición**, y las acción Asignar Usuarios estará disponible para formularios con estado **Disponible**. .

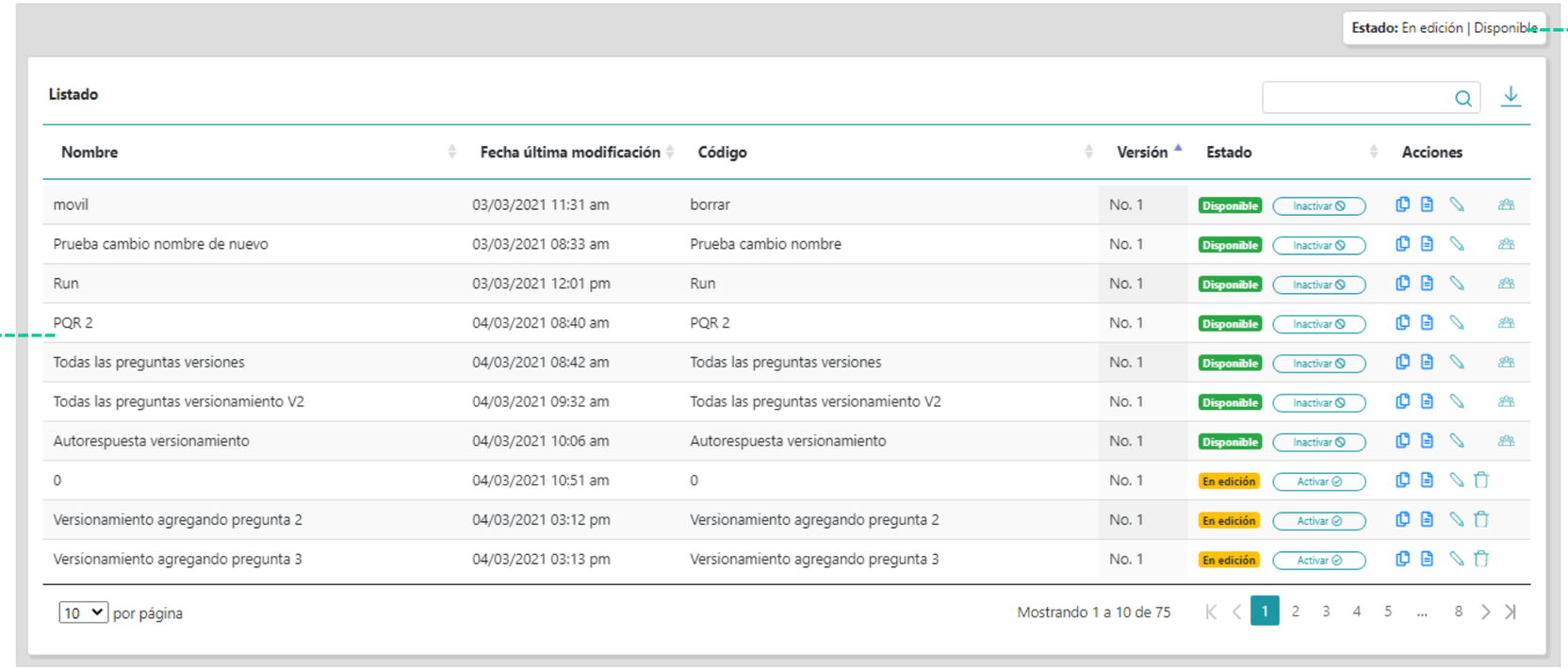
Formularios

El listado de formularios podrá ser filtrado según el estado (s) seleccionado, o por medio de la barra de búsqueda ( ).



Filtro realizado

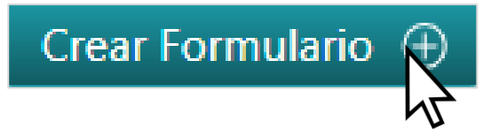
Listado de formularios con estado ***En Edición y Disponible***

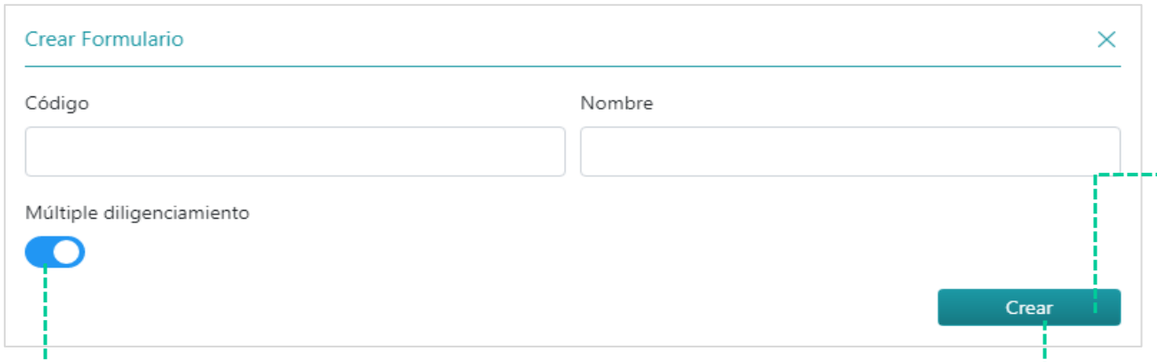


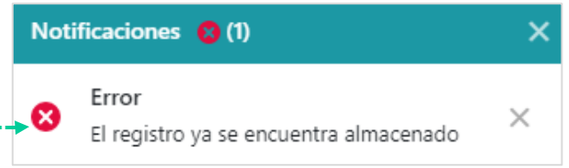
Crear Formulario

La solución Snap Forms le permitirá la creación de formularios de acuerdo a la necesidad requerida.

Para crear un formulario nuevo, deberá definir un ***Código*** y ***Nombre*** únicos con los cuales será identificado.

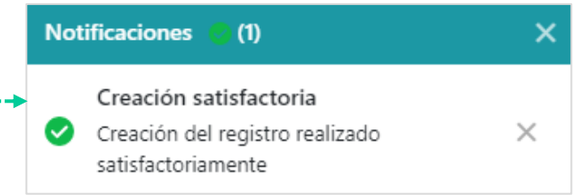






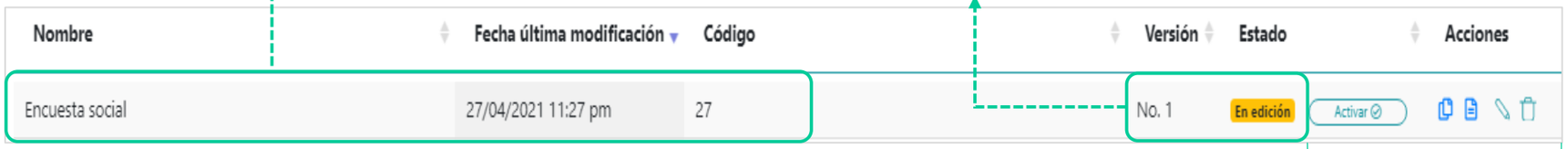
Codigo y nombre asignados a un formulario anteriormente creado.

Defina si el formulario podrá ser diligenciado más de una vez desde la aplicación móvil.



Información del formulario creado

Version inicial y estado del formulario creado



El formulario creado ahora podrá ser visualizado en el listado de formularios, donde inicialmente estará ***En Edición*** y con ***versión 1.*** para continuar con su personalización.

Acciones habilitadas para el formulario

Diseñador

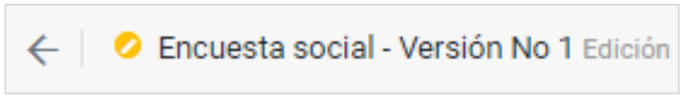
Una vez creado el formulario, podrá estructurar el contenido que será visualizado desde la aplicación móvil, de ahí la importancia del diseño de formularios pues entre más claros, concretos y organizados la información obtenida puede agregar valor para la toma de decisiones.

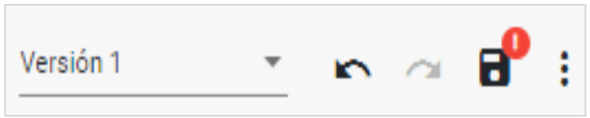
Al ingresar al diseñador observará la pantalla del dispositivo la cual le permitirá diseñar el formulario dando una perspectiva real de como este se visualizará en los dispositivos móviles.

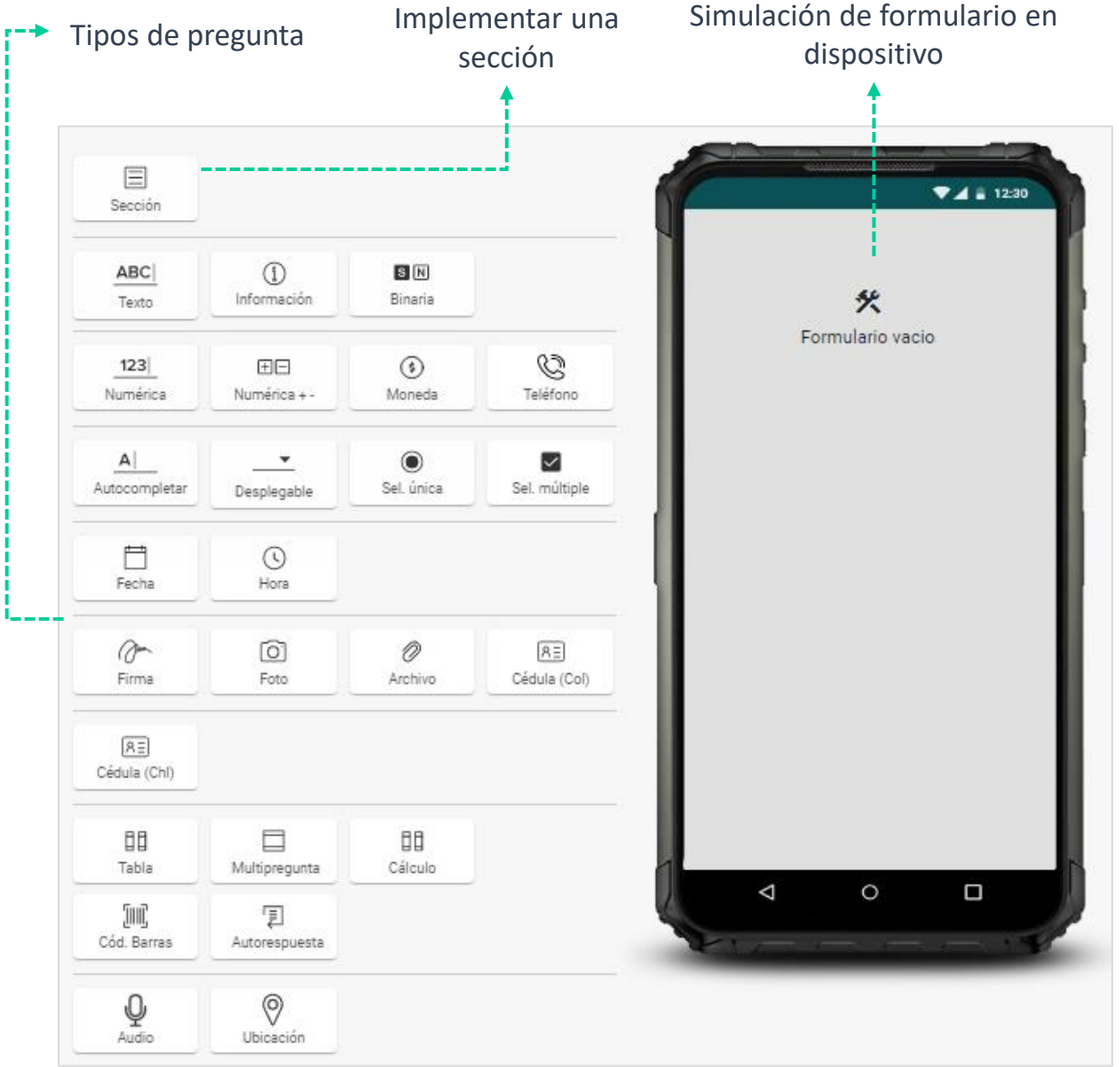
Junto al dispositivo se encontrarán las opciones que podrán implementarse para realizar el diseño del formulario, así:

- Secciones, las cuales contendrán un grupo de preguntas.
- Diferentes tipos de preguntas que puede tener un formulario.

En el diseñador también podrá identificar el nombre del formulario y su versión, las opciones que le permitirán devolver, rehacer, guardar cambios, cambiar dispositivo de simulación, copiar y pegar estructura del formulario.





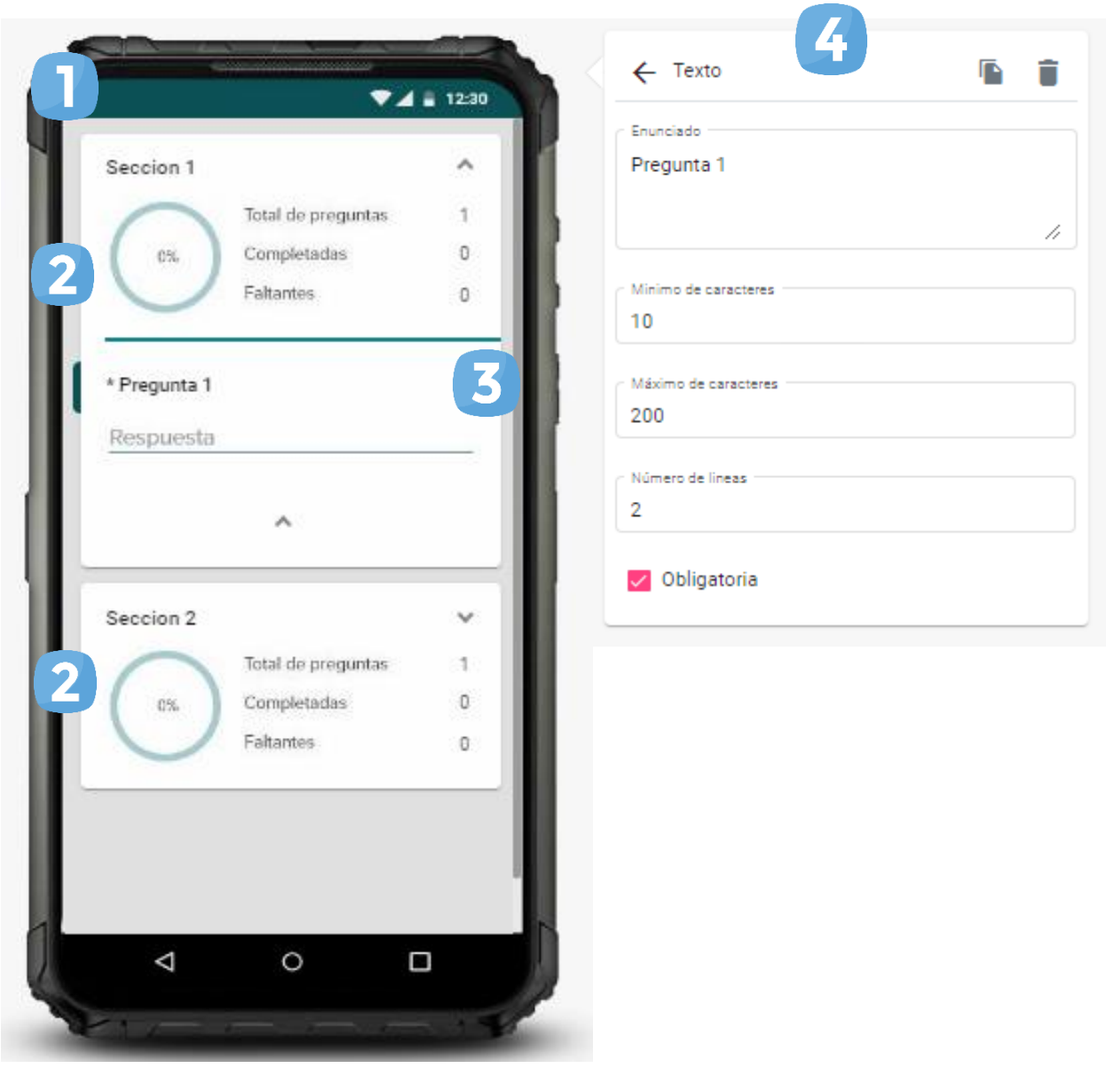


Continúe en la siguiente pagina

Estructura del Formulario

Tenga en cuenta la estructura ilustrada al realizar el diseño del formulario.

1. Formulario
2. Secciones
3. Preguntas
4. Propiedades



Cada formulario deberá estar compuesto por esta estructura, por lo cual deberá seguir las indicaciones de configuración descritas en esta guía.

Continúe en la siguiente pagina

Como Diseñar un Formulario → Sección

Una ***Sección*** le permitirá agrupar preguntas que cuenten con algún tipo de relación entre ellas, que pueden ser datos personales, preferencias, opiniones, expectativas entre otras.

Inicialmente deberá asignar la sección (es) que luego le permitirá agregar las preguntas y tipo de preguntas que requiera, para esto deberá desplazar la opción ***Sección*** hacia la pantalla del dispositivo.

Al adicionar la sección al formulario, se habilitará la ventana en donde podrá realizar la configuración de sus propiedades, allí también podrá eliminar o duplicar la sección.

Tenga en cuenta que podrá crear cuantas secciones sean necesarias para el formulario.



Al ingresar el nombre de la sección, podrá visualizarlo en el formulario.

Si la ventana de propiedades de una sección esta oculta, haga doble clic sobre la sección para habilitarla.

Continúe en la siguiente pagina

Como Diseñar un Formulario → Preguntas

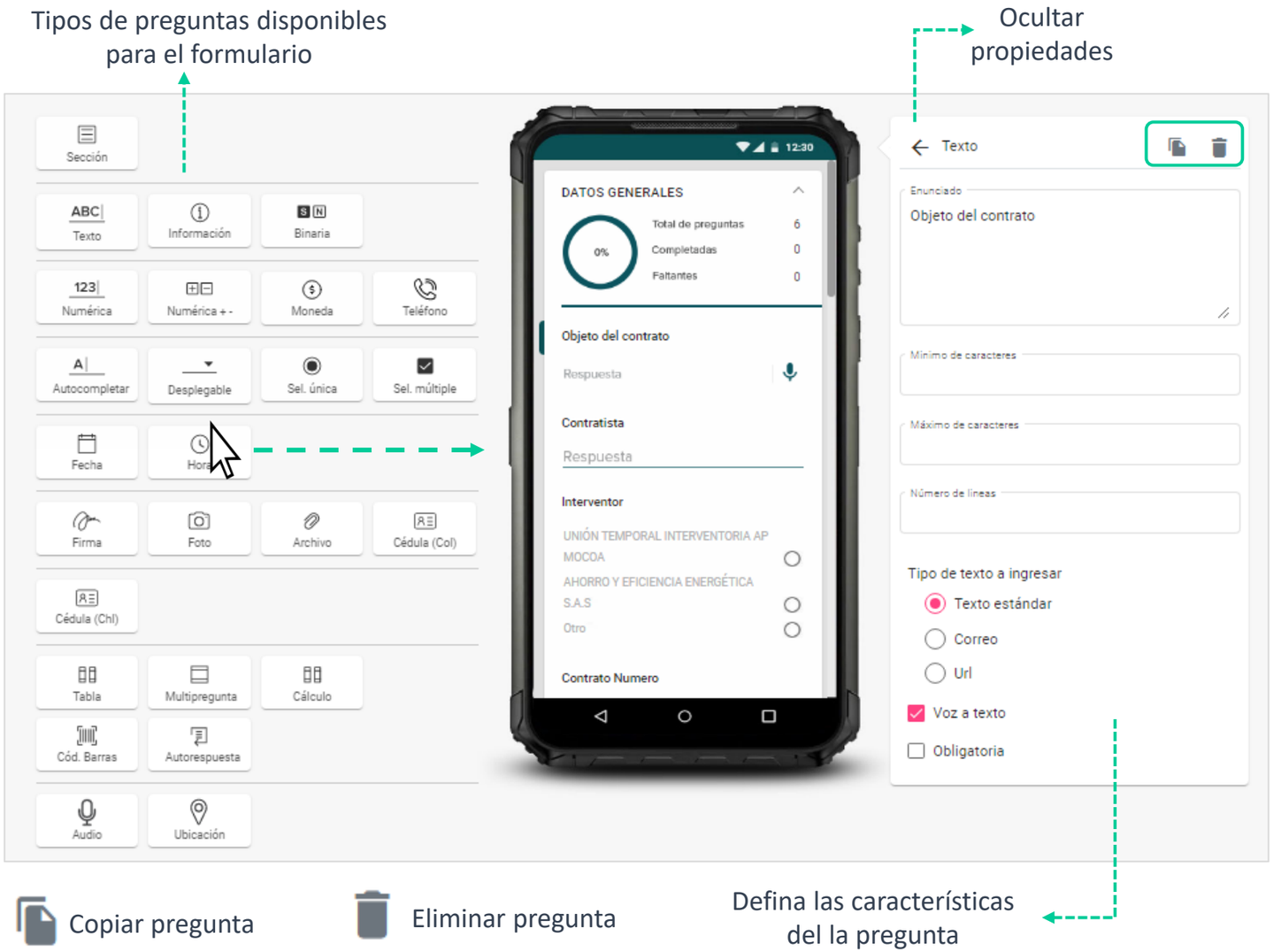
Las ***Preguntas*** son el componente mas importante de un formulario, por lo cual se recomienda hacer una selección adecuada del tipo de pregunta, y la configuración de cada una de estas, lo cual proporcionará la calidad de la información que se requiera obtener.

Al tener una sección creada podrá realizar la selección de preguntas que la conformarán, para esto seleccione el tipo de pregunta que requiere y desplacela hacia la sección deseada en la pantalla del dispositivo, luego defina sus propiedades en la ventana que se habilitará.

Las propiedades a definir variarán según el tipo de pregunta que haya seleccionado. Cada pregunta también podrá ser definida como obligatoria marcando la casilla (☑ Obligatoria).

En cada tipo de pregunta podrá definir si sus respuestas podrán ser visualizadas en el reporte Dashboard de este componente web (☑ Ocultar en dashboard).

Tenga en cuenta que podrá crear cuantas preguntas requiera y tener más de una vez el mismo tipo de pregunta dentro de una sección.



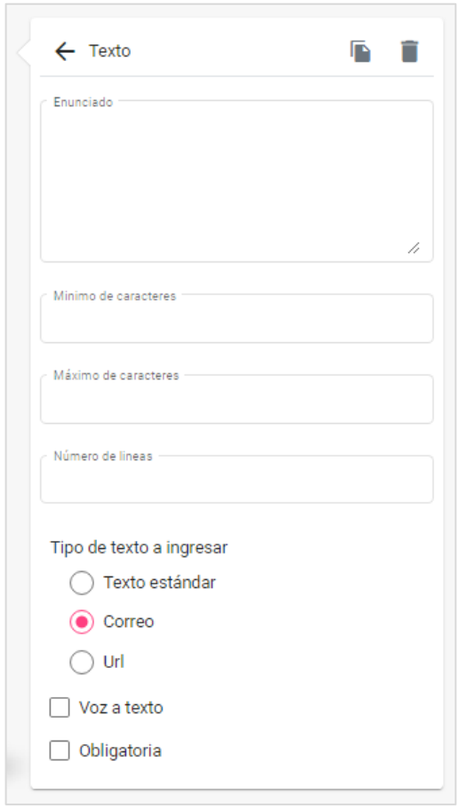
Diseñador

Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

Tipo Texto

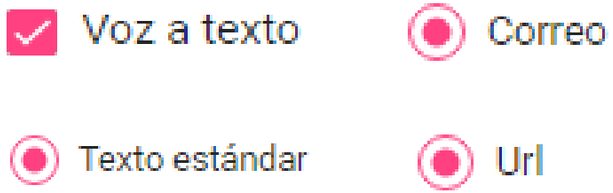
Este tipo de pregunta permite el ingreso de texto abierto, y deberá tener un mínimo / maximo de caracteres permitidos, como también el número de líneas de texto que serán admitidas para su respuesta.





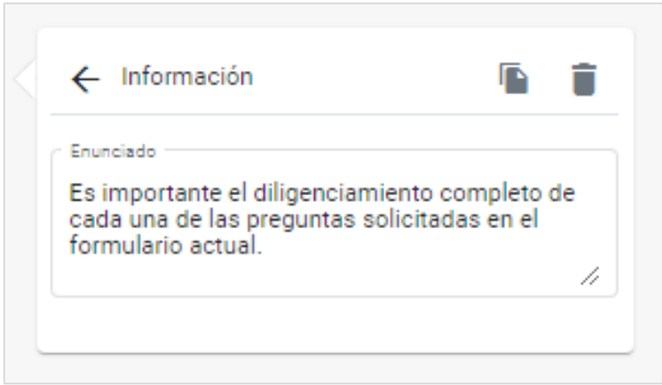
Pregunta visualizada en el formulario

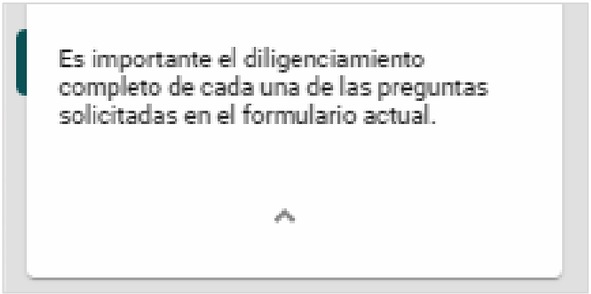
Para este tipo también podrá seleccionar la propiedad que trasformará la respuesta de voz a texto, definir si para la repuesta solo será valido el ingreso de correos electrónicos, Urls o textos estándar.



Tipo Información

Este tipo de pregunta presentará un texto o párrafo de tipo informativo, el cual deberá ser definido en su ventana de propiedades.





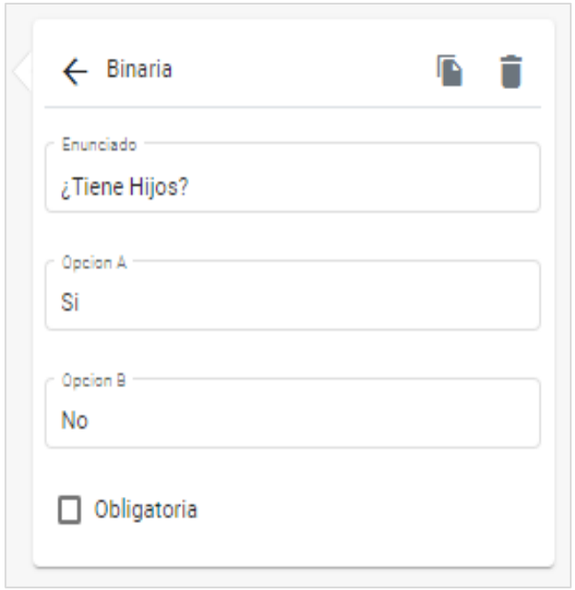
Pregunta visualizada en el formulario

Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

Tipo Binaria

Este tipo de pregunta tendrá como respuesta dos opciones, por ejemplo: si o no. El usuario digitará la pregunta de tal forma que pueda contestar afirmativa o negativamente.

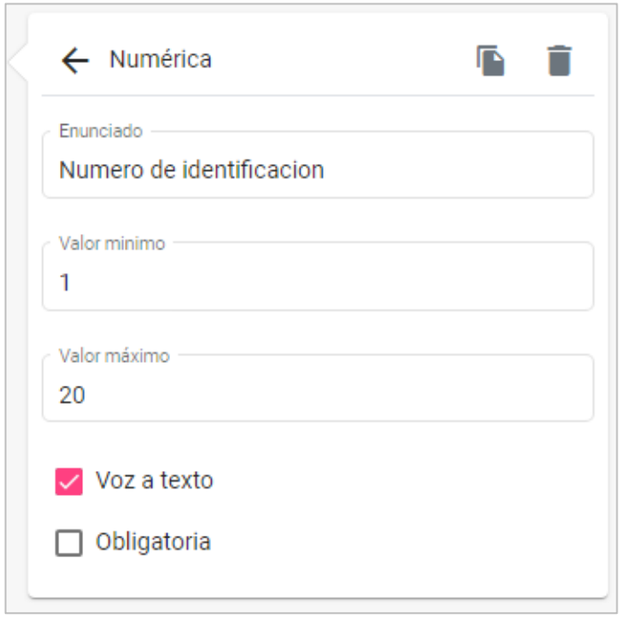


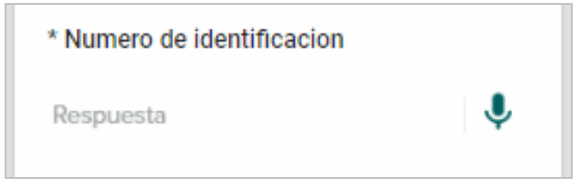


Pregunta visualizada en el formulario

Tipo Númerica

Este tipo de pregunta únicamente permitirá el ingreso de respuestas de valor númerico, y su longitud deberá definirse en la ventana de propiedades.





Pregunta visualizada en el formulario

Para este tipo también podrá indicar la propiedad que trasformara la respuesta de voz a texto.

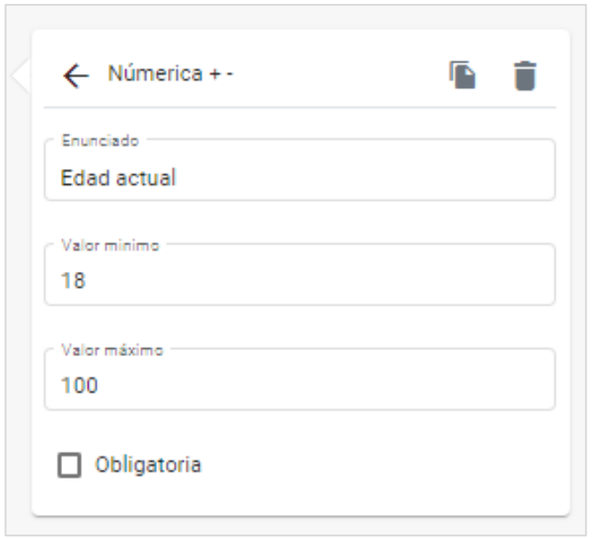


Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

Tipo Númerica con Botones

Este tipo de pregunta permite dar una respuesta por medio de botones para aumentar/disminuir un valor numérico, por lo tanto deberá definirse el valor mínimo y maximo que será permitido para cada botón.

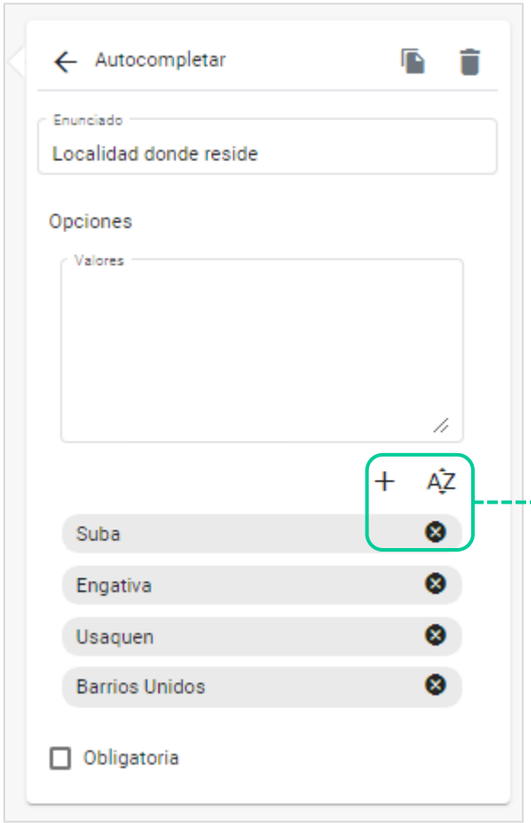




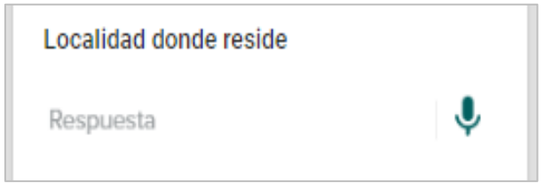
Pregunta visualizada en el formulario

Tipo Autocompletar

Este tipo de pregunta contiene respuestas predefinidas que se van completando a medida que se ingresan los caracteres, por lo cual se deberá definir las respuestas que conformarán la lista a mostrar.



- *Agregar mas opciones al listado*
- *Organizar alfabéticamente*
- *Eliminar opción*



Pregunta visualizada en el formulario

Para este tipo también podrá indicar la propiedad que trasformara la respuesta de voz a texto.

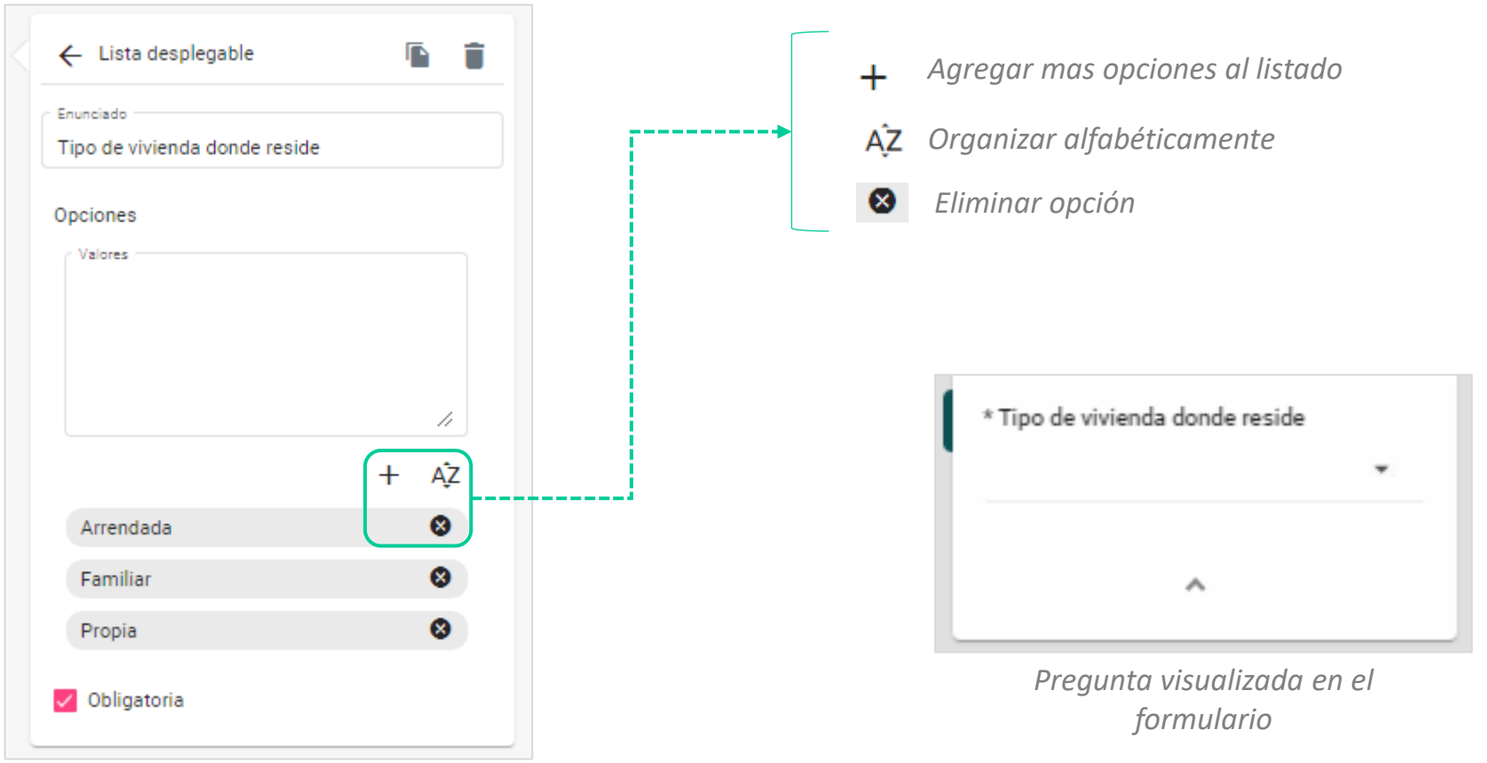


Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

Tipo Desplegable

Este tipo de pregunta permite desplegar un listado de opciones para seleccionar una única respuesta; este listado deberá ser definido en sus propiedades.

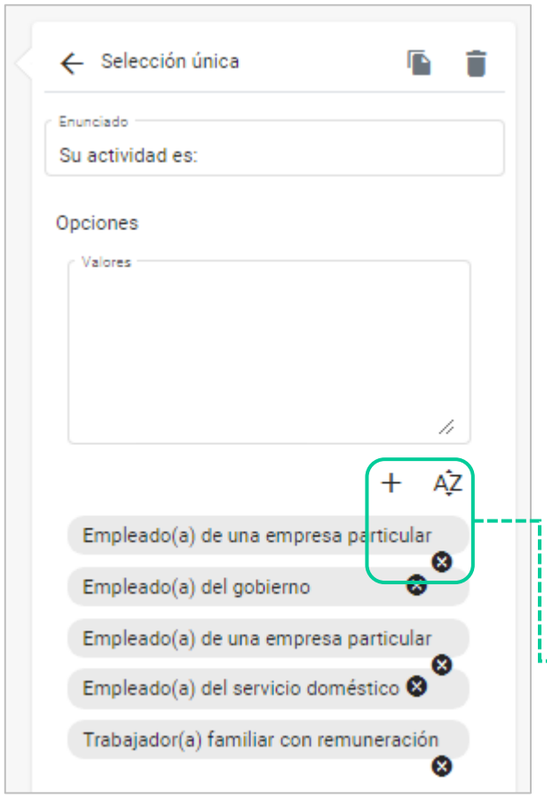


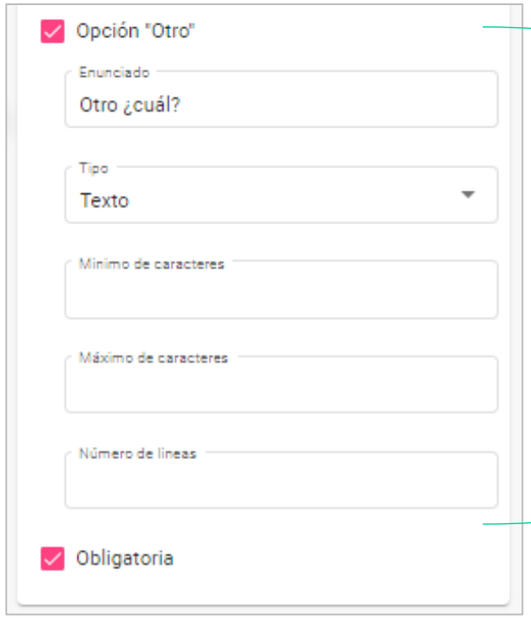
Pregunta visualizada en el formulario

Tipos de Pregunta

Tipo Selección Única

Este tipo de pregunta dispone de casillas de elección que permiten seleccionar una de las respuestas de una lista de opciones que debe ser definido.





Configuración de la opción complementaria de respuesta, con tipo Texto.

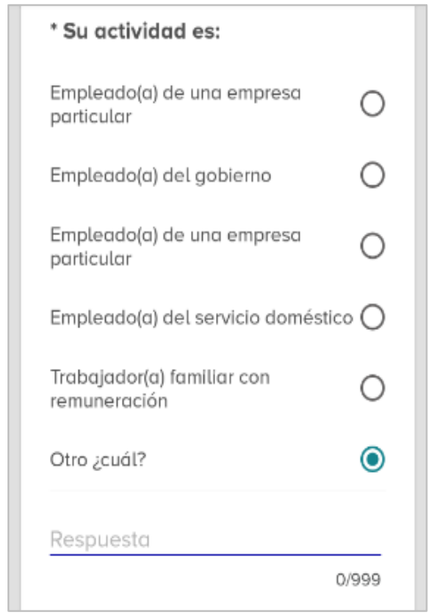
Agregar mas opciones al listado

Organizar alfabéticamente

Eliminar opción

El tipo de pregunta selección única permitirá agregar una opción para complementar las opciones de respuesta. Para esta opción deberá definir el tipo de respuesta que se requiere tener (texto, numérico, fecha u hora), y la configuración correspondiente a cada tipo como se explica en los demás tipos de pregunta.

Pregunta visualizada en el formulario

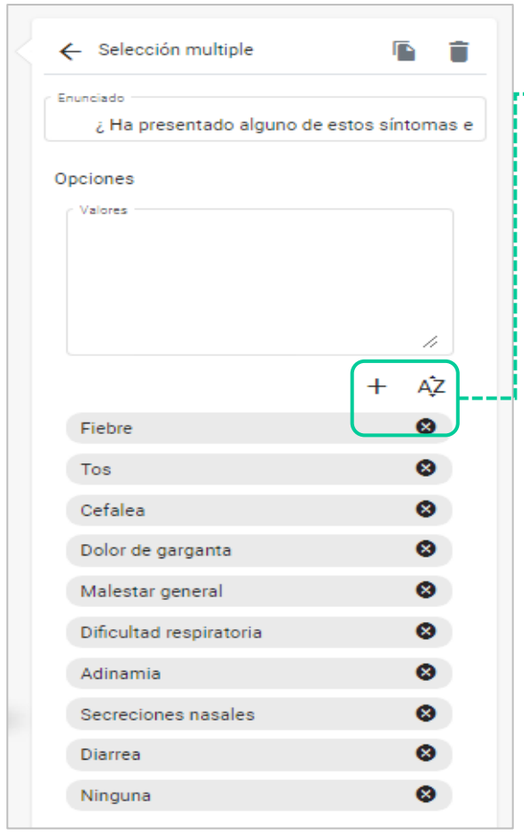


Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

Tipo Selección Múltiple

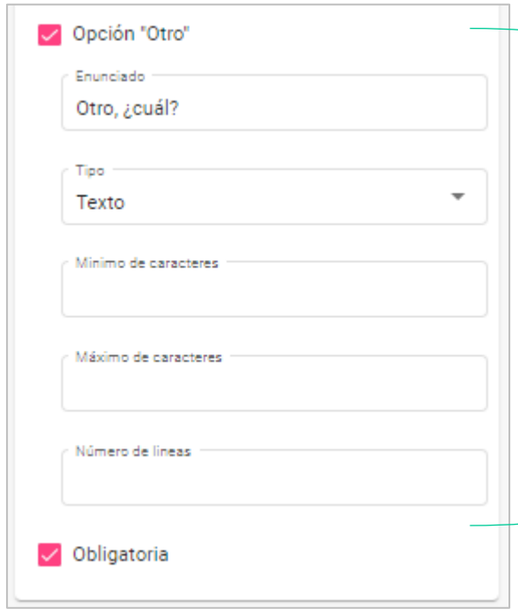
Este tipo de pregunta dispone de casillas de elección que permiten seleccionar una o más de las respuestas de una lista de opciones que debe definirse.



Agregar mas opciones al listado

Organizar alfabéticamente

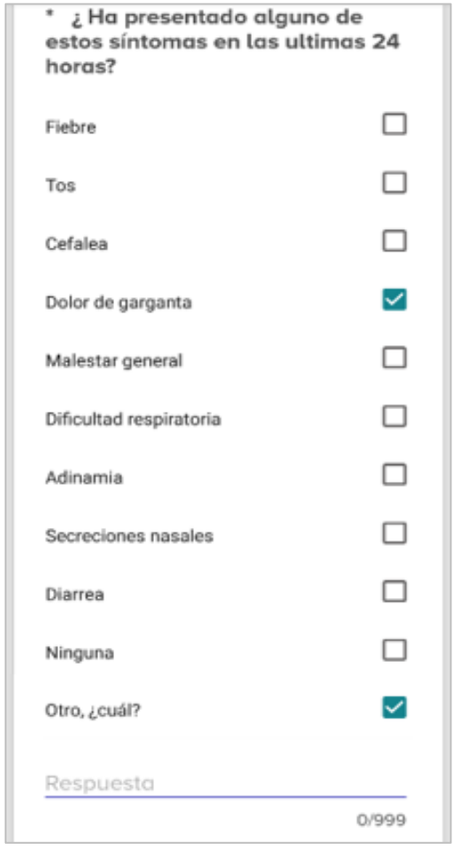
Eliminar opción



El tipo de pregunta selección múltiple también permitirá agregar una opción para complementar las opciones de respuesta. Para esta opción deberá definir el tipo de respuesta que se requiere tener (texto, numérico, fecha u hora), y la configuración correspondiente a cada tipo como se explica en los demás tipos de pregunta.

Configuración de la opción complementaria de respuesta, con tipo Texto.

Pregunta visualizada en el formulario

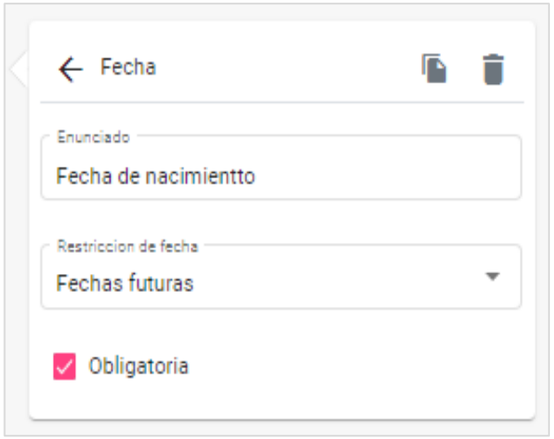


Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

Tipo Fecha

Este tipo de pregunta permite seleccionar una fecha por medio del calendario (año mes y día), en las propiedades deberá restringir si se podrá seleccionar una fecha anterior, futura o no existirá restricción alguna.

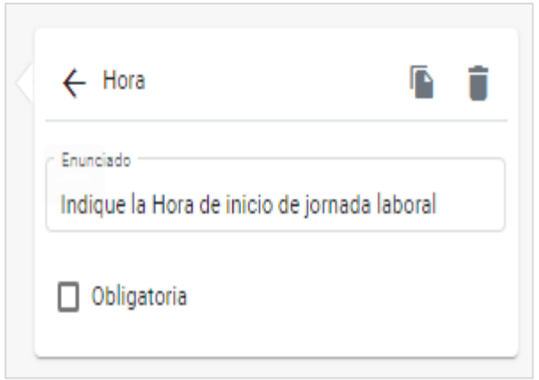




Pregunta visualizada en el formulario

Tipo Hora

Este tipo de pregunta permite seleccionar una hora indicando hora y minuto específico.





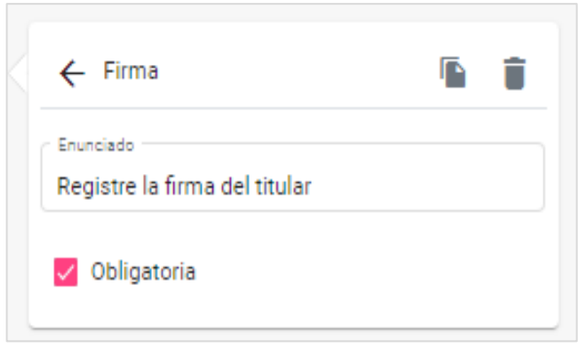
Pregunta visualizada en el formulario

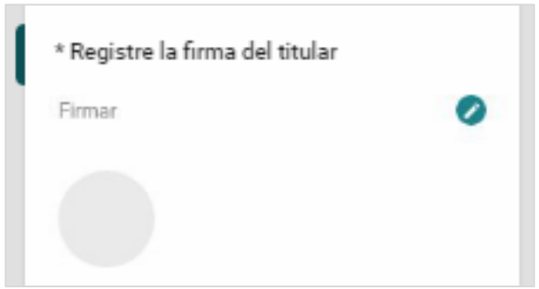
Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

Tipo Firma

Este tipo de pregunta permite el registro de la firma habilitando la pantalla del dispositivo móvil.

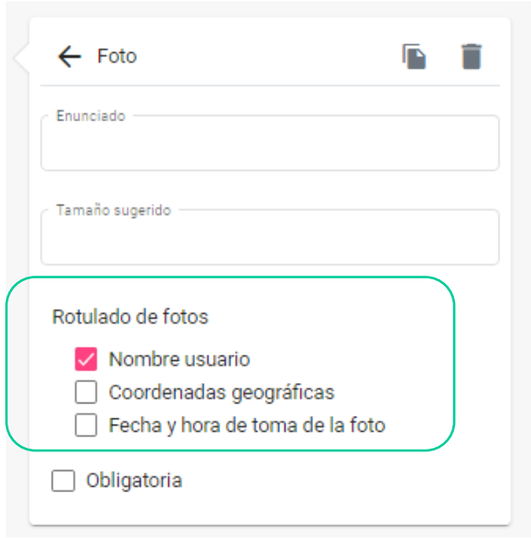




Pregunta visualizada en el formulario

Tipo Foto

Este tipo de pregunta la captura de fotografías para quedar incluidas en el formulario.





Pregunta visualizada en el formulario

En las propiedades de este tipo de pregunta, podrá definir los datos de rotulado con los cuales será presentada la imagen en la aplicación móvil y en los reportes web.

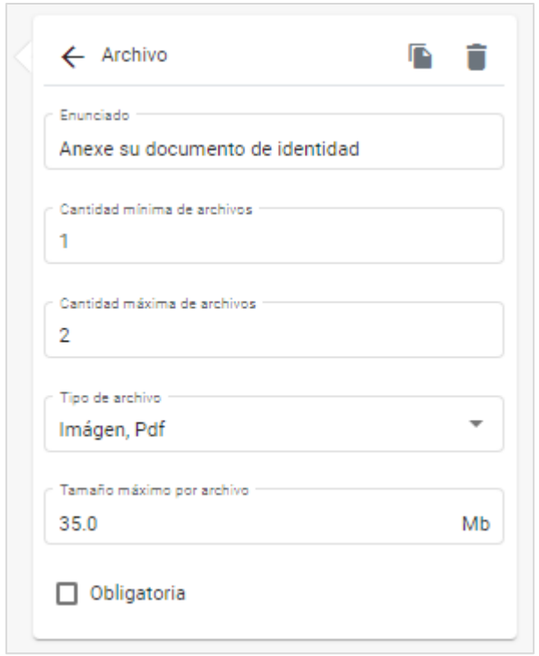
Continúe en la siguiente pagina

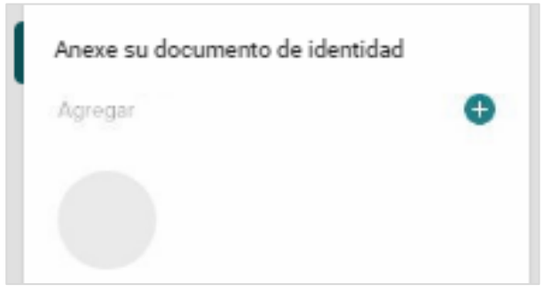
Tipos de Pregunta

Tipo Archivo

Este tipo de pregunta permite anexar archivos de soporte, para estos deberá definir la cantidad de archivos permitidos, los formatos aceptados y tamaño maximo.

Si no es definida la cantidad y tamaño de los archivos, por defecto se podrán anexar de 1 a 5, con tamaños de 1 Mb A 100 Mb.



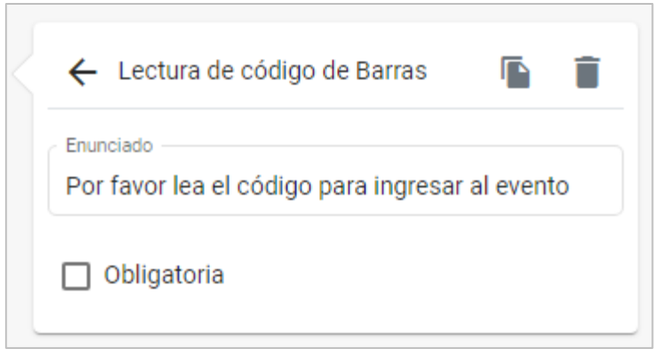


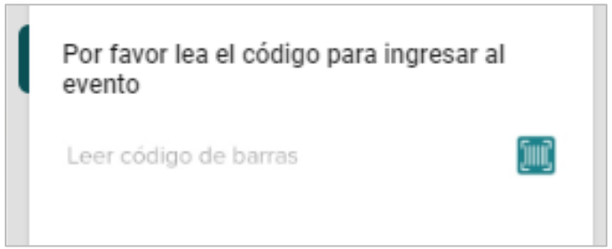
Pregunta visualizada en el formulario

Tipo Lectura de Código de Barras

Este tipo de pregunta permite leer un código de barras con la cámara o lector integrado del dispositivo móvil. Para su creación deberá únicamente definir su enunciado.

Por medio de este tipo de pregunta podrá realizar la lectura de códigos lineales y QR.





Pregunta visualizada en el formulario

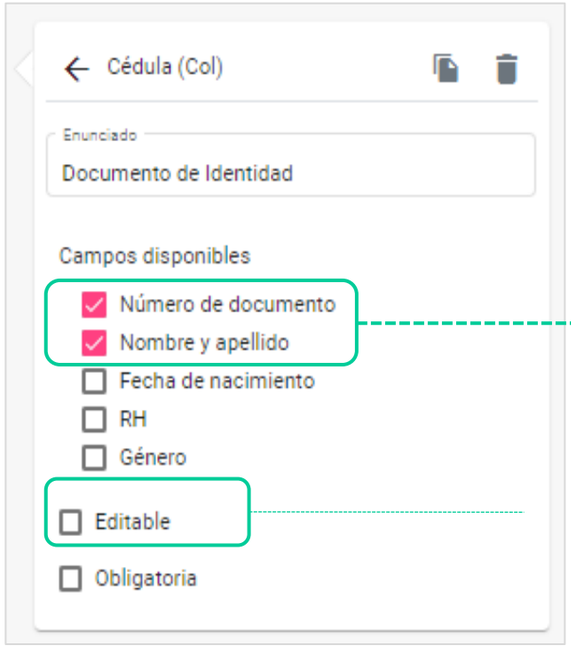
Continúe en la siguiente pagina

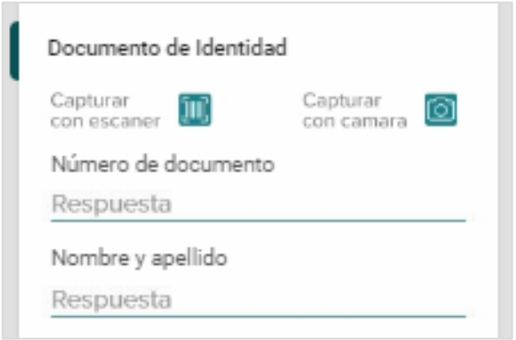
Tipos de Pregunta

Tipo Cédula (Col)

Este tipo de pregunta permite capturar los datos del documento de identidad al hacer la lectura del código de barras por medio del lector integrado o con la cámara del dispositivo.

En las propiedades de este tipo, deberá seleccionar los campos que serán obtenidos al realizar la lectura del código de barras del documento, y si estos podrán ser editados en el formulario.





Pregunta visualizada en el formulario

Campos seleccionados para su captura, sin posibilidad de edición.

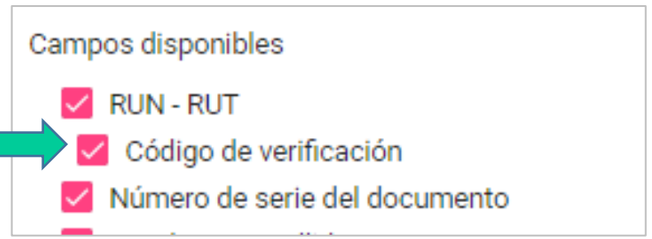
Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

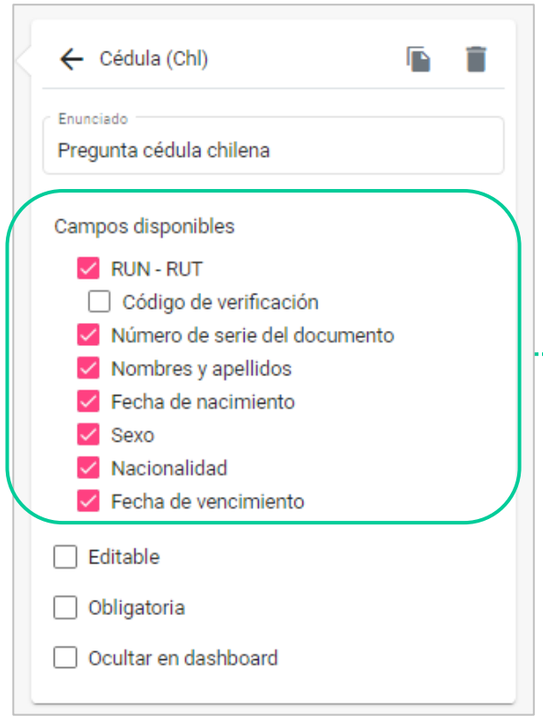
Tipo Cédula (Chl)

Este tipo de pregunta permite capturar los datos del documento de identidad o cedula Chilena al hacer la lectura del código OCR (obtención de texto desde imagen para convertirlo en cadena de caracteres) por medio del lector integrado o con la cámara del dispositivo.

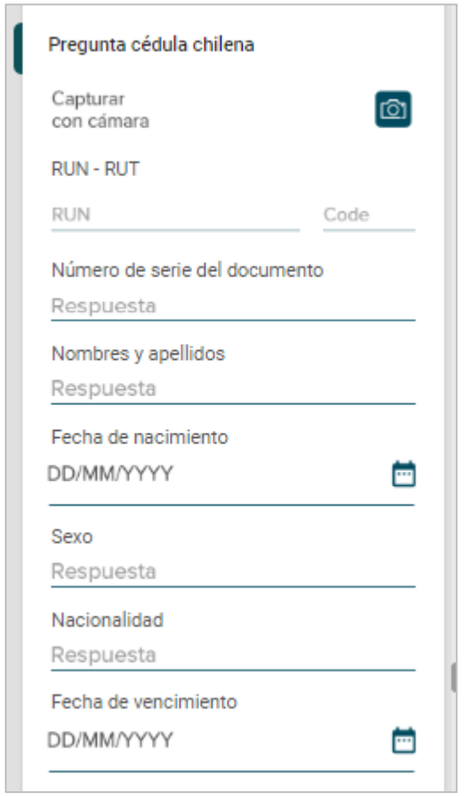
En las propiedades de este tipo de pregunta, deberá seleccionar los campos que serán obtenidos al realizar la lectura del código OCR del documento, si estos podrán ser editados en el formulario, si la pregunta será de carácter obligatorio y si será visualizada en el reporte dashboard de la aplicacion web.



En la configuración de esta pegunta también podrá definir si al realizar la lectura de l código OCR de la cedula se obtendrá el Codigo de Verificación.



Campos seleccionados para su captura, sin posibilidad de edición.



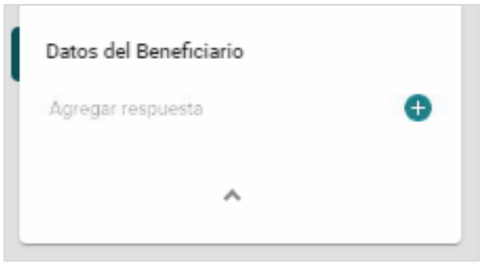
Pregunta visualizada en el formulario con código de verificacion configurado

Continúe en la siguiente pagina

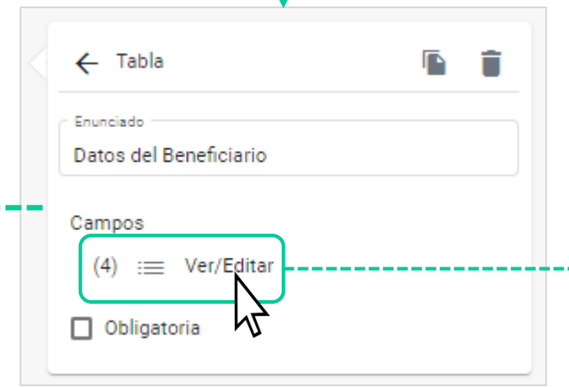
Tipos de Pregunta

Tipo Tabla

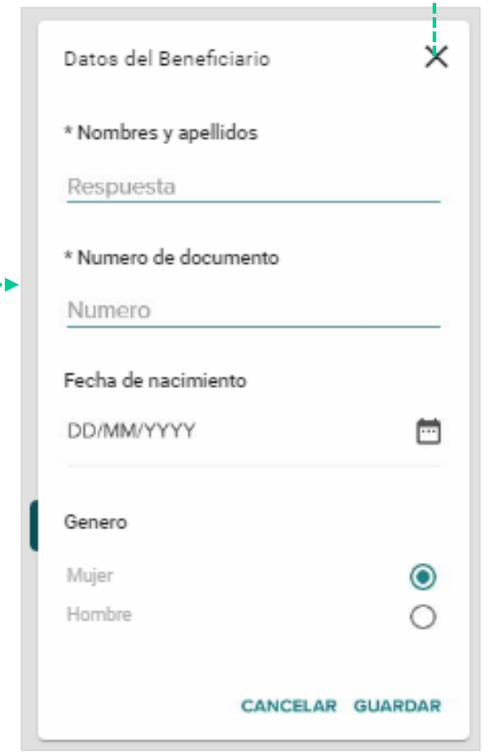
Este tipo de pregunta permite diseñar un grupo de varias datos a diligenciar, por lo cual podrá adicionar a esta los demás tipos de preguntas del diseñador conformando una tabla general de datos a responder, para cada dato deberá realizar la configuración de propiedades correspondientes.



Pregunta visualizada en el formulario



Propiedades de la pregunta Tabla.



Datos adicionados a la pregunta tabla.

Las preguntas tipo Tabla, Multipregunta y Cálculo, son deshabilitadas una vez ha iniciado el diseño de los datos que conformarán la pregunta Tabla, por lo tanto no podrán ser utilizadas como datos.

Al seleccionar el tipo de pregunta **Tabla**, en su ventana de propiedades deberá ir a seleccionar los datos que la conformarán, una vez ha finalizado podrá ver en la venta propiedades el número de campos que fueron seleccionados para conformar esta pregunta.

Continúe en la siguiente pagina

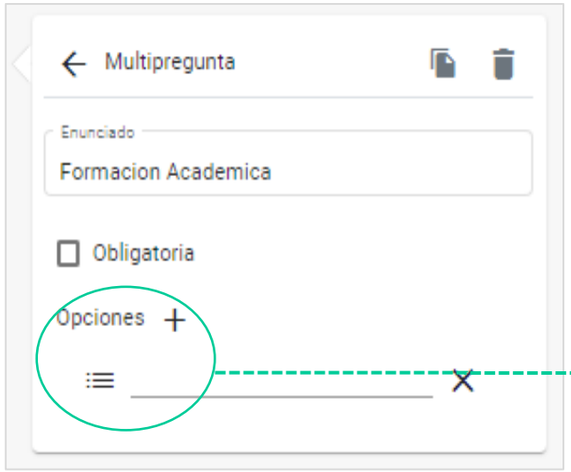
Tipos de Pregunta

Tipo Multipregunta

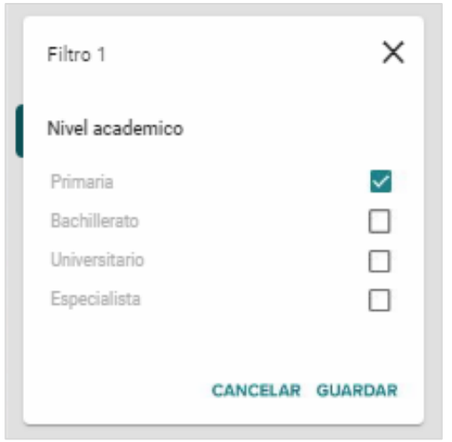
Este tipo de pregunta permite diseñar una pregunta la cual será compuesta por varias subpreguntas, y cada una de estas por una serie de datos definidos para su diligenciamiento. Recuerde que sobre cada dato seleccionado podrá definir sus propiedades.



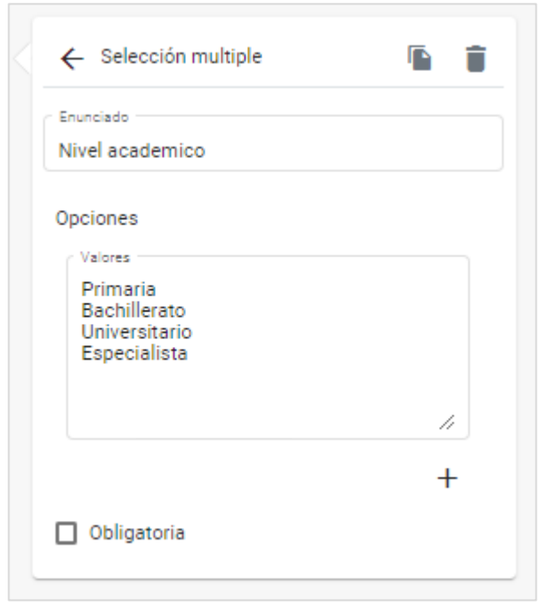
Pregunta Multipregunta visualizada en el formulario



Propiedades de la pregunta Tipo Multipregunta



Subpregunta visualizada en el formulario



Propiedades de subpregunta tipo selección múltiple

1 Pregunta Multipregunta

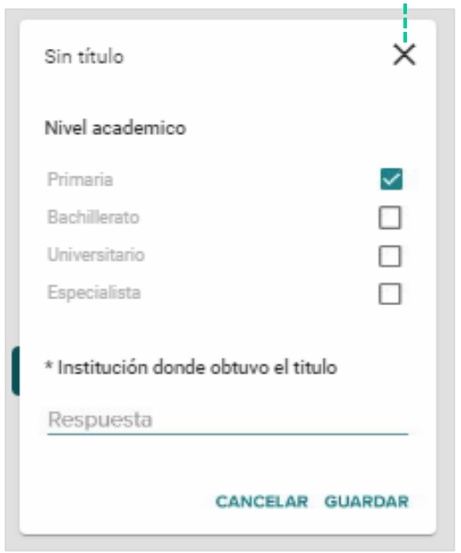
2 Subpregunta

Continúe en la siguiente pagina

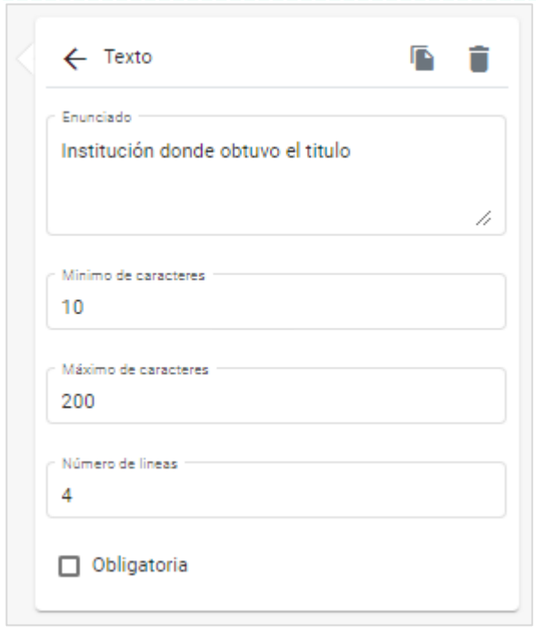
Tipos de Pregunta

Tipo Multipregunta

Este tipo de pregunta permite diseñar una pregunta la cual será compuesta por varias subpreguntas, y cada una de estas por una serie de datos definidos para su diligenciamiento. Recuerde que sobre cada dato seleccionado podrá definir sus propiedades.

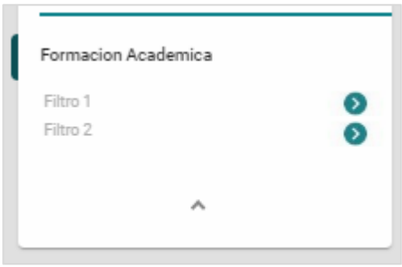


Datos de la subpregunta visualizados en el formulario

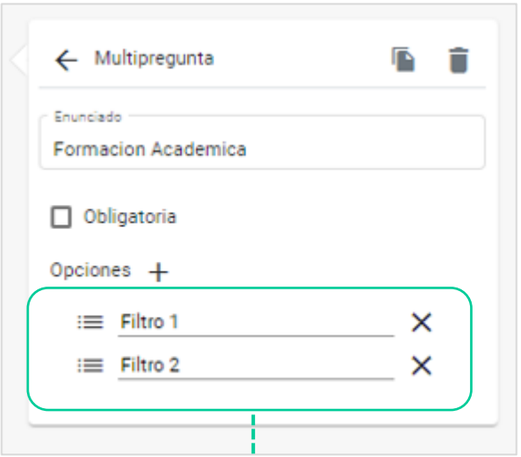


Propiedades de los datos que conforman la subpregunta

3 **Datos de la Subpregunta**



Pregunta Multipregunta visualizada en el formulario



Subpreguntas definidas

4 **Multipregunta terminada**

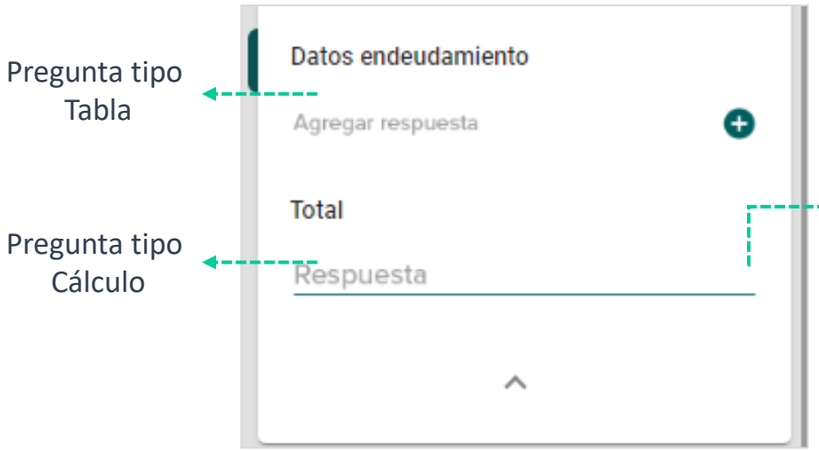
Diseñador

Continúe en la siguiente pagina

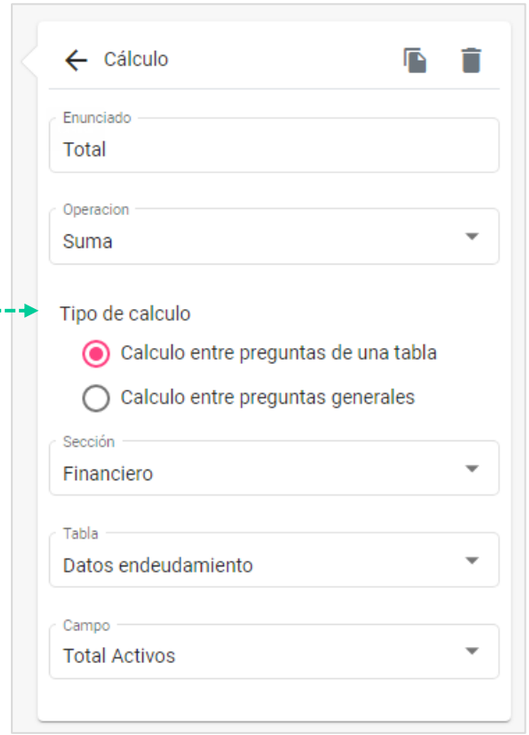
Tipos de Pregunta

Tipo Cálculo

Este tipo de pregunta permite obtener o realizar cálculos como sumatorias y promedios, dentro de una pregunta tipo tabla y sobre las preguntas que sean requeridas.



Pregunta Cálculo sobre preguntas tipo tabla visualizada en el formulario



Propiedades de la pregunta Cálculo

En las propiedades de la pregunta cálculo, deberá seleccionar la *Sección, Tabla, el Campo o Pregunta* de tipo Numérico desde la cual se originará la operación y la operación a realizar (***Sumatoria*** o ***Promedio***).

También podrá indicar el tipo de calculo a realizar, si este será realizado entre las preguntas de una tabla o sobre preguntas generales. Cuando se usa en una tabla se debe especificar el campo numérico al cual se requiere hacer el cálculo.



Si por algún motivo es eliminada la sección o pregunta que genera el cálculo, la pregunta de este tipo será eliminada automáticamente.



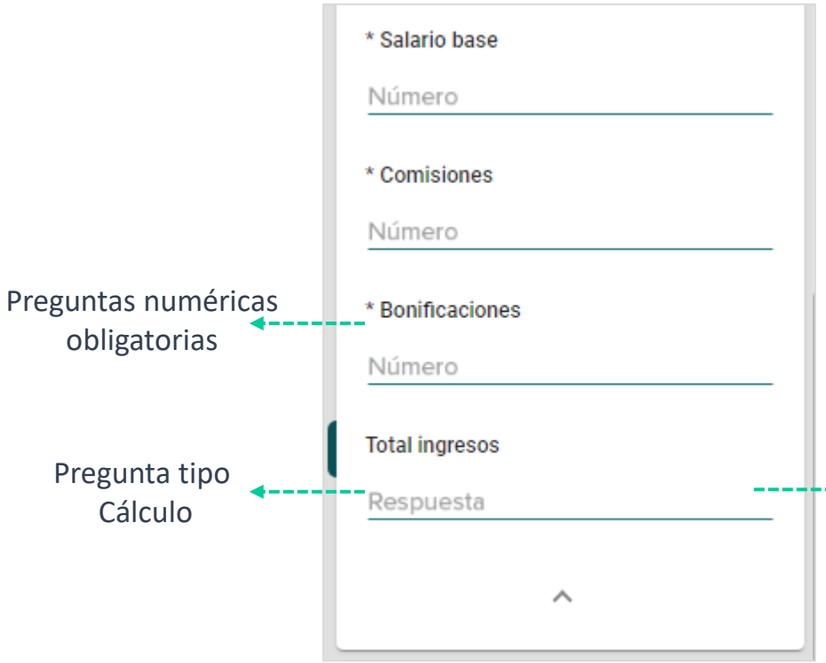
Recuerde que este tipo de pregunta podrá ser configurada una vez se tiene una sección con una pregunta tipo ***Tabla***, y la cual deberá tener preguntas de Tipo ***Numérico***.

Continúe en la siguiente pagina

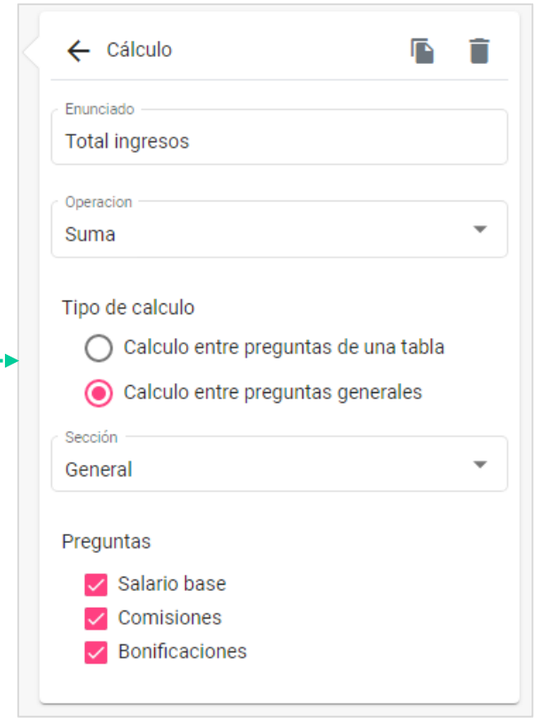
Tipos de Pregunta

Tipo Cálculo

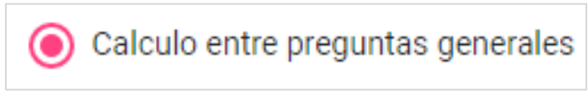
Al aplicar la configuración *cálculo entre preguntas generales*, deberá seleccionar las preguntas tipo numéricas de carácter obligatorias sobre las cuales se hará el cálculo, sin importar que estas no se encentren en una pregunta tipo tabla.



Pregunta Cálculo con configuración General visualizada en el formulario



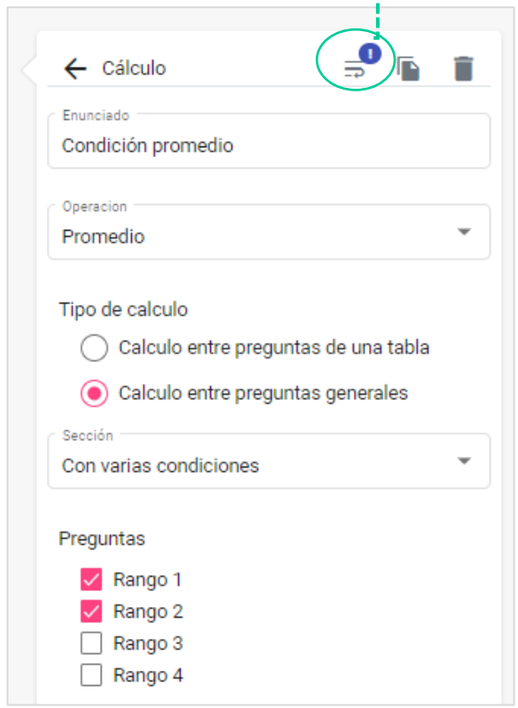
Propiedades de la pregunta Cálculo



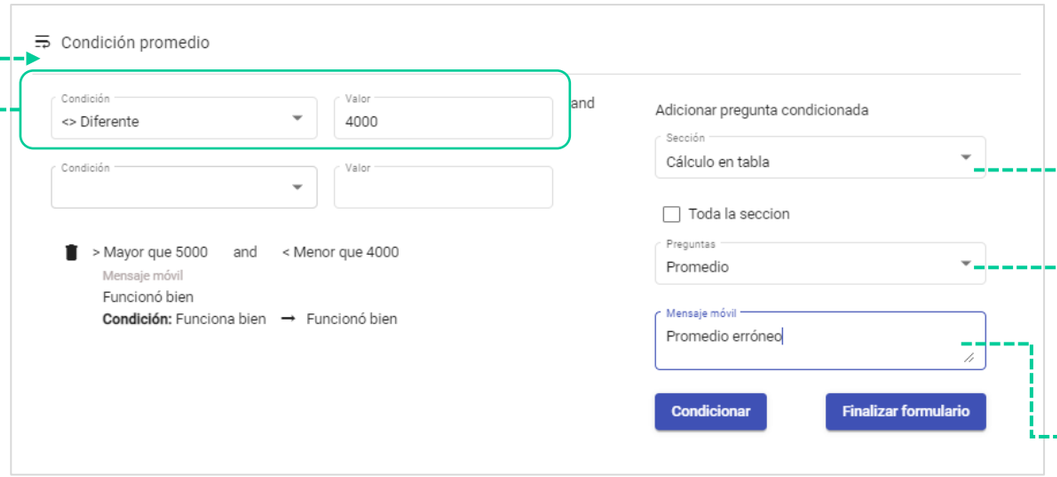
Tipos de Pregunta

Tipo Cálculo

Sobre este tipo de pregunta en su forma general (Pregunta calculo general) y contenida en preguntas tipo tabla podrá configurar ***Condicionales*** según requiera.



Propiedades de la pregunta Cálculo



Ventana de configuración Condicionales en preguntas Cálculo General y Tabla.

sección del formulario donde se configurará la condición.

Pregunta de la sección del formulario la cual será la condición a diligenciar si se cumple la condición.

Mensaje u observación que será mostrada como notificación al cumplir la condición.

Condición y valor definido

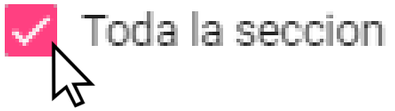
Una vez configurada correctamente la pregunta cálculo se podrá agregar una condición seleccionando las opciones (<menor que, >mayor que, = igual, menor o igual, mayor o igual) a un número que se debe digitar y se configurará que pregunta o sección se debe activar si se cumple la condición.

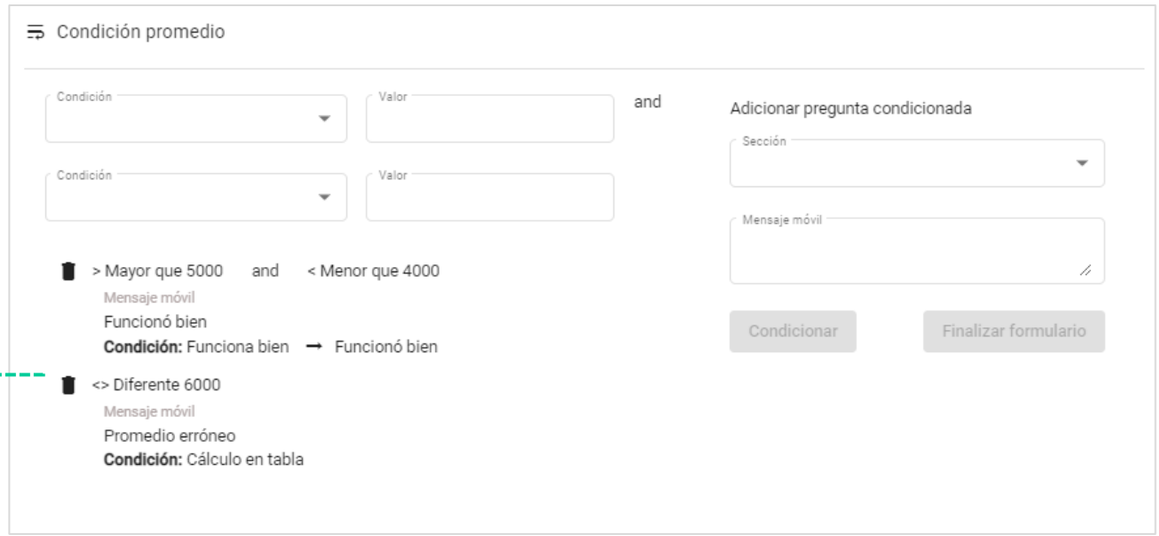
Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

Tipo Cálculo

Si la condición se requiere configurar sobre la sección a la cual pertenece la pregunta calculo que será condicionada, la opción ***Toda la sección*** no estará disponible.

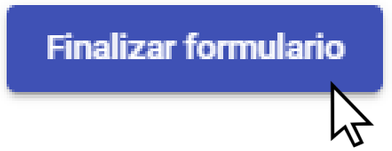




Condiciones agregadas

Ventana de configuración Condicionales en preguntas Cálculo General y Tabla.

Si es seleccionada la opción ***Toda la Sección***, al cumplirse la condición se deberá condicionar de manera automática a cada una de las preguntas de esta, por lo tanto no podrá elegir una pregunta especifica.



Si al darse la condición se desea finalizar el diligenciamiento del formulario automáticamente, seleccione la opción ***Finalizar Formulario***.



Para concluir la configuración de una condición, seleccione la opción ***Condicionar,*** a continuación la condición será creada.

Las condiciones creadas podrán ser eliminadas por medio de la opción (🗑) que estará disponible.



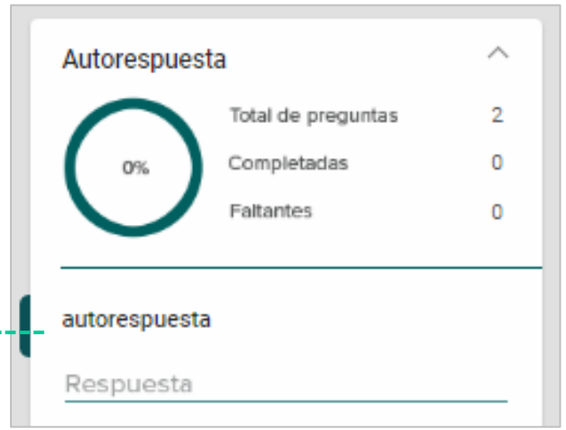
Para la pregunta Cálculo podrá agregar más de una condicional.

Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

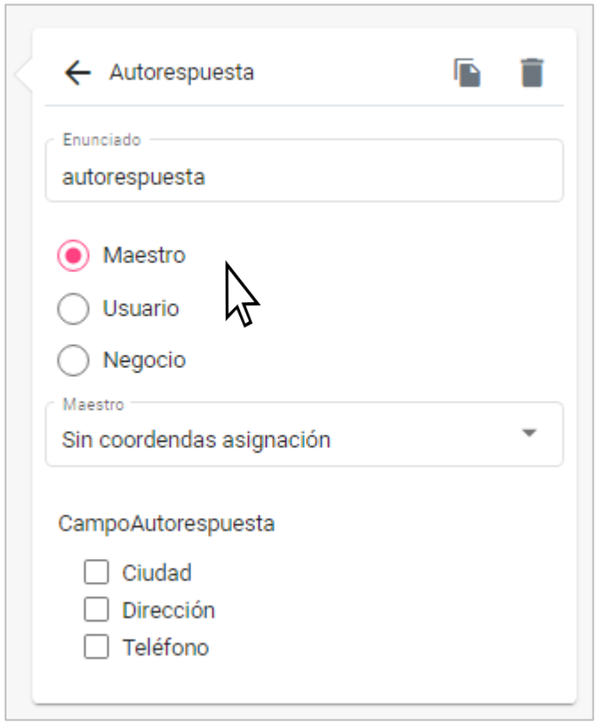
Tipo Autorespuesta

Este tipo de pregunta permite definir su respuesta de manera automática la cual estará asociada a los datos seleccionados durante la configuración de propiedades. Estos datos son provenientes de la aplicación del negocio.



Pregunta tipo Autorespuesta

Pregunta Autorespuesta visualizada en el formulario



Propiedades de la pregunta Autorespuesta

En las propiedades de este tipo de pregunta deberá indicar si los campos serán obtenidos de los ***Maestros***, ***Usuarios*** o ***Negocio***.

Si indica que los campos serán obtenidos desde un ***Maestro,*** deberá seleccionar el nombre de este, a continuación observará el listado de campos disponibles que podrán ser seleccionados como autorespuesta.

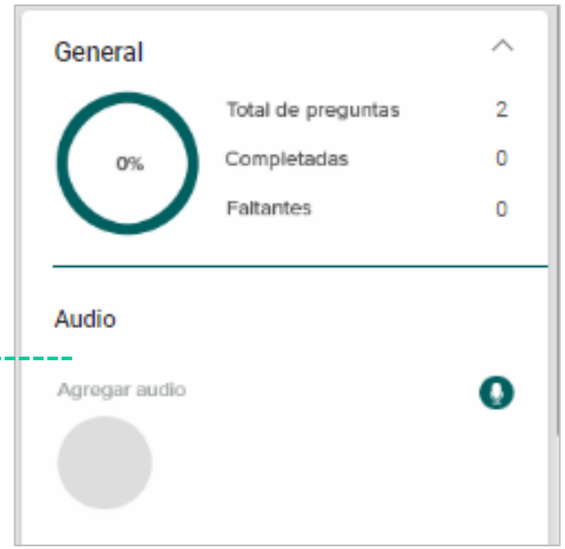
En el caso de que sea seleccionado la obtención por ***Usuario*** o ***Negocio***, solo deberá indicar los campos del listado obtenido.

Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

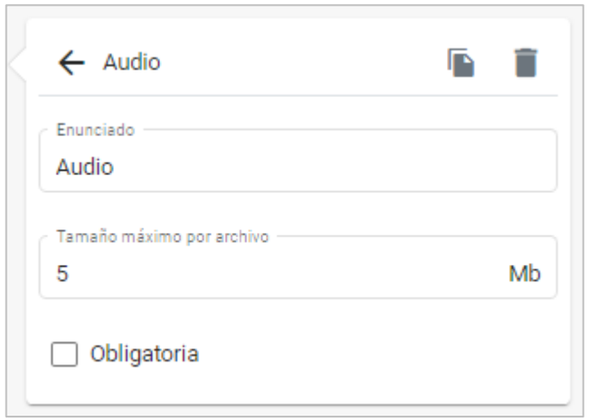
Tipo Audio

Este tipo de pregunta permite grabar un audio como respuesta desde el dispositivo móvil y el cual podrá ser escuchado al consultar los reportes.



Pregunta tipo Audio

Pregunta Audio visualizada en el formulario



Propiedades de la pregunta Audio

En las propiedades de este tipo de pregunta deberá ingresar su enunciado, el tamaño maximo del archivo de audio que será permitido, y determinar si será una pregunta obligatoria.

El audio registrado como respuesta a este tipo de pregunta podrá ser consultado desde el módulo reportes, incluyendo el Dashboard.

Recuerde que este tipo de pregunta también podrá ser incluida en preguntas tipo Tabla y Multipregunta.

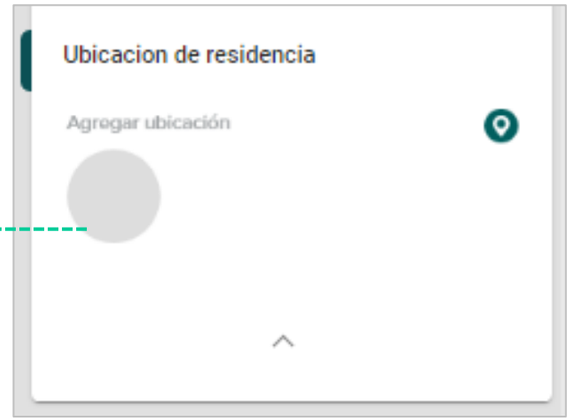
Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

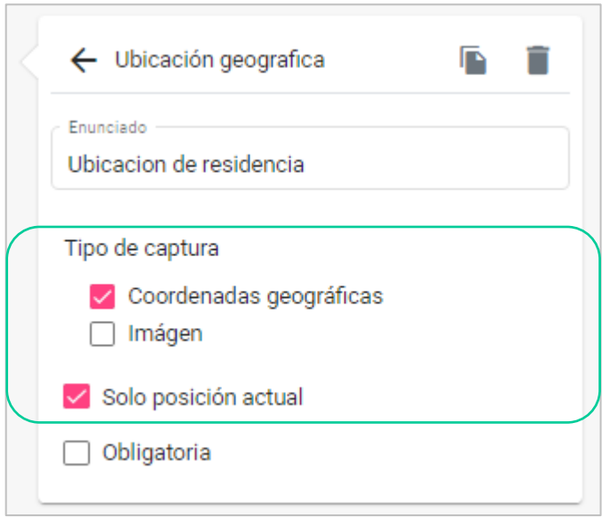
Tipo Ubicación

Este tipo de pregunta permite seleccionar un punto del mapa el cual será registrado como respuesta.

Pregunta tipo Ubicación



Pregunta Ubicación visualizada en el formulario



Propiedades de la pregunta Ubicación

En las propiedades de este tipo de pregunta deberá definir si el tipo de captura será realizado por **Coordenadas Geográficas** o **Imagen**.

Coordenadas Geográficas: Se captura la coordenada del punto indicado en el mapa.

Imagen: Se guarda la imagen del punto indicado para luego ser visualizada en los reportes de la aplicación web.

También podrá configurar si será tomada la posición actual del diligenciamiento del formulario, y la obligatoriedad de respuesta a la pregunta.

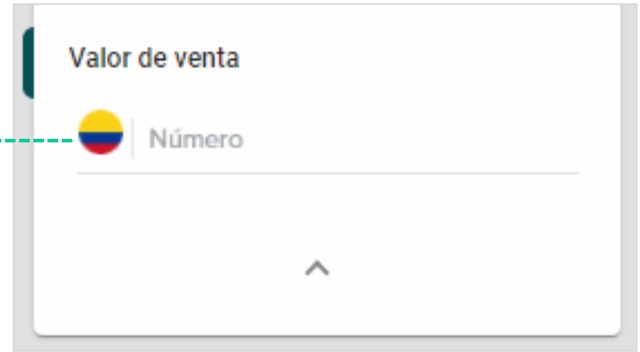
Recuerde que este tipo de pregunta también podrá ser incluida en preguntas tipo Tabla y Multipregunta.

Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

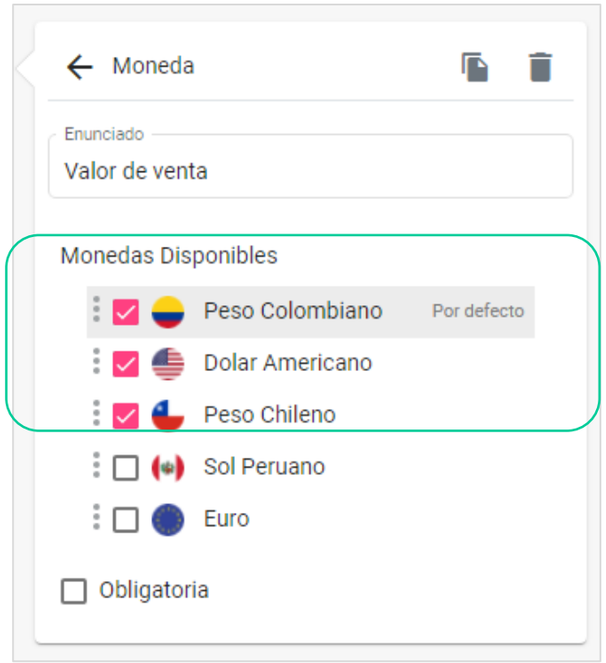
Tipo Moneda

Este tipo de pregunta permite seleccionar uno o varios tipos de moneda los cuales permitirán generar la respuesta.



Pregunta tipo Ubicación

Pregunta Moneda visualizada en el formulario



Propiedades de la pregunta Moneda

En las propiedades de este tipo de pregunta deberá definir el tipo(s) de moneda que requiere para que se de respuesta desde la aplicación móvil.

Durante la selección de los tipos de moneda siempre existirá una de estas que será el tipo de moneda ***Por Defecto***, generalmente cuando es seleccionada mas de una corresponderá al tipo de moneda que este encabezando el listado seleccionado en la configuración.

Los tipos de moneda seleccionados podrán ser deslazados en el listado y cuando se desplaza un tipo de moneda al encabezado donde se encuentra el tipo de moneda ***Por Defecto***, la moneda tomara esta configuración y la remplazada continuara siendo parte de los tipos seleccionados pero ya no será Por Defecto.,

También podrá definir la obligatoriedad de respuesta a la pregunta.

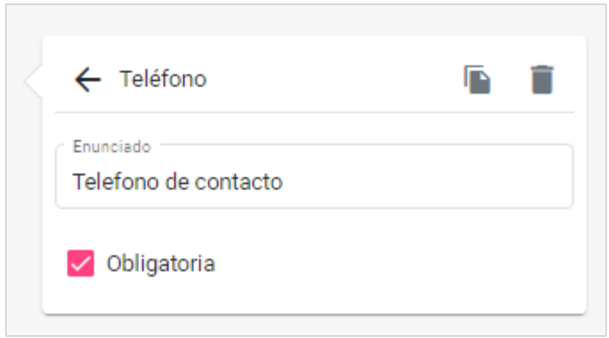
Los tipos de moneda disponibles para este tipo de pregunta son: Dólar Americano, Peso Colombiano, Peso Chileno, Sol Peruano y Euro.

Continúe en la siguiente pagina

Tipos de Pregunta

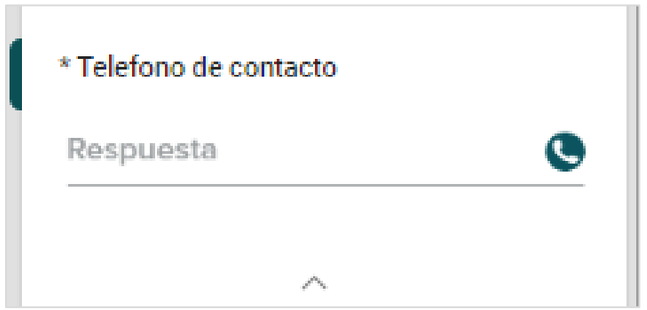
Tipo Teléfono

Este tipo de pregunta solicitará como respuesta el ingreso únicamente de teléfonos fijo o celulares.



Propiedades de la pregunta Moneda

En las propiedades de este tipo de pregunta solo es requerida la configuración del enunciado que será visualizado en la aplicación móvil. También podrá definir la obligatoriedad del diligenciamiento como es característico en los demás tipos de pregunta.



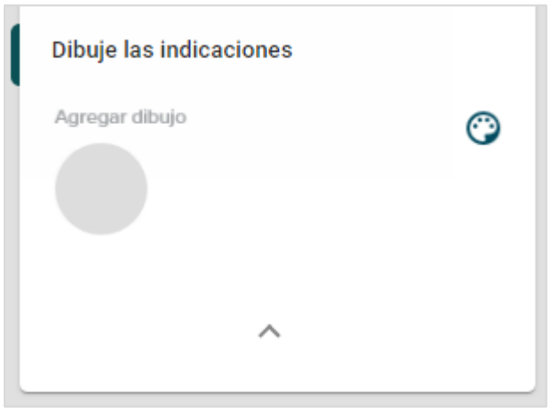
Pregunta Teléfono visualizada en el formulario

Continúe en la siguiente pagina

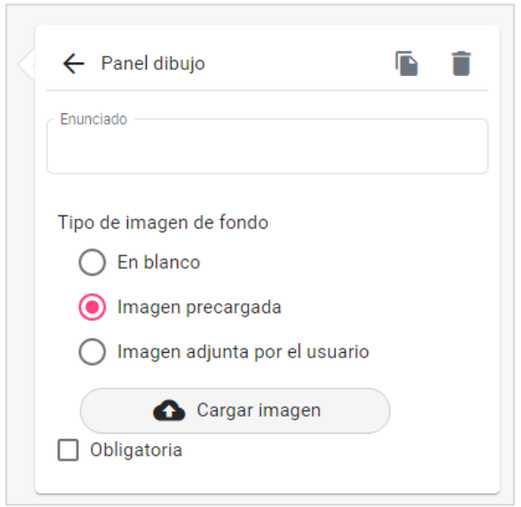
Tipos de Pregunta

Tipo Panel Dibujo

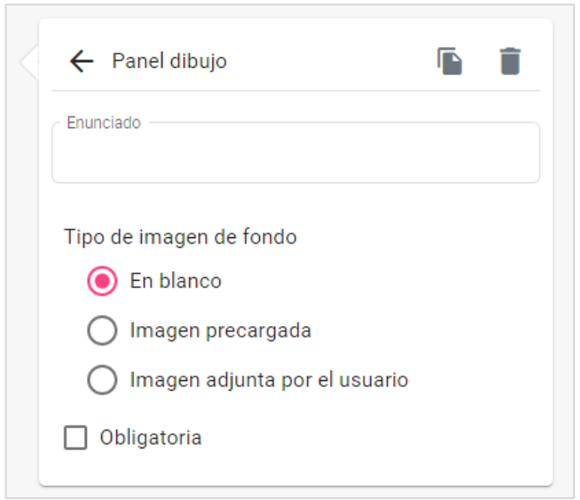
Este tipo de pregunta solicitará como respuesta hacer un dibujo a mano alzada sobre un fondo blanco, sobre una imagen precargada o sobre una imagen adjunta



Pregunta Panel Dibujo en Blanco visualizada en el formulario



Propiedades de la pregunta Panel Dibujo seleccionando Imagen Precargada



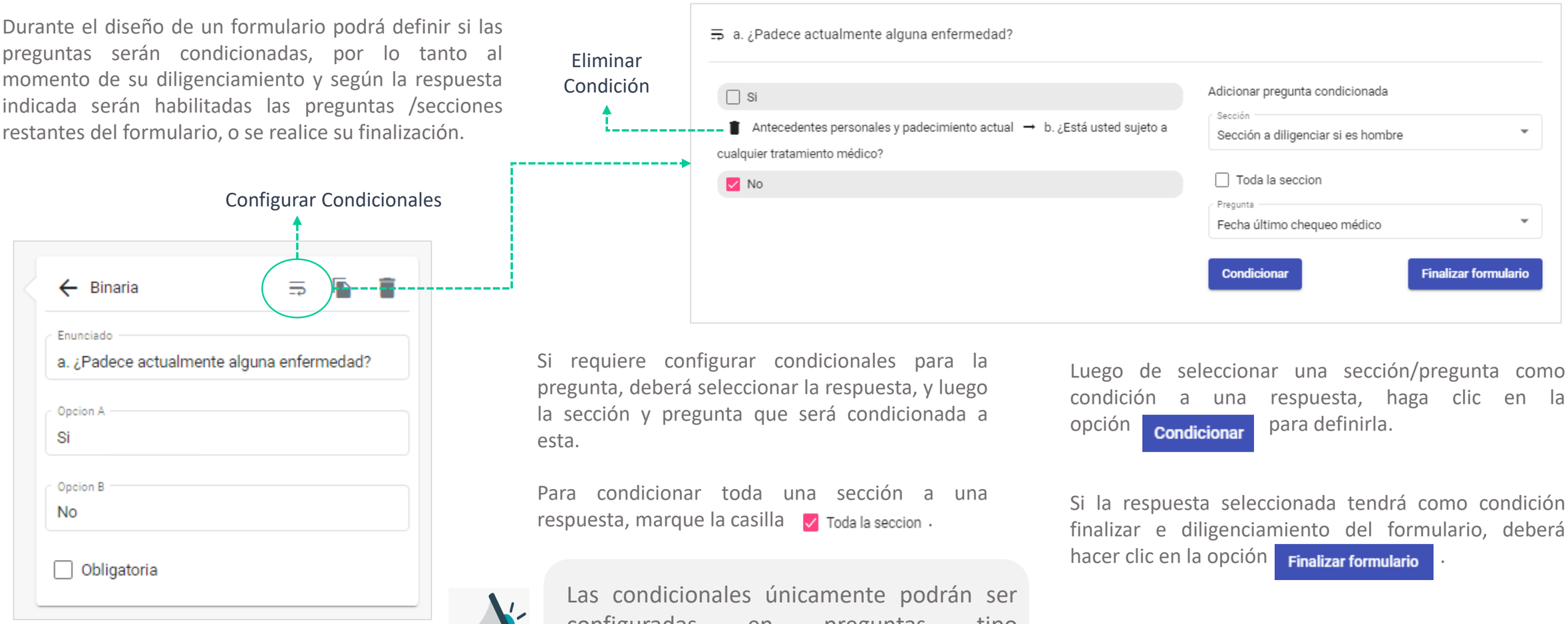
Propiedades de la pregunta Panel Dibujo seleccionando Panel en Blanco

En las propiedades de este tipo de pregunta deberá configurar el enunciado que será visualizado en la aplicación móvil , obligatoriedad de diligenciamiento si así se requiere, y podrá seleccionar entre las opciones precargar una imagen, adjuntar una imagen desde el móvil o tener una imagen en blanco.

Continúe en la siguiente pagina

Como Diseñar un Formulario → Condicionales

Durante el diseño de un formulario podrá definir si las preguntas serán condicionadas, por lo tanto al momento de su diligenciamiento y según la respuesta indicada serán habilitadas las preguntas /secciones restantes del formulario, o se realice su finalización.



Si requiere configurar condicionales para la pregunta, deberá seleccionar la respuesta, y luego la sección y pregunta que será condicionada a esta.

Para condicionar toda una sección a una respuesta, marque la casilla Toda la seccion .

Luego de seleccionar una sección/pregunta como condición a una respuesta, haga clic en la opción **Condicionar** para definirla.

Si la respuesta seleccionada tendrá como condición finalizar e diligenciamiento del formulario, deberá hacer clic en la opción **Finalizar formulario** .

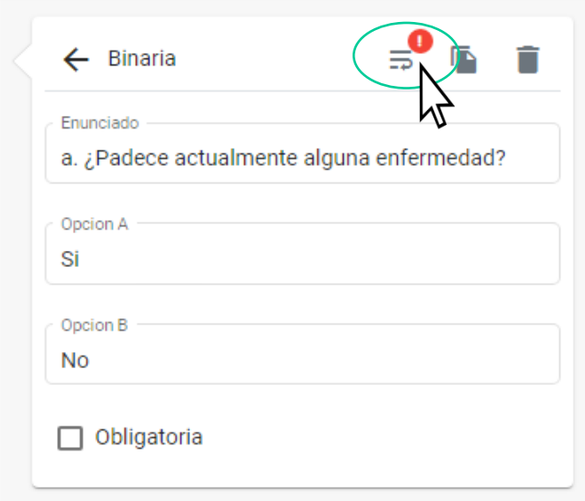
Las condicionales únicamente podrán ser configuradas en preguntas tipo ***Desplegable***, ***Binaria***, ***Selección Única*** y ***Múltiple***.

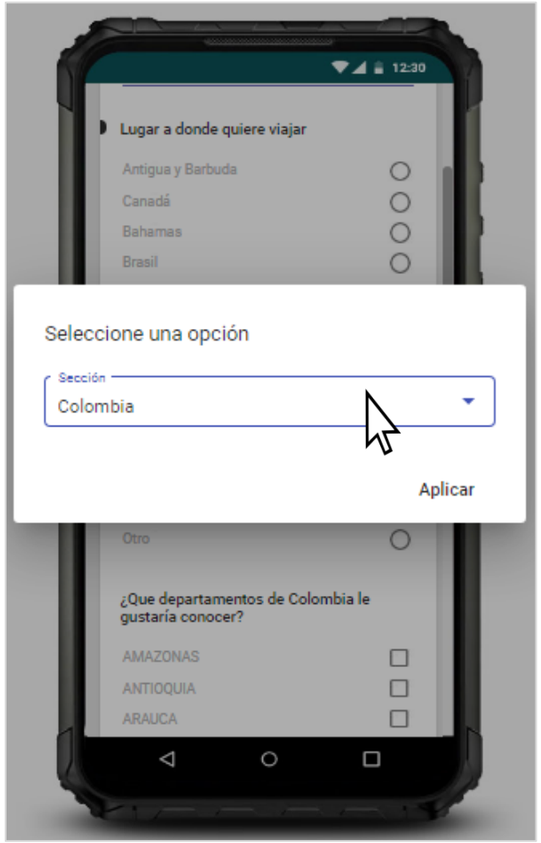
Continúe en la siguiente pagina

Como Diseñar un Formulario → Condicionales

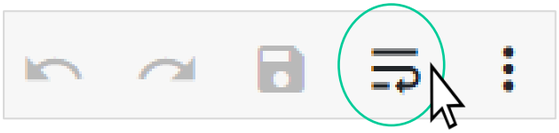
Las condiciones solo se pueden configurar con preguntas posteriores a la que se está configurada.

Cuando una pregunta fue condicionada, podrá observar en sus propiedades un indicador, el cual informa que la pregunta contiene condiciones configuradas.





Pre visualización del formulario y las preguntas condicionadas



Si un formulario en su diseño contiene preguntas condicionadas, en la barra de herramientas superior le será habilitada la opción que le permitirá pre visualizar el diseño del formulario con estas configuraciones.

Para observar una condición seleccione la pregunta condicionada, luego seleccione la respuesta la cual habilitará una nueva sección o pregunta según la configuración realizada.

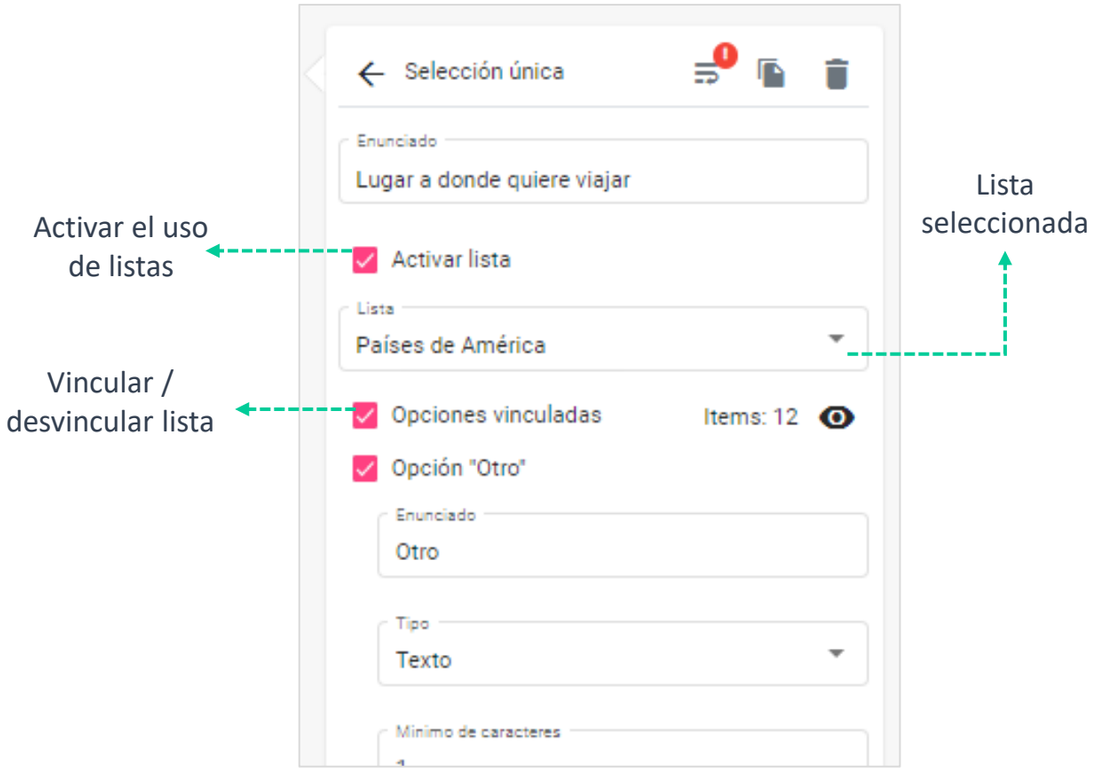
Como Diseñar un Formulario → Listas

Durante el diseño del formulario también podrá hacer uso de ***Listas***, las cuales traerán consigo una serie de respuestas que podrán ser visualizadas desde la aplicación.

Estas Listas deberán estar creadas previamente desde el módulo Gestión, funcionalidad ***Listas*** o ***Cargue Archivos Excel***, para luego poder realizar su configuración en el Diseñador.

En la configuración de propiedades de la pregunta, marque la casilla para activar el uso de listas, luego seleccione la lista.

Si requiere observar las opciones de respuesta que conforman la lista seleccionada, desmarque la casilla de vinculación, a continuación visualizará los elementos de la lista los cuales podrán ser editados.



La lista podrá ser modificada pero no afectará la lista base creada.



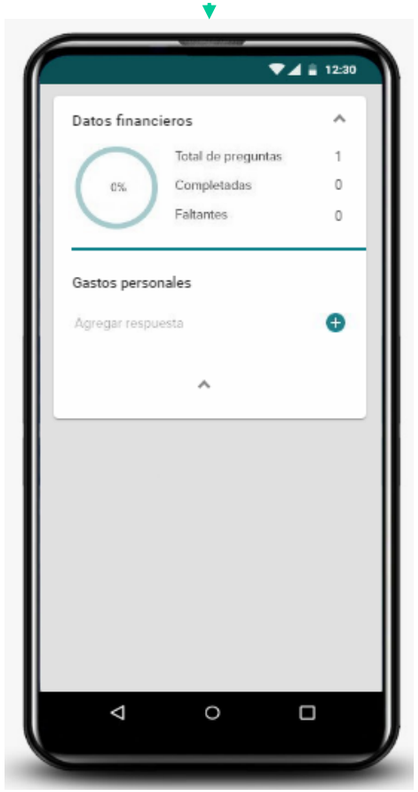
Respuestas visualizadas al desvincular la lista.

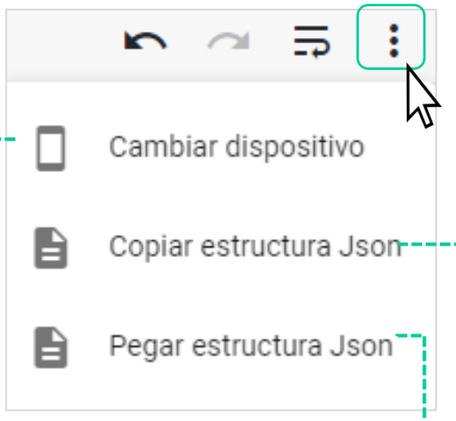
Las listas únicamente podrán ser configuradas en preguntas tipo ***Autocompletar***, ***Desplegable***, ***Selección Única*** y ***Selección Múltiple***.

Más Acciones del Diseñador

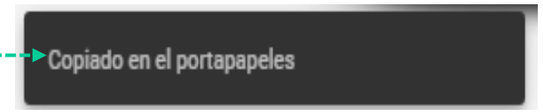
En el diseñador también podrá encontrar acciones que mejoran aspectos visuales, y agilizan el diseño de formularios.

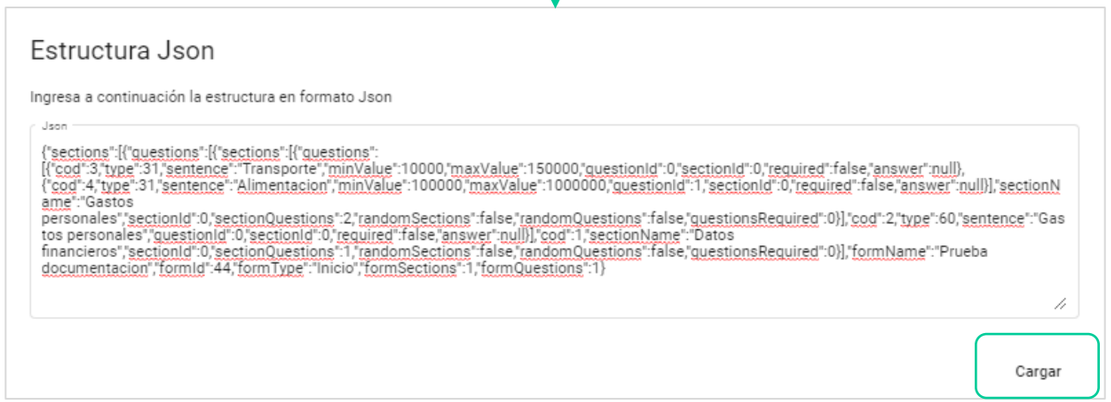
Puede cambiar el dispositivo que es visualizado y en el cual se muestra el diseño del formulario.





Puede copiar la estructurá del formulario diseñado, y migrarla a un nuevo formulario que requiera tener la misma estructura.





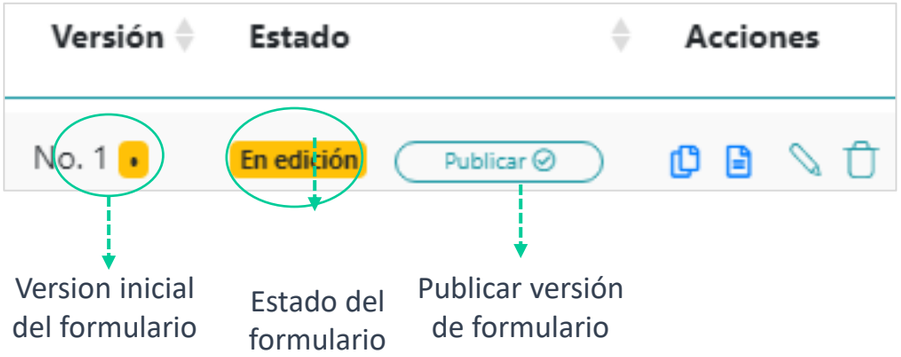
Esta opción le permite pegar la estructura en formato Json de otro formulario, con el fin de que la estructurá del nuevo formulario sea idéntica al de origen.

Continúe en la siguiente pagina

Versionamiento de Formularios

La solución Snap Forms, luego de que un formulario es creado le permitirá controlar el versionamiento o número de versiones que requiera necesarias para un determinado formulario.

Cuando el formulario es creado por primera vez, automáticamente su versión es ***V 1.0.*** Luego de gestionar el diseño requerido para el formulario, podrá ser publicado por medio de la opción ***Publicar,*** la cual permite cambiar el estado del formulario a ***Disponible.***





Cuando el formulario es publicado, su estado cambia a ***Disponible,*** indicando que podrá ser diligenciado desde la aplicación móvil.

El formulario ahora con estado Disponible y publicado para el diligenciamiento, indica el numero de versión inicial (V 1.0). Estos formularios al no ser editables, permitirán únicamente la consulta de su diseño por medio de la opción ***Diseñador de formularios*** sin opción de cambios.

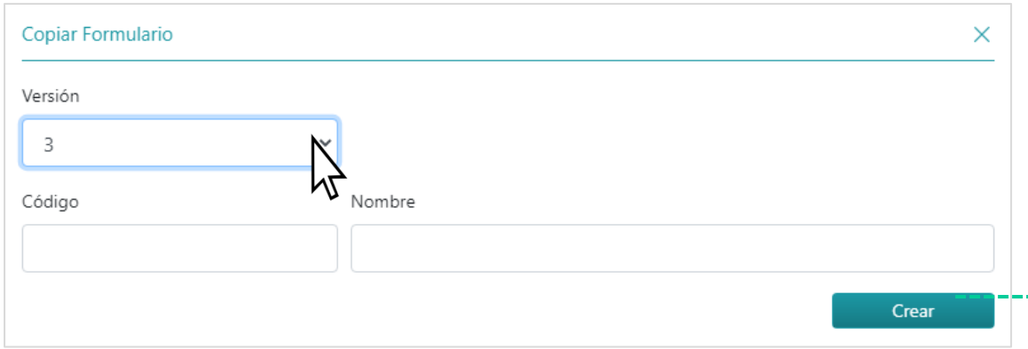


Un formulario publicado y ahora con estado ***Disponible***, **No** podrá ser eliminado, ni permitirá asignar usuarios.

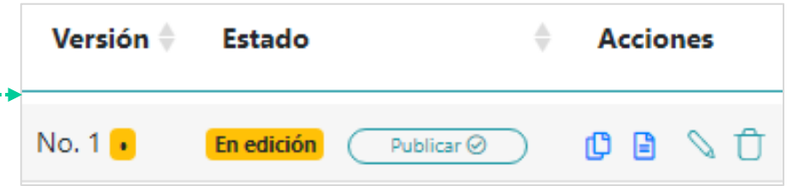
Continúe en la siguiente pagina

Versionamiento de Formularios

Copiar



Por medio de la acción ***Copiar***, podrá seleccionar la versión que se requiere copiar a la cual deberá asignársele un nuevo código y nombre que la identifiquen. La versión creada ahora será listada en la tabla inicial.



Una vez creada una nueva copia de un formulario, esta será listada en la tabla Formularios, y será identificada ya que la versión que tendrá será la No. 1, y tendrá como estado ***En Edición.*** Este formulario podrá ser nuevamente copiado, diseñado, editado, eliminado, y publicado pasando a estado ***Disponible***

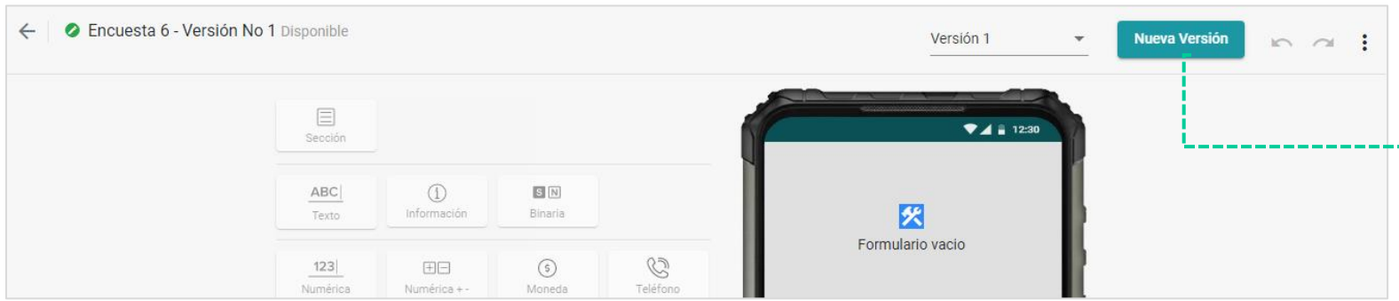
Si el formulario fue creado por primera vez , la acción de Asignación de usuarios no estará habilitada.

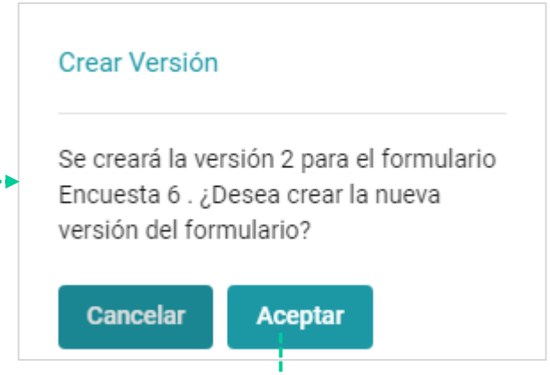
Continúe en la siguiente pagina

Versionamiento de Formularios

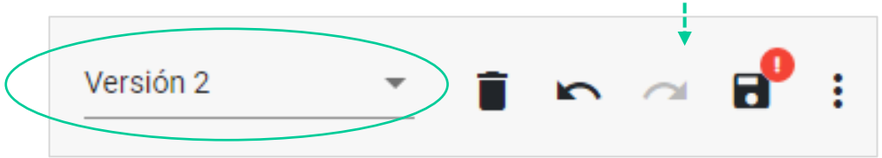
Desde la acción ***Diseñar Formulario***, podrá crear la nueva versión del mismo siempre y cuando el estado del formulario sea ***Disponible,*** al ingresar al diseñador deberá hacer clic en el botón Nueva Versión, a continuación la aplicación pedirá que se confirme la generación de esta.

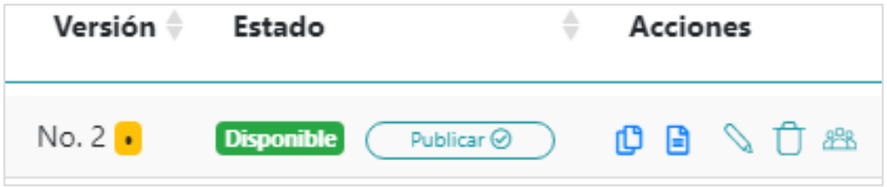
Diseñar formulario





Una vez creada la nueva versión aparecerá en el listado de versiones del formulario, deberá realizar el diseño del formulario en su nueva versión y guardar los cambios. Al guardar el nuevo formulario este aparecerá en el listado de formularios con estado ***Disponible***, habilitado para ser publicado y con las acciones Copiar, Diseñador, Editar, Eliminar y Asignar Usuarios.





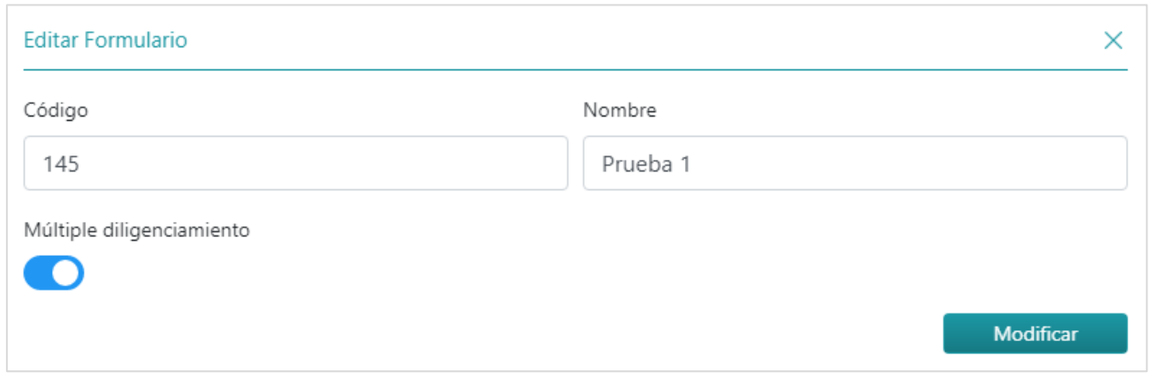


Si el formulario fue creado por primera vez , la acción de Asignación de usuarios no estará habilitada.

Continúe en la siguiente pagina

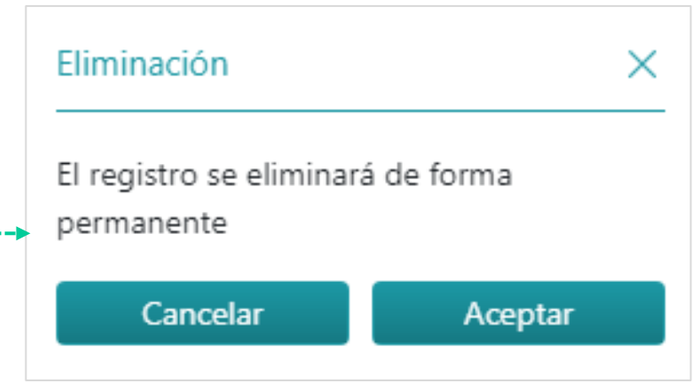
Versionamiento de Formularios

Editar



La edición de un formulario estará habilitada solo si este tiene estado en edición (En edición), y permitirá la edición de su código y nombre, las propiedades del diseño podrán ser editadas desde la opción ***Diseñar Formulario***.

Eliminar

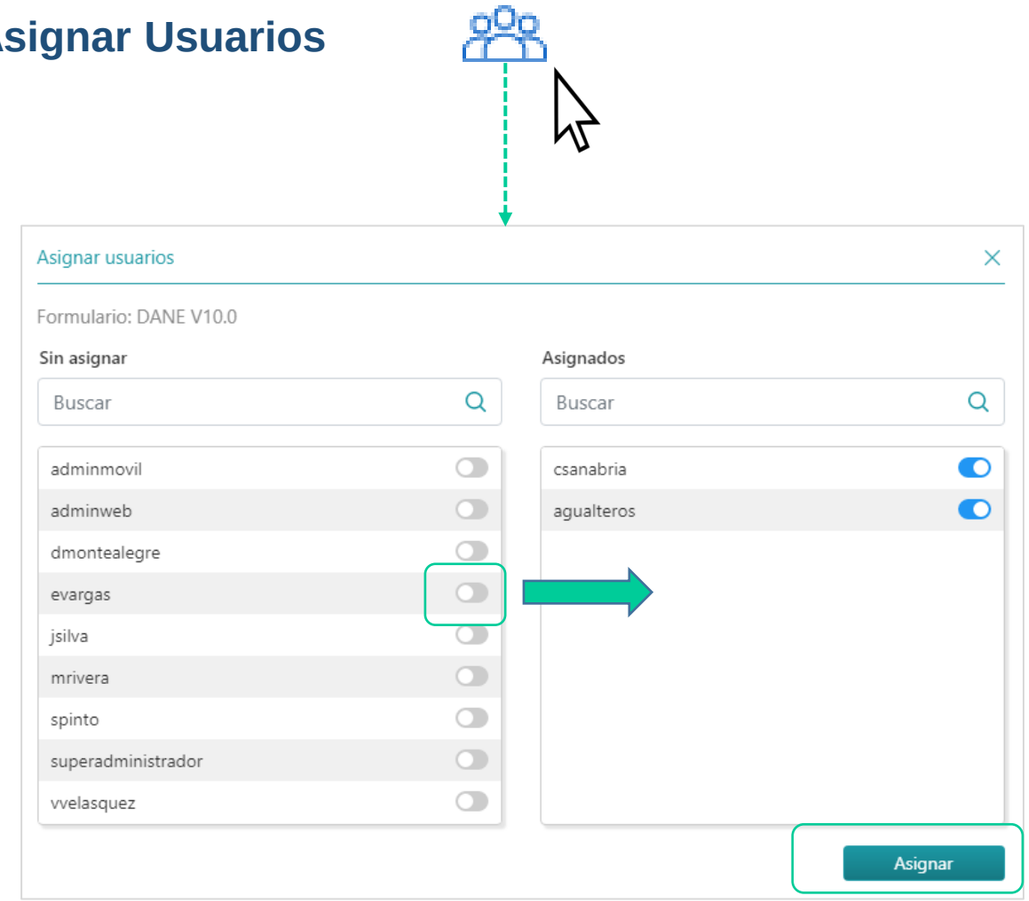


La solución Snap Forms, le permitirá eliminar del listado el formulario que requiera de manera definitiva.

Continúe en la siguiente pagina

Versionamiento de Formularios

Asignar Usuarios



La solución Snap Forms, le permitirá realizar la asignación de los formularios a los usuarios móviles para que luego sean descargados en la aplicación móvil.

Active el botón ( ) del usuario (s) a los cuales les será asignado el formulario, estos ahora serán listados como usuarios asignados. Tenga en cuenta que un usuario podrá tener uno o varios formularios a su cargo.

Tenga en cuenta que si a un formulario le es generada una *nueva versión*, la asignación de usuarios se mantendrá configurada según el formulario origen.

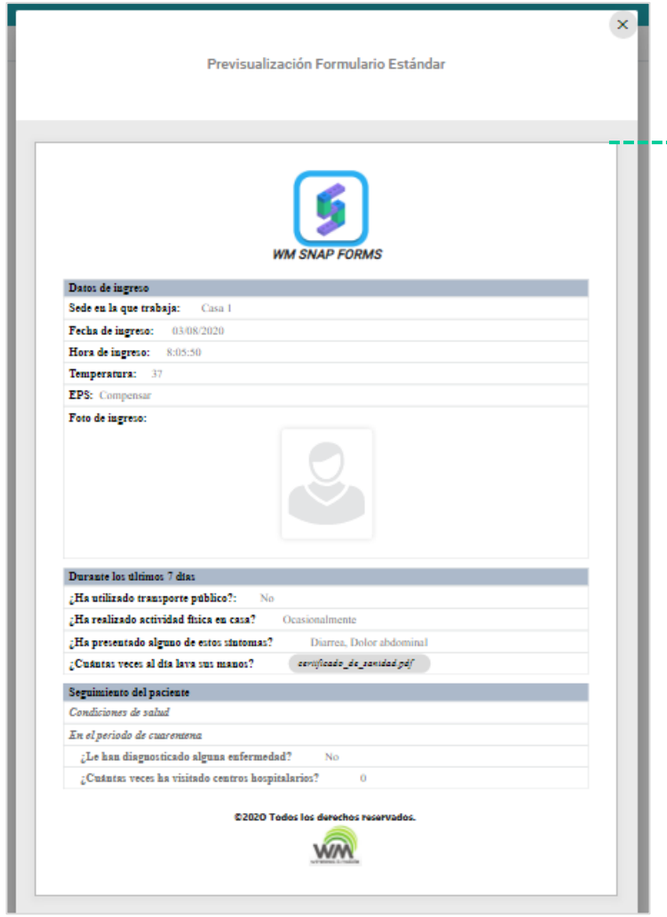
Si el formulario se encuentra en estado (En edición) **No** podrá ser asignado hasta terminar su diseño y ser publicado.

Continúe en la siguiente pagina

Plantilla PDF Estándar

La solución Snap Forms, le permitirá hacer uso de una plantilla Estándar definida, por medio de la cual se podrá exportar los resultados del diligenciamiento de un formulario.

Recuerde que la Plantilla PDF contiene la información de respuesta al formulario, y se accederá desde la funcionalidad ***Reportes → Formularios Diligenciados.***



Plantilla Estándar

Opción para editar

Al ingresar a esta funcionalidad observará la plantilla definida o denominada ***Estándar,*** esta tendrá establecido el encabezado, pie de página, y la información que será contenida en la plantilla.

Esta plantilla tendrá habilitada la opción ( ), la cual permitirá la edición y modificación de su encabezado y pide de página.

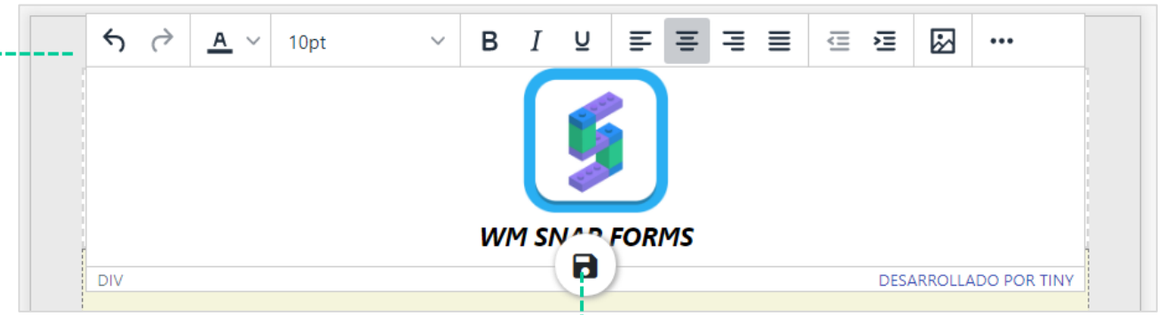
Continúe en la siguiente pagina

Plantilla PDF Estándar

Al editar el encabezado o pie de página de la plantilla, se habilitará la barra de herramientas donde podrá cambiar el tamaño, letra, alineación, sangría, asignar una imagen, y demás.

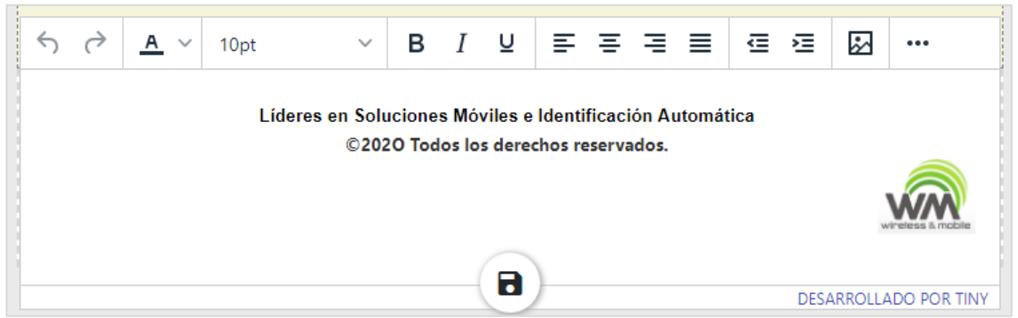
Edición de encabezado

Barra herramientas de edición



Guardar cambios

Edición de pie de página

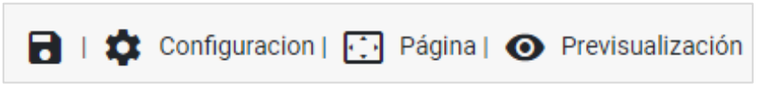


Al realizar algún tipo de edición de la plantilla, se habilitará el icono (💾) para guardar los cambios realizados.

Continúe en la siguiente pagina

Plantilla PDF Estándar

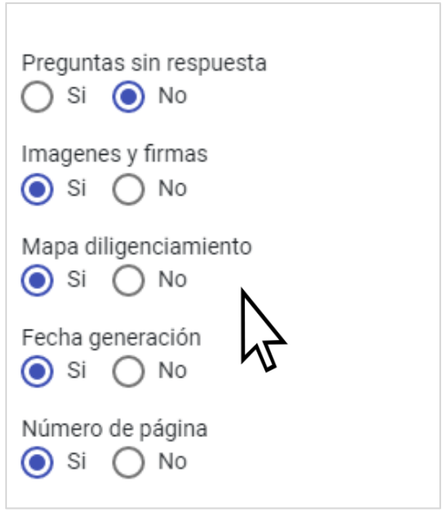
Para la personalización de la plantilla, también tendrá a disposición la barra de herramientas ubicada en la parte superior derecha de la pantalla, esta le permitirá realizar configuraciones generales, como:



1

Configuracion

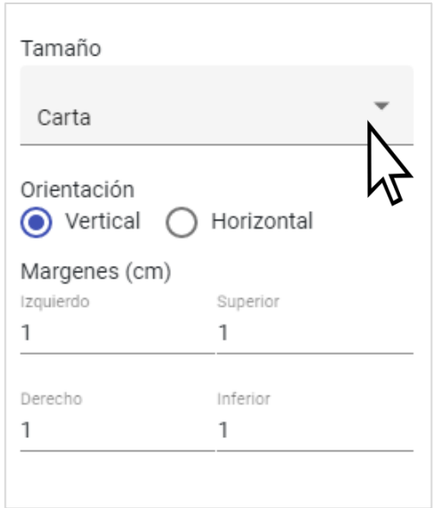
La opción Configuración, permitirá definir características, que permitirán visualizar o no preguntas las cuales no posean respuesta, respuestas tipo firma e imágenes, ver el mapa de la ubicación del diligenciamiento, fecha de generación y número de página del Pdf.



2

Página

Esta opción permitirá definir características como el tamaño de la pagina, la orientación que tendrá en documento, y establecer las márgenes del mismo.



Continúe en la siguiente pagina

Plantilla PDF Estándar

3

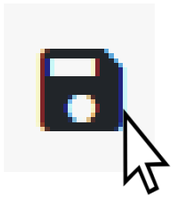
Previsualización

Esta opción permitirá pre visualizar el formulario para observar las configuraciones realizadas hasta el momento.



Cerrar pre visualización

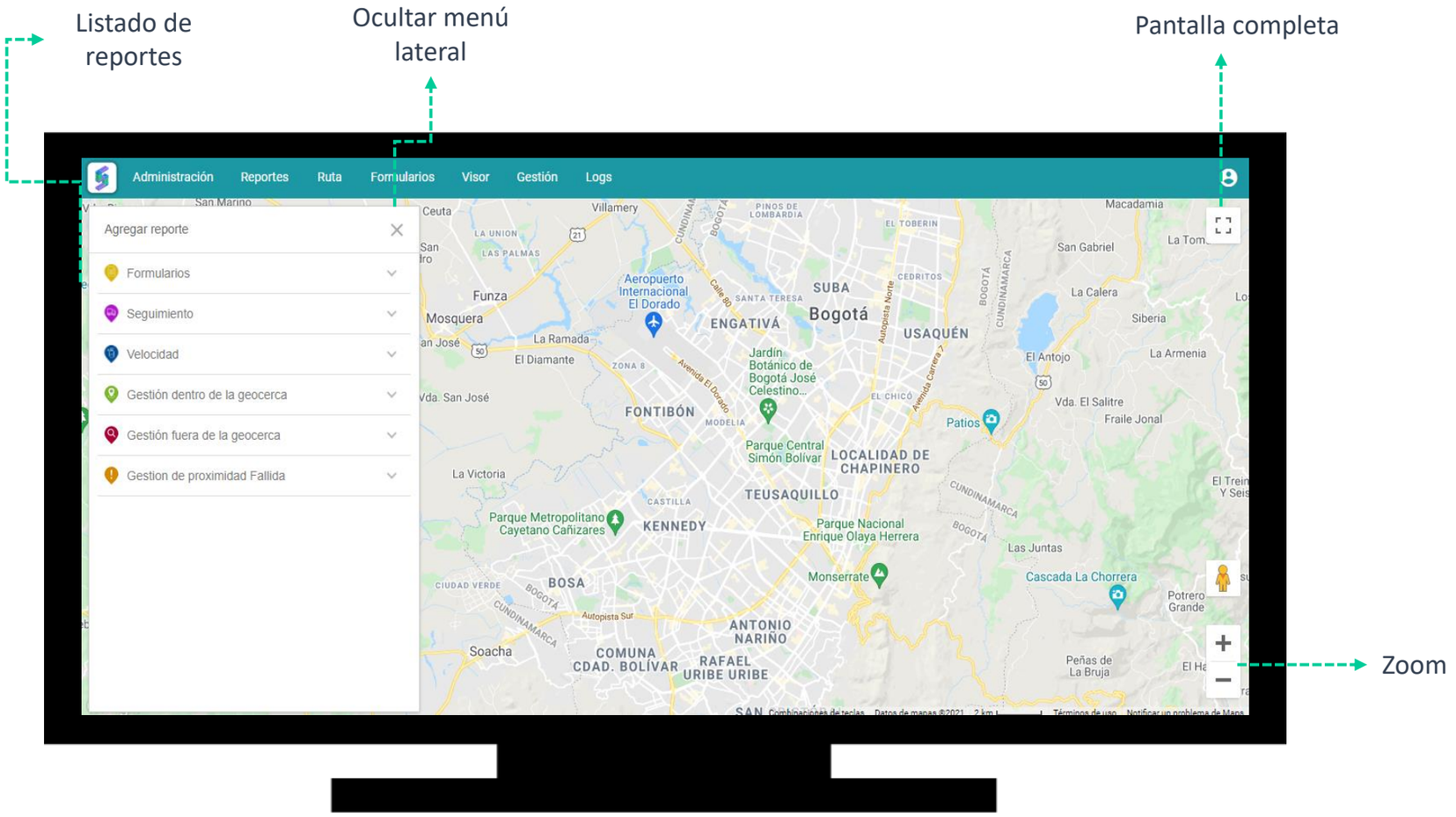
4



Por medio de la opción guardar podrá confirmar las configuración generales que han sido realizadas.

Visor

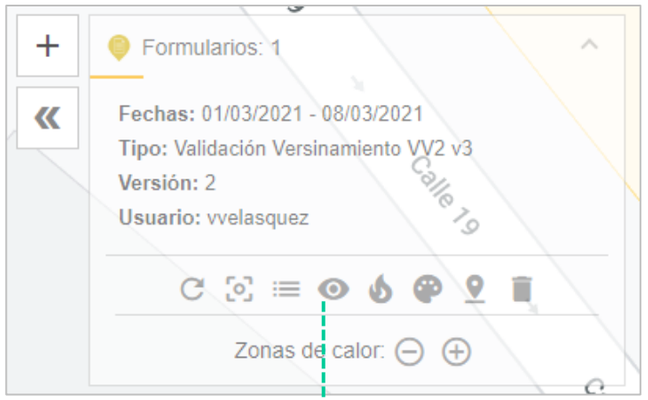
Como administrador podrá visualizar gráficamente en el mapa la gestión de formularios con base en la operación emitida desde la aplicación móvil.

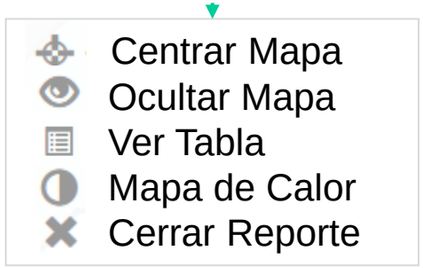


Continúe en la siguiente pagina

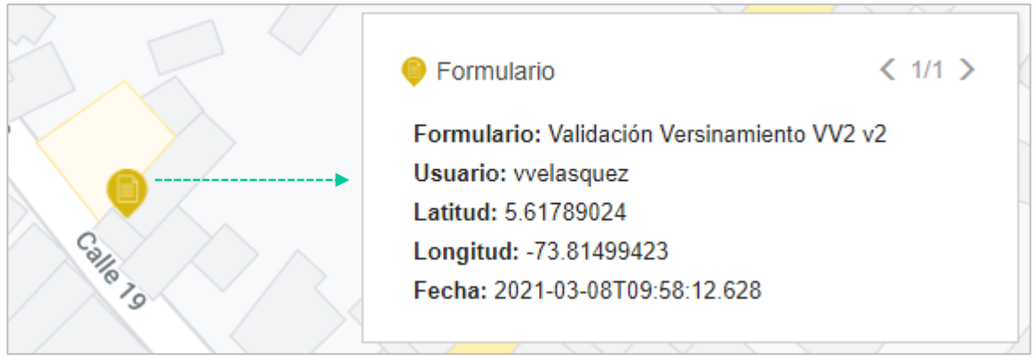
Visor

Cada uno de los reportes que puede observar a través del Visor, tendrá las siguientes generalidades para su uso.



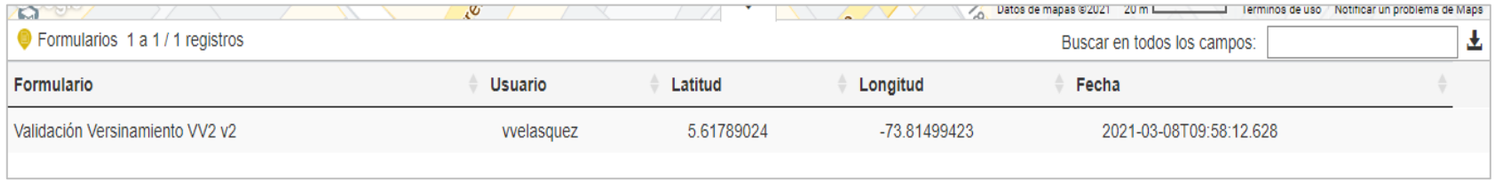


Al generar un reporte se habilitará la barra de acciones donde indica el reporte activo en pantalla, y cada una de las acciones que se puede ejecutar sobre el mapa.



Desde cualquier reporte del visor, podrá seleccionar un punto del mapa donde se haya presentado la gestión, a continuación se habilitará el detalle de la misma.

Si habilita la acción Ver Tabla, se habilitará el reporte ahora representado de manera organizada en forma de tabla.

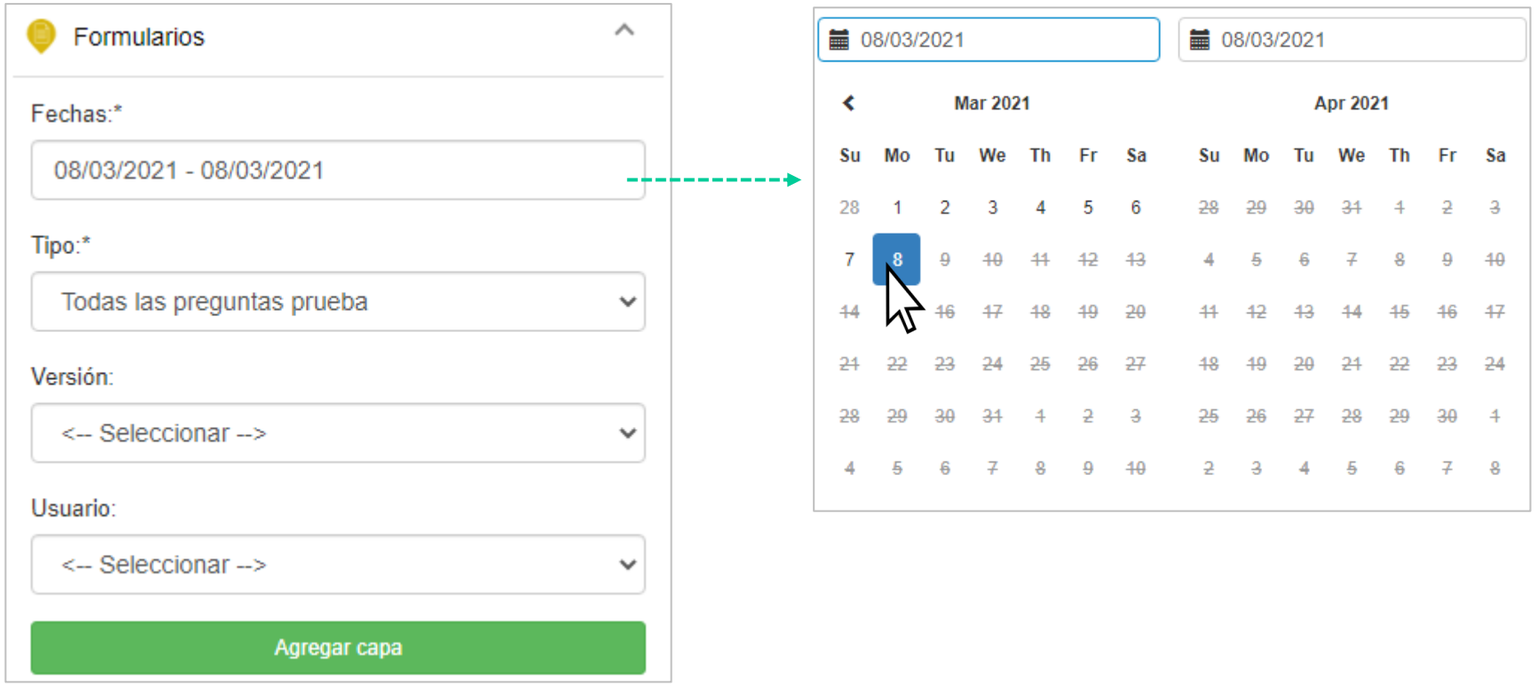


La tabla del reporte obtenido podrá ser exportado en diferentes formatos como Csv, Excel, PDF, y puede ser copiado o impreso.

Continúe en la siguiente pagina

Visor Formularios

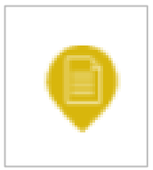
El reporte de formularios también podrá ser consultado por medio del visor, este le permite visualizar sobre el mapa la ubicación geográfica desde la cual se diligenció el formulario.



Para obtener el reporte en el mapa deberá realizar el filtro indicando inicialmente los campos obligatorios como fechas / rango de fechas y un formulario específico.

Seleccionar el usuario que diligencia y una versión del formulario especifica son datos opcionales para la generación del reporte.

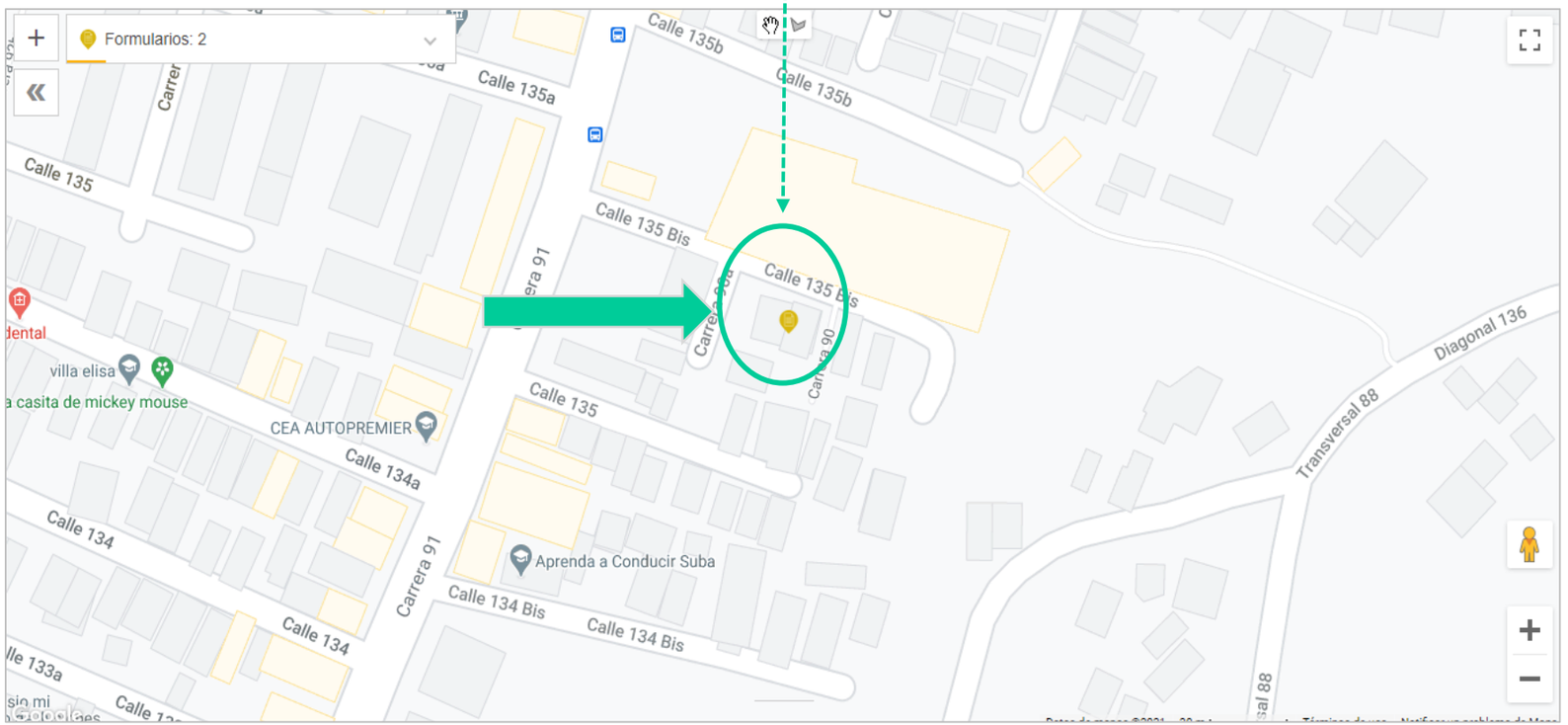
Visor → Formularios



Al generar el reporte podrá identificar el icono el cual indica la ubicación en la cual se diligencio el formulario.

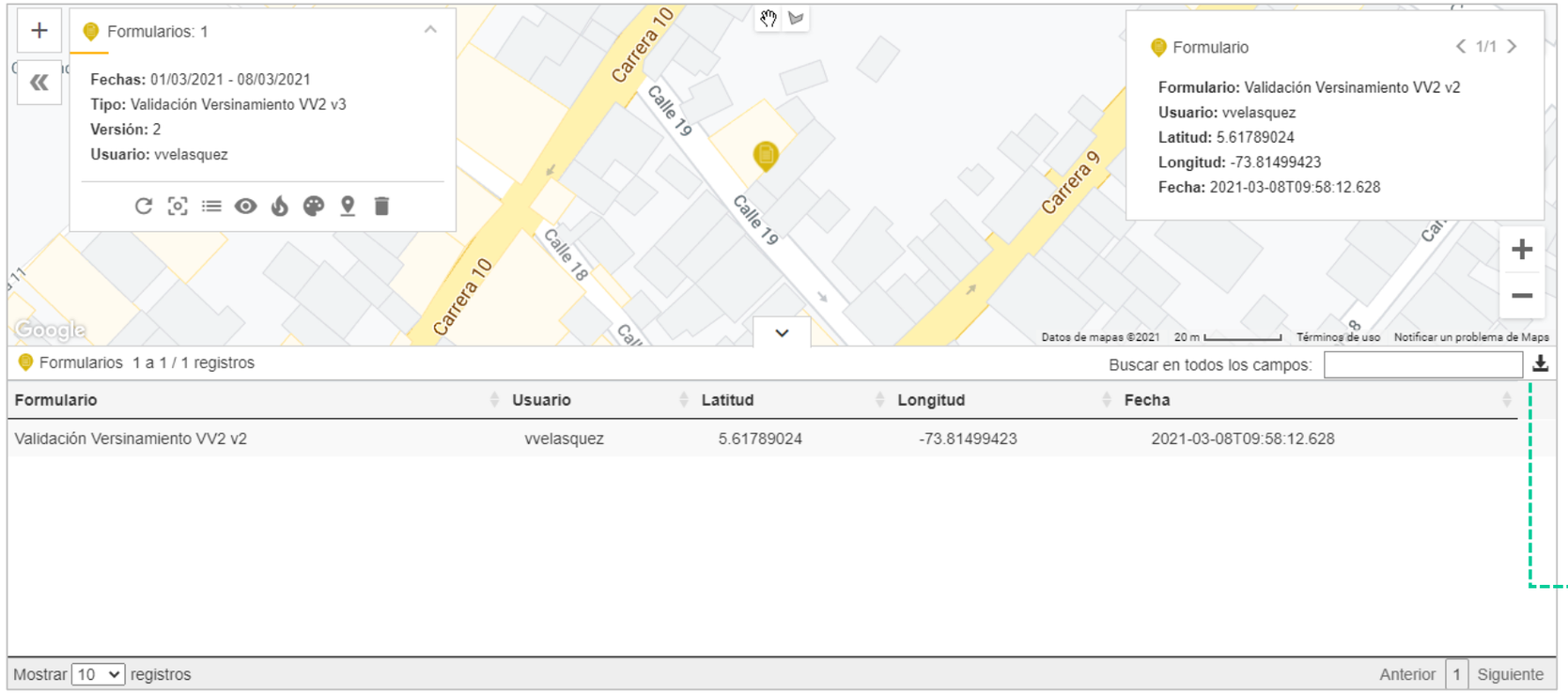
En el reporte podrá hacer uso de diferentes herramientas para la visualización del mapa.

Ubicación del formulario consultado



Continúe en la siguiente pagina

Visor Formularios



Al seleccionar el icono que representa la ubicación de diligenciamiento del formulario, se habilitará la tabla lateral con el resumen correspondiente.

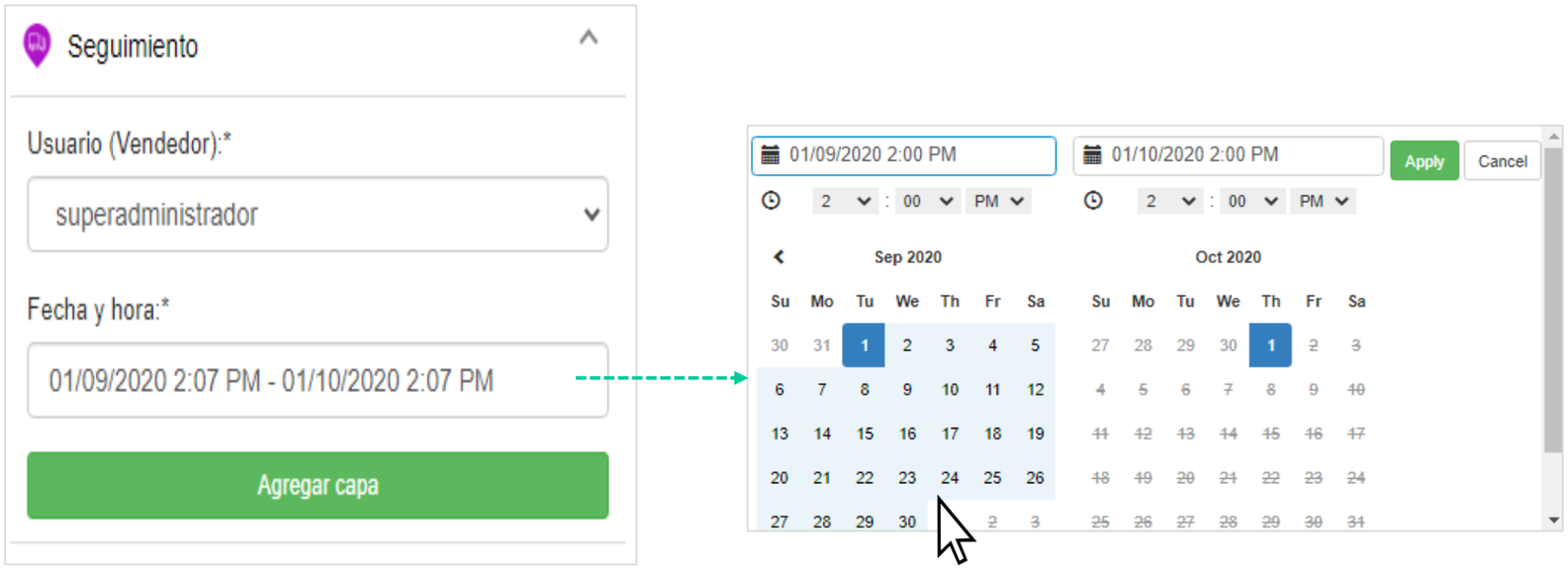
También podrá habilitar el listado de formularios representados en el mapa, en la tabla inferior, por medio de la opción ( ).

Exportar reporte en tabla

La tabla del reporte obtenido podrá ser exportado en diferentes formatos como Csv, Excel, PDF, y puede ser copiado o impreso.

Visor Seguimiento

Este reporte permite conocer el recorrido realizado por el usuario durante la gestión, y puede obtenerse realizando el filtro habilitado.



Para obtener el reporte en el mapa deberá realizar el filtro indicando inicialmente los campos obligatorios como fechas y hora, y un usuario en específico.

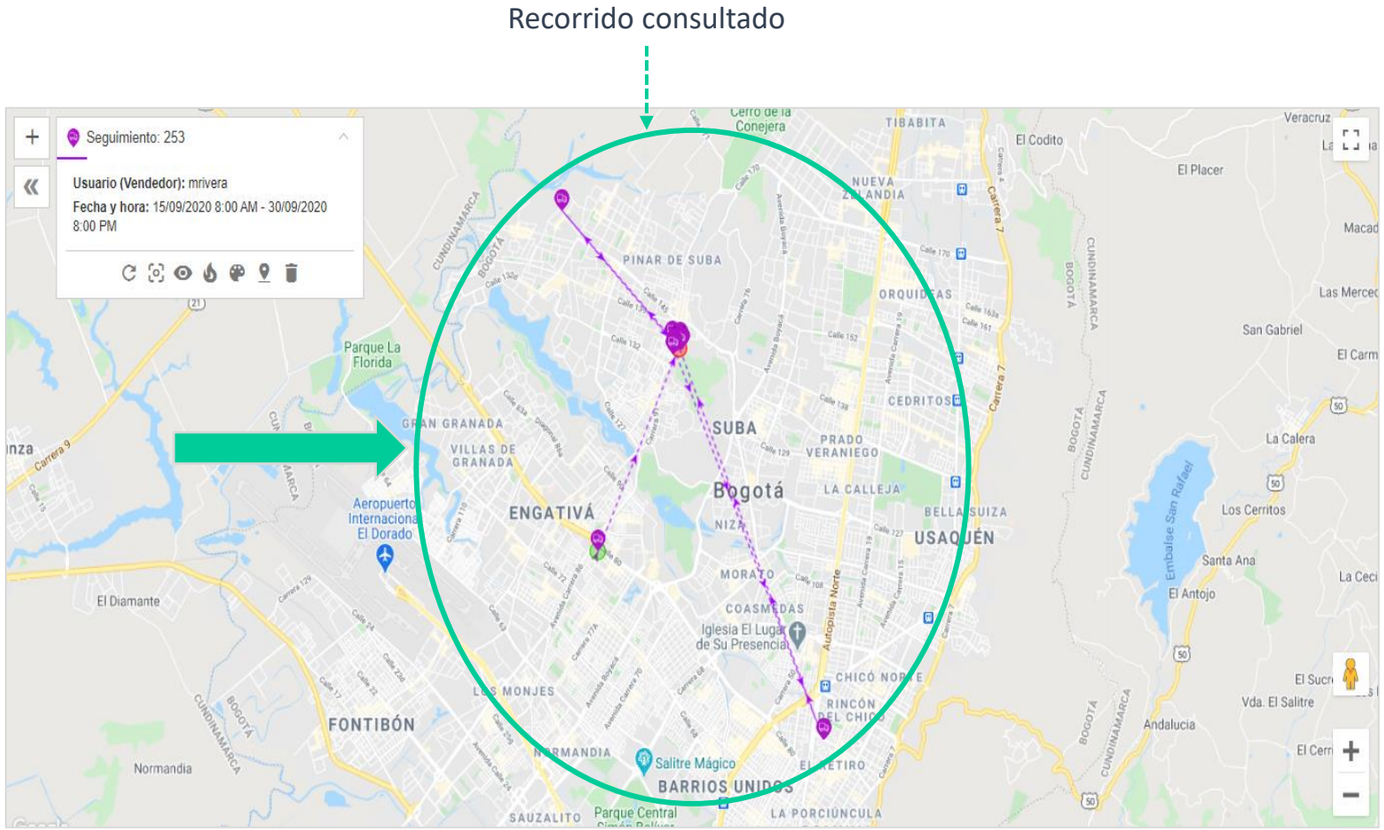
Visor → Seguimiento

Al generar el reporte podrá identificar el icono el cual indica la ubicación de cada una de las visitas realizadas en el recorrido.

En el reporte podrá hacer uso de diferentes herramientas para la visualización del mapa.

Como en el reporte Seguimiento al seleccionar el icono que representa los diferentes puntos donde se realizo la gestión, y se habilitará la tabla lateral con el resumen correspondiente.

También podrá habilitar el listado del seguimiento representado en el mapa, en la tabla inferior, por medio de la opción ( ).



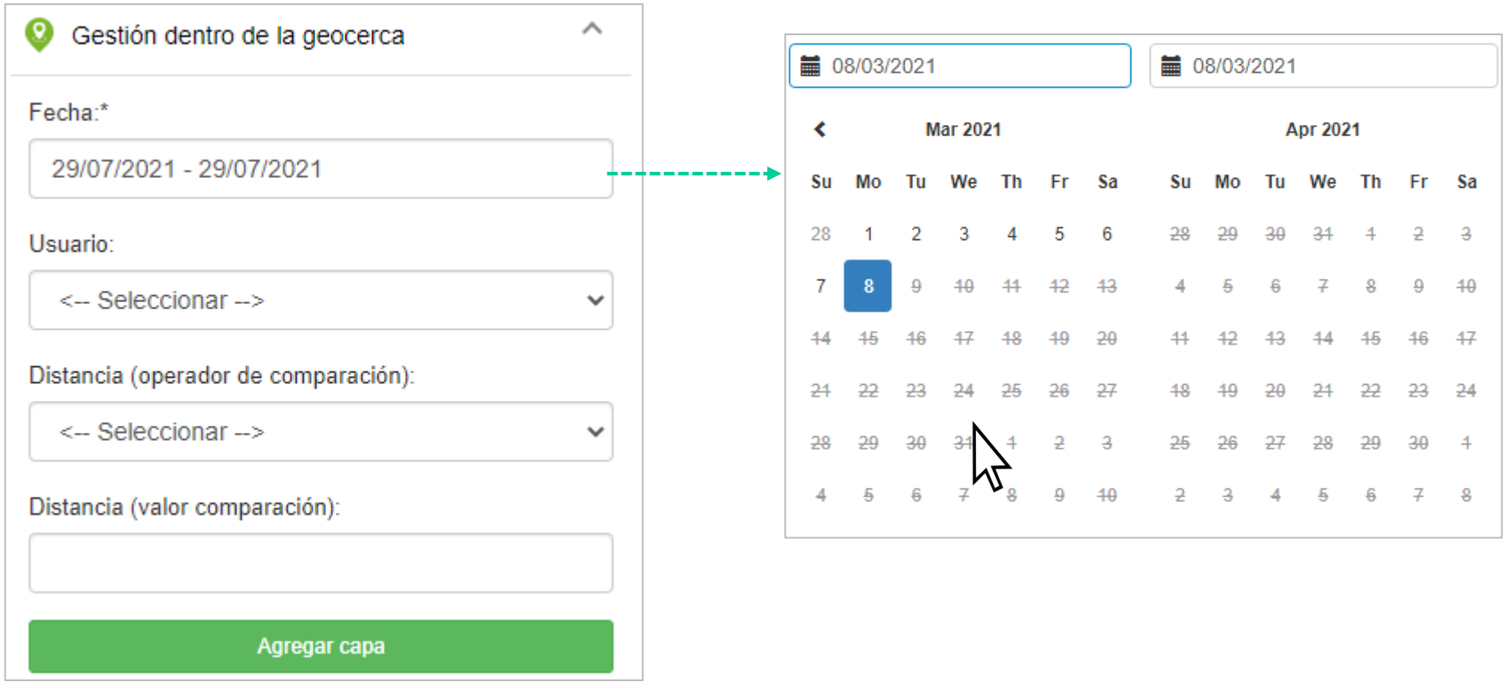
Continúe en la siguiente pagina

Visor Gestión Dentro de la Geocerca

Este reporte permite visualizar la ubicación de cada uno de los procesos realizados en la gestión de un usuario móvil durante su ruta dentro o cerca de la geocerca permitida.

Los reportes relacionados a proximidad podrán ser consultados y visualizados siempre y cuando se hayan configurado los siguientes parámetros:

Parámetro	Código	Valor	Descripción
ProximidadRadioGeocerca	ProximidadRadioGeocerca	100	Radio de Geocerca para el control de proximidad
ProximidadControl	ProximidadControl	NoAplica	ControlProximidad



Para obtener el reporte en el mapa deberá realizar el filtro indicando inicialmente los campos obligatorios como fecha.

Visor → Gestión Dentro de la Geocerca



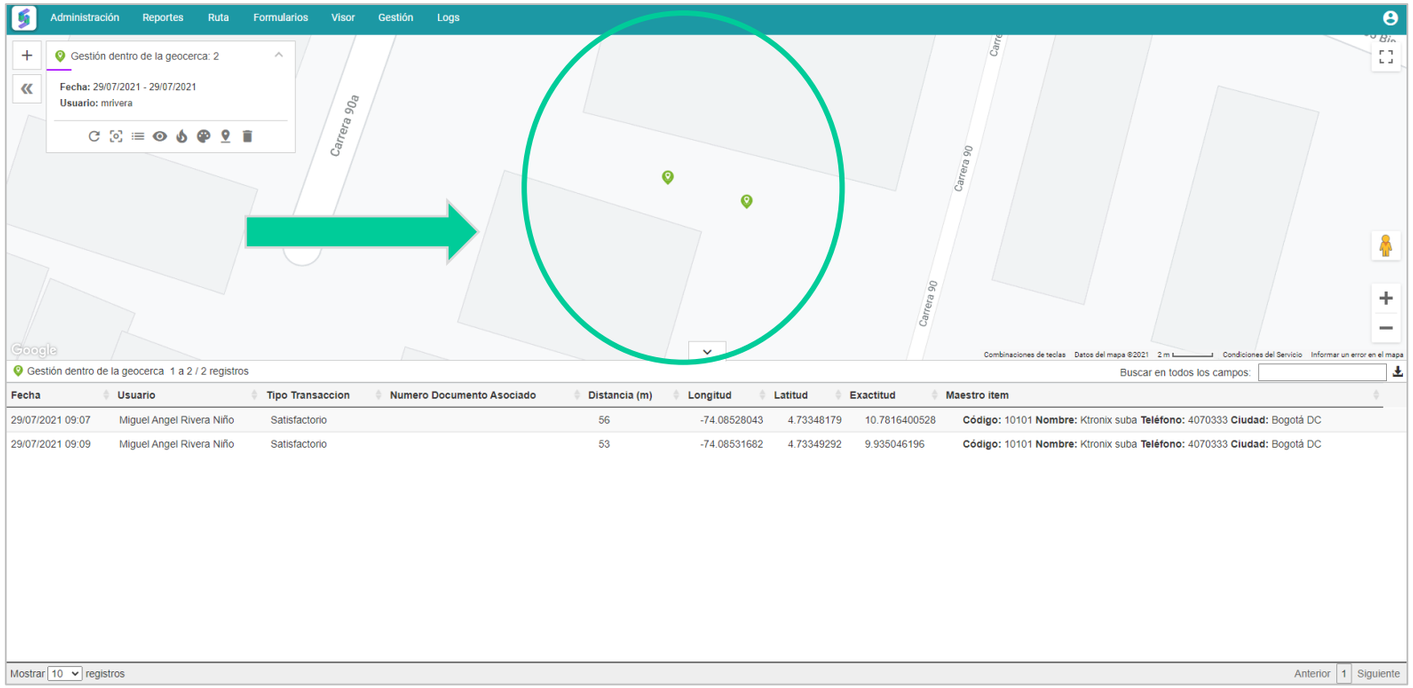
Al generar el reporte podrá identificar el icono el cual indica la ubicación de cada gestión realizada dentro o cerca de la geocerca permitida.

En el reporte podrá hacer uso de diferentes herramientas para la visualización del mapa.

Como en el reporte Seguimiento y Formularios, al seleccionar el icono que representa los diferentes puntos donde se realizo la gestión, se habilitará la tabla lateral con el resumen correspondiente.

También podrá habilitar el listado del seguimiento representado en el mapa, en la tabla inferior, por medio de la opción ( ).

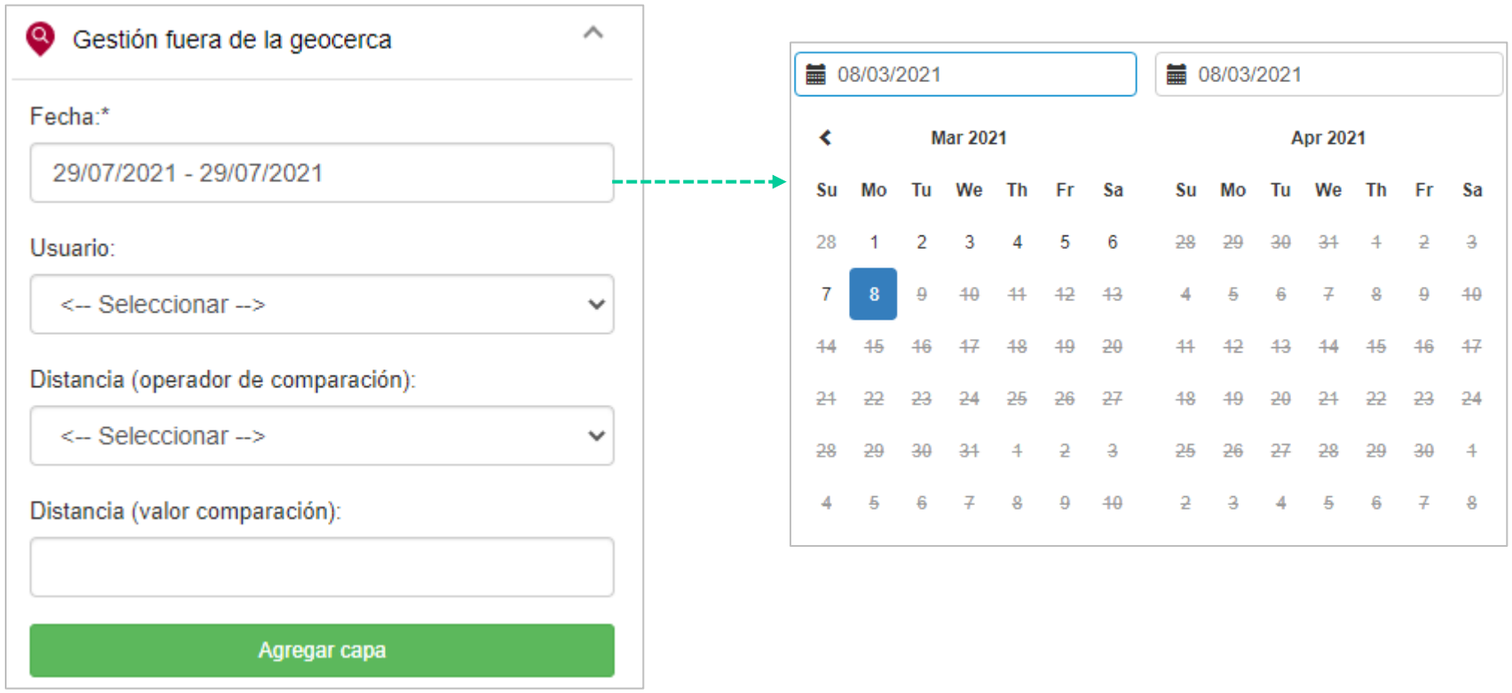
gestión realizada dentro de la geocerca



Continúe en la siguiente pagina

Visor Gestión Fuera de la Geocerca

Este reporte permite visualizar la ubicación de los procesos realizados por el usuario móvil durante su ruta fuera de la geocerca permitida.



Para obtener el reporte en el mapa deberá realizar el filtro indicando inicialmente los campos obligatorios como fecha.

Visor → Gestión Fuera de la Geocerca



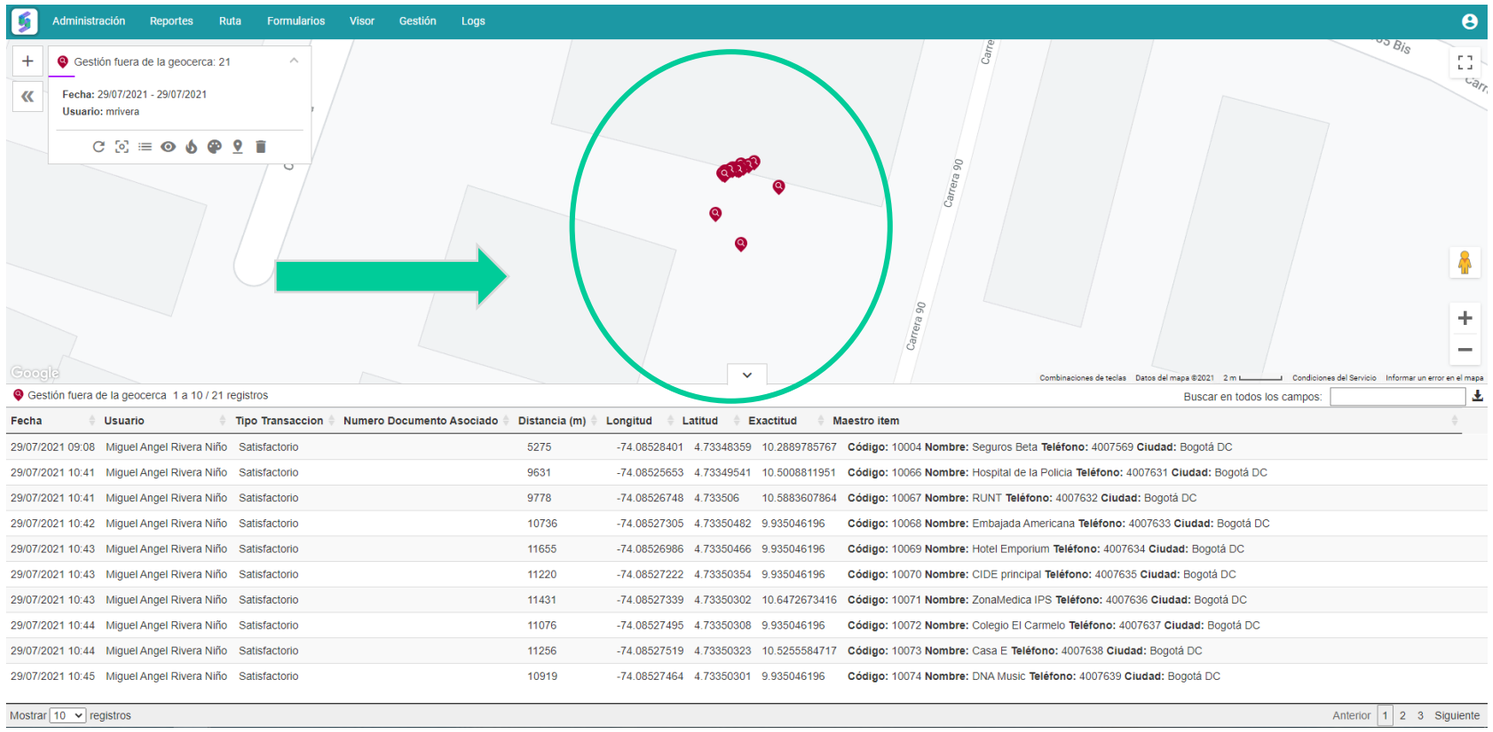
Al generar el reporte podrá identificar el icono el cual indica la ubicación de cada gestión realizada fuera de la geocerca permitida.

En el reporte podrá hacer uso de diferentes herramientas para la visualización del mapa.

Como en los reportes previamente mencionados para el visor, al seleccionar el icono que representa los diferentes puntos donde se realizo la gestión, se habilitará la tabla lateral con el resumen correspondiente.

También podrá habilitar el listado del seguimiento representado en el mapa, en la tabla inferior, por medio de la opción (^).

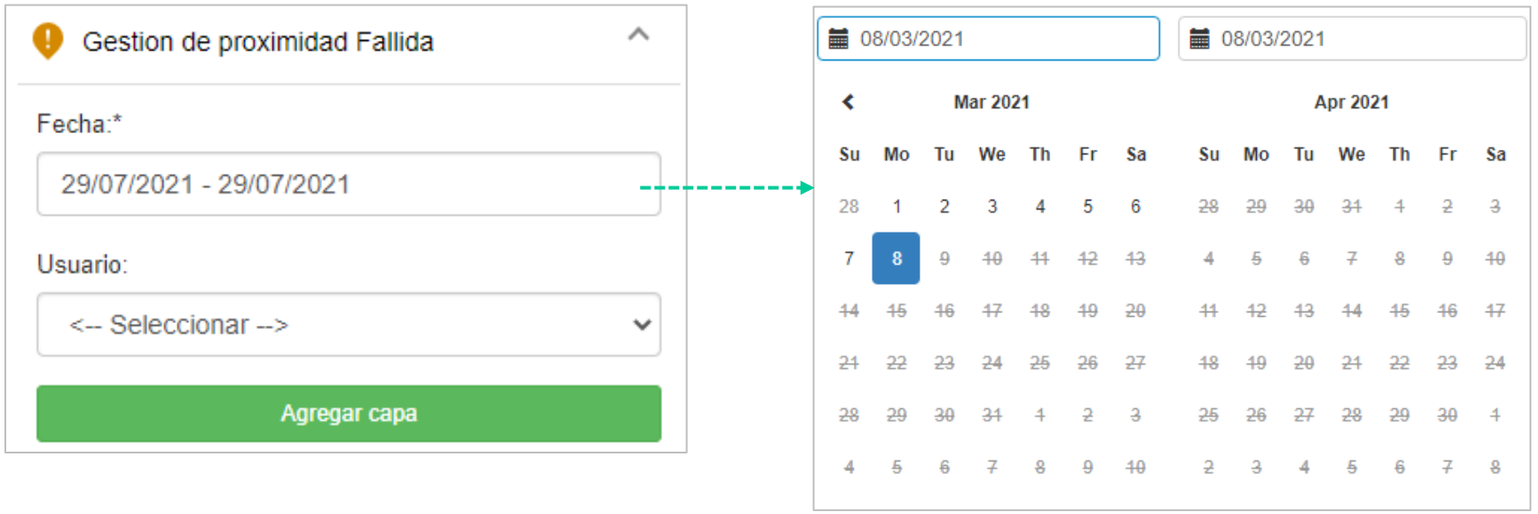
gestión realizada fuera de la geocerca



Continúe en la siguiente pagina

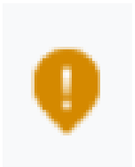
Visor Gestión de Proximidad Fallida

Este reporte permite visualizar la ubicación de los intentos fallidos (No permitidos) realizados por el usuario móvil para gestionar procesos fuera de la geocerca del cliente.



Para obtener el reporte en el mapa deberá realizar el filtro indicando inicialmente los campos obligatorios como fecha.

Visor → Gestión de Proximidad Fallida



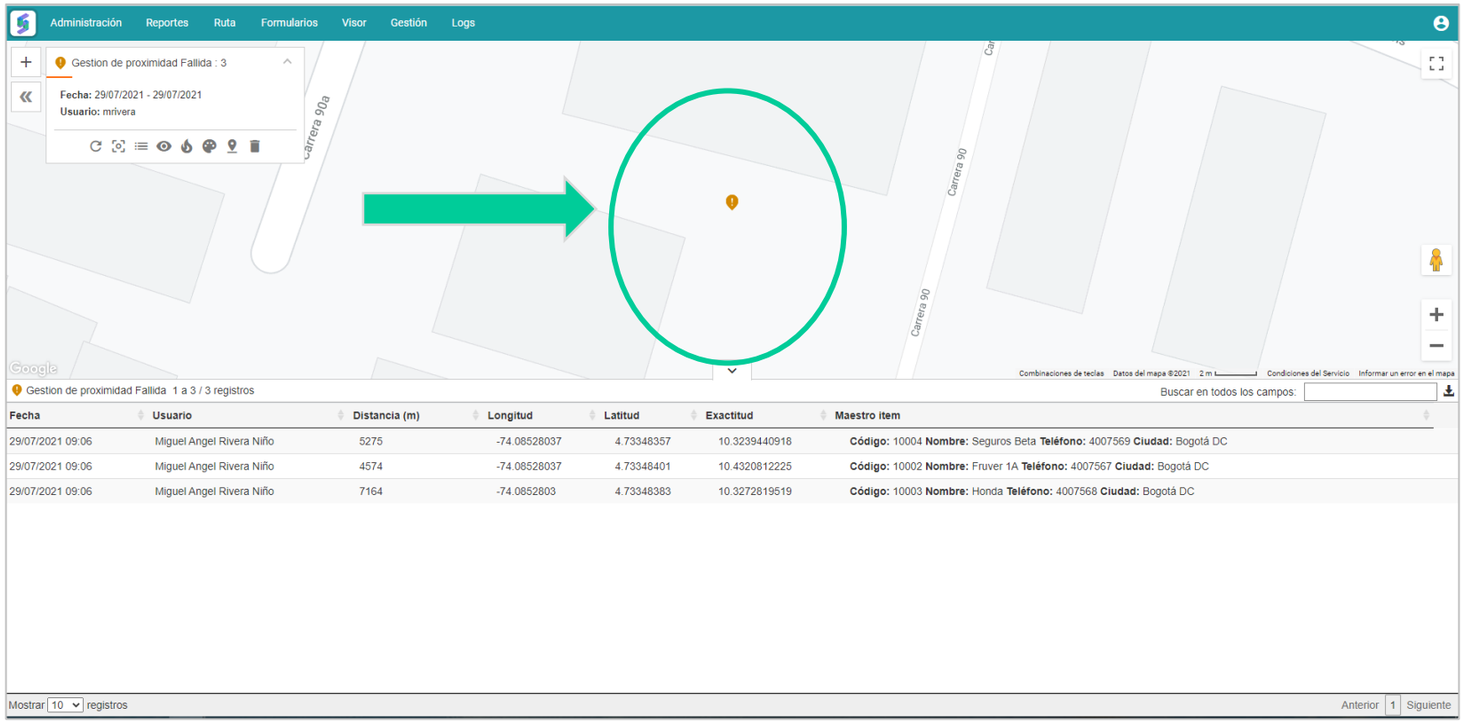
Al generar el reporte podrá identificar el icono el cual indica la ubicación de cada intento fallido realizado por el usuario para gestionar procesos fuera de la geocerca permitida.

En el reporte podrá hacer uso de diferentes herramientas para la visualización del mapa.

Como en los reportes previamente mencionados para el visor, al seleccionar el icono que representa los diferentes puntos donde se realizo la gestión, se habilitará la tabla lateral con el resumen correspondiente.

También podrá habilitar el listado del seguimiento representado en el mapa, en la tabla inferior, por medio de la opción (^).

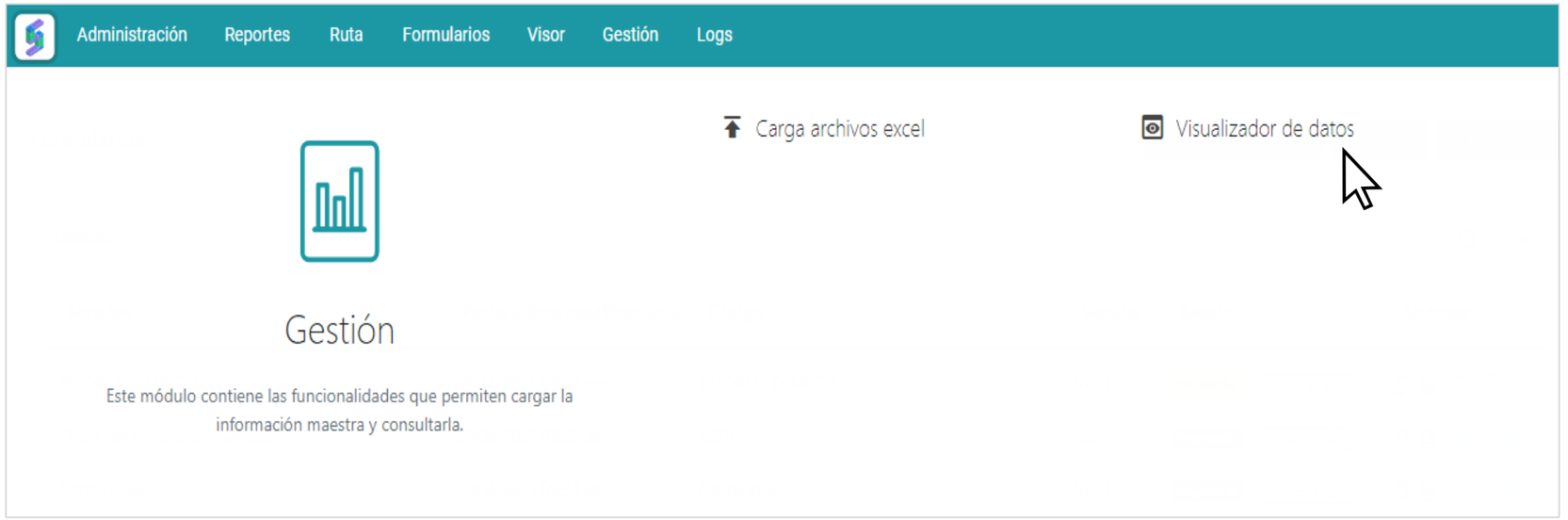
Intentos fallidos realizados



Continúe en la siguiente pagina

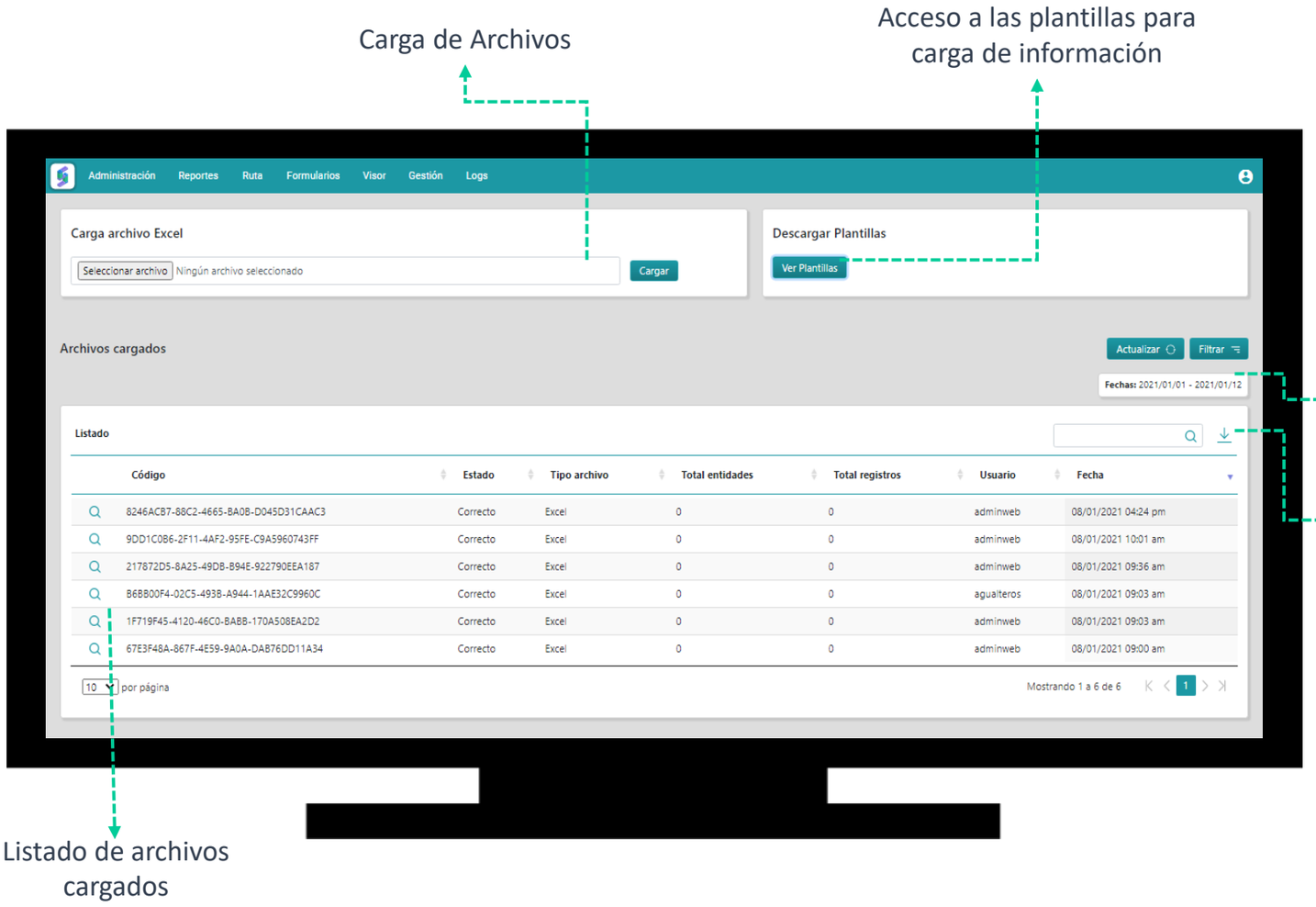
Gestión

Al ingresar a este módulo podrá gestionar la carga de información maestra necesaria para el funcionamiento de la aplicación y realizar su consulta.



Carga Archivos Excel

Como administrador podrá gestionar la carga de archivos con la información que requiere la gestión (Listas, Usuarios y Rutas).



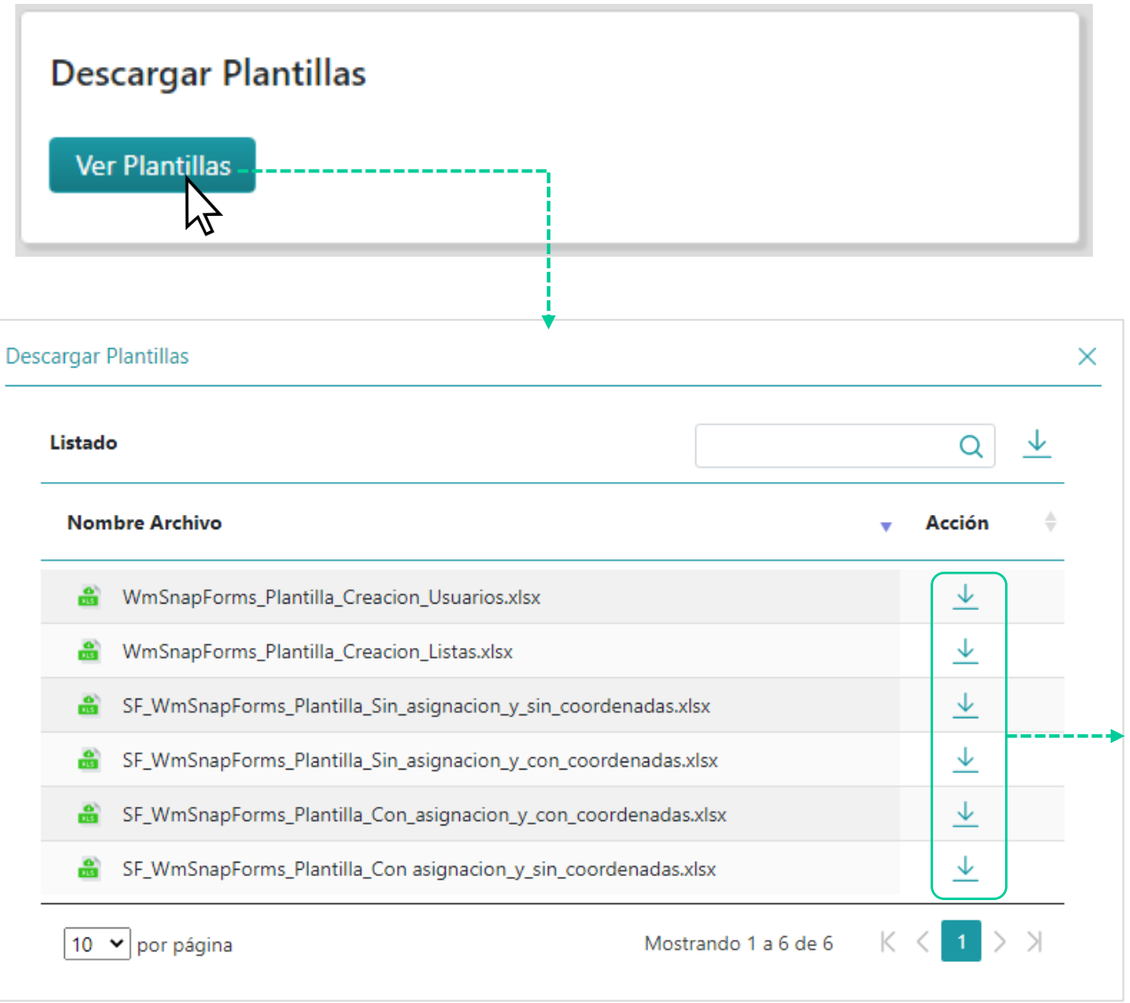
Continúe en la siguiente pagina

Descarga de Plantillas

Para realizar el cargue masivo de Usuarios, Listas y Rutas, previamente deberá realizar la descarga de la plantilla la cual será diligenciada con la información necesaria. En la descarga podrá acceder a cualquiera de las siguientes plantillas:

- ***Creación de Usuarios***
- ***Creación de Listas***
- ***Plantilla sin asignación y sin coordenadas***
- ***Plantilla sin asignación y con coordenadas***
- ***Plantilla con asignación y sin coordenadas***
- ***Plantilla con asignación y con coordenadas***

En una plantilla se podrá subir uno o varios maestros, se debe especificar por cada maestro los ítems de ruta, es decir, si un maestro va tener 10 ítems de ruta el nombre del maestro se repetirá 10 veces.



Opción para la descarga de plantilla

Continúe en la siguiente pagina

Plantillas Creación de Usuarios y Listas

Las plantillas para la creación masiva de ***Usuarios*** y ***Listas*** tienen las siguientes particularidades:

Listas

En la plantilla para la creación de ***Listas*** deberá diligenciar las pestañas ***Lista*** y ***Lista opción***, en la primera debe indicar el código y nombre que tendrá la lista a cargar, en la segunda deberá ingresar la información de los campos que conformarán la lista. No olvide marcar la carga de cada registro de la plantilla con la letra ***C*** en la columna A**.**

A	B	C
	CodLista	Descripcion*
	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)
C	codLista	Nombre de la lista

Campos pestaña Lista

A	B	C	D
	CodListaOpcion	CodLista	Descripcion
	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)
C	codLista	Nombre de la lista	Opción de la lista

Campos pestaña Lista Opción

Usuarios

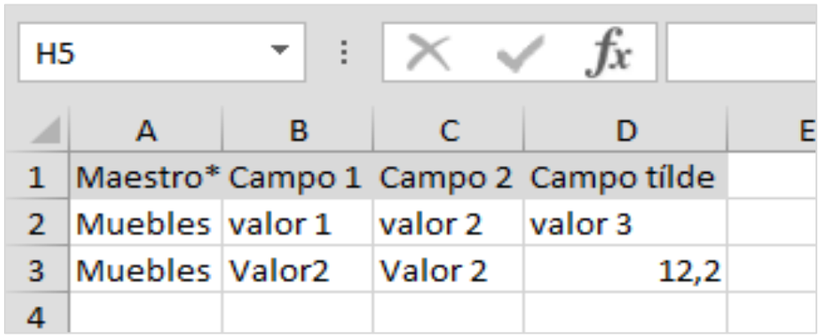
En la plantilla para la creación de ***Usuarios*** deberá diligenciar una única pestaña denominada ***Usuarios***, allí le será solicitado el diligenciamiento de los datos (Nombre , Usuario, Identificación, Contraseña entre otros) para cada usuario que requiera.

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O
	CodUsuario	Nombre	Genero	Usuario	Email	Identificacion	CodCompania	TipoCompania	FiltraSector	CambiarContrasena	CtrlActivo	Contrasena
	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	VARCHAR(50)	VARCHAR(50)	VARCHAR(1)	BOOLEAN	DATETIME	VARCHAR(20)	VARCHAR(20)	BOOLEAN	BOOLEAN

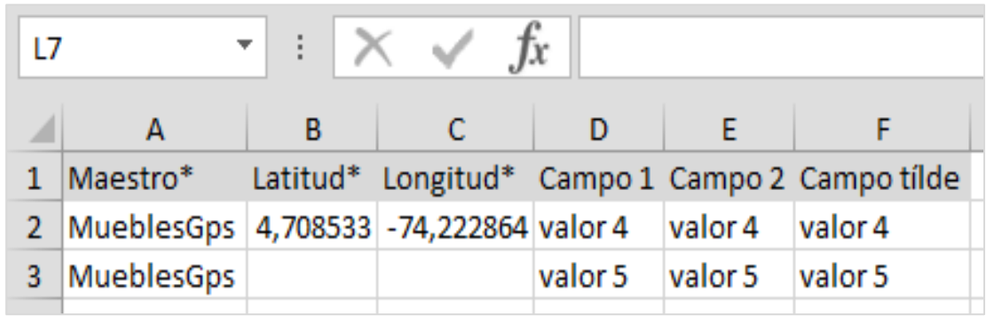
Campos plantilla creación Usuarios

Plantillas Carga de Rutas

Las plantillas para la carga de rutas ***Sin Asignación*** tienen las siguientes particularidades:



En la plantilla ***Sin Asignación*** y ***Sin Coordenadas*** deberá registrar obligatoriamente el nombre de Maestro.



En la plantilla ***Sin Asignación*** y ***Con Coordenadas*** deberá registrar obligatoriamente el nombre de Maestro, la Longitud y Latitud de cada item de ruta.

Desde la columna **B** de la plantilla ***Sin Asignación y Sin Coordenadas,*** y desde la columna ***D*** de la plantilla ***Sin Asignación y Con Coordenadas*** podrá adicionar los campos que sean requeridos, estos últimos serán los que se mostrarán en el rutero y también en los reportes. Por ejemplo: Razón social, teléfono, email, etc.

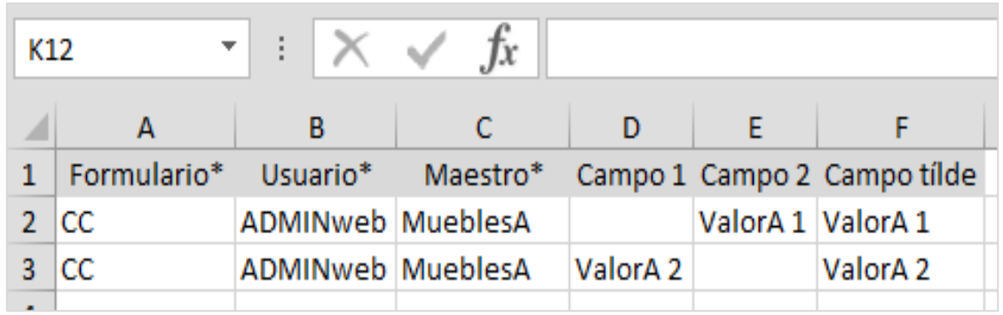


Al momento de realizar el cargue recuerde que las plantillas deben conservar el nombre original del archivo. Por Ejemplo: **SF_WmSnapForms_Plantilla_Sin_asignacion_y_sin_coordenadas.xlsx**

Continúe en la siguiente pagina

Plantillas Carga de Rutas

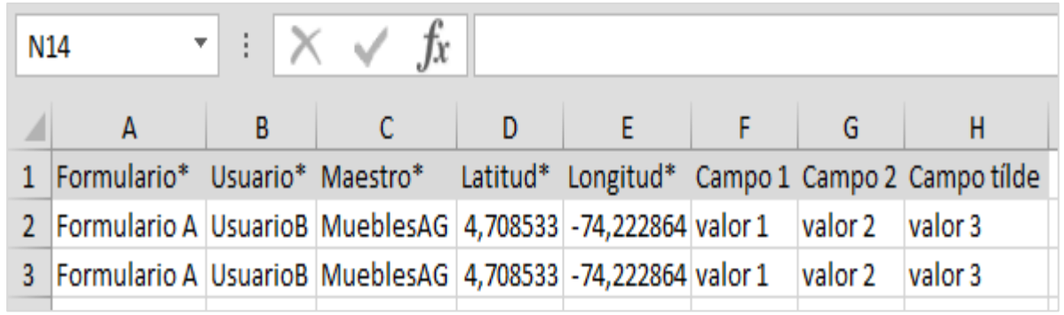
Las plantillas para la carga de rutas ***Con Asignación t***ienen las siguientes particularidades:



	A	B	C	D	E	F
1	Formulario*	Usuario*	Maestro*	Campo 1	Campo 2	Campo tílde
2	CC	ADMINweb	MueblesA		ValorA 1	ValorA 1
3	CC	ADMINweb	MueblesA	ValorA 2		ValorA 2

En la plantilla ***Con Asignación*** y ***Sin Coordenadas*** deberá registrar obligatoriamente el nombre del Formulario, Usuario Móvil y Maestro.

Desde la columna **D** de la plantilla ***Con Asignación y Sin Coordenadas,*** y desde la columna ***F*** de la plantilla ***Con Asignación y Con Coordenadas*** podrá adicionar los campos que sean requeridos, estos últimos serán los que se mostrarán en el rutero y también en los reportes. Por ejemplo: Razón social, teléfono, email, etc.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Formulario*	Usuario*	Maestro*	Latitud*	Longitud*	Campo 1	Campo 2	Campo tílde
2	Formulario A	UsuarioB	MueblesAG	4,708533	-74,222864	valor 1	valor 2	valor 3
3	Formulario A	UsuarioB	MueblesAG	4,708533	-74,222864	valor 1	valor 2	valor 3

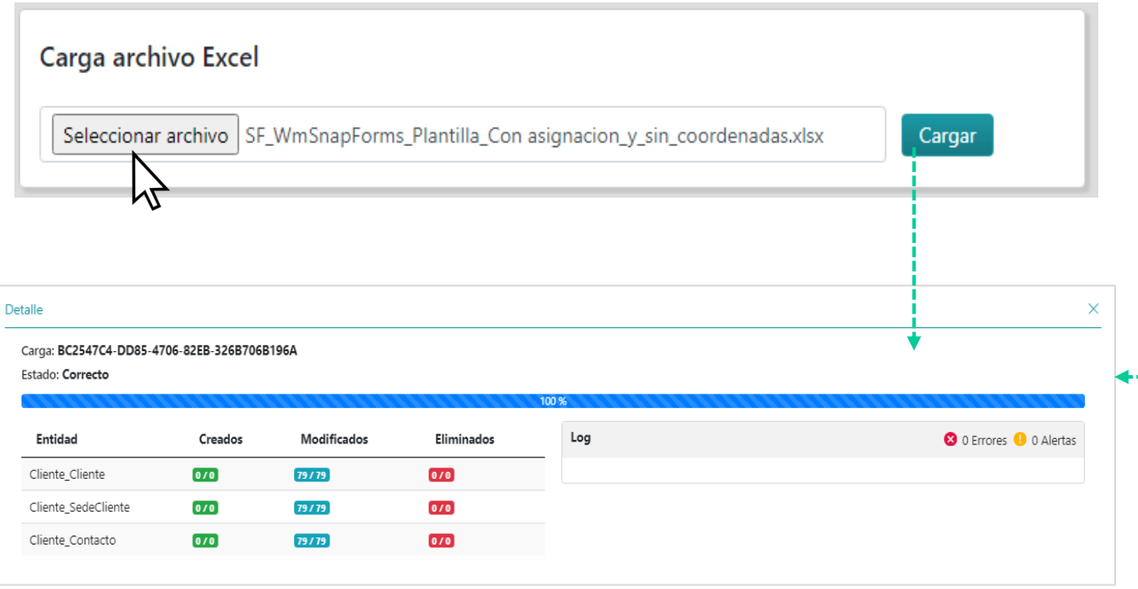
En la plantilla ***Con Asignación*** y ***Con Coordenadas*** deberá registrar obligatoriamente el nombre del Formulario, Usuario Móvil, Nombre de la ruta o maestro, latitud y longitud.



En el campo *nombre del formulario* debe ir el nombre del formulario ya creado en WM Snapforms al igual que el *usuario*, estos datos deberán ser exactos a los de la aplicación web.

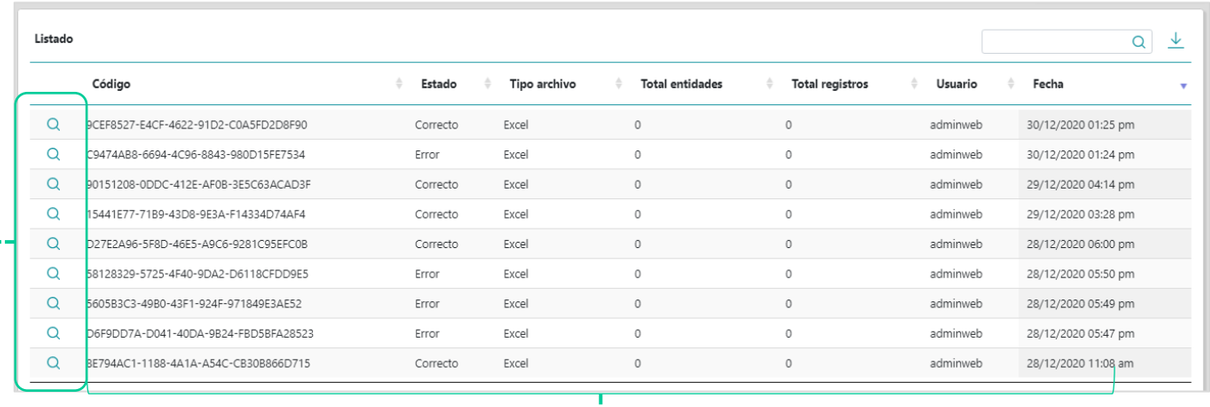
Carga Archivo Excel

Al tener las plantillas necesarias diligenciadas correctamente, deberá proceder con la carga de estos archivos por medio de la opción Carga Archivo Excel. Allí le será habilitado el acceso al almacenamiento de la computadora para localizar las plantillas y seleccionarlas.



Al realizar la carga podrá verificar el estado de la misma, porcentaje de avance, las entidades cargadas y su estado, si existen errores o alertas estás también podrán ser vistas en el resumen.

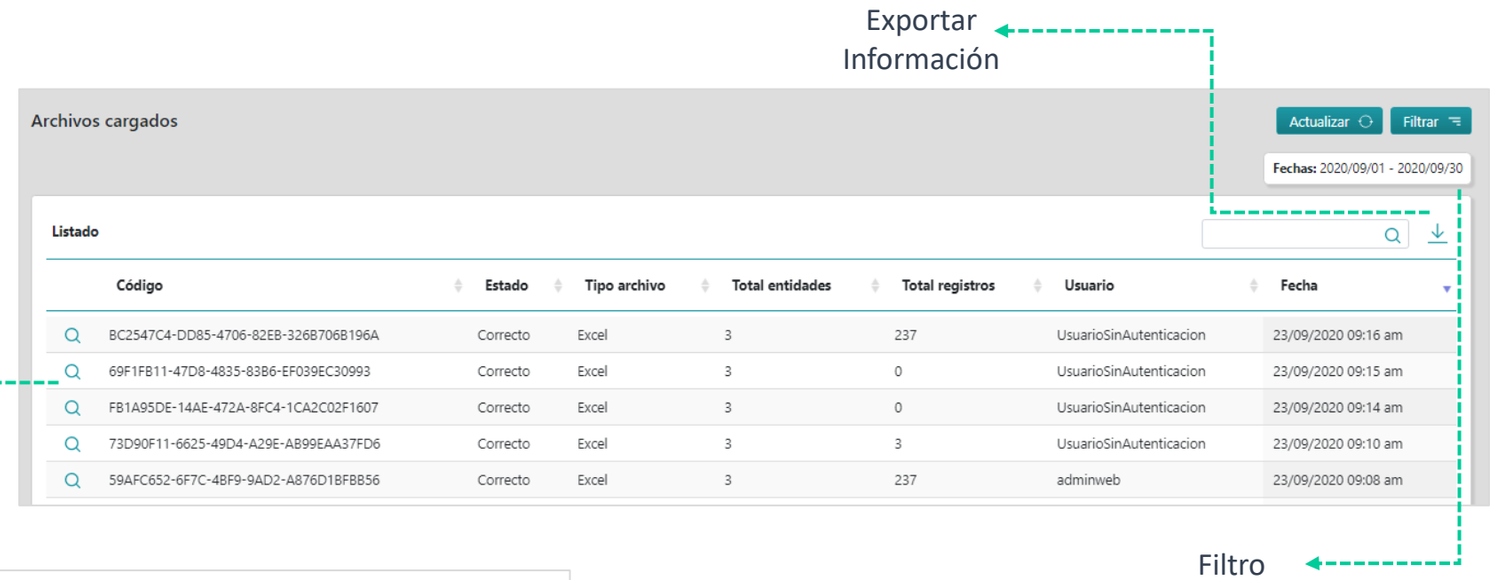
Cuando la plantilla es cargada es visualizada en el listado, el cual podrá ser filtrado por un rango de fechas si se requiere, y por cada carga visualizar el detalle de la misma.

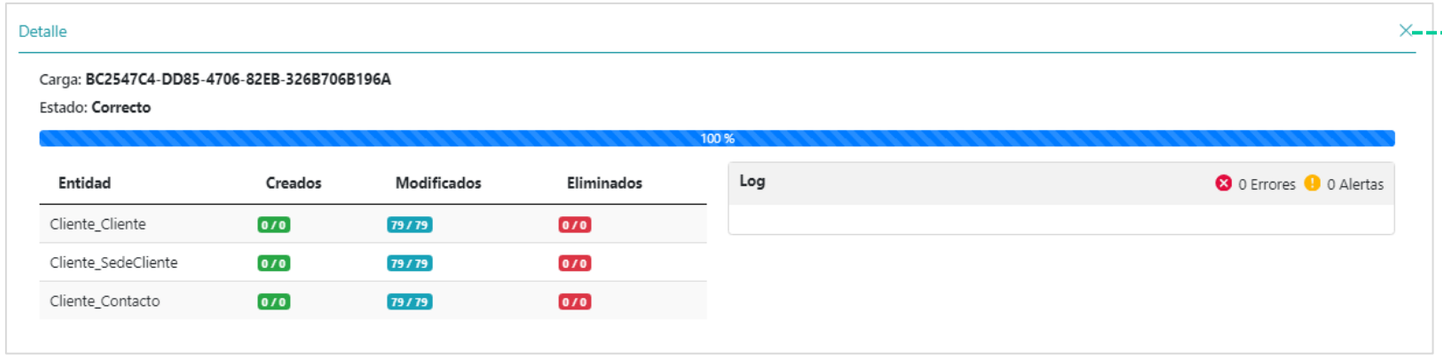


Información correspondiente a cada archivo cargado

Consulta Archivos Excel

Esta consulta le permitirá conocer los archivos de Excel cargados y el estado de cada uno, según la fecha seleccionada por medio del filtro.





Cerrar detalle



El reporte obtenido podrá ser exportado en diferentes formatos como Csv, Excel, PDF, y puede ser copiado o impreso.

Visualizador de Datos

Como administrador Web puede obtener el reporte de control que permite realizar consultas e información específica sobre las tablas de la base de datos.

Para generar la consulta seleccione la Tabla y número de registros máximos. Si la búsqueda requiere de una condición específica, haga clic en el icono (+), el cual habilitará los campos para la declaración de las condiciones que sean necesarias para el reporte.

.



Tenga en cuenta que las tablas consultadas corresponden a las tablas maestras de los archivos planos cargados .



Una vez seleccionados los datos necesarios para obtener el reporte, podrá ejecutar el filtro por medio del botón ***Filtrar***.

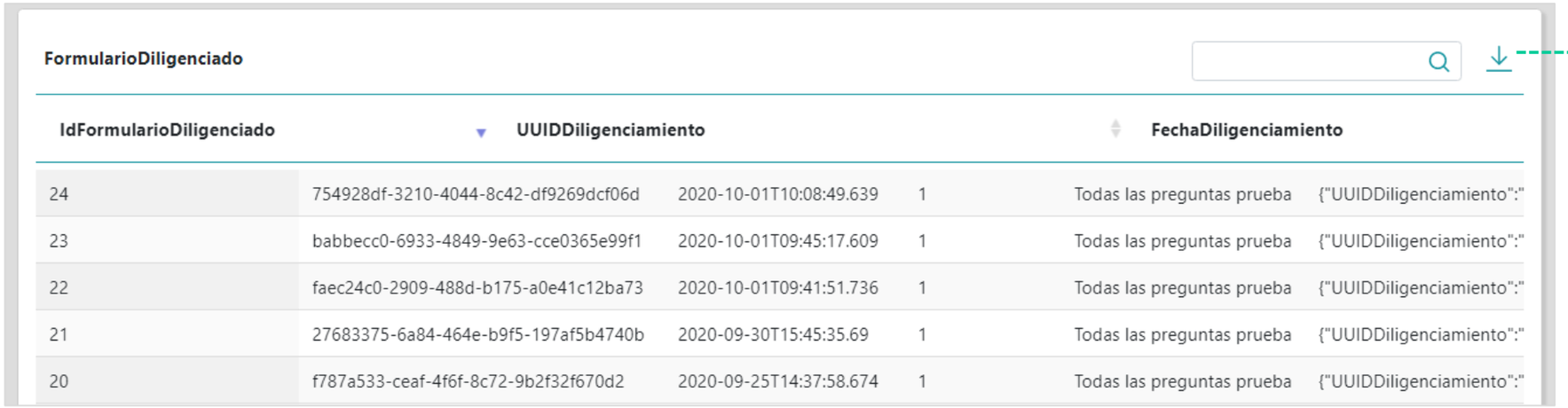
.

Continúe en la siguiente pagina

Visualizador de Datos



Inicialmente en el reporte obtenido podrá identificar gráficamente el total de registros, registros consultados, y visibles.

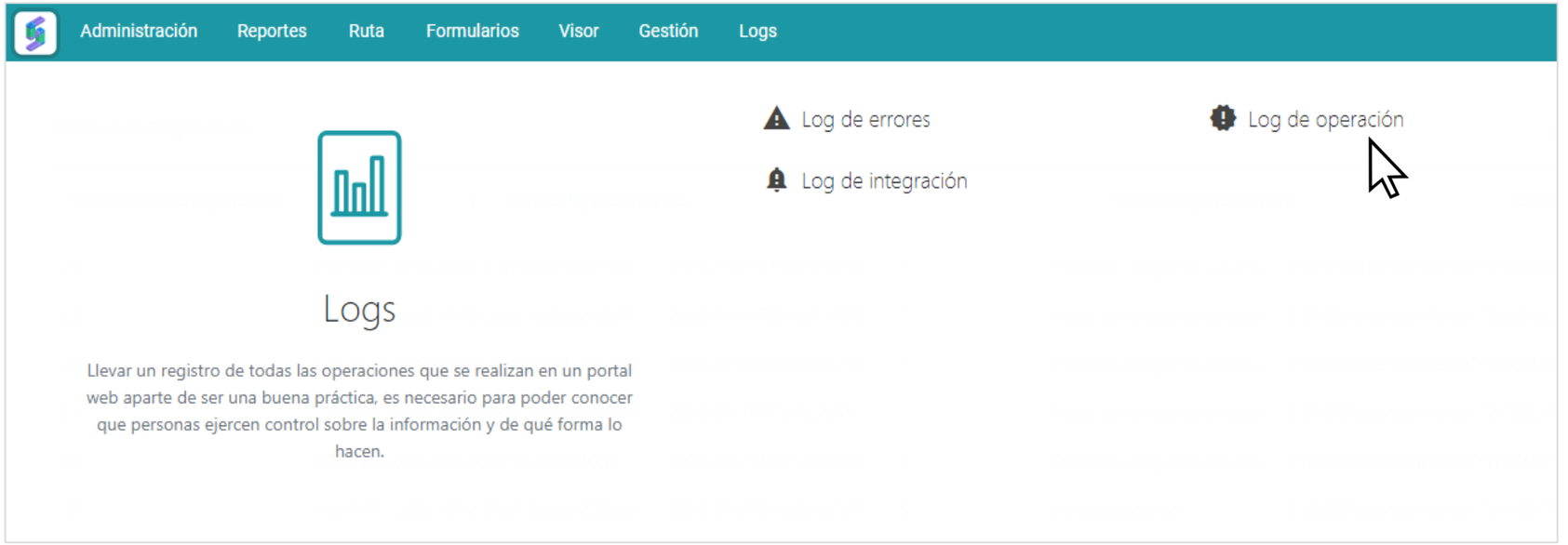


Exportar reporte

En la parte inferior se listarán cada uno de los registros obtenidos de la tabla consultada con la información correspondiente.

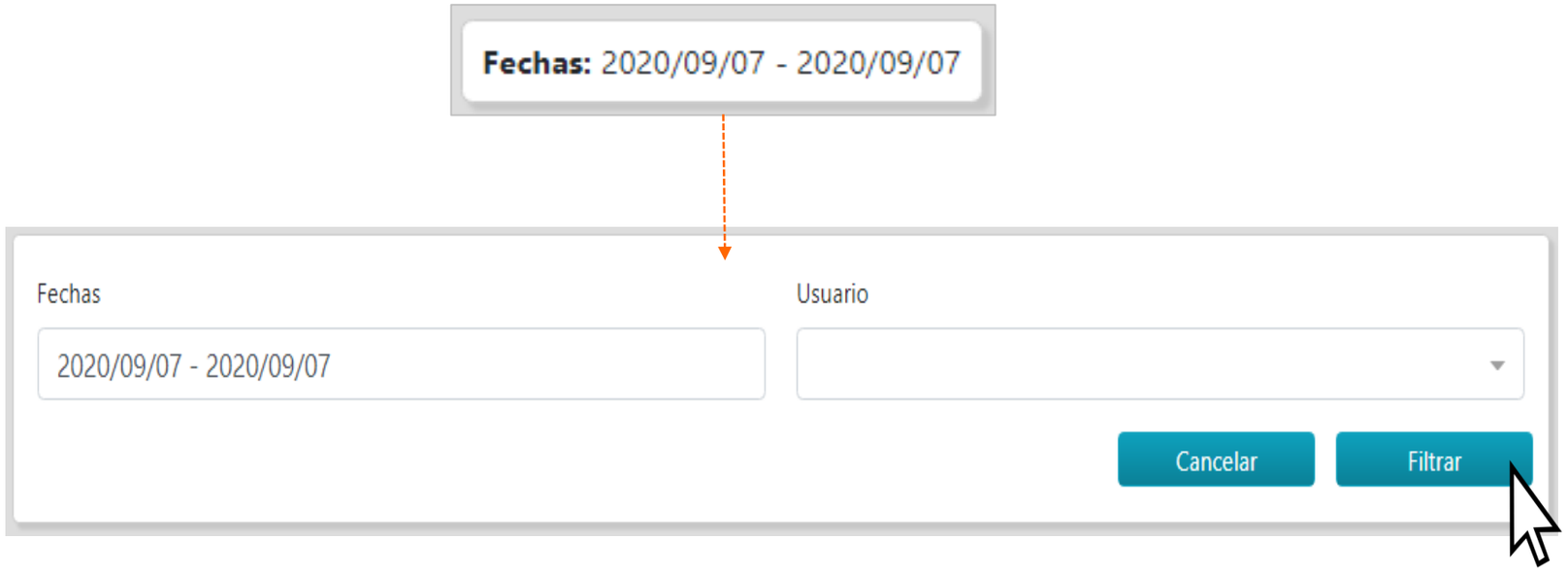
LOGS

Como administrador web puede acceder a los reportes de logs los cuales registran el comportamiento de los componentes de la solución WM SnapForms.



LOGS

Este módulo le permite como administrador tener acceso a los reportes de logs los cuales registran el comportamiento de los componentes de la solución WM SanpForms, esta opción está compuesta por ***Log Errores***, ***Log Operación*** e ***Integración***.

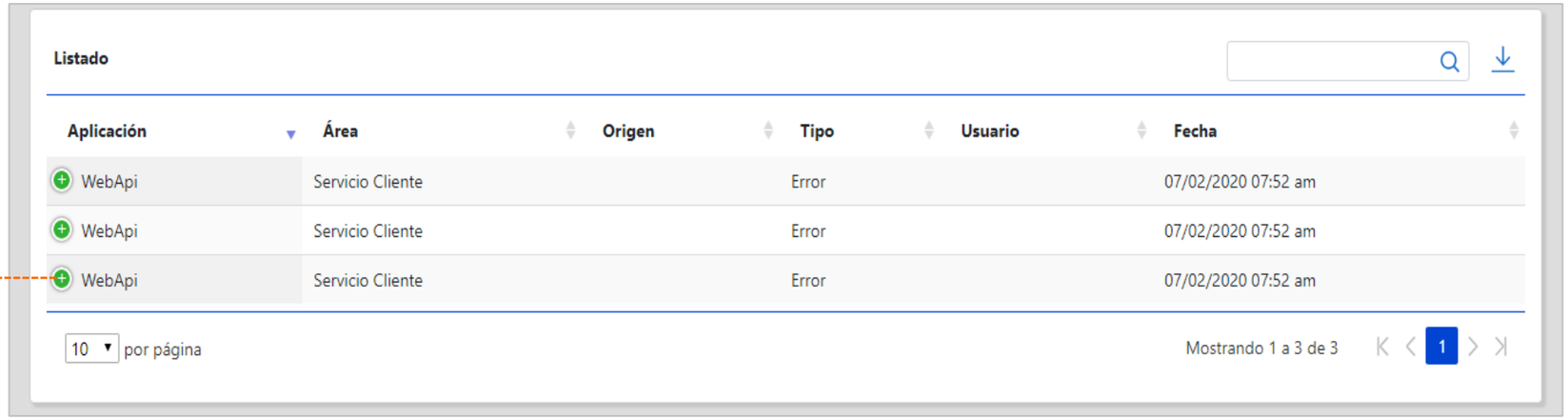


Para poder obtener cada uno de los reportes, habilite el filtro en el cual deberá indicar la fecha o rango de fechas, como también podrá seleccionar un Usuario especifico desde el cual se haya obtenido la información.

Log Errores

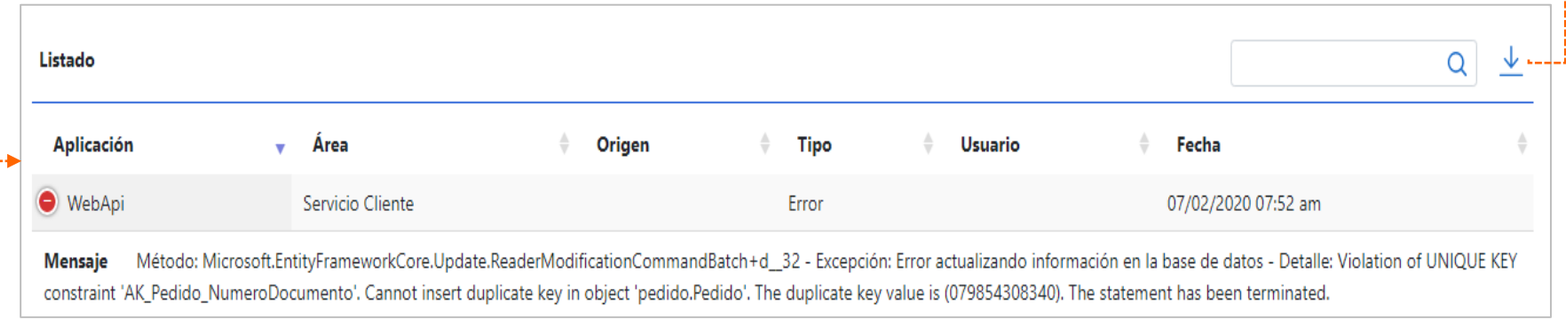
Como administrador podrá acceder a este reporte el cual le permitirá conocer los sucesos registrados y que se han presentado a nivel técnico en la aplicación móvil, su sistema operativo y el dispositivo.

En el caso de obtener el log de errores podrá identificar la aplicación, área, tipo y fecha en los cuales se presento el error. Tenga en cuenta que la información visualizada es únicamente de carácter informativo.



Para conocer el mensaje del error presentado, podrá desplegar esta información por medio de la opción ( ).

Exportar información

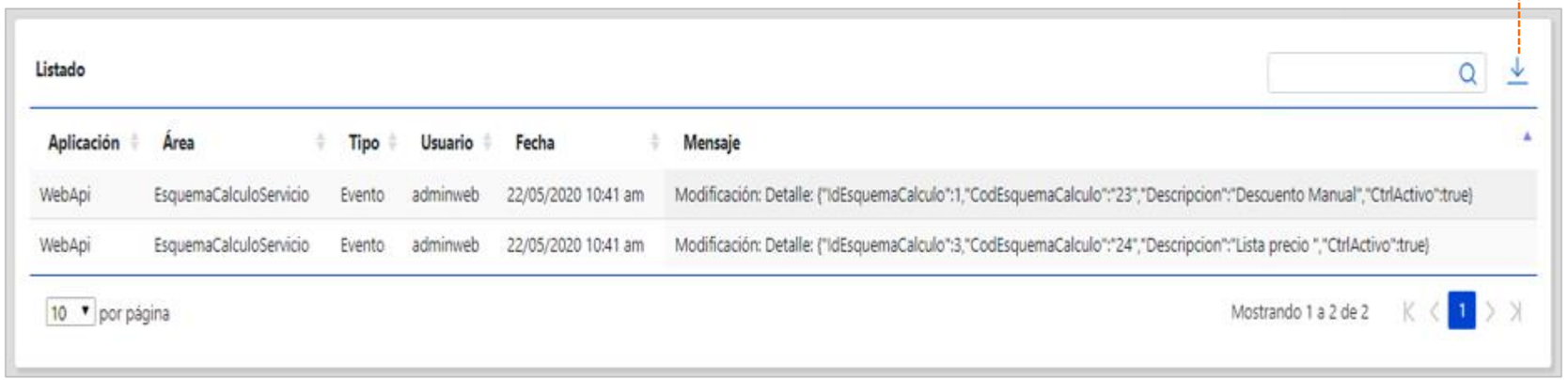


Log Operación

Como administrador podrá conocer los registros de todas las operaciones que se realizan en el portal web, con el fin de conocer que personas ejercen control sobre la información y de qué forma lo hacen.

En el caso de obtener el log de operación podrá identificar la aplicación, área, tipo, usuario, fecha y mensaje de los registros de operación que han sido capturados.

Exportar información

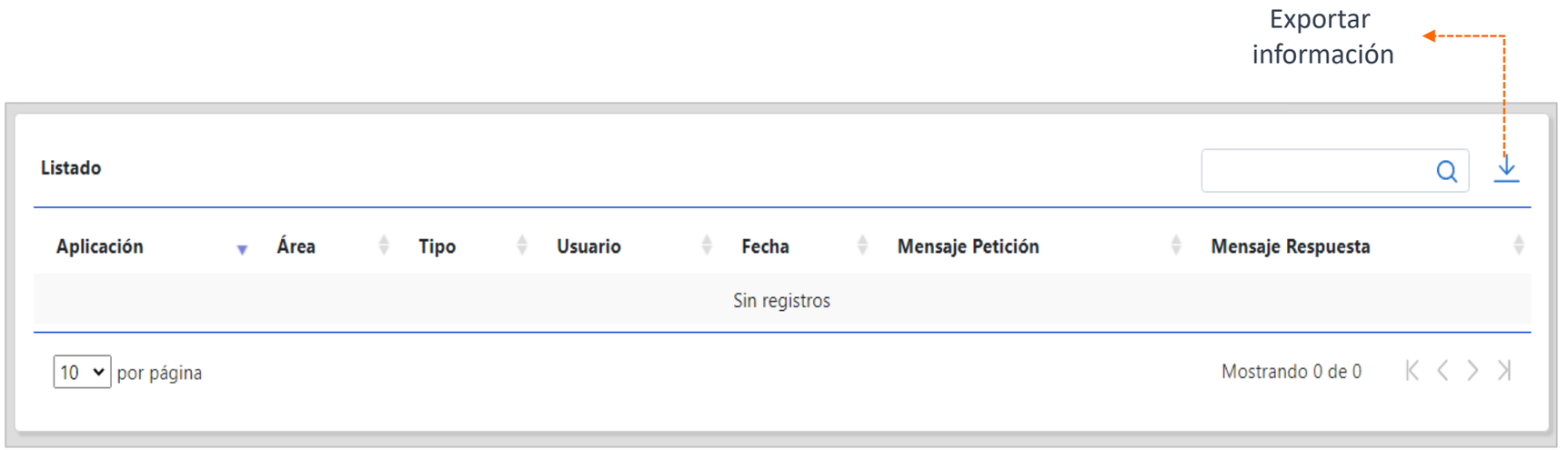


Tenga en cuenta que la información visualizada es únicamente de carácter informativo.

Log Integración

Como administrador podrá conocer los registros los cuales capturan la información de tiempos y uso de la aplicación.

En el caso de obtener el log de integración podrá identificar la aplicación, área, tipo, usuario, fecha, mensaje de petición y de respuesta de los registros que han sido capturados.



Tenga en cuenta que la información visualizada es únicamente de carácter informativo.

Creación y Control de Cambios

Aprobó
Diana Gómez
Gerente de Proyecto
Revisó
Alexandra Gualteros
Analista Funcional
Elaboró
Eliana Vargas
Documentador de Proyectos

Versión	Fecha	Descripción
1.0	17/Julio/2020	Creación del documento.
2.0	31/Julio/2020	Por cambios en la aplicación se adicionan las siguientes funcionalidades: - Reporte Formularios Diligenciados - Visor Formularios Adicionalmente se hizo revisión general del documento, cambia a Versión Dos (2.0). Listo para distribución Interna y externa.

Creación y Control de Cambios

Aprobó
Diana Gómez
Gerente de Proyecto
Revisó
Alexandra Gualteros
Analista Funcional
Elaboró
Eliana Vargas
Documentador de Proyectos

Versión	Fecha	Descripción
3.0	07/Septiembre/2020	Por cambios en la aplicación se adicionan las siguientes funcionalidades: - Se adiciona complemento a las preguntas tipo Selección Única y Selección Múltiple. - Se adiciona la pregunta tipo Lectura de Código de Barras. Adicionalmente se hizo revisión general del documento, cambia a Versión Tres (3.0). Listo para distribución Interna y externa.
4.0	30/Septiembre/2020	Por cambios en la aplicación se adicionan las siguientes funcionalidades: Se adicionan nuevos módulos que componen el ambiente web propio de la aplicación SnapForms, los cuales se listan a continuación: - Modulo Administración - Modulo Administración - Reportes, con la funcionalidad Dashboard

Creación y Control de Cambios

Aprobó
Diana Gómez
Gerente de Proyecto
Revisó
Alexandra Gualteros
Analista Funcional
Elaboró
Eliana Vargas
Documentador de Proyectos

Versión	Fecha	Descripción
4.0	30/Septiembre/2020	- Módulo Ruta - Modulo Formularios, con la funcionalidad Plantilla Pdf Estándar - Funcionalidad Seguimiento en el modulo Visor - Modulo Gestión - Modulo Logs Adicionalmente se hizo revisión general del documento, cambia a Versión Cuatro (4.0). Listo para distribución Interna y externa.
5.0	03/Noviembre/2020	Por cambios en la aplicación se adicionan las siguientes funcionalidades: - Se adiciona a la funcionalidad Formularios – Diseñador la configuración de Listas y Condicionales. - En el módulo Gestión se adiciona la funcionalidad Listas. Adicionalmente se hizo revisión general del documento, cambia a Versión Cinco (5.0). Listo para distribución Interna y externa.

Creación y Control de Cambios

Aprobó
Diana Gómez
Gerente de Proyecto
Revisó
Alexandra Gualteros
Analista Funcional
Elaboró
Eliana Vargas
Documentador de Proyectos

Versión	Fecha	Descripción

6.0	10/Febrero/2021	Por cambios en la aplicación se adicionan las siguientes funcionalidades:
		
		- Se adiciona a la funcionalidad Cargue Archivos Excel la opción de descarga de plantillas para el cargue de información (maestros).
		- Funcionalidades Llave de sesión y Liberar Sesiones.
		- Funcionalidad de Voz a texto en preguntas tipo texto, numérica y autocompletar.
		- Funcionalidad Calculo general en la pregunta tipo calculo.
		- Se adiciona a la funcionalidad Formularios – Diseñador los siguientes tipos de preguntas:
		  - Cedula chilena
		  - Audio
		  - Ubicación
		- Se modifica el módulo Ruta Maestro debido a los cambios en la asignación de ruta, y optimización de ruta con frecuencia.
		
		Adicionalmente se hizo revisión general del documento, cambia a Versión Seis (6.0).
		
		Listo para distribución Interna y externa.

Creación y Control de Cambios

Aprobó
Diana Gómez
Gerente de Proyecto
Revisó
Alexandra Gualteros
Analista Funcional
Elaboró
Eliana Vargas
Documentador de Proyectos

Versión	Fecha	Descripción
7.0	03/Febrero/2021	Por cambios en la aplicación se adicionan las siguientes funcionalidades: - Se adiciona a la funcionalidad Cargue Archivos Excel la opción de descarga de plantillas para la creación de Usuarios y Listas. - En la funcionalidad Configuracion Móvil del modulo Administración, se hacen modificaciones debido a la nueva selección por Maestro para el Rutero y Detalle Rutero. - Funcionalidad Versionamiento de Formularios, modificando la funcionalidad Formularios. - Nuevo campo de filtro (Version) en el reporte Formularios diligenciados, Dashboard y Visor (Formularios). - Se adiciona a la funcionalidad Formularios – Diseñador los siguientes tipos de preguntas: - Autorespuesta Adicionalmente se hizo revisión general del documento, cambia a Versión Siete (7.0). Listo para distribución Interna y externa.

Creación y Control de Cambios

Aprobó
Diana Gómez
Gerente de Proyecto
Revisó
Cesar Sanabria
Analista Funcional
Elaboró
Eliana Vargas
Documentador de Proyectos

Versión	Fecha	Descripción
8.0	26/Abril/2021	Por cambios en la aplicación se adicionan las siguientes funcionalidades: - Se modifica la funcionalidad Versionamiento por cambios presentados en su diseño y definición. - Se adiciona a la funcionalidad Formularios – Diseñador los siguientes tipos de preguntas: • Moneda • Email • Url • Telefono Adicionalmente se hizo revisión general del documento, cambia a Versión Ocho (8.0). Listo para distribución Interna y externa.

Creación y Control de Cambios

Aprobó
Diana Gómez
Gerente de Proyecto
Revisó
Cesar Sanabria
Analista Funcional
Elaboró
Eliana Vargas
Documentador de Proyectos

Versión	Fecha	Descripción
9.0	20/Mayo/2021	Por cambios en la aplicación se adicionan las siguientes funcionalidades: - Se adiciona a la funcionalidad Formularios – Diseñador los siguientes tipos de preguntas: • Panel Dibujo Adicionalmente se hizo revisión general del documento, cambia a Versión Nueve (9.0). Listo para distribución Interna y externa.
10.0	30/Junio/2021	Por cambios en la aplicación se adicionan las siguientes funcionalidades: - Se adiciona a la funcionalidad Condicionales para las preguntas Calculo General y en Tabla. Adicionalmente se hizo revisión general del documento, cambia a Versión Diez (10.0). Listo para distribución Interna y externa.

Creación y Control de Cambios

Aprobó
Diana Gómez
Gerente de Proyecto
Revisó
Cesar Sanabria
Analista Funcional
Elaboró
Eliana Vargas
Documentador de Proyectos

Versión	Fecha	Descripción
11.0	29/Julio/2021	Por cambios en la aplicación se adicionan las siguientes funcionalidades: - Se adicionan los siguientes reportes correspondientes a la funcionalidad Control de proximidad: ➢ Visor - Gestión dentro de la geocerca ➢ Visor - Gestión fuera de la geocerca ➢ Visor - Gestión de proximidad fallida Adicionalmente se hizo revisión general del documento, cambia a Versión Once (11.0). Listo para distribución Interna y externa.