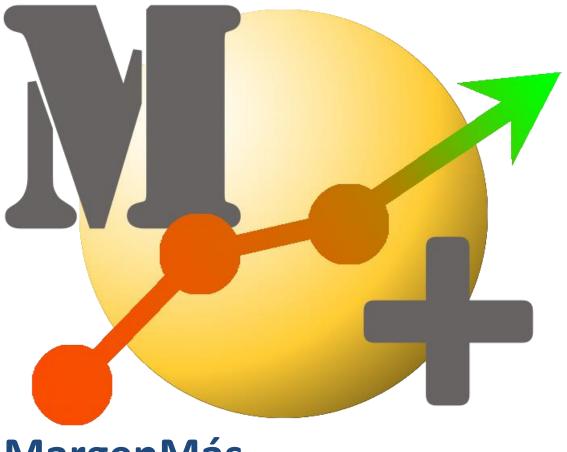
I.E.S. Albarregas



MargenMás

Guía del usuario

Carlo Arnia

2012-2013

Contenido

ln	troducción	5
	Margen +	5
Pá	gina principal	6
	Recuperar contraseña	7
	Servicios	7
	Novedades	7
	Productos	8
	Contactos	8
Fu	ncionamiento general	9
	Cabecera	9
	Listado de elementos	. 10
	Introducción de un nuevo elemento.	. 12
	Eliminación de elementos.	. 13
	Actualización de elementos	. 14
	Contraseña	. 15
Αc	dministrador principal	. 16
	Empresas	. 17
	Introducción de un nuevo elemento	. 18
	Eliminación de elementos	. 19
	Actualización de elementos	. 20
	Usuarios – usuarios	. 21
	Introducción de un nuevo elemento	. 22
	Eliminación de elementos	. 23
	Actualización de elementos	. 24
	Usuarios - contraseña	. 24
Ac	dministrador de compañía	. 25

Servicios	25
Introducción de un nuevo elemento	26
Eliminación de elementos	27
Actualización de elementos	28
Jerarquía	29
Cuentas	31
Introducción de un nuevo elemento	32
Eliminación de elementos	33
Actualización de elementos	34
Jerarquía	35
Usuario – contraseña	36
Procedimientos	37
Ejecutar procedimiento	38
Visualizar detalles de ejecución de la elaboración	39
Eliminación de elementos	40
Usuario introducción de datos	41
Valores – manual	42
Introducción de un nuevo elemento	43
Eliminación de elementos	44
Actualización de elementos	45
Valores – archivo	46
Cargar	47
Visualizar detalles de ejecución de la elaboración	48
Asignación – manual	49
Introducción de un nuevo elemento	50
Eliminación de elementos	51
Actualización de elementos	52
Asignación - archivo	53

Usuario – contraseña	53
Usuario consulta	54
Consultas	54
Usuario - contraseña	5-

Introducción

Margen +

Margen + es una aplicación que permite adquirir los gastos y los ingresos de una empresas, ponerlo a confronta para evaluar el margen y crear una proyección de tenencia.

Página principal



- 1. Logo y slogan.
- 2. Enlaces a inicio (página principal), buscador (no implementado) y mapa de la página (no implementado).
- 3. Menú: inicio (página principal), servicios (no implementado), novedades (no implementado), productos (no implementado), contactos (envío de un mensaje al administrador principal).
- 4. Cuadro de login: usuario, contraseña y recuperar contraseña. Login para acceder.

- 5. La bandera con borde rojo indica el idioma de la página.
- 6. Enlaces de las novedades (no implementado).
- 7. Enlaces a la documentación del proyecto.
- 8. Publicidad
- 9. Enlaces: página inicial, servicios, novedades, productos, contactos, privacidad (términos) y términos de uso.
- 10. Derechos de autor.

Recuperar contraseña

El cuadro de login permite recuperar la contraseña en el caso que el usuario se lo haya olvidado.



Empresa: lista de empresas

Nickname: nombre del usuario

Inviare: si los datos son correctos el sistema enviará al e-mail del usuario una contraseña generada de forma aleatoria.

Tornare: volver a la página principal.

Servicios

No implementado.

Novedades

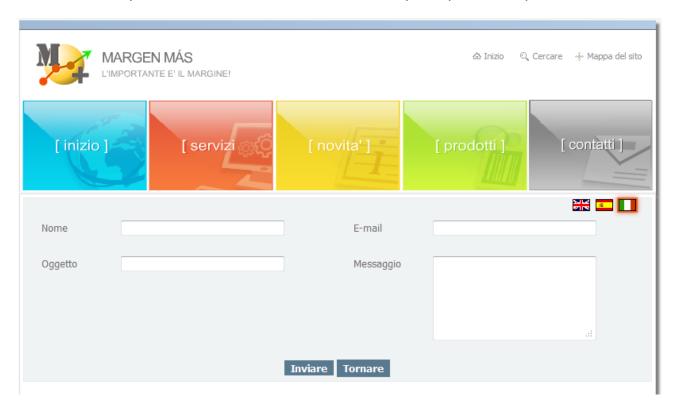
No implementado.

Productos

No implementado.

Contactos

Funcionalidad para contactar con el administrador principal de la aplicación.



Nombre: nombre de la persona que envía el mensaje.

E-mail: dirección de correo electrónico de la persona que envía el mensaje.

Asunto: título del mensaje.

Mensaje: contenido del mensaje.

Inviare: enviar mensaje.

: volver a la página principal.

Funcionamiento general

Las funcionalidades de introducción, modificación y borrado están desarrollada para que las modalidades operativas sean siempre iguales, aunque en algunos casos haya variaciones mínimas con respecto al elemento que se está considerando.

También la parte del menú y de los datos de sesión tienen el mismo formato para todos los perfiles de usuario.

Cabecera



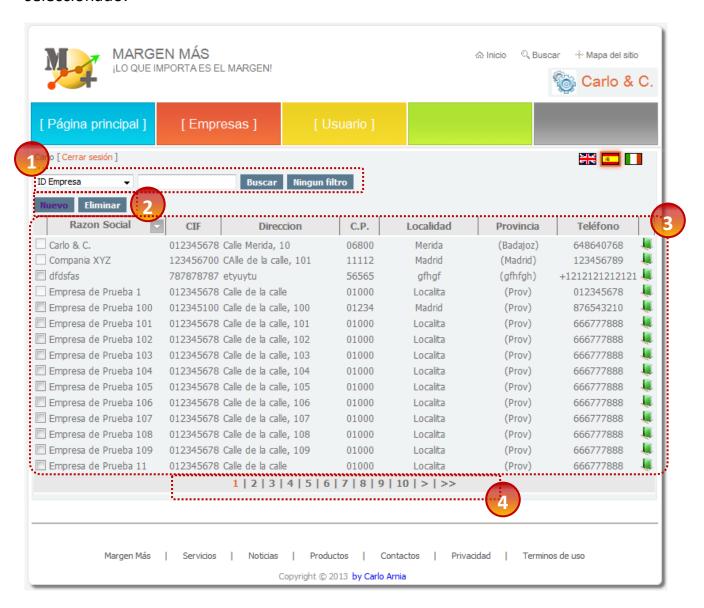
- 1. Nombre del usuario.
- 2. Cerrar la sesión del usuario e ir a la página principal.
- 3. Nombre de la empresa del usuario.

Pasando con el cursor encima de alguna opción del menú se abre un sub-menu con más opciones a elegir:



Listado de elementos

Al elegir una opción del menú se visualiza la primera página de la lista del elemento seleccionado:



1. Búsqueda de elementos

Lista de los campos sobre que efectuar la búsqueda.

Contenido buscado: se encuentran todos los elementos que contengan lo que esté escrito en el campo, sin mirar mayúsculas y minúsculas.

Buscar : ejecutar la búsqueda

Ningun filtro: extraer todos los elementos

2. Botones de creación nuevo elemento y eliminación seleccionados.



3. Listado de los elementos: si es el resultado de una búsqueda tendrá solo los elementos correspondientes a los criterios introducidos.

Haciendo clic sobre los títulos del listado se clasificaran los elementos según el campo seleccionado; clics sucesivos cambian la dirección del orden (ascendiente-decreciente).

Los check box de la primera columna están dedicado a la selección múltiple de elementos para el borrado; los check box deshabilitados indican elementos que no se puedan borrar.

Los símbolos de la última columna <a> son enlaces a la página de modificación del elemento correspondiente.

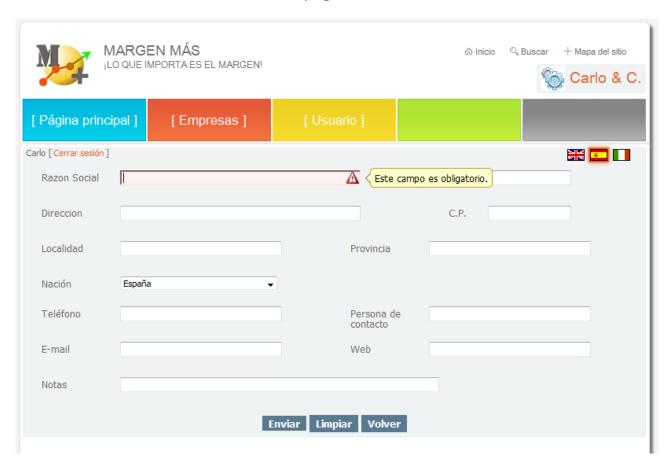
4. Paginador:

- <<: listado de los elementos de la primera página y enlaces a las diez primeras páginas;
- <: grupo de diez páginas anteriores y listado de elementos de la primera página del grupo;
- >: grupo de diez páginas sucesivas y listado de elementos de la primera página del grupo;
- >>: listado de los elementos de la última página y último grupo de páginas.

Número de página (1 | 2 | ... | n): enlace a la lista de elementos de la página seleccionada.

Introducción de un nuevo elemento.

Hacer clic sobre el botón Nuevo de la página del listado.



El formulario de introducción de datos puede contener capos de diferente tipología (texto, listas, check box, radio button o área de texto).

Margen+ efectúa controles a dos niveles: lado cliente (usando la librería JQuery en Javascript) y lado servidor (con PHP); esto para garantizar el funcionamiento correcto de la aplicación aunque no esté activada en el navegador la ejecución de script Javascript.

Los botones:

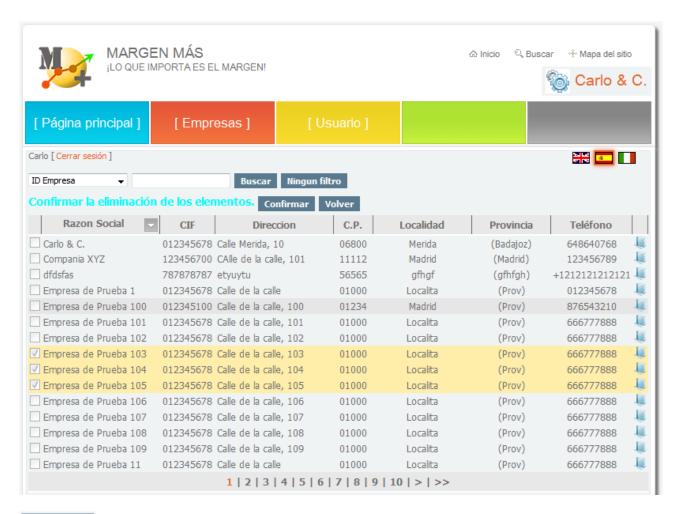
Enviar : guardar los datos introducidos. Se visualizará un mensaje si la acción ha sido ejecutada con éxito o menos

: vaciar los campos del formulario

volver a la página principal del usuario

Eliminación de elementos.

Seleccionar los check box de los elementos que se desee borrar y hacer clic sobre

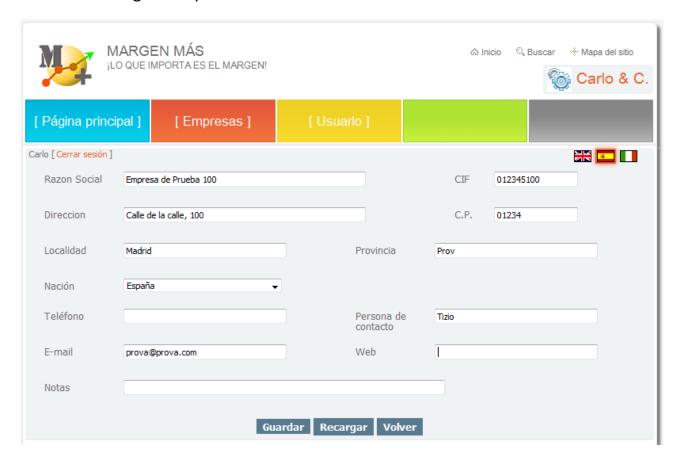


confirmar: se eliminaran físicamente los elementos de la base de datos. Se visualizará un mensaje si la acción ha sido ejecutada con éxito o menos

: se cancelará la operación y los elementos no se borraran

Actualización de elementos

Haciendo clic sobre el icono ! de la línea del elemento que se quiera modificar se visualizará la siguiente pantalla.



Guardar los datos modificados en la base de datos. Se visualizará un mensaje si la acción ha sido ejecutada con éxito o menos

Recargar: : recargar los valores originales del elemento, si no se hayan ya guardado

volver : volver a la página principal del usuario, esta función no almacena en automático eventuales modificaciones echa a los datos y no guardadas con el botón correspondiente.

Contraseña

Esta funcionalidad es común a todos los perfiles y permite al usuario de personalizar su propia contraseña.



Contraseña actual: contraseña en vigor

Nueva: nueva contraseña del usuario

Repetir Contraseña: repetición de la nueva contraseña

Guardar los datos modificados en la base de datos. Se visualizará un mensaje si la acción ha sido ejecutada con éxito o menos

volver a la página principal del usuario, esta función no almacena en automático eventuales modificaciones echa a los datos y no guardadas con el botón correspondiente.

Administrador principal

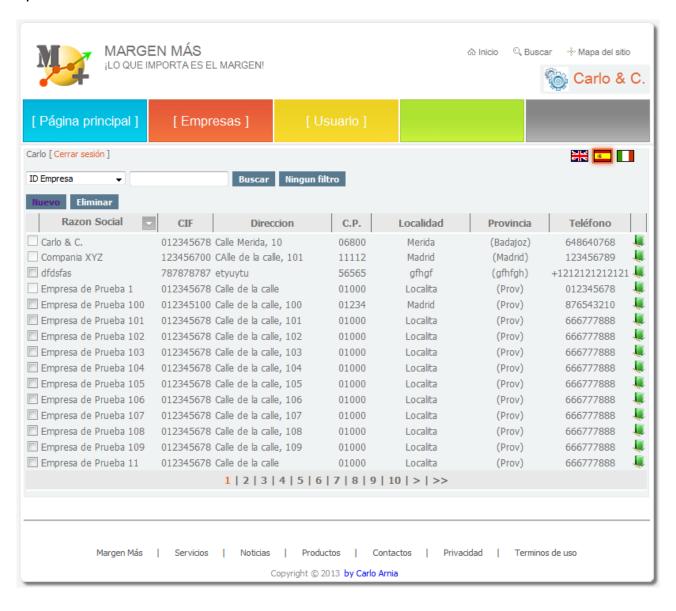
Los usuario con este perfil pueden dar de alta y baja a las empresas para acceder a Margen+ y crear o deshabilitar usuarios.

Pasando con el cursor encima de la opción Usuario se abre un sub-menu:



Empresas

Esta funcionalidad permite gestionar la lista de empresas que puedan utilizar la aplicación.



Introducción de un nuevo elemento.

Hacer clic sobre el botón Nuevo.

		N MÁS PORTA ES EL MARGEN!		் Inicio	© Buscar → Mapa del sitio Carlo & C.		
[Página princi	pal]	[Empresas]					
Carlo [Cerrar sesión]							
Razon Social Este campo es obligatorio.							
Direccion				C.P.			
Localidad			Provincia				
Nación	España	•					
Teléfono			Persona de contacto				
E-mail			Web				
Notas							
		E	nviar Limpiar Volve				

Razón Social: nombre de la empresa, obligatorio, longitud máxima del campo en la BD

CIF: código fiscal, obligatorio, 9 caracteres

Dirección: dirección principal de la empresa, obligatorio, longitud máxima del campo en la BD

C.P.: código fiscal, obligatorio, 5 cifras

Localidad: nombre de la localidad de la empresa, obligatorio, longitud máxima del campo en la BD

Provincia: provincia de la empresa, obligatorio, longitud máxima del campo en la BD

Nación: nación de la empresa, lista

Teléfono: número de teléfono principal de la empresa, obligatorio, longitud máxima

del campo en la BD (solo cifras, + o espacios)

Persona de contacto: nombre de la persona de contacto, longitud máxima del campo en la BD

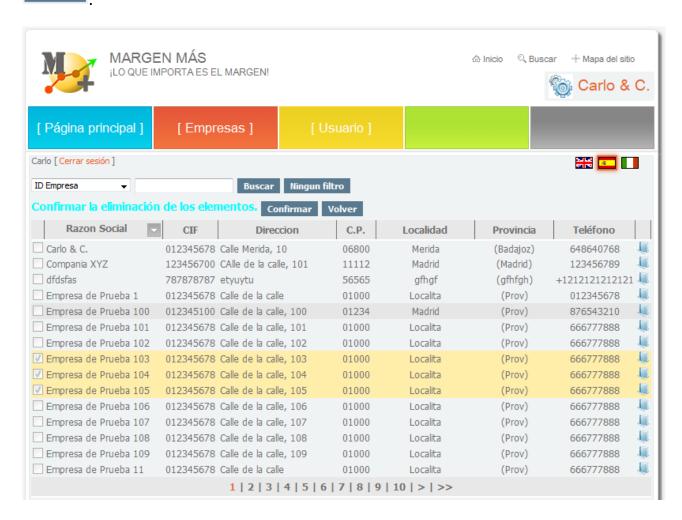
E-mail: dirección de correo electrónico de referencia, longitud máxima del campo en la BD

Web: página internet de la empresa, si tiene una, longitud máxima del campo en la BD

Notas: espacio para introducir anotaciones, longitud máxima del campo en la BD

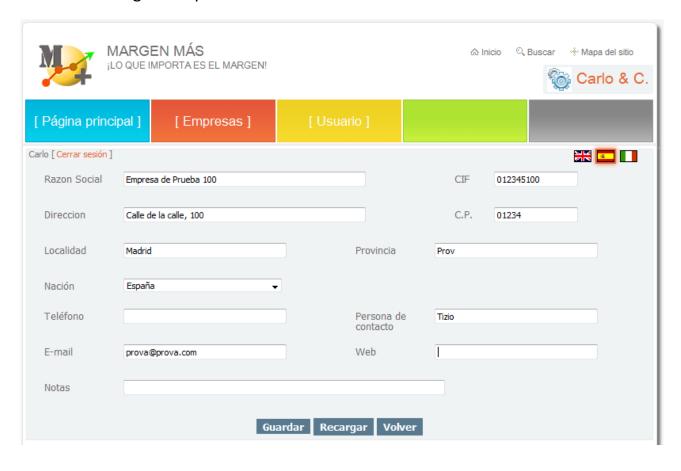
Eliminación de elementos.

Seleccionar los check box de los elementos que se desee borrar y hacer clic sobre



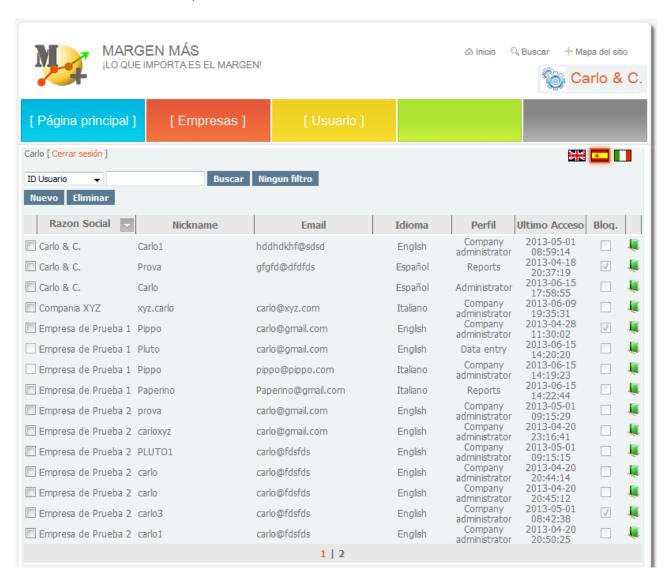
Actualización de elementos

Haciendo clic sobre el icono . de la línea de la empresa que se quiere modificar se visualizará la siguiente pantalla.



Usuarios – usuarios

Crear, dar de alta y bloquear los usuarios de la aplicación. Cada usuario puede estar asociado solo a una empresa.



Introducción de un nuevo elemento.

Hacer clic sobre el botón Nuevo.



Empresa: seleccionar la empresa del usuario

Idioma: seleccionar el idioma en que el usuario tiene que ver las paginas

Nickname: nombre del usuario, obligatorio, longitud máxima del campo en la BD

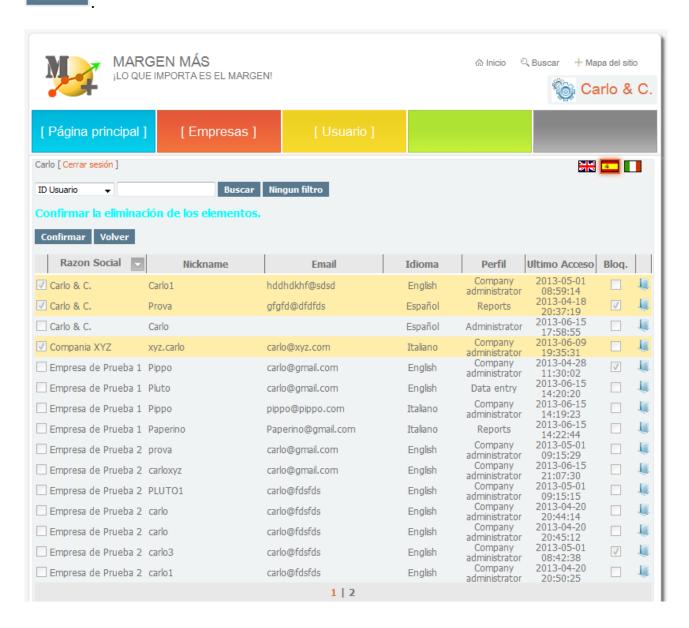
Perfil: seleccionar el perfil del usuario

Email: correo electrónico del usuario, obligatorio, longitud máxima del campo en la BD

Bloqueado: si seleccionado el usuario no podrá acceder a la aplicación aunque introduzca usuario y contraseña correcta

Eliminación de elementos.

Seleccionar los check box de los elementos que se desee borrar y hacer clic sobre



Actualización de elementos

Haciendo clic sobre el icono . de la línea del usuario que se quiere modificar se visualizará la siguiente pantalla.



Hay un botón más con respecto al funcionamiento general, es **Contraseña**, che permite generar una contraseña de forma aleatoria que se enviará al correo del usuario; el administrador principal no puede ver el contenido de la contraseña, solo puede forzar la aplicación a generar una que solo el usuario podrá ver. Al presionar el botón Margen+ visualiza un mensaje sobre si la operación haya tenido éxito.

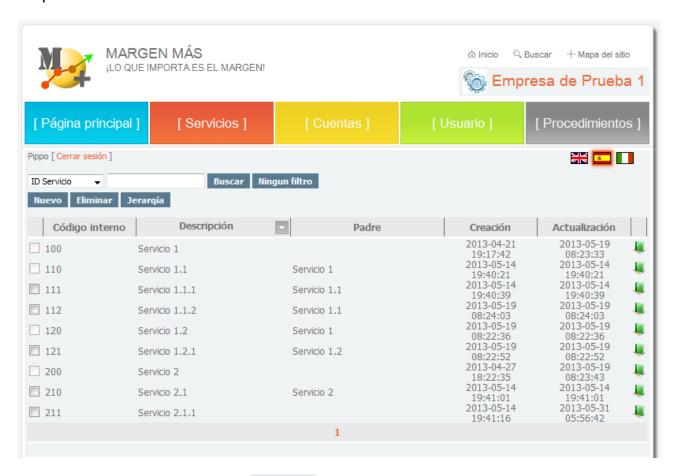
Usuarios - contraseña

Para personalizar la contraseña del usuario "Administrador principal", es una funcionalidad común a todos los usuarios.

Administrador de compañía

Servicios

Esta funcionalidad permite gestionar la lista de servicios o productos de una empresa.



Haciendo clic sobre el botón es posible gestionar la lista a nivel gráfico, pero esta funcionalidad necesita que el navegador tenga activada la ejecución de script Javascript.

Introducción de un nuevo elemento.

Hacer clic sobre el botón Nuevo.



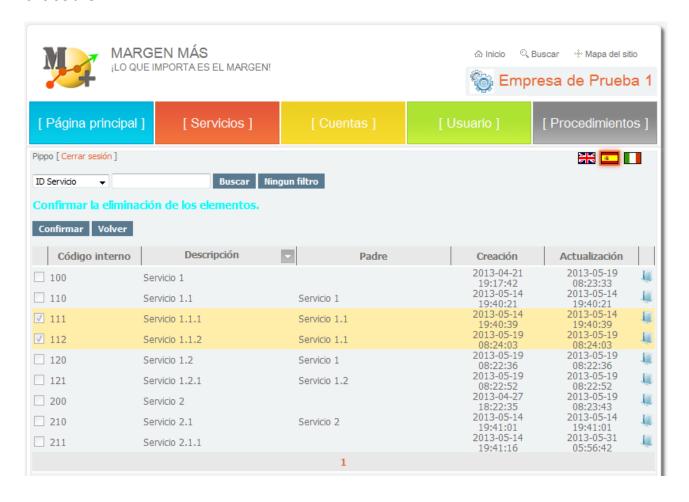
Código Interno: es el código del servicio así como la empresa identifica el servicio, no obligatorio, caracteres alfanuméricos, longitud máxima del campo en la BD

Descripción: descripción del servicio, obligatorio, longitud máxima del campo en la BD

Padre: lista de servicios/productos. Seleccionar el servicio/producto o agrupación de servicios/productos al que el servicio/producto hace parte; - si el servicio/producto está al primer nivel.

Eliminación de elementos.

Seleccionar los check box de los servicios o productos que se desee borrar y hacer clic sobre Eliminar.



Actualización de elementos

Haciendo clic sobre el icono . de la línea del servicio que se quiere modificar se visualizará la siguiente pantalla.



Jerarquía

Esta funcionalidad permite desarrollar de forma muy simple y rápida las acciones de introducir, modificar y borrar un servicio.

Los servicios y sur relaciones jerárquicas están representadas de forma gráfica.



Cierra Todo: cierra todas las ramas del árbol

Abre Todo: abre todas las ramas del árbol.

El menú de las acciones se activa haciendo clic con el botón derecho sobre el servicio deseado:



Nuevo: añade un elemento con nombre por defecto (New Item)

Borra: borra el elemento

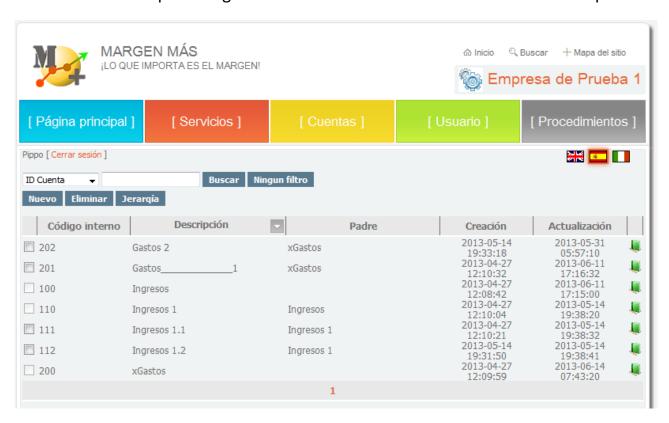
Actualiza: permite actualizar el elemento. Para introducir el código interno y la descripción separar el código de la descripción con un guion (p.ej. 100 – Servicio Único)

Abre: abre la rama del árbol

Cierra: cierra la rama del árbol

Cuentas

Esta funcionalidad permite gestionar la lista de cuentas contables de una empresa.



Haciendo clic sobre el botón Jerarqía es posible gestionar la lista a nivel gráfico, pero esta funcionalidad necesita que el navegador tenga activada la ejecución de script Javascript.

Introducción de un nuevo elemento.

Hacer clic sobre el botón Nuevo.



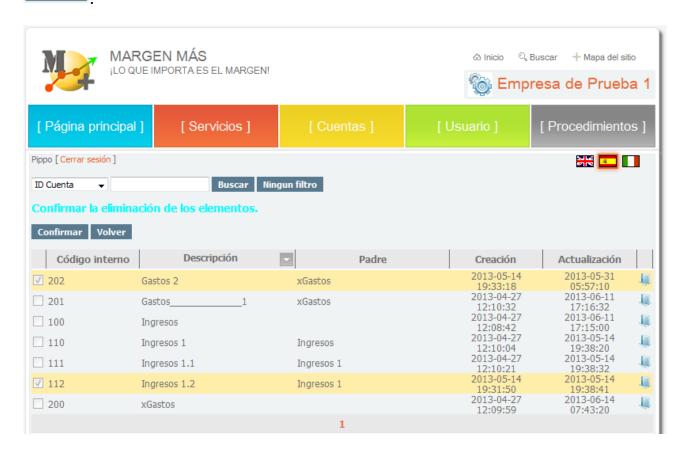
Código Interno: es el código del servicio así como la empresa identifica la cuenta, no obligatorio, caracteres alfanuméricos, longitud máxima del campo en la BD

Descripción: descripción de la cuenta, obligatorio, longitud máxima del campo en la BD

Padre: lista de cuentas. Seleccionar la cuenta o agrupación de cuentas al que la cuenta hace parte; - si la cuenta está al primer nivel.

Eliminación de elementos.

Seleccionar los check box de las cuentas que se desee borrar y hacer clic sobre



Actualización de elementos

Haciendo clic sobre el icono . de la línea de la cuenta que se quiere modificar se visualizará la siguiente pantalla.



Jerarquía

Esta funcionalidad permite desarrollar de forma muy simple y rápida las acciones de introducir, modificar y borrar una cuenta.

Las cuentas y sus relaciones jerárquicas están representadas de forma gráfica.



Cierra Todo: cierra todas las ramas del árbol

Abre Todo: abre todas las ramas del árbol.

El menú de las acciones se activa haciendo clic con el botón derecho sobre el servicio deseado:



Nuevo: añade un elemento con nombre por defecto (New Item)

Borra: borra el elemento

Actualiza: permite actualizar el elemento. Para introducir el código interno y la descripción separar el código de la descripción con un guion (p.ej. 100 – Servicio Único)

Abre: abre la rama del árbol

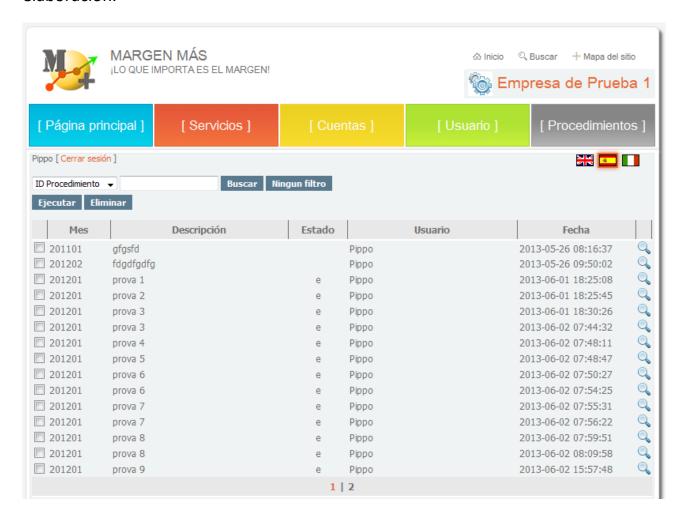
Cierra: cierra la rama del árbol

Usuario - contraseña

Funcionalidad general.

Procedimientos

Permite ejecutar los procedimientos que preparan los valores para ser consultado y representados gráficamente, también permite consultar en detalle el éxito de cada elaboración.



Ejecutar procedimiento

Hacer clic sobre el botón Ejecutar



Mes: mes al que pertenecen los valores que se van a elaborar

Descripción: descripción breve de la elaboración

Enviar : ejecutar el procedimiento

Limpiar : borrar el contenido de los campos

: volver a la página principal del usuario

Visualizar detalles de ejecución de la elaboración

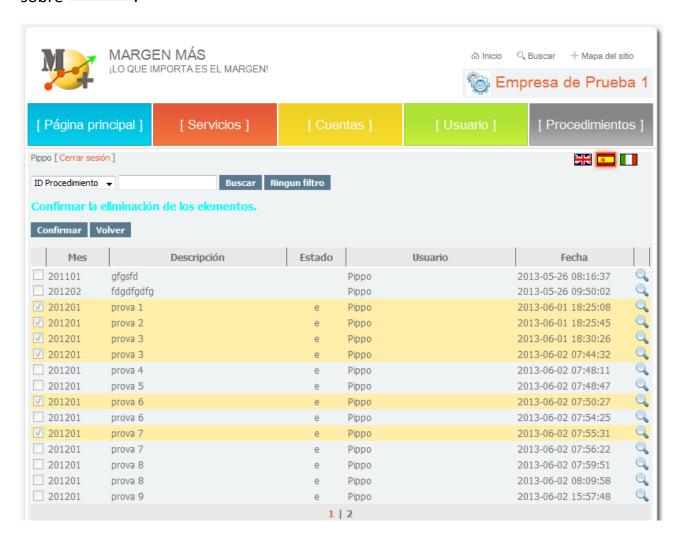
Haciendo clic sobre el icono de la línea del procedimiento del que se quiere visualizar los detalles de elaboración se abrirá la siguiente pantalla.



En la parte más alta se visualizan los datos principales del procedimiento y, más abajo, las líneas con los detalles de elaboración.

Eliminación de elementos.

Seleccionar los check box de los procedimientos que se desee borrar y hacer clic sobre Eliminar.



Usuario introducción de datos

Los usuarios con este perfil pueden introducir los importes de gastos e/o ingresos de su propia empresa; los datos pueden ser introducido sea manualmente, uno a uno, que subiendo un archivo .csv oportunamente estructurado.

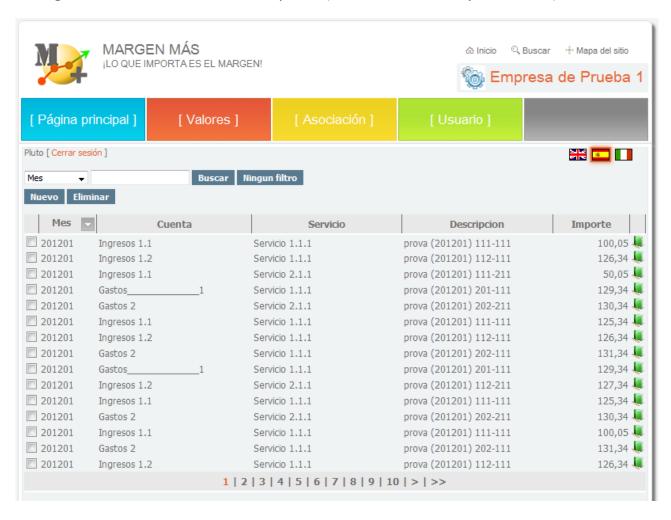


Pasando con el puntero del ratón sobre las opciones se abre un sub-menú:



Valores - manual

Para gestionar los valores de la empresa (introducir, borrar y actualizar).



Introducción de un nuevo elemento.

Hacer clic sobre el botón Nuevo.



Mes: lista de los meses

Importe: valor del importe

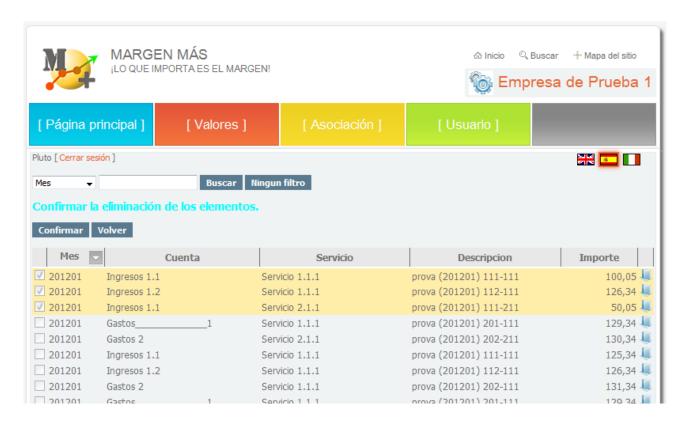
Cuenta: lista de las cuentas contables

Servicio: lista de los servicios o productos

Descripción: descripción de lo que se refiere el valor

Eliminación de elementos.

Seleccionar los check box de los valores que se desee borrar y hacer clic sobre



Actualización de elementos

Haciendo clic sobre el icono . de la línea del valor que se quiere modificar se visualizará la siguiente pantalla.



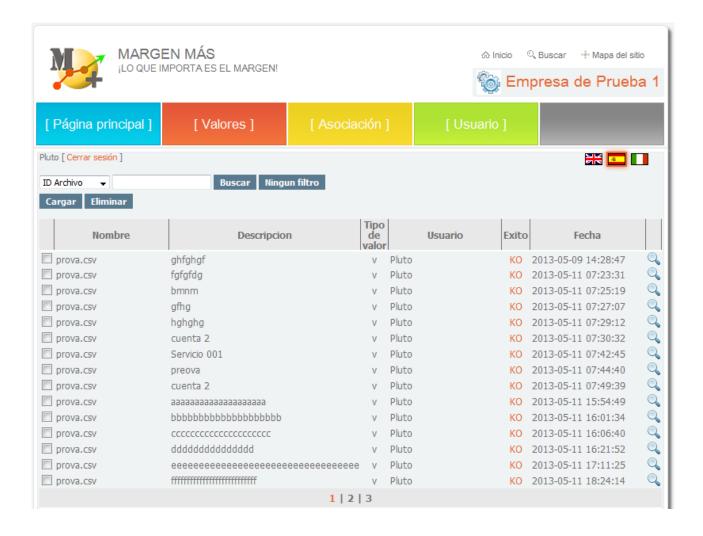
Valores - archivo

Los valores se pueden cargar de forma masiva utilizando esta funcionalidad. Los archivos aceptados son del tipo .csv.

Los archivos pueden ser en origen hojas Excel, para pasar de formato .xls o .xlsx a .csv es suficiente en la opción de "Guardar como..." elegir el formato de la lista.

Ejemplo de archivo .csv valido:





Cargar

Haciendo clic sobre el botón se abre la ventana para poder seleccionar el archivo de los datos que se quieren subir a la aplicación:



Nombre: ruta y nombre del archivo con los datos de subir

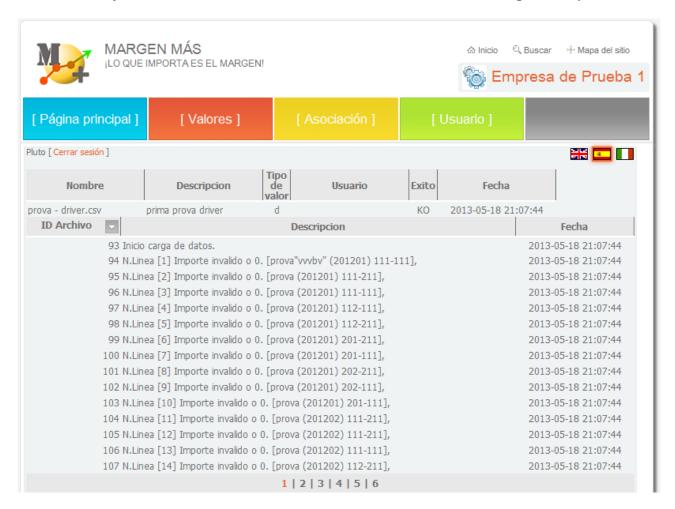
Tipo de valor: si se trata de importes o de valores para asignación

Descripción: nota referente al archivo

Enviar: para cagar los datos del archivo seleccionado en la base de datos

Visualizar detalles de ejecución de la elaboración

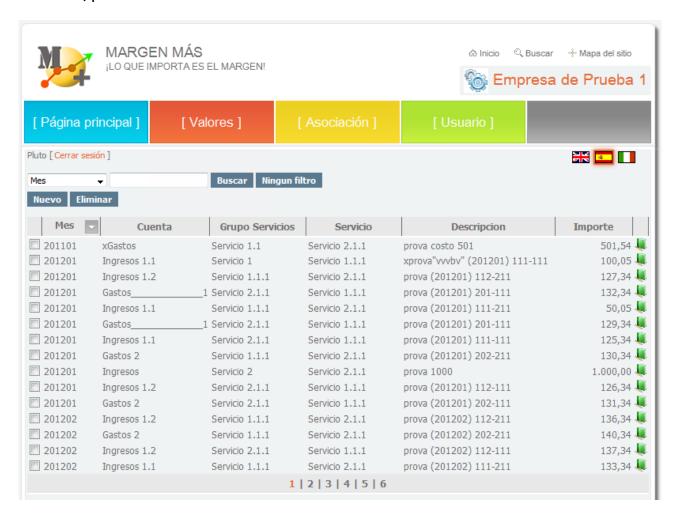
Haciendo clic sobre el icono de la línea del archivo del que se quiere visualizar los detalles de ejecución de la subida a la base de datos se abrirá la siguiente pantalla.



Se podrán ver todas las líneas que han dado problema en el procedimiento con los relativos errores.

Asignación - manual

Para gestionar los valores de asignación de servicios (introducir, borrar y actualizar). Estos valores no tienen que ser necesariamente importes; sus tareas es proporcionar un porcentaje para poder asignar importes en origen totalizados a los servicios/productos finales.



Introducción de un nuevo elemento.

Hacer clic sobre el botón Nuevo.



Mes: lista de los meses

Valor: valor para la asignación

Grupo Servicios: agrupamiento de servicios o productos

Servicio: lista de los servicios o productos

Cuenta: lista de las cuentas contables

Descripción: descripción de lo que se refiere el valor

Eliminación de elementos.

Seleccionar los check box de los valores que se desee borrar y hacer clic sobre



Actualización de elementos

Haciendo clic sobre el icono . de la línea del valor que se quiere modificar se visualizará la siguiente pantalla.



Asignación - archivo

Los valores se pueden cargar de forma masiva utilizando esta funcionalidad. Los archivos aceptados son del tipo .csv.

Los archivos pueden ser en origen hojas Excel, para pasar de formato .xls o .xlsx a .csv es suficiente en la opción de "Guardar como..." elegir el formato de la lista.

Ejemplo de archivo .csv valido:



La funcionalidad es la misma utilizada para cargar archivos de importes, pero hay que seleccionar el Tipo de valor oportuno.

Usuario - contraseña

Funcionalidad general.

Usuario consulta

Los usuarios con este perfil pueden solo consultar los resultados de las elaboraciones de los valores en forma gráfica.

Consultas



Año: año de la consulta

Servicio: servicio/producto que hay que analizar

Enviar: crear el grafico del año y servicio/producto seleccionados



Usuario - contraseña

Funcionalidad general.