

2.7.2 Usuarios

I. Agregar Usuario

Los usuarios son las personas encargadas de administrar el PreAsyst WEB, en esta opción es donde se agregan y se definen los niveles de la organización a los que tendrá acceso, así como las acciones que podrá realizar según el perfil de usuario asignado.



Pasos para agregar un Usuario:



1. Presione el botón de Agregar Usuario.

Pestaña Información del Usuario

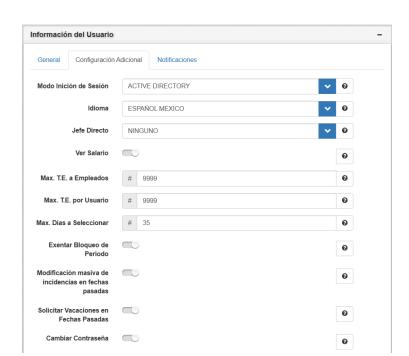
- 2. Escriba el Usuario que utilizará el empleado para acceder al PreAsyst WEB, este dato no podrá ser modificado posterior a agregar el usuario.
- 3. Escriba la contraseña que utilizará el usuario para acceder al PreAsyst WEB, posteriormente podrá ser modificado por el usuario o administrador.
- 4. Escriba el Nombre completo del Usuario.
- 5. Escriba el correo electrónico del usuario, este dato es requerido para recuperar el acceso a la cuenta en caso de no recordar la contraseña.
- 6. Presione el botón de Seleccionar en el campo de Foto del Usuario, sí desea agregar una foto del usuario desde su ordenador.



Información del Usuario.

Pestaña Configuración Adicional.

- 7. Seleccione el modo de inicio de sesión
 - Predeterminado: esta opción se utiliza cuando el inicio de sesión sea por medio del usuario y la contraseña para ingresar al aplicativo.
 - Active directory: está opción se utiliza en caso de contar con la configuración de active directory de la empresa, consulte con el proveedor para su validación.
- 8. Seleccione el idioma.
- 9. Seleccione el Jefe Directo del usuario dentro de esta opción, es muy importante seleccionar el nivel correspondiente, ya que el usuario solo podrá visualizar al personal por debajo del jefe directo.
- 10. Active el botón de Ver Salario si desea que el usuario pueda visualizar los campos de Salario por Día dentro de la información del empleado. En caso contrario deje desactivado el botón.
- 11. Indique el Máximo de Tiempo Extra en horas que el usuario puede capturar por empleado.
- 12. Indique el Máximo de Tiempo Extra en horas que el usuario puede capturar por usuario.
- 13. Seleccione la cantidad máxima de días que el empleado puede consultar en el sistema, dentro de un rango de fechas.
- 14. Active la opción de Exentar bloqueo de periodo, si el usuario podrá realizar modificaciones de asistencia de su personal, en el caso de tener bloqueado el periodo a modificar, en caso contrario deje la opción desactivada.
- 15. Active la opción de Modificación masiva de incidencias en fechas pasadas si el usuario podrá aplicar incidencias de manera masiva de días anteriores a la fecha actual, este proceso reemplaza las asistencias o incidencias que tenga el empleado en su récord o tarjeta de asistencia.
- 16. Active la opción de solicitar vacaciones en fechas pasadas si el usuario podrá realizar solicitudes de su personal de fechas pasadas a la actual.
- 17. Active el botón de Cambiar Contraseña si requiere que el usuario pueda realizar esta acción.



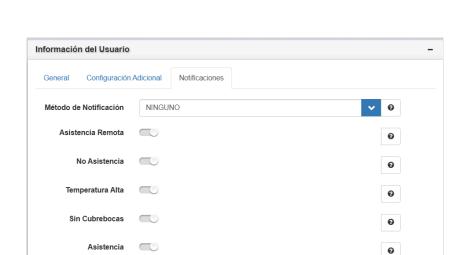
Configuración Adicional.

Pestaña Notificaciones.

- 18. Seleccione el Método de Notificación
 - Correo electrónico
 - Mensaje SMS*
 - Mensaje por Whatsapp*
 - Ninguno*

*Próximamente

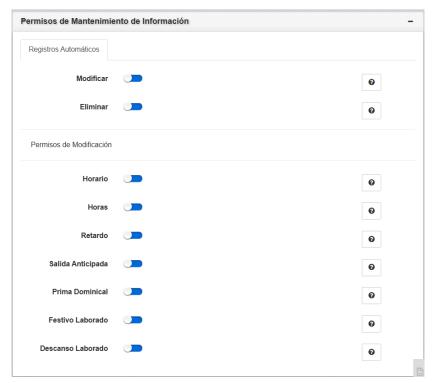
- 19. Active la opción Asistencia remota si requiere recibir notificaciones si el personal genera chequeos por asistencia remota por la WEB APP.
- 20. Active la opción No Asistencia si requiere recibir notificaciones si el personal no genera asistencia.
- 21. Active la opción temperatura alta si requiere recibir notificaciones si el personal genera chequeos con temperatura alta (Módulo dashboard sanitario).
- 22. Active la opción Sin Cubrebocas si requiere recibir notificaciones si el personal genera chequeos sin cubrebocas (Módulo dashboard sanitario).
- 23. Active la opción Asistencia si requiere recibir notificaciones si el personal genera asistencia.



Notificaciones

Pestaña Mantenimiento de Información – Registros Automáticos.

- 24. Active o Desactive los siguientes botones según lo desee.
 - Modificar: Al activarlo el usuario puede realizar modificaciones a los registros automáticos (chequeos de dispositivos biométricos, WEB APP o APP de asistencia remota).
 - Eliminar: Al activarlo el usuario puede eliminar los registros automáticos.
- 25. Permisos de Modificación, al activar el botón de modificar, estas serán las acciones que el usuario podrá realizar a los registros automáticos, active o desactive los botones que desee.
 - Horario: Al activarlo el usuario podrá seleccionar una opción de horario y asignarlo al registro del empleado.
 - Horas: Al activarlo el usuario podrá escribir las horas de entrada, salida a comer, regreso de comida y salida al registro del usuario.
 - Retardo: Al activarlo el usuario podrá modificar el tiempo de retardo generado por el empleado.
 - Salida Anticipada: Al activarlo el usuario podrá modificar el tiempo de salida anticipada generado por el empleado.
 - Prima Dominical: Al activarlo el usuario podrá modificar la cantidad generada en el campo de Prima Dominical.
 - Festivo Laborado: Al activarlo el usuario podrá modificar el tiempo generado en el festivo laborado.
 - Descanso Laborado: Al activarlo el usuario podrá modificar el tiempo generado en el descanso laborado.



Permisos de Mantenimiento de Información – Registros Automáticos.



26. Para finalizar, presione el botón de Agregar Usuario.

El usuario agregado, aparecerá en el catálogo de Usuarios, como se muestra en la siguiente imagen (Imagen I.II):



(Imagen I.II)

NOTAS

Una vez agregado el usuario en el campo de usuario, este no podrá ser modificado. Tendrá que eliminar el registro agregado y crearlo nuevamente.

En caso de no contar con el módulo de tiempo extra habilitado, solo escriba el número "0" en los campos de Max. T.E. a Empleados y Max. T.E. por Usuario.

Los registros automáticos son aquellos que los empleados generan a través de los diferentes dispositivos de asistencia. Los registros manuales son los que el usuario agrega dentro del PreAsyst WEB.

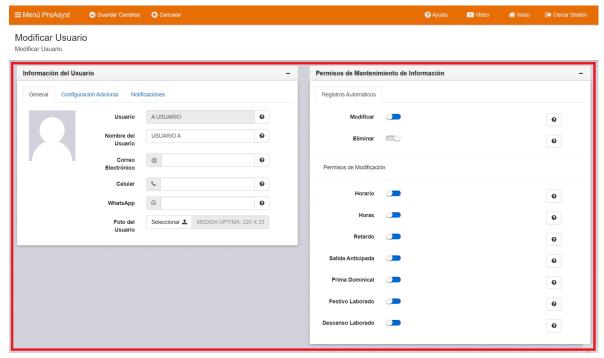
Podrá modificar, eliminar, asignar el rol de usuario (perfil), asignar niveles de la organización, consultar subordinados y/o cambiar la contraseña del usuario previamente agregado, con ayuda				
de los iconos 💉 🗴 🔓 🚓 👺 🔍				
Podrá utilizar las siguientes funcionalidades para explotar la información del catálogo: Buscar al escribir el nombre, Imprimir, Descargar en formato PDF y/o Excel, Enviar por Correo y/o consultar el catálogo de Eliminados, presionando la función requerida				
Al consultar el catálogo de Eliminados, podrá regresar al catálogo de activos presionando el				
siguiente botón .				
El botón de , elimina cualquier operación realizada y lo regresa al catálogo.				
Podrá desplazarse de hoja dentro del catálogo presionando los botones de "Siguiente",				
"Anterior" o el número de la hoja requerida, Anterior 1 Siguiente .				
Podrá seleccionar la cantidad de registros a mostrar en cada hoja del catálogo, con las opciones				
de 20, 50 y 100 registros por hoja, utilizando el siguiente campo Mostrar 20 registros .				
Podrá acceder a los catálogos de Administración del Personal: Empleados, Usuarios y/o Roles de				
Administración del Personal ▼				
Usuario con ayuda del siguiente botón				

II. Modificar Usuario

Dentro del catálogo de Usuarios podrá modificar los usuarios previamente agregados. A continuación, se describen los pasos.

Pasos para modificar un Usuario:

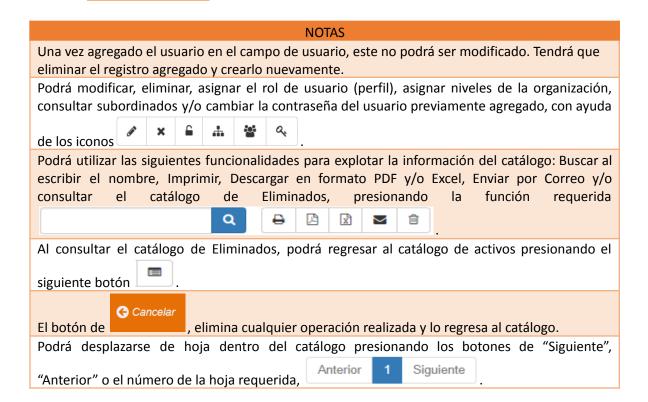
- 1. En la fila del usuario que desea modificar del lado derecho se encuentra el icono de "Modificar", presiónelo para realizar la modificación .
- 2. Al ingresar a la pantalla de modificación, realice la edición que requiera en los paneles de: Usuario, Configuración Adicional, Notificaciones y/o Permisos de Mantenimiento de Información. (Imagen II.I)

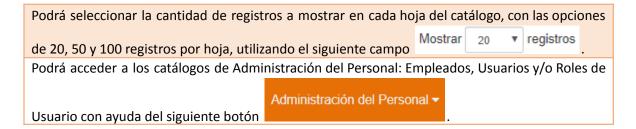


(Imagen II.I)

3. Una vez realizada la modificación, presione el botón de "Guardar Cambios"

• Guardar Cambios





III. Eliminar Usuario

Podrá eliminar un Usuario previamente agregado al catálogo de Usuarios. A continuación, se describen los pasos.

Pasos para eliminar un Usuario:

- 1. En la fila del usuario que desea eliminar, del lado derecho se encuentra el icono de "Eliminar", presiónelo para borrar el usuario deseado ...
- 2. Al aparecer una ventana de confirmación, presione el botón de "Aceptar" para confirmar la eliminación del usuario.



NOTAS Podrá utilizar las siguientes funcionalidades para explotar la información del catálogo: Buscar al escribir el nombre, Imprimir, Descargar en formato PDF y/o Excel, Enviar por Correo y/o consultar catálogo de Eliminados, presionando la función requerida Q. Al consultar el catálogo de Eliminados, podrá regresar al catálogo de activos presionando el siguiente botón El botón de elimina cualquier operación realizada y lo regresa al catálogo. Podrá desplazarse de hoja dentro del catálogo presionando los botones de "Siguiente", Siguiente Anterior "Anterior" o el número de la hoja requerida, Podrá seleccionar la cantidad de registros a mostrar en cada hoja del catálogo, con las opciones Mostrar registros de 20, 50 y 100 registros por hoja, utilizando el siguiente campo

Podrá acceder a los catálogos de Administración del Personal: Empleados, Usuarios y/o Roles de

Administración del Personal -

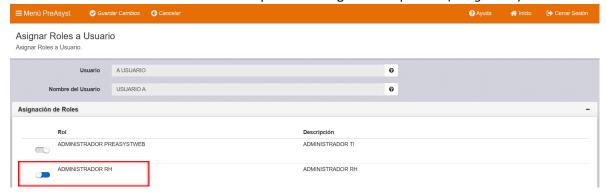
Usuario con ayuda del siguiente botón

IV. Asignar Rol a Usuario (Perfil)

Después de agregar un usuario, es necesario asignar un Rol a este, este es un perfil con permisos específicos que se le asignan al usuario, previamente definido por el proveedor en acuerdo con el cliente para limitar el nivel de acceso y operación dentro de PreAsyst WEB.

Pasos para asignar un Rol de Usuario:

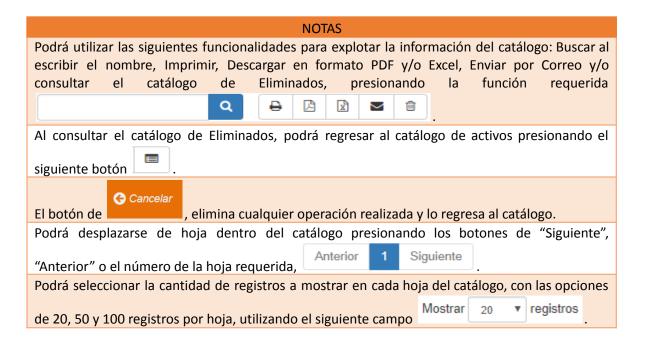
- 1. En la fila del usuario que desea asignar el rol, del lado derecho se encuentra el icono de
 - "Asignar Roles", presiónelo para visualizar los perfiles
- 2. Active el botón del rol de usuario que desee asignar al empleado. (Imagen IV.I)



(Imagen IV.I)

3. Una vez realizada la asignación, presione el botón de "Guardar Cambios"

Guardar Cambios



Podrá acceder a los catálogos de Administración del Personal: Empleados, Usuarios y/o Roles de

Administración del Personal ▼

Usuario con ayuda del siguiente botón

V. Asignar Roles de Grupo.

En esta opción es necesario asignar al usuario un rol de grupo (de dispositivos). De esta manera, podrá acceder a los distintos grupos de dispositivos y asignar a su personal dentro de PreAsyst WEB.

Pasos para asignar Roles de Grupo:

1. En la fila del usuario que desea asignar grupos de dispositivos, del lado derecho se encuentra el icono de "Asignar Roles de Grupo", presionelo para visualizar los roles de

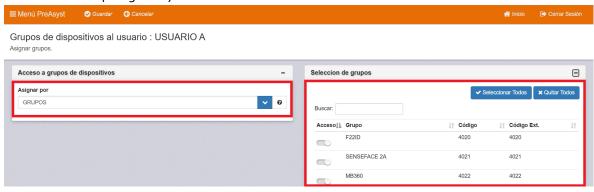


Panel Acceso a grupos de dispositivos

2. Seleccione en el campo Asignar Por la opción de Grupos, para seleccionar los grupos de dispositivos. (*Imagen V.I*)

Panel Selección de grupos

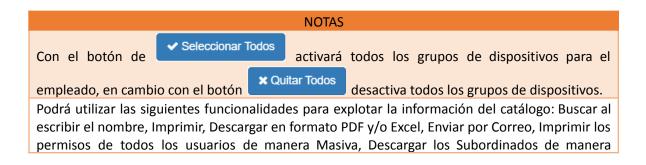
3. Active los botones de los grupos de dispositivos o el rol de grupos que desee asignar al usuario. (Imagen V.I)

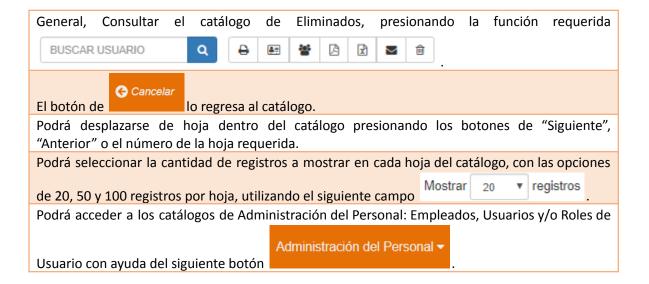


(Imagen V.I)

4. Una vez realizada la asignación presione el botón de "Guardar"





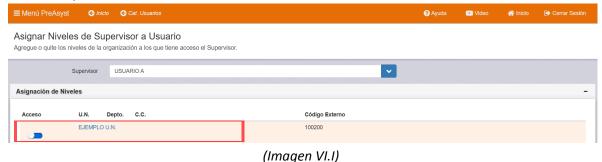


VI. Asignar Niveles a Usuario

Después de agregar el Rol de Usuario, es necesario asignar niveles de la organización a los que el usuario tendrá acceso para administrar a los empleados asignados en estos niveles.

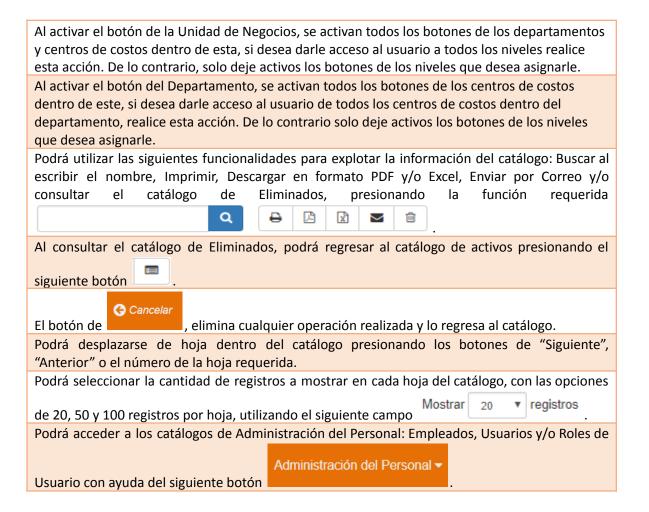
Pasos para asignar Niveles a Usuario:

- 1. En la fila del usuario que desea asignar niveles, del lado derecho se encuentra el icono de "Asignar Niveles", presionelo para visualizar los niveles .
- 2. Presione el nombre de las Unidades de Negocio y/o Departamentos con letras en color azul, para desplegar los niveles a los que desee acceder para asignar al usuario. (Imagen VI.I)
- 3. Active los botones de los niveles de la organización que desea asignar al usuario. (Imagen VI.I)



NOTAS

Al activar la opción (en color azul) se guarda la información, por lo que no hay un botón de guardar cambios, si desea desactivar el personal de algún nivel, simplemente desactiva el botón.



VII. Consultar Subordinados de Usuario

Podrá consultar a los subordinados que han sido asignados a un usuario en particular.

Pasos para consultar Subordinados de Usuario:

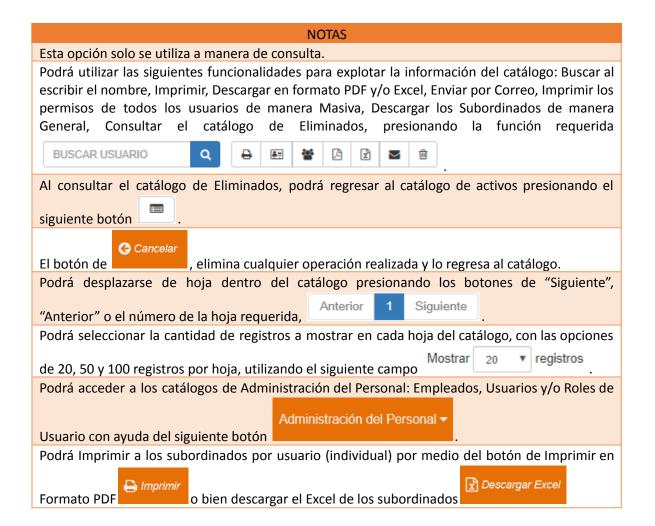
- En la fila del usuario que desea consultar, del lado derecho se encuentra el icono de "Ver Subordinados", presiónelo para visualizar la información
- 2. Al acceder a la siguiente pantalla se muestra una lista de los empleados que se encuentran asignados al usuario seleccionado. (*Imagen VII.I*)



(Imagen VII.I)

3. Una vez realizada la consulta, presione el botón de "Regresar"



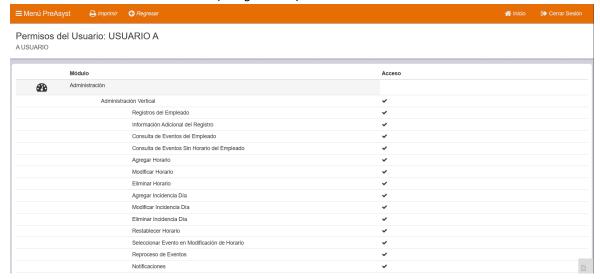


VIII. Reporte de Permisos

Podrá consultar los permisos con los que cuenta el usuario en caso de necesitarlo.

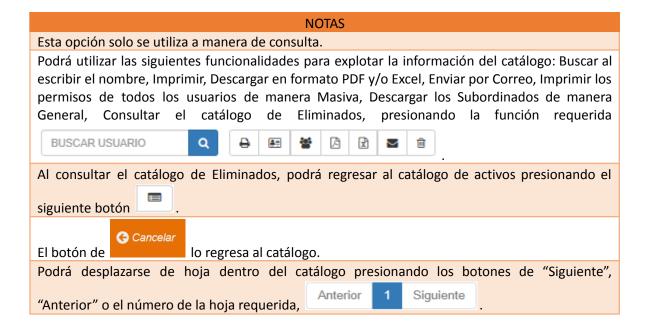
Pasos para ver el Reporte de Permisos del Usuario:

- 1. En la fila del usuario que desea ver el Reporte de Permisos, del lado derecho se encuentra
 - el icono de de "Reporte de Permisos", presione para ver el reporte
- 2. Al acceder a la siguiente pantalla se muestra una lista de los módulos a los que el usuario seleccionado tiene acceso. (Imagen VIII.I)



(Imagen VIII.I)

3. Una vez realizada la consulta, presione el botón "Regresar".



Podrá seleccionar la cantidad de registros a mostrar en cada hoja del catálogo, con las opciones				
de 20, 50 y 100 registros por hoja, utilizando el siguiente campo Mostra	20	▼ regi	stros	
Podrá acceder a los catálogos de Administración del Personal: Empleados, Usuarios y/o Roles de				
Administración del Personal ▼ Usuario con ayuda del siguiente botón				
Podrá Imprimir el reporte de Permisos del usuario seleccionado p	or me	dio del	botón de	
Imprimir en Formato PDF				

IX. Cambiar Contraseña a Usuario

En caso de requerir podrá cambiar la contraseña a un usuario desde esta opción.

Pasos para Cambiar Contraseña a Usuario:

- 1. En la fila del usuario que desea cambiar la contraseña, del lado derecho se encuentra el
 - icono de "Cambiar Contraseña", presionelo para realizar el cambio
- 2. Al acceder, escriba la nueva Contraseña tomando en cuenta los siguientes criterios estos parámetros de seguridad podrán modificarse, consulte el apartado de Parámetros: (Imgen IX.I)
 - Un mínimo de 10 caracteres.
 - Incluir una letra minúscula.
 - Incluir una letra mayúscula.
 - No repetir la contraseña anterior.
- 3. Escriba de nuevo la contraseña en el campo de Confirmar Contraseña. (Imagen IX.I)



(Imagen IX.I)

4. Una vez realizado el cambio de contraseña, presione el botón de "Guardar Cambios"



NOTAS

Podrá utilizar las siguientes funcionalidades para explotar la información del catálogo: Buscar al escribir el nombre, Imprimir, Descargar en formato PDF y/o Excel, Enviar por Correo y/o

