



EBAVEL
FIELD DATA COLLECTION

KPIFORMS V6.04000
Manual de Usuario

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Los ejemplos de compañías, productos, personas, conceptos y cifras son ficticios. Ninguna asociación con los datos, las personas o los eventos de alguna compañía es intencional o inferida.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o incluida en otro documento o transmitida por cualquier medio, electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización de BITAM.

La garantía de la funcionalidad del producto está sujeta a perderse si se utiliza algún código de terceros para modificar el comportamiento esperado descrito en el presente documento.

Contenido

Introducción	11
La necesidad de captar información al más bajo costo y con mayor oportunidad posible	11
Ventajas.....	11
Industrias o Áreas de aplicación	12
Acceso a la administración de proyectos KpiForms	12
Sitio KpiForms.....	13
Descargar la aplicación	14
Descarga IOS.....	14
Descarga Android	15
Soporte.....	15
Portal	17
Menú principal.....	18
Catálogos	19
Agregar catálogos.....	19
Captura directa	20
Importar desde una archivo Excel.....	22
Catálogos eBavel	24
Cargar un catálogo por el servicio de FTP	26
HTTP	29
Diario	30
Semanal	31
Semana del mes	31
Mensual.....	31
Día.....	31
El	32
Anualmente	32
Fuente de datos conexión a una base de datos	34
Añadir más registros al catálogo	39
Eliminar renglones y/o columnas.....	40
Filtros estáticos de catálogo	41
Funcionalidad	41
Seleccionar valores	42
Usar formulas	42
Eliminando catálogos	43
Buscando datos en un catálogos.....	44
Formas son usadas por una fuente de datos	44

Reporte de errores durante sincronización de fuente de datos	46
Catálogos con atributos imagen	47
Cargar imágenes al catálogo	47
Diseño de formas	53
Invitar a usuarios y grupos de usuarios a capturar una forma	54
Invitar usuarios	54
Invitar a grupos de usuarios	56
Crear modelos BI a partir de formas	57
Paso 1: Definir la información básica	58
Paso 2: Mapeo eBavel	59
Paso 3: Definir las métricas (indicadores) y las dimensiones para el modelo	60
Destino de datos	61
Destino a eBavel	64
Agrupación de las preguntas por sección en la combo de mapeos	66
Agregar la columna con el descriptor de la sección tabla dentro de las preguntas en la combo ..	67
Utilizar preguntas Update data con mapeos de preguntas medias	67
Destino a Google Drive	69
Destino a Dropbox.....	71
Destino a Correo electrónico.....	74
Correos electrónicos adicionales	76
Agregar correos con funciones de contexto	78
Subject y body personalizados	79
Destino a FTP.....	81
Destino a HTTP	83
Definir propiedades en detalle de la forma	87
General.....	87
Propiedades avanzadas.....	88
Recordar ruta de navegación	90
Configuración a nivel forma.....	90
Configuración global.....	92
Formato	93
Captura en línea	95
Botón para abrir captura en línea una nueva ventana	96
Copia forma	98
Liga de ingreso externo a captura web	100



Opción para generar liga para login externo a captura web desde el administrador	102
Agregando más secciones a la forma	103
Modificando una forma	104
Opción para manejar el menú como salir sin grabar	105
Agrupando formas	106
Editar propiedades de una sección	109
General	109
Avanzado	110
Sección tabla	112
Configuración para modificar el título de la columna descriptor	112
Sección tipo tabla	114
Configuraciones y comportamiento esperado	116
Ancho de las columnas	116
Configuración para mostrar total por pregunta en sección tabla	117
Tabla con agrupamientos mediante atributos Webix	119
Sección tipo repeticiones basadas en datos	121
Sección tipo múltiples repeticiones	122
Mostrar resumen	125
Mover secciones	125
Eliminar secciones	125
Agregando preguntas a una sección	127
Tipos de preguntas	130
Preguntas abiertas	130
Preguntas numéricas	130
Preguntas alfanuméricas	131
Preguntas texto	131
Preguntas fecha	132
Preguntas hora	133
Uso de variables de respuesta de preguntas	134
Sintaxis para utilizar variables	134
Variables y funciones reservadas	136
Preguntas contraseña	140
Preguntas de selección sencilla	141
Botón de borrar una pregunta autocomplete de selección sencilla	141
Preguntas metro	142
Personalizar una pregunta metro	144
Pregunta de selección sencilla menú	145

Fuente captura de usuario	148
Fuente catálogo	149
Preguntas de selección sencilla fuente catálogo con atributo imagen	151
Selección sencilla fuente catálogo con reglas de salto de sección	151
Fuente de las respuestas de otra pregunta de opción múltiple.....	153
Fuente compartir con otra pregunta	153
Pregunta selección sencilla de catálogo tipo mapa	154
Filtros de preguntas de catálogo	156
Función attributeid	158
Preguntas de selección múltiple	158
Configuraciones de valores de respuesta de una pregunta de selección múltiple.....	159
Preguntas menús	160
Preguntas selección múltiple con atributo de catálogo	162
Dummies como valores de catálogos en el preview del diseñador de la forma	164
Preguntas medias	165
Pregunta foto	165
Permitir que la pregunta foto pueda hacer remake al mismo tiempo que pueda tener defaultValue	166
Pregunta audio	167
Pregunta video	167
Controlar un tiempo default de duración de los videos para móviles.....	167
Pregunta sketch plus	168
Drawable Items.....	170
Sección fuente	171
Formas en las que se puede utilizar la pregunta sketch plus	172
Elementos en el lienzo del sketch plus.....	173
En la parte superior.....	173
En la parte inferior (área de dibujo)	173
EBavel como destino de datos	174
Pregunta ROC	177
Otro tipo de preguntas	180
Pregunta calculada	181
Pregunta llamada	184
Pregunta código de barras	185
Pregunta sincronización	187
Pregunta HTML	187



Pregunta tipo HTML con enlace web190

Eventos en preguntas para integrar código personalizado191

Función onAfterCapture.....191

Función para invocar a Web Service desde eforms enviando una forma diseñada por el usuario en preguntas HTML193

Función WebServiceObj().....193

 Parametro 1: Object193

Función WebServiceArr()194

 Parametro 1: Object194

Función WebServiceFn()194

 Parametro 1: Object195

 Parametro 2: SucessFn195

 Parametro 3: errorFn195

 Parametro 4: url action.....195

Nuevos atributos de variables de las preguntas196

Funciones de apoyo196

Pregunta sección tabla197

Pregunta mensaje199

Pregunta getdata o datos de catálogo201

Pregunta geolocalización (GPS)203

Pregunta grafica204

 Sección tabla204

 Catálogo205

Pregunta salir206

Pregunta actualizar destino208

Pregunta geolocalización visual209

Mascara para preguntas alfanuméricas y llamada telefónica212

Opción de recalcular dependencias en preguntas213

Editar propiedades de una pregunta217

Mover preguntas a otra sección217

Mover preguntas dentro de la misma sección218

Eliminar una pregunta218

Actualizar la vista previa de preguntas218

Modificar el dispositivo en la vista previa219

Cambio de idioma de usuario220

Usuarios y grupos de usuarios	222
Grupos de usuarios	222
Agregando grupos de usuarios	223
Modificando grupos de usuarios	224
Eliminando grupos de usuarios	225
Formas para grupos de usuarios	226
Usuarios	227
Agregando usuarios	227
Modificando propiedades de los usuarios	227
Definiendo permisos de forma para un usuario	230
Filtrando catálogos para un usuario o un grupo de usuarios.....	232
Ventana de filtrado para búsquedas con autocomplete y carga dinámica de opciones	233
Usar formulas	237
Geocercas	239
Como configurar una Geocerca	239
Bitácora de capturas.....	242
Filtro de bitácora de capturas	242
Filtro fecha de bitácora de capturas	243
Detalles de la captura	243
Descarga datos e imágenes.....	243
Borrado de capturas	245
Exportar a SPSS.....	247
Estructura de archivo .sav	248
Mapa	251
Pasos para visualizar ruta de usuario	251
Bitácora de sincronización	254
Ciclo de vida de una o más capturas desde la aplicación móvil	255
Bitácora de destino	256
Bitácora de notificaciones	257
Reportes	260
Agendas	261
Modelos de agendas	261
Definir un punto de visita	262
Editando los atributos del punto de visita	265
Eliminando puntos de visita	266
Planificador de agendas	267

Crear un nuevo planificador de agendas.....	267
Patrón de repeticiones.....	269
Opción de patrón	270
Intervalo de repetición	270
Definición de patrón de repetición y opciones de patrón	270
Diario	270
Semanal	270
Mensual	270
Día	270
El.....	271
Semana del mes	271
Anual	272
Configuración de inicio de semana para planificadores	272
Auto-generar agendas diariamente	272
Importación de planificadores de agendas desde archivos XLS	273
Agendas invalidas	275
Monitor de visitas	276
Nueva agenda	276
Eliminar agendas.....	278
Acceso a las formas de una agenda desde un dispositivo móvil	279
Descargar plantilla de agendas	280
Importar agendas desde un archivo de formato MS Excel	281
Exportar agendas desde un archivo de formato MS Excel	281
Configuraciones globales	282
Tipo de visualización	284
Formato predeterminado de las formas	285
Cambiar la apariencia de una forma	288
Plantillas de colores	288
Enlaces	297
Crear enlaces	297
Visualización de enlaces	299
Configurar menú de la aplicación	301
Clasificación de los tipos de alertas/confirmaciones en 3 categorías	302
Requerimientos técnicos	304

Requerimientos mínimos para la aplicación	304
Requerimientos técnicos de la aplicación administrativa	304

Introducción

KPIFORMS es una solución completa de captura de información a través de dispositivos móviles y navegadores web.

Consiste de dos componentes generales. El primero es el módulo administrador, el cual permite la construcción de formas electrónicas, administrar usuarios y programar la publicación tanto a dispositivos móviles como accesos vía web. En este módulo pueden también consultarse las capturas realizadas, así como construir escenarios e informes a partir de los mismos datos.

El segundo consiste en el acceso para contestar o llenar las formas publicadas. Para el caso de llenado a través de dispositivos móviles, se cuenta con una aplicación que se descarga e instala en teléfonos inteligentes y otros dispositivos como iPhone, iPad, iPod, tabletas Android. También es posible tener acceso a las formas electrónicas a través del servidor web de KPIOnline, para lo cual basta una cuenta de usuario y contraseña habilitadas en el módulo administrador, o bien, accediendo a una página web a través de una liga enviada por correo electrónico – a manera de convocatoria – desde el módulo administrador.

La necesidad de captar información al más bajo costo y con la mayor oportunidad posible

KPIFORMS es una aplicación que se adapta fácilmente para su uso por organizaciones que tienen procesos de levantamiento de información por medios manuales, por ejemplo, llenando formularios pre-impresos, contestando cuestionarios, o bien, capturando datos en hojas de cálculo.

Estos métodos tradicionales de levantamiento de información ocasionan costos que tienen que ver con el manejo de formularios, su almacenamiento, envío y recaptura. Sin embargo, el mayor costo para las organizaciones modernas tiene que ver con el tiempo que pasa entre la captura de un dato relevante y el momento en el que éste llega a manos de quien puede tomar acción y corregir la inconformidad de un cliente, eliminar errores que encarecen algún proceso operativo o productivo, o bien, colocar en el mercado algún servicio o producto antes que lo haga la competencia.

Dado que este tipo de tareas de captura de información se presenta a lo largo de toda la cadena de valor de una organización, el contar con una herramienta que ataque este problema podría derivar en ahorros significativos y oportunidades ganadas en menor tiempo.

Ventajas

Versatilidad	KPIFORMS es aplicable a tareas de levantamiento de información que ocurren frecuentemente en una organización, en las que típicamente se usan formularios llenados a mano u hojas de cálculo.
Operación inmediata	Bastan unos minutos para construir un formulario de captura, publicarlo en los dispositivos del personal de campo y empezar la captura, sin necesidad de solicitar apoyo a un área de TI.
BI en tiempo real	La información se descarga directamente a un repositorio orientado a la construcción de escenarios, reportes y consultas bajo demanda. Este repositorio se genera automáticamente al crear el formulario electrónico, de forma transparente al usuario.

Múltiples medios de captura

Un mismo formulario puede llenarse a través de un dispositivo móvil, ya sea un teléfono inteligente o una tableta; mediante un acceso web protegido por cuenta de usuario y contraseña, o bien, mediante una convocatoria enviada por correo electrónico.

Industrias o Áreas de Aplicación

Resulta difícil encasillar a KPIFORMS en una industria o ramo en particular, dado su amplio rango de aplicación. De cualquier forma, a continuación, enumeramos algunas aplicaciones que podrían dársele a KPIFORMS en organizaciones institucionales, de grandes tamaños, así como PYMES.

Captura Móvil	Captura Web
<ul style="list-style-type: none"> • Encuestas • Inspecciones • Inventarios • Servicio de campo • Listas de verificación y tomas de lecturas • Activos fijos • Reportes de horas y producción • Generadores de obra y estimaciones • Levantamiento de activo fijo • Registro de incidentes • Acuse de entregas • Pedidos y oportunidades 	<ul style="list-style-type: none"> • Call Centers • Pruebas e inspecciones • Captura de métricas, indicadores y observaciones • Registro de tickets e incidentes • Reportes de horas y producción • Generadores de obra y estimaciones • Estudios de mercado • Listas de verificación • Captura de pedidos y oportunidades

Acceso a la Administración de Proyectos KPIFORMS

Para acceder a la parte administrativa de un proyecto KPIFORMS, desde un navegador de internet soportado, utilice el siguiente enlace:

Kpionline.bitam.com

Escribe el usuario y la contraseña para que puedas ingresar. Después de definir el usuario y la contraseña, haga clic en **Ingresar**.

Entonces le aparecerá el Portal de la aplicación administrativa.

Notas:

- Si entra dos veces a la aplicación administrativa, aunque sea con diferente usuario, una de ellas dejará de funcionar, por lo tanto, no es recomendable entrar dos veces en el mismo equipo.
- Si accede a diferentes cuentas KPIOnline desde diferentes navegadores o inclusive el mismo, puede provocar una mezcla de variables de sesión que podría provocar errores en las actividades que se realice con los productos.

Sitio KPIFORMS

Desde la página kpiforms.com podrá ingresar a su cuenta al dar clic en la opción **Ingresar**.



The screenshot shows the KPIForms website home page. At the top left is the KPIForms logo. To the right are navigation links: '¡Pruébalo Gratis!', 'Ingresar', and social media icons for Facebook, Twitter, and LinkedIn. Below the navigation is a menu with 'SOLUCIONES', 'PRUÉBALO 30 DÍAS', 'SOPORTE', 'BLOG', 'RECURSOS', and 'PLANES KPIFORMS'. The main heading reads 'Soluciones' followed by 'KPI Online FORMS es una poderosa herramienta para recolección de datos en dispositivos móviles como smartphones y tablets.' Below this is a banner image of a worker in a hard hat. To the right of the image are two callouts: one with a crosshair icon stating 'Permite monitorear la información recolectada en el momento.' and another with a bar chart icon stating 'Explore la información recolectada con herramientas de desarrollo de reportes y análisis.' A 'Live Chat CUSTOMER SERVICE ONLINE' button is visible in the bottom right corner of the banner.

Se abrirá una pantalla en la cual se le permitirá poner los datos de su cuenta; tales como:

- Nombre de la cuenta
- Contraseña

Una vez completados estos campos, presione Ingresar



The screenshot shows the KPIForms login page. At the top left is the KPIForms logo. To the right are navigation links: '¡Pruébalo Gratis!', 'Ingresar', and social media icons for Facebook, Twitter, and LinkedIn. Below the navigation is a menu with 'SOLUCIONES', 'PRUÉBALO 30 DÍAS', 'SOPORTE', 'BLOG', 'RECURSOS', and 'PLANES KPIFORMS'. The main heading reads 'Ingresa en tu cuenta de KPIForms' followed by 'Utiliza la información de tu usuario y contraseña' and a reminder: 'Recuerda que estos datos serán con los que inicies sesión de ahora en adelante.' Below this are two input fields for username and password, and a large red 'Ingresar' button. A 'Live Chat CUSTOMER SERVICE ONLINE' button is visible in the bottom right corner.

Descarga de Aplicación

Dentro de la aplicación de KPIFORMS se ha agregado en la sección superior los enlaces de Descarga y Soporte.

 Al dar clic sobre el icono abrirá en una nueva pestaña dentro de su navegador una página que le permitirá realizar la descarga de la aplicación KPIFORMS.

La pantalla se mostrará de la siguiente manera:



The screenshot shows the KPIForms website's mobile app download page. At the top, there is a navigation bar with the KPIForms logo, a 'Pruebalo Gratis!' button, an 'Ingresar' button, and social media icons for Facebook, Twitter, and LinkedIn. Below the navigation bar, there are links for 'SOLUCIONES', 'PRUEBALO 30 DIAS', 'SOPORTE', 'BLOG', 'RECURSOS', and 'PLANES KPIFORMS'. The main content area features a large image of a hand holding a smartphone displaying the KPIForms app. To the right of the image, the text reads 'Descarga la Aplicación móvil' and 'KPIForms v6.00029'. Below this, a paragraph describes the app's benefits: 'La aplicación móvil de KPIForms, disponible para Android y iOS, te permitirá acceder a toda tu información sin importar donde te encuentres. Crea Formas en cualquier dispositivo y obtén información real.' There is a form to 'Enviar la página a mi correo' with an 'Enviar' button. To the right of the form are icons for 'Available on the App Store' and 'ANDROID APP ON Google play'. At the bottom of the page, there is a footer with '© 2016 KPI Forms, Derechos Reservados.', a newsletter sign-up form with a 'Suscribir' button, and a 'Live Chat - CUSTOMER SERVICE' button.

Descarga iOS



Dentro de la página contará con un enlace que le permite instalar la aplicación KPIFORMS en cualquier dispositivo iOS, este botón lo dirigirá hacia la App store donde estará disponible la aplicación para descarga.

Por BITAM, Inc.
Abre iTunes para comprar y descargar Apps.



Descripción
Collect in real time from mobile devices and web.
KPI Online is a solution deployable in a matter of minutes, it allows collecting data from any mobile device used by
[Soporte técnico para KPI Forms V6](#) ...Más

Novedades de la versión 6.00029
- General bug fixes.
- Performance improvements.

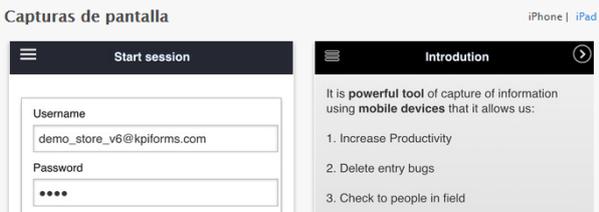
[Ver en iTunes](#)

Esta App esta diseñada para el iPhone y el iPad

Gratis
Categoría: Productividad
Actualizado : 01/03/2016
Versión: 6.00029
Tamaño: 14.1 MB
Idioma: Inglés
Vendedor: BITAM, Inc.
© (c) Bitam Inc 2015
Clasificación 4+

Compatibilidad: Requiere iOS 6.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

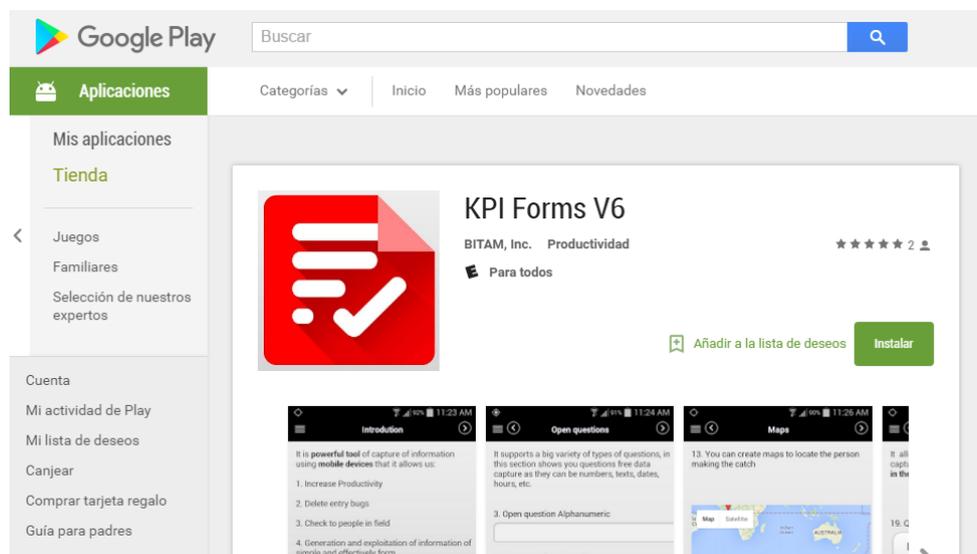
Capturas de pantalla



Descarga Android



El icono de descarga lo enviará a Play Store para que desde ahí instale la aplicación. Se mostrará una pantalla como la siguiente:

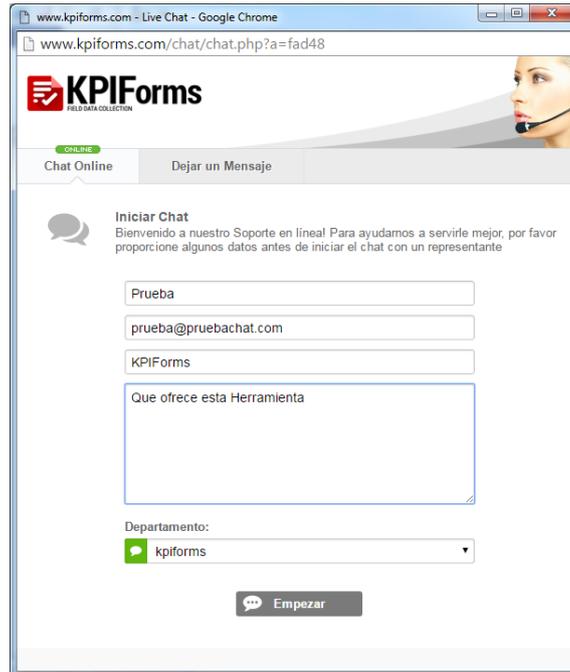


The screenshot shows the Google Play Store interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs for 'Aplicaciones', 'Categorías', 'Inicio', 'Más populares', and 'Novedades'. The main content area displays the app 'KPI Forms V6' by BITAM, Inc. in the 'Productividad' category, marked as 'Para todos'. It features a 2-star rating and an 'Instalar' button. Below the app title, there are several screenshots of the app's interface, including an 'Introduction' screen with a list of features, an 'Open questions' screen, and a 'Maps' screen showing a map of Australia.

Soporte



El botón le dará acceso a soporte técnico donde recibirá asistencia con cualquier situación que este presentando. Solo debe llenar los campos que se muestran y escribir su pregunta o mensaje.



www.kpiforms.com - Live Chat - Google Chrome
 www.kpiforms.com/chat/chat.php?a=fad48

KPIForms
FIELD DATA COLLECTION

Chat Online | Dejar un Mensaje

Iniciar Chat
 Bienvenido a nuestro Soporte en línea! Para ayudarnos a servirte mejor, por favor proporcione algunos datos antes de iniciar el chat con un representante

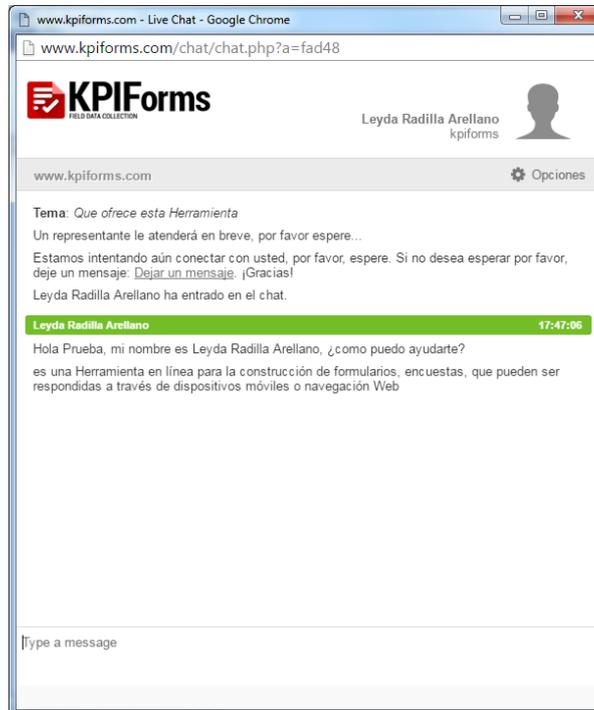
Prueba
 prueba@pruebachat.com
 KPIForms

Que ofrece esta Herramienta

Departamento:
 kpiforms

Empezar

Su información será enviada dentro de algunos minutos a soporte KPIFORMS y se enlazará vía chat con personal de soporte quien le guiará en sus dudas.



www.kpiforms.com - Live Chat - Google Chrome
 www.kpiforms.com/chat/chat.php?a=fad48

KPIForms
FIELD DATA COLLECTION

Leyda Radilla Arellano
 kpiforms

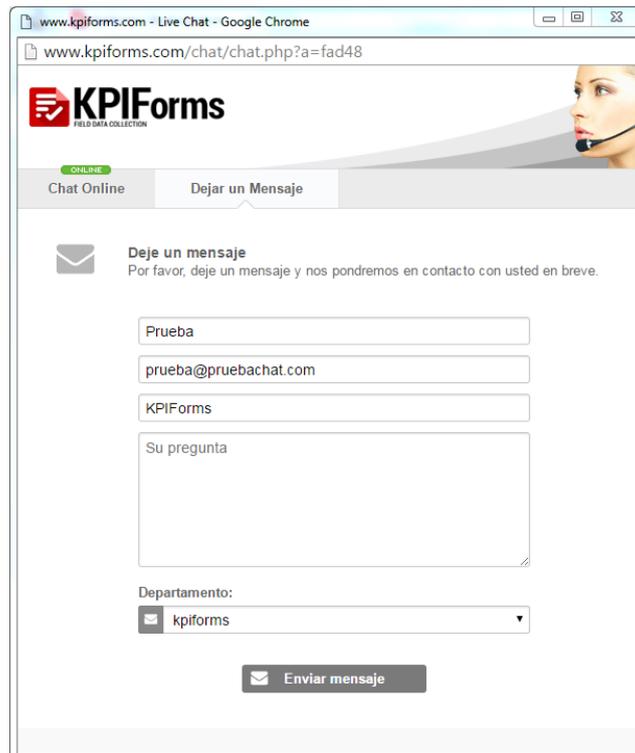
www.kpiforms.com | Opciones

Tema: Que ofrece esta Herramienta
 Un representante le atenderá en breve, por favor espere...
 Estamos intentando aún conectar con usted, por favor, espere. Si no desea esperar por favor, deje un mensaje: [Dejar un mensaje](#). ¡Gracias!
 Leyda Radilla Arellano ha entrado en el chat.

Leyda Radilla Arellano 17:47:06
 Hola Prueba, mi nombre es Leyda Radilla Arellano, ¿como puedo ayudarte?
 es una Herramienta en línea para la construcción de formularios, encuestas, que pueden ser respondidas a través de dispositivos móviles o navegación Web

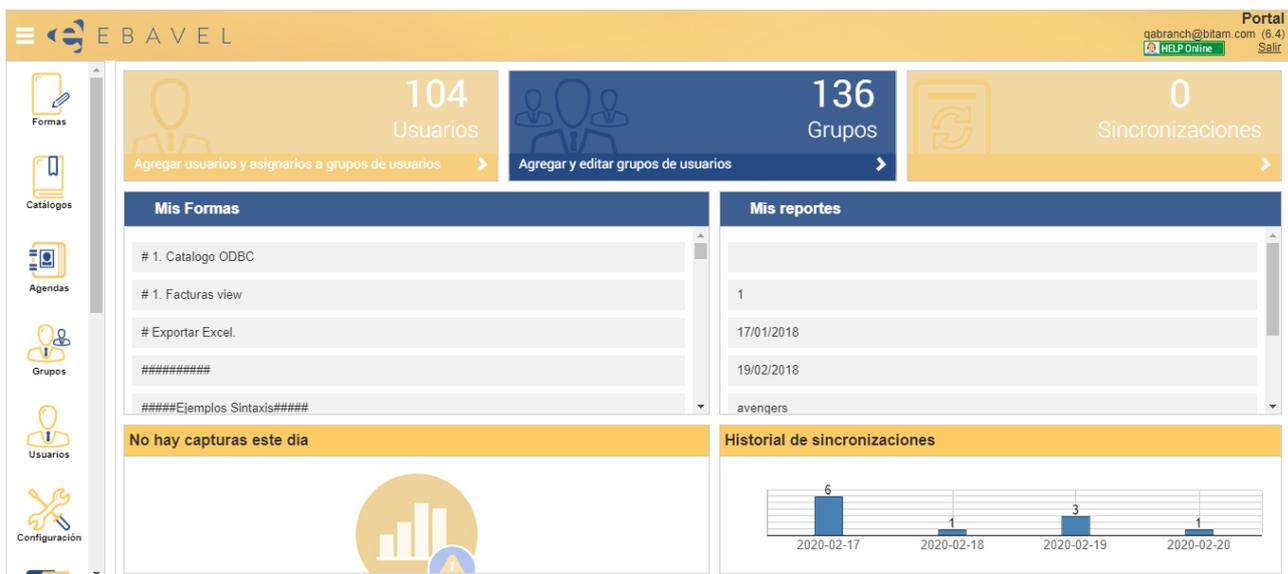
Type a message

O bien podrá dejar un mensaje en caso de que no le sea posible contactar al personal de soporte técnico.



Portal

Al entrar al módulo Administrador de KPIFORMS, un portal no solo permite el acceso rápido a las principales funciones, sino que proporciona información estadística de la actividad diaria de los usuarios en sus procesos de captura.



Fecha	Cantidad
2020-02-17	6
2020-02-18	1
2020-02-19	3
2020-02-20	1

El Portal consta de varias partes:

- **Usuarios.** En la parte de usuarios, se muestra el número de usuario que consta el proyecto y se puede acceder al módulo de Usuarios desde esta parte haciendo clic en ella.
- **Grupos.** En esta parte se muestra el número de roles o grupo de usuarios. Puede acceder a consultar los grupos de usuarios, haciendo clic en ella.
- **Sincronizaciones.** Acceso directo a la bitácora de sincronizaciones, el número que muestra es la cantidad de sincronizaciones del día de actual.
- **Mis Formas.** En esta parte, se muestra la lista de las formas con más capturas. Al hacer clic en el nombre de alguna forma, el usuario administrador vera todas las formas disponibles en su portal mientras que el usuario invitado solo vera las formas que le hayan sido configuradas. Desde ahí se puede acceder a la página de diseño para modificarla o bien para crear otras formas.
- **Mis reportes.** En esta parte, se muestra una lista de los escenarios relacionados con los modelos de BI de las formas. Haciendo clic en el nombre puede visualizar el escenario.
- **Estadísticas de capturas por forma.** Esta gráfica muestra una estadística de capturas en la fecha actual de las principales formas.
- **Estadística de sincronizaciones durante del día actual.** Muestra la estadística de sincronizaciones por cada día de la semana.
- **Configuración.** Opciones de configuración general que aplican a todos los proyectos de esa cuenta.
- **Menú principal.** Menú de las diferentes opciones que proporciona la aplicación administrativa.
- **Enlace para Salir.** En la esquina superior derecha del portal se encuentra esta opción que permite salir de la cuenta, redirigiendo la página a KPIOnline, si desea regresar solo presione la flecha atrás de su navegador.
- **Número de versión.** Ubicada en la parte superior derecha podrá encontrar el número de versión en la que está trabajando actualmente. Este número de versión podría no coincidir con la versión que tenga instalada en su dispositivo móvil debido a que la actualizan de la aplicación móvil no se realiza con la misma frecuencia q la aplicación web.

Menú principal

Opción del menú	Acceso directo a
 Formas	Diseño de formas.
 Catálogos	Diseño de catálogos e importación de registros.
 Agendas	Agendas.

 Grupos	Grupos de usuarios.
 Usuarios	Usuarios.
 Configuración	Configuración.
 Notificaciones	Notificaciones.
 Bitácora de capturas	Bitácora de capturas.
 Bitácora de sincronización	Bitácora de sincronizaciones.
 Bitácora de destino	Bitácora de destino.
 Portal	Portal.
 Artus	Artus.

Catálogos

Existen varios tipos de catálogos:

- Captura Directa
- Excel
- eBavel
- ODBC
- Web Service (HTTP)

FTP, Dropbox y Google Drive son considerados fuentes de catálogos

Los catálogos son fuentes de datos que podrán ser utilizados como opciones de respuesta para una pregunta.

Agregar catálogos

Usted podrá crear catálogos definiendo sus atributos y después añadiendo cada registro. O bien, podrá usar un archivo de MS Excel o una conexión a una aplicación de Ebavel para crear el catálogo.

Para agregar un catálogo:

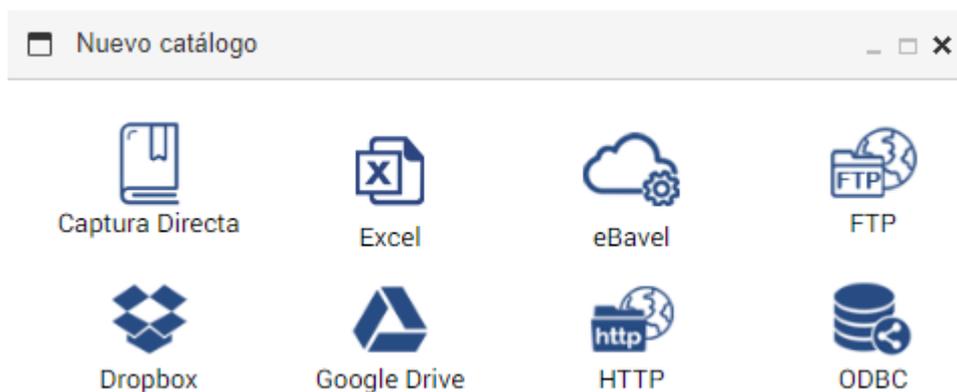
1. Haga clic en el botón *Catálogos* desde el menú.



2. Después seleccione el botón *Agregar*.



3. Aparecerá una ventana en la que usted podrá añadir el nombre de los atributos o bien, definir el catálogo en función de un archivo de MS Excel, una forma de una aplicación de EBavel, un archivo en Excel de una cuenta Dropbox, Google Drive o FTP.



Notas:

- Los usos de la mayoría de caracteres son usados como símbolos delimitadores en nuestras funciones de reemplazo de variables, incluirlos en los elementos cuyos nombres se van a reemplazar por dichas funciones provoca un error al encontrar las parejas de dichos caracteres.
- Se invita a los usuarios a evitar el uso de estos caracteres en nombres de variables y/o atributos que podrían llegar a ser reemplazados.

- [Captura Directa](#)

Con esta opción usted podrá crear su catálogo desde esta aplicación definiendo los atributos que contendrá el catálogo.

1. Haga clic en el botón **Catálogos** desde el menú.



2. Después seleccione el botón **Agregar**.

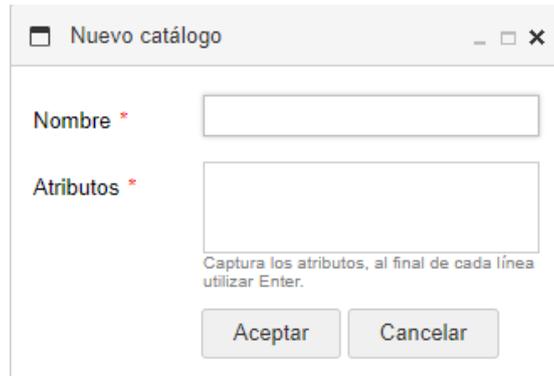


3. Seleccione **Captura Directa**.

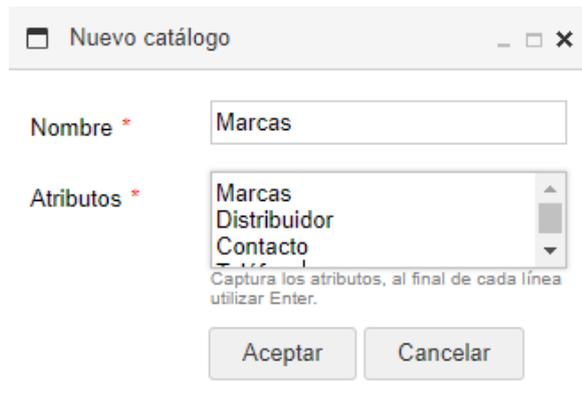


Captura Directa

- Entonces le aparecerá una ventana en la que podrá definir el nombre del catálogo y su lista de atributos:



- Capture el **Nombre** del catálogo y los **Atributos**. Después del nombre de cada atributo, presione la tecla Enter o Intro.



- Cuando concluya, haga clic en OK. Entonces le aparecerá una tabla en la que podrá capturar los valores. Observe el siguiente ejemplo:

Marcas					
  Agregar  Cargar ahora  Programar carga  Formas  Agregar filtro Fuente de datos: Captura de usuario Tipo de fuente: MS Excel o Manual 					
Filas por página	50	Página 1 de 1	< Página 1 >	Total de filas: 0	
1	Marcas	Distribuidor	Contacto	Teléfono	Email

- Para capturar los valores, haga clic en la celda de la columna y fila que quiera capturar y comience a capturar los valores, éstos se irán acomodando alfabéticamente. Puede utilizar Enter para finalizar la captura de la celda y pasar a la siguiente fila.

El botón *Agregar* está disponible en la parte superior para añadir más atributos.



Una vez que ha agregado varios renglones, podrá filtrarlos con ayuda del cuadro de *búsqueda*:



En la parte final del catálogo usted siempre verá un renglón vacío, este lo puede utilizar para añadir más registros al catálogo. Observe el siguiente ejemplo:

	Marcas	Distribuidor	Contacto	Teléfono	Email
1	CDI	Centro de Distribucion I...	Ernesto Garcia	8332569818	egarcia@cdi.com
2	DSE	Centro de Calzado DSE	Monica Fernandez	552365981	monica.fernandez@dse...
3	UJD	Centro de Limpieza UJD	Francisco Lopez	83256989499	francisco.l@ujd.com
4					

Es normal que en los catálogos al presionar varias veces la tecla Enter, múltiples registros sean creados, si los registros no son alterados de alguna forma éstos no se guardarán, pero si se captura algo y posteriormente se borra, el registro si se guardará, aunque aparecerá vacío.

Nota:

- Todos los atributos del catálogo se consideran valores tipo cadena. Para el caso de los atributos que vayan a contener una fecha, capturar los valores fecha como aaaa-mm-dd, es decir 4 dígitos para el año, seguido el signo de guion medio, dos dígitos para el mes, seguido del guion medio y dos dígitos para el día.

- [Importar desde un archivo Excel](#)

Puede utilizar la opción de importar un archivo desde MS Excel y entonces aparecerá un asistente para seleccionar el archivo y las columnas que formarán parte del catálogo. Para utilizar este asistente:



Excel

1. Haga clic en **Importar desde MS Excel**. Entonces le aparecerá el primer paso que es seleccionar el archivo de Excel (los formatos soportados son los archivos con terminación .XLS y .XLSX).

Cargar Excel x

1. Archivo

2. Hoja

3. Atributos

Escoger archivo de Excel
XLS, XLSX

- Haga clic en Escoger archivo de Excel y seleccione el archivo que tiene los atributos del catálogo distribuidos en columnas y los registros del catálogo en renglones. Observe el siguiente ejemplo:

	A	B	C	D
1	Empresa	Encargado	Email	Depártamento
2	Aptent PC	Nolan Mcfarland	sed.sapien@Suspendisse.com	Contabilidad
3	Pede Consulting	Ross Ingram	eget.nisi@urnaconvalliserat.com	Gestión de la calidad
4	Nisl Nulla Limited	Channing Frazier	arcu@Integer.ca	Gestión de activos
5	Nibh Corp.	Mannix Watson	in@eget.ca	Nóminas
6	Rutrum Magna Company	Damian Rogers	malesuada@imperdieterat.co.uk	Finanzas
7	A Ultricies Adipiscing PC	Amos Porter	Vivamus.sit@eutempor.org	Ventas y Mercadotécnia
8	In Mi Pede LLP	Geoffrey Fuller	ante.ipsum@semperet.net	Relaciones con los medios
9	Ipsum Inc.	Amir Herring	luctus@doloregestasrhoncus.org	Atención al cliente
10	Vel Arcu Eu LLP	Vernon Webb	magnis@Mauris.net	Investigación y desarrollo
11	Aliquet Industries	Brock Baird	mauris@etmagnisdis.net	Gestión de la calidad
12				

- Después haga clic en **Siguiente**.
- Entonces le aparecerá el siguiente paso, que es seleccionar la *hoja del libro* donde está el catálogo:

Cargar Excel x

1. Archivo
2. Hoja
3. Atributos

* Seleccione hoja

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

- Seleccione la hoja y haga clic en **Siguiente**.
- Defina el nombre del catálogo y haga clic en cada nombre de columna que aparece en la siguiente ventana y que desea que forme parte del catálogo, observe el siguiente ejemplo:

Cargar Excel x

1. Archivo
2. Hoja
3. Atributos

Nombre de catálogo

Empresas

Empresa

Encargado

Email

Depártamento

[PREVIO](#) [TERMINAR](#)

7. Finalmente, haga clic en **Terminar**. Entonces se va a agregar el catálogo y también se importarán los registros que contenga el archivo. Este último pasó, puede llevar algunos minutos dependiendo de la cantidad de renglones que contenga el archivo. Observe el siguiente ejemplo:

Empresas					
   		<input type="text"/>		Fuente de datos: Captura de usuario	Tipo de fuente: MS Excel o Manual
Filas por página	50	Página 1 de 1	Página 1	Total de filas: 10	
	Empresa	Encargado	Email	Depártamento	
1	A Ultricies Adipiscing PC	Amos Porter	Vivamus.sit@eutempor....	Ventas y Mercadotécnia	
2	Aliquet Industries	Brock Baird	mauris@etmagnisdis.net	Gestión de la calidad	
3	Aptent PC	Nolan Mcfarland	sed.sapien@Suspendis...	Contabilidad	
4	In Mi Pede LLP	Geoffrey Fuller	ante.ipsum@semperet.net	Relaciones con los medios	
5	Ipsum Inc.	Amir Herring	luctus@doloregestasrho...	Atención al cliente	
6	Nibh Corp.	Mannix Watson	in@eget.ca	Nóminas	
7	Nisl Nulla Limited	Channing Frazier	arcu@Integer.ca	Gestión de activos	
8	Pede Consulting	Ross Ingram	eget.nisi@urnaconvallis...	Gestión de la calidad	
9	Rutrum Magna Company	Damian Rogers	malesuada@imperdieter...	Finanzas	
10	Vel Arcu Eu LLP	Vernon Webb	magnis@Mauris.net	Investigación y desarrollo	
11					

- Catálogos eBavel

La información dentro de estos catálogos provendrá de eBavel por lo que cada que en eBavel añade más información el catálogo creado se actualizará con los nuevos registros.

Para crear un catálogo con fuente a Ebavel siga los siguientes pasos:

1. Seleccione la opción Ebavel.



Ya que ha seleccionado la opción de catálogo eBavel se mostrará una pantalla como la siguiente en la que deberá seleccionar la aplicación de Ebavel que usará para el catálogo, si ya seleccionó la aplicación presione **Siguiente**.

Cargar desde eBavel x

1. Aplicación

2. Forma

3. Atributos

* Seleccionar Aplicación

Inspeccion de tiendas ▼

PREVIO [SIGUIENTE](#)

2. En el siguiente cuadro seleccione la forma a partir de la cual se creará el catálogo y presione **Siguiente**.

Cargar desde eBavel ×

1. Aplicación

2. Forma

3. Atributos

* Seleccione la Forma

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

3. Finalmente seleccione con un clic los atributos que mostrará su catálogo y de clic en **Terminar**.

Cargar desde eBavel ×

1. Aplicación

2. Forma

3. Atributos

Nombre de catálogo

Tienda

Ciudad	<input checked="" type="checkbox"/>	createdUser	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	ID Tienda	<input checked="" type="checkbox"/>	
modifiedUser		Tienda	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de tienda	<input checked="" type="checkbox"/>	createdDate	
modifiedDate		Inspecciones progra...		Inspecciones Realiz...		Ubicación	<input checked="" type="checkbox"/>

[PREVIO](#) [TERMINAR](#)

A continuación, se mostrará el catálogo creado con los atributos elegidos.

ID Tienda	Tienda	Tipo de tienda	Ubicación_LATI	Ubicación_LONG	Ciudad	Estado
1	OXXO SUC. 50IFT-PDCIA. MPAL. SUR MTY		25.57838445	-100.24168295	MONTERREY	Nuevo Leon
2	OXXO SUC. 50FBD-PASEO DEL VERGEL MTY		25.58744125	-100.24295215	MONTERREY	Nuevo Leon
3	OXXO SUC. 50FDB-CORREOSMEXICANOS MTY		25.58359872	-100.24454868	MONTERREY	Nuevo Leon
4	OXXO SUC. 50HJU-EL HUAJUQUITO MTY		25.58965732	-100.25298694	MONTERREY	Nuevo Leon
5	OXXO SUC. 50FBE-FRANCISCO BELTRANMTY		25.69173574	-100.26855961	MONTERREY	Nuevo Leon
6	OXXO SUC. 50IOS-TRES RIOS MTY		25.63676423	-100.27248183	MONTERREY	Nuevo Leon
7	OXXO SUC. 50JJK-GRANADA MTY		25.61569452	-100.27757192	MONTERREY	Nuevo Leon
8	OXXO SUC. 50JQU-VILLARREAL MTY		25.69545266	-100.27769395	MONTERREY	Nuevo Leon
9	OXXO SUC. 50KDT-J GARZA MTY		25.68646891	-100.27777352	MONTERREY	Nuevo Leon
10	OXXO SUC. 50GIT-SAGITARIO MTY		25.62946025	-100.27827571	MONTERREY	Nuevo Leon

Nota:

- De momento no se están soportando en catálogos de Kpiforms los campos tipo Firma y texto de Ebavel.

- [Cargar un catálogo por el servicio de FTP](#)

Otra de las opciones para actualizar el contenido de un catálogo, es usar una conexión a un servicio de FTP.



Para hacerlo:

1. Haga clic en el botón **Agregar** desde Catálogos.



2. Después seleccione el icono que representa la conexión a FTP.
3. Entonces aparecerá un asistente que le ayudará a definir todas las propiedades de la conexión y el archivo que actualizará el catálogo:

Programar carga x

1. Planificador
2. Conexión
3. Archivo
4. Hoja
5. Atributos

Hora sugerida para el inicio de la captura

00 00 (HH:mm)

Intervalo de repetición

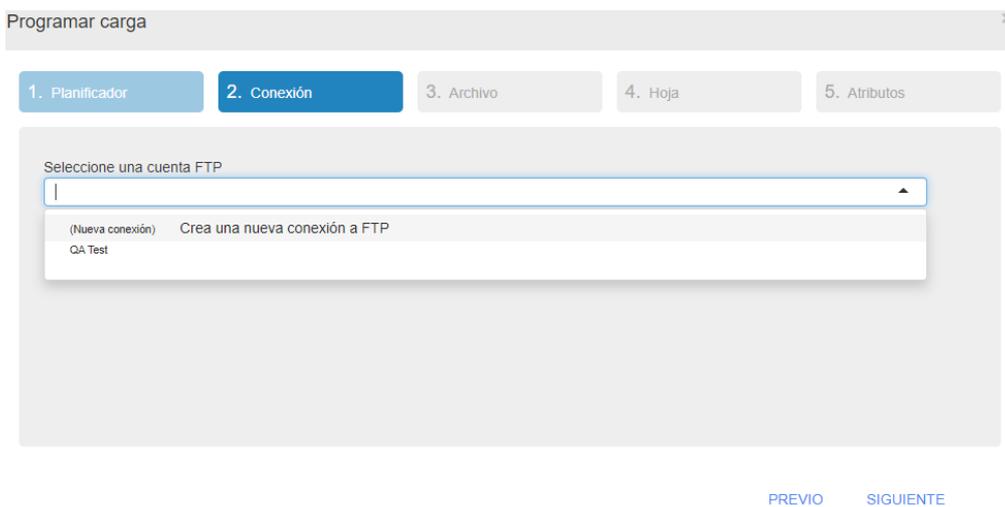
Inicio 2020-02-21 Sin fecha final

Minutos

Patrón de repetición

PREVIO
SIGUIENTE

4. El primer paso, configurar la periodicidad con la se estará actualizando el catálogo a partir del archivo de la conexión que se añadirá.
 - **Hora de Inicio de captura.** En esta parte usted podrá definir a qué hora se empezará a actualizar el archivo.
 - **Intervalo de repetición.** Cuando dará inicio el proceso y si tiene fecha final o no.
 - **Minutos.** Cada cuántos minutos se estará revisando si hay que actualizar el catálogo.
 - **Patrón de repetición.** Defina la frecuencia con la que se estará actualizando el catálogo.
5. El siguiente paso es seleccionar o agregar la conexión al servicio FTP. Si aparece la conexión que usted necesita, solamente haga clic en el nombre. Si no aparece, haga clic en (Nueva conexión):



Programar carga

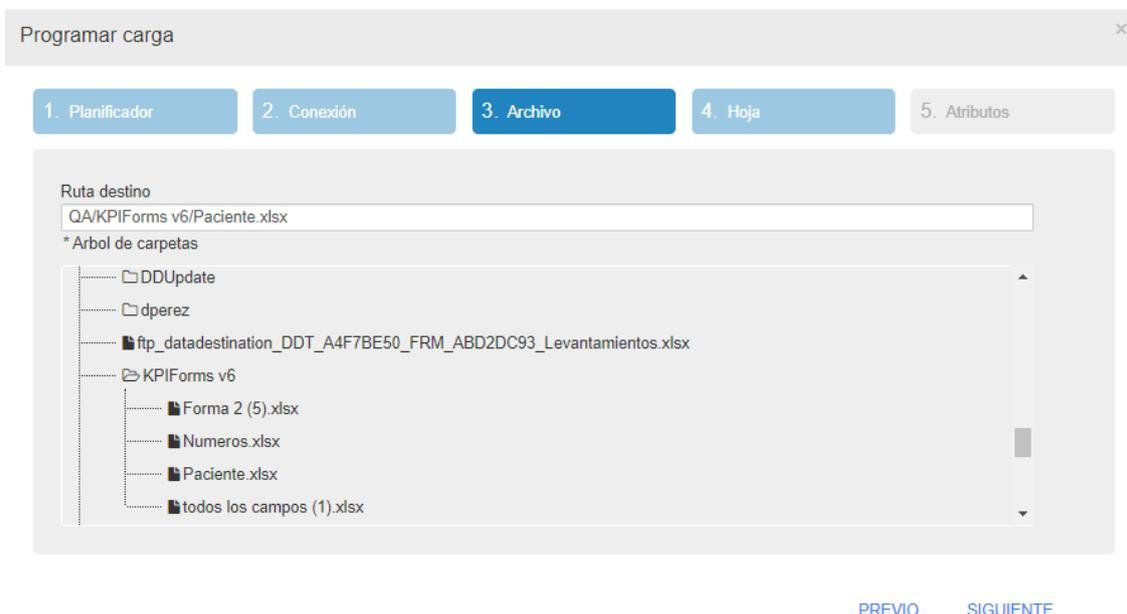
1. Planificador 2. **Conexión** 3. Archivo 4. Hoja 5. Atributos

Seleccione una cuenta FTP

(Nueva conexión) Crea una nueva conexión a FTP
QA Test

PREVIO SIGUIENTE

6. Escriba la referencia al servidor, ejemplo: <ftp://bitam.com>, seguido del usuario y la contraseña para conectarse a ese servicio. Haga clic en **Siguiente**.
7. Entonces seleccione el archivo que va a cargar, puede estar dentro de una carpeta, así que haga doble clic en la carpeta deseada para localizar el archivo y después seleccionarlo con un clic en el nombre. Observe el siguiente ejemplo:



Programar carga

1. Planificador 2. Conexión 3. **Archivo** 4. Hoja 5. Atributos

Ruta destino
QA/KPIForms v6/Paciente.xlsx

* Arbol de carpetas

- DDUpdate
- dperez
- ftp_datadestination_DDT_A4F7BE50_FRM_ABD2DC93_Levantamientos.xlsx
- KPIForms v6
 - Forma 2 (5).xlsx
 - Numeros.xlsx
 - Paciente.xlsx
 - todos los campos (1).xlsx

PREVIO SIGUIENTE

8. Haga clic en **Siguiente**.
9. Seleccione el archivo en formato MS Excel, que va a utilizarse para cargar el catálogo y haga clic en SIGUIENTE.
10. Después seleccione la hoja del archivo, en el siguiente paso y haga clic en **Siguiente**.

×
Programar carga

1. Planificador

2. Conexión

3. Archivo

4. Hoja

5. Atributos

* Seleccione hoja

Paciente\$ ▼

[PREVIO](#)
 [SIGUIENTE](#)

11. En el paso siguiente, haga clic en todos los nombres de las columnas que requiera como atributos del catálogo:

×
Programar carga

1. Planificador

2. Conexión

3. Archivo

4. Hoja

5. Atributos

Nombre de catálogo

PacienteF24

Paciente <input checked="" type="checkbox"/>	Doctor <input checked="" type="checkbox"/>	Correo <input checked="" type="checkbox"/>	Telefono <input checked="" type="checkbox"/>	Celular <input checked="" type="checkbox"/>
Hospital <input checked="" type="checkbox"/>	Latitud	Longitud	Ultima visita <input checked="" type="checkbox"/>	Ultimo tratamiento <input checked="" type="checkbox"/>

[PREVIO](#)
 [TERMINAR](#)

12. Para finalizar, haga clic en **Terminar**, entonces se añadirá el catálogo y se cargarán los datos desde el archivo seleccionado.

Nota:

- Al configurar un catálogo a una pregunta de selección sencilla y posteriormente los atributos de esa pregunta son utilizados como default valores de preguntas ya sea (Alfanumérica, numéricas, texto, etc.), si el catalogo configurado en la pregunta de selección sencilla es cambiado por otro los default valores configurados en las preguntas

(alfanuméricas, numéricas, texto) permanecerán aun después de haber cambiado de catálogo la recomendación es que al cambiar de catálogo los valores sean borrados manualmente para no generar conflictos en la forma.

- **HTTP**

El protocolo HTTP es el más común y utilizado en el intercambio de información.



Para definir un catálogo HTTP se abrirá un asistente que le permitirá planificar su catálogo.

Cargar desde un servicio HTTP x

1. Planificador

2. Conexión

3. Atributos

Hora sugerida para el inicio de la captura

▼

(HH:mm)

Intervalo de repetición

Inicio Sin fecha final ▼

Minutos

Patrón de repetición

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Ingresará la hora en que el catálogo se creará posteriormente un intervalo de repetición es decir la próxima vez que el catálogo estará disponible agregue una fecha próxima de inicio y una fecha final si lo desea.

Posteriormente elija la frecuencia en minutos con que se cargará el catálogo.

Los patrones de repetición que podrá seleccionar van desde diario hasta anual, por ejemplo puede seleccionar que el catálogo se repita semanalmente y seleccionar un día de la semana en que el catálogo se actualizará, también puede establecer cada cuantas semanas se actualizará el catálogo.

Patrón de repetición

Semanal ▼

Repetir cada semana(s) en:

Lunes
 Martes
 Miércoles
 Jueves
 Viernes
 Sábado
 Domingo

- **Diario**

Permite configurar el planificador de agendas para que se genere diariamente o cada *N* número de días.

- Cualquier

La agenda se generará cada *N* días

Patrón de repetición

Diario ▼

Cualquier ▼ 1 día(s)

- Cualquier día de la semana

La agenda se generará cada día de la semana.

Patrón de repetición

Diario ▼

Cualquier día entre semana ▼ día(s)

- **Semanal**

En esta opción el usuario puede elegir múltiples días de la semana para que se generen las agendas cada *N* cantidad de semanas.

Patrón de repetición

Semanal ▼

Repetir cada 1 semana(s) en:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

- **Semanas del Mes**

Permite configurar el día que se considerara como inicio de semana, entonces cuando se pide el día (de domingo a sábado) de la semana, el número de la primera semana se considerará a partir del primer día del tipo configurado en esta opción que caiga dentro del mes.

Patrón de repetición

Semanas del mes ▼

El ▼ Domingo ▼ de la Primer ▼ Semana

Primer día de la semana

Domingo ▼

Por ejemplo, tomando el Mes de Febrero 2016, si la configuración está en Domingo, el primer domingo ocurre el día 2016-02-07, por tanto la primer semana será del 2016-02-07 al 2016-02-13, sin embargo si tienen la configuración en Lunes, el primer lunes ocurre el día 2016-02-01, por tanto la primer semana será del 2016-02-01 al 2016-02-07 (tiene que cubrir todos los días de la semana, así que toma como último día el domingo, en lugar de ser el primer día de la semana, por tanto usará el domingo siguiente al lunes en lugar del anterior).

- Mensual

Permite al usuario seleccionar días del mes que se generará la agenda y se repetirá cada *N* meses.

- Día

Permite seleccionar fechas específicas del mes.

Patrón de repetición

Mensual

Día ▼

Días del mes						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

de cada 1 mes(es)

- El

Permite seleccionar del primer al último día del mes

Patrón de repetición

Mensual

El ▼ Primer ▼ Día ▼ de cada 1 mes(es)

Por ejemplo, si se selecciona el primer miércoles del mes, y la fecha del inicio del intervalo de repetición fuera 27 de Abril de 2015, de cada 2 meses, la agenda se generará el 6 de mayo del mismo año y luego 1º. De Julio del mismo año sería la siguiente agenda.

Patrón de repetición

Mensual

El ▼ Primer ▼ Miércoles ▼ de cada 1 mes(es)

- Anualmente

Esta configuración sirve para generar agendas una vez al año en el día programado.

Ya sea en una fecha específica.

Patrón de repetición

Anualmente

Repetir cada año(s) En Enero

O en un día específico.

Patrón de repetición

Anualmente

Repetir cada año(s) En el Día De

Ya que ha definido el planificador presione **Siguiente** para poder seleccionar la conexión que va a usar, puede crear una nueva o seleccionar una de las existentes. Presione **Siguiente** una vez establecida la conexión.

Cargar desde un servicio HTTP ×

1. Planificador
2. Conexión
3. Atributos

Seleccione una cuenta HTTP

Escriba un servidor HTTP, el nombre de usuario y contraseña de autentificación

* Nombre

* Servidor

Usuario

Contraseña

Parámetros

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Finalmente, se le pedirá que ingrese el nombre que le asignará al Catálogo y seleccionar los atributos que incluirá dentro de su Catálogo, márkelos dando clic sobre ellos. Si ya marcó todos los atributos requerido presione **Terminar**.

x
Cargar desde un servicio HTTP

1. Planificador
2. Conexión
3. Atributos

Nombre de catálogo

Country <input checked="" type="checkbox"/>	State	City
Store <input checked="" type="checkbox"/>	Latitude	Longitude

PREVIO
TERMINAR

- Fuente de Datos Conexión a una Base de Datos

Una de las opciones para la fuente de datos que puede utilizar para la creación de catálogos es una conexión a una base de datos. Esta opción se puede encontrar dentro de Catálogos. Observe la siguiente imagen:



Para usar este tipo de catálogo seleccione la imagen que lo representa, posteriormente se mostrará una pantalla donde pedirá conexión al servidor.

x
Cargar desde un ODBC

1. Base de datos
2. Tabla
3. Atributos

Servidor

PREVIO
SIGUIENTE

En este punto debe crear la conexión al servidor, ya sea creando una nueva conexión a la Base de datos o seleccionado alguna de las existentes.

Cargar desde un ODBC ×

1. Base de datos

2. Tabla

3. Atributos

Servidor

(Nueva conexión) **Crea una nueva conexión a DB**

kpionline@.bitam.com

demodmf.bitam.com/SQL2008R2

DEMOMF.BITAM.COM/SQL2008R2

kpionline@.bitam.com

kpionline@.bitam.com

PREVIO
SIGUIENTE

Una vez hecha la conexión, mostrará la siguiente pantalla, donde podrá agregar datos de la conexión, como el tipo de manejador de base de datos, nombre, servidor, usuario, contraseña y la base de datos.

Manejador de Base de datos: Puede ser MySQL ó SQL Server. Predeterminadamente mostrará MySQL.

Servidor: Servidor de Base de Datos.

Contraseña: La contraseña del mismo usuario.

Base de datos: La base de datos a la que se desea hacer la conexión.

x
Cargar desde un ODBC

1. Base de datos
2. Tabla
3. Atributos

Servidor

* Manejador de base de datos

Escriba un servidor de Base de datos, el nombre de usuario y contraseña

* Nombre

* Servidor

* Usuario

* Contraseña

* Base de datos

PREVIO
SIGUIENTE

Una vez que se ha llenado toda la información requerida, presione **Siguiente**. Al presionar **Siguiente** hará conexión a la base de datos que usará por lo que este proceso podría tardar unos pocos segundos.

x
Cargar desde un ODBC

1. Base de datos
2. Tabla
3. Atributos

Servidor

* Manejador de base de datos

Escriba un servidor de Base de datos, el nombre de usuario y contraseña

* Nombre

* Servidor

* Usuario

* Contraseña

* Base de datos

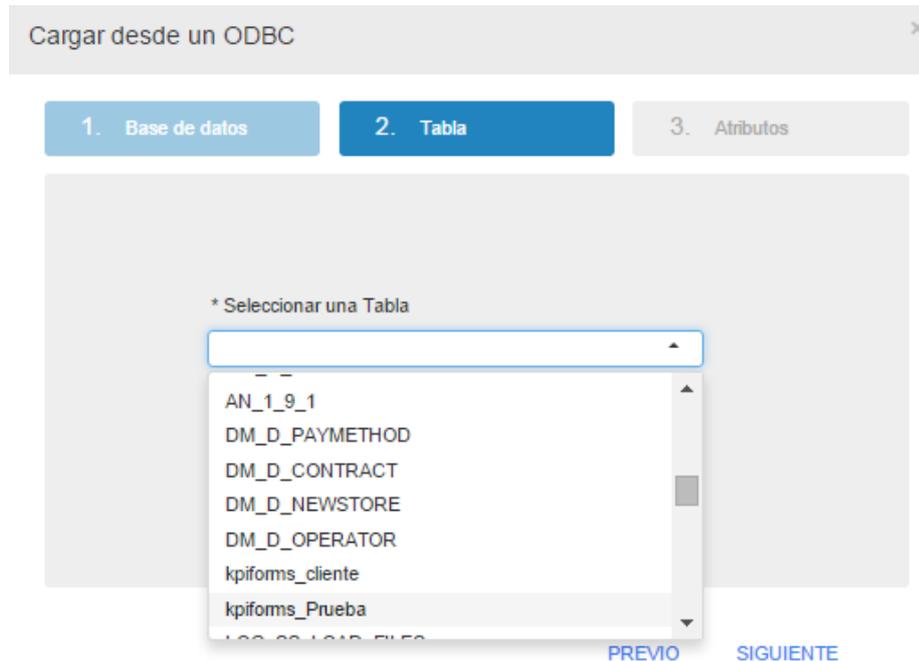
Cargando

PREVIO
SIGUIENTE

Una vez concluida la conexión a la base de datos, la siguiente pantalla mostrará la opción para seleccionar la tabla de la cual se obtendrán los datos.



Mostrará el listado de tablas que tiene la base de datos que utilizó en la conexión.



Ya que se ha seleccionado la tabla, ahora deberá escoger los atributos que desea en el catálogo. Observe la siguiente imagen ilustrativa:

Cargar desde un ODBC
×

1. Base de datos

2. Tabla

3. Atributos

Nombre de catálogo

Cliente

Direccion

Telefono

EstadoCivil

Edad

Estado

Ciudad

PREVIO
TERMINAR

Concluido este paso, de clic en TERMINAR para crear el catálogo ODBC.

Cargar desde un ODBC
×

1. Base de datos

2. Tabla

3. Atributos

Nombre de catálogo

Cliente

Direccion

Telefono

EstadoCivil

Edad

Estado

Ciudad

PREVIO
TERMINAR

Finalmente mostrará el catálogo creado con los datos obtenidos de las tablas.

Programar carga		Formas		Fuente de datos:	Tipo de fuente:	Última carga:
				BD_COMERCIAL_VALLEN_DW201...	ODBC	2016-02-03
zkipiforms_Prueba						
	Cliente	Telefono	EstadoCivil	Edad	Estado	Ciudad
1	Julio Ramos	2154879	Casado	45	Tamaulipas	Tampico
2	Carlos Ramirez	833125489	Soltero	25	Tamaulipas	cd. Madero
3	Ernesto Juarez	8331056239	Soltero	29	Tamaulipas	Tampico
4	Alma Rodriguez	2153695	Casado	36	Tamaulipas	Tampico
5	Perla Escamilla	5523698	Divorciado	50	Estado de Mexico	Cd. Mexico
6	Francisco Diaz	347852361	Soltero	20	Leon	Guanajuato
7	David Palacios	32514599	Soltero	30	Jalisco	Tonala
8	Sandra Echeverria	365289742	Casado	34	Jalisco	Guadalajara
9						

Nota:

- Para lograr una conexión exitosa es necesario que el usuario tenga sus datos para acceder a ellos desde la nube.
- La fuente de Datos ODBC no habilita la opción Frecuencia con la que cuentan los demás tipos de catálogos, ya que los catálogos ODBC se actualizan automáticamente cuando se agregan más datos a la tabla.

Añadir más registros al catálogo

Usted podrá añadir más registros al catálogo manualmente, realizando los siguientes pasos:

1. Desde la página Catálogos.
2. Haga clic en el icono o nombre del catálogo.
3. Entonces le aparecerá la página con el detalle de los registros que contiene el catálogo. Al final de los registros observará un renglón vacío, haga clic en las celdas de ese renglón para definir los datos. Observe el ejemplo de la siguiente imagen:

	Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5
1	Hilario	Jose	Pimienta	Sal	35 Años
2	Jose	Antonio	Ramirez	Artega	56 Años
3	Luis	Jesus	Calzada	Mancha	31
4	Marco	Antonio	Perez	Mrtinez	26 Años
5	Ulises	Mandrid	España	Jemez	56 Años
6					

Cuando cambie de celda, se guardarán los datos automáticamente, puede usar la tecla Tab para avanzar a la celda de la derecha.

Repita los pasos anteriores por tantos registros quiera añadir.

Eliminando renglones y/o columnas

En la página donde se muestra el detalle de los registros de un catálogo, también podrá eliminar registros o atributos del mismo.

1. Desde la página Catálogos.
2. Haga clic en el icono o nombre del catálogo.
3. Dentro de los registros haga clic con botón secundario y seleccione **Eliminar Renglón** para eliminar el renglón en el que hizo clic. Observe el siguiente ejemplo:

	ID	
1	BRAZ-002	
2	BRAZ-003	
3	BRAZ-004	
4	GRUA-00	Eliminar columna
5	GRUA-00	Eliminar renglón
6	GRUA-00	Deshabilitar imagen
7	VEHI-02	Habilitar imagen
8	VEHI-04	Subir imagenes (zip)
9	VEHI-05	
10	VEHI-06	
11		

- Entonces, observará una advertencia de borrado y usted podrá Aceptar para continuar o Cancelar. Si hace clic en Aceptar, se eliminará el registro.

Si requiere eliminar un atributo del catálogo, desde la misma página de detalle de registros de catálogo:

- Haga clic con botón secundario del ratón en el encabezado de la columna o nombre del atributo y seleccione **Eliminar Columna**. Observe el siguiente ejemplo:

	ARTICULOS	IMAGEN	PRECIO	
1	Agua de Jamaica	...	15	Eliminar columna
2	Burrito	...	15	Eliminar renglón
3	Cafe	...	15	Deshabilitar imagen
4	Catsup	...	20	Habilitar imagen
5	Cebolla	...	30	Subir imagenes (zip)
6	Coca	...	15	
7	Hamburguesa	...	35	
8	Lechuga	...	10	
9	Mayonesa	...	15	

- Entonces, observará una advertencia de borrado y usted podrá Aceptar para continuar o Cancelar. Si hace clic en Aceptar, se eliminará la columna seleccionada y el atributo ya no formará parte del catálogo. Los datos de ese atributo, serán eliminados en todos los registros.

Filtros estáticos de Catálogo

Se agregó en los datasources la opción que permitir que el usuario pueda crear un filtro estático. Parecido al que se aplica para grupos o usuarios. A diferencia de los de grupos/usuarios en lugar de definirlo para cada uno, este filtro se aplicará a todas las instancias del catálogo en cada pregunta.

- Funcionalidad

En el menú de Catálogos se modificará el icono de los catálogos para indicar cuando se tiene configurado un filtro, si es el caso, el nuevo icono mostrará un pequeño embudo en la parte inferior derecha:



Catálogo sin filtro



Catálogo con filtro

Además de esto, ya en la pantalla de propiedades de un catálogo individual, el ícono de "Filtro" tendrá los siguientes estados distintos dependiendo de ciertos factores:



Nombre: Agregar Filtro.

Estatus: No existe filtro de catálogo configurado.

Funcionalidad: Al presionarlo, abre la ventana para configurar un filtro de catálogo.



Nombre: Filtro de Catalogo Activo.

Estatus: Existe un filtro de catálogo configurado y activo.

Funcionalidad: Al presionarlo, abre la ventana para configurar (editar en este caso) un filtro de catálogo.



Nombre: Filtro de Catálogo Deshabilitado.

Estatus: Existe un filtro de catálogo configurado, pero se encuentra deshabilitado.

Funcionalidad: Al presionarlo, abre la ventana para configurar (editar en este caso) un filtro de catálogo.

Esta opción se encuentra en la parte superior de la ventana de los datasource.

Ciudades			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + Agregar Cargar ahora + Programar carga Formas + Agregar filtro </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Filas por página 50 Página 1 de 1 < Página 1 > Total de filas: 10 </div>			
	País	Estado	Ciudad
1	Canada	Estado1	Ciudad1
2	Canada	Estado1	Ciudad2
3	Colombia	Cali	cali1
4	Mexico	Tamaulipas	Altamira
5	Mexico	Tamaulipas	Ciudad Madero
6	Mexico	Tamaulipas	Ciudad Victoria
7	Mexico	Tamaulipas	Tampico
8	USA	Atlanta	Ciudad1
9	USA	Georgia	Columbia
10	USA	Texas	Ciudad1
11			

Al presionar dicha opción se abre una ventana como la siguiente:

Filtros
- □ ×

Seleccionar Valores
 Usar Fórmula

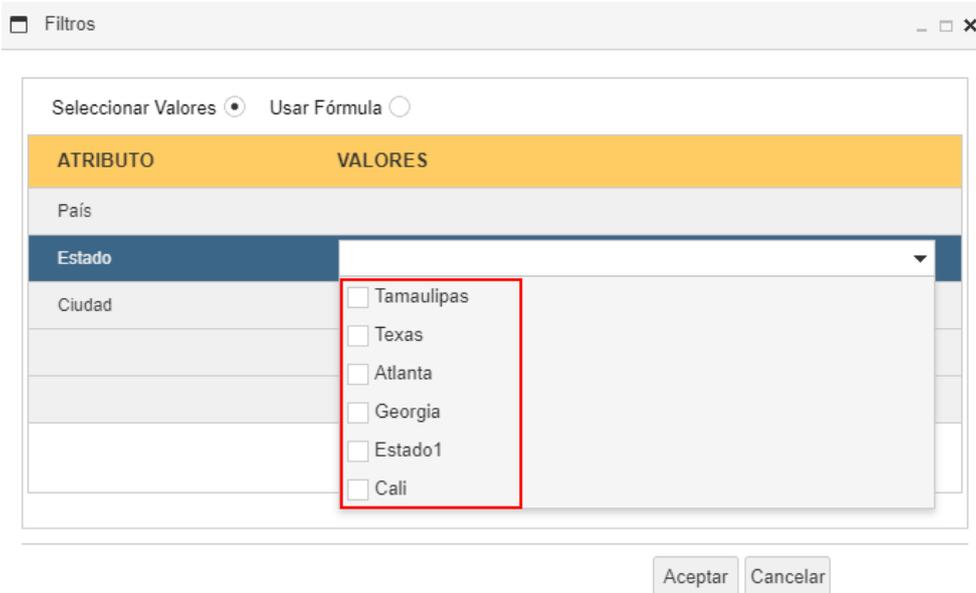
ATRIBUTO	VALORES
País	
Estado	
Ciudad	

Aceptar Cancelar

Donde se puede realizar el filtrado por dos maneras:

- **Seleccionar valores**

Esta opción lo que hace es que te muestra los nombres de los atributos que tienes en el catálogo, y al dar clic en área de valores te abre una lista con los valores que se encuentran en el mismo catálogo.



- **Usar formulas**

En este caso se presenta en la ventana el editor de texto junto con la opción de *Fx* que es el editor de fórmulas, donde se podrá agregar una fórmula para realizar el filtrado.



Notas:

- Este filtro deberá ser creado con una sintaxis igual a la de grupos o usuarios, es decir, SQL.
- El filtro generado será concatenado al final del filtro de usuario o grupo, por lo que será de tipo AND.
- Si el filtro de catálogo se contrapone con el filtro de usuario o grupo, no será error de código, sino error de diseño.

– Este filtro se resuelve en el servidor, es completamente independiente al filtro dinámico realizado en el diseñador de la forma a nivel pregunta.

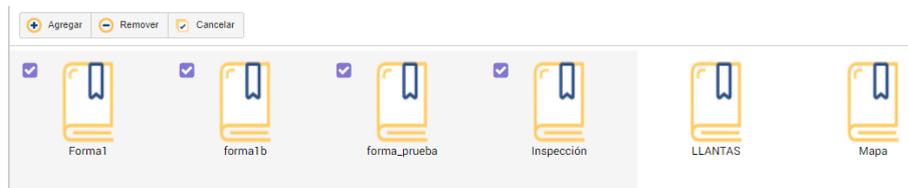
Eliminando Catálogos

Para eliminar catálogos, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón **Editar** que se encuentra en la parte superior.



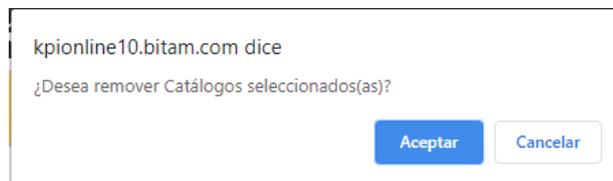
2. Entonces usted podrá seleccionar uno o más catálogos haciendo clic en su ícono o nombre. Observe, el siguiente ejemplo:



3. Después, haga clic en el botón de **Remove**.



Aparecerá un mensaje de advertencia de que confirme la eliminación de esos catálogos. Una vez confirmado se eliminarán.



4. Si desea cancelar el borrado, haga clic en **Cancelar**.

Nota:

- Si se desea eliminar un atributo y está siendo utilizado como fórmula o valor predeterminado en alguna pregunta de una forma, no podrá eliminar el atributo hasta que ya no sea utilizado el valor en la(s) forma(s).
- Los catálogos que son usados en Puntos de Visita no podrán eliminarse.



Buscando datos en un catálogo

Para realizar una búsqueda de los datos contenidos en un catálogo, realice lo siguiente:

1. Desde la página *Catálogos*.
2. Haga clic en el icono o nombre del catálogo.
3. Después en el cuadro de búsqueda, capture el texto a buscar.

4. Enseguida haga clic en el icono de la lupa que se encuentra a un costado del cuadro de búsqueda y filtrará los registros que tengan en sus atributos coincidencia con ese texto.

	Pais	Estado	Ciudad
1	Mexico	Tamaulipas	Altamira
2	Mexico	Tamaulipas	Tampico
3			

Formas son usadas por una fuente de datos

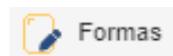
Se ha agregado un icono dentro del listado de catálogos que le permitirá observar las formas que se encuentran relacionadas a dicho catálogo.

Observe la siguiente información:

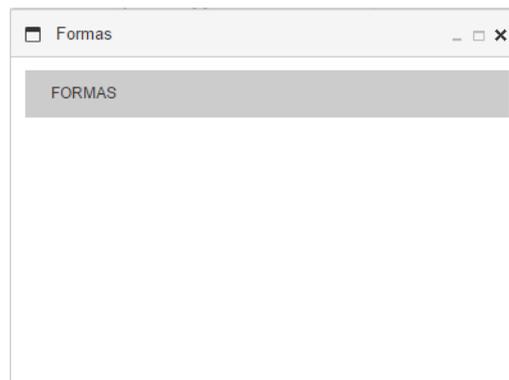
Para visualizar esta opción debe dirigirse al apartado Catálogos, una vez ahí seleccione el catálogo que desea consultar, por ejemplo:



Ingrese a dicho catálogo y en la barra superior podrá observar el siguiente botón de **Formas**.



Al presionar ese botón mostrará si ese catálogo se asocia o no con una forma. Si no tiene ninguna forma vinculada a este catálogo se desplegará una ventana emergente como la siguiente:



Pero si, por el contrario, se encuentra una forma en el catálogo, observará la ventana imagen con el nombre de la forma correspondiente.



Un mismo catálogo puede tener mas de una forma, si esto ocurre en la misma imagen podra ver el nombre de todas las formas asociadas a dicho catálogo. Observe el ejemplo:



Nota:

- Optimización de Catálogos: Cuando se crean preguntas de catálogos o secciones y estos son muy pesados es decir cuentan con demasiados registros únicamente en el apartado de diseño se cargarán 100 registros; en la aplicación o en el catálogo si mostrará los registros completos.

Reporte de errores durante sincronización de Fuente de datos

Se ha implementado en la sección de catálogos un icono semáforo, este se encontrara en la parte derecha de la barra Buscar e indicara el estado del catálogo.

Cuando se observe el icono en verde significa que la sincronización del catálogo ha sido realizada sin problemas.



Cuando el semáforo se encuentre en rojo significa que ha ocurrido un error en la carga del catálogo, al hacer clic sobre el botón podrá observar la descripción del error.





Posteriormente un correo electrónico será enviado a la cuenta, así como detalles del error. Este correo será enviado nuevamente en un periodo de 60 minutos si es que el error no ha sido solucionado.

Subject: eForms: Error durante la sincronización de catálogos (formsv6@kpionline.com)

Ocurrieron los errores de sincronización de catálogos descritos a continuación.

Versión del servicio: 6.00024

Usuario: formsv6@kpionline.com

Repositorio: fbm_bmd_0497

eForms Service used: http://kpionline4.bitam.com/artus/gen8_new/ESurveyV6_test/

Detalle del error:

El catálogo #juan (71) tuvo un error al grabar el archivo externo de datos: **Source:** Microsoft Office Access Database Engine

Description: External table is not in the expected format.

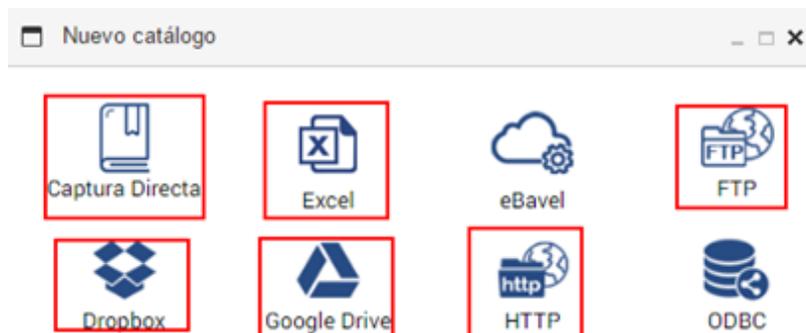
Nota:

- Este proceso No aplica para fuente de datos en EBavel y solo aplica para los que tengan cargas programadas.

Catálogos con atributos imagen

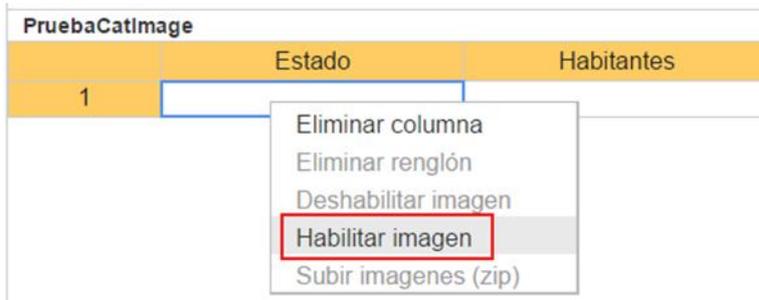
Esta nueva versión ahora permitirá configurar como atributo imágenes en cualquier tipo de catálogo excepto eBavel u ODBC. Estos catálogos con imagen se crean dentro de KPIFORMS es decir ya no se necesita utilizar catálogos de eBavel para agregar imágenes

Para ello deberá crear primero su catálogo de cualquiera de las formas que se encuentran disponibles; importar XLS, manualmente o desde un origen externo como Dropbox.



- **Cargar imágenes al catalogo**

1. Las formas a las que podrá recurrir para insertar imágenes a su catálogo es dando clic derecho en la columna en la que desea agregar la imagen, se mostrará unas opciones como las que se muestran a continuación:



Seleccione Habilitar imagen y dentro de la celda seleccionada se habilitará un buscador de imágenes.



Al dar clic en el buscado abrirá la carpeta local de imágenes para que desde ahí seleccione o busque la imagen que necesita. Una vez terminado el catálogo se verá de la siguiente manera:

PruebaCatImage		
	Estado	Habitantes
1	...	5486000
2	...	7351000
3	...	722772
4	...	7643000
5	...	1956000
6	...	

Si el valor recién agregado sube de lugar esto se deberá a que los atributos dentro de un catálogo se acomodaran automáticamente por orden alfabético, si en un nuevo registro (hasta abajo donde está todo en blanco) agrega primero una imagen en el atributo imagen, y el atributo designado para texto se queda vacío al dar Enter la enviará hasta arriba.

	Nombre	Precio	imagen
1			...
2	Labial mate rojo 80g	320	...
3	Labial uva 80g	380	...
4	Labial dark 80g	150	...
5	Labial pink 80g	220	...
6			...

2. Otra manera de subir imágenes es simplemente tecleando la ruta absoluta de internet de la imagen, es decir, una ruta que empiece con `http://` o `https://`, sin embargo, el requisito en este caso es que la ruta NO provoque una redirección, sino que ya sea una ruta directa a la imagen. Lo que sucederá en este caso es que se intentará copiar la imagen desde la ruta indicada en internet hacia la carpeta de imágenes, si lo consigue regresará la referencia relativa a dicha ruta del servidor.

	Producto	Costo	Foto
1	Adaptador	250	...
2	Bocina	150	...
3	Disco Duro	490	...
4	Reloj	500	http://www.industrialbaena.com/images/7305-02%20SMARTWATCH.jpg
5			...

	Producto	Costo	Foto
1	Adaptador	250	...
2	Bocina	150	...
3	Disco Duro	490	...
4	Reloj	500	...
5			...

3. Se puede teclear un nombre de imagen simplemente (sin ninguna ruta, en el momento que detecte una "/" ya NO lo considerará un nombre de imagen), en este caso lo que va a intentar hacer es utilizar una imagen que exista en la carpeta de imágenes, si la imagen ya existe con ese nombre, inmediatamente la verán dibujada en la celda y querrá decir que la pueden usar sin mayor problema.

	Producto	Costo	Foto
1	Adaptador	250	...
2	Bocina	150	...
3	Boligrafo	100	Boligrafo.jpg
4	Disco Duro	490	...
5	Reloj	500	...
6			...

	Producto	Costo	Foto
1	Adaptador	250	...
2	Bocina	150	...
3	Boligrafo	100	...
4	Disco Duro	490	...
5	Reloj	500	...
6			...

Sin embargo, si no existe entonces verán la imagen default del browser que se usa cuando no encuentra la imagen indicada. En este caso también ajustará su nombre de imagen para buscarla de manera relativa a la carpeta de imágenes.

	Producto	Costo	Foto
1	Adaptador	250	...
2	Bocina	150	...
3	Boligrafo	100	...
4	Disco Duro	490	...
5	Pasta Termica	25	termica.jpg
6	Reloj	500	...
7			...

	Producto	Costo	Foto
1	Adaptador	250	...
2	Bocina	150	...
3	Boligrafo	100	...
4	Disco Duro	490	...
5	Pasta Termica	25	...
6	Reloj	500	...
7			...

4. La última manera de subir imágenes es haciendo clic derecho en una columna de Atributo tipo Imagen y usar la opción del menú contextual llamada "Subir imágenes (Zip)", esto permitirá seleccionar un archivo .Zip local al equipo que están usando, el cual sólo debe contener archivos de imagen y al hacerlo se mandará al servidor para colocar todo su contenido dentro de la carpeta de imágenes, desde la cual habiendo usado las opciones previamente descritas podrán ser accedadas (si ha cargado desde XLS o alguna otra manera y mostraba el icono para indicar que no encontraba la imagen, al subirlas de esta manera ya deberían ser encontradas y ser usadas correctamente).

Hacer el catálogo vacío (Manual, Dropbox, Excel, FTP).

	Articulo	Costo	Imagen
1			

Habilitar la opción de imagen a los atributos que sean de dicho tipo.

	Articulo	Costo	Imagen
1			...

- Eliminar columna
- Eliminar renglón
- Deshabilitar imagen
- Habilitar imagen**
- Subir imagenes (zip)

	Articulo	Costo	Imagen
1			...

Utilice la opción "Cargar ahora", con esto los valores que incluya el archivo de XLS + la opción de imagen que ya habilitaron a ciertos atributos, provocarán que al grabar esos valores se ajusten a la ruta que le corresponde.

	Articulo	Costo	Imagen
1			...

Cargar Excel ×

1. Archivo
2. Hoja
3. Atributos

Escoger archivo de Excel XLS, XLSX

CatZip2.xlsx 100%

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Cargar Excel ×

1. Archivo
2. Hoja
3. Atributos

Imagen Costo

Articulo

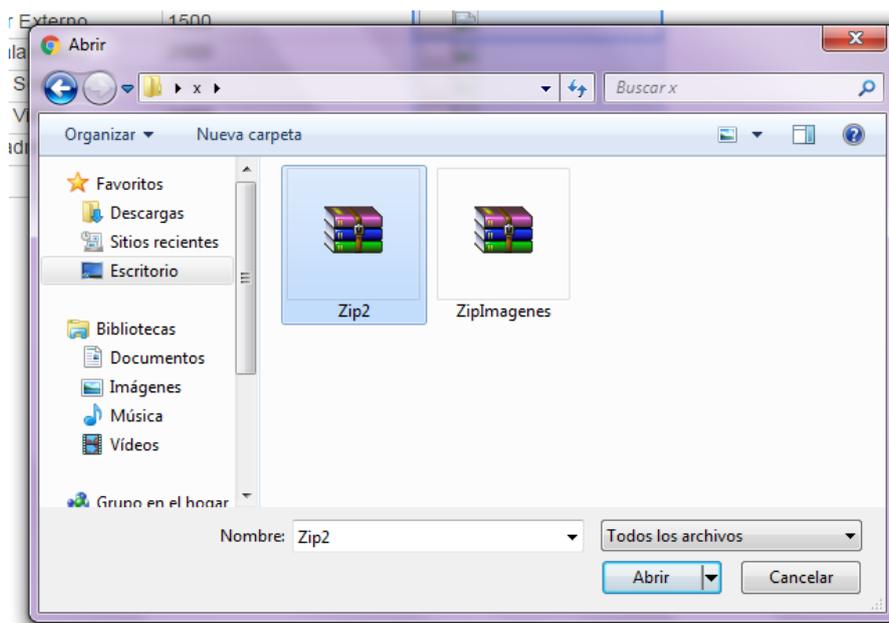
[PREVIO](#) [TERMINAR](#)

Dependiendo de si ya tenía o no la imagen en el servidor, al terminar este paso verán o no su imagen en la lista.

	Artículo	Costo	Imagen
1	Quemador Externo	1500	... 
2	Router Inalambrico	2000	... 
3	Tarjeta de Sonido	1000	... 
4	Tarjeta de Video	1400	... 
5	Tarjeta Madre	2500	... 
6			...

Si no había subido aun las imágenes, utilice la opción subir zip o bien celda por celda use el botón “...” para subir cada imagen hasta que se complete.

	Artículo	Costo	Imagen	
1	Quemador Externo	1500	... 	<ul style="list-style-type: none"> Eliminar columna Eliminar renglón Deshabilitar imagen Habilitar imagen <li style="background-color: #e0e0e0;">Subir imagenes (zip)
2	Router Inalambrico	2000	... 	
3	Tarjeta de Sonido	1000	... 	
4	Tarjeta de Video	1400	... 	
5	Tarjeta Madre	2500	... 	
6			...	



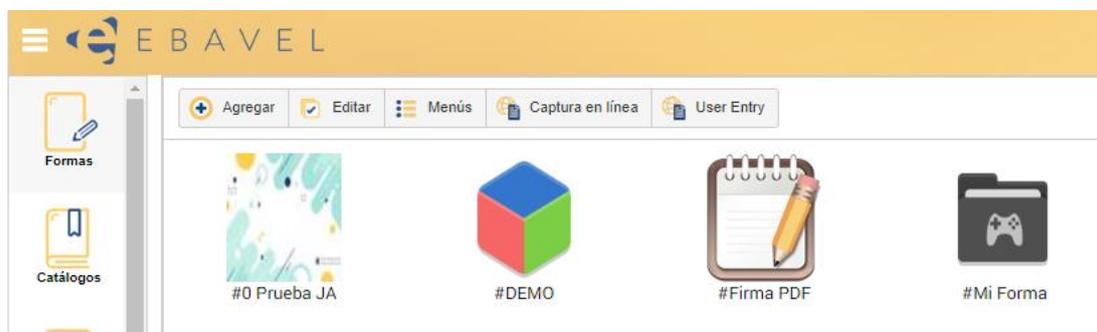
	Artículo	Costo	Imagen
1	Quemador Externo	1500	... 
2	Router Inalambrico	2000	... 
3	Tarjeta de Sonido	1000	... 
4	Tarjeta de Video	1400	... 
5	Tarjeta Madre	2500	... 
6			...

Notas:

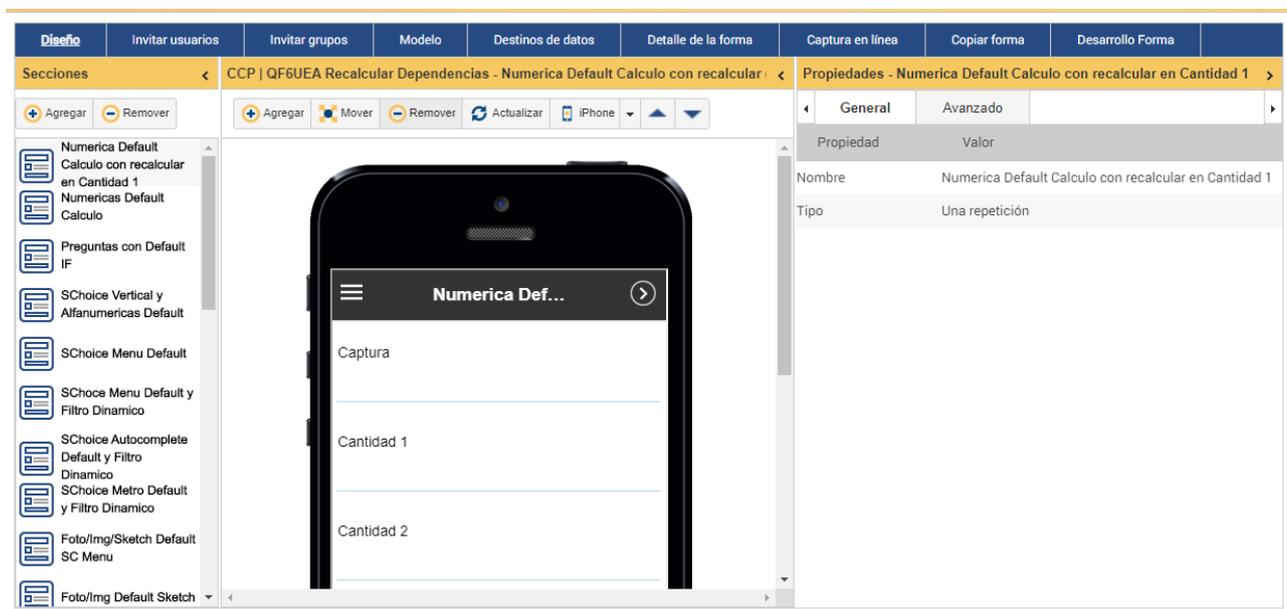
- El archivo debe ser tipo ZIP.
- No soporta imágenes tipo TIFF .RAR
- El Zip con las imágenes no se deben crear con subcarpeta ya que no las encontrara.
- eBavel u ODBC no se podrá cargar la imagen (en eBavel no se configura automáticamente si el campo de eBavel es tipo imagen, en los ODBC no se hará porque hay un proceso para capturar valores).

Diseño de formas

Dentro de la página de formas, usted podrá agregar. Modificar una o más formas. Al seleccionar esta opción desde el portal, aparecerá una página con la lista de formas.



Al seleccionar una forma, entrará a la página Diseño de Formas para modificar cualquier componente de la forma:



Usted podrá desde esta página:

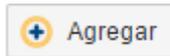
- Diseñar una forma.
- Invitar usuarios o grupos de usuarios a la captura de esa forma.
- Crear un modelo Artus a partir de la forma diseñada.
- Relacionar preguntas a campos de formas de aplicaciones de Ebavel.
- Definir destino de datos.

- Modificar las propiedades de una forma.
- Agregar una nueva forma.
- Iniciar captura web.

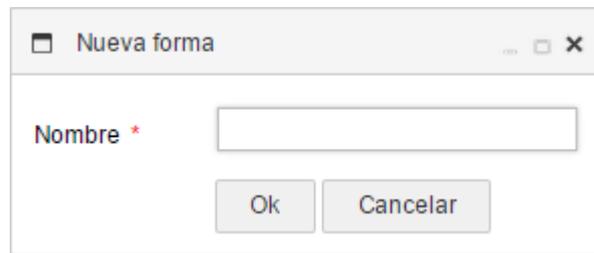
Las formas están diseñadas en secciones que se representan como páginas en la aplicación móvil o Web y cada sección puede contener una o más preguntas.

Para añadir una nueva forma, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón *Agregar*



2. Ahora capture el nombre de la forma y haga clic en *Ok*

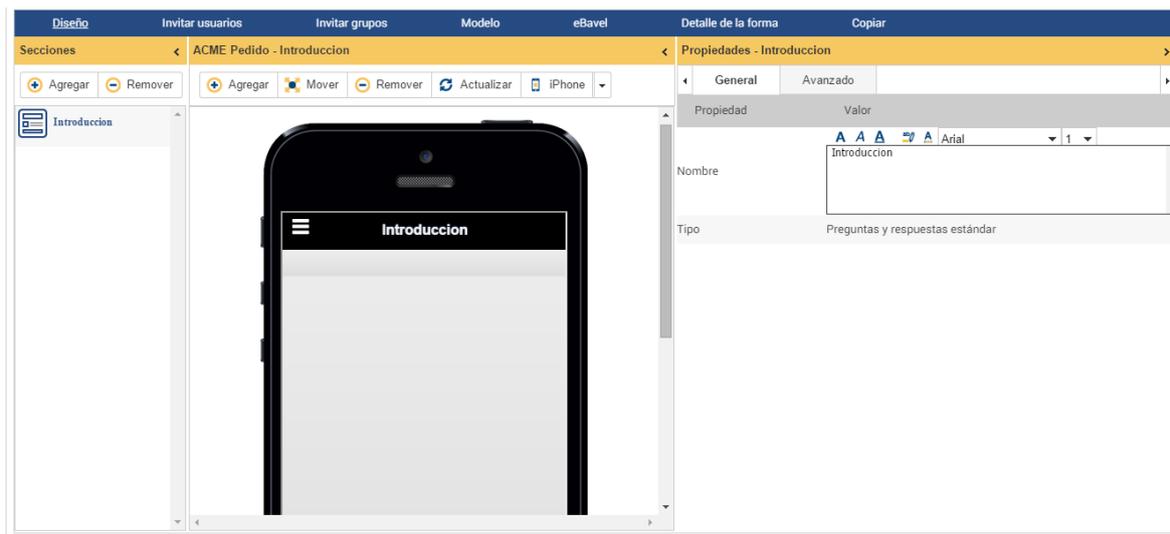


Una ventana de diálogo titulada "Nueva forma" con un icono de carpeta a la izquierda y botones de cerrar, maximizar y minimizar a la derecha. En el centro hay un campo de texto etiquetado "Nombre *" y dos botones "Ok" y "Cancelar" debajo.

Nota:

- Es importante enfatizar que ningún carácter especial debe estar al inicio del nombre de la forma. Entiendase por carácter especial este tipo de signos *+~[{}().;:, etc.

3. Presione *Ok* para que se guarde la sección.
4. Entonces, usted podrá diseñar la forma agregando preguntas a la sección nueva o añadiendo más secciones.



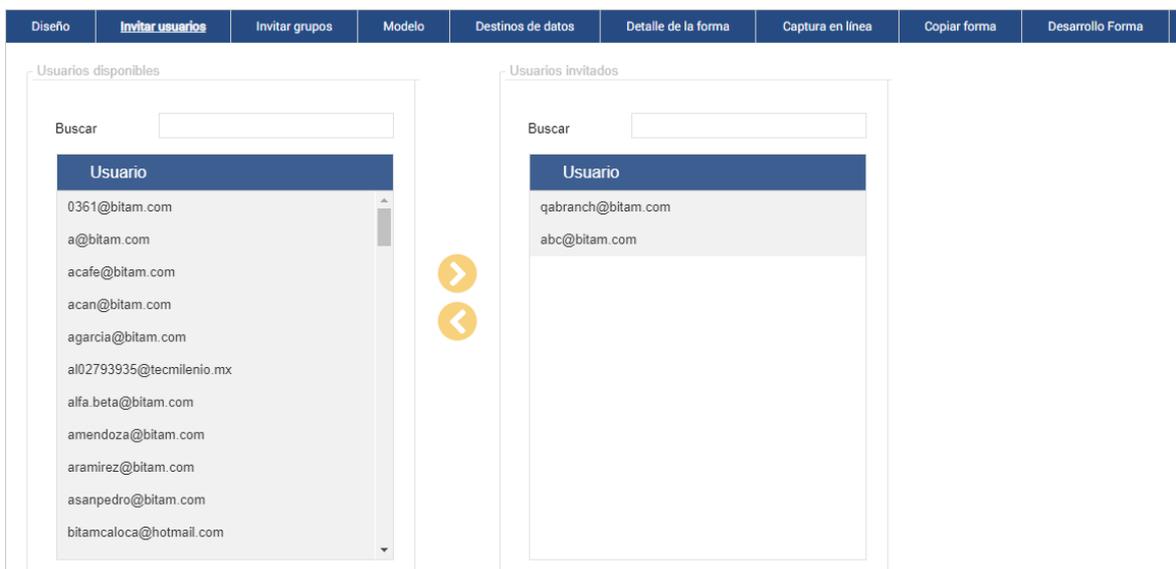
Invitar a usuarios y grupos de usuarios a capturar una forma

Para que un usuario tenga disponible una forma en su dispositivo móvil o en Web, es necesario invitarlo a la forma.

- **Invitar usuarios**

Pasos para invitar a un usuario a la forma

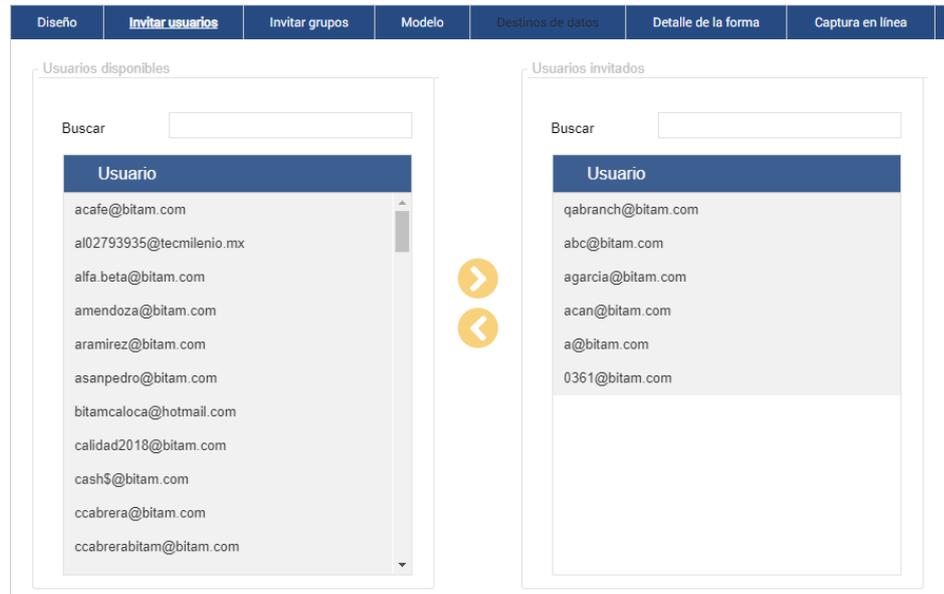
1. Seleccione la forma desde el menú de formas o desde el portal.
2. Haga clic en *Invitar a usuarios*.
3. Aparecerá una página con la lista de usuarios disponibles y los usuarios que ya se han invitado a la forma en la parte derecha Usuarios Invitados. Observe la siguiente imagen.



4. Arrastre uno o más usuarios de la lista de Usuarios disponibles a la lista Usuarios invitados. O bien, presione la tecla CTRL y luego haga clic en el nombre de uno o más usuarios y utilice el botón  para pasarlos a la lista de Usuarios invitados.

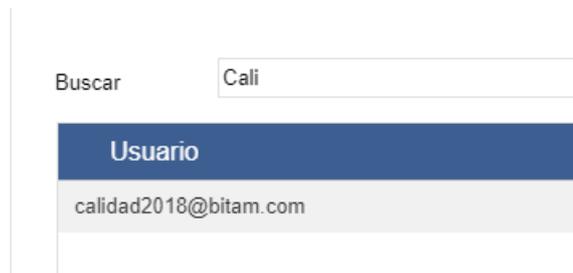
Para quitar a uno o más usuarios de la lista Usuarios invitados:

1. Selección la forma.
2. Haga clic en *Invitar Usuarios* desde la página Diseño de formas.
3. Entonces le aparecerá una página con la lista Usuarios disponibles y los usuarios que ya se han invitado a la forma en la parte derecha Usuarios Invitados. Observe la siguiente imagen:



4. Arrastre un usuario de la lista Usuarios invitados o bien, utilice la tecla CTRL y al mismo tiempo haga clic en el nombre de los usuarios que quiera quitar.
5. Luego haga clic en el botón  para que desaparezcan de la lista Usuarios invitados.

Opcionalmente puede utilizar **Buscar** para localizar más fácilmente a los usuarios que desee invitar:

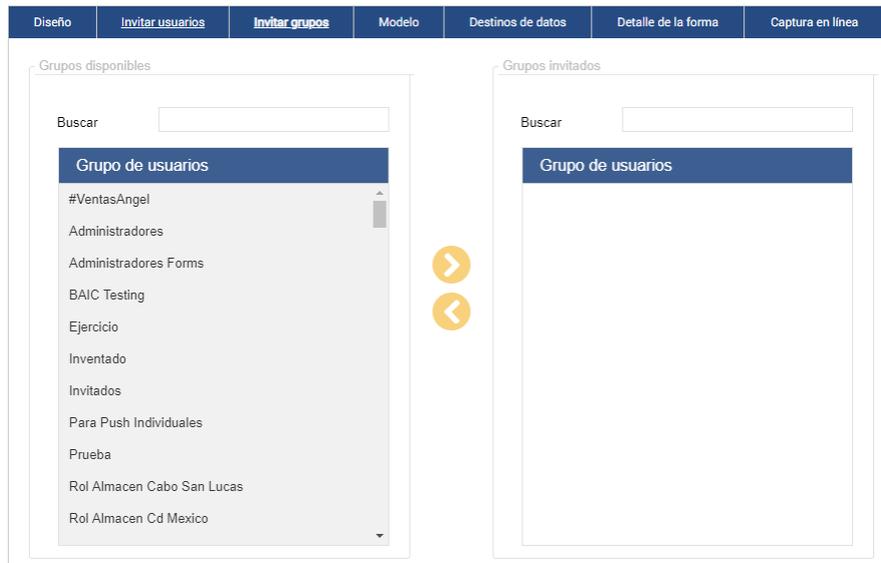


- **Invitar a grupos de usuarios**

Para facilitar la administración de acceso a la captura de una forma, se tienen los grupos de usuarios. De tal forma, que puede crear grupos de usuarios y añadir el grupo a Grupos invitados y con eso todos los usuarios del grupo podrán capturar la forma.

Pasos para invitar a un grupo de usuario a la forma:

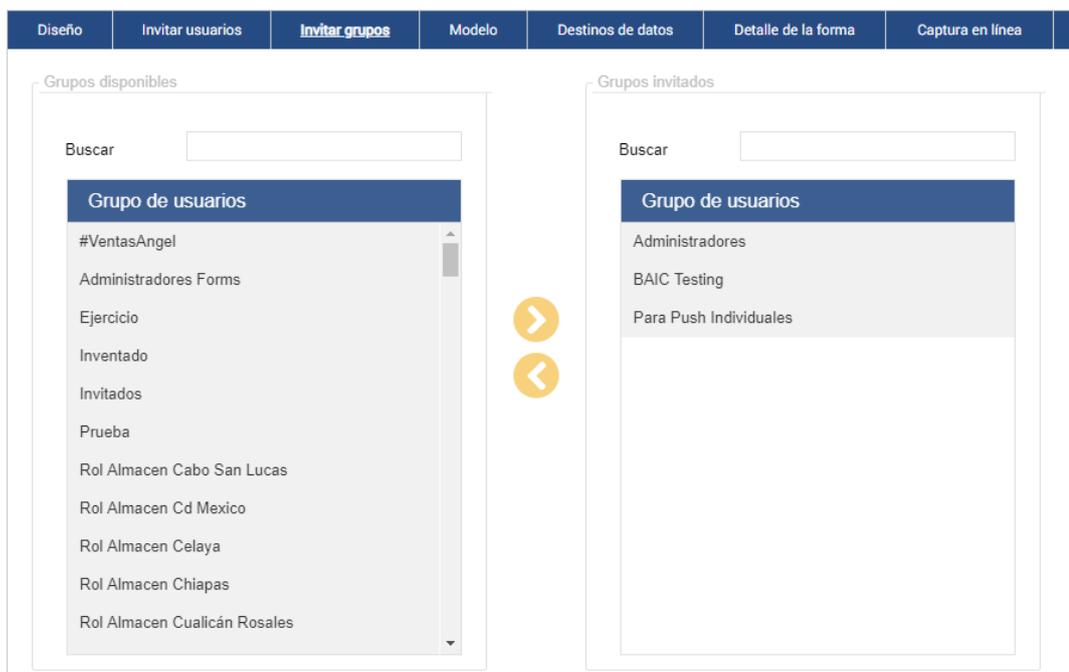
1. Seleccione la forma desde el menú de forma o desde el portal.
2. Haga clic en *Invitar Grupos*.
3. Entonces le aparecerá una página con la lista Grupos Disponibles y los que ya se han invitado a la forma en la parte derecha Grupos Invitados. Observe la siguiente imagen:



4. Arrastre uno o más usuarios de la lista de Grupos disponibles a la lista Grupos invitados. O bien, presione la tecla CTRL y luego haga clic en el nombre de uno o más grupos y utilice el botón  para pasarlos a la lista de Grupos invitados.

Para quitar a uno o más Grupos de la lista Grupos Invitados.

1. Seleccione la forma.
2. Haga clic en Invitar Grupos desde la página de Diseño de Formas.
3. Entonces le aparecerá una página con la lista Grupo Disponibles y Grupos que ya se han invitado a la forma en la parte derecha Grupos Invitados. Observe la siguiente imagen:



4. Arrastre un Grupo de la lista Grupos invitados o bien, utilice la tecla CTRL y al mismo tiempo haga clic en el nombre de los grupos que quiera quitar.
5. Luego haga clic en el botón  para que desaparezcan de la lista Grupos invitados.

Opcionalmente puede utilizar **Buscar** para localizar más fácilmente a los usuarios que desee invitar:



Crear Modelos BI a partir de Formas

Para poder explotar los datos capturados por los usuarios aprovechando todas las facilidades de las herramientas BI en KPIOnline, usted puede definir un modelo a partir de las preguntas incluidas en una forma. Una vez construido el modelo, cada vez que el usuario realice una captura, se llenará con los datos de esa captura según la definición del mismo.

Usted podrá definir más de un modelo para la misma forma.

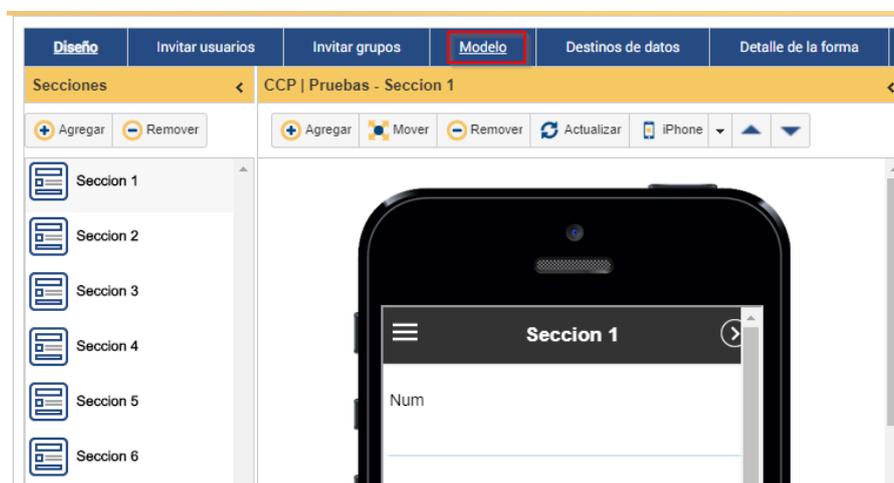
En la segunda ventana de creación de modelos es posible vincular datos provenientes de eBavel sin necesidad de que estos se encuentren creados desde KpiForms, únicamente tiene que seleccionar una pregunta de Forms con una pregunta de eBavel, para que los datos de eBavel lleguen correctamente a BI en KPIOnline, la respuesta de la pregunta al momento de contestar la encuesta tiene que coincidir con la misma información que exista en eBavel de lo contrario los datos mapeados en el modelo provenientes de eBavel no llegarán.

Para cada pregunta que quiera relacionar a una forma de EBavel, seleccione la pregunta y luego relaciónelo con una aplicación y el campo. Los campos están enlistados agrupados por forma.

Para ello, realice los pasos siguientes:

- **Paso 1: Definir la información básica**

1. Estando en la página de Diseño de forma, haga clic en la opción *Modelo*.





- Haga clic en el botón *Agregar*.



- Entonces le aparecerá una ventana para que pueda definir el modelo:

Crear modelo de Artus ×

1. Información básica

2. Mapeo eBavel

3. Dimensiones / Indica...

* Nombre

* Descripción

PREVIO [SIGUIENTE](#)

- Capture el nombre que tendrá el modelo.
- Defina la descripción del modelo.
- Haga clic en *Siguiente*.

- **Paso 2: Mapeo eBavel**

Este paso es opcional, puede utilizar esta sección para definir algún campo de una forma diseñada en alguna aplicación de EBavel las opciones de respuesta de KpiForms deben tener el mismo valor de respuesta de eBavel de la pregunta que se seleccionó de lo contrario no se podrá llenar la información dentro del modelo.

Para cada pregunta que quiera relacionar a una forma de EBavel, seleccione la pregunta y luego relaciónelo con una aplicación y el campo. Los campos están enlistados agrupados por forma.

Observe el siguiente ejemplo:



Para continuar haga clic en *Siguiente*.

- **Paso 3: Definir las métricas (Indicadores) y las dimensiones para el modelo.**

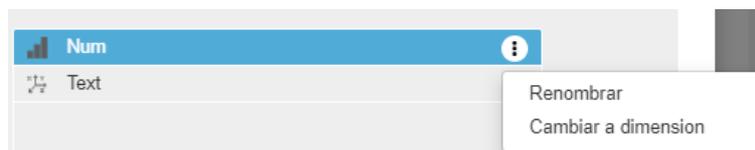


1. En el siguiente paso, identifique qué preguntas formarán parte del modelo, expandiendo el nombre de la sección. Observe cómo los datos que se extraerán de EBavel, tienen el símbolo que

identifica a esta aplicación . Y los datos que se tomarán de las respuestas de las preguntas de la forma, tienen otro icono que las identifica . De esa forma podrá diferenciarla fácilmente.

- Haga clic en el nombre de la pregunta y se pasará al recuadro que está de lado derecho.
- Repita el paso 2 para cada pregunta que desee incluir en el modelo. Observará que las preguntas numéricas se identifican como indicadores  y las preguntas cuya respuesta es tipo cadena se identifican como dimensiones .

En el caso de las preguntas tipo número, automáticamente las agrega como indicador, sin embargo, usted puede cambiarla a dimensión, seleccionando el icono que aparece a la derecha del nombre:



- El mismo icono, puede ser usado para cambiar el nombre de la dimensión o indicador, según como quiera que aparezca en el modelo.



- Finalmente seleccione *Terminar* para crear el modelo.

Nota:

- Las preguntas HTML, Skin, Salir, Llamada, contraseña, mensaje, sincronizar, actualizar destino, no pueden ser mapeadas.

Nota para Artus:

- Cuando se realiza modificaciones en la forma para ya se tienen generado un modelo previamente con preguntas que fueron modificadas los datos que se encuentren en el escenario o reportes del modelo se quedaran intactos y las nuevas capturas no serán posible visualizarlas a menos que se realice un remapeo para esto, se deberá actualizar la definición del modelo. Únicamente de volver a dar clic en terminar para que se vuelva a construir el modelo, una vez realizado esto en los escenarios, las capturas ya grabadas antes se eliminaran y solo se visualizara la información de las preguntas existentes. De igual manera si se tiene una sección de múltiples registros y se cambia a sección estándar o viceversa es necesario reconstruir únicamente abriendo el modelo y dar clic en Terminar.

Si desea conservar la información de las capturas anteriores y ver las nuevas capturas otra opción es crear un nuevo modelo a partir de la misma forma y dejar el existente sin actualizar para conservar el historial de capturas de las preguntas que fueron eliminadas anteriormente.

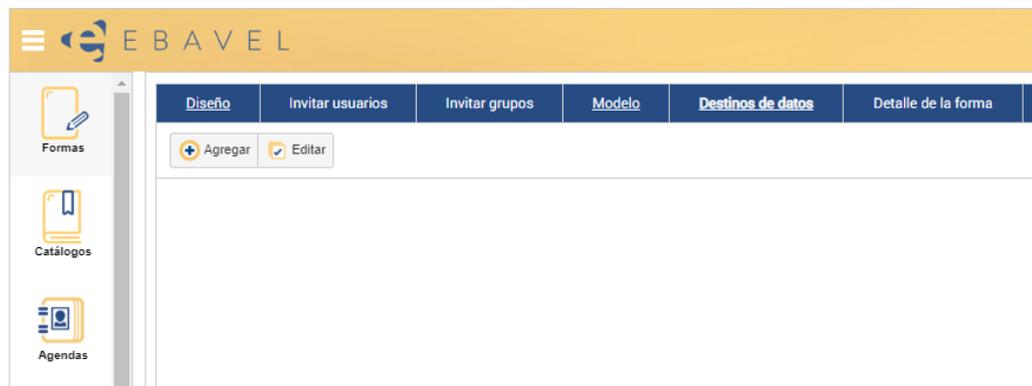
Destino de Datos

Esta es una funcionalidad que puede configurarse a nivel forma, para que los datos de cada captura se envíen a los destinos definidos. Los destinos de datos soportados son:

- Formas de aplicaciones de EBavel
- Google drive
- Dropbox
- Correo electrónico
- Servicio de FTP
- Servicio de HTTP

Para definir un destino de datos, realice lo siguiente:

1. Haga clic en la forma de la que requiera añadir un destino de datos.
2. Después haga clic en *Destino de datos*. Entonces le aparecerá la página en donde se irán añadiendo los destinos.



3. Haga clic en el botón *Agregar*.



4. Entonces aparecerá un asistente para especificar las propiedades del destino de datos.

Crear destino de datos ×

* Nombre

* Tipo







PREVIO SIGUIENTE



5. Defina el *Nombre* del destino de datos, y luego elija el *Tipo*. Los tipos son:
 - EBavel
 - Google drive
 - Dropbox
 - Correo electrónico
 - HTTP
 - FTP
6. Haga clic en *Siguiente*.
7. El siguiente paso, es definir una *Condición de envío* para los datos. Utilice esta opción si no requiere enviar todas las capturas, sino solo aquellas que cumplan con cierta condición. Se podrá agregar una expresión con ayuda de variables y si la expresión resulta con valor Verdadero se enviarán los datos.

Adicionalmente podrá también condicionar el envío con la opción *Activar el envío de datos a la fuente destino*. Si usted no especifica una Condición de envío, siempre que el usuario capture esa forma se enviarán todos los registros capturados.

La condición de envío debe ser una expresión de comparación que resulte un valor verdadero o falso. Los operadores lógicos se utilizan para realizar comparaciones entre valores, numéricos o no, dando como resultado un valor lógico (true, false). Los operadores que podrá utilizar son:

> Mayor que
< Menor que
>= Mayor o Igual que
<= Menor o Igual que

Estos operadores intentan convertir los datos en tipo número. Para la igualdad, utilice los operadores:

== Igual que
!= Diferente de

Estos operadores, intentan convertir los tipos de datos a cadena, número y booleano.

Cuando el valor que esperamos evaluar es una cadena de caracteres, debe agregarse comillas en la condición, por ejemplo

'{\$Q2.value}'=='si'

Utilice **&&** para el **AND** cuando quiere se cumpla más de una condición y el **||** para cuando quiera utilizar un **OR**. Por ejemplo:

'{\$Q2.value}'=='Norte' && '{\$Q5.value}'=='Monterrey'

En este ejemplo, la sección será visible si la pregunta 2 tiene el valor *Norte* y la pregunta 5 es igual a *Monterrey*.

O utilizando *OR*, el siguiente ejemplo:

'{\$Q2.value}'=='Norte' || '{\$Q2.value}'=='Sur'

Donde la pregunta 2 tiene un valor *Norte* o *Sur*.

Una vez que concluya esta definición, cada vez que realice una captura con esa forma, los datos de la captura configurados en cada destino de datos serán enviados en forma automática.

Notas:

- Cuando se desee crear una nueva conexión a Dropbox o Drive, se debe asegurar que estos están firmados en la aplicación bajo el protocolo "https" para que se pueda crear dicha conexión de lo contrario no se podrá realizar dicha conexión.
- Las preguntas tipo Selección Múltiple no se pueden ocupar para aplicar una condición, se recomienda utilizar preguntas de selección sencillas o abiertas.

A continuación, se explica cómo configurar cada destino de datos

- **Destino a EBavel**

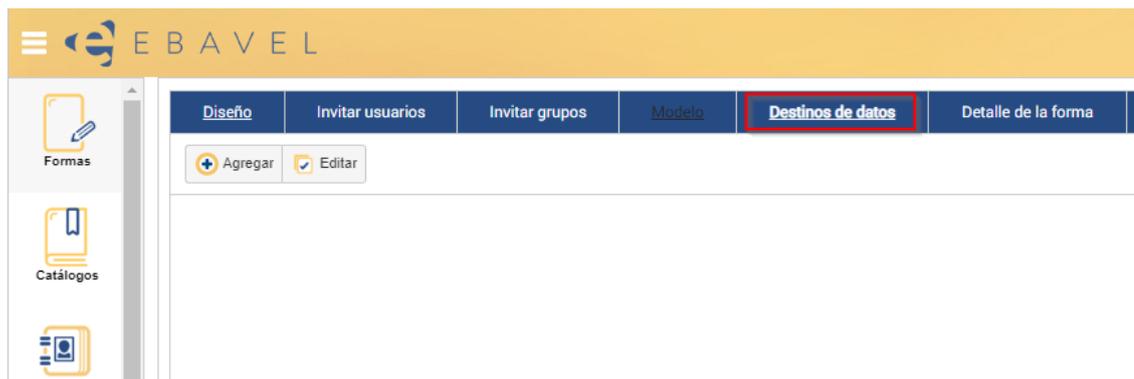
Una de las opciones de destino de datos de la captura realizadas por el usuario, es EBavel. Este producto es parte de la familia de productos BITAM© y es útil para diseñar aplicaciones vía Web o móvil. Las aplicaciones de EBavel están basadas en formas y cada forma en uno o más campos de diferentes tipos.

Si le interesa enviar datos de sus capturas a una aplicación diseñada con ese producto, considere lo siguiente:

- **Mapeo de preguntas de la forma.** Se podrá elegir una pregunta para asociarla a un campo de una forma de la aplicación de EBavel. Las respuestas a las preguntas tipo Video, Audio, Mensaje, Sincronización, GetData, Salto de Sección, no podrán enviarse a campos de una aplicación de EBavel. De cada pregunta, usted podrá seleccionar asociar el valor o la calificación (en caso de ser una pregunta de tipo selección sencilla o múltiple). En caso de seleccionar Calificación, está se obtendrá directamente de la información recibida del móvil en la captura, no de la definición actual de la pregunta ya que ésta pudo haber cambiado, después que el usuario capturó.
- **Mapeo de la calificación de la captura completa.** El cuál es la suma de la calificación de todas las preguntas (las cuales a su vez suman los scores de ella misma para todos los registros si es que pertenece a una sección con múltiples registros). No se puede aplicar ningún tipo especial de función, siempre es la suma. Este tipo de mapeo se debería poder asignar a cualquier tipo de campo numérico o alfanumérico de eBavel.
- **Mapeo de constantes fijas tipo numérico o cadena.** Las cuales pueden contener variables de preguntas que el propio KPIFORMS, va a resolver según el contexto; es decir, según el registro específico que la generó (si es una variable de una pregunta de sección multi-registros, tomará el valor distinto para cada registro según la definición del mapeo hacia EBavel). No se soportan fórmulas en estas constantes.
- **Mapeo de atributos.** En este caso se permitirá seleccionar alguno de los atributos de entre todos los catálogos utilizados en la forma. Los atributos mapeados no son exclusivamente los indicados en las preguntas, ya que puede asociarse un atributo del mismo catálogo del atributo configurado para la pregunta. En este caso es muy importante tomar en cuenta el contexto donde ocurre el mapeo.

Para añadir un mapeo a una forma de EBavel:

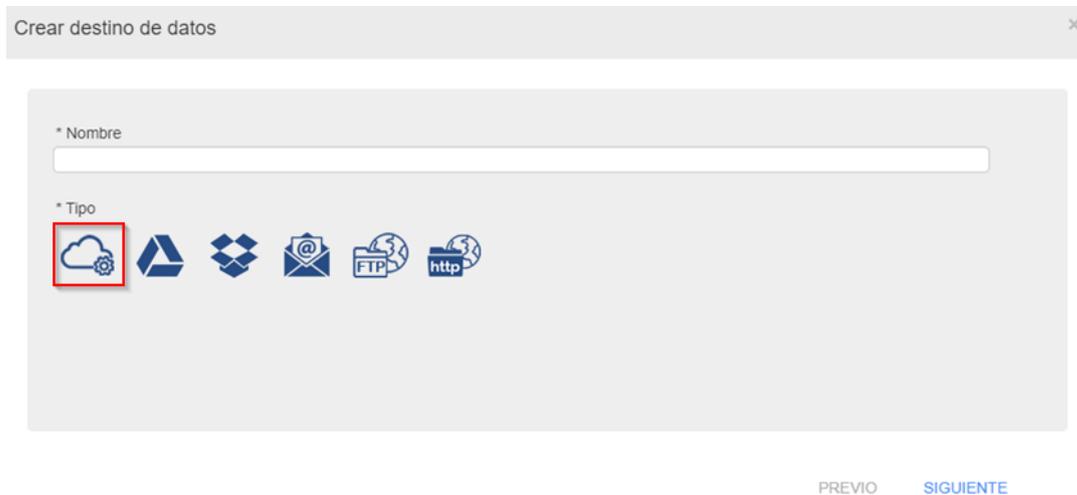
1. Haga clic en la forma de la que requiera añadir un destino de datos.
2. Después haga clic en *Destino de datos*. Entonces le aparecerá la página en donde se irán añadiendo los destinos.



- Haga clic en el botón *Agregar*.



- Entonces le aparecerá un asistente para especificar las propiedades del destino de datos.


 The screenshot shows a dialog box titled 'Crear destino de datos' with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a form with two main sections. The first section is labeled '* Nombre' and contains a text input field. The second section is labeled '* Tipo' and contains a row of six icons representing different data destination types: a cloud with a gear (highlighted with a red box), a cube, a box, an envelope, FTP, and http. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'PREVIO' and 'SIGUIENTE'.

- Defina el *Nombre* del destino de datos, y luego elija el *Tipo EBavel* , haga clic en *Siguiente*.
- Entonces podrá seleccionar la forma de EBavel y relacionar cada campo de la forma con una pregunta de su forma de KPIFORMS. Observe el siguiente ejemplo:

×
Crear destino de datos

Relacione una pregunta con una forma y campo de eBavel.

* Aplicaciones y formas eBavel

▼
 Acciones

<p>Campo de eBavel</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> ▼ Accion </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> ▼ Responsable </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> ▼ Fecha Comprometida </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> ▼ Estatus </div>	<p>Pregunta</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> ▼ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> ▼ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> ▼ </div>
--	---

[PREVIO](#)

 [SIGUIENTE](#)

7. Cuando concluya de relacionar los campos a preguntas, haga clic en *Siguiente*.
8. Entonces defina la condición de envío y haga clic en *Terminar*.

×
Crear destino de datos

Activar el envío de datos al destino.

Condición de envío

x²

[PREVIO](#)

 [TERMINAR](#)

Nota:

- Si se desea vincular una pregunta numérica o alfanumérica hacia un campo tipo UniqueID de una aplicación de eBavel, para que la captura llegue correctamente a su destino es necesario que desde eForms la respuesta de la pregunta maneje únicamente 6 caracteres de lo contrario su captura no podrá llegar hacia eBavel.

- [Agrupación de las preguntas por sección en la combo de mapeos](#)

En el apartado de destino de datos, en el segundo paso, donde selecciones a la forma a la que se va a mapear en la combo de preguntas, se va a dejar la opción de **ninguno** y después se **divide por secciones** y preguntas, es decir ahora se agruparon.

Crear destino de datos

Relacione una pregunta con una forma y campo de eBavel.

* Aplicaciones y formas eBavel
 Venta

Campo de eBavel

- ID Venta
- Fecha
- Cliente
- Direccion
- RFC
- Telefono

Pregunta

- Ninguno
- (Ninguno)
- Venta
- Seleccionar Numero de Venta
- Cliente
- Direccion
- RFC

- [Agregar la columna con el descriptor de la sección tabla dentro de las preguntas en la combo](#)

Se agregó la opción de **descriptor** a las opciones de respuesta entre selector y la primera pregunta para secciones tabla y basadas en datos.

Editar destino de datos

Relacione una pregunta con una forma y campo de eBavel.

* Aplicaciones y formas eBavel
 Detalle Venta

Campo de eBavel

- ID VentaPadre
- Producto
- Precio
- Cantidad
- Subtotal
- Llave

Pregunta

- ID Venta Padre
- DetalleVenta
- Descriptor
- Selector
- Precio
- Cantidad
- Subtotal
- ID Venta Padre

Esto aplica para todos los tipos de secciones inline (catálogo o datos). Y será lo mismo que hacer "valor constante de cadena" y seleccionar el atributo de la tabla por medio del editor de fórmulas

Para secciones con catálogo se selecciona automáticamente el atributo que se seleccionó como primario en el diseño de la sección, para secciones que no tienen catálogo se agrega la paginación.

- [Utilizar pregunta Update data con mapeos de preguntas medias](#)

Se modificó el comportamiento de la pregunta **Update Data** para que ahora además de enviar las respuestas a las preguntas que se han contestado, se manden todos los archivos de preguntas media (Fotos, Firmas, Sketch, Audios, Videos y Documentos) tal como si fuera una sincronización de capturar normal de eForms, lo

cual a su vez debería permitir que lleguen dichos archivos hasta eBavel si el Destino de Datos configurado así los tiene mapeados.

x
Crear destino de datos

Relacione una pregunta con una forma y campo de eBavel.

* Aplicaciones y formas eBavel

Forma 1

<p>Campo de eBavel</p> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Captura"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Foto"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Audio"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Video"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Sketch"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Documento"/></div>	<p>Pregunta</p> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Captura"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Foto"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Audio"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Video"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Sketch +"/> <input style="margin-left: 10px;" type="text" value="Imagen"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="text" value="Documento"/></div>
--	--

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

La pregunta Update Data sólo se asocia a un único destino de datos, lo cual significa que solo se podría mandar información a una única forma de eBavel.

- □ x
Nueva pregunta

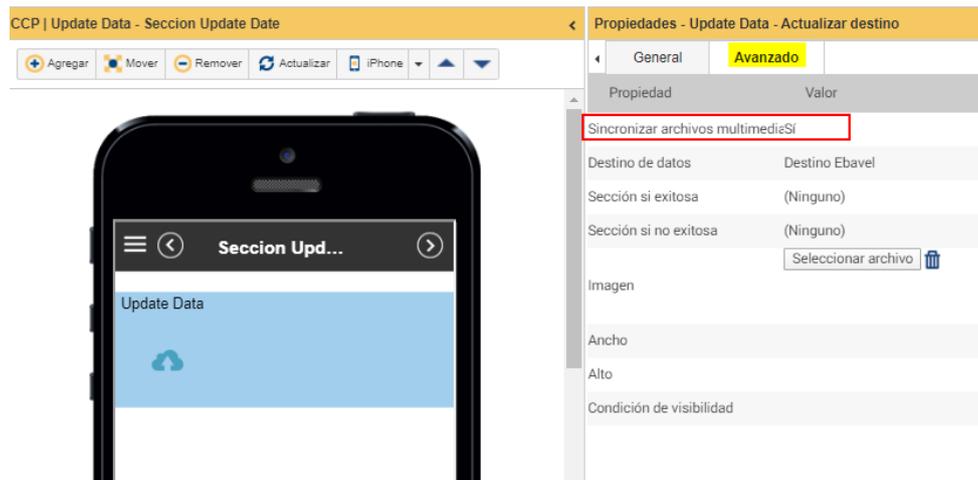
Mensaje *

A A A
A A A
A A A
Arial
1

Update Data

Destino de datos

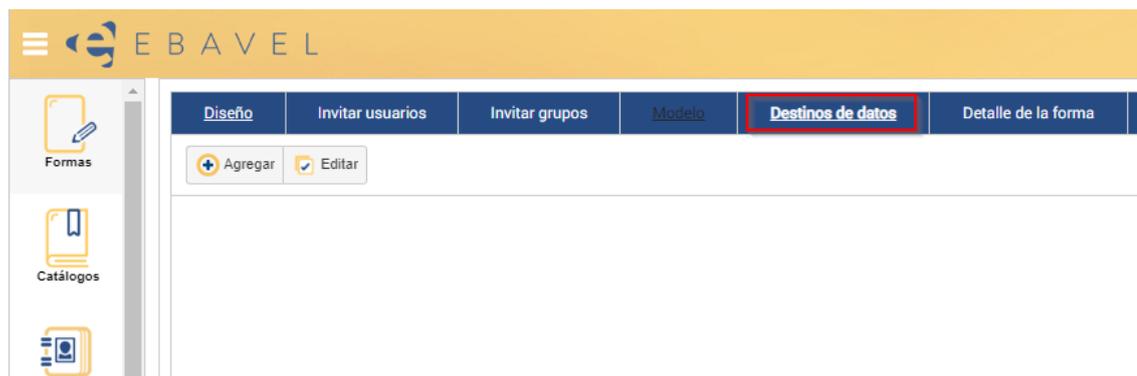
Para que las preguntas medias lleguen correctamente al destino de datos, se tiene que activar la opción de Sincronizar archivos multimedia, que se encuentra dentro de las propiedades->Avanzado de la pregunta Update Data.



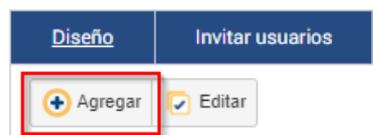
- Destino a Google Drive

Para definir un destino de datos a un dispositivo Google:

1. Haga clic en la forma de la que requiera añadir un destino de datos.
2. Después haga clic en *Destino de datos*. Entonces le aparecerá la página en donde se irán añadiendo los destinos.



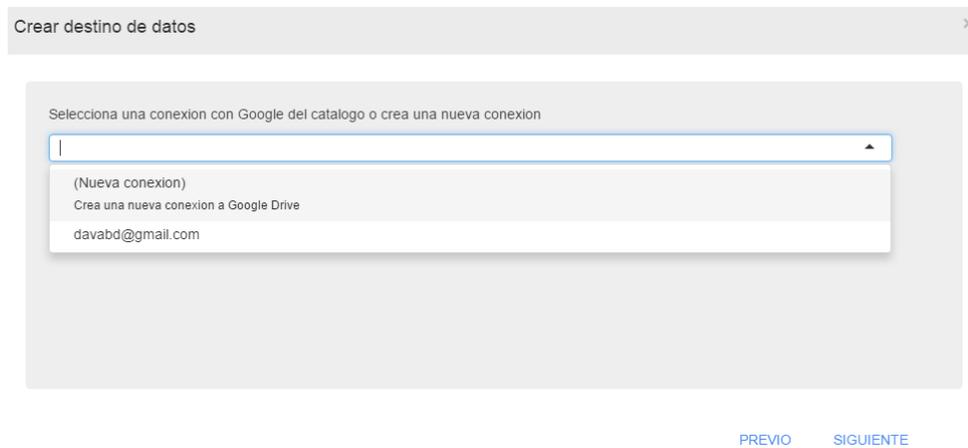
3. Haga clic en el botón *Agregar*.



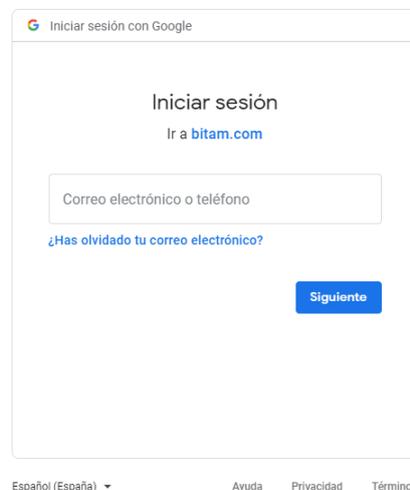
4. Entonces le aparecerá un asistente para especificar las propiedades del destino de datos.



5. Defina el *Nombre* y luego seleccione el tipo *Google drive*, según se muestra en la figura previa.
6. Haga clic en *Siguiente* para continuar.
7. En el siguiente paso, usted puede seleccionar una conexión existente a Google Drive o añadir una conexión nueva:



Si desea añadir una nueva conexión, haga clic en (Nueva conexión). Y aparecerá la ventana de Google para iniciar sesión con la cuenta Google:

Una vez iniciada la sesión, le aparecerá la cuenta en la lista y en sucesivas ocasiones al tratar de configurar un destino de este tipo ya aparecerá.

8. Seleccione ahora el formato del archivo que se enviará al destino, puede ser CSV, MS Excel o PDF y también la ruta o carpeta destino:

×

* Seleccione el formato de archivo para enviar

▼
 Archivo PDF

* Ruta destino

Ebavel Destino de Datos/

Árbol de carpetas

- Dummies
- TestDEGR
- TestingCarpeta
- Ebavel Destino de Datos
- Prueba SQL

PREVIO
SIGUIENTE

9. Haga clic en *Siguiente* para continuar definiendo la condición de envío.

×

Activar el envío de datos al destino.

Condición de envío

fx

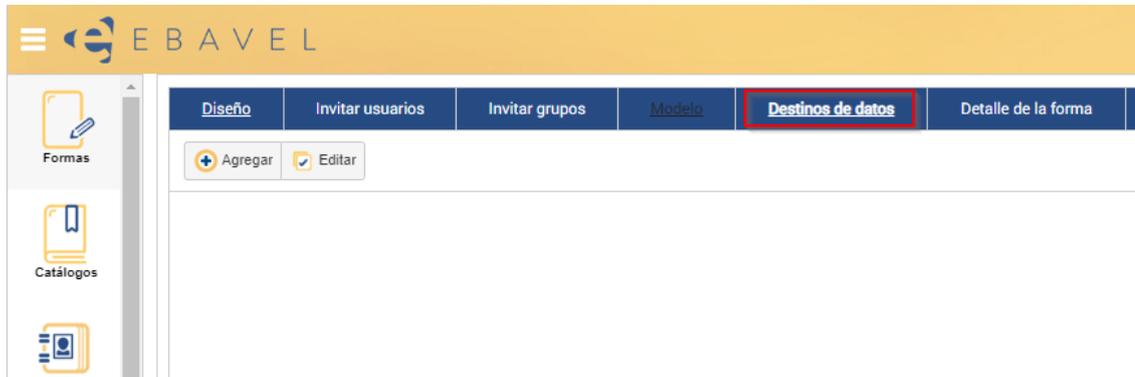
PREVIO
TERMINAR

10. Utilice esta opción se no requiere enviar todas las capturas, sino solo aquellas que cumplan con cierta condición. Usted podrá agregar una expresión con ayuda de variables y si la expresión resulta con valor Verdadero se enviarán los datos. Adicionalmente podrá también condicionar el envío con la opción *Activar el envío de datos a la fuente destino*. Si usted no especifica una Condición de envío, siempre que el usuario capture esa forma se enviarán todos los registros capturados.

- Destino a Dropbox

Para definir un destino de datos a Dropbox:

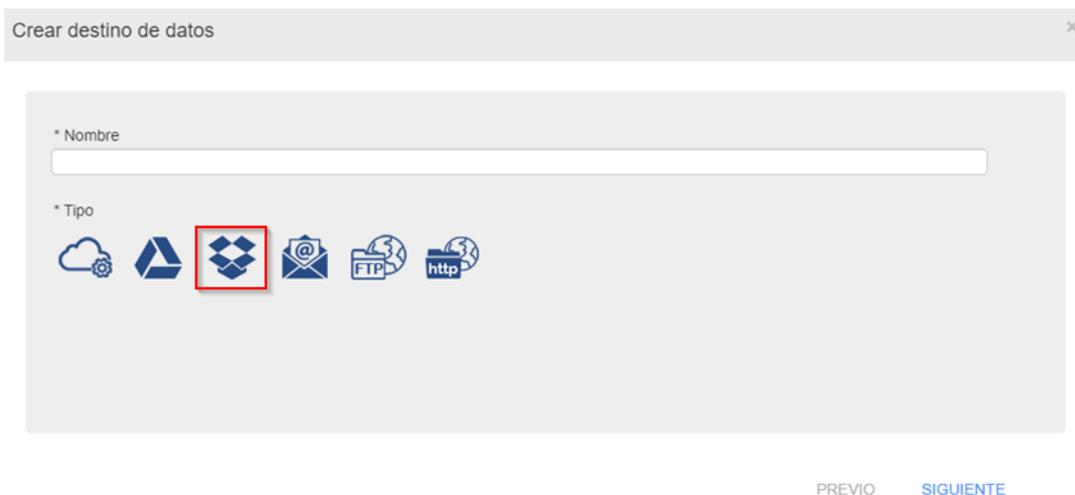
1. Haga clic en la forma de la que requiera añadir un destino de datos.
2. Después haga clic en *Destino de datos*. Entonces le aparecerá la página en donde se irán añadiendo los destinos.



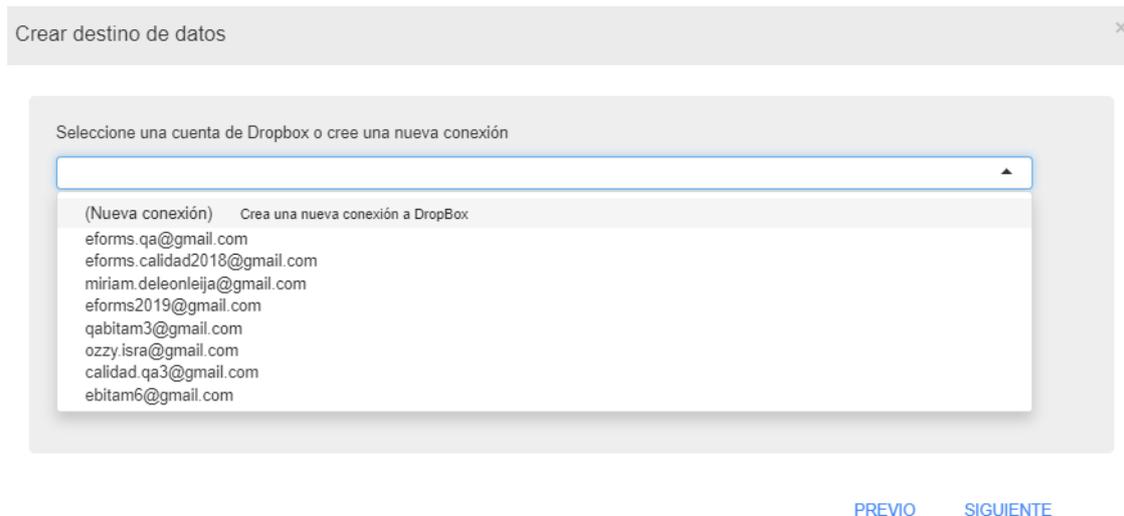
3. Haga clic en el botón *Agregar*.



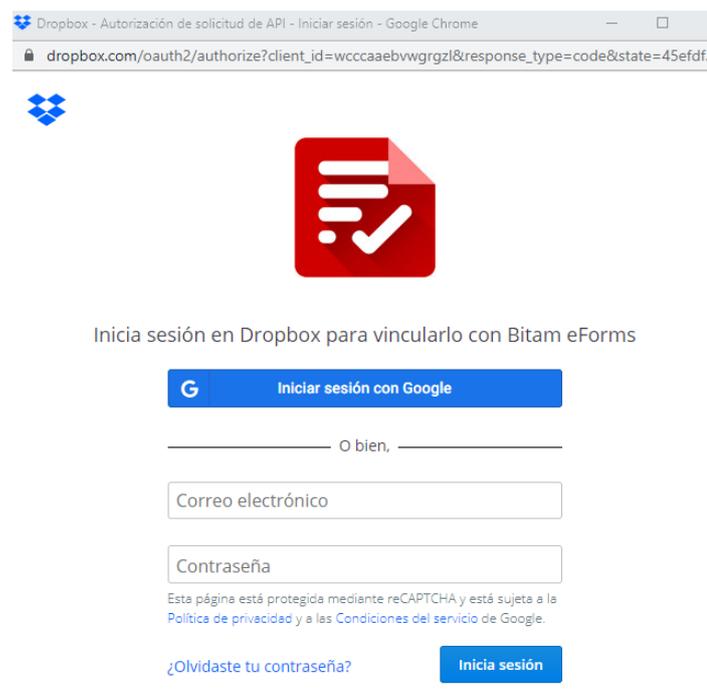
4. Entonces le aparecerá un asistente para especificar las propiedades del destino de datos.



5. Defina el *Nombre* y luego seleccione el tipo *Dropbox*, según se muestra en la figura previa.
6. Haga clic en *Siguiente* para continuar.
7. En el siguiente paso, usted puede seleccionar una conexión existente a Dropbox o añadir una conexión nueva:



Si desea añadir una nueva conexión, haga clic en (Nueva conexión). Y aparecerá la ventana de Dropbox para iniciar sesión con la cuenta Dropbox:



Una vez iniciada la sesión, le aparecerá la cuenta en la lista y en sucesivas ocasiones al tratar de configurar un destino de este tipo ya aparecerá.

8. Seleccione ahora el formato del archivo que se enviará al destino, puede ser CSV, MS Excel o PDF y también la ruta o carpeta destino:

x
Crear destino de datos

* Seleccione el formato de archivo para enviar

Archivo CSV

* Ruta destino

prueba destino de datos/

Arbol de carpetas

- 📁 archivo de prueba
- 📁 prueba destino de datos

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

9. Haga clic en *Siguiente* para continuar definiendo la condición de envío.

x
Crear destino de datos

Activar el envío de datos al destino.

Condición de envío

fx

[PREVIO](#) [TERMINAR](#)

10. Utilice esta opción se no requiere enviar todas las capturas, sino solo aquellas que cumplan con cierta condición. Usted podrá agregar una expresión con ayuda de variables y si la expresión resulta con valor Verdadero se enviarán los datos. Adicionalmente podrá también condicionar el envío con la opción *Activar el envío de datos a la fuente destino*. Si usted no especifica una Condición de envío, siempre que el usuario capture esa forma se enviarán todos los registros capturados.

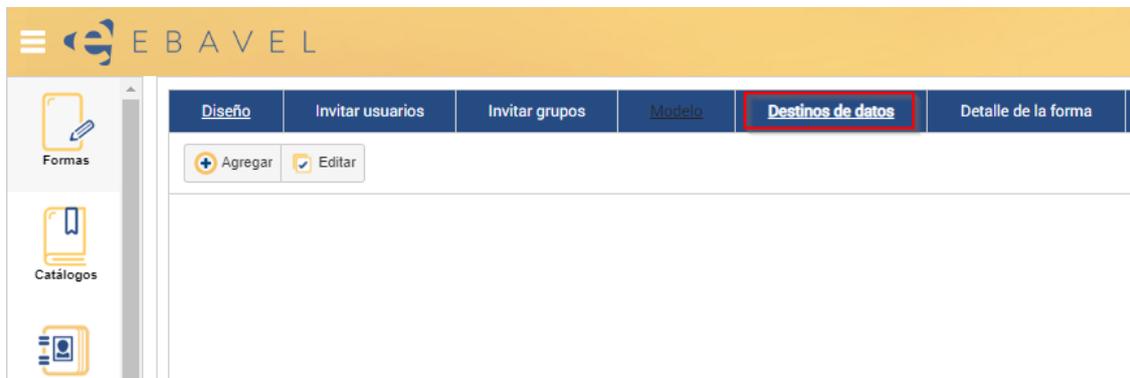
- **Destino a Correo Electrónico**

Los datos de captura pueden enviarse en un formato PDF a la dirección de correo electrónico del usuario que lo capturó.

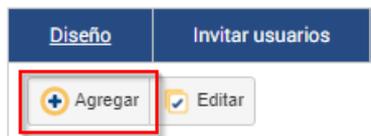
Para añadir un destino de datos de Correo Electrónico:

1. Haga clic en la forma de la que requiera añadir un destino de datos.

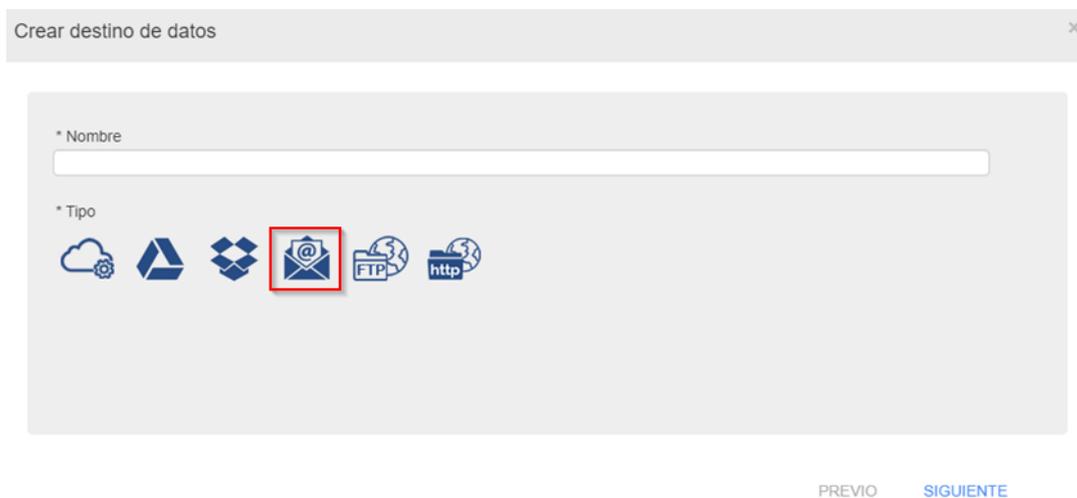
- Después haga clic en *Destino de datos*. Entonces le aparecerá la página en donde se irán añadiendo los destinos.



- Haga clic en el botón *Agregar*.



- Entonces le aparecerá un asistente para especificar las propiedades del destino de datos.


 The screenshot shows a modal window titled 'Crear destino de datos' with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there is a form with two main sections:

- * Nombre:** A text input field.
- * Tipo:** A row of six icons representing different data destination types: a cloud with a gear, a cube, a cube with a plus sign, an envelope (highlighted with a red box), FTP, and http.

 At the bottom right of the modal, there are two buttons: 'PREVIO' and 'SIGUIENTE'.

- Defina el *Nombre* y luego seleccione el tipo *correo electrónico*, según se muestra en la figura previa.
- Haga clic en *Siguiente* para continuar.
- Por último especifique la condición de envío.

Crear destino de datos
✕

Activar el envío de datos al destino.

Condición de envío

x²

[PREVIO](#) [TERMINAR](#)

Utilice esta opción si no requiere enviar todas las capturas, sino solo aquellas que cumplan con cierta condición. Usted podrá agregar una expresión con ayuda de variables y si la expresión resulta con valor Verdadero se enviarán los datos. Adicionalmente podrá también condicionar el envío con la opción *Activar el envío de datos a la fuente destino*. Si usted no especifica una Condición de envío, siempre que el usuario capture esa forma se enviarán todos los registros capturados.

Nota:

- Para que llegue el correo a los correos alternativos, el usuario con el que está haciendo la captura deberá tener activada la opción "Recibir Reporte de Capturas por Correo" de lo contrario no les llegara el correo.

○ [Correos Electrónicos Adicionales](#)

En los destinos de datos tipo Correo Electrónico, se pueden agregar correos alternativos para que les lleguen los reportes de las capturas.

Editar destino de datos
✕

* Nombre

Prueba_Correos

* Tipo








[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Al seleccionar "correo electrónico" como el tipo de destino de datos se mostrará la siguiente pantalla con una opción para que agregue ahí algún o algunos correos alternativos.

Editar destino de datos ×

* Seleccione el formato de archivo para enviar

Archivo PDF

Correo Alternativo

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

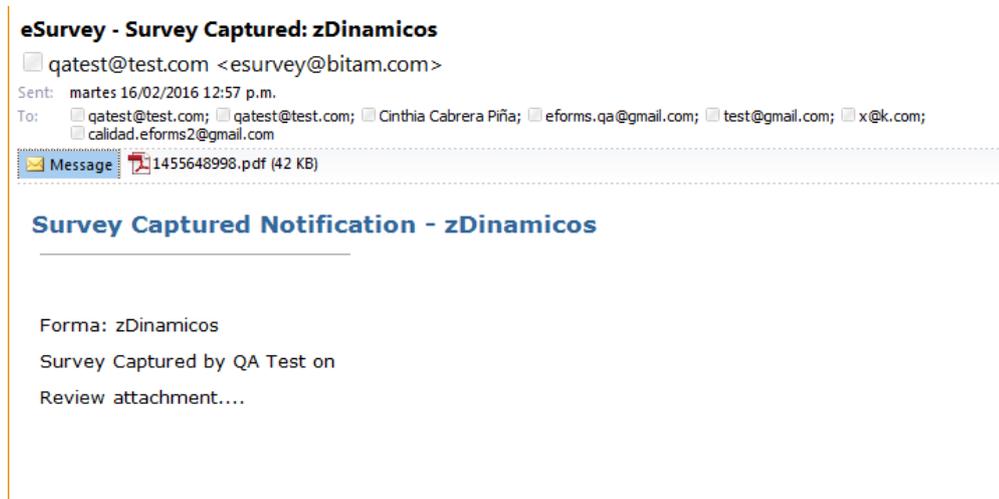
Ingrese sus correos separados por una coma o Enter.

Correo Alternativo

ccabrera@bitam.com; eforms.qa@gmail.com; test@gmail.com; x@k.com; calidad.eforms2@gmail.com

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Una vez que se configure el destino de datos, al realizar las capturas de la forma, llegará a los correos alternativos un reporte y el archivo adjunto (este archivo depende del que se eligió en la configuración). Observe la siguiente imagen ilustrativa:



- [Agregar correos con funciones de contexto](#)

Se agregó un nuevo campo de texto de formula al crear/editar un destino de datos de correo, en la misma página en la que está ahorita "Correo Alternativo" dentro del step-by-step.

Crear destino de datos ✕

* Seleccione el formato de archivo para enviar

Correo Alternativo

Formular correos alternativos a partir de respuestas de la encuesta

fx

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

El funcionamiento es que, mediante este nuevo campo, escojamos mediante variables de contexto dentro de la encuesta un correo alternativo.

Dicho de otra manera, si en la encuesta tenemos una pregunta donde capturemos un correo podemos hacer uso de él en destino de datos de correo, seleccionando el valor de esa pregunta, y al finalizar la captura le llegara a ese correo el archivo que se configuro en el destino de datos.

Editor de fórmulas - □ ✕

Secciones y preguntas

Sección 1

- 1.- Sketch Plus
- 2.- Email

Sección 2

- 3.- Elemento Colocado
- 4.- Comentario
- 5.- X
- 6.- Y
- 7.- Nombre

Propiedades

Propiedades

- comentario
- valor
- número
- id

Calculadora

()	AC	←
7	8	9	/
4	5	6	x
1	2	3	-
0	.	=	+

Añadir a la Formula

Variables y funciones

Variables globales

- Usuario
- Identificador único universal
- Login de usuario
- Proyecto
- Contraseña
- Nombre de forma
- Calificación

Geolocalización

- Precisión GPS
- Latitud GPS
- Longitud GPS
- País GPS

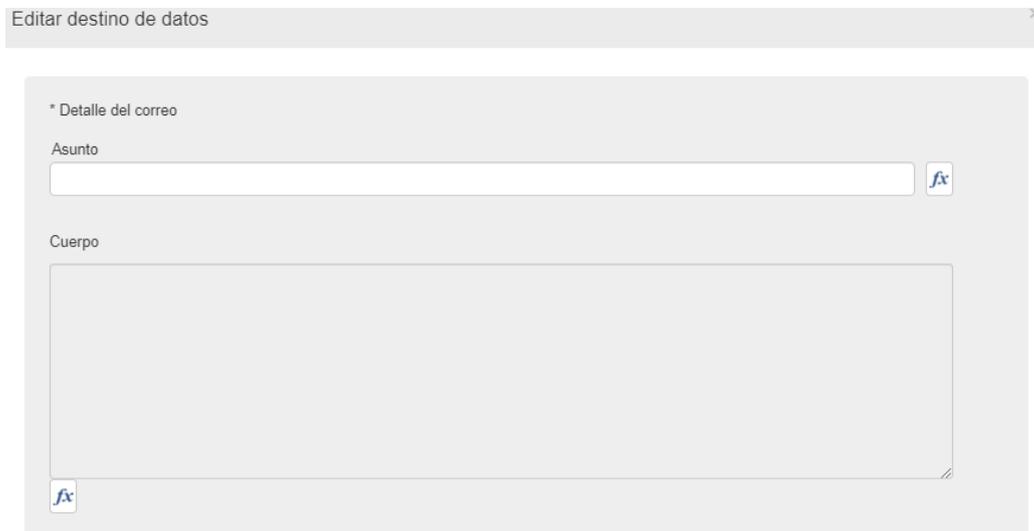
Editor

{ \$QEmail.value }

Guardar

- **Subject y Body personalizados**

Se agregaron a los destinos de datos tipo Email dos campos en una nueva sección llamada "Detalle del correo", los cuales corresponden con el **Subject** y el **Body** del email para permitir personalizarlo si así se desea. En caso de no capturar nada en ellos, se seguirá generando el mismo subject o body default que previamente se enviaba.



[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Ambos campos pueden utilizar cualquier variable con referencia a las preguntas en secciones estándar.

Notas:

- Estos campos no soportan JavaScript, por lo tanto, no se puede utilizar funciones, ni, aunque en el editor de fórmulas/HTML las muestre en la lista.
- No se puede programar un tipo de reporte especial usando una combinación de variables y JavaScript como comúnmente se hace en el app de captura mediante preguntas HTML, por lo indicado anteriormente que no hay soporte para ejecución de script.

El **subject** sólo acepta texto plano, mientras que el **body** puede aceptar cualquier HTML válido para emails (con las limitantes que eso implica).



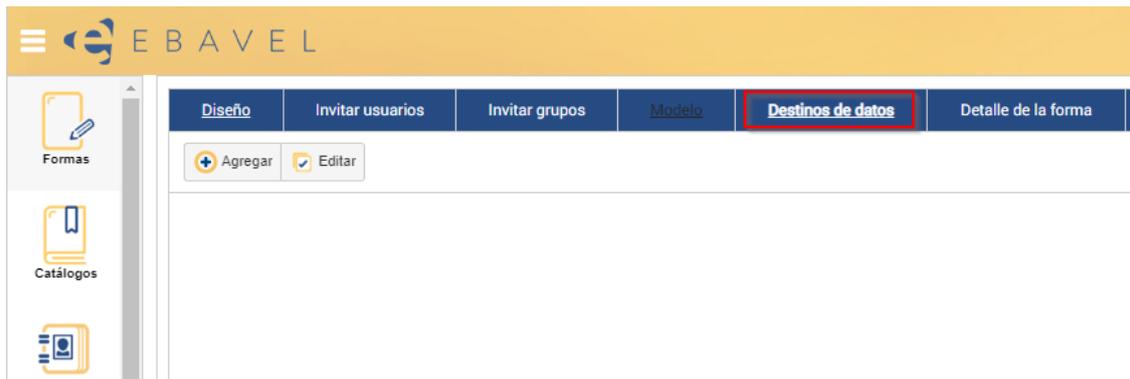
Las variables que se pueden utilizar escritas de manera interna son las siguientes (todas ellas forman parte del Editor de fórmulas / HTML mostrado en cada campo):

Función	Descripción
{selSurvey.[id]}	Id de la forma capturada.
{selSurvey.[name]}	Nombre de la forma capturada.
{selSurvey.[surveyDate]}	Fecha de la captura.
{selSurvey.[surveyHour]}	Hora de la captura.
{objSettings.[user]}	Email del usuario que realizó la captura.
{objSettings.[userLogin]}	ShortName (nombre interno de KPIOnline) del usuario que realizó la captura.
{objSettings.[project]}	Nombre del repositorio de la captura.
{objSettings.[device].[uuid]}	Identificador único del dispositivo donde se realizó la captura.
{\$gps.accuracy}	Margen de error en metros del cálculo del GPS.
{\$gps.latitude}	Posición GPS.
{\$gps.longitude}	Posición GPS.
{\$gps.country}	País de la captura según el GPS.
{\$gps.state}	Estado de la captura según el GPS.
{\$gps.city}	Ciudad de la captura según el GPS.
{\$gps.zipcode}	Código postal de la captura según el GPS.
{\$gps.address}	Dirección de la captura según el GPS.
{\$Score}	Cálculo del score de toda la captura completa.

- Destino a FTP

Para definir un destino de datos a FTP:

1. Haga clic en la forma de la que requiera añadir un destino de datos.
2. Después haga clic en *Destino de datos*. Entonces le aparecerá la página en donde se irán añadiendo los destinos.



- Haga clic en el botón *Agregar*.



- Entonces le aparecerá un asistente para especificar las propiedades del destino de datos.



The screenshot shows a dialog box titled 'Crear destino de datos' with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a form with two main sections:

- * Nombre:** A text input field.
- * Tipo:** A row of six icons representing different data destination types: a cloud with a gear, a cube, a box, an envelope, an FTP icon (highlighted with a red border), and an http icon.

 At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'PREVIO' and 'SIGUIENTE'.

- Defina el *Nombre* y luego seleccione el tipo FTP, según se muestra en la figura previa.
- Haga clic en *Siguiente* para continuar.
- En el siguiente paso, usted puede seleccionar una conexión existente a FTP o añadir una conexión nueva:

Crear destino de datos
×

Seleccione una cuenta FTP

Escriba un servidor FTP, el nombre de usuario y contraseña

* Nombre

* Servidor FTP

* Usuario

Contraseña

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

8. Seleccione ahora el formato del archivo que se enviará al destino, puede ser CSV, MS Excel o PDF y también la ruta o carpeta destino.

Crear destino de datos
×

* Seleccione el formato de archivo para enviar

Archivo Excel

* Ruta destino

QA/KPIForms v6/

Arbol de carpetas

- DD
- DD2
- DDUupdate
- dperez
- ▣ KPIForms v6
- Manuales
- Rogelio
- QA_T1

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

9. Por ultimo especifique la condición de envío.

Crear destino de datos x

Activar el envío de datos al destino.

Condición de envío

Activar carga incremental.

[PREVIO](#) [TERMINAR](#)

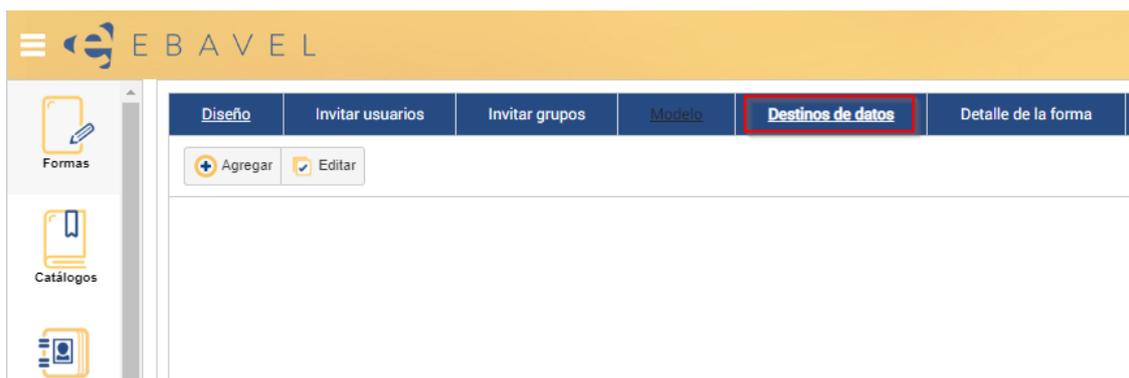
Utilice esta opción si no requiere enviar todas las capturas, sino solo aquellas que cumplan con cierta condición. Usted podrá agregar una expresión con ayuda de variables y si la expresión resulta con valor Verdadero se enviarán los datos. Adicionalmente podrá también condicionar el envío con la opción *Activar el envío de datos a la fuente destino*. Si usted no especifica una Condición de envío, siempre que el usuario capture esa forma se enviarán todos los registros capturados.

- Destino a HTTP

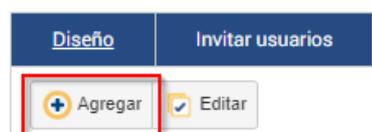
El destino HTTP, le permitirá enviar el paquete de datos de la captura hacia un servicio web específico.

Para este destino, es necesario configurar el servicio HTTP y el usuario con el que se intentará realizar la conexión:

1. Haga clic en la forma de la que requiera añadir un destino de datos.
2. Después haga clic en *Destino de datos*. Entonces le aparecerá la página en donde se irán añadiendo los destinos.



3. Haga clic en el botón *Agregar*.



4. Entonces le aparecerá un asistente para especificar las propiedades del destino de datos.

Crear destino de datos ×

* Nombre

* Tipo








[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

5. Ya que se ha seleccionado el icono HTTP se mostrará una pantalla como la del siguiente ejemplo en la cual podrá seleccionar entre crear un nuevo destino o seleccionar uno de los ya existentes.

Crear destino de datos ×

Seleccione una cuenta HTTP

Escriba un servidor HTTP, el nombre de usuario y contraseña de autentificación

* Nombre

* Servidor

Usuario

Contraseña

Parámetros

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Al seleccionar un destino ya creado, los campos se completarán automáticamente y podrán ser modificados en caso de ser requerirlo.

Seleccione una cuenta HTTP

Escriba un servidor HTTP, el nombre de usuario y contraseña de autentificación

* Nombre

* Servidor

Usuario

Contraseña

Parámetros

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Mientras que al seleccionar un nuevo destino los campos deberán ser completados totalmente. Aquellos marcados con un asterisco son obligatorios.

Crear destino de datos x

Seleccione una cuenta HTTP

Escriba un servidor HTTP, el nombre de usuario y contraseña de autentificación

* Nombre

* Servidor

Usuario

Contraseña

Parámetros

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

- **Nombre.** Defina aquí el nombre que se le dará a la conexión.
- **Servidor.** Ingrese aquí en servidor que estará utilizando el destino HTTP.
- **Usuario y Contraseña:** Si el servicio al que se enviarán los archivos requiere un usuario y contraseña estas opciones deberán ser completadas.
- **Parámetros:** La definición de parámetros dependerá de si el servicio los requiere y/o permite, por lo que el uso de esta parte es opcional y ajeno a KPIFORMS. La sintaxis utilizada para definir los parámetros a cumplir con el protocolo HTTP tipo POST.

Para definir una cadena de parámetros del protocolo HTTP, puede emplear la siguiente sintaxis:

nombreDeCampo=ValorDeCampo&nombreDeOtroCampo=ValorDeOtroCampo

También es posible manejar arreglos como la siguiente sintaxis:

nombreDeCampo[índice1][índice2][índiceN]=ValorDeCampo&nombreDeCampo[índice1][índice2][índiceN_2]=ValorDeCampo

Nota:

- El texto introducido en la sección de parámetros no es tratado por ningún evaluador de fórmulas, en dicho texto se extiende que van los parámetros con un valor fijo. Por lo tanto actualmente, no es posible incluir en este apartado las variables de sección, funciones, etc.

6. En la siguiente ventana seleccionara el tipo de archivo que va a enviar, y el tipo de servicio que va a utilizar.

Crear destino de datos x

* Seleccione el formato de archivo para enviar

Seleccione el tipo de petición

Enviar todos los archivos en un solo POST.

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Las opciones para el tipo de archivo son:

- Archivo CSV
- Archivo Excel
- Archivo PDF

7. Una vez definidas estas configuraciones, continúe con seleccionando *Siguiente*.

x
Crear destino de datos

Activar el envío de datos al destino.

Condición de envío

fx

[PREVIO](#) [TERMINAR](#)

8. Utilice esta opción se no requiere enviar todas las capturas, sino solo aquellas que cumplan con cierta condición. Usted podrá agregar una expresión con ayuda de variables y si la expresión resulta con valor Verdadero se enviarán los datos. Adicionalmente podrá también condicionar el envío con la opción **Activar el envío de datos a la fuente destino**. Si usted no especifica una Condición de envío, siempre que el usuario capture esa forma se enviarán todos los registros capturados.

Definir propiedades en Detalle de la Forma

Para modificar las propiedades de una forma, realice los siguientes pasos:

- **General**
1. Haga clic en Detalle de la forma, entonces le aparecerá las propiedades agrupadas en *General*: Nombre, Descripción e Imagen como opciones generales, observe el siguiente ejemplo:

Diseño	Invitar usuarios	Invitar grupos	Modelo	Destinos de datos	Detalle de
General	Avanzado	Formato	Copiar enlace		
Propiedad		Valor			
Nombre		Forma Captura			
Descripción					
Imagen		<input type="button" value="Seleccionar archivo"/>			
Imagen de Menú		<input type="button" value="Seleccionar archivo"/>			

2. Haga clic en el Valor del *Nombre* o de la *Descripción*.
3. Después capture el nuevo valor y al hacer clic en cualquier otra parte de la pantalla, se guardará el valor definido o presione la tecla Enter o Intro.
4. También puede definir una imagen que modificará el icono default que representa a la forma, se sugiere una imagen de formato png o jpg de 85px ancho x 95 de alto.

- Opcionalmente, podrá hacer clic en *Avanzado* para cambiar otras propiedades, cambie el valor y automáticamente se guardará el cambio.

Nota:

- Cuando se desea subir una imagen para establecerla como imagen de forma, pero esta cuenta con alguna expresión como +#\$%&” dichos caracteres serán reemplazados por un _ (guion bajo).

Por ejemplo: Si se tiene una imagen llamada *mi#imagen.jpg* y se carga una nueva en otra forma llamada *mi_imagen.jpg* la primera imagen será reemplazada por la nueva y se verá la misma imagen para las dos formas, pues no es posible que dos imágenes tengan el mismo nombre.

- Propiedades Avanzadas

Diseño	Invitar usuarios	Invitar grupos	Modelo	Destinos de datos
◀ General	Avanzado	Formato	Copiar enlace	
Propiedad		Valor		
Sincronizar al guardar		No		
Ocultar botones siguiente y atrás		No		
Ocultar botón de grabado		No		
Etiqueta en vez de Comentario				
Enviar captura a estas cuentas de correo				
Nombre de archivo incremental				
Plantilla de color predeterminada		(Ninguno)		
Mostrar preguntas numeradas		Predeterminado		
Duración objetivo de captura (Minutos)				
Recordar ruta de navegación		Predeterminado		
Pregunta para descripción de la captura		(Ninguno)		
Sección para activar la función guardar y nuevo		(Ninguno)		
Actualizar vista previa al modificar diseño		Predeterminado		
Nombre de imágenes en reporte zip				

Propiedad de la forma	Descripción	Valores
Sincronizar al guardar	Al seleccionar el valor de Sí, cuando se utilice el botón Guardar, se guardará la captura y se enviarán los datos al servidor de forma automática. Esto requiere conexión al servidor para que se complete exitosamente.	Sí No
Ocultar botones siguiente y atrás	En el móvil, se muestran en cada sección botones siguiente y atrás para cambiar entre secciones, si selecciona Sí, entonces no se mostrarán. Si no se muestran los botones, el usuario puede usar el menú de navegación haciendo clic en el encabezado o usted puede definir sus propios botones en el encabezado y pie de cada sección.	Sí No

														
Deshabilitar captura	<p>Lo que hace esa configuración es ocultar el botón de grabado para esa forma e impedir que el usuario guarde. Esto es útil para formas que sean solamente con propósito informativo o despliegue no para captura de datos. El valor por omisión es No.</p>	<p>Sí No</p>												
Etiqueta en vez de Comentario	<p>En esta propiedad, usted puede definir una etiqueta para que aparezca cuando el usuario tenga la opción de capturar comentarios además de la respuesta a la pregunta. Ejemplo:</p> 	<p>Captura abierta</p>												
Enviar captura a estas cuentas de correo	<p>Definir a qué otras cuentas de correo además del usuario que realiza la captura deberán enviarse los datos. Para poder utilizar esta opción en el apartado de usuario (con el que se realizará la captura) debe tener activado como "Sí" la opción "Recibir reportes de captura por correo", de lo contrario nunca llegarán los correos.</p> <table border="1" data-bbox="427 1220 1125 1489"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sincronizar al guardar</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Ocultar botones siguiente y atrás</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Ocultar botón de grabado</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Etiqueta en vez de Comentario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Enviar captura a estas cuentas de correo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Propiedad	Valor	Sincronizar al guardar	No	Ocultar botones siguiente y atrás	No	Ocultar botón de grabado	No	Etiqueta en vez de Comentario		Enviar captura a estas cuentas de correo		<p>Direcciones de correo válidas separadas por punto y coma o bien, una variable de la respuesta de una pregunta (Ejemplo: <code>{Q2.value}</code>) O bien, si el correo está en un catálogo, sería así: <code>{Q6.attr(email)}</code></p>
Propiedad	Valor													
Sincronizar al guardar	No													
Ocultar botones siguiente y atrás	No													
Ocultar botón de grabado	No													
Etiqueta en vez de Comentario														
Enviar captura a estas cuentas de correo														
Mostrar Preguntas Numeradas	<p>La configuración por forma, permite mostrar u ocultar la numeración de todas las preguntas para una forma en específico. Tiene tres opciones Predeterminado. - Toma el valor de la configuración global. (Esto significa que si en las configuraciones globales ha establecido Si como respuesta en la forma también se mostrara la numeración, pero si selecciono No; en la forma tampoco se mostrarán las numeraciones). Sí. - Muestra la numeración. No.- Oculta la numeración.</p>	<p>Predeterminado Sí No</p>												
Duración objetivo de captura (minutos)	<p>En esta opción podrá configurar la duración que deberá tener la captura a realizar.</p>	<p>Minutos</p>												

Nota:

- En la opción de forma de sincronizar al grabar, cuando la captura de la forma con esa configuración se guarde se enviará al servidor y así también, cualquier captura de cualquier forma que estuviera pendiente en la bandeja de salida.
- Si desea realizar una formula con comentarios, para que el atributo del comentario se guarde es necesario que la pregunta que contiene el comentario se seleccione. Una vez que se haga esto, la pregunta que tiene como valor predeterminado el comentario aparecerá.

Recordar ruta de navegación

Esta opción se puede configurar para una sola forma o de manera general para que aplique en todas las formas nuevas y guardadas.

- **Configuración a nivel forma**

Al habilitar esta opción en *Detalle de la forma* se activa un historial del orden por el cual se ha navegado en las secciones durante la captura de una forma, de tal manera que, al presionar el botón de Back en lugar de regresar a la sección inmediata anterior, regresará a la sección desde la que había realizado el brinco ya que esa es la que se encontraba en el historial.

Nota:

- Es importante señalar que es el botón de *Back* propio del producto, No alguno programado de manera personalizada.

General	Avanzado	Formato	Copiar enlace
Propiedad		Valor	
Sincronizar al guardar		No	
Ocultar botones siguiente y atrás		No	
Ocultar botón de grabado		No	
Etiqueta en vez de Comentario			
Enviar captura a estas cuentas de correo			
Nombre de archivo incremental			
Plantilla de color predeterminada		(Ninguno)	
Mostrar preguntas numeradas		Predeterminado	
Duración objetivo de captura (Minutos)			
Recordar ruta de navegación		Predeterminado	
Pregunta para descripción de la captura		(Ninguno)	
Sección para activar la función guardar y nuevo		(Ninguno)	
Actualizar vista previa al modificar diseño		Predeterminado	
Nombre de imágenes en reporte zip			

- **Si.** Con esta Configuración no importa lo que este configurado globalmente siempre recordara la Ruta de Navegación.

- **No.** Con esta Configuración no importa lo que este configurado globalmente, Nunca recordara la Ruta de Navegación.
- **Predeterminado.** Esta Configuración tomara la configuración Global.
- Configuración global

Configuración	Plantillas de colores	Enlaces	App Menu
General	Formato predeterminado de las formas		
Propiedad	Valor		
Registrar la localización	Al iniciar la captura		
Forma predeterminada	(Ninguno)		
Habilitar plantillas de color	Sí		
Plantilla de colores predeterminada	(Ninguno)		
Imagen principal	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> 		
Título de la aplicación	eBavel FDC		
Ocultar descripción	No		
Hora de generacion de datos Incrementales	0905		
Mostrar preguntas numeradas	Sí		
Tipo de visualización de enlaces	Página Actual		
Frecuencia de localización de aplicaciones móviles	5		
Recordar ruta de navegación	No		
Ajustar tamaño de la imagen	Sí		
Enviar mensaje push a todos los móviles	No		
Activar aplicación en segundo plano	No		

- **Si.** Esta Configuración solo se Aplicará cuando a nivel Forma este Seleccionada la Opción Predeterminado.
- **No.** Esta Configuración solo se Aplicará cuando a nivel Forma este Seleccionada la Opción Predeterminado.

Nota para dispositivos Android:

- En *Detalle de la Forma* -> *Avanzado* se puede configurar que se oculten los botones de navegacion de la aplicación, esto da como resultado que los botones de atrás y adelante en las secciones de la forma se oculten, por lo que la única forma de avanzar o retroceder en una forma es configurando saltos:}

1. Preguntas de selección sencilla que al seleccionar una opción salte a otra sección.
2. Preguntas tipo salto.
3. Preguntas tipo Menú.

En este caso (botones de navegación de la forma ocultos) cuando el usuario de atrás con el botón del dispositivo Android, este botón No hará acción alguna si esta en alguna sección intermedia (Sección 2 o posterior). Si está en la primera sección entonces saldrá al menú de formas.

Es deber del diseñador de la forma proporcionar al usuario un flujo adecuado para que llegue al final de la forma o pueda salir (el usuario puede salir de la forma a través del menú de 3 rayas, ubicado en la parte superior izquierda).

En caso de que los botones de navegación se encuentren visibles y el usuario con un dispositivo Android presione el botón de atrás, viajará a la sección anterior visible (sólo funciona para secciones posteriores a la segunda). El comportamiento de regresar al menú de formas cuando se está en la primera sección es igual al caso anterior.

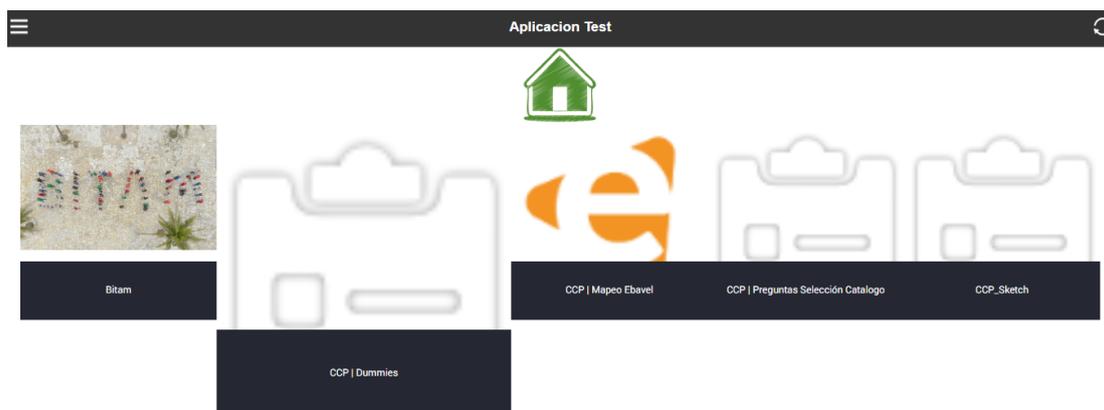
- **Formato**

Dentro de las configuraciones generales de KPIFORMS se ha agregado esta opción que le permitirá entre otras cosas personalizar la apariencia de sus formas. A continuación, se muestran las opciones habilitadas dentro de esta opción.

Diseño	Invitar usuarios	Invitar grupos	Modelo	Destinos de datos
◀ General	Avanzado	Formato	Copiar enlace	
Propiedad		Valor		
Ancho				Predeterminado
Alto				Predeterminado
Posición del texto				Predeterminado
Tamaño del texto (%)				
HTML personalizado				
Ajustar tamaño de la imagen				No

- **Ancho:** Esta opción le ayudara a modificar el ancho en la vista de la forma. Predeterminadamente el valor será 1. Si selecciona ninguno automáticamente tomará el valor de 3.
- **Alto:** Esta opción le ayudará a modificar el alto en la vista de la forma. Predeterminadamente el valor será 2. Si selecciona ninguno automáticamente tomará el valor de 3.

La siguiente imagen tiene un ancho y alto de 3x3 o bien este es el tamaño que tendrían con ambas opciones en Ninguno.

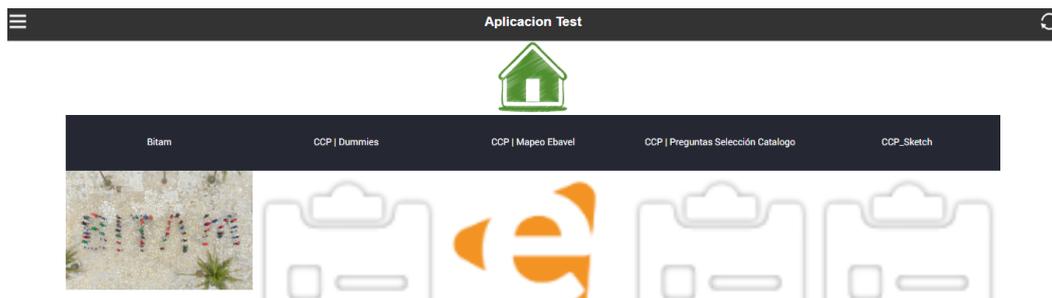


- **Posición del texto:** Dentro de esta opción, se encontrará con diferentes formatos que le permitirán mover la posición del texto a un lugar diferente. Las opciones disponibles son:
 - Solo imagen
 - Texto debajo de la imagen (opción predeterminada)

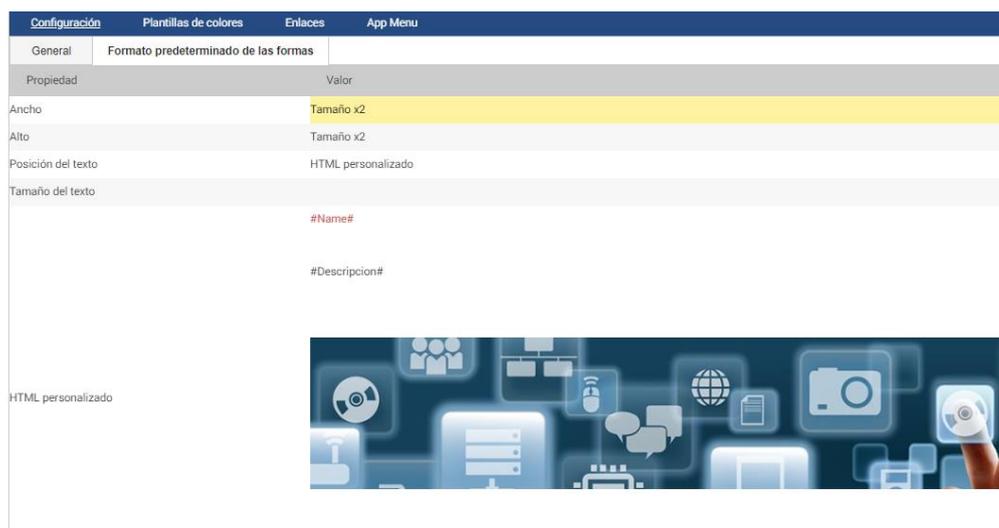
- Texto a la izquierda de la imagen
- Texto arriba de la imagen
- Texto dentro en la parte superior de la imagen
- HTML personalizado

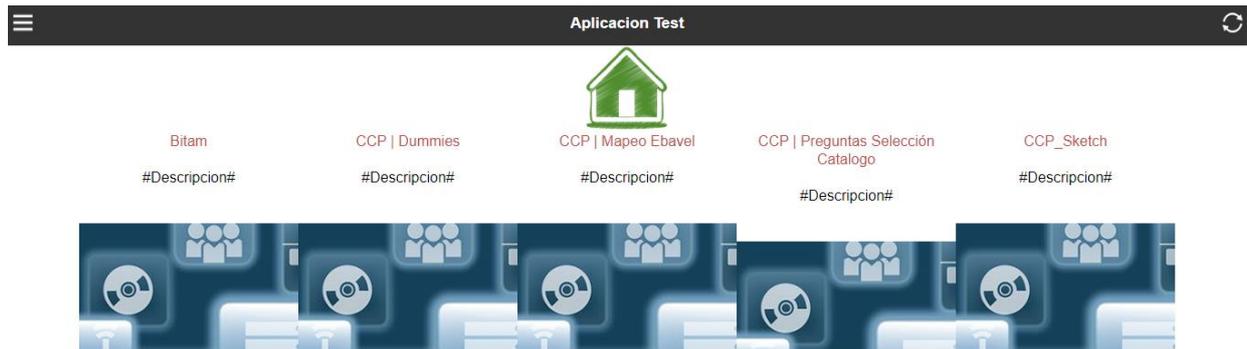
En caso de la alineación de texto este podría llegar a mostrarse cortado, pero esto es debido a que el espacio de configuración es pequeño, por lo que es recomendable ajustar un tamaño adecuado para que el texto se visualice adecuadamente.

Una vez que ha seleccionado la posición del texto deberá actualizar su página Web para poder ver los cambios reflejados. Si cambia la posición del texto por Texto arriba de la imagen, sus formas se visualizarán de la siguiente manera usando un ancho y alto default de 1x2.



- **Tamaño del texto:** Esta opción se maneja por medio de porcentajes y modificará solamente el área que se encuentra alrededor del texto, NO el tamaño del texto, éste tendrá siempre el mismo tamaño sin importar el tamaño del área que lo rodea.
- **HTML personalizado:** Esta opción le permite agregar una dirección HTML para que se muestre en sus formas, para que esta opción funcione debe seleccionar primero la opción HTML personalizado en *Posición del texto*. (el funcionamiento de esta opción, será única y exclusivamente responsabilidad de quien la usa).





Captura en línea

En la parte superior derecha de la ventana del diseño de la forma se muestra un enlace llamado “Captura en línea” que permitirá abrir una ventana independiente donde se mostrara la captura Web con la misma forma que se está diseñando, de tal manera que se pueda analizar cómo se vería en el dispositivo la forma diseñada (Aunque en este caso, literalmente es la captura Web, no está ajustada a un dispositivo, así que los tamaños son del browser Web).

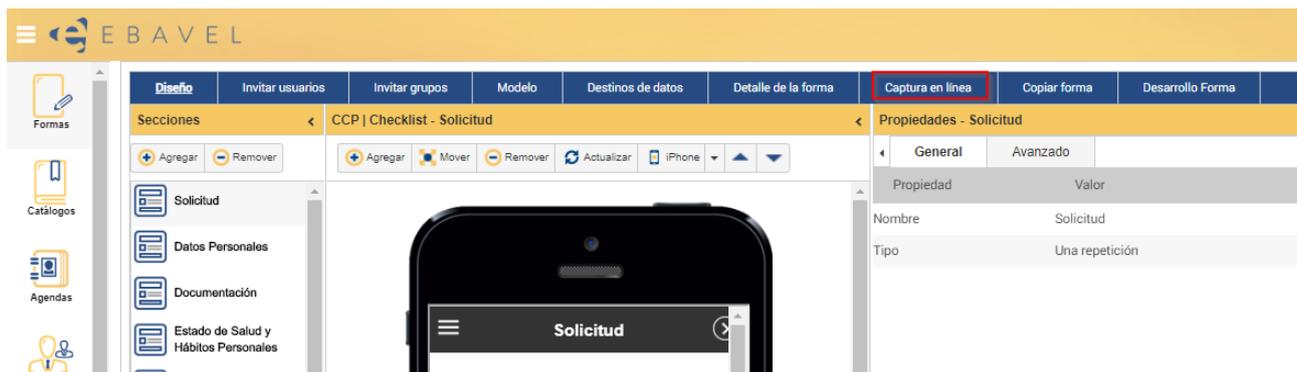
Dado que se trata de la captura web, No aplica la actualización automática de los componentes al cambiar las propiedades en el diseñador, tendrán que abandonar la captura de la forma que les abre y presionar el botón para actualizar las definiciones

Por default se carga la forma que están diseñando, pero por ser la captura web, tiene que pasar por el proceso completo de descarga de definiciones.

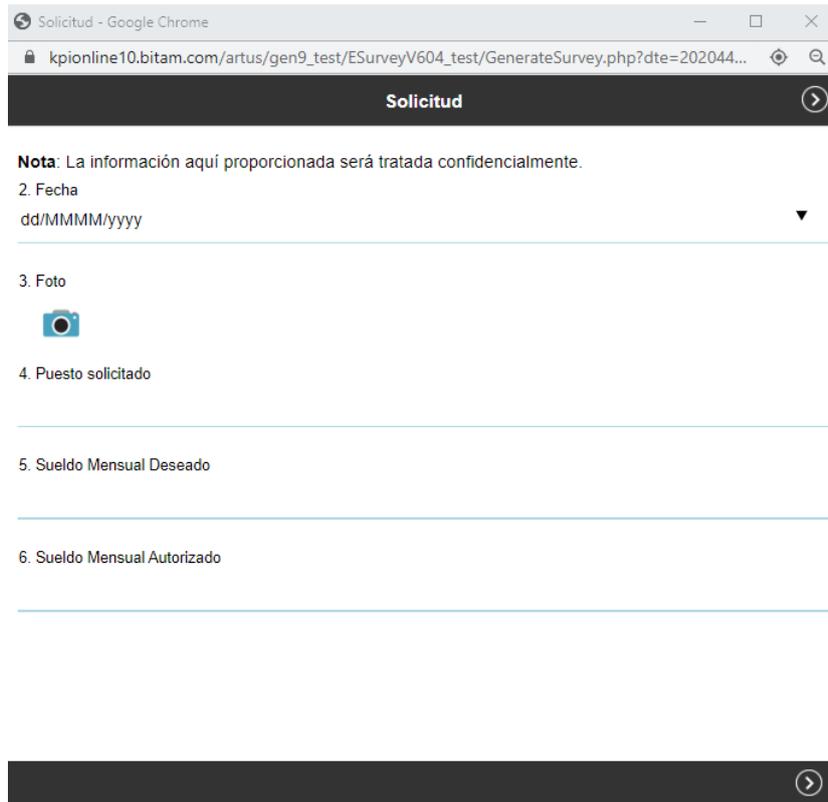
El auto-log in no mostrará los datos del usuario ya que oculta toda la ventana de log in tradicional de la captura web

Ejemplo con una cuenta Administradora

En las cuentas que son Administradoras podrán ver el enlace dentro de la definición de la Forma en la Parte superior Derecha.



Al dar clic en el enlace se abrirá una nueva ventana donde se cargará la captura Web de la forma que se está diseñando, igual que en la aplicación pasa por el proceso completo de descarga de definiciones.

Solicitud

Nota: La información aquí proporcionada será tratada confidencialmente.

2. Fecha
dd/MMMM/yyyy

3. Foto


4. Puesto solicitado

5. Sueldo Mensual Deseado

6. Sueldo Mensual Autorizado

Botón para abrir captura en línea una nueva ventana

Se ha agregado dentro de la opción “Formas”, un botón que permitirá a los *ADMINISTRADORES DE EFORMS* ingresar a su captura en línea. Este botón se encuentra en la misma área en donde se encuentran los botones “agregar” “editar” y “menús” Observe la imagen:



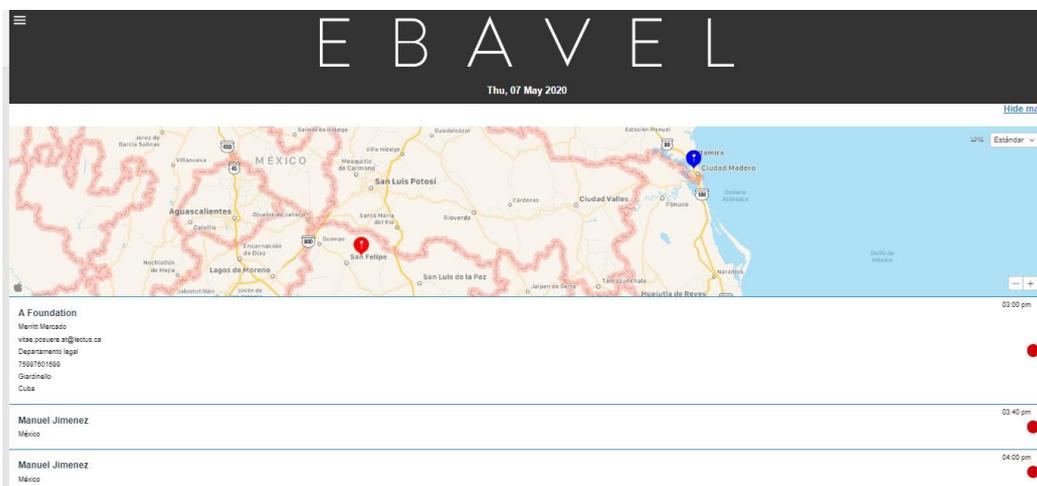
Este botón es equivalente al mismo enlace que ya existe en el diseño de una forma, la diferencia es que entrar por este enlace hará la carga de la Aplicación de captura web como si fuera un login normal hecho por el mismo administrador cargando cualquier forma, agenda o lo que tenga por default configurado.

Al abrir este botón no se mostrará la forma en la que se está trabajando como sucede con el enlace dentro del diseño de una forma en el Administrador, solo le ahorrará el paso de teclear el Usuario y Contraseña pues tomará el del usuario que se encuentre logueado al momento.

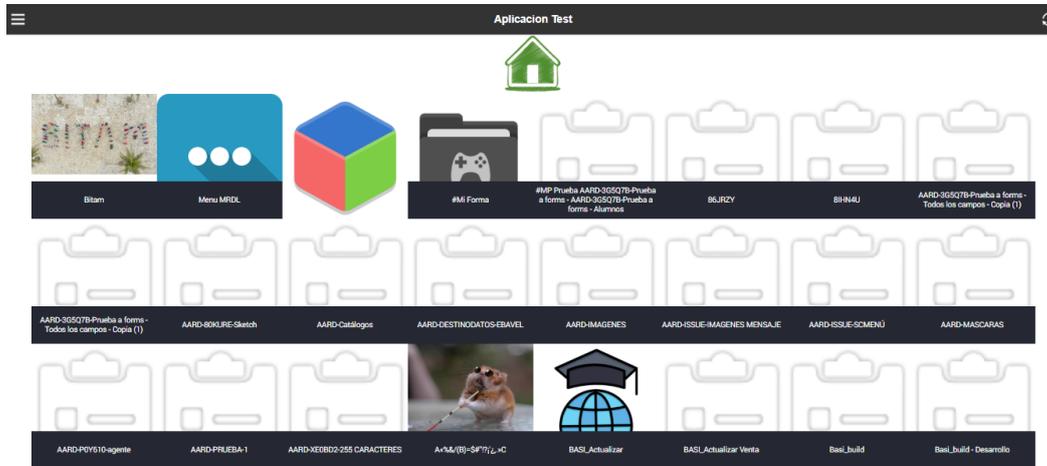
Por ejemplo:



- Cuando se tengan agendas configuradas entrará directamente en esa sección:



- Si no se tiene agendas o alguna forma configurada por default entonces entrará directamente al listado de formas, como se muestra a continuación:



Nota para dispositivos Android:

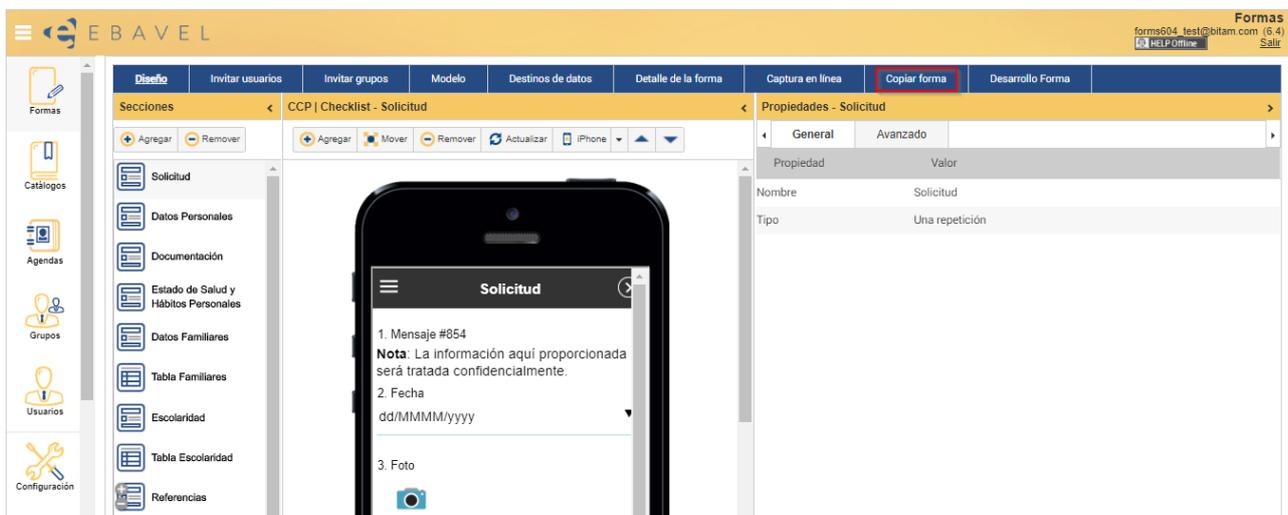
- Si se tiene configurado agendas y una forma como default, automáticamente entrará al listado de agendas.
- Si es un usuario invitado no podrá ver este botón ya que ellos no tienen acceso al apartado del listado de formas dentro del Administrador de KpiForms.

Copia Forma

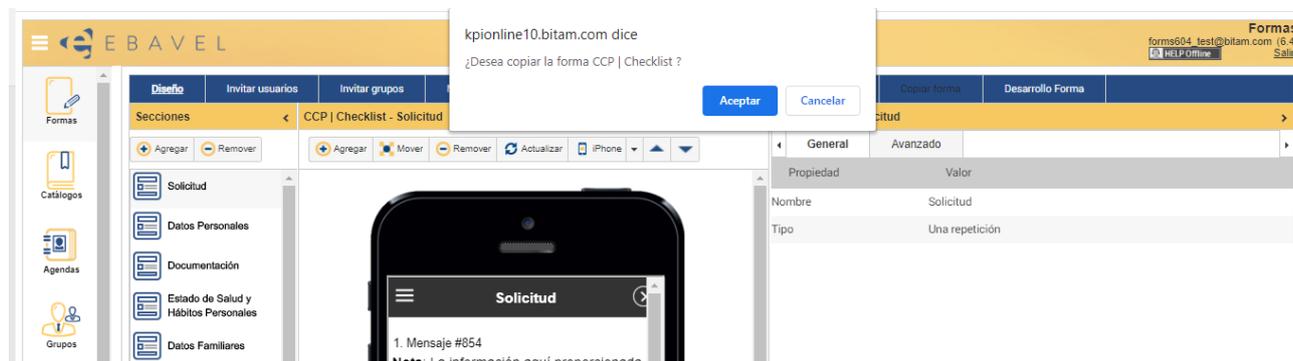
Esta funcionalidad permite al usuario realizar el duplicado de una forma existente con solo dar clic.

Para realizar el copiado de formas, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

- Entrar a la forma que desea copiar.
- Dentro de la edición de formas, haga clic en la barra de menú de opciones haga clic en *Copiar forma* y confirme que desea continuar.



3. Comenzará a procesar el copiado de forma y al terminar, notificará al usuario que la forma se ha copiado correctamente y le dará el nombre con el que se guardó el duplicado.



Los nombres de las formas estarán de la manera:

“Nombre de la forma” + “ – Copy” para la primera copia y

“Nombre de la forma” + “ – Copy (n)” para las copias 2 en adelante

Donde *n* es el número de copia que se ha creado. Dichos nombres del duplicado pueden ser cambiados por separado en los detalles de dicha forma.

4. Volver al menú de Formas y se mostrará ahora el duplicado de la forma copiada.



5. Se ha copiado una forma con la misma configuración que la original.

Esto incluye:

- **Secciones** (Una sola repetición, múltiples repeticiones, repeticiones basadas en datos, sección tabla).
- **Preguntas** (Abiertas, Selección Sencilla, Selección Múltiple, Menús, Media, Otro).
- **Configuraciones a Catálogos como Fuente de datos** (Captura directa, MS Excel, eBavel, ODBC, Google Drive, Dropbox, etc.).
- **Detalles de la forma** (en los apartados General, Avanzado, Formato).
- **Aplicación de Plantilla de Colores.**

Queda fuera de esta funcionalidad:

- **Modelo de Datos:** No se copiarán los modelos de datos al realizar un copiado de formas.
- **Invitar usuarios:** Sólo se contará con el usuario que realice el copiado de la forma.
- **Invitar grupos:** No se copiarán grupos en la configuración de la copia de la forma.
- **Destino de Datos:** No se copiará la configuración de destino de datos para las formas copiadas.

Liga de ingreso externo a captura Web

Ahora el usuario podrá acceder a través de una liga, la cual cargará vía Browser la captura Web de una forma específica de eForms, solo será necesario indicarle algunos parámetros como los que se muestran a continuación:

- **Login:** Siempre debe ir con el valor 1, si éste no se especifica generará un error de PHP.
- **User:** Se refiere al correo electrónico de la cuenta que va a ingresar la captura.
- **SurveyID:** El ID de la forma que desea capturar cuando ingrese a la aplicación de Web (este parámetro solo es válido si se especifican los dos anteriores).

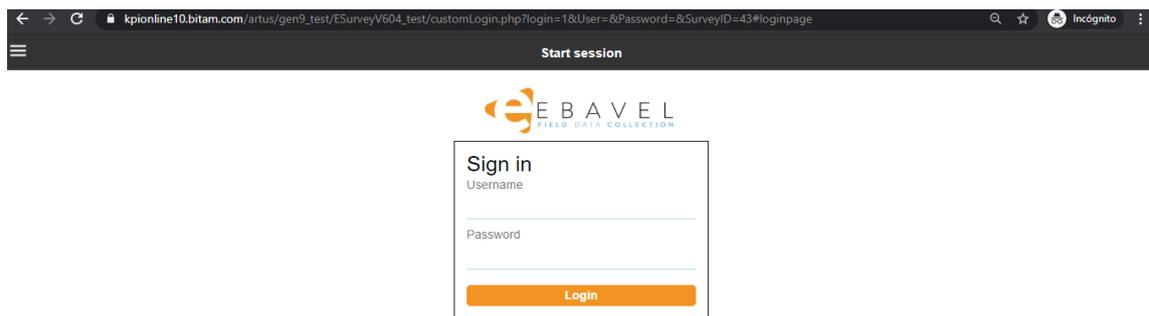
En seguida se presenta un ejemplo de la liga creada (si su servicio lo soporta también puede ser https):

http://ServidorDeKPIOnline/path/eSurveyV6/customLogin.php?login=1&User=fulano&Password=Des encriptado&SurveyID=#

Si el usuario y contraseña no son especificados, automáticamente cargará la ventana de Login de la Aplicación web, pero en ese caso se ignora completamente el parámetro SurveyID, una vez que haya ingresado manualmente estos datos lo redireccionará a la lista de formas.

Por ejemplo:

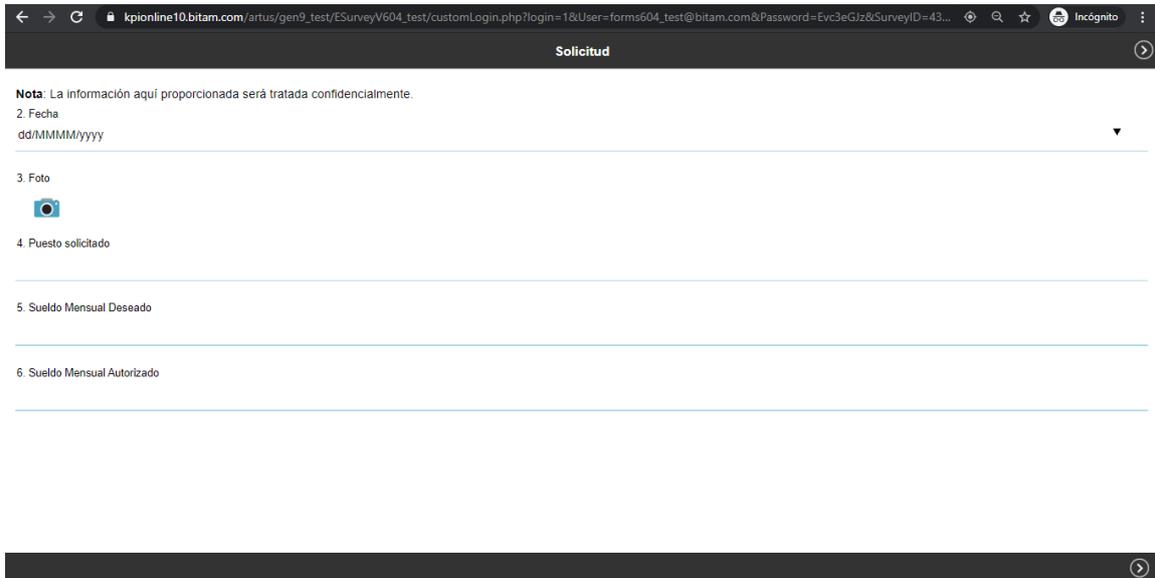
https://kpionline10.bitam.com/artus/gen9_test/ESurveyV604_test/customLogin.php?login=1&User=&Password=&SurveyID=43



Pero si proporciona los datos de autenticación en la URL y son válidos, ingresará automáticamente a la Aplicación de eforms (como si estuviera en móvil, se observará momentáneamente el Login con los datos proporcionados) entonces dependerá del parámetro SurveyID para abrir la forma siempre y cuando haya sido la correcta y asumiendo que el usuario con el que ingresó tiene acceso a ella.

Por ejemplo:

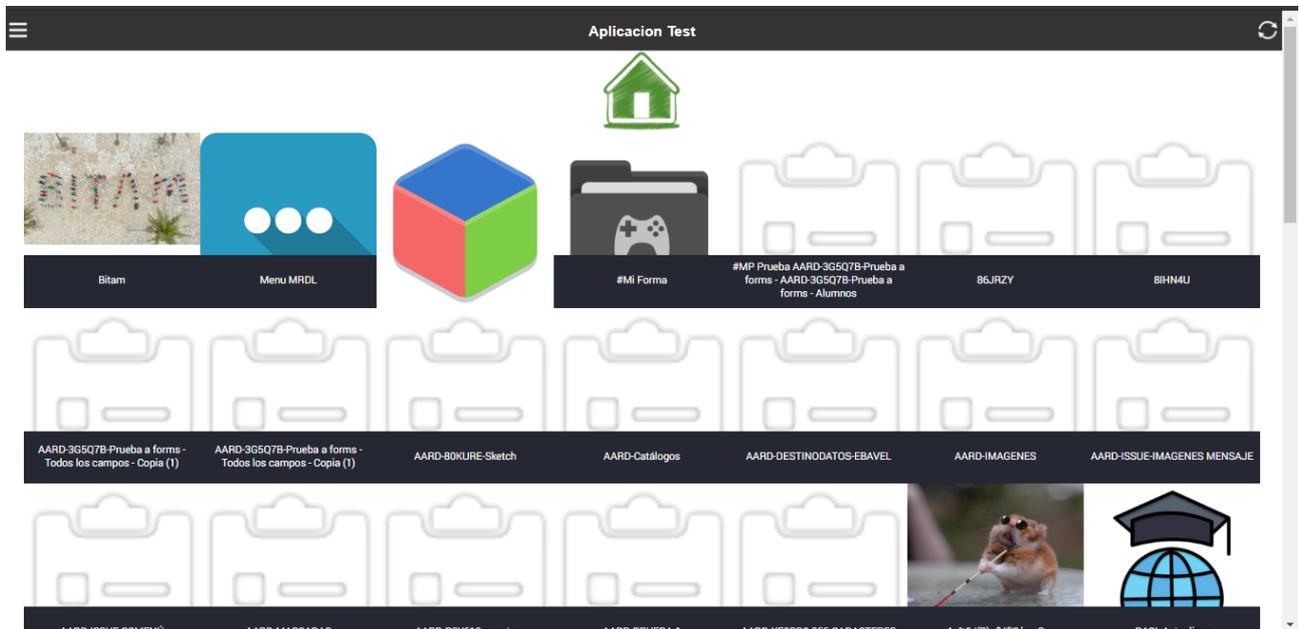
https://kponline10.bitam.com/artus/gen9_test/ESurveyV604_test/customLogin.php?login=1&User=forms604_test@bitam.com&Password=Ev3eGJz&SurveyID=43



Si en el parámetro *SurveyID* se coloca un id, pero el usuario ingresado no tiene permitido acceder a esta forma, ingrese al listado de formas.

Por ejemplo:

https://kponline10.bitam.com/artus/gen9_test/ESurveyV604_test/customLogin.php?login=1&User=forms604_test@bitam.com&Password=Ev3eGJz&SurveyID=48



Es necesario especificar el parámetro del Login (login=1), de lo contrario generará un error PHP.

← → C kpionline4.bitam.com/artus/gen8_new/ESurveyV6_test/customLogin.php?User=qatest@test.com&Password=1234&SurveyID=1#section_1

Notice: Undefined variable: theRepository in C:\inetpub\wwwroot\artus\gen8_new\ESurveyV6_test\indexHTML.inc.php on line 82

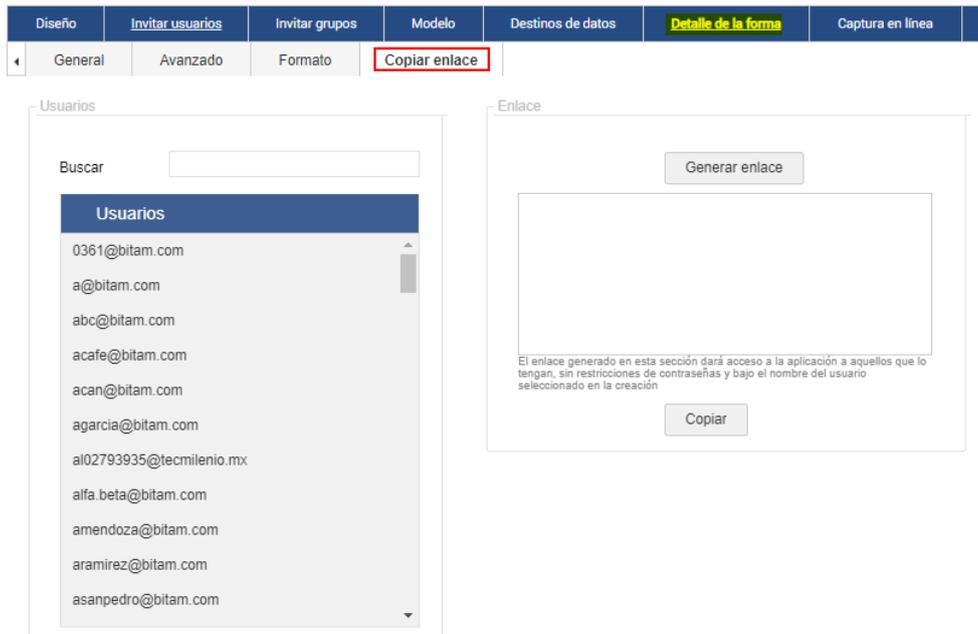
Notice: Trying to get property of non-object in C:\inetpub\wwwroot\artus\gen8_new\ESurveyV6_test\indexHTML.inc.php on line 82

Fatal error: Call to a member function Quote() on null in C:\inetpub\wwwroot\artus\gen8_new\ESurveyV6_test\indexHTML.inc.php on line 82

Como se trata de una App de captura, es indiferente que servicio sea utilizado, ya que con la cuenta del usuario será dirigido al servicio correcto, sin embargo debería usar el servicio correspondiente a la cuenta con la que ha ingresado, de esta manera se asegura que dicha aplicación es de la versión que esa cuenta espera (es decir, que tiene la funcionalidad que necesita), así que deberá de ajustar el ServidorDeKPIOnline y el path, el path final eSurveyV6 deberá ser cambiado según la cuenta que va a utilizar.

Opción para generar liga para login externo a captura Web desde el administrador de eForms

Se Agregó la opción de Copiar Enlace en la pestaña detalle de la forma, este sirve para generar una liga de un usuario en específico que entraría a la captura Web directamente desde un portal personalizado.



The screenshot shows the eForms administrator interface. At the top, there are several tabs: 'Diseño', 'Invitar usuarios', 'Invitar grupos', 'Modelo', 'Destinos de datos', 'Detalle de la forma', and 'Captura en línea'. The 'Detalle de la forma' tab is active. Below it, there are sub-tabs: 'General', 'Avanzado', 'Formato', and 'Copiar enlace'. The 'Copiar enlace' sub-tab is selected and highlighted with a red box. The main content area is divided into two sections: 'Usuarios' and 'Enlace'. The 'Usuarios' section has a search bar and a list of email addresses. The 'Enlace' section has a 'Generar enlace' button and a 'Copiar' button. Below the 'Enlace' section, there is a note: 'El enlace generado en esta sección dará acceso a la aplicación a aquellos que lo tengan, sin restricciones de contraseñas y bajo el nombre del usuario seleccionado en la creación'.

Permite recibir parámetros que indiquen:

Login: Siempre debe ir con el valor de 1, si no lo especifican generará un error de php.

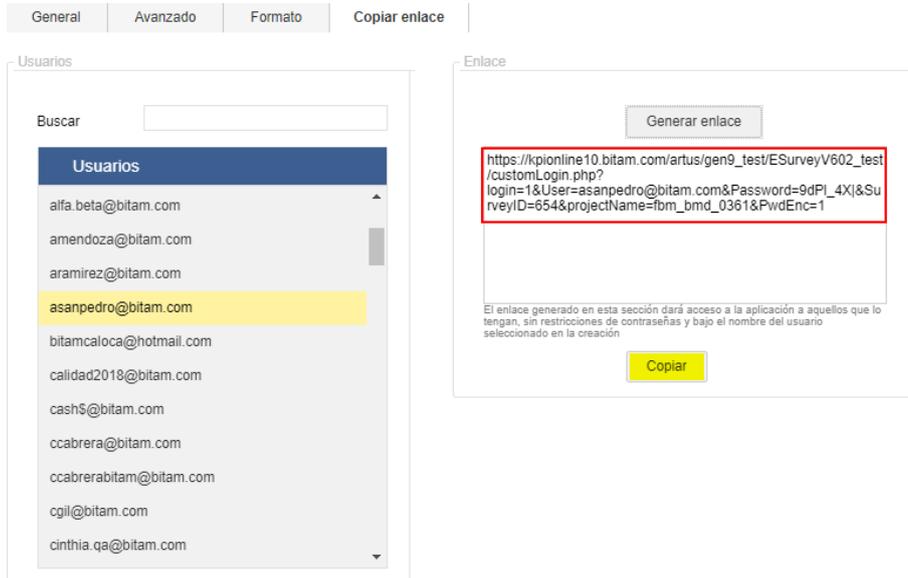
User: El email de la cuenta que va a ingresar a la captura.

Password: El Password descriptado de la cuenta (si se especificó User, entonces este parámetro es obligatorio).

SurveyID: El ID de la forma que desean capturar cuando ingresen al App de Web (este parámetro sólo es válido si se especifican los otros dos).

La liga se tiene que formar de la siguiente manera (puede ser https si el servicio lo soporta):

<http://ServidorDeKPIOnline/path/eSurveyV6/customLogin.php?login=1&User=email&Password=Descriptado&SurveyID=#>



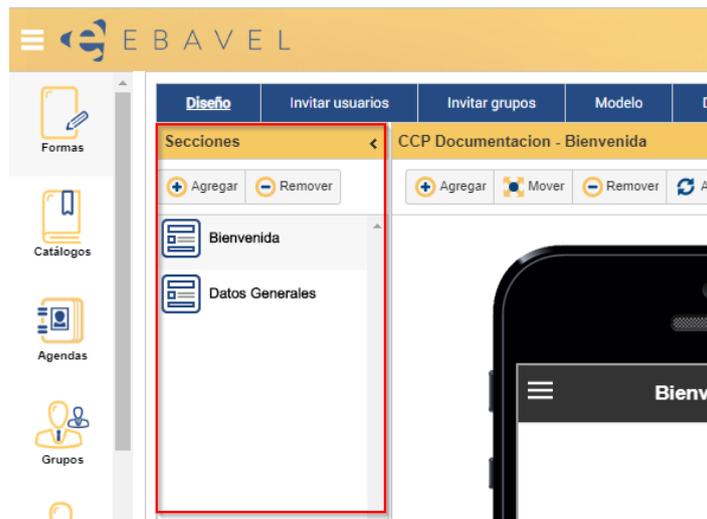
Si no se especifica un **User** y **Password**, automáticamente cargará la ventana de Login del App Web, pero en ese caso se ignora completamente el parámetro SurveyID, redireccionándolos una vez autenticados (por ustedes manualmente) a la lista de formas.

Nota:

– El usuario con el que se genera la liga debe tener permisos de esa forma, ya que si no cuenta con ello no podrá hacer login.

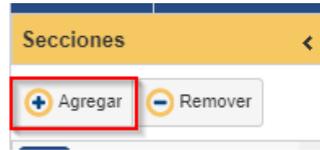
Agregando más secciones a la forma

Dentro de la página de Diseño de formas, existe una parte que muestra las secciones que se han agregado a la forma. Observe el siguiente ejemplo:



Para agregar más secciones, realice lo siguiente:

1. Haga clic en el botón *Agregar*.



2. Entonces le aparecerá la ventana para capturar el nombre de la sección.



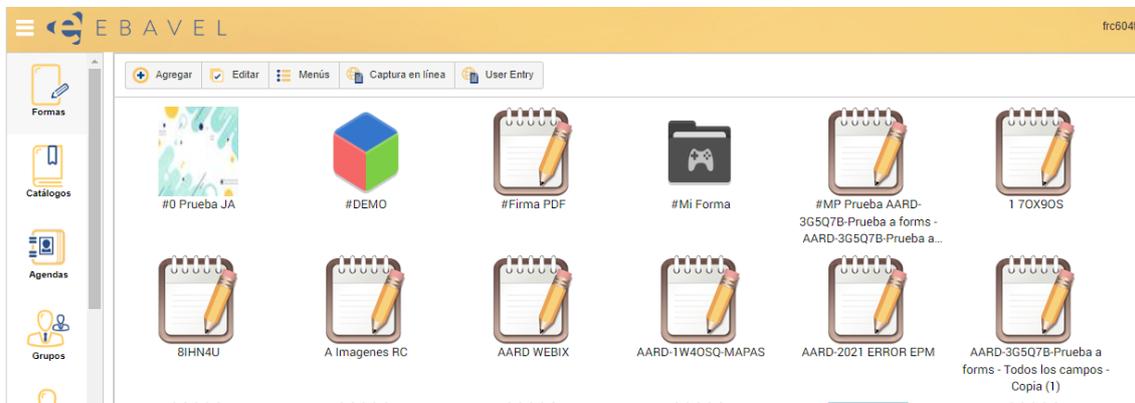
3. Luego haga clic en Ok. Entonces le mostrará la nueva sección en la lista de secciones en la parte izquierda:



4. La sección quedó añadida a la forma ahora haga clic en el nombre de la nueva sección si desea adicionar preguntas.

Modificando una forma

Para modificar una forma, simplemente selecciónela desde el Portal; o bien haga clic en el icono que la representa en el menú de formas:



Entonces, le aparecerá la página de Diseño de formas y podrá cambiar las propiedades de la forma, de las secciones o las preguntas.

Opción para manejar el menú como Salir sin grabar

A la forma se puede configurar una imagen que aplicará para sustituir la imagen por omisión del menú desplegable. Al añadir una imagen a esta opción, funcionará en la aplicación como un botón de salir, pero sin grabar los cambios.

Para agregar esta imagen:

1. Seleccione la forma a la que requiere configurar la imagen.
2. Haga clic en *Detalle de la forma*, entonces le aparecerán las propiedades generales de la forma, observe el siguiente ejemplo:

Diseño	Invitar usuarios	Invitar grupos	Modelo	Destinos de datos
◀ General	Avanzado	Formato	Copiar enlace	
Propiedad		Valor		
Nombre		CCP Checklist		
Descripción				
Imagen		<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> 		
Imagen de Menú		 <input type="button" value="Seleccionar archivo"/> 		

1. En la propiedad *Imagen de Menú*, haga clic en el botón , después elija el archivo imagen y la imagen aparecerá como valor de la propiedad, observe el siguiente ejemplo:

Imagen de Menú	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/>  
----------------	---

El tamaño para esta imagen es de 24 pixeles de ancho y 26 pixeles de largo y se recomienda formato jpg o png.

Si usted ya tiene abierta la aplicación, entonces tendrá que sincronizar para que aplique el cambio.

🏠
➔
Solicitud

Nota: La información aquí proporcionada será tratada confidencialmente.

2. Fecha
dd/MMMM/yyyy

3. Foto


4. Puesto solicitado

5. Sueldo Mensual Deseado

6. Sueldo Mensual Autorizado

➔

Cuando el usuario pulse ese icono, entonces regresará al menú de Formas sin mostrarle las opciones Salir sin guardar o Guardar en borradores.

Agrupando formas

Para añadir agrupadores de formas o menús, realice lo siguiente:

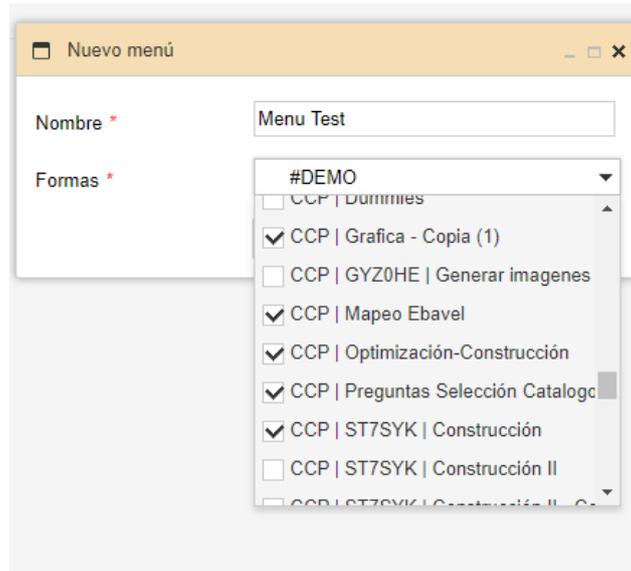
1. Haga clic en Formas.
2. Después haga clic en el botón *Menús*.



3. Entonces aparecerá la pantalla de menús, haga clic en *Agregar*, para añadir un menú.



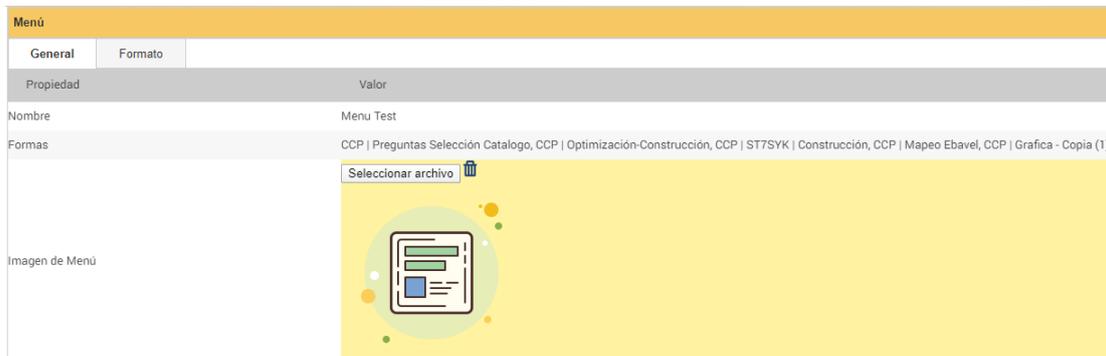
4. En la ventana que aparece, escribe el Nombre del menú y selecciona las formas que integrarán el grupo:



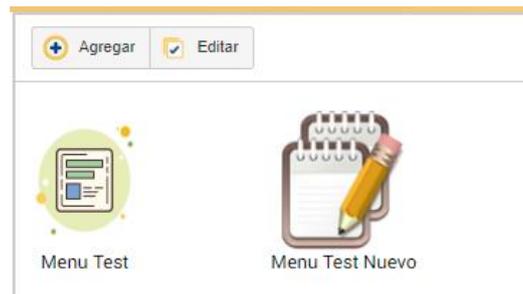
5. Una vez que se agrega, es posible, elegir un archivo imagen para personalizar el icono del menú:



6. Haga clic en *Seleccionar archivo*, elija el archivo y se añadirá la imagen a la propiedad Imagen:



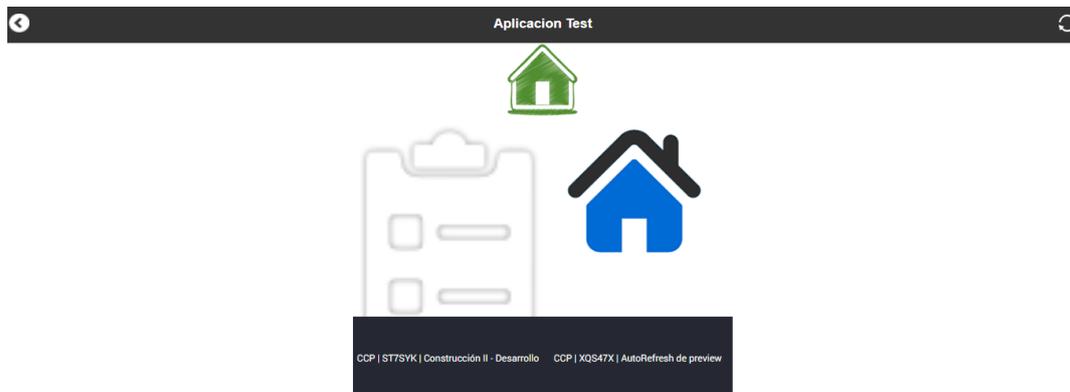
Una vez creado el Menú se puede visualizar en el listado de Menús del Administrador. Cuando no se le personaliza una imagen por default pondrá la de dos libretas con un lápiz.



En la Aplicación también aparecerán en el apartado de formas el listado de Menús creados. Para identificar el Menú cuenta con varias características; en la parte inferior tres puntos a diferencia de las formas, y si no se tiene una imagen personalizada será mostrada una por default, la cual contará con tres pequeñas libretas a un costado de la libreta más grande.

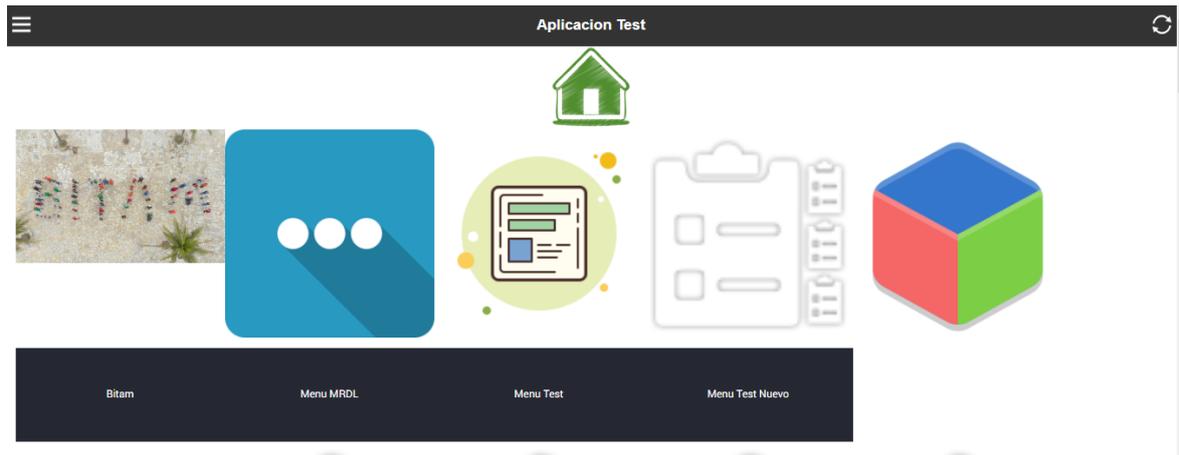


Cuando hacen clic en uno de estos Menús / agrupadores de formas, se volverá a cargar la misma ventana, pero sólo mostrando las formas que tiene asociadas, al mismo tiempo la imagen de "menú de 3 rayas" de la parte superior izquierda del encabezado cambiará por una imagen de back.



Al dar clic no presentará un menú de opciones, sino que generará nuevamente la lista principal de menús / formas.

Al terminar una captura de forma No regresará al menú por el cual entraron a ella, sino al menú principal de formas.



Nota:

- Los menús no pueden contener más submenús.

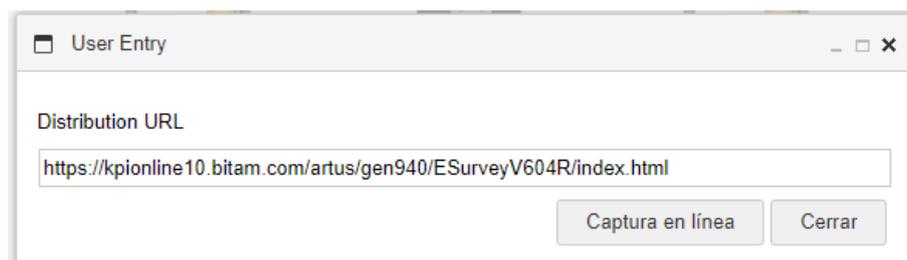
User Entry

Es el botón que redirige al usuario a la aplicación web (el index.html) para que ingrese con su usuario y Password y experimente la aplicación de manera normal.

Este botón se encuentra en el apartado de Formas en la parte superior llamado **User Entry**.



Al dar click muestra el link de aplicación Web, para poder ingresar dando en *Captura en Línea*.



Editar propiedades de una sección

Las propiedades de la sección se agrupan en General y Avanzado.

- **General**

Propiedades - Solicitud >	
Propiedad	Valor
Nombre	Solicitud
Tipo	Una repetición

- **Nombre.** Defina o modifique el nombre de la sección
- **Tipo.** El valor predeterminado para esta propiedad es Una repetición, pero usted puede modificarlo y especificar los siguientes tipos:

Tipo	Una repetición
------	----------------

- Una repetición
- Repeticiones basadas en datos
- Múltiples repeticiones
- Tabla

- 
Una repetición. Lo cual significa que el usuario solamente capturará un registro de las preguntas de esa sección.
- 
Múltiples repeticiones. El usuario podrá agregar más de un registro de respuestas a las mismas preguntas.
- 
Repeticiones basadas en datos. La aplicación generará tantas páginas con las mismas preguntas de la sección, como valores distintos del atributo seleccionado existan en el catálogo.
- 
Tabla. La aplicación mostrará las preguntas como columnas de una tabla en una sola página y las filas se pueden generar por los registros de un catálogo, captura de usuario o por otras preguntas.

- **Avanzado**

Las propiedades que se pueden definir en Avanzado, dependerán del tipo de sección, sin embargo, las siguientes propiedades son comunes a todos los tipos:

Propiedades - Atributos >	
Propiedad	Valor
Siguiete sección	(Ninguno)
Condición de visibilidad	
Ocultar siguiente y atrás	No
Encabezado	
Pie de pagina	

- **Siguiente sección.** Muestra la lista de secciones que le siguen a la sección cuyas propiedades está definiendo.
- **Condición de visibilidad.** Aquí usted puede definir una expresión cuyo resultado sea verdadero o falso. Si es verdadero se mostrará la sección, de lo contrario no se mostrará.

Nota:

- La condición de visibilidad No aplica para la última sección, ya que si se llega ocultar no se auto-mostraría nuevamente el botón de grabar en la penúltima sección visible ni se ocultaría/mostrarían los botones de Siguiente y Atrás de acuerdo a cambios en las condiciones.

Los operadores lógicos se utilizan para realizar comparaciones entre valores, numéricos o no, dando como resultado un valor lógico (true, false). Los operadores que podrá utilizar son:

> Mayor que
< Menor que
>= Mayor e Igual que
<= Menor Igual que

Estos operadores intentan convertir los datos en tipo número. Para la igualdad, utilice los operadores:

== Igual que

!= Diferente de

Estos operadores, intentan convertir los tipos de datos a cadena, número y booleano.

Cuando el valor que esperamos evaluar es una cadena de caracteres, debe agregarse comillas en la condición, por ejemplo:

'{\$Q2.value}'=='si'

Utilice && para el AND cuando quiere se cumpla más de una condición y el || para cuando quiera utilizar un OR. Por ejemplo:

'{\$Q2.value}'=='Norte' && '{\$Q5.value}'=='Monterrey'

En este ejemplo, la sección será visible si la pregunta 2 tiene el valor Norte y la pregunta 5 es igual a Monterrey. O utilizando OR, el siguiente ejemplo:

'{\$Q2.value}'=='Norte' || '{\$Q2.value}'=='Sur'

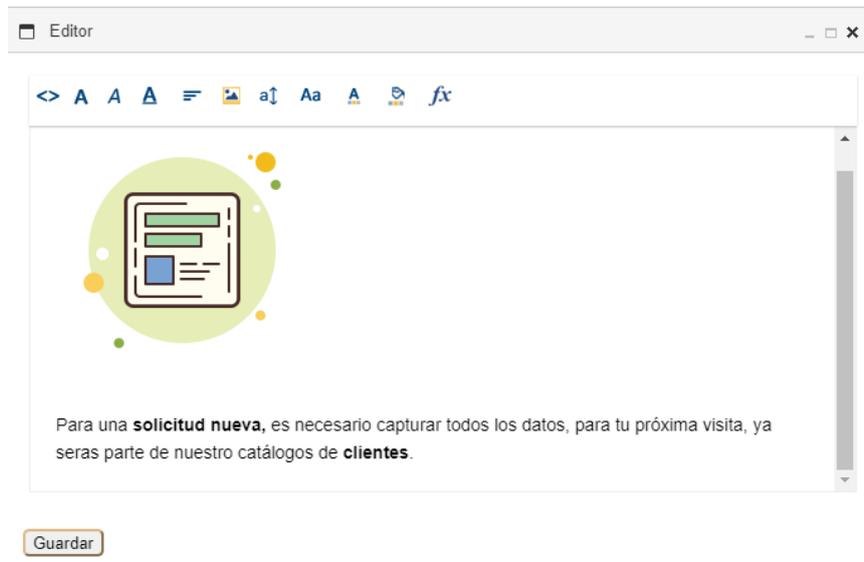
Donde la pregunta 2 tiene un valor Norte o Sur.

Nota:

- Esta sintaxis se requiere en esta condición de visibilidad debido a que está basada en JavaScript.

- **Ver en menú de sección.** Esta opción tiene un valor *Sí* por omisión, es utilizado para definir si el nombre de la sección se mostrará en el menú que aparece al pulsar el título de una sección y entonces puede seleccionar cualquier sección que aparezca en el menú para ir directamente a ella. Si usted no desea que aparezca en ese menú cambie el valor a *No*.

- **Ocultar botones siguiente y atrás.** Esta opción tiene un valor *No* por omisión. Si usted requiere esconder los botones siguientes y atrás utilizados para cambiar de sección, cambie el valor a *Sí*, para ocultarlos. Al ocultarlos considere que el usuario debe tener otra alternativa para cambiar de sección.
- **Encabezado.** Puede definir un texto con formato utilizando las herramientas de estilo, color, tipo de fuente y tamaño. Este texto aparecerá en la parte superior de la sección antes de las preguntas. También es posible que haga uso de respuestas de preguntas con el uso de variables. Imágenes también es posible añadirlas, con ayuda del Editor:



- **Pie de página.** Puede definir un texto con formato utilizando las herramientas de estilo, color, tipo de fuente y tamaño. Este texto aparecerá en la parte inferior de la sección después de las preguntas de esa sección. También es posible que haga uso de respuestas de preguntas con el uso de variables.

Sección Tabla

Muestra las preguntas como columnas de una tabla y genera un renglón por cada elemento definido en la sección ya sea con opciones fijas o por catálogo.

Nombre	Nombre	Edad	Fecha de Nacimiento	Genero
Cuatro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	yyyy/MM/dd	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino
Dos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	yyyy/MM/dd	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino
Tres	<input type="text"/>	<input type="text"/>	yyyy/MM/dd	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino
Uno	<input type="text"/>	<input type="text"/>	yyyy/MM/dd	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino

Existen varios tipos de llenado en la definición de una sección tipo *Tabla*:

- **Catalogo:** Se selecciona un atributo de un catálogo en específico para poder generar las filas de la sección *Tabla*, sí en el catálogo se llenan más valores al atributo, la sección *Tabla* se actualizará con todos los valores nuevos llenados.
- **Respuestas fijas:** Se crea como una pregunta de selección sencilla o múltiple, ya que se le indican valores fijos que serán los que llenen cada fila de la sección.
- **Respuestas de otra pregunta de opción múltiple:** Si existe una pregunta previa a la sección, al marcar diversos valores de la pregunta de opción múltiple, en base a esas opciones de respuesta marcadas, serán las filas que contengan la sección.
- **Respuestas de otra sección *Tabla*:** En base a otra sección *Tabla* previa, se podría llenar esta sección únicamente en base a los renglones contestados en la *Tabla* de la cual se obtienen las respuestas.

Configuración para modificar el título de la columna descriptor

Se agregó una nueva propiedad en las secciones tipo *tabla* llamada "Título de la columna descriptor" que permite cambiar el nombre de la columna principal.

Propiedades - Tabla	
Propiedad	Valor
Siguiente sección	(Ninguno)
Condición de visibilidad	
Ocultar siguiente y atrás	No
Mostrar renglón descriptor	No
Mostrar casilla	No
Invertir comportamiento	No
Mínimo de selección	
Fuente	Captura de usuario
Valores	V1 V2 V3 V4 V5
Encabezado	
Pie de pagina	
Título de la columna descriptor	

El usuario podrá escribir el texto que quiera usar para dicha *Columna*.

Título de la columna descriptor	Descripcion Articulo
---------------------------------	----------------------

7. Artículos

Descripción Artículo	Producto	Precio	Marca
V1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
V2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
V3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
V4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
V5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si el usuario decide dejar vacío dicho campo debería funcionar exactamente igual que antes usando el nombre del atributo en el caso de estar basado en un catálogo y usar "Nombre" por default.

Propiedad	Valor
Ocultar siguiente y atrás	No
Mostrar renglón descriptor	No
Mostrar casilla	No
Invertir comportamiento	No
Mínimo de selección	
Fuente	Catálogo
Catálogo	Alumnos
Webix Table	No
Atributo	Especialidad
Filtro	
Encabezado	
Pie de pagina	
Título de la columna descriptor	<input type="text"/>

Especialidad	Nombre	Edad	Materias
Computer Programmer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Historian	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lawyer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Veterinarian	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Propiedad	Valor
Siguiente sección	(Ninguno)
Condición de visibilidad	
Ocultar siguiente y atrás	No
Mostrar renglón descriptor	No
Mostrar casilla	No
Invertir comportamiento	No
Mínimo de selección	
Fuente	Captura de usuario
Valores	Valor 1 Valor 2 Valor 3
Webix Table	No
Encabezado	
Pie de pagina	
Título de la columna descriptor	<input type="text"/>

Nombre	Nombre	Edad	Materias
Valor 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sección tipo Tabla

Para crear una sección Tabla, cambie el **Tipo** de sección a Tabla en *General* de las propiedades de una sección:

Propiedades - Seccion Tabla	
General	Avanzado
Propiedad	Valor
Nombre	Seccion Tabla
Tipo	Tabla
	<ul style="list-style-type: none"> Una repetición Repeticiones basadas en datos Múltiples repeticiones Tabla

Al hacer esto, todas las preguntas de esa sección se mostrarán como columnas y necesitará definir la **Fuente** de la sección para que se generen las filas. Para hacerlo haga clic en *Avanzado* y luego seleccione el valor para **Fuente**:

Fuente	Captura de usuario
Valores	Uno
Encabezado	De las respuestas de otra pregunta de opción múltiple
Pie de pagina	De las respuestas de una sección tabla o basada en datos

Otras propiedades que usted podrá modificar son:

Propiedades - Seccion Tabla	
General	Avanzado
Propiedad	Valor
Siguiente sección	(Ninguno)
Condición de visibilidad	
Ocultar siguiente y atrás	No
Mostrar renglón descriptor	No
Mostrar casilla	No
Invertir comportamiento	No
Mínimo de selección	
Fuente	Captura de usuario
Valores	Uno Dos Tres Cuatro
Encabezado	
Pie de pagina	
Título de la columna descriptor	

Esta sección se visualiza como una tabla. Las columnas son las preguntas que se definen dentro de la sección. Las filas son todos los miembros que estén en el catálogo o las respuestas fijas definidas por el usuario o las opciones de respuesta de otra pregunta o bien, los de otra sección Tabla.

Si la fuente para las filas es un catálogo, entonces deberá seleccionar el catálogo y el atributo, en las opciones *Catálogo*, *atributo* respectivamente.

- **Mostrar casilla**, sirve para mostrar u ocultar una casilla de verificación en el lado izquierdo de cada una de las filas de la sección en línea. Esta propiedad tiene el valor No por omisión. Lo cual significa que esa casilla de verificación no está visible y todas las preguntas se mostrarán habilitadas para captura; es decir, el usuario podrá capturar en todas las filas los valores para las preguntas.
- **Invertir comportamiento**. Cuando se muestra la casilla de la izquierda de los renglones de la tabla, al hacer clic en la casilla, se habilita la captura para el resto de las columnas, este es el comportamiento esperado, si el valor de la propiedad Invertir comportamiento se cambia a No, entonces cuando el usuario haga clic en la casilla se ocultarán los cuadros de texto para capturar y por tanto el usuario no podrá capturar en el resto de las columnas.

Para que este comportamiento pueda ser posible, se tiene que tener habilitada *Mostrar Casilla* como *Sí*.

- **Pregunta Selector**. Por la casilla ya sea que esté visible o no en la tabla, se tiene una pregunta que se crea de forma automática que se llama Selector.

▪ **Configuraciones y comportamiento esperado**

Combinación	Invertir comportamiento	Valor predeterminado de la casilla (Si es que está marcada y No que no está marcada)	Comportamiento
1	No	Sí	Aparecerá seleccionada la casilla y con los registros activados (campos para la captura activos).
2	Si	Sí	Aparecerá seleccionada la casilla y sin los registros activados (campos para la captura desactivados).
3	No	No	Aparecerá sin seleccionar la casilla y con los registros desactivados(campos para la captura desactivados).
4	Sí	No	Aparecerá sin seleccionar la casilla y con los registros activados(campos para la captura activos).

▪ **Ancho de las columnas**

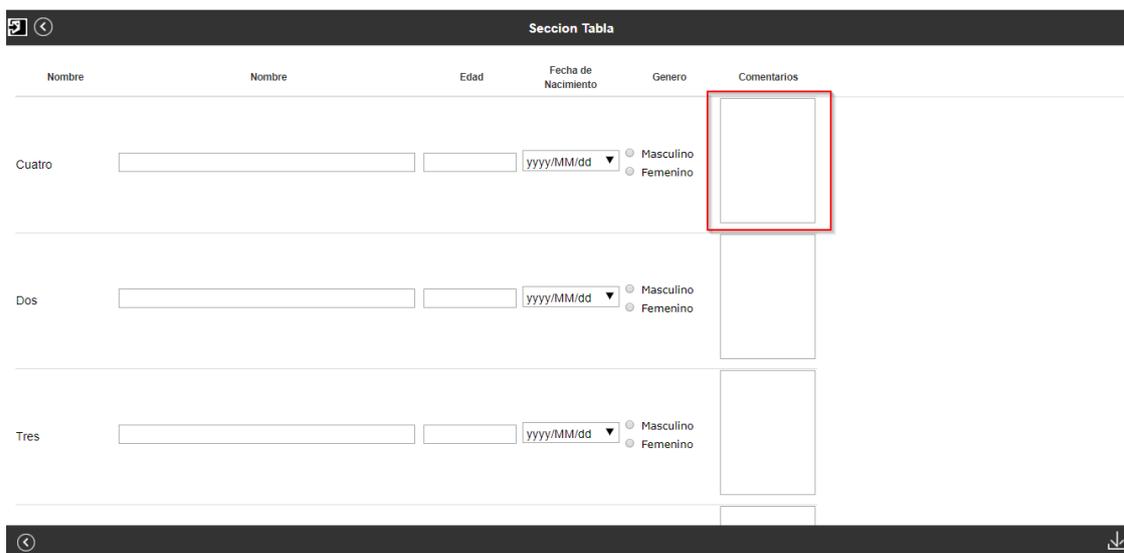
A cada pregunta se le puede definir un ancho pre-determinado que es el que mostrará en la tabla del resumen. El valor del ancho de la columna se define en pixeles.

Para poder configurar el ancho de la columna se tiene que dar clic a la pregunta que desee modificar en la sección de avanzada aparecera una opción llamada *ancho de la columna*.

Esta opción únicamente aparece cuando la pregunta esta dentro de una sección *Tabla*.

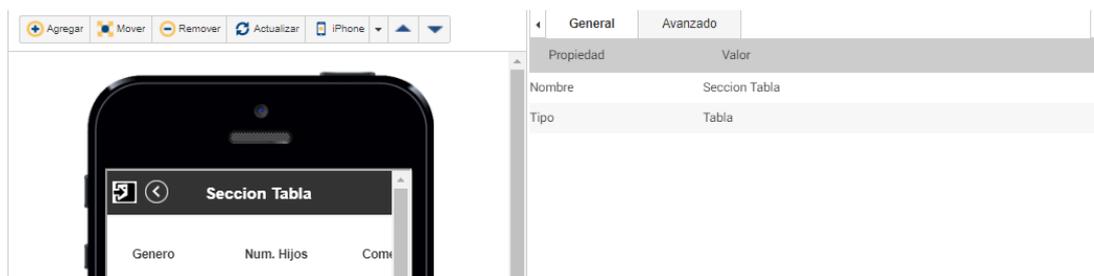
Notas:

- Si se personaliza un ancho de la columna es recomendable que a todas las preguntas de la sección tabla se le coloque el mismo ancho que se ha personalizado, ya que las preguntas que no tengan este ancho definido tomaran el ancho default y por lo tanto tratara de ajustarse al dispositivo.
- En caso de dispositivos pequeños no se verán las columnas con tamaño default. Configuración para mostrar total por preguntas en la sección tabla.
- Las preguntas tipo Texto manejan un cuadro de texto mayor que el resto de las preguntas, por lo que, al insertar una pregunta tipo Texto dentro de una tabla, la celda se ajustara al tamaño de dicho cuadro usado en las preguntas texto.

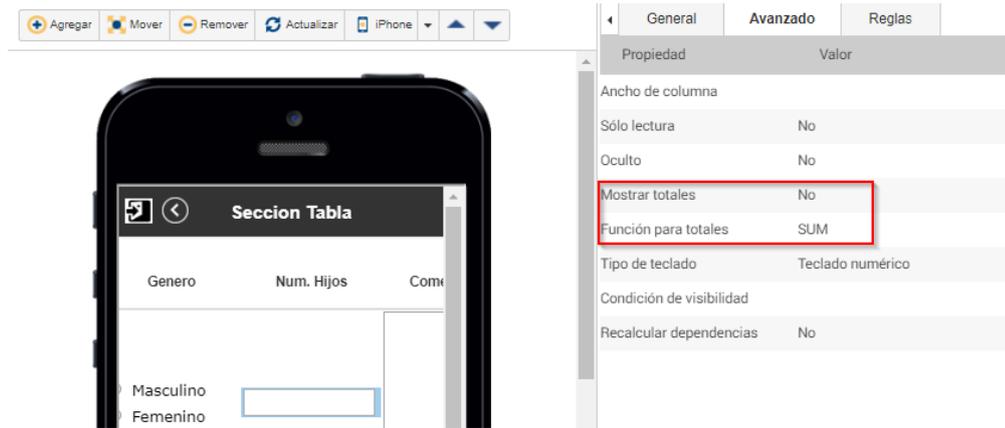


Configuración para mostrar total por pregunta en sección tabla

Se agregaron dos configuraciones a las preguntas que pertenecen a sección Tabla y que estarán disponibles solo cuando la sección esté configurada en modo despliegue.



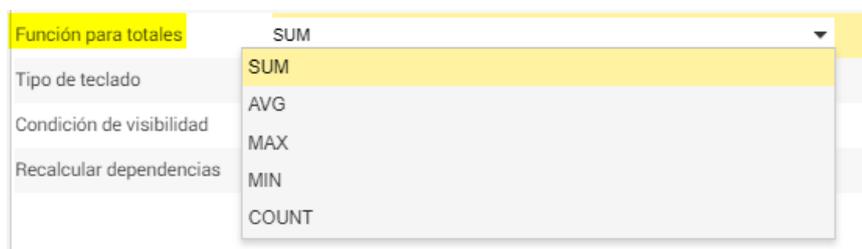
La primera configuración llamada **Mostrar Totales (Show Totals)**, habilitará en la tabla de captura, una celda en una nueva al final de la tabla, en la que se mostrará el total acumulado de los valores de la pregunta según la función especificada en la configuración previa llamada **Función para Totales (TotalsFunction)**.



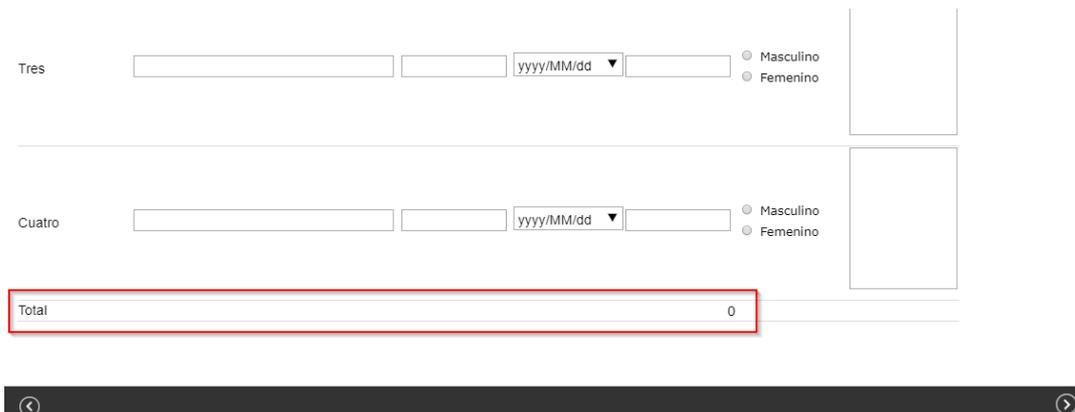
La propiedad de Mostrar Totales se puede configurar para que muestre el Total Acumulado al final de la columna de la pregunta a la que se va a aplicar la función este puede ser con un “Si o “No” .



Predeterminadamente en la propiedad Función para totales será *SUM*, pero se pueden utilizar *MAX*, *MIN*, *AVG* y *COUNT*. El proceso para obtener el valor es el mismo que si utilizaran una variable de esa preguntar con las funciones indicadas dentro de alguna sección estándar posterior a la sección Tabla.



En el siguiente ejemplo se puede apreciar que si en la propiedad Mostrar Totales se selecciona la opción “Si” en el preview muestra al final de la columna un valor de “0” y ahí mostrará el resultado de la función que se haya configurado.



Como se puede ver en el ejemplo en cada columna de las preguntas que utilizan las funciones se muestra la celda de los Totales acumulados según la función que se configuró.

- **SUM.** - Obtiene la Suma de todos los valores de la columna de la Pregunta.
- **AVG.** - Obtiene el Promedio de todos los valores de la columna de la pregunta.
- **MIN.** - Obtiene el valor Mínimo de los valores que se encuentran en la columna de la pregunta.
- **MAX.** - Obtiene el valor Máximo de los valores que se encuentran en la columna de la pregunta.
- **COUNT.** - Obtiene el número total de valores que hay en esa columna de la Pregunta.

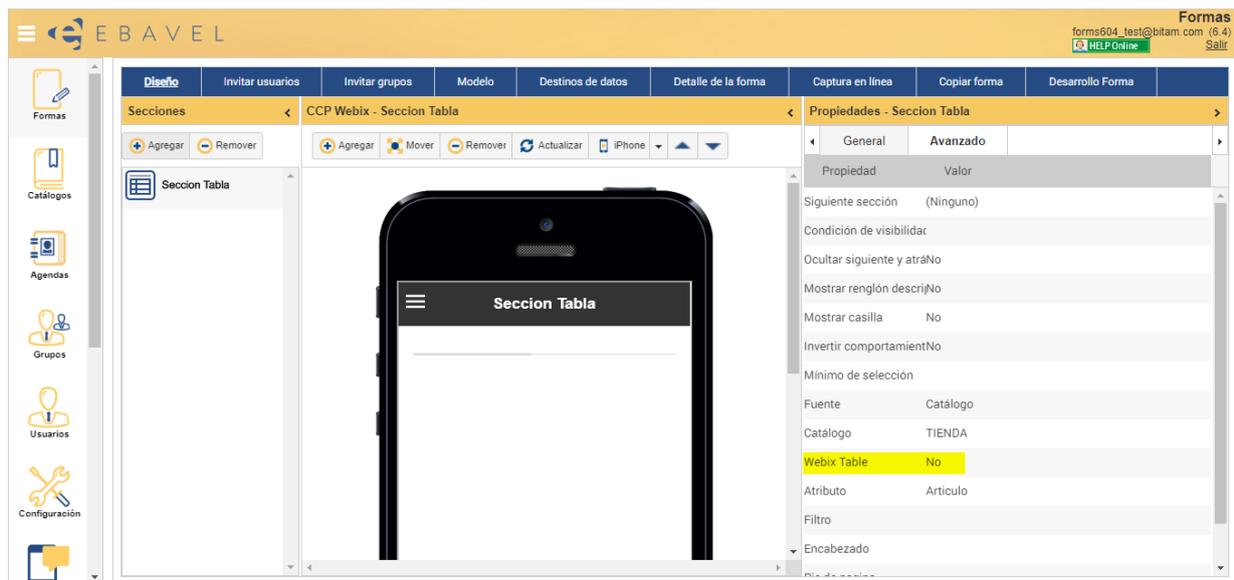
Tabla							
Nombre	Cantidad	Costo de Envío	CSUM	CAVG	CMIN	CMAX	CCOUNT
Cd. México	5	\$190.00	\$5,190	5,190.00	\$5,190.00	15.0 %	5
Jalisco	6	\$150.00	\$6,150	6,150.00	\$6,150.00	20.0 %	6
León	3	\$200.00	\$3,200	3,200.00	\$3,200.00	60.0 %	3
Queteraro	2	\$152.60	\$2,153	2,152.60	\$2,152.60	25.0 %	2
Total			\$16	4.00	\$2.00	60.0 %	4

Notas:

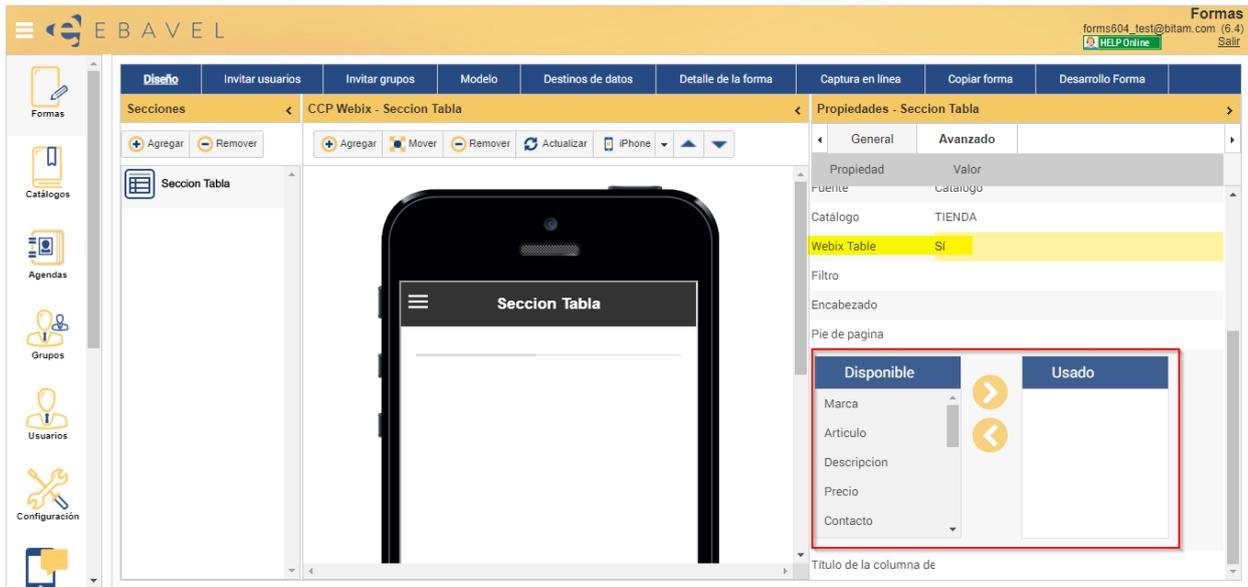
- Esta configuración solo aplica para preguntas numéricas o calculadas, con otro tipo de preguntas no funcionará.
- En el caso de la función COUNT no aplica el formato propio de la pregunta ya que el resultado de esa función siempre es un número entero, así que automáticamente se formateará como #,#0 (Separando los miles por “,” y sin decimales).

Tablas con agrupamiento mediante atributos Webix

Es una propiedad que se tiene que activar en una sección tabla. Es decir, seleccionar la sección > panel de propiedades > avanzado > tabla Webix.



Una vez activada esta propiedad, podremos seleccionar una lista de atributos de catálogos, muy parecidos a como se hacen en las preguntas single Choice menú y single Choice metro.



Esto permite agrupamientos de categorías en catálogos asociados a la sección. Por ejemplo, que tengan un catálogo de productos donde su etiqueta sea una pregunta alfanumérica con el ID (único) del producto y si el catálogo tiene categorías o subcategorías, tengan estos agrupamientos en forma de árbol.

Seccion Tabla		
Marca	Pregunta 1	Pregunta 2
ADATA Powerbank AP20000D - Negro, 20000 mAh		0
356		0
ADATA		
Apple Keyboard Bluetooth		0
980		0
Apple		
Aquaris M10 FHD		0
3540		0
Aquaris		
Asus VivoBook Pro Thin & Light Laptop, 17" Full HD		0
9000		0
Asus		
Batería Portátil Recargable Y Linterna LED ADATA		0

Notas:

- Esta propiedad solo está disponible para las secciones tablas que su fuente sea de catálogo.
- Por default esta propiedad de Webix esta como NO.
- Al activarla no se le podrá asignar un atributo de catálogo como lo es para las secciones normales.
- Al activarlo, en el preview la sección no cambiara, solo tendrá efecto visual hasta que se ejecute dentro de la aplicación.

Sección tipo Repeticiones basadas en Datos

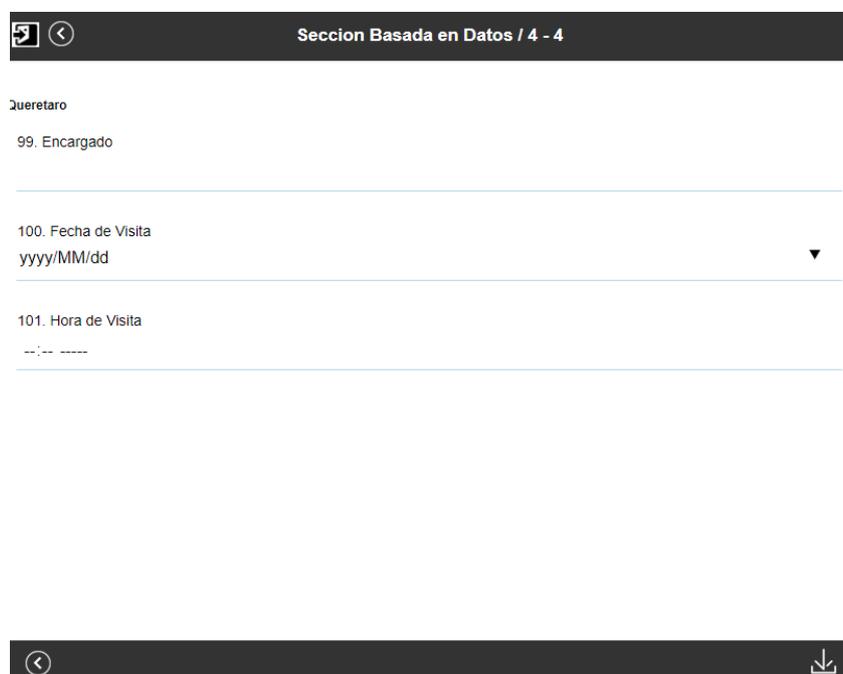
En este tipo de sección el usuario podrá definir sub-secciones a partir de los valores de un determinado atributo del catálogo o valores fijos.

Solo podrá seleccionarse bajo las siguientes condiciones.

Existen varios tipos de llenado en la definición de este tipo de sección:

- **Catálogo:** Se selecciona un atributo de un catálogo en específico para poder generar las sub-secciones de la sección Basada en datos, si en el catálogo se agregan más valores al atributo, se añadirán más sub-secciones tantas como valores se hayan añadido al catálogo.
- **Respuestas fijas:** Se crea como una pregunta de selección sencilla o múltiple, ya que se le indican valores fijos que serán los que generen las sub-secciones.
- **Respuestas de otra pregunta de opción múltiple:** Si existe una pregunta de selección múltiple, previa a la sección, cuando el usuario desde la aplicación móvil o web, marque diversos valores de la pregunta de opción múltiple, en base a esas opciones de respuesta marcadas, serán las sub-secciones que se generen.
- **Respuestas de otra sección Tabla:** En base a otra sección *Tabla* previa, se generarán sub-secciones en base a los renglones contestados en la *Tabla* de la cual se obtienen las respuestas.

Esta sección se visualiza como una sección de *una repetición*, pero en el apartado de la sección aparecerá un #-# (dependiendo el número de sub-secciones que se coloquen). Las preguntas que se definen dentro de la sección. Si la fuente para las listas es un catálogo, entonces deberá seleccionar el catálogo y el atributo, en las opciones *Catálogo*, *atributo* respectivamente. Observe el siguiente ejemplo:



Notas:

- Si avanza sin alguna opción de respuesta en preguntas de selección, se moverá a la sección basada en datos, pero le permitirá guardar la captura hasta que ingrese una respuesta de la selección múltiple.

- Si avanza sin contestar alguna opción de respuesta, y posteriormente contesta las preguntas que se encuentren en la sección basada en datos, pero se regresa a la opción múltiple y elige una respuesta o más, la primera sección de la basada en datos mantendrá las respuestas contestadas, sin embargo si borra la respuesta y se vuelve a elegir, se perderán las repuestas contestadas de la sección y habrá que volver a contestarlas.

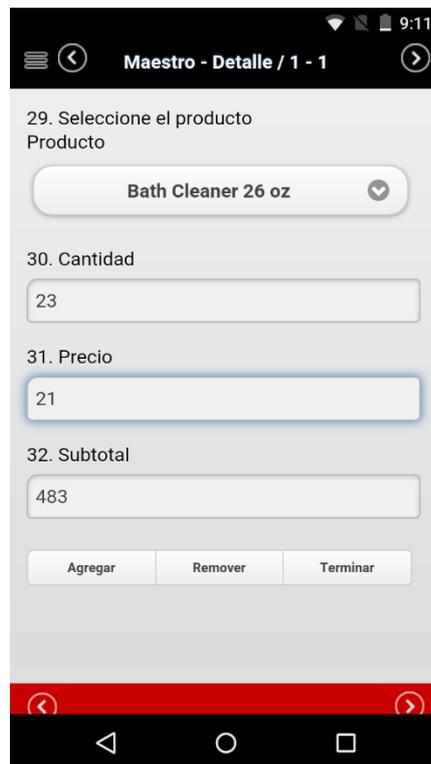
Sección tipo Múltiples Repeticiones

En ocasiones, es necesario repetir las mismas preguntas para guardar más de un registro en la misma captura. Para ello, es útil la sección *Múltiples Repeticiones*. Las preguntas que se incluyan en esta sección podrán ser capturadas tantos registros el usuario quiera generar y guardar.

Las preguntas se añaden a la sección, de igual forma que en otro tipo de secciones. La diferencia está en tres botones que se añaden al final de la sección:

- **Añadir.** Con añadir, usted podrá agregar más registros a la sección o guardar los datos de las preguntas que ya contestó y agregar un registro vacío al utilizarlo.
- **Remover.** Eliminar el registro cuyos valores se muestran en la pregunta en ese momento. Si el resumen de la sección se muestra en la misma página de la sección, entonces notará que el renglón que corresponde a ese registro, fue eliminado. Y se quedará seleccionado el registro que queda en su lugar y se mostrarán los valores de ese registro en las preguntas.
- **Terminar.** Con ese botón se guardan los valores que actualmente tengan las preguntas ya sea de un registro nuevo o uno existente y actualiza el resumen si se encuentra en la misma sección, pero si el resumen está en otra página, se va hacia esa página.

Cuando aparece la sección, usted puede capturar las preguntas del primer registro y pulsar **Agregar** para que se guarden y se genere otro registro vacío, observe la siguiente imagen:



Maestro - Detalle / 1 - 1

29. Seleccione el producto
Producto
Bath Cleaner 26 oz

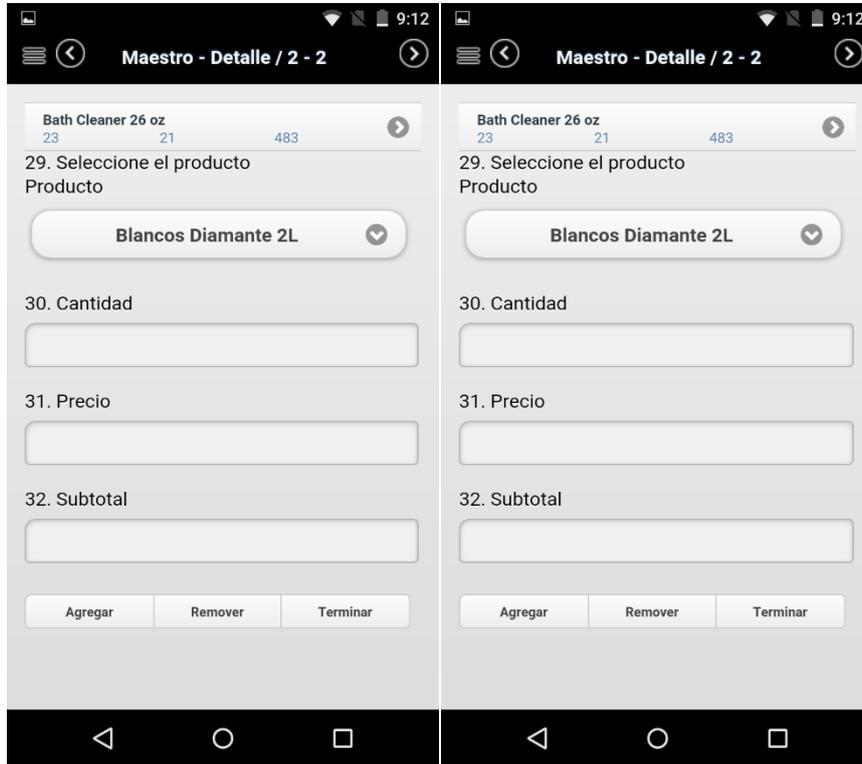
30. Cantidad
23

31. Precio
21

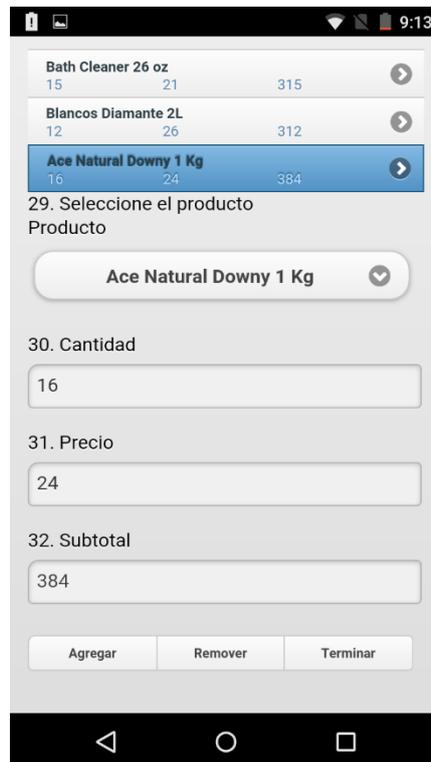
32. Subtotal
483

Agregar Remover Terminar

Entonces podrá capturar otro registro más llenando los valores de las mismas preguntas, si el resumen de la sección se muestra en la misma sección, entonces notará que los registros se van añadiendo en la parte de arriba de las preguntas:



Si ya está en el último registro a añadir, haga clic en **Terminar** y se guardarán los datos del último registro capturado y se mostrarán en el resumen. Si ya no desea agregar más registros, entonces haga clic en **Siguiente**.



En caso de no tener preguntas que son requeridas y no guardar el registro, se guardara un previo del registro al realizar el salto de sección.

S1, sin preguntas req...

Verde Lunes

4. Selección sencilla menú NO requerida con salto de sección

Verde

5. Alfanumerica NO requerida

6. Numerica NO requerida

7. Menú NO requerido con salto de sección

Lunes

8. Pregunta llamada
8331504875

En caso de tener una pregunta requerida y no haber asignado valor a esa pregunta de la sección, mostrara un mensaje de alerta donde nos indica que faltan preguntas por contestar que son requeridas, porque no dejara realizar el salto de sección hasta que hayan sido contestadas.

S2, de 5 preguntas 3 ...

11. Numero requerido

12. Alfanumerica requerida

13. Selección sencilla

Miercoles

14. Menú con...

Rojo

Sección incompleta

La pregunta 11 necesita respuesta
La pregunta 12 necesita respuesta

Aceptar

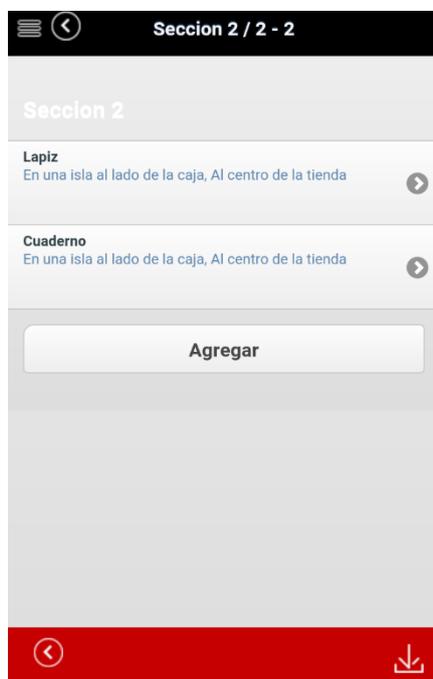
Para remover registros ya capturados de la sección:

1. Pulse el registro en la parte del resumen de la sección.
2. Cuando le aparezcan los valores en las preguntas del registro que desea eliminar, pulse el botón Remover y entonces quedará eliminado. Usted verá que en el resumen ya no aparece ese registro.
3. Continúe la captura con el botón Siguiente

Mostrar resumen

Esta propiedad la podrá usted definir en **Avanzado** junto con el resto de las propiedades de la sección Múltiples repeticiones. El valor por omisión es **No**, por lo tanto, el resumen se mostrará en una sección aparte posterior a la captura de cada registro una vez que se use Terminar.

Observe el siguiente ejemplo:



Mover secciones

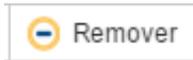
Para mover una sección, realice lo siguiente:

1. Desde la página Diseño de la forma.
2. Arrastre el nombre en el menú de secciones de una forma y suelte en la nueva posición.
3. Observará que la sección la cambiado de lugar.

Eliminar secciones

Para eliminar una sección:

1. Seleccione la forma desde el menú de formas.
2. Dentro de la página de Diseño.
3. Haga clic en el nombre de la sección a eliminar.
4. Haga clic en el botón *Remover*



5. Entonces le aparecerá una advertencia para que confirme si realmente quiere eliminar la sección.
6. Al aceptar a la advertencia, se eliminará la sección junto con todas sus preguntas. Si ya existían capturas de esta forma, los datos de esas preguntas se perderán.

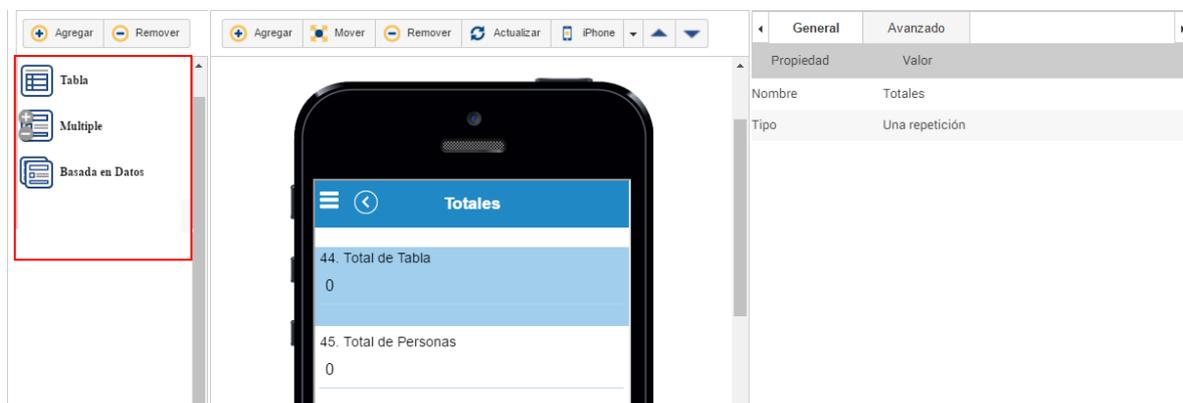
Nota:

- En una sección posterior a una sección múltiple (Múltiple Repeticiones, Tabla o Basada en datos), pudiera obtenerse la agregación de la respuesta a una pregunta numérica dentro de ella, utilizando cualquiera de las siguientes funciones SUM, MAX, AVG (promedio), o COUNT (Contar registros en esa sección). Para obtener ese valor, se debe añadir como el valor predeterminado en otra numérica o calculada en cualquiera de las secciones de una repetición posteriores.

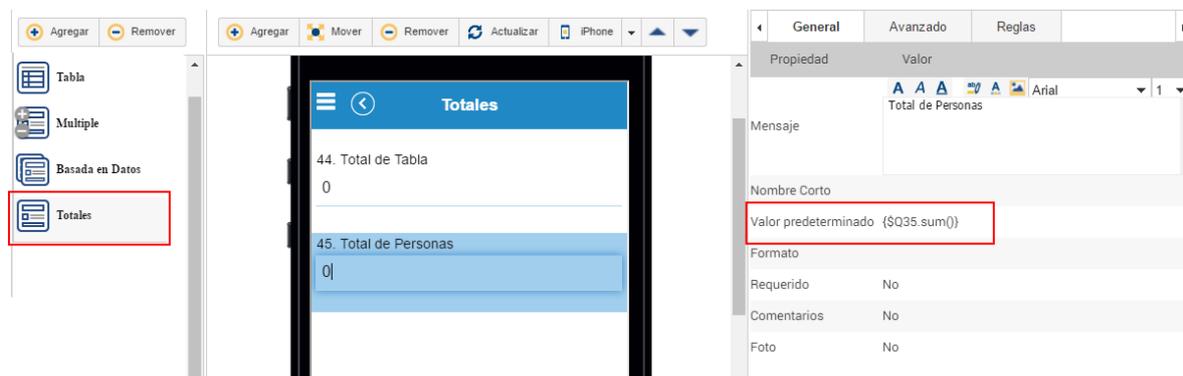
Ejemplo:

Tiene una forma en la que ha ingresado diferentes tipos de sección como múltiple, tablas, basada en datos, y en esas secciones agregó preguntas numéricas y calculadas posterior a ellas puede agregar una nueva sección para obtener el total, porcentaje, etc. del valor ubicado en alguna de las secciones múltiples:

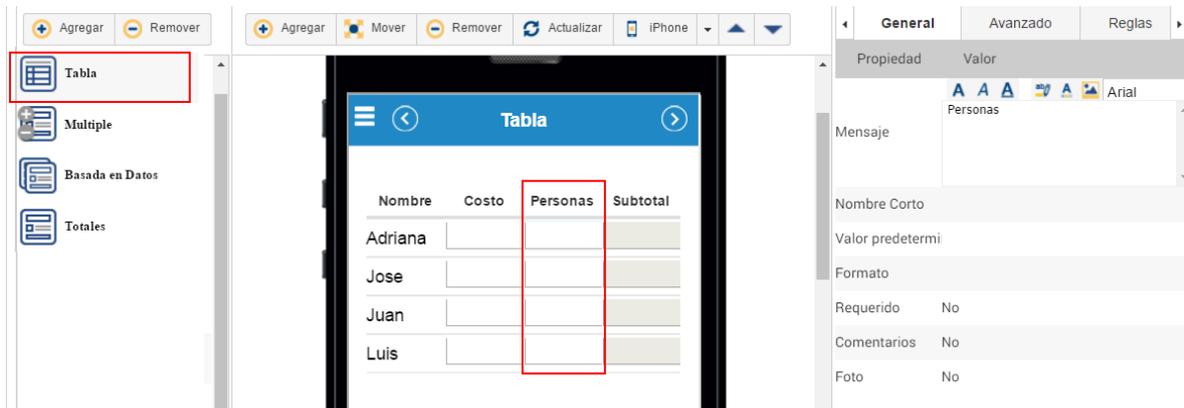
En las siguientes imágenes se describe el ejemplo antes mencionado; tiene una forma con secciones múltiples:



Y posterior a ellas agrega una nueva sección en la que depositará en otra pregunta numérica o calculada un valor predeterminado proveniente de las secciones anteriores.

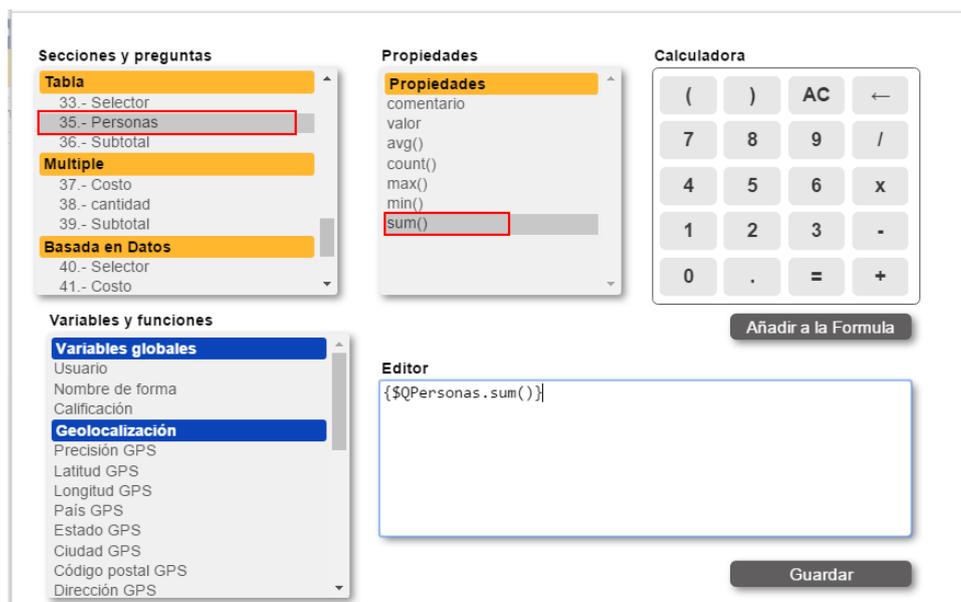


Una vez respondida la sección Tabla en la pregunta 35 se mostrará la cantidad de personas por lo que el valor obtenido representará la suma de las cantidades.



Valor predetermi{ $\$Q35.sum()$ }

Presione la casilla de valor predeterminado para que se muestre el editor de fórmulas. Una vez dentro del editor se mostrarán las secciones disponibles localice la sección, la pregunta y doble clic a la propiedad.



Nota:

- Se recomienda al usuario final de KpiForms no utilizar en el editor de fórmulas nombres de preguntas idénticas, ya que esto podría causar problemas al mostrar la sintaxis de la formula.

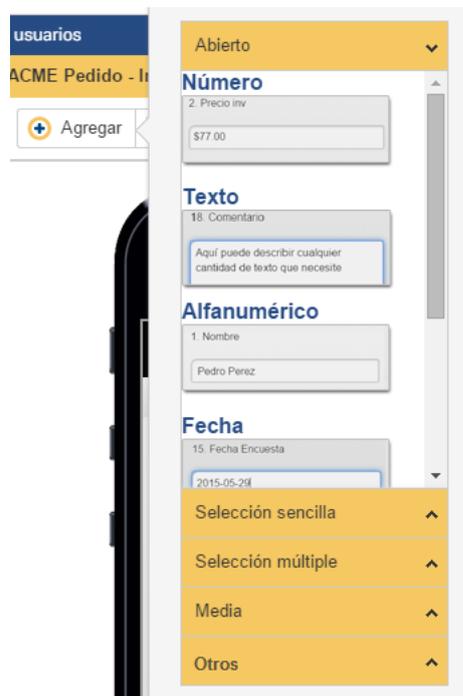
Agregando preguntas a una sección

Para añadir preguntas a una sección, realice lo siguiente:

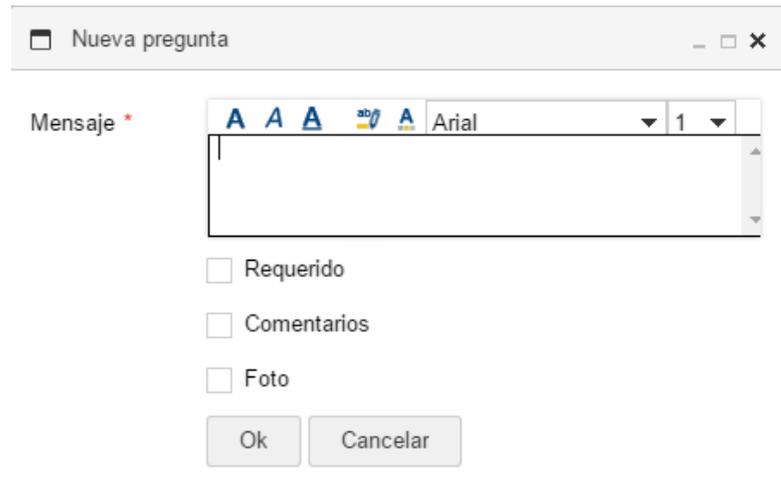
1. Haga clic en el botón *Agregar* que se encuentra en la parte central donde se muestra el preliminar de la forma:



- Entonces aparecerá una lista de tipos de pregunta que usted podrá elegir. Los tipos de pregunta están clasificadas en: Abierto, Selección Sencilla, Selección Múltiple, Media y Otros. Observe la siguiente imagen:



- Haga clic en el tipo de pregunta deseado o bien, haga clic en el grupo de tipos para que pueda ver más tipos de pregunta.
- Después, defina el mensaje de a pregunta y el formato del mensaje con las herramientas de estilo, color, tamaño y tipo de letra:

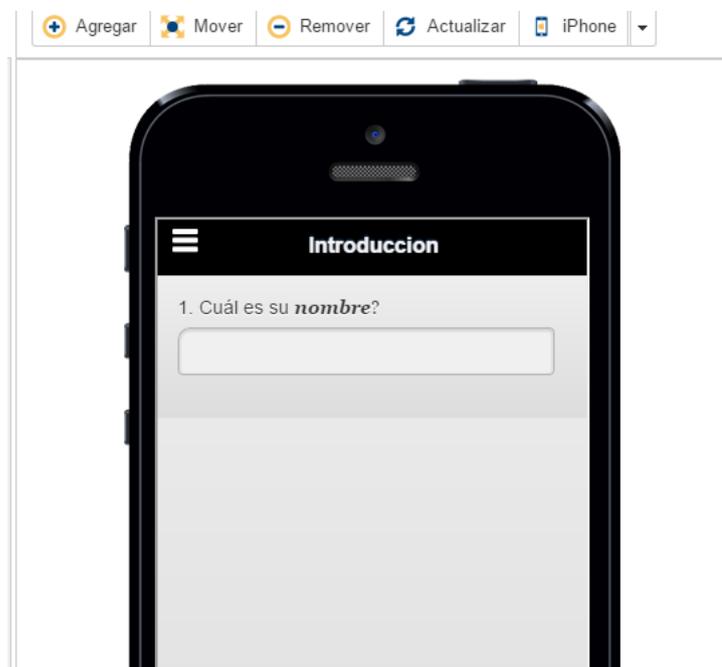


Seleccione el texto que quiera cambiar su formato y utilice las herramientas:



Para el estilo remarcado, itálico o subrayado.
 Para darle color al fondo de la letra o a la letra.
 Para cambiar el tipo y tamaño de la letra.

5. Active si lo desea las opciones:
 - Requerido
 - Comentarios
 - Foto
6. Haga clic en Ok para que la pregunta se agregue a la sección. Observe el siguiente ejemplo, ya en la parte del preliminar después de crear la pregunta:



Tipos de Preguntas

Preguntas Abiertas

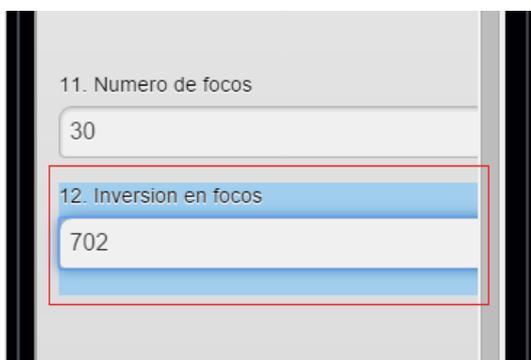
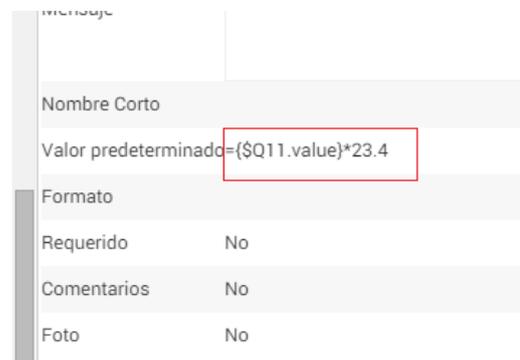
El usuario puede capturar directamente en este tipo de pregunta, dependiendo del tipo es el formato en el que podrá capturar.

- Preguntas Numéricas

La pregunta numérica esta es una pregunta abierta que permite la captura de números.

Propiedad	Descripción	Valores
Mensaje	Es el título de la pregunta	Puede utilizar cualquier carácter, se sugiere utilizar un texto corto para mejor visibilidad en smartphone
Formato	Este es el formato con el que se mostrará el valor capturado	Se sugiere una lista de formatos válidos, pero el usuario puede definir su propio formato
Requerido	Elija Si, para que obligue al usuario a capturar el valor.	Si o No, default No
Comentarios	Si elige Sí, mostrará la opción para capturar comentarios.	Si o No, default No
Foto	Seleccionar Si en esta propiedad, mostrará la opción para tomar foto	Si o No, default No
Solo lectura	Que solo sea para mostrar el valor pero el usuario no podrá modificarlo, se sugiere un valor predeterminado.	Si , No default No
Oculto	Si se requiere que esté visible en la forma, se sugiere un valor predeterminado.	Si , No default No
Min	Valor mínimo aceptado	Constante numérica
Max	Valor máximo aceptado	Constante numérica

Si usted quiere añadir un valor predeterminado a esta pregunta, podrá hacerlo agregando un valor constante numérico o bien una variable para hacer referencia al valor de una pregunta. Sin embargo, si usted añadirá una expresión, debe asegurarse que el resultado será un número y además que debe iniciar el valor con un signo =, observe el siguiente ejemplo:

Adicionalmente, si no quiere que el usuario pueda cambiar el valor de la pregunta que tiene esa expresión, dado que el valor capturado por el usuario siempre es el que se guardará en la captura, entonces defina la propiedad Solo Lectura como “Si” y el usuario ya no podrá cambiar el valor calculado.

Notas:

- Si la pregunta no tiene la propiedad Read-Only y cuenta con una fórmula como valor predeterminado, ésta no se recalculará si la pregunta llega a ser modificada manualmente u obtiene el foco.
- Si se cuenta con una pregunta cuyo valor predeterminado es vacío y se modifica su valor en la captura, al grabar como borrador o mandar a bandeja de salida y posteriormente volver a editar la captura, el valor predeterminado de la pregunta pasará de ser vacío a tomar el último valor capturado.

Las preguntas numéricas con formato, deberán ser capturados considerando el formato. Por ejemplo, si usted define el formato # % para una pregunta numérica. Deberá capturar el valor con números enteros ya que el formato no tiene decimales. Sin embargo, para este ejemplo específico el valor que se guardará será el valor captura entre 100, porque es un porcentaje.

▪ Preguntas Alfanumérica

La pregunta Alfanumérica esta es una pregunta abierta que permite la captura de números y caracteres.

Propiedad	Descripción	Valores
Mensaje	Es el título de la pregunta	Puede utilizar cualquier carácter, se sugiere utilizar un texto corto para mejor visibilidad en Smartphone
Longitud	Este valor es la longitud máxima de caracteres que le permitirá al usuario capturar en la respuesta	El default es 255, pero puede ser hasta 999
Requerido	Elija Si, para que obligue al usuario a capturar el valor.	Si o No, default No
Comentarios	Si elige Sí, mostrará la opción para capturar comentarios.	Si o No, default No
Foto	Seleccionar Si en esta propiedad, mostrará la opción para tomar foto	Si o No, default No
Solo lectura	Que solo sea para mostrar el valor pero el usuario no podrá modificarlo, se sugiere un valor predeterminado.	Si , No default No
Oculto	Si se requiere que esté visible en la forma, se sugiere un valor predeterminado.	Si , No default No

▪ Preguntas Texto

La pregunta Texto esta es una pregunta abierta que permite la captura de números y caracteres, la diferencia contra la Alfanumérica es que esta permite capturar más texto.

Propiedad	Descripción	Valores
Mensaje	Es el título de la pregunta	Puede utilizar cualquier carácter, se sugiere utilizar un texto corto para mejor visibilidad en smartphone
Requerido	Elija Si, para que obligue al usuario a capturar el valor.	Si o No, default No

Propiedad	Descripción	Valores
Comentarios	Si elige Sí, mostrará la opción para capturar comentarios.	Si o No, default No
Foto	Seleccionar Si en esta propiedad, mostrará la opción para tomar foto	Si o No, default No
Solo lectura	Que solo sea para mostrar el valor pero el usuario no podrá modificarlo, se sugiere un valor predeterminado.	Si , No default No

Nota:

- La pregunta texto se recomienda que no sea mayor que 990 caracteres.

▪ Preguntas Fecha

La pregunta Fecha esta es una pregunta abierta que permite capturar fechas. En los dispositivos móviles aparecerá un selector para elegir el mes, día y año de la fecha.

Propiedad	Descripción	Valores
Mensaje	Es el título de la pregunta	Puede utilizar cualquier carácter, se sugiere utilizar un texto corto para mejor visibilidad en smartphone
Requerido	Elija Si, para que obligue al usuario a capturar el valor.	Si o No, default No
Comentarios	Si elige Sí, mostrará la opción para capturar comentarios.	Si o No, default No
Foto	Seleccionar Si en esta propiedad, mostrará la opción para tomar foto	Si o No, default No
Fuente	Se define aquí el valor predeterminado de la respuesta a la pregunta	Constante o Formula
Solo lectura	Que solo sea para mostrar el valor pero el usuario no podrá modificarlo, se sugiere un valor predeterminado.	Si , No default No
Oculto	Si se requiere que esté visible en la forma, se sugiere un valor predeterminado.	Si , No default No
Formato	Este es el formato con el que se desplegará el valor capturado fecha	<ul style="list-style-type: none"> d dígitos del día. M dígitos para el mes. Si se utilizan 3 muestra el mes abreviado, si se utilizan 4, muestra el nombre completo del mes (en inglés) Y dígitos para el año

Notas:

- En captura desde un navegador de Web, va a tomar el formato del navegador (Formato universal YYYY-MM-DD) en el que se esté ejecutando, de modo que no puede sobrescribirse.
- Una vez que se ha capturado el valor para la pregunta fecha VIA WEB, ya no va a ser posible borrar su valor ya sea que éste haya sido capturado manualmente, por default Value, o que dependa del valor de otra pregunta fecha o alfanumérica, únicamente podrá ser modificado.
- Los usuarios no deberán asignar links como nombre para una pregunta, de lo contrario mostrará un error y la aplicación no funcionará adecuadamente.

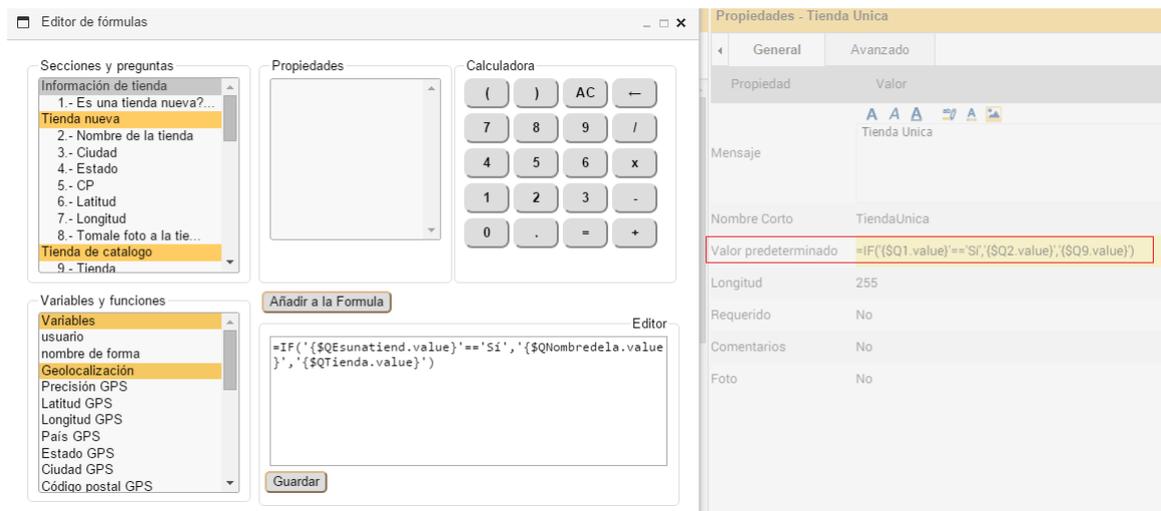
▪ Preguntas Hora

La pregunta Hora esta es una pregunta abierta que permite capturar horas. En los dispositivos móviles aparecerá un selector para elegir la hora.

Propiedad	Descripción	Valores
Mensaje	Es el título de la pregunta	Puede utilizar cualquier carácter, se sugiere utilizar un texto corto para mejor visibilidad en Smartphone
Requerido	Elija Si, para que obligue al usuario a capturar el valor.	Si o No, default No
Comentarios	Si elige Sí, mostrará la opción para capturar comentarios.	Si o No, default No
Foto	Seleccionar Si en esta propiedad, mostrará la opción para tomar foto	Si o No, default No
Fuente	Se define aquí el valor predeterminado de la respuesta a la pregunta	Constante o Formula
Solo lectura	Que solo sea para mostrar el valor pero el usuario no podrá modificarlo, se sugiere un valor predeterminado.	Si , No default No
Oculto	Si se requiere que esté visible en la forma, se sugiere un valor predeterminado.	Si , No default No

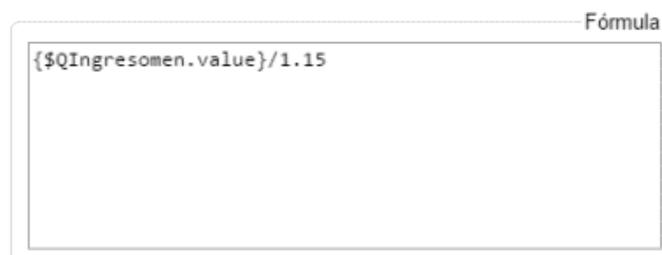
En las preguntas abiertas descritas arriba, se puede definir un **Valor predeterminado**, con un valor constante o bien, usando el editor de fórmulas.

Para que le muestre el editor, haga clic en el botón  de la propiedad **Valor predeterminado**. Entonces le aparecerá una ventana similar a esta:

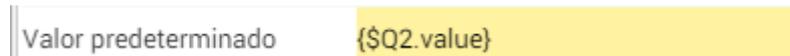


Para utilizar el Editor de fórmulas, usted podrá hacer clic en la pregunta y luego en la propiedad o función y haga clic en Añadir a la Fórmula, para que se agregue esa propiedad a la sección de la fórmula, observe el siguiente ejemplo:

Puede utilizar también los elementos de la Calculadora haciendo clic en uno de ellos y directamente se añadirán a la parte final de la Fórmula:



Cuando ya haya terminado de definir la fórmula, haga clic en el botón **Guardar**. Entonces, la fórmula se añadirá en el Valor predeterminado, con una sintaxis corta del uso de variables:



Ver más adelante en el manual, la sintaxis de variables.

Si desea cancelar el uso del Editor, cierre haciendo clic en la tachita superior derecha o bien con la tecla Esc.

Notas:

- Aunque la lista de propiedades de una pregunta se muestra en el Editor de fórmulas, en el idioma del producto, al añadirse la fórmula al Valor predeterminado, se mostrarán en inglés porque son palabras reservadas del producto.
- Sí se desea colocar un valor predeterminado de un texto que exceda la longitud de caracteres definido, al momento de haber realizado la captura esta solo guardara la cadena de caracteres hasta la longitud definida, es decir si se coloca un texto de 300 caracteres, pero en el apartado de longitud se tiene 255, el texto será cortado hasta 255. La longitud máxima permitida es de 990.
- Cuando se tiene una pregunta calculada y una pregunta con un valor predeterminado. El valor de la pregunta calculada cambiara sin importar las veces que sea modificada debido a que cuenta con una fórmula que le permite realizar esta función. Sin embargo, la pregunta con un valor predeterminado cambiará hasta el momento en que se ubique el focus sobre ella sin importar si se ha ingresado información o no en ella. Para evitar esto se recomienda establecer la pregunta con valor predeterminado como Solo lectura.

Uso de variables de respuesta de preguntas

Las variables de respuestas de preguntas se pueden utilizar como el valor predeterminado en otra pregunta, como también en los siguientes casos:

1. En el título de una pregunta posterior a la pregunta de la cual se obtendrá el valor.
2. En el título de una sección posterior a la pregunta de la cual se obtendrá el valor.
3. En el encabezado o en el pie de página de una sección a la pregunta de la cual se obtendrá el valor.
4. En la condición para que una sección se muestre.

Sintaxis para utilizar variables

Se utilizan variables dentro de las encuestas para hacer referencia a preguntas, secciones, catálogos, etc. La sintaxis es la siguiente:

- {\$Q1.value}** Hace referencia a la pregunta número uno. Esto también puede representarse como "**{\$Q#.value}**", siendo "*value*" la propiedad de la pregunta, en este caso su valor.
- {\$Q4.score}** Hace referencia a que la pregunta número cuatro es de tipo *simple* ó *multiple choice* con *score* en sus respuestas, y hace referencia al valor del *score* de la respuesta elegida.
- {\$Q5.value} + {\$Q6.value}** Una suma de los valores contestados entre la pregunta cinco y seis.

Con la nueva sintaxis las formas de cálculo como SUM, AVG, etc., se llaman de la siguiente forma:

- {\$Q10.sum()}** La suma de una pregunta que podría estar dentro de una sección múltiples repeticiones. A *SUM* se agregan paréntesis "()" ya que se trata de una función de la aplicación.
- {\$Q2.avg('score')}** De esta forma se obtiene el promedio de los scores de las respuestas seleccionadas de la pregunta de tipo *múltiple Choice* número dos.

Para hacer referencia a un atributo de un catálogo utilizado en alguna pregunta o sección, se colocaría de la forma siguiente:

- {\$S3.attr(1)}** Atributo número uno del catálogo usado para la sección tres.
- {\$Q8.attr('Ciudad')}** Atributo "*Ciudad*" del catálogo usado en la pregunta número ocho. Esto es útil para usar los nombres de los atributos en lugar de su posición dentro del catálogo.

Cuando se quiere definir un valor predeterminado a una pregunta abierta, ya sea usando una variable que hace referencia al valor de otra pregunta o bien, a una función, es necesario anteponerle el signo de igual. Ejemplo:

={\$Q1.attr('Tipo')}

Si el resultado de la expresión o variable, será un valor alfanumérico o texto, es necesario también añadirle comillas a la variable para que funcione:

='{SQ1.attr('Tipo')}

En el caso de preguntas que sean de tipo **Fecha** cuyo valor predeterminado provenga de un atributo de catálogo, se requiere que el formato con el que fue grabado el valor en el atributo sea **yyyy-mm-dd** para que pueda ser identificado como fecha. Aunque se defina un formato distinto para la pregunta, observe el siguiente ejemplo:



Observe los valores que han sido capturados para este atributo:

Ultima visita
2015-03-07
2015-04-04
2015-05-17
2015-06-15
2015-07-23
2015-09-25
2015-10-01

Nota:

- Si está comparando el resultado de una variable con otra, en alguna función por ejemplo en la función IF y ambos son variables que representan a valores alfanuméricos de preguntas, deberán estar encerrados entre comillas sencillas o dobles.

Variables y funciones reservadas

Dentro del editor hay una sección de variables y funciones que pueden ser usadas dentro de las expresiones de los valores predeterminados de la pregunta o bien, en condiciones de filtros de preguntas de catálogo o condiciones de envío.

A continuación, se enlistan las variables y funciones proporcionadas por el producto:

Variable	Descripción
Usuario	Cuenta del usuario que se firmó a la aplicación
Nombre de la forma	Nombre de la forma que está capturando el usuario

Precisión GPS	Radio de error expresado en metros de la posición de geolocalización
Latitud GPS	Latitud de la ubicación de la captura
Longitud GPS	Longitud de la ubicación de la captura
País GPS	País de la ubicación de la captura
Estado GPS	Estado o provincia de la ubicación de la captura
Ciudad GPS	Municipio o delegación de la ubicación de la captura
Código postal GPS	Código postal de la ubicación de la captura

Función	Sintaxis	Parámetros	Descripción
<i>If()</i>	If(condicion, true, false)	Condición. Comparativo entre dos valores con una condición (>,<==,<=>,>=,!<=). Los valores a comparar deben ser del mismo tipo. Cuando sean alfanuméricos, deben estar encerrado entre comillas. True. Valor de una pregunta o valor fijo cuando la condición se cumpla. False. Valor de una pregunta o valor fijo cuando la condición no se cumple	Ejemplo: =IF({'\$QEsunatiend.value'}='SÍ',{'\$QNombredela.value'},{'\$QTienda.value'})
<i>Day(date)</i>	Day('YYYY-MM-DD')	Puede ser una fecha fija o una variable (valor de una pregunta fecha)	Obtiene el día de una fecha
<i>Month(date)</i>	Month('YYYY-MM-DD')	Puede ser una fecha fija o una variable (valor de una pregunta fecha)	Obtiene el mes de una fecha
<i>Year(date)</i>	Year('YYYY-MM-DD')	Puede ser una fecha fija o una variable (valor de una pregunta fecha)	Obtiene el año de una fecha
<i>CurrentDay()</i>	CurrentDate()		Devuelve el día actual
<i>CurrentMonth()</i>	CurrentMonth()		Devuelve el mes actual
<i>CurrentYear()</i>	CurrentYear()		Devuelve el valor del año actual
<i>dateAdd()</i>	dateAdd(tipoIncremento, Incremento, Fecha) Ejemplos: IF(dateAdd(Day,5,currentDate())>"2013-10-03",cierto,falso) dateAdd(Day,5,"2013/10/03") dateAdd(Day,5,currentD	tipoIncremento , Day,Month o Year Incremento , Es un parámetro numérico entero que define las unidades a incrementar en la fecha. El cual puede asignarse en la configuración o tomarlo de algún campo de la forma. Fecha , Fecha a la que se le realizará el aumento, puede ser la fecha de un campo, una fecha específica fijada manualmente por	Agrega un intervalo de tiempo a una fecha especificada. Nota: el formato de la fecha debe ser año/mes/día, debe estar entre comillas y el separador a utilizar es / Ejemplo "2013/10/10".



	ate())>FORM[Catalogo].FIELD[Fecha]	el usuario o la función <i>currentDate()</i>	Esta función puede utilizarse en un <i>defaultValue</i> de un campo <i>Date</i> , en una condición de comparación y en un <i>catalog_filter</i> .
<i>dateDiff()</i>	<p>dateDiff(tipoDecremento ,Decremento,dateFecha)</p> <p>Ejemplos:</p> <p>IF(dateDiff(Day,1,"2016/10/12")>"2016/10/10",cierto,falso)</p> <p>dateDiff(Year,1,"2012/10/03")>FORM[Catalogo].FIELD[Fecha]</p> <p>dateDiff(Year,2,FORM[test fechas].FIELD[fecha1])</p>	<p>tipoDecremento, Day,Month o Year</p> <p>Decremento, Es un parámetro numérico entero que define las unidades a restar en la fecha. El cual puede asignarse en la configuración o tomarlo de algún campo de la forma.</p> <p>Fecha, Fecha a la que se le realizara el decremento, puede ser la fecha de un campo, una fecha específica fijada manualmente por el usuario o la función <i>currentDate()</i></p>	<p>Resta un intervalo de tiempo a una fecha.</p> <p>Nota: Al igual que la función <i>dateAdd</i>, la fecha debe tener el mismo formato e ir entre comillas dobles. De la misma manera puede utilizarse en <i>defaultValue</i>, <i>catalog_filter</i> y en condiciones de comparación.</p>
<i>Mid(string,start,end)</i>		<p>String. Es la cadena a partir de la cual se obtendrá los caracteres deseados.</p> <p>Start. Es la posición del primer parámetro, a partir de la cual se obtendrá la cadena.</p> <p>End. Es la posición del primer parámetro, hasta el cual se obtendrá la cadena.</p>	Obtiene una cadena a partir de otra comenzando desde el segundo parámetro y hasta el tercer parámetro
<i>Concat(string1,string2,string3,..)</i>		String . Cadenas separadas por coma, que pueden ser un valor constante o bien, la respuesta de una pregunta	Junta dos o más cadenas para formar una sola
<i>Left(string,n)</i>	Left(",0)	String . Cadenas separadas por coma, que pueden ser un valor constante o bien, la respuesta de una pregunta	Obtiene los <i>n</i> caracteres de la izquierda de una cadena
<i>Right(string,n)</i>	Right(",0)	String . Cadenas separadas por coma, que pueden ser un valor constante o bien, la respuesta de una pregunta	Obtiene los <i>n</i> caracteres de la derecha de una cadena

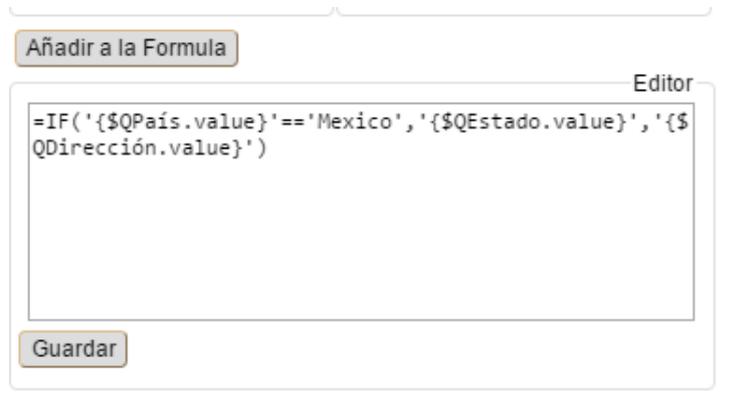
Notas:

- Esto aplica solamente para cuando se defina un Filtro de una pregunta de catálogo.
- Las funciones de fecha como DateAdd y Datedif tienen un parametro Type, este parametro puede ser:
 - SECOND
 - MINUTE
 - HOUR
 - DAY
 - WEEK
 - MONTH
 - QUARTER
 - YEAR
 Pero debe ir sin comillas, por ejemplo: `DateAdd(DAY, 7 ,CurrentDate())`
- Esta función lo que hará es calcular la fecha a partir de la fecha actual 7 días después.

Para poder utilizar correctamente las variables GPS es necesario tener activado el GPS de su dispositivo o habilitar el permiso GPS en el caso de la aplicación Web, de lo contrario no podrá obtener los valores de su localización.

Notas acerca de la función IF:

- En las Preguntas alfanuméricas es necesario poner el signo de igual “=” antes de definir el IF, para que se realice correctamente el IF.



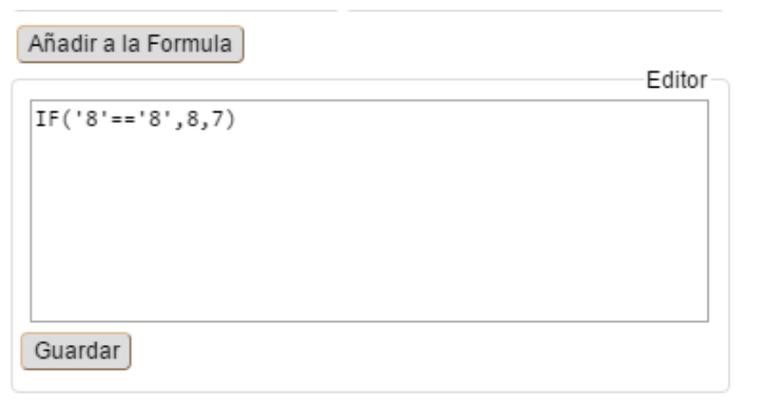
Añadir a la Formula

Editor

```
=IF('{ $QPaís.value}'=='Mexico', '{ $QEstado.value}', '{ $QDirección.value}')
```

Guardar

- Para Preguntas Calculadas no se requiere colocar el signo igual “=” antes de definir el IF



Añadir a la Formula

Editor

```
IF('8'=='8',8,7)
```

Guardar

- Cuando el IF utiliza campos numéricos pero lo que devuelve es un string, es necesario colocarle comillas simples a los numéricos para realizar la condición.

Valor predeterminado =IF({SQ5.value}>'100','Credito','Contado')

▪ Preguntas Contraseña

Esta es una pregunta abierta que permite capturar una contraseña. Tal como es común en este tipo de preguntas, el usuario no tendrá visibilidad de los caracteres capturados. Cuando el usuario intente cambiar de sección, la aplicación verificará que tenga valor y si no tiene valor, le enviará un mensaje de advertencia al usuario y no podrá avanzar. Si el usuario captura una contraseña que no sea la misma con la que él se firmó en la aplicación, entonces también le enviará un mensaje de advertencia.

Propiedad	Descripción	Valores
Mensaje	Es el título de la pregunta	Puede utilizar cualquier carácter, se sugiere utilizar un texto corto para mejor visibilidad en dispositivos móviles pequeños

Preguntas de Selección Sencilla

El usuario puede elegir una opción de respuesta entre una lista. Se puede definir la fuente de las opciones de respuesta.

Tipo de despliegue	Descripción
Menú	Muestra las opciones de respuesta cuando se hace clic en el componente <i>*Si la cuenta del usuario cuenta con formas muy pesadas y se da varias veces clic a la pregunta de selección sencilla la aplicación puede cerrarse, esto únicamente pasa en dispositivos que tienen sistema operativo anterior a iOS 8.3, se crea una excepción en el código del sistema operativo (no de la aplicación de eForms) lo que hace que se cierre la aplicación. La forma de solucionarlo es actualizar el sistema operativo para que no se presente este detalle.</i>
Vertical	Muestra las opciones de respuesta enlistadas verticalmente
Horizontal	Muestra las opciones de respuesta enlistadas horizontalmente
Autocompletado	Muestra las opciones de respuesta que coinciden con lo que el usuario está capturando
Mapa	Muestra un mapa en el que cada opción de respuesta es un punto en el mapa. Se requiere definir por medio de un atributo de catálogo que contenga además atributos para la latitud y longitud

Cualquier forma de despliegue en este tipo de pregunta comparte las siguientes dimensiones:

Propiedad	Descripción	Valores
Foto	Seleccionar Si en esta propiedad, mostrará la opción para tomar foto	Si o No, default No

Propiedad	Descripción	Valores
Fuente	Se define aquí el valor predeterminado de la respuesta a la pregunta	Captura de usuario, un atributo de un catálogo, De las respuestas de otra pregunta de opción múltiple o Compartir con otra pregunta.
Comentarios	El usuario podrá añadir comentarios a la respuesta de esta pregunta	Si , No default No
Requerido	Si es obligatorio o no contestar esta pregunta	Si , No default No
Tipo de despliegue	Vertical, Horizontal, Menú, Autocompletado.	El default de esta propiedad depende de cuál tipo de despliegue seleccionó al agregar la pregunta a la sección.

Si requiere mostrar un valor en específico, puede aplicar un filtro dinámico en la pregunta de selección sencilla de catálogo, en el cual filtrara los registros del catálogo en base a lo que capture en otra pregunta:

Por ejemplo:

Si en la primera sección tiene una pregunta número en el cual tecleas el número de empleado.

-En otra sección tienes tu pregunta de selección sencilla de catálogo en el cual le pasas como parámetro la respuesta de la pregunta Num de empleado, en base a ese resultado te mostrara el registro en esta pregunta de menú.

O con solo aginar el registro en valor predeterminado de la pregunta selección sencilla, para que siempre muestre seleccionado ese registro.

Propiedades - Nombre - Selección sencilla (Menú)

◀ General
Avanzado
Reglas de salto

Propiedad	Valor
Mensaje	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc;"> A A A abj A Arial </div> <p style="margin: 0;">Nombre</p> </div>
Nombre Corto	
Valor predeterminado	JOSE
Requerido	No
Comentarios	No
Foto	No

Cualquiera de las dos opciones puede aplicar, dependiendo de lo que necesite.

[Botón de borrar una pregunta Autocomplete de selección sencilla](#)

Se agregó un botón de borrado  en las preguntas de Selección Sencilla Autocompletado.

6. Autocomplete

E|

facebook

twitter

Youtube

El botón sirve para limpiar el contenido de las capturas en las preguntas auto-complete.

6. Autocomplete

X

▪ Preguntas Metro

La pregunta metro es un tipo de pregunta de selección sencilla que no permite la captura manual, este tipo de preguntas se configuran con una fuente de catálogo que incluyan un atributo imagen.

Nueva pregunta

Mensaje * A A A  Arial 1

Prueba1Metro

Catálogo: QUESTIONS 0497

Atributo: Nombre|

Atributo: Imagen: Foto

Requerido

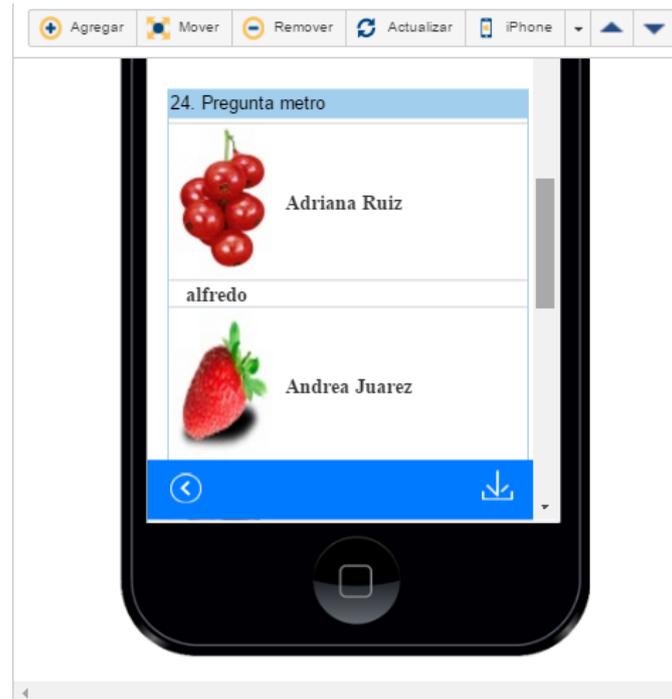
Comentarios

Foto

Aceptar
Cancelar

1. Mensaje: el nombre que le asignará a esta pregunta
2. Catálogo: seleccione el catálogo que usará en esta forma
3. Atributo: Este atributo será el atributo principal es decir será mostrado en primer lugar con un color diferente y en negritas lo que hará que se distinga de los demás.
4. Atributo imagen: El catálogo que seleccionó para esta forma deberá contar con un atributo imagen que es el que se seleccionara en esta parte.
5. Presione Aceptar

La pregunta metro se visualizará con los campos que configuró al principio



Propiedades Generales

- **Mensaje:** Este es el contenido que se visualizará en su pregunta, es decir el texto de pregunta
- **Nombre corto:** es el nombre que le asignara a la pregunta.

Propiedades Avanzadas

- **Ancho y Alto:** Si no se define un ancho y alto las imágenes del catálogo se mostrarán con un valor predeterminado.
- **Atributo imagen:** en caso de que en el catálogo se encontrarán más campos con imagen con ayuda de esta opción podría cambiar las imágenes que quiere ver.
- **Atributo orden:** Esta opción le permite realizar el ordenamiento de los atributos, al dar clic en esta opción se mostrarán los atributos que está usando en la forma; el atributo que seleccione será aquel del que dependerá el ordenamiento.
- **Orden:** Ya que ha seleccionado el atributo del cual dependerá el orden aquí tendrá dos opciones Ascendente y Descendente es decir si en Atributo orden selecciono Alfanumérico y en Orden selecciona Ascendente, esto significará que los valores Alfanuméricos se mostrarán en orden Ascendente.
- **HTML Personalizado**
- **Filtro:**

Propiedades - Pregunta metro - Selección sencilla (Metro) >		
General	Avanzado	Reglas de salto
Propiedad	Valor	
Ancho	0	
Alto	0	
Catálogo	zEvento	
Atributo: Imagen	Foto	
Atributo: Orden	(Ninguno)	
Orden	Ascendente	
HTML personalizado		
Filtro		

Disponible	Usado
numID	Nombre
Edad	
Ciudad	
Foto	

Para mostrar más atributos dentro de la forma deberá seleccionarlos de la lista disponible y con el botón  pasarlos a la lista Usado.

Disponible	Usado
numID	Nombre
Foto	Edad
	Ciudad

Cuando realice la captura visualizará la imagen de un lado, el atributo principal en primer lugar y en negrita y el resto de los atributos debajo de él.

24. Pregunta metro



1. Ejemplo Pregunta Metro

A este tipo de pregunta puede configurársele un salto de sección, pero dado a que es prácticamente una pregunta de tipo Selección sencilla, se debe tener cuidado si habilitan los saltos en base a condiciones, porque tal como en esos otros tipos, las preguntas que estén posteriores la metro se van a ocultar cuando se realice un salto.

Personalizar una pregunta Metro

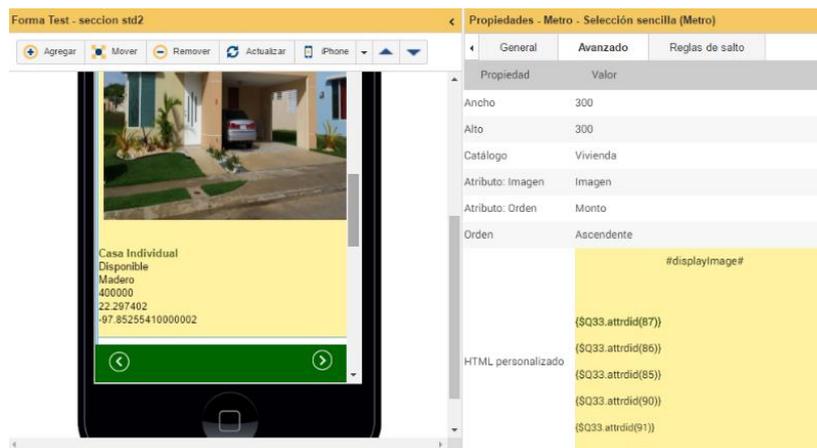
Como parte de las propiedades de la pregunta Metro, está **HTML personalizado**, que permite a través de un editor HTML, definir código para modificar la apariencia del contenido de la pregunta.

Al utilizar esta propiedad, debe considerar lo siguiente:

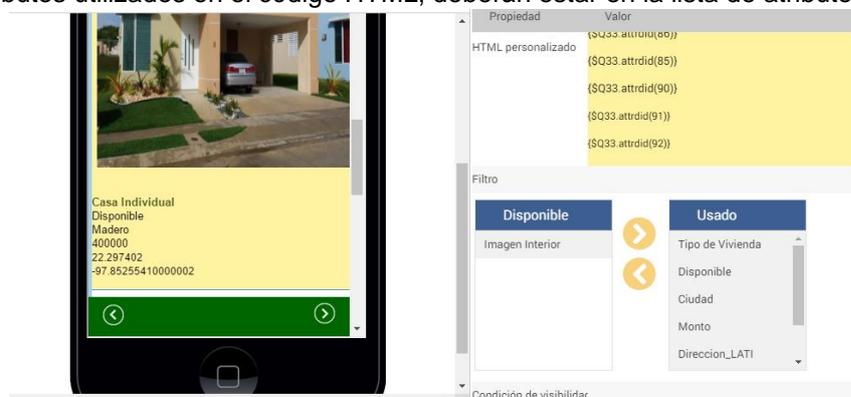
1. La apariencia dependerá del código HTML definido.
2. Si desea mostrar el atributo imagen en el código HTML deberá hacer referencia a ello con la sintaxis `#displayImage#`.



3. Las propiedades Ancho y Alto, afectarán el tamaño de la imagen aun cuando utilice esta opción.



4. Todos los atributos utilizados en el código HTML, deberán estar en la lista de atributo Usado:

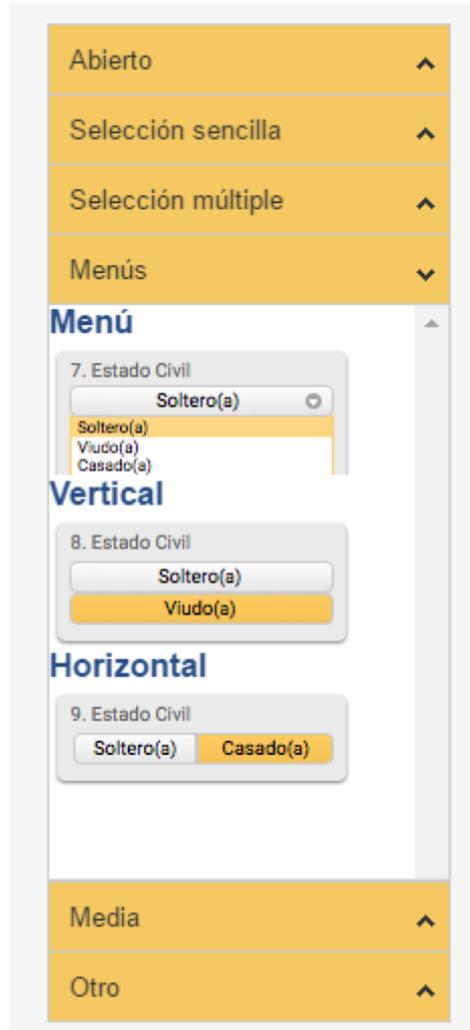


- **Pregunta de selección sencilla Menú**

Pregunta “Menús” la cual cuenta con tres opciones de visualización: Menú, Horizontal y Vertical.

La función de esta pregunta es efectuar un salto de sección parecido a la Opción de salto de sección de las preguntas de Selección Sencilla, con la diferencia que éstas NO afectarán el flujo de captura, es decir, si ocurre un salto; no se ocultará ninguna sección y/o pregunta.

La Pregunta se encuentra en el apartado de Preguntas Menús.

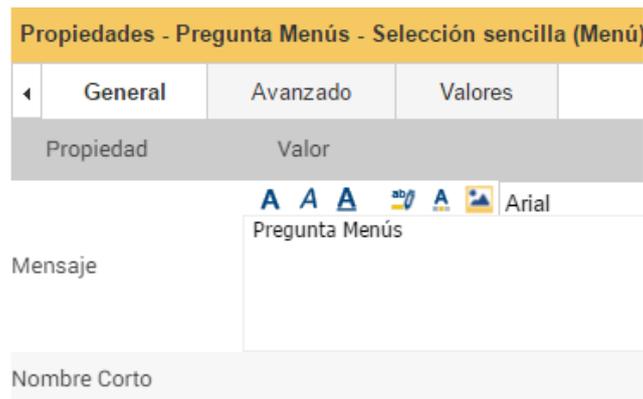


The screenshot displays a vertical list of menu styles for a question titled '7. Estado Civil'. The styles shown are:

- Abierto**: A simple text input field.
- Selección sencilla**: A single button for 'Soltero(a)'.
- Selección múltiple**: Multiple buttons for 'Soltero(a)', 'Viudo(a)', and 'Casado(a)'.
- Menús**: A dropdown menu with 'Soltero(a)' selected.
- Menú**: A dropdown menu with 'Soltero(a)' selected, showing a list of options: 'Soltero(a)', 'Viudo(a)', and 'Casado(a)'.
- Vertical**: A vertical list of buttons for 'Soltero(a)' and 'Viudo(a)'.
- Horizontal**: A horizontal list of buttons for 'Soltero(a)' and 'Casado(a)'.

At the bottom of the list, there are two more options: 'Media' and 'Otro', both with expandable arrows.

Una vez creada se mostrarán las configuraciones que aplican para esta pregunta



The screenshot shows the configuration interface for a 'Pregunta Menús' question. The title bar reads 'Propiedades - Pregunta Menús - Selección sencilla (Menú)'. There are three tabs: 'General', 'Avanzado', and 'Valores'. The 'General' tab is active, showing a table with the following structure:

Propiedad	Valor
Mensaje	Pregunta Menús
Nombre Corto	

There is a rich text editor for the 'Mensaje' field with a toolbar containing icons for bold, italic, underline, text color, background color, and font family (Arial).

Mensaje. - En este apartado si ingresara el nombre del Pregunta.

Nombre Corto. - Aquí se Ingresará el nombre corto que se le dará a la Pregunta.

Propiedades - Pregunta Menús - Selección sencilla (Menú) >	
General	Avanzado
Propiedad	Valor
Ancho	0
Alto	0
Fuente	Captura de usuario
Modo de visualización Menú	

Ancho y Alto. - Esta Opción es para definirle un alto y un ancho a las imágenes de los valores de respuesta de la pregunta.

Fuente. - El tipo de Fuente es Captura de usuario

Modo de Visualización. - En esta Opción se puede Cambiar la Visualización ya sea Vertical, Horizontal y Menú.

Opción de Configuración Valores. - Esta opción es utilizada únicamente cuando en la Opción de Configuración Avanzado Fuente es Captura de Usuario. En esta opción se editará la configuración de cada uno de los valores que se hayan declarado en la pregunta.

Etiqueta. - Puede modificar la etiqueta haciendo clic en la etiqueta actual y capturando la nueva etiqueta.

Calificación. - A cada opción de respuesta se le puede asignar un valor, para que después se pueda evaluar cuánto se logró acumular de todas las capturas para esa respuesta seleccionada o bien para sumar el total de la calificación de la pregunta de selección múltiple.

Salto de sección. - Defina una sección a la cual quiere que la aplicación se mueva una vez que el usuario seleccionó la opción de respuesta este salto de sección no afectara el flujo de la captura a diferencia de los saltos de sección de las preguntas de selección sencilla.

Propiedades - Pregunta Menús - Selección sencilla (Menú) >		
General	Avanzado	Valores
Nombre	Calificación	Salto de sección
▼ Valor 1		(Ninguno)
Etiqueta	Valor 1	
Calificación		
Mostrar preguntas		
Salto de sección		(Ninguno)
▶ Valor 2		(Ninguno)
▶ Valor 3		(Ninguno)
+ (Agregar)		

En este tipo de preguntas al configurar un salto de sección podrá regresar uno por uno a secciones anteriores si así lo desea. Es decir, si se encuentra en la sección 1 y configura un salto hacia una pregunta en la sección

5, cuando se encuentre en la sección 5 podrá retroceder manualmente a la sección 4,3,2 lo desea, ya que la pregunta Menú no oculta las secciones que quedan entre la pregunta y la sección hacia donde se configuró el salto.

Nota:

- Las preguntas tipo Menú con despliegue menú, iniciarán con una opción vacía.

22. M Menu

22. M Menu

Media
Otro
Tabla

- Fuente captura de usuario

Si la fuente es Captura de Usuario, el usuario puede definir propiedades para cada opción de respuesta:

1. Desde Valores, haga clic en la opción de respuesta.
2. Entonces se mostrará la lista de opciones de respuesta:

Propiedades - Vive en casa propia			
General	Avanzado	Valores	
Nombre	Calificación	Salto de sección	Mostrar preguntas
▶ Sí		(Ninguno)	✕
▶ No		(Ninguno)	16 - Cuánto paga de renta ✕
+ (Agregar)			

3. Haga clic en la opción de respuesta para especificar sus propiedades:

▼ si	(Ninguno)
Etiqueta	si
Calificación	0
Mostrar preguntas	
Salto de sección	(Ninguno)
Imagen	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> 

Calificación. Puede definir un valor numérico que será la calificación que se guardará cuando el usuario seleccione esta opción de respuesta.

Mostrar preguntas. Aquí usted podrá marcar las preguntas que deberán mostrarse solo si el usuario selecciona esta opción de respuesta. Observe el siguiente ejemplo:

Mostrar preguntas	16 - Cuánto paga de renta?
Salto de sección	<input type="checkbox"/> 15 - Cuántos años tiene viviendo en esa casa <input checked="" type="checkbox"/> 16 - Cuánto paga de renta? <input type="checkbox"/> 17 - Cuenta con automóvil propio? <input checked="" type="checkbox"/> 18 - Qué modelo es? <input type="checkbox"/> 19 - Toma una foto <input type="checkbox"/> 20 - Toma audio <input checked="" type="checkbox"/> 21 - Qué productos requiere? <input type="checkbox"/> 22 - En dónde los adquiere normalmente? <input type="checkbox"/> 23 - Seleccione una cadena en la que usted normalmente compraría ese tipo de artículos <input type="checkbox"/> 24 - Brincar sección <input type="checkbox"/> 25 - Pregunta calculada <input type="checkbox"/> 26 - Captura el producto <input type="checkbox"/> 27 - Captura la cantidad <input type="checkbox"/> 28 - Captura el precio <input type="checkbox"/> 29 - Subtotal
(Agregar)	<input type="button" value="Aplicar"/>

Marque las que necesite y luego haga clic en Aplicar.

Salto de sección. Aquí podrá seleccionar una sección a la cual la aplicación va a “brincar” una vez que el usuario haya seleccionado esa opción de respuesta. Observe el siguiente ejemplo:

Salto de sección	(Ninguno)
	<input checked="" type="checkbox"/> (Ninguno) <input type="checkbox"/> Pregunta Multimedia <input type="checkbox"/> Preguntas de selección múltiple <input type="checkbox"/> Preguntas otras <input type="checkbox"/> Sección Multiple

Nota:

- Cuando se inserte una imagen dentro del valor de una pregunta, la imagen sustituirá al texto pero no reemplazará el valor de la imagen

■ Fuente Catálogo

Para definir una pregunta cuya fuente sea de Catálogo, realice lo siguiente:

1. Haga clic en la cejilla Avanzado.
2. Después haga clic en el Valor de la propiedad Catálogo, para ver la lista de catálogos disponibles en su proyecto. Observe el siguiente ejemplo:

Catálogo	(Ninguno)				
<table border="1"> <tr> <th>Disponible</th> <th>Usado</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Disponible	Usado			<input type="button" value="➤"/> <input type="button" value="➤"/>
Disponible	Usado				

Al hacer clic en (Ninguno) aparecerá la lista de catálogos existentes, elija uno de ellos. Y aparecerán los atributos en la lista Disponible, observe:



3. Arrastre el atributo(s) a la lista Usado o bien seleccione el nombre del atributo y utilice el botón 

Nota:

- Si en el registro no hay una imagen en el catálogo, en lugar de una imagen se sustituirá por otro atributo del catálogo.

Con esos pasos, ya quedará definida la pregunta como de Fuente Catálogo.

Para modificar el catálogo o los atributos utilizados en una pregunta, simplemente cambie los atributos de la lista Disponible a Usado o viceversa.

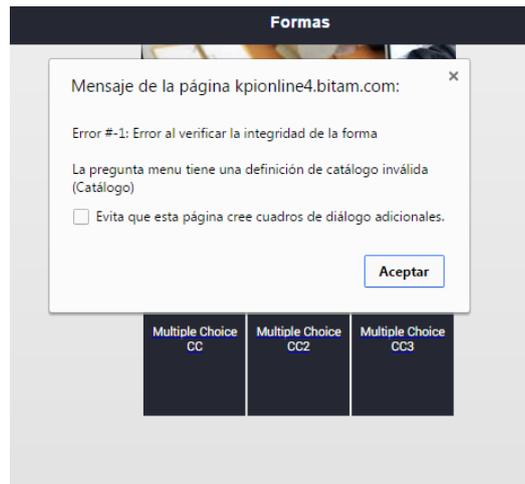
En caso de que la pregunta no esté configurada correctamente o no se defina un atributo para mostrar se tiene una validación en la aplicación en la cual indicara en que sección no se encuentra configurada correctamente la pregunta y no será posible ingresar a la forma hasta que se realice la corrección en la pregunta.

Esta validación le brinda soporte para buscar elementos cuya configuración no sea correcta, lo cual lleve a capturar la forma sin poder capturar correctamente ese elemento.

La validación se limita a los siguientes casos:

- Secciones Tabla o basada en datos, llenadas a partir de catálogo, donde no se ha definido el catálogo y/o el atributo a utilizar.
- Preguntas tipo selección sencilla, llenadas a partir de catálogo, donde no se ha definido el catálogo y/o el atributo a utilizar.
- Preguntas tipo mapa, donde no se ha definido el atributo longitud o latitud.
- Debido a la manera en que se implementaron, las preguntas selección sencilla (todos los tipos, siempre y cuando sean de catálogo) tendrían la misma validación, y de la misma manera la pregunta Datos de catálogo, aunque literalmente esa pregunta NO requiere ser capturada, no permitirá la captura de una forma donde la definición de una pregunta de este tipo sea incorrecta.

La validación consiste en un mensaje en un diálogo donde se indicará la configuración faltante para el primer elemento identificado con dicha omisión, al presionar Aceptar/OK simplemente los regresará a la lista de formas permitiéndonos completar la información requerida una vez hecho esto, nos regresará al listado de Agendas.



Nota:

- En el tipo de despliegue autocompletado, solamente se podrá elegir un solo atributo, ya que no se pueden mostrar más de uno.

Preguntas de selección sencilla fuente catálogo con atributo imagen

Si está utilizando una pregunta de selección sencilla (horizontal/vertical) con fuente catálogo, podrá usar un catálogo que contenga imágenes y utilizarlas para representar la opción de respuesta.

Para realizar esto diríjase a la sección Propiedades Avanzadas y configure la opción Fuente como Catálogo. El catálogo que seleccione deberá contar con un atributo imagen.

Atributo: al dar clic sobre esta opción se mostrará la lista de todos los atributos que se encuentran dentro del catálogo, seleccione el atributo que desea utilizar en el catálogo.

Imagen: El catálogo que seleccionó deberá contar con campo de imagen el cual seleccionará en esta parte. Las imágenes tomaran su tamaño normal en Propiedades Avanzadas podrá modificar el alto y ancho en pixeles.

Selección sencilla fuente catálogo con reglas de salto de sección

Dentro de las preguntas selección sencilla con un atributo de catálogo podrá configurar saltos de sección, esta opción podrá ajustarla desde Propiedades>Valores; al dar clic en el botón  que se encuentra a lado de la respuesta que ha configurado se desplegará una lista como la siguiente:

Propiedades - Menú - Selección sencilla (Menú) >		
General	Avanzado	Valores
Nombre	Calificación	Salto de sección
Segunda Sección		Segunda Sección
Etiqueta	Segunda Sección	
Calificación		
Mostrar preguntas		
Salto de sección	Segunda Sección	
▶ Tercera Sección		Tercera Sección
▶ Cuarta Sección		Cuarta Sección
▶ Quinta Sección		(Ninguno)
+ (Agregar)		

Salto de sección. - al dar clic sobre la opción se desplegará la lista de las secciones hacia donde podrá configurar el salto. Seleccione la sección y los cambios quedarán registrados

Salto de sección	Segunda Sección
▶ Tercera Sección	(Ninguno)
▶ Cuarta Sección	Segunda Sección
▶ Quinta Sección	Tercera Sección
	Cuarta Sección
	Quinta Sección
	Sexta Sección
+ (Agregar)	

No se tienen permitidos los saltos de sección cuando la pregunta se encuentra dentro de una sección multi-registro ya que por default se ocultarán todas las secciones. Dado que trata de una expresión que permite el uso de variables debe tener cuidado al usar este tipo de elementos; recuerde no usar variables de preguntas que aún no se han respondido.

Solo se pueden aplicar reglas de salto si la pregunta de selección sencilla tiene un único atributo seleccionado como respuesta por lo tanto todos los tipos de pregunta de catálogo son válidos. Se recomienda que este tipo de preguntas sean las últimas de la sección ya que al brincar automáticamente ocultarán cualquier pregunta posterior.

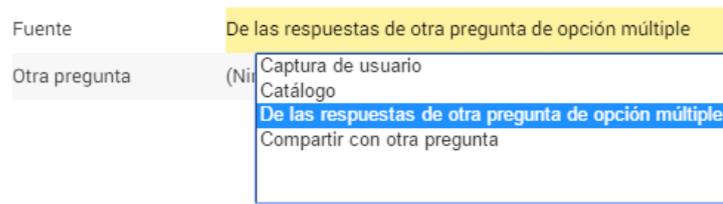
Nota:

- Si se configura una opción de respuesta de una pregunta de selección sencilla con salto a una sección Tabla y luego esa tabla se muestra como pregunta, al momento de la captura si se elige la opción, brincar a la siguiente sección que exista de la sección Tabla y se ocultarán el resto de las preguntas y secciones que existan entre ellas. Esto puede verse como un comportamiento equívoco, pero es el esperado. El diseñador tiene que cambiar el salto de sección de la opción de respuesta a la sección donde agregó la pregunta tipo Sección Tabla.
- Se removió la etiqueta con el nombre de atributo de las preguntas de selección sencilla de catálogo (cualquier tipo, aunque realmente sólo aplicaba para cuando eran tipo Menú) si sólo hay un atributo seleccionado en la lista la etiqueta no se mostrará. Los tipos de despliegue que NO son Menú, no deberían mostrar el nombre de atributo (no debían haberlo hecho tampoco antes de esta actualización), y las que son Menú sólo lo mostrarán si hay más de un atributo presente, para poder distinguir entre los cambios de cada uno sin necesidad de analizar los valores.

Fuente de las respuestas de otra pregunta de opción múltiple

Utilice este valor para que las opciones de una pregunta de selección sencilla, provengan de las respuestas seleccionadas de otra pregunta múltiple. Para configurarlo, realice lo siguiente:

1. Haga clic en la pregunta a definir con este tipo de fuente.
2. Haga clic en la cejilla Avanzado.
3. En la propiedad Fuente, seleccione la opción **De las respuestas de otra pregunta de opción múltiple**, tal como se muestra en la siguiente figura:

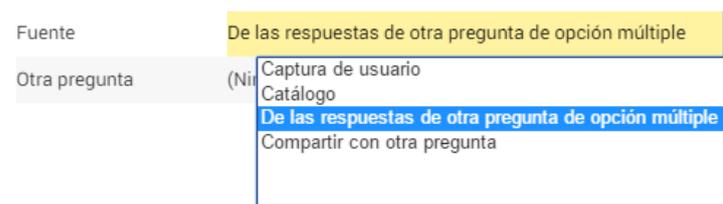


4. Haga clic en (Ninguno) en la propiedad Otra pregunta, para seleccionar la pregunta de opción múltiple de la cual espera que las opciones de respuesta se consideren para esta pregunta.
5. Haga clic en Actualizar para que visualice los cambios en el previo.

Fuente compartir con otra pregunta

Permite que una pregunta B tenga exactamente las mismas opciones que una pregunta A (la seleccionada en esta opción), de tal forma que el mantenimiento de las preguntas exista sólo en la pregunta A. Utilice este valor para que las opciones de una pregunta de selección sencilla, provengan de las respuestas seleccionadas de otra pregunta múltiple. Para configurarlo, realice lo siguiente:

1. Haga clic en la pregunta a definir con este tipo de fuente.
2. Haga clic en la cejilla Avanzado.
3. En la propiedad Fuente, seleccione la opción **De las respuestas de otra pregunta de opción múltiple**, tal como se muestra en la siguiente figura:

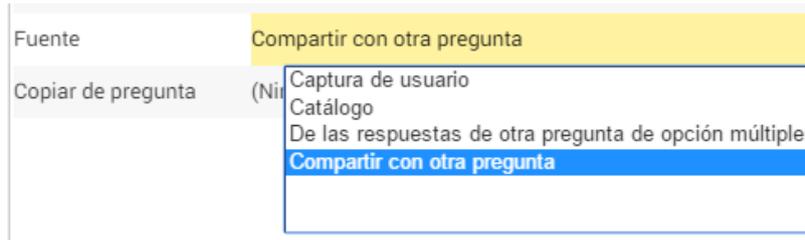


4. Haga clic en (Ninguno) en la propiedad Otra pregunta, para seleccionar la pregunta de opción múltiple de la cual espera que las opciones de respuesta se consideren para esta pregunta.
5. Haga clic en Actualizar para que visualice los cambios en el previo.

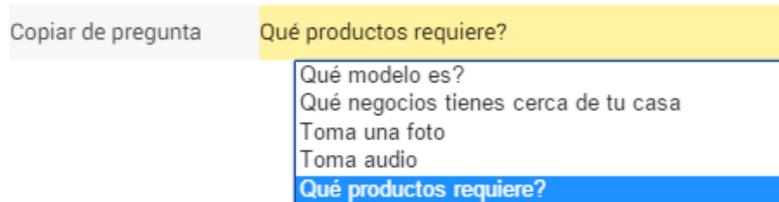
Como si reutilizaran un catálogo de una sola opción en tantas preguntas como necesitaran, cada una independiente.

Para configurar una pregunta de selección sencilla como Compartir con otra pregunta:

1. Desde el Diseño de la forma, haga clic en la sección y luego en la pregunta a modificar.
2. Después haga clic en la sección Avanzado, dentro de esta sección selección Compartir con otra pregunta en la propiedad Fuente, observe el siguiente ejemplo:



3. Después, seleccione la pregunta en la propiedad Copiar de pregunta, observe el siguiente ejemplo:



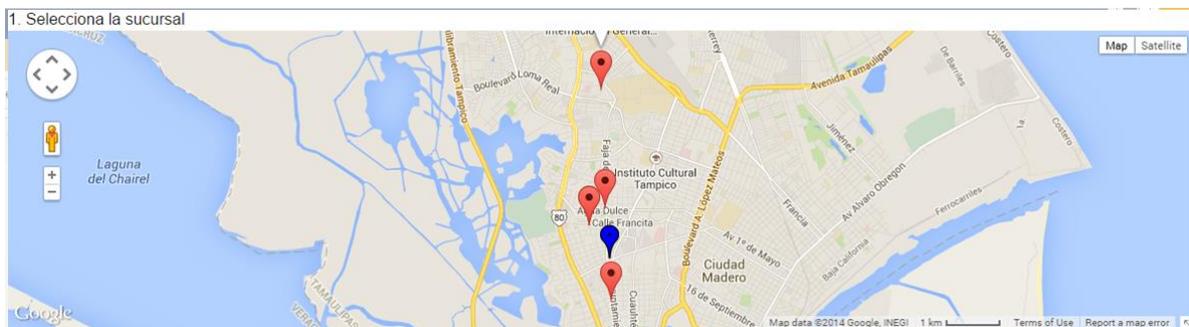
4. Haga clic en Actualizar para que se reflejen los cambios.

Nota:

- No es posible cambiar una pregunta menú, vertical, horizontal o de autocompletado a tipo mapa.

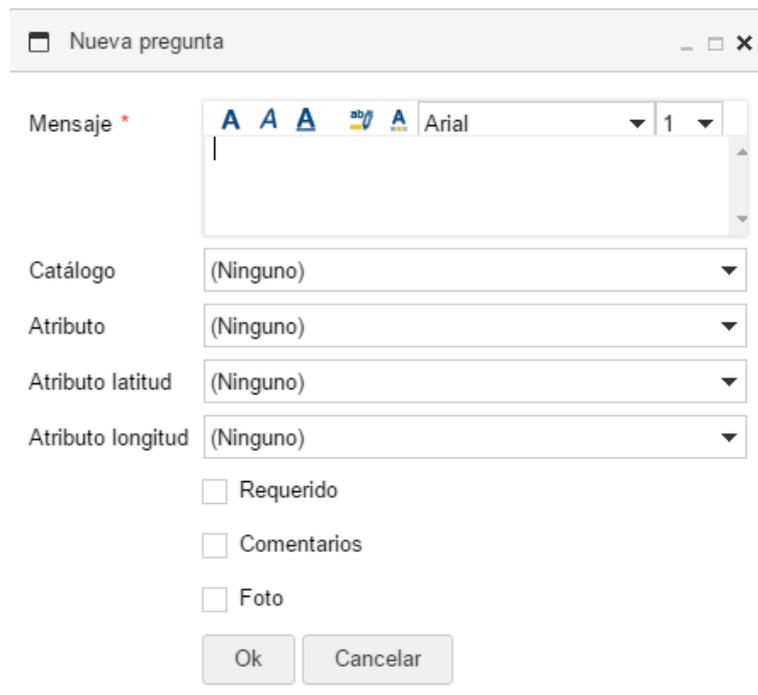
▪ **Pregunta selección sencilla de catálogo tipo mapa**

Las preguntas tipo selección sencilla tipo Mapa, se mostrarán como un mapa en la aplicación móvil y Web. En el mapa, cada marcador representa un elemento de respuesta de esta pregunta, el marcador azul, es la localización actual en la que se encuentre el usuario al efectuar la captura.

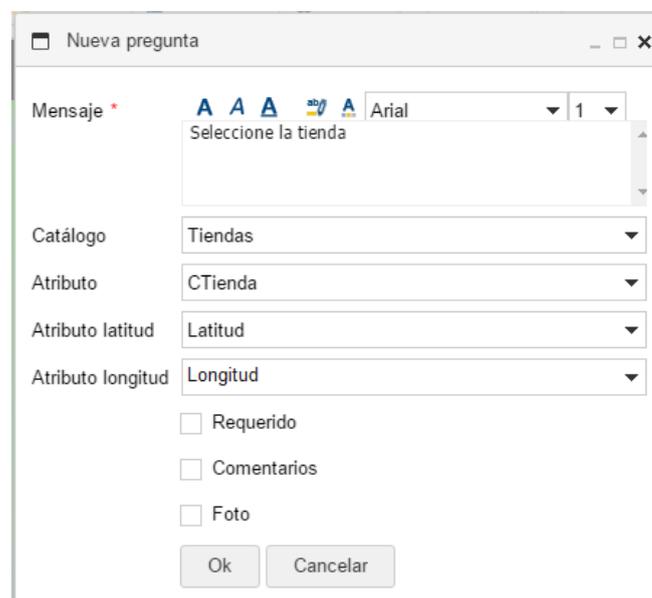


Para agregar una pregunta tipo mapa, realiza lo siguiente:

1. Desde la página Diseño de forma, haga clic en la sección en la que desea añadir la pregunta.
2. Después haga clic en el botón  Agregar
3. Después seleccione el grupo Selección Sencilla y dentro de ello, la pregunta tipo Mapa.
4. Entonces, le aparecerá una ventana en la que podrá definir las propiedades básicas de este tipo de pregunta:



5. Ahora seleccione el catálogo y los atributos que se usarán para que se muestre en el marcador y para la ubicación en el mapa (Atributo latitud y Atributo longitud). Observe el siguiente ejemplo:



6. Haga clic en el botón Actualizar para que se muestre en el previo de diseño.

Opciones avanzadas del mapa:

Propiedad	Descripción	Valores
Solo lectura	Para desactivar la selección de los marcadores azules dentro del mapa, seleccione Si en esta opción.	Si o No, default No
Oculto	Utilice esta propiedad para ocultar el mapa	Si o No, default No
Radio de mapa	Esta propiedad es un valor numérico expresado en metros que define la distancia máxima a partir del punto azul, que es la	El valor 0 indica que no

Propiedad	Descripción	Valores
	posición en la que se encuentra el usuario, y los puntos rojos que son los del catálogo. Todos los puntos rojos que estén en ese radio, se mostrarán	sea considerado el radio para mostrar los puntos.
Zoom de mapa	Esta propiedad es un valor numérico que expresa la cantidad de metros a la redonda de la posición del usuario	Default 1000
Catálogo	Catálogo utilizado para mostrar puntos en el mapa	
Atributo	Solamente un atributo puede ser mostrado en el punto del mapa	
Atributo Latitud	Atributo numérico del catálogo usado como latitud para mostrar el punto en el mapa	
Atributo Longitud	Atributo numérico del catálogo usado como Longitud para mostrar el punto en el mapa	
Filtro	Filtro definido para mostrar solamente los puntos que cumplan con la condición	
Condición de Visibilidad	Aquí se define una condición que si se cumple nos podrá visualizar los valores del mapa.	
Recalcular Dependencias	Permite recalcular los valores si esta pregunta depende de otra.	Si o No

Si usted así lo desea puede añadir preguntas abiertas que tengan como valor predeterminado algún atributo del catálogo usado para llenar el mapa. En tal caso, esas preguntas deberán tener el atributo **Solo lectura** en Si, para que solamente sea considerado el valor del atributo según el punto que seleccione el usuario en el mapa.

Las preguntas tipo mapa no deben utilizarse en secciones Tabla, Múltiples repeticiones o Basada en Catálogo. Solamente debe haber una pregunta mapa por forma.

El mapa no será visible en la aplicación móvil si el dispositivo móvil no cuenta con red de internet (WIFI o red de datos).

Notas:

- Cuando en una pregunta de selección sencilla, exista una opción de respuesta configurada para saltar de sección, las preguntas consecutivas a esa pregunta dentro de la misma sección donde se encuentra la pregunta en cuestión, se ocultarán.
- Cuando una pregunta tipo mapa es escondida por alguna otra pregunta de tipo selección, al momento de mostrar el mapa se mostrará de color gris y el mapa no se dibujará; para que el mapa y las opciones de respuesta puedan apreciarse mejor y gire el dispositivo para que este realice un ajuste en la pantalla y pueda dibujar correctamente.

Filtros de preguntas de catálogo

Las preguntas de catálogo se pueden filtrar en función de uno o más de sus atributos, comparándolos con un valor constante o el valor de una pregunta.

Es posible que la pregunta de selección sencilla o mapa se le defina un filtro en función de otra pregunta, dicha pregunta deberá estar en **una sección previa** a la sección de la pregunta a la cual se le quiere definir el filtro. Sean que ambas preguntas apunten a un atributo del mismo catálogo o no, **no deberán estar en la misma sección** y la pregunta dependiente deberá estar en una sección posterior en el flujo de captura de la sección de la pregunta de a que depende.

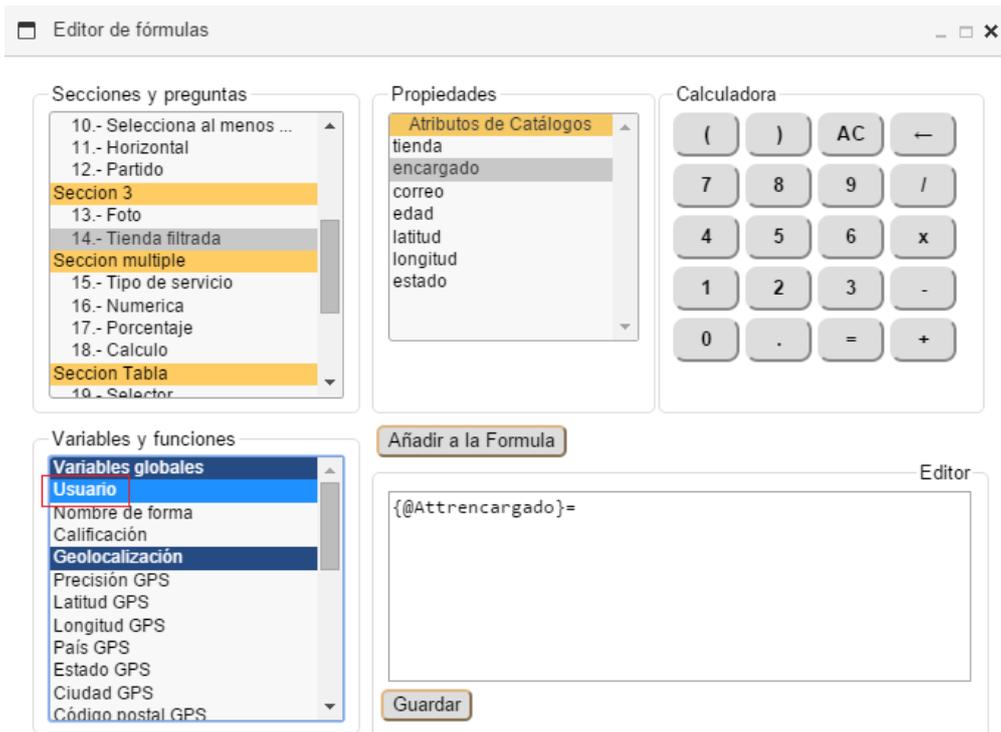
En ejecución de la aplicación en Web o móvil, el filtro se resuelve con una petición de datos al servidor (o nube), por lo **tanto, implica que el dispositivo, cuente con una buena conexión a internet**, ya sea vía Wifi

o red de datos. Y esto puede tomar algunos segundos dependiendo del tamaño del catálogo y el número de registros resultantes, como de la velocidad de la conexión y recursos del procesador del dispositivo.

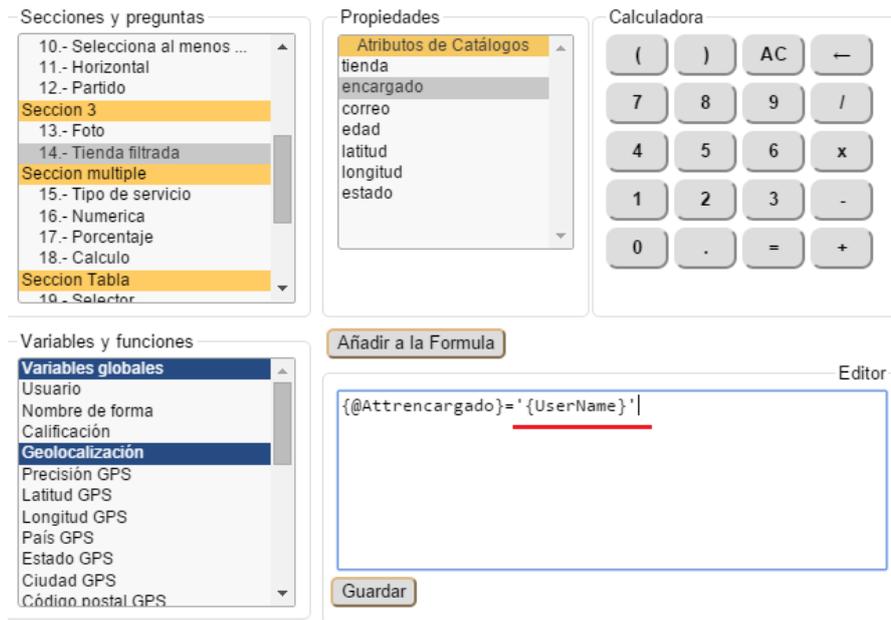
Si la sección o pregunta de catálogo no muestra datos, puede ser que no existan registros en el catálogo que cumplan con la condición del filtro o bien, no se logró la petición al servidor no fue exitosa para devolver los registros. Si el usuario o el grupo de usuario al que pertenece tiene además un filtro definido en el catálogo, ambos filtros son considerados para devolver los valores válidos en la pregunta o sección donde se definió el filtro.

Notas:

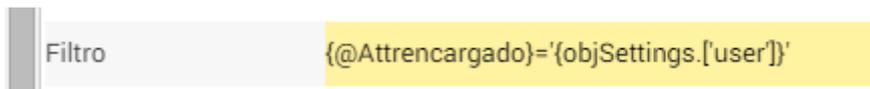
- Si está comparando el valor de un atributo con la variable Usuario, disponible en el Editor de fórmulas, tendrá que encerrar la variable entre comillas sencillas en la definición del filtro.
- Cuando tenemos una carga programada de catálogo ya sea mediante Dropbox o FTP, si movemos de carpeta o ubicación el archivo del cual se programó la carga, provocara un error en la carga del catálogo ya que no podrá encontrar el archivo para obtener los datos.
- Cuando se le define filtro a la sección tabla, basada en datos o a una pregunta; no mostrará datos en el preliminar de la app móvil del administrador.



Al agregarlo a la expresión, usted deberá encerrar la variable usuario entre comillas sencillas manualmente para que el filtro lo tome correctamente, observe el siguiente ejemplo:



Entonces en este ejemplo, el filtro quedará como sigue, después de guardar:



- **Función “attributeid”**

Ahora cuando se agreguen atributos directamente de un catálogo se agregarán de la siguiente manera:

{S|Q(nombre corto de la pregunta o sección).(atributo)} p.ej. {PCatalogo.Tienda}

Al momento de guardar la fórmula y que se transforme en el grid, la sintaxis cambiará a:

{S|Q#.attrdid(#)} por ejemplo: {S4.attrdid(23)}

Este número es el datasourceMemberID. Anteriormente en el cambio de .attrid(3243) se estaba guardando el catalogMemberID.

Nota:

- Ambas sintaxis siguen funcionales, sin embargo, si se usa: .attrDID(#) el número debe ser un datasourceMemberID, y si se usa .attrID(#) el número debe ser un catalogMemberID.

Preguntas de Selección Múltiple

En este tipo de preguntas, el usuario puede seleccionar más de una opción de respuesta.

Tipo de despliegue	Descripción
Menú	Abre una ventana donde se puede seleccionar la opción de una lista
Vertical	Muestra las opciones de respuesta enlistadas verticalmente

Horizontal	Muestra las opciones de respuesta enlistadas horizontalmente
Autocompletado	Las opciones de respuesta se van agregando a un cuadro de texto desde donde se pueden remover, según el usuario las vaya seleccionando de la lista desplegable que se abre al hacer click en el componente
Clasificación	Se registra el orden en el que el usuario selecciona las opciones de respuesta en este tipo de pregunta. Solo despliega verticalmente.

Cualquier forma de despliegue en este tipo de pregunta comparte las siguientes dimensiones:

Propiedad	Descripción	Valores
Foto	Seleccionar Si en esta propiedad, mostrará la opción para tomar foto	Si o No, default No
Fuente	Se define aquí el valor predeterminado de la respuesta a la pregunta	Captura de usuario, un atributo de un catálogo, De las respuestas de otra pregunta de opción múltiple o Compartir con otra pregunta.
Comentarios	El usuario podrá añadir comentarios a la respuesta de esta pregunta	Si , No default No
Requerido	Si es obligatorio o no contestar esta pregunta	Si , No default No
Modo de visualización	Vertical, Horizontal, Menú, Autocompletado	El default de esta propiedad depende de cuál tipo de despliegue seleccionó al agregar la pregunta a la sección

Configuraciones de valores de respuesta de una pregunta de selección múltiple

En la cejilla de Valores dentro de la pregunta de opción múltiple, usted podrá definir las siguientes propiedades:



Haga clic en el botón ▶ para modificar las propiedades de cada opción de respuesta. Tal como se ve en la imagen de arriba.

Etiqueta. Puede modificar la etiqueta haciendo clic en la etiqueta actual y capturando la nueva etiqueta.

Calificación. A cada opción de respuesta se le puede asignar un valor, para que después se pueda evaluar cuánto se logró acumular de todas las capturas para esa respuesta seleccionada o bien para sumar el total de la calificación de la pregunta de selección múltiple.

Mostrar preguntas. Para cada opción de respuesta, puede definir una o más preguntas subsiguientes que se mostrarán al seleccionarla el usuario. Por omisión dichas preguntas aparecerán ocultas mientras que el usuario no seleccione la respuesta. Seleccione las preguntas de la lista y luego haga clic en Aplicar.

Salto de sección. Defina una sección a la cual quiere que la aplicación se mueva una vez que el usuario seleccionó la opción de respuesta.

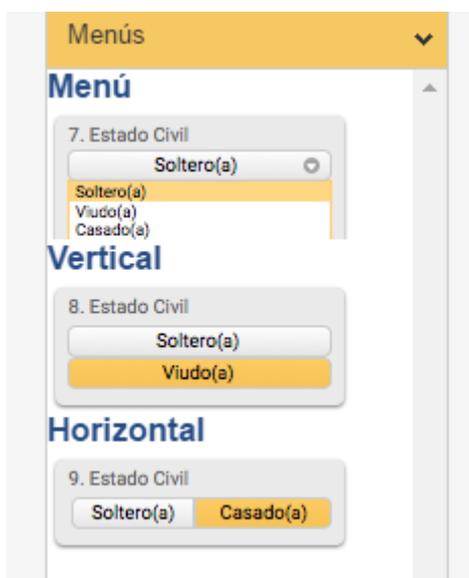
Imagen. Por cada opción de respuesta, seleccione un archivo imagen para que se muestre junto con la etiqueta de la respuesta. Haga clic en el botón , seleccione el archivo de la lista en la ventana Abrir y luego haga clic en el botón. Si desea eliminarla utilice el icono  y se borrará la imagen.

Nota:

- La pregunta de selección múltiple soporta fuente de catálogo con UN atributo.

Preguntas Menús

Otro tipo de preguntas de selección sencilla que puede encontrar ahora dentro de KPIFIORMS son las preguntas tipo Menú, Horizontal y Vertical.



The screenshot displays a mobile application interface with a yellow header labeled 'Menús'. Below the header, three question types are shown:

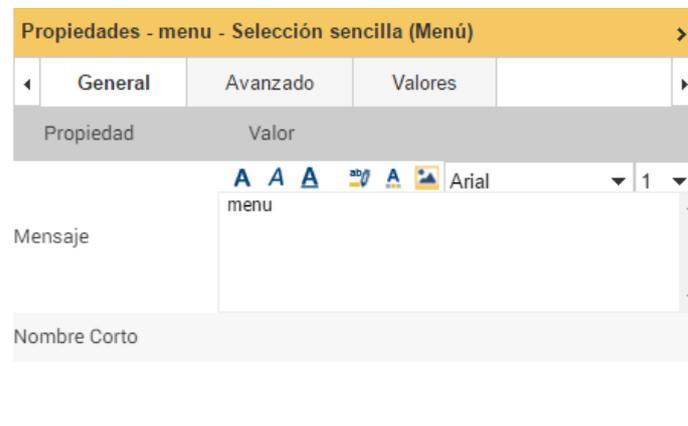
- Menú:** A dropdown menu for '7. Estado Civil' with 'Soltero(a)' selected. The list includes 'Soltero(a)', 'Viudo(a)', and 'Casado(a)'.
- Vertical:** A vertical stack of buttons for '8. Estado Civil' with 'Soltero(a)' and 'Viudo(a)' options.
- Horizontal:** A horizontal row of buttons for '9. Estado Civil' with 'Soltero(a)' and 'Casado(a)' options.

La diferencia entre este tipo de preguntas y las de selección sencilla es que al activar el Salto de Sección en las preguntas tipo Menú no se afectará el flujo de captura.

Por ejemplo tiene una forma dentro de la cual hay cinco secciones y en la segunda sección ingresó una pregunta tipo menú con un salto hacia la quinta sección (el salto debe ser hacia secciones posteriores) entonces cuando esté completando su forma y llegue a la pregunta de la segunda sección donde indicó el

salto se le enviara a la quinta sección pero si desea regresar en este caso no se ocultará ninguna de las secciones intermedias (tercera y cuarta) por lo que para regresar deberá recorrer cada una de las secciones que se saltó.

Una vez creada esta pregunta tendrá disponibles las siguientes configuraciones:



Mensaje.- En este apartado se ingresará el nombre que asignará a la pregunta

Nombre corto.- Aquí se ingresará el nombre corto que se le dará a la pregunta el cual se mostrará en los reportes después de realizar una captura ya sea PDF, Excel, etc.



Ancho y Alto.- Esta opción es para definirle un alto y un ancho a las imágenes de los valores de respuesta de la pregunta.

Fuente.- Aquí se define el tipo de fuente de los datos ya sea captura de usuario o por medio de Catálogo

Modo de visualización.- En esta opción se puede cambiar la visualización ya sea vertical, horizontal y menú.

Opción de configuración de valores.- Esta opción es utilizada únicamente cuando la opción de fuente configurada en Avanzado haya sido Captura de Usuario. Observe la siguiente imagen:

Propiedades - Pregunta Menús - Selección sencilla (Menú) >		
General	Avanzado	Valores
Nombre	Calificación	Salto de sección
▼ Valor 1		(Ninguno)
Etiqueta	Valor 1	
Calificación		
Mostrar preguntas		
Salto de sección		(Ninguno)
▶ Valor 2		(Ninguno)
▶ Valor 3		(Ninguno)
+ (Agregar)		

En esta opción se editará la configuración de cada uno de los valores que se hayan declarado en la pregunta:

Etiqueta. - Puede modificar la etiqueta haciendo clic en la etiqueta actual y capturando la nueva etiqueta.

Calificación. - A cada opción de respuesta se le puede asignar un valor, para que después se pueda evaluar cuánto se logró acumular de todas las capturas para esa respuesta seleccionada o bien para sumar el total de la calificación de la pregunta de selección múltiple.

Mostrar preguntas. - Para cada opción de respuesta, puede definir una o más preguntas subsiguientes que se mostrarán cuando el usuario las seleccione. Por omisión dichas preguntas aparecerán ocultas mientras que el usuario no seleccione la respuesta. Seleccione las preguntas de la lista y luego haga clic en Aplicar.

Salto de sección. - Defina una sección a la cual quiere que la aplicación se mueva una vez que el usuario seleccionó la opción de respuesta este salto de sección no afectara el flujo de la captura a diferencia de los saltos de sección de las preguntas de selección sencilla.

Preguntas selección múltiple con atributo de catálogo

Dentro de las propiedades de la pregunta de selección múltiple podrá agregar como fuente un catálogo con un atributo para configurar esta opción solo deberá ingresar a las propiedades avanzadas de la pregunta de selección múltiple; se mostrará una pantalla como la siguiente

Propiedades - multiple - Selección múltiple (Vertical)	
General	Avanzado
Sólo lectura	No
Oculto	No
Tipo de captura en opcNinguno	
Límite de selecciones	
Ancho	0
Alto	0
Fuente	Captura de usuario

Propiedad	Valor
Fuente	Captura de usuario

Captura de usuario

- Catálogo
- De las respuestas de otra pregunta de opción múltiple
- Compartir con otra pregunta

Seleccione catálogo como tipo de fuente y se habilitaran otras opciones:

Catálogo. - se mostrará una lista con todos los catálogos que tiene guardados, seleccione el que desea utilizar en esta pregunta.

Catálogo	(Ninguno)
	<ul style="list-style-type: none"> CATALOGO IMAGENES Catalogo Img Catalogo múltiples Opciones CATALOGO Pregunta Numerica Catalogo Pregunta Salir

Atributo. - Una vez establecido el catálogo, se mostrará la lista de atributos disponibles, solo podrá seleccionar uno.

Atributo	Nombre
	<ul style="list-style-type: none"> (Ninguno) Nombre Carrera Estado

Cuando complete la forma verá el catálogo con el atributo que selecciono



Dummies como valores de catálogos en el preview del diseñador de la forma

Las preguntas que provienen de catálogo por ejemplo preguntas de Selección Sencilla y Multiple Selección, en el preview cargarán los datos de la siguiente manera:

Sintaxis:

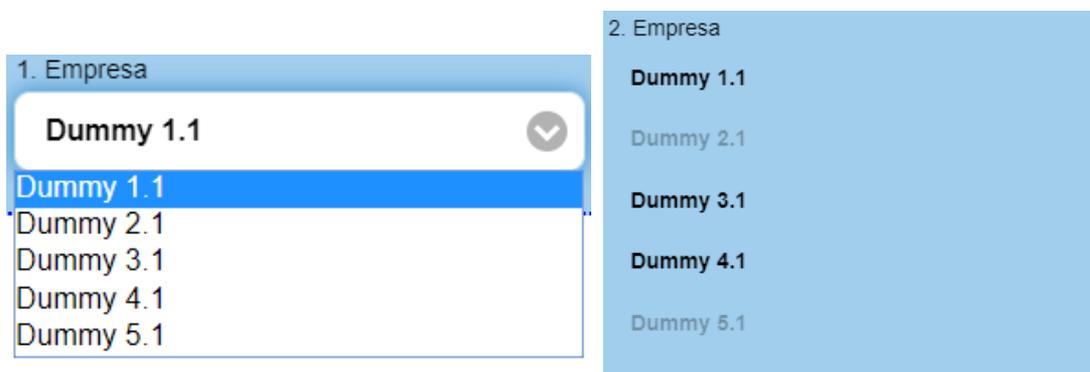
Dummy #n.#m

Donde:

- **Dummy** es una palabra fija.
- **#n** es el número de row.
- **#m** es el número de atributo.



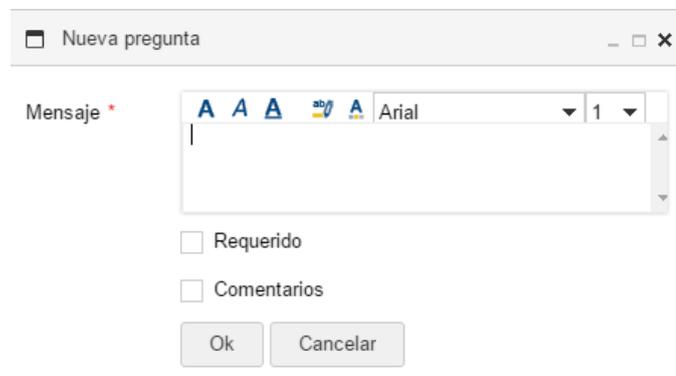
Solo se cargarán las 5 primeras Rows de Dummy para que en el preview pueda mostrar información en las preguntas / secciones de catálogo, pero no será la información que el usuario vería durante la ejecución real de la forma en el App de captura.



Preguntas Medias

Usted podrá añadir preguntas tipo multimedia a su forma, de una manera muy sencilla:

1. Desde la pantalla de Diseño de formas.
2. Haga clic en el botón  Agregar
3. Después seleccione Media y elija el tipo de pregunta, entre:
 - Foto
 - Audio
 - Video
 - Sketch
 - Documento
 - ROC
4. Entonces le aparecerá una ventana para definir las propiedades básicas de la pregunta:



5. Defina el nombre de la pregunta y sus propiedades y luego haga clic en Ok.

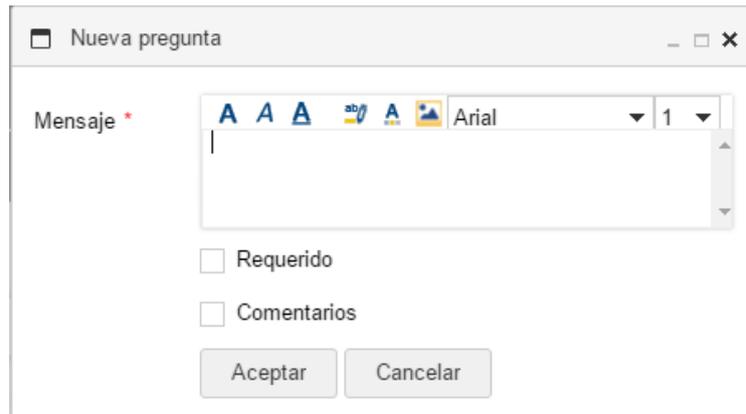
Las propiedades de este tipo de preguntas son:

Propiedad	Descripción	Valores
Comentarios	El usuario podrá añadir comentarios a la respuesta de esta pregunta	Si , No default No
Requerido	Si es obligatorio o no contestar esta pregunta	Si , No default No

A continuación, se explica el funcionamiento de aquellas preguntas tipo Media que cuentan con alguna configuración en particular.

▪ Pregunta Foto

Este tipo de pregunta se agrega como ya se ha mencionado con anterioridad en la sección media, una vez seleccionada la pregunta foto aparecerá la siguiente ventana:



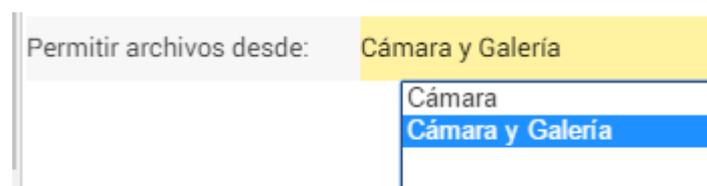
Los datos a llenar han sido explicados previamente, entonces una vez completada esta sección presione Aceptar y la pregunta Foto se mostrará en la forma en la que está trabajando.



Si a la pregunta Foto se le asigna un valor predeterminado proveniente de una pregunta alfanumérica o de un catálogo con imágenes de selección sencilla, al momento de realizar la captura por medio de un dispositivo móvil; la pregunta Foto no podrá tomar su valor capturándolo desde la cámara del dispositivo. También es importante recalcar que éstas Preguntas Tipo Foto con DefaultValue proveniente de Preguntas SingleChoice de un catálogo con Imágenes no podrán ser visualizadas en la bitácora de capturas, archivo PDF, archivo .ZIP, ni tampoco en el documento de PowerPoint.

Permitir archivos desde:

Esta opción sirve para poder habilitar desde el dispositivo la captura de imágenes; ya sea desde *Galería (del dispositivo)* y *cámara* o solamente hacer uso de la *cámara* en las preguntas tipo Foto y todas aquellas que tengan la opción para habilitar cámara, a excepción de las preguntas código de barras y sketch.



- Permitir que la pregunta foto pueda hacer remake al mismo tiempo que pueda tener un defaultValue

Se agregó que las preguntas fotos puedan tener la opción del retake cuando tengan un valor default de catálogo. Es decir que a un costado derecho aparecerá el icono de retake (cámara) para poder tomar una nueva foto o imagen, al igual que aparecerá el icono de eliminar.

Foto default



Notas:

– El default de la imagen de la pregunta foto debe venir de un catálogo.

▪ Pregunta Audio

Audio



Al insertar una pregunta audio presione el icono que representará dicha pregunta para que se inicie la grabación la duración de ésta grabación será de 10 segundos.

Nota:

- En el caso de la pregunta Audio, si desde la aplicación móvil, se está grabando la pregunta, al momento de recibir una llamada y ésta se contesta, el sistema operativo detendrá la aplicación KPIFORMS, para usar el recurso del audio para la llamada, esto es comportamiento esperado del sistema operativo del dispositivo. Lo mismo ocurrirá con la pregunta tipo Video, Foto o Código de barras, si se desea cambiar a la aplicación Cámara del dispositivo para tomar una foto o video.

▪ Pregunta Video

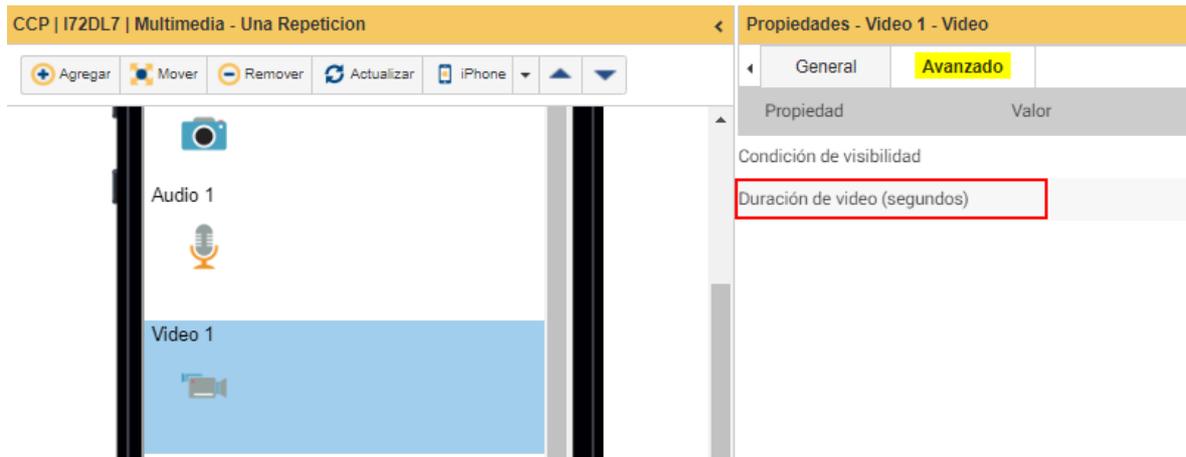
Video



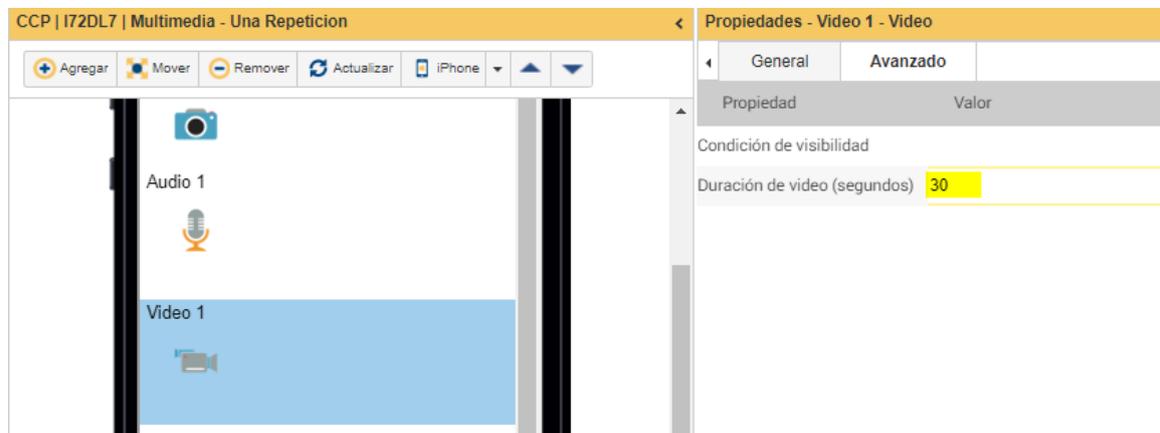
Al insertar una pregunta Video presione el icono que representará dicha pregunta para que se inicie la grabación.

○ Controlar un tiempo default de duración de los videos para móviles

Se agregó una configuración en la pregunta Video para la duración del tiempo de los videos. Esta configuración se encuentra dentro de las Propiedades->Avanzado->**Duración de Video** (esto aplica en segundos).



Al aplicar esta configuración del tiempo de duración, en la App móvil al momento de estar grabando el video, se dejará de grabar cuando llegue al tiempo configurado.



Nota:

- Esta configuración solo aplica para capturas en Móvil.
- En dispositivos Android hay que tener considerado lo siguiente:
 - El video ya no se comprime a 640x480.
 - El video se mantiene con la calidad nativa del móvil.
 - El video se redujo a 30 segundos máximo.
- Tomar en cuenta que el tamaño del video puede ser mayor, al momento de sincronizar puede tardar en enviar un archivo tan grande.

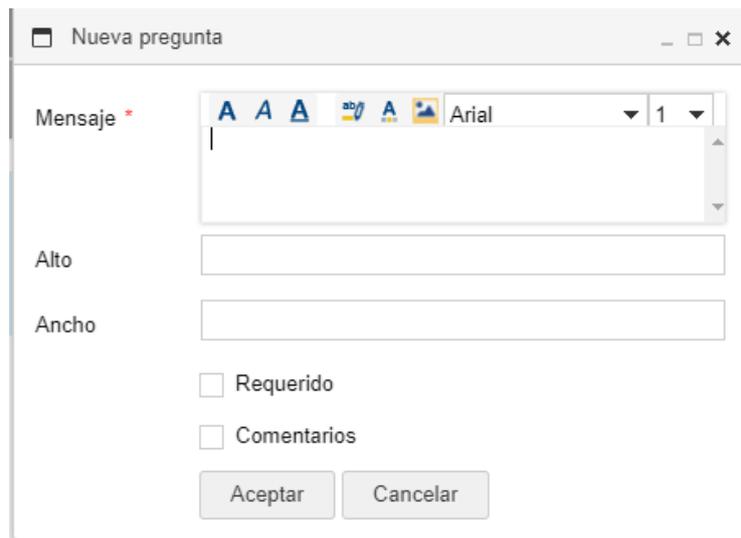
▪ Preguntita Sketch Plus

La preguntita Sketch permite agregar una imagen y realizar trazos y agregar elementos sobre la imagen.

1. El Sketch de dibujo permite mover los trazos realizados o eliminarlos individualmente, ya que no se tratan de trazos en realidad, sino que son vectores superpuestos en el lienzo, así que se pueden cambiar diferentes aspectos.
2. Hay un nuevo modo de Sketch para colocar elementos representados mediante una imagen.

Las preguntitas Sketch creadas previamente seguirán funcionando de la misma manera, aunque éstas no podrán ser convertidas en Sketch Plus.

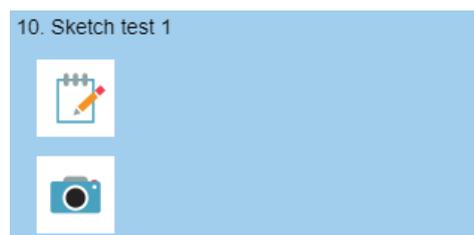
La preguntita Sketch Plus se encuentra en la sección «Media». Una vez seleccionada la preguntita, aparecerá la siguiente ventana:



Donde las propiedades de esta pregunta son:

Propiedad	Descripción	Valores
Mensaje	Establece el nombre de la pregunta.	Alfanumérico.
Alto	Define el tamaño en pixeles que el alto de la foto abarca en la aplicación.	Texto o un número.
Ancho	Define el tamaño en pixeles que el ancho de la foto abarca en la aplicación.	Texto o un número.
Requerido	Precisa si es obligatorio o no contestar esta pregunta.	Opciones: Si, No. Predeterminado: No.
Comentario	Permite añadir comentarios a la respuesta de esta pregunta.	Opciones: Si, No. Predeterminado: No.

Una vez definido el nombre de la pregunta, dar Aceptar y la pregunta Sketch plus se mostrará en la sección en la que está trabajando.



Propiedades Generales

Propiedad	Descripción	Valores
Mensaje	Establece el nombre de la pregunta.	Alfanumérico.
Nombre Corto	Establece el nombre corto de la pregunta.	Alfanumérico.
Valor Predeterminado	Establece pregunta Selección de catálogo donde se va tomar la imagen.	Atributo Imagen del catálogo que utiliza la pregunta de selección de catálogo.
Requerido	Precisa si es obligatorio o no contestar esta pregunta.	Opciones: Si, No. Predeterminado: No.
Comentarios	Permite añadir comentarios a la respuesta de esta pregunta.	Opciones: Si, No. Predeterminado: No.

Nota:

- No está soportado configurar en el valor predeterminado las propiedades de imagen, imagen fuente, trazos de otra pregunta sketch, es decir, aunque se puede configurar esto no va funcionar correctamente.
- Al volver a tomar una foto de una pregunta Sketch, los trazos previamente realizados en la foto anterior serán eliminados, dejando el Sketch exclusivamente con la nueva foto sin trazos como la imagen resultante.
- Al cambiar las preguntas que conforman la expresión del default Value de la pregunta Sketch+, se limpiará por completo la respuesta de la pregunta Sketch+ tal como si nunca la hubieran capturado, aunque la imagen del preview cambiará para reflejar el nuevo default Value.
- Al refrescar la pregunta, si el default Value cambió a un valor vacío, se ocultará el preview de la imagen a utilizar en la pregunta Sketch adicional a lo descrito arriba sobre que limpiará la respuesta anterior, de esta manera dará la correcta idea de que no se mandará ninguna respuesta para la pregunta Sketch+ al realizar el grabado.

Propiedades Avanzadas

Propiedad	Descripción	Valores
Imagen	Es la imagen que estará asociada al Sketch + como predeterminada.	JPG, PNG.
Ancho	Define el ancho del Sketch.	Texto o un número.
Alto	Define el alto del Sketch.	Texto o un número.
Condición de Visibilidad	Establece una expresión cuyo resultado sea verdadero o falso. Si es verdadero se mostrará la sección, de lo contrario no se mostrará.	Booleano.

- **Drawable Items**

La función de esta configuración es la de especificar los elementos que pueden ser colocados sobre el lienzo.



Propiedad	Descripción	Valores
Etiqueta	Nombre del elemento.	Alfanumérico.

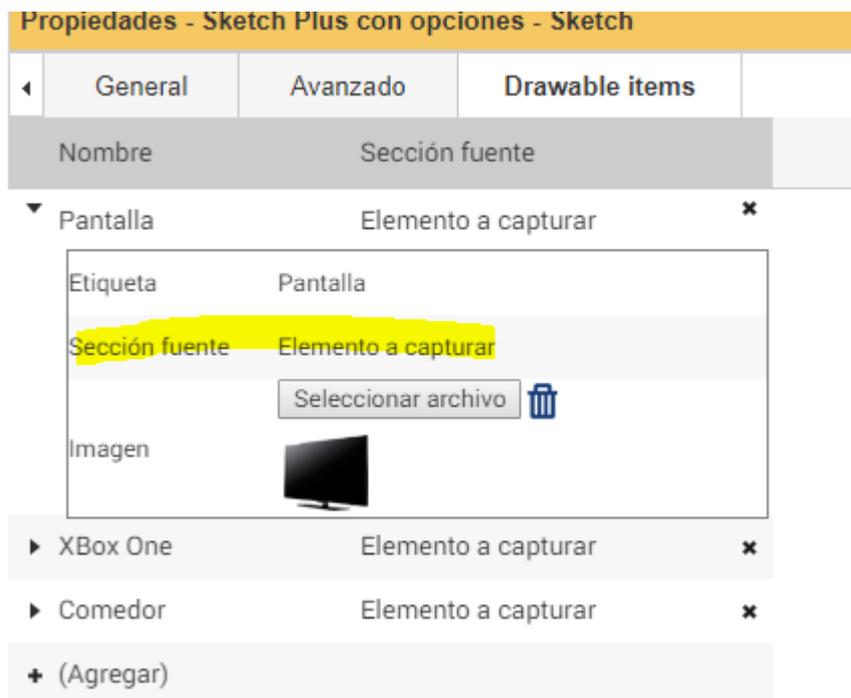
Sección fuente	La sección fuente sirve para mostrar un cuestionario para brindar de mayor información al registro de la bitácora y así conocer la razón por la cual un elemento gráfico fue agregado al lienzo. Esta configuración se auxilia de una sección del tipo «múltiples repeticiones».	
Imagen	Imagen del elemento. Esta tiene que tener una resolución menor a 50x50 pixeles.	JPG, PNG.

▪ **Sección Fuente**

Para realizar esa configuración, es de la siguiente manera:



- Se tiene que crear posterior una sección Maestro-Detalle.
- En la sección anterior, en Drawable Items / Sección Fuente, se seleccionará la sección Múltiples repeticiones creada en el punto anterior.



Nota: para que esta configuración funcione, el sketch plus configurado tiene que tener una imagen asociada como predeterminada.

Nota:

- Para que esta configuración funcione, el sketch plus configurado tiene que tener una imagen asociada como predeterminada.

- En la sección Múltiples repeticiones puede agregar distintos tipos de campos (alfanuméricos, numéricos, etc.)



- Al correr la aplicación y entrar al Sketch plus, seleccionamos el objeto que agregamos en Drawable ítems y lo dejamos en la imagen de default.
- Al dejar el elemento aparecerán las preguntas que agregamos en la sección Múltiples repeticiones y guardamos.

📄
Elemento a capturar
✕

14. Objeto colocado

TV

15. Comentario

Test

- En la bitácora de captura se vera de la siguiente manera

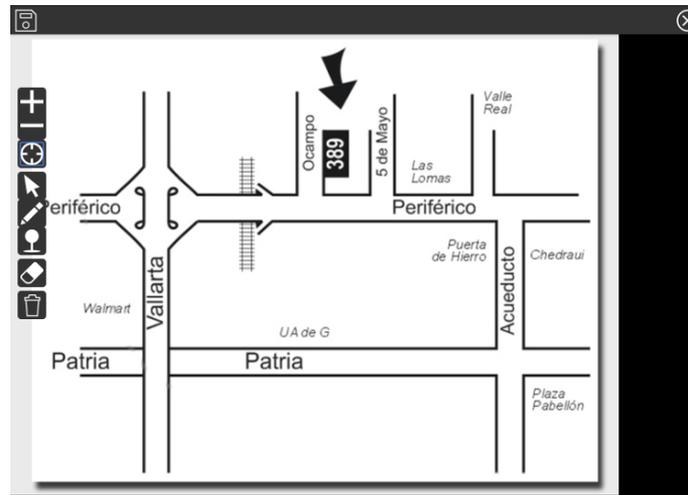
Objeto colocado	Comentario	733-CoordX	733-CoordY	733-Name
TV	Test	493	275	Pantalla

Formas en las que se puede utilizar la pregunta Sketch Plus

- **Sin imagen asociada:** Funcionará como un Sketch de trazo sobre un lienzo vacío. En esta situación se tomará el tamaño configurado por el usuario en las propiedades al Alto y Ancho (de omitirse, se toma el valor predeterminado que es 500px).
- **Sin imagen asociada, pero con foto:** El tamaño del Sketch será el de la foto tomada. Cabe señalar que, aunque en esta versión seguirá limitado al Alto y Ancho configurado por el usuario o el predeterminado general, en futuras versiones tomará el tamaño de la foto).
- **Con imagen asociada como Imagen:** El tamaño del Sketch será el de la imagen asociada. Tenga en consideración que, aunque en esta versión seguirá limitado a al Alto y Ancho configurado por el usuario o el predeterminado general, eventualmente tomará el tamaño de la foto en una actualización posterior.

- **Elementos en el lienzo del Sketch Plus**

Al abrir el lienzo, aparecerán los siguientes controles:



- **En la Parte Superior**

- **Botón para grabar los trazos:** Ahora como parte de las respuestas se grabarán los trazos y elementos colocados, de manera que puedan restaurarse y tengan la funcionalidad de movimiento si es necesario. Al presionar este botón, en modo browser se realizará la carga de la imagen generada, mientras que en modo móvil se generará el archivo local con la imagen que será enviada al sincronizar la captura.
- **Botón para cancelar o cerrar:** si agregamos trazos y/o elementos, y presionamos este botón, la imagen volverá a estar como al inicio, sin los trazos y/o elementos agregados en ese momento.

- **En la Parte inferior (Área de dibujo)**

- **Controles de zoom (+ y -):** controlarán el zoom del Sketch. Cabe señalar que internamente el Sketch se genera del tamaño tal como se indicó previamente, pero el área visible de la pantalla probablemente será más pequeña que la imagen, por tanto, el zoom y los desplazamientos de la imagen sucederán solo dentro del área visible del dispositivo y no a lo largo del Sketch en realidad; el cual permanecerá en todo momento con las dimensiones indicadas.
- **Botón para restablecer el zoom al predeterminado:** Este botón simplemente vuelve a dejar el zoom como cuando inician el Sketch, además de alinear la imagen a la esquina superior izquierda ocupando el total del área dibujable.
- **Botón para seleccionar/desplazar:** Este es el botón seleccionado de manera predeterminada al abrir el Sketch. Sirve tanto para moverse en el área de dibujo como para hacer zoom con la rueda del mouse / pinch en la pantalla, o bien para seleccionar los trazos y elementos colocados.
- **Botón para dibujo:** Con este botón se pueden realizar trazos a mano alzada. Cada trazo utilizará el color que se muestra en el lápiz y en el panel inferior derecho que sólo se habilita al hacer clic en este botón (azul en un inicio ya que es el primer color de la lista). Al hacer clic en el botón, se habilita una columna con botones a un lado que permiten cambiar el color seleccionado para el siguiente trazo, una vez seleccionado un color, desaparecerá la columna de colores, cambiará el color del lápiz y el panel de color, y ya podrán realizar el nuevo trazo. Este color estará habilitado mientras no se cierre la sesión del Sketch.

Nota:

- De existir una sesión previa, el botón de dibujo tendrá seleccionado el último color utilizado y no el predeterminado.

- **Botón para seleccionar elemento:** Coloca el elemento seleccionado previamente de entre los configurados para la pregunta (el primero de la lista de manera predeterminada).
- **Botón de borrador:** Permite borrar sólo los trazos realizados uno por uno. No es un botón que se pueda usar en secuencia por lo que es necesario que primero se seleccione el trazo antes de poder borrarlo.
- **Botón de basurero:** Elimina el trazo o elemento por completo.

- [EBavel como destino de datos](#)

Con esta nueva funcionalidad, se puede elegir qué mapear hacia eBavel de la pregunta Sketch plus:

- **Imagen:** La imagen con los trazos realizados y elementos colocados.
- **Imagen fuente:** La imagen sin trazos usada para generar el Sketch, bien sea la foto tomada o bien la imagen configurada de manera predeterminada; ambas sin modificaciones.

Esta funcionalidad se configura en el Destino de datos:

Editar destino de datos x

Relacione una pregunta con una forma y campo de eBavel.

* Aplicaciones y formas eBavel

Sketchs

Campo de eBavel	Pregunta	
<input type="text" value="ItemName"/>	<input type="text" value="Nombre"/>	
<input type="text" value="Photo 342"/>	<input type="text" value="Sketch Plus con opciones"/>	<input type="text" value="Imagen fuente"/>
<input type="text" value="Date 330"/>	<input type="text" value=""/>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Imagen Trazos Imagen fuente </div>
<input type="text" value="Vectors"/>	<input type="text" value="Sketch Plus con opciones"/>	
<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="X"/>	
<input type="text" value="Y"/>	<input type="text" value="Y"/>	
<input type="text" value="Vectors from variables"/>	<input type="text" value="Valor constante cadena"/>	<input type="text" value="Imagen: {Q3.value} x²"/>

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Posicionamiento de elementos de la pregunta Sketch Plus, auto-generarán 3 preguntas dentro de una sección Maestro-detalle

Las preguntas son:

- **Nombre** (contiene el nombre de la opción que colocaron y que generó el registro de la sección Maestro-detalle).

- **X** (posición X donde colocaron el elemento, aplicable a la imagen original, si alguna vez se cambia la imagen predeterminada de la pregunta Sketch, esta posición ya no necesariamente será válida).
- **Y** (posición Y donde colocaron el elemento, aplicable a la imagen original, si alguna vez se cambia la imagen predeterminada de la pregunta Sketch, esta posición ya no necesariamente será válida).

Estas preguntas como cualquiera otra, son mapeables a eBavel desde la propia sección Maestro-detalle, se generan como Alfanumérica y Numéricas respectivamente, y se pueden usar en cualquier elemento que pueda usar una pregunta como esa en este tipo de secciones.

Para realizar esa configuración, es de la siguiente manera:

- Se tiene que crear posterior una sección Maestro-Detalle.
- En la sección anterior, en Drawable Items / Sección Fuente, se seleccionará la sección Maestro-Detalle creada en el punto anterior.



- En la sección Maestro-Detalle se agregarán los 3 campos mencionados (Nombre, X e Y).

13. Nombre
14. Y
15. X
Agregar Remove Terminar

- Esta sección no estará visible en la app (solamente están visibles los campos extras que se haya agregado en la sección), por ejemplo:



16. Observacion

Pero sí obtendrá los datos de Nombre X e Y, donde se reflejarán en la bitácora de captura, o como se mencionó anteriormente, mapeadas a eBavel.

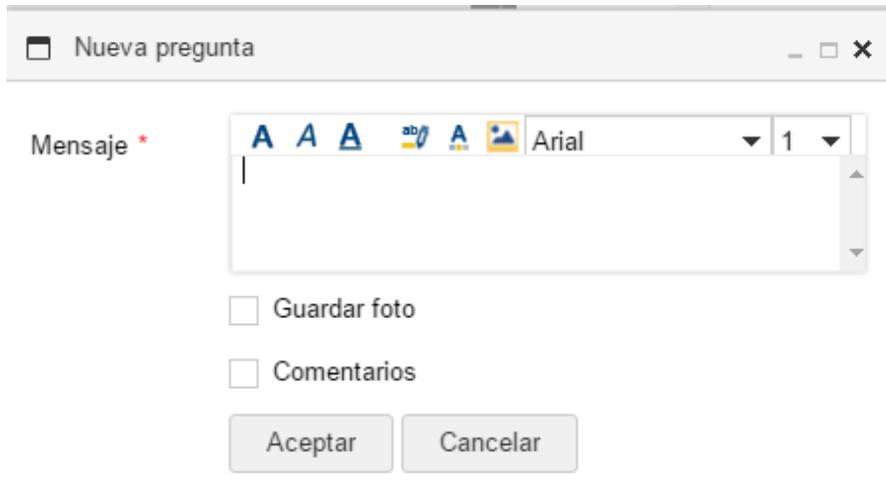
▪ Pregunta ROC

La pregunta ROC puede utilizarla para reconocer el texto que se encuentre en alguna foto que capture con su dispositivo. Parte de la funcionalidad de esta pregunta es que podrá seleccionar el texto reconocido y asignarlo como valor a otra pregunta de su forma.

La pregunta ROC (Reconocimiento Óptico de Caracteres) carece de un campo de respuesta ya que su respuesta será la ruta de la imagen que se toma. Al crear las preguntas debe tomar en cuenta que éstas tendrán que estar enfocadas en la información que podrá obtener de la fotografía.

Para utilizar esta pregunta diríjase a la forma en donde va a ser ubicada, posteriormente seleccione la opción AGREGAR , y busque la pregunta OCR en la sección MEDIA.

Al momento de crear la pregunta OCR se mostrará una ventana con dos opciones:



- Guardar foto: Si selecciona esta opción, la foto que sea capturada será guardada en el servidor.
- Comentarios: Esta opción funciona igual que con el resto de las preguntas. Permitirá al usuario agregar un comentario adicional.

Una vez creada la pregunta podrá disponer de diversas propiedades visibles en la parte derecha de su aplicación.

Propiedades Generales:

- *Mensaje*
- *Nombre corto*
- *Comentarios*

- *Guardar foto:* hace referencia a si la foto que va a capturar se va a guardar en el servidor o no.
- *Lista de preguntas:* Esta opción generará un listado de todas las preguntas abiertas que se encuentren en la forma y podrá seleccionar aquellas que estarán disponibles en la aplicación.

Propiedades Avanzadas

- **Alto:** Esta opción definirá el tamaño en pixeles que abarcará la foto en la aplicación. Puede ingresar un texto o un número. Esta opción debe ser configurada ya que el tamaño default será 0 lo cual no le permitirá visualizar la imagen. Se recomienda un alto de 250 a 500 para tener una buena visibilidad de la imagen.

Una vez instalada la pregunta ROC, le pedirá que agregue una imagen con texto. La Imagen que se procesara en esta pregunta puede ser asignada tanto de la cámara del dispositivo móvil o de la galería del dispositivo

Se mostrarán letras rojas sobre el texto que podrá ser identificado.

Notas:

- Para que esto suceda deberá esperar un momento, el cual dependerá de la cantidad de texto en la imagen y la velocidad del internet.
- La eficacia del reconocimiento de caracteres dependerá de la calidad con la que haya sido capturada la imagen.

Observe el siguiente ejemplo:

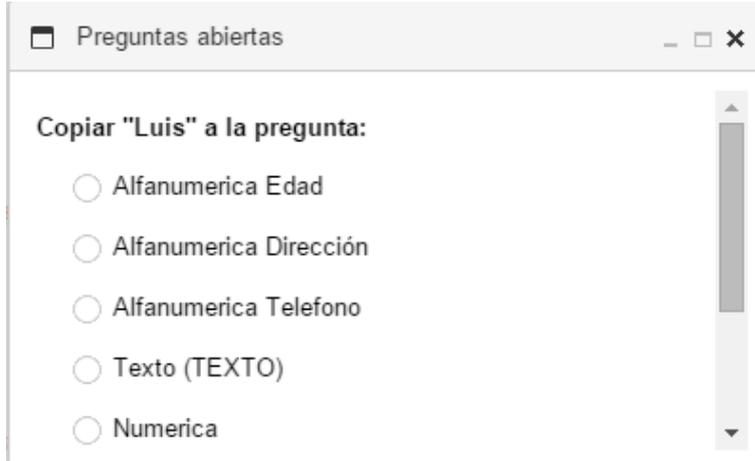
Ha capturado la siguiente imagen:



En la cual cuenta con información como

- 1.- Nombre
2. Dirección
3. Correo electrónico

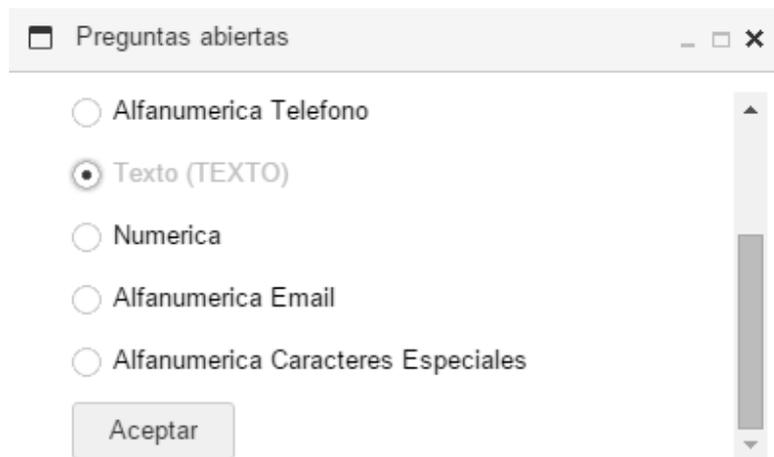
Entonces las preguntas con las que contará su forma deben ser relevantes a la información que aparece en la imagen, al seleccionar uno de los caracteres reconocidos (presionado clic izquierdo) se mostrará la siguiente ventana que le permitirá asignar el valor seleccionado a una pregunta



En este caso en particular se ha seleccionado el carácter con un nombre "Luis"; el cual se asignara a la pregunta tipo Texto (si fuera un número telefónico se agregaría la pregunta numérica y así respectivamente)



Presione el botón Aceptar



La ventana se cerrará y el valor se mostrará como respuesta para la pregunta que ha seleccionado.



Los valores procesados por la pregunta ROC deben de ser congruentes con las preguntas a las que se les va asignar el valor esto quiere decir que si el valor que se captura es un valor numérico forzosamente este valor tiene que ir en una pregunta numérica.

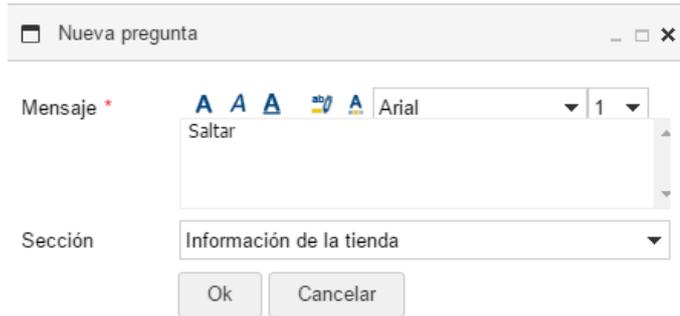
Por ejemplo, No es posible ingresar un valor alfanumérico capturado por la pregunta ROC en una pregunta numérica. Porque la pregunta no mostrara dicho valor al ser capturada.

Otro tipo de preguntas

También podrá utilizar las preguntas del grupo Otro, para brincar de sección, añadir un cálculo, solicitar una firma al usuario o que haga una marcación si está utilizando un celular.

Para agregar este tipo de preguntas:

1. Desde la pantalla de Diseño de formas.
2. Haga clic en el botón  Agregar, después seleccione Otro y elija el tipo de pregunta, entre:
 - Salto de sección
 - Calculada
 - Datos de Catálogo
 - Firma
 - HTML
 - Llamada telefónica
 - Mensaje
 - Código de barras
 - Sincronización
3. Por ejemplo, **Salto de Sección**. Entonces le aparecerá una ventana para definir las propiedades básicas de la pregunta:



4. Defina el nombre de la pregunta y sus propiedades y luego haga clic en Ok.

Las preguntas Salto de Sección, Sincronización, Llamada, Geolocalización, Datos de catálogo y Mapa no deben utilizarse en secciones Tabla, Múltiples repeticiones o Basada en datos

Notas:

- En el caso de una pregunta Salto de sección, si existieran más preguntas después de ésta en la misma sección, se ocultarán al "brincar" a la sección. Aunque el usuario regrese a la sección de la que originalmente partió, no habrá forma de que muestre las preguntas ocultas.
- Cuando se tienen creadas preguntas de selección múltiple tipo menú y/o auto-completado en una sección tabla estas cambiarán el tipo de visualización a modo vertical pero internamente conservarán sus propiedades, si se decide cambiar la misma sección a otro tipo de visualización, las preguntas se visualizarán a su modo original ya sea menú o auto-completado.

▪ Pregunta Calculada

La pregunta calculada su resultado debe ser numérico y usted puede definirle un valor constante o bien una fórmula usando el Editor de fórmula en la propiedad Valor predeterminado. Esta pregunta, no requiere que comience con un igual, puesto que la aplicación ya sabe que es un cálculo.

Para añadir una pregunta de este tipo:

1. Seleccione la forma en la que vaya agregar la pregunta.
2. Haga clic en la sección en la que añadirá la pregunta.
3. Haga clic en el botón  y después elija **Otro**. Seleccione dentro de esta lista **Calculada**.
4. Entonces le aparecerá una ventana en la que podrá definir el título de la pregunta en **Mensaje** y la fórmula, observe la siguiente figura:

Nueva pregunta
_ □ ×

Mensaje * A A A Arial 1

Fórmula

Ok
Cancelar

5. Defina la fórmula directamente capturando en el cuadro Fórmula o bien, haga clic en el botón para abrir el Editor de fórmulas:

Editor de fórmulas
_ □ ×

Secciones y preguntas

- encuestado
 - 1.- nombre
 - 2.- edad
 - 3.- estado civil
 - 4.- dirección
 - 5.- vive solo?
 - 6.- Mensaje #-1
 - habitantes en su hogar
 - 7.- nombre
 - 8.- edad
 - 9.- parentesco
 - frecuencia
 - 10.- Selecciona el lugar

Propiedades

-- Propiedades --

nombre

número

Calculadora

()	AC	←
7	8	9	/
4	5	6	x
1	2	3	-
0	.	=	+

Variables y funciones

- Variables globales**
- Usuario
- Nombre de forma
- Calificación
- Geolocalización**
- Precisión GPS
- Latitud GPS
- Longitud GPS
- País GPS
- Estado GPS
- Ciudad GPS
- Código postal GPS

Añadir a la Formula

{ \$QNumerodefo.value } * 23.45

Editor

Guardar

Cuando termine de definir la fórmula, haga clic en Guardar y aparecerá la fórmula en el cuadro Fórmula, observe:

Nueva pregunta
_ □ ×

Mensaje * A A A A Arial 1

Pregunta calculada

Fórmula

${\$Q11.value} * 23.45$

Ok
Cancelar

6. Termine, haciendo clic en Ok.

Propiedad	Valor
Mensaje	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; min-height: 40px;">Pregunta calculada</div>
Fórmula	${\$Q11.value} * 23.45$
Formato	

Adicionalmente, puede definirle Formato para que se muestre el valor con cierto formato. Observe el siguiente ejemplo:

12. Inversion en focos	795.5999999999999
13. Pregunta calculada	\$797.30

Fórmula	${\$Q11.value} * 23.45$
Formato	\$#,##0.00

Nota:

- Debido a que esta pregunta se asume que contendrá una fórmula, al definir esa fórmula no es necesario anteponer el signo =.

10. Default value

2Así se mostraría la pregunta cuando tiene el focus en ella

Propiedades - Default value - Número	
General	Avanzado
Propiedad	Valor
Ancho de columna	
Sólo lectura	Sí
Oculto	No
Tipo de teclado	Teclado numérico

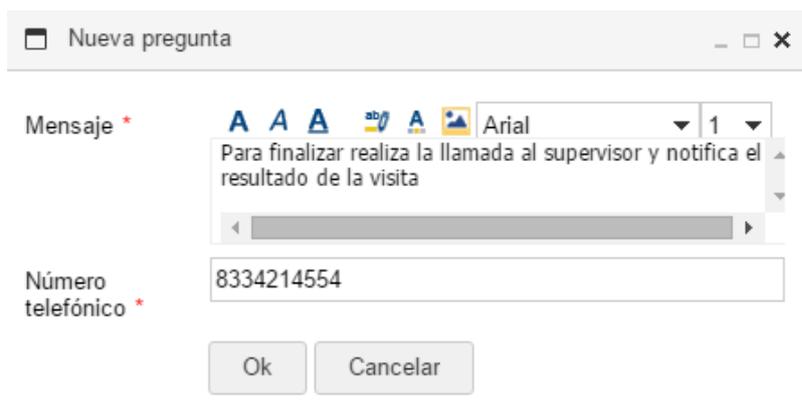
3Solo lectura para evitar cambios

▪ **Pregunta Llamada**

La pregunta llamada puede ser usada para que dentro de la forma de captura, se invoque al marcador de teléfono para hacer una llamada. Se recomienda que **esta pregunta sea la última** del flujo de captura y en **una sección que no sea de múltiples registros** (sección múltiple repeticiones, tabla o basada en datos), debido a que al momento que se muestre la marcación con el teléfono definido en la pregunta, automáticamente se guardará la captura y se sincronizará a la nube.

Para definir esta pregunta:

1. Seleccione la forma en la que vaya agregar la pregunta.
2. Haga clic en la sección en la que añadirá la pregunta.
3. Haga clic en el botón  y después elija **Otro**. Seleccione dentro de esta lista **Pregunta Llamada**.



- Capture el título que le aparecerá al usuario al momento de la captura y un número telefónico válido para hacer la llamada. Observará el previo con un botón de llamada el cual deberá presionar para comenzar la llamada:



La aplicación móvil, mostrará un botón con un icono de teléfono el usuario podrá pulsarlo para iniciar la llamada. Esta pregunta **no tiene uso en la captura desde Web**.

Nota:

- El teléfono que se define por omisión no podrá cambiarse durante la captura.

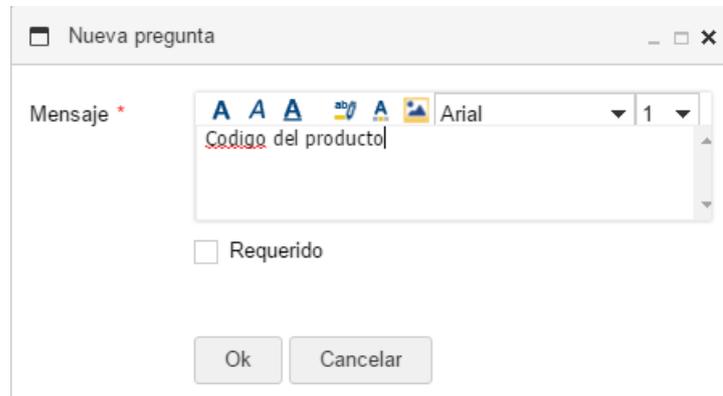
- **Pregunta Código de barras**

La pregunta código de barras, le mostrará un cuadro de texto en el preliminar, pero ya en la aplicación, se mostrará con un botón para tomar una foto del código. Se recomienda, esperar a que el dispositivo, muestre claramente el código en la cámara para que sea interpretado correctamente. Esto dependerá de la resolución de su dispositivo.

Para añadir una pregunta de este tipo:

1. Seleccione la forma en la que vaya agregar la pregunta.
2. Haga clic en la sección en la que añadirá la pregunta.

- Haga clic en el botón  Agregar y después elija **Otro**. Seleccione Código de barras. Entonces aparecerá una ventana para que usted defina el nombre de la pregunta:



A screenshot of a dialog box titled "Nueva pregunta". It features a text input field containing "Codigo del producto" with a red underline. Above the input is a rich text editor toolbar with options for bold, italic, underline, text color, background color, and font selection (set to Arial). Below the input is a checkbox labeled "Requerido" which is currently unchecked. At the bottom are "Ok" and "Cancelar" buttons.

- Después de definir el mensaje de la pregunta haga clic en Ok.

Observe un ejemplo de cómo se presenta este tipo de pregunta en el dispositivo móvil:



A mobile screenshot showing a question titled "17. Código del artículo". Below the title is a text input field. At the bottom of the question card is a camera icon button.

El usuario deberá pulsar el botón de la cámara y enseguida, dependiendo del dispositivo, puede solicitarle permiso para usar la cámara, observe la siguiente figura:



Si el usuario pulsa Ok, entonces la cámara enfocará el código y lo tomará automáticamente. Entonces lo que se haya podido identificar de ese código lo colocará en el cuadro de texto de la pregunta, observe:



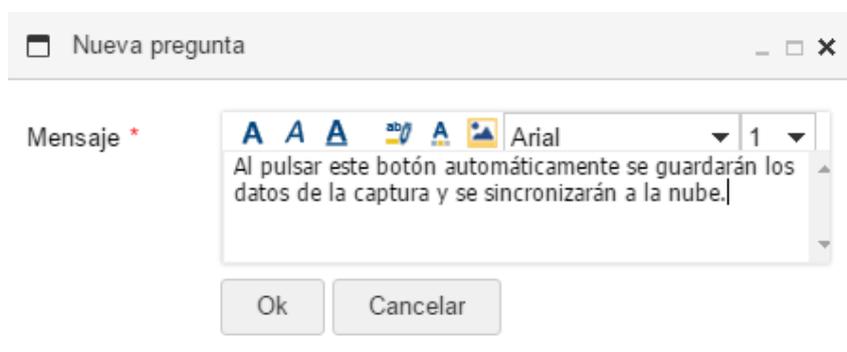
La imagen captada por el dispositivo no se almacena, solamente el código resultado, dependerá de la resolución de la cámara y las propiedades del dispositivo, el reconocimiento acertado del código.

▪ **Pregunta Sincronización**

Esta pregunta guarda los datos de la captura y los envía en forma automática a la nube por lo que se debe usar en la sección que represente el final del flujo de captura y considerando que ya el **usuario no podrá cambiar los datos después de utilizarla**. Es responsabilidad del diseñador, colocarla en la sección que tenga sentido usarla según su funcionalidad.

Para definir esta pregunta:

1. Seleccione la forma en la que vaya agregar la pregunta.
2. Haga clic en la sección en la que añadirá la pregunta.
3. Haga clic en el botón  y después elija **Otro**. Seleccione dentro de esta lista **Pregunta Sincronización**.



4. Haga clic en Ok para que se agregue a la sección, observe cómo se verá en el previo de la aplicación:



Nota:

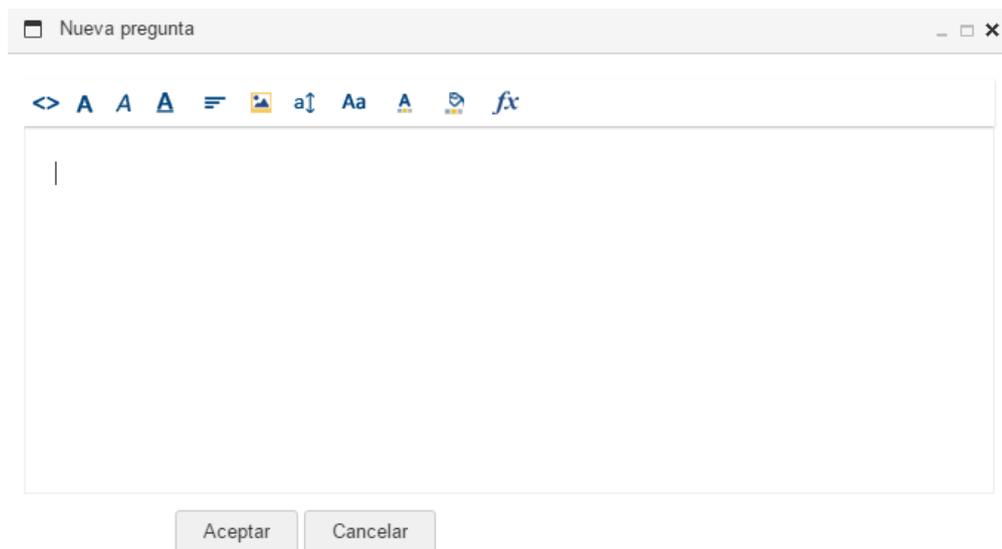
- Este tipo de pregunta no debe usarse en una sección de múltiples repeticiones, sección tabla o basada en datos.

▪ **Pregunta HTML**

La pregunta HTML, le permitirá definir un contenido que puede incluir, imágenes, texto o bien utilizar código HTML con ayuda del Editor.

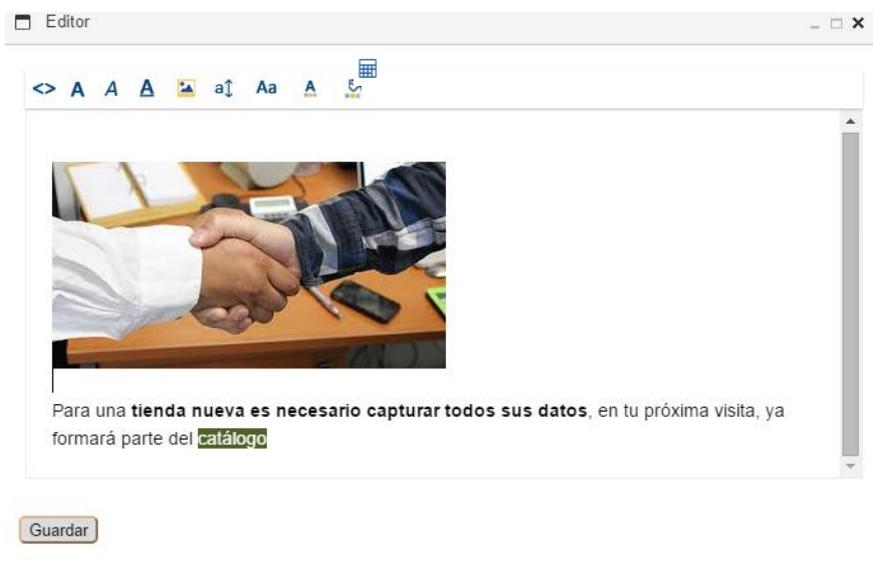
Para crear una pregunta HTML, realice lo siguiente:

1. Seleccione la forma en la que vaya agregar la pregunta.
2. Haga clic en la sección en la que añadirá la pregunta.
3. Haga clic en el botón  y después elija **Otro**. Seleccione dentro de esta lista **Pregunta HTML**.
4. Entonces le mostrará una ventana para que capture el contenido de la pregunta, observe el siguiente ejemplo:



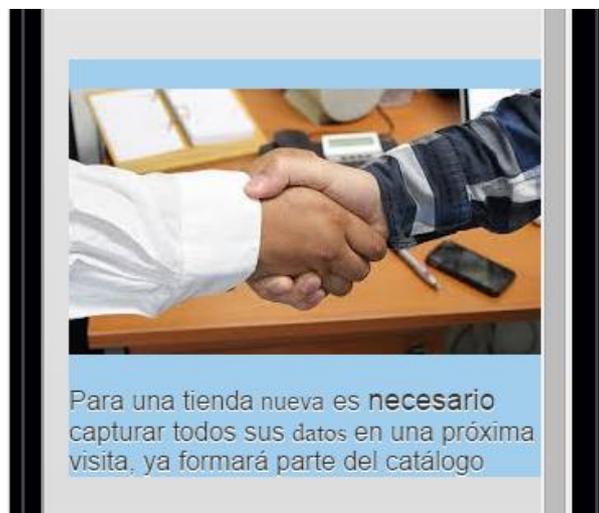
5. En la ventana que aparece, usted tendrá disponible una serie de herramientas de formato y también la opción de un Editor HTML. A continuación se describen estas herramientas:
 -  Editor HTML, puede capturar directamente instrucciones de lenguaje HTML en este editor.
 -  Utilice esta herramienta para cambiar el estilo a Negrita del texto seleccionado o bien del texto que va a capturar a partir de donde esté el cursor.
 -  Utilice esta herramienta para cambiar el estilo a Itálico del texto seleccionado o bien del texto que va a capturar a partir de donde esté el cursor.
 -  Utilice esta herramienta para cambiar el estilo a subrayado del texto seleccionado o bien del texto que va a capturar a partir de donde esté el cursor.
 -  Botón de Alineación de texto. - Al presionarlo aparecerá un menú en el que podrá seleccionar el tipo de alineación: Izquierda, Derecha, Centrar, Justificado

-  Inserte una imagen con ayuda de esta herramienta.
-  Cambie el tamaño de la fuente utilizando esta herramienta.
-  Con esta opción, se puede cambiar el tipo de fuente del texto seleccionado o bien del texto que vaya a capturar a partir del cursor.
-  Cambie el color del texto seleccionado o del texto que va a capturar, con esta herramienta.
-  Use esta herramienta para cambiar el color de fondo del texto seleccionado.
-  Editor de formulas



6. Después que haya realizado todos los cambios, podrá hacer clic en Guardar para actualizar la pregunta.

Entonces usted observará el contenido de la pregunta en el preliminar qué está en la parte central del diseñador. La pregunta Mensaje y la pregunta HTML, son muy similares ambas no tienen título, por lo tanto al crearlas no deben quedar vacías. Solo muestran el contenido. Observe el siguiente ejemplo:



El contenido de estas preguntas (HTML y Mensaje) solo se muestran en la aplicación móvil o Web al momento de la captura, no son editables, es decir, el usuario no puede cambiarlas ni tampoco se muestran en el archivo PDF o Excel que genere la captura. Las imágenes que incluyan este tipo de preguntas, tampoco se podrán descargar con las opciones de Descargar imágenes de la Bitácora de Capturas.

Notas:

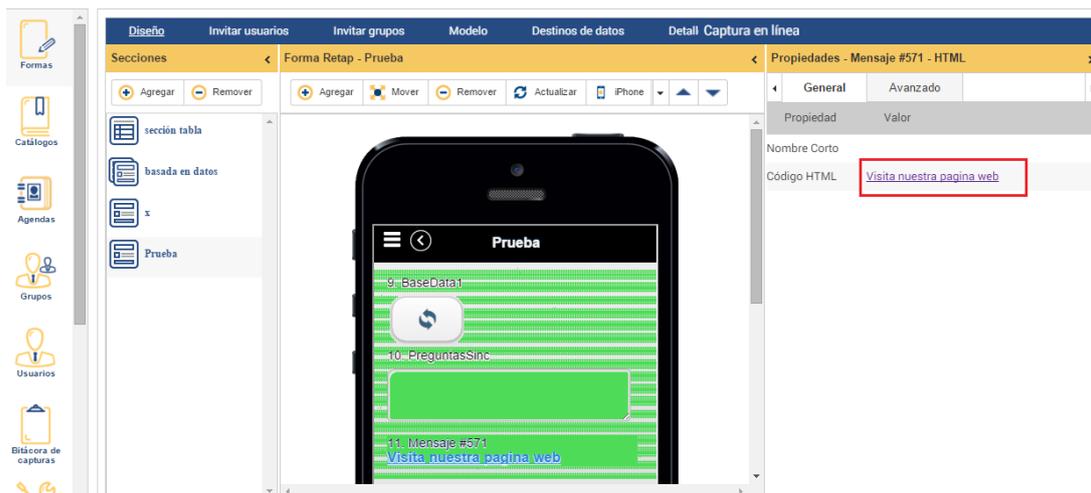
- Para poder ajustar el tamaño de una imagen es necesario dar doble clic para que abra una ventana donde indicará el alto y ancho de la imagen a modificar.
- En la pregunta HTML y en el encabezado y pie de sección no se puede añadir directamente código HTML en el cuadro de texto, sino en el editor.
- El formato en el HTML se guarda tal como se captura, con espacios y saltos de línea.

Cuando se tiene un catálogo que obtiene información y fotos desde Ebavel en una forma, se puede usar eforms para mostrar esa información en las encuestas. En la primera sección de la forma se tiene una pregunta de selección sencilla que obtiene el atributo "Producto" del catálogo "Producto". En la siguiente sección se coloca una pregunta de tipo HTML que usa la formula ` ` es una etiqueta en HTML y SRC es de donde obtendrá la imagen. En SRC se usa sintaxis de eforms para obtener el atributo foto de la primera pregunta, que en este caso es la selección sencilla de catálogo.

Con esto realizado, cuando se elija un producto en la selección sencilla, la pregunta HTML que se encuentra en la otra sección mostrara la imagen de eBavel. Esto es posible solamente con la pregunta tipo HTML, ya que la pregunta tipo mensaje no lo soportaría. Esto solo es posible si la pregunta HTML tiene habilitada la opción de redibujar y si se encuentra en otra sección, si se pone en la misma sección No funcionara.

▪ Pregunta tipo HTML con enlace Web

Cuando se coloca en la pregunta tipo HTML un enlace



En la aplicación vía web cuando se da clic en el enlace



En la misma pestaña donde tienes abierta la encuesta, se mostrará el contenido que hay en ese enlace web al que se le dio clic. Una vez estando en el contenido del enlace no se podrá regresar a la sección de la encuesta donde se encontraba, se tendría que iniciar sesión nuevamente.

Una opción es la común dando clic derecho seleccionar la opción de “Abrir enlace en una pestaña nueva”, para poder permanecer en la encuesta.

Referencia a páginas Web: Para poder realizar una referencia hacia una pregunta Web desde una pregunta HTML NO importa si la referencia es (www.bitam.com, http://www.bitam.com, https://www.bitam.com) funcionara de todos modos

Administrador: si ya tiene configurada la referencia y le da clic la página se abrirá en una nueva pestaña del navegador.

Aplicación Web: Al darle clic a la referencia desde la aplicación Web, la página se abrirá en una nueva pestaña del navegador.

Aplicación Móvil: Al presionar la referencia en la aplicación Web se abrirá una ventana del navegador incorporado a la aplicación de tal manera que podrá cerrar la ventana del navegador en el momento que desee y al cerrar la ventana regresará a la forma que estaba capturando sin ningún problema.

- **Eventos en preguntas para integrar código personalizado**

Se integró el evento **onAfterCapture**, el cual aplicará por igual para todas las preguntas multi-media que incluyan uso de la cámara o algún dispositivo adicional para capturar su valor (Foto, Sketch, Sketch+, Audio, Video, Documento y BarCode pero sólo en dispositivo, no se incluyen las preguntas Imagen), esto con el fin de que al terminar de capturar lo que sea que se estaba capturando, se invoque a dicho evento que podrá ser sobrescrito para cada pregunta que requiere algún proceso adicional después de su captura, dentro del código HTML que el usuario agrega en preguntas HTML, enviando el valor obtenido desde el dispositivo con la seguridad que para ese punto ya se terminó de procesar por parte de eForms la captura de la pregunta, así que es seguro continuar utilizándola para el fin deseado.

Cabe señalar que toda pregunta que sobrescriba este evento, volverá a heredar el evento original definido por eForms al momento de iniciar una nueva captura, de tal manera que si existe un cambio de definición de la forma, no se quede el evento personalizado asignado sino que regrese al comportamiento default.

La manera de sobrescribir el evento será la siguiente:

```

selfSurvey.questions[idDePregunta].onAfterCapture = function(oData) {
//Aquí introducir todo el código para procesar oData, el cual dependiendo del tipo de
pregunta de la que se trate, puede ser:
//Un B64 que representa una imagen (Foto, Sketch o Sketch+)
//El path del archivo de documento seleccionado (Audio, Video o Documento)
//El texto leído desde el código de barras (BarCode)
}

```

- **Funcion onAfterCapture**

Es el evento que se invoca al terminar una captura de pregunta multi-media, esta instancia se puede programar directamente con los objetos de eForms, o bien a través de las funciones agregadas al Editor de fórmulas como GetQuestion y la propiedad ID de variables de preguntas, que precisamente se agregaron para facilitar la programación de este tipo de códigos en preguntas HTML.

El valor devuelto por la pregunta será del tipo indicado en los comentarios del código ejemplificado arriba, siempre dentro del parámetro oData.

Dentro de la función pueden utilizar el objeto This para referirse a la pregunta que realizó la captura, además ahí es donde deben colocar el código de cualquier proceso que requieran, como precisamente una invocación a Web Service (con las funciones agregadas al editor de fórmulas), ya sea utilizando directamente el objeto recibido (que en el caso de las fotos ya es el contenido válido de la foto que se puede usar para un tag IMG, aunque NO es el contenido que directamente se debería usar para mandar a un servicio con un request) o delegando la preparación del dato a las funciones de invocación de servicios.

En casi todos los tipos de preguntas, al llegar al evento ya se cuenta con el archivo local generado, por lo que ya se podría utilizar directamente (como por ejemplo con las funciones que invocan servicios), sin embargo, hay excepciones como se explica a continuación:

- **Preguntas Foto, y la Foto de Sketch/Sketch+:** En este caso en el punto en el que se invoca el evento ya se mandó a grabar el archivo, pero NO hay seguridad que el archivo ya esté grabado al momento de entrar al evento, puesto que son procesos asíncronos, sin embargo en esos casos se recibe según la versión de eForms, el B64 contenido del archivo, por lo cual ya se puede utilizar directamente en tags IMG dentro del atributo src anteponiendo el texto "data:image/jpeg;base64,", o bien la ruta al archivo que eventualmente será grabado, por lo que de igual manera se debería poder aplicar al atributo src directamente (aunque se recomienda que con un setTimeout en ese caso). Si se utilizan las funciones que invocan web services, se recomienda agregar un pequeño setTimeout para dar tiempo suficiente a que se grabe el archivo localmente.
 - **Preguntas Documento, Audio y Video:** En este caso el archivo ya se encuentra completamente grabado, por lo tanto ya se pueden realizar cualquier tipo de procesos con ellos
 - **Preguntas BarCode:** En este caso no hay un archivo involucrado, la "foto" tomada simplemente se utilizó para reconocer el contenido del código de barras y ya se cuenta con el texto identificado, el cual es el que se recibe como parámetro, así que está listo para usarse como sea necesario.
- **Preguntas Sketch+ durante el grabado de los trazos:** En este caso es una situación especial, sucede idéntico a los casos donde se toma la foto, se cuenta con el contenido de la imagen + trazos en el parámetro y el archivo ya se envió a grabar, sin embargo dado a cómo funciona la pregunta Sketch+, ocurre un cambio de sección de la del diseño del Sketch para regresar al punto donde realmente se encuentra la pregunta (la sección), en ese lapso si se pretende sobrescribir algún resultado de una pregunta HTML que tenga auto-redraw y se encuentre en la misma sección que la pregunta Sketch, no funcionará debido a que al hacer el cambio de pantalla se va a volver a generar su contenido, por lo que se recomienda realizar uno de las dos siguientes acciones:
- a) Agregar un **setTimeout** suficientemente grande para dar tiempo a que se pinte de nuevo la sección (especialmente las preguntas HTML con auto-redraw) y por ende hasta que eso ocurra ya se podría sobrescribir cualquier HTML con el contenido obtenido del Sketch+.
 - b) Agregar una **pregunta HTML sin auto-redraw** que sea la que se sobrescriba en este evento de la pregunta Sketch+, de esa manera se aseguran que el contenido que cambien no se eliminará al regenerar el HTML de la pregunta (evidentemente NO se recomienda que

sea la misma pregunta HTML que contiene el código que asigna este evento el cual si se recomienda que tenga Auto-redraw, sino preguntas HTML diferentes).

El evento se ejecuta por cada ocasión que es capturada/editada la pregunta, aunque no todos los tipos de preguntas soportan esto (Foto, Barcode y Sketch/Sketch+ si lo soportan, las que se basan en archivo aparentemente no).

En captura browser no hay un soporte igual que en dispositivo para todos los tipos de pregunta, las basadas en archivo (Audio, Video y Documento) aunque regresan la ruta al archivo capturado, esta es muy diferente entre dispositivo y browser, en ambos casos representan una ruta relativa a donde se grabó el archivo, ya sea dentro del dispositivo o en el servicio donde reside la cuenta, pero no se puede utilizar la ruta de la misma manera puesto en que móvil hace falta el prefijo de la carpeta interna asignada al App, mientras que para browser técnicamente sería posible usarla, además que se puede agregar procesos que realizan descargas o se abren en otras ventanas pero en móvil no sería posible.

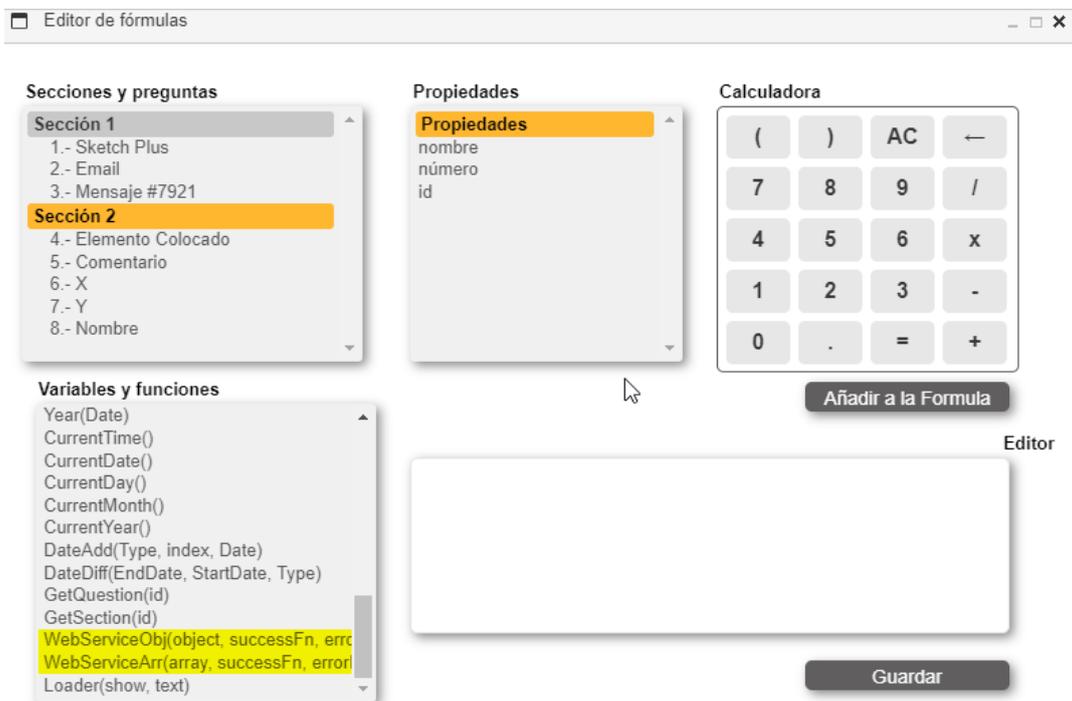
En el caso de las preguntas Foto y Sketch/Sketch+ el comportamiento es muy diferente, para browser únicamente se regresa la ruta del archivo que se subió al servidor igual que como se regresa para el caso de las preguntas basadas en documentos, mientras que en dispositivos es un B64 que se puede utilizar directamente si así fuese necesario.

Nota:

- El código agregado en las preguntas HTML queda bajo responsabilidad del usuario.

- [Funcion para invocar a Web Service desde eForms enviando una forma diseñada por el usuario en preguntas HTML](#)

Se agregaron nuevas funciones al editor de fórmulas para facilitar la invocación a web Services así como la obtención de la respuesta de ellos.



Las funciones principales que se agregaron son 3:

- [Funcion WebServiceObj\(\)](#)

Esta función internamente corresponde a `objApp.callWebServiceFromObject`, se utilizará cuando se desee enviar los datos al Web Service.

WebServiceObj(object, successFn, errorFn, 'urlAction')

- [Parametro 1: Object](#)

Key: Corresponde al nombre del campo que llegará al Web service (obtenido mediante `$_REQUEST` o `$_POST` en php, ya que solo se envían los datos como POST, esto aplica igual para todos los métodos).

Value: Corresponde con el valor que será recibido en el servidor, el cual puede ser cualquier tipo de dato válido para envío en un formulario mediante Ajax (objeto `FormData` de JavaScript) tal como un String, un número, un array, etc.

Nota:

- La función está preparada para recibir cualquier cosa como respuesta, cabe señalar que si recibe un String lo va a intentar procesar como un String en formato JSON, así que está limitado a recibir o bien un JSON String, o bien cualquier cosa que NO sea un String (un número, un objeto, un boolean, etc.).

- [Funcion WebServiceArr\(\)](#)

Esta función es exactamente lo mismo que la anterior y corresponde a `objApp.callWebServiceFromArray`, la única diferencia es que el primer parámetro en lugar de un objeto, se trata de un array.

WebServiceArr(array, successFn, errorFn, 'urlAction')

- [Parametro 1: Object](#)

Donde cada elemento del array es un objeto que describe el parámetro a mandar al web service, el cual debe contener los siguientes atributos:

Name: Es el nombre del campo que llegará al web service (corresponde al "key" si se usa la función anteriormente descrita).

Value: Es el valor que será recibido en el servidor (corresponde al "value" de la función anteriormente descrita).

FileName (opcional): Es el nombre de archivo con el que llegará el archivo que se envía con este parámetro, siempre y cuando el "value" utilizado sea una referencia a una pregunta de tipo multi-media que tenga un archivo capturado. Si se omite este atributo, se enviará exactamente como lo hace la función anteriormente descrita.

- [Funcion WebServiceFn\(\)](#)

Esta función, corresponde a `objApp.callWebServiceFromForm`. En este caso la función simplemente recorre todos los campos de esta forma y los envía al Web Service especificado, el cual puede incluso estar definido

en el Action de esta forma (aunque si no se especifica, se usará el parámetro correspondiente para ello definido en la función).

El inconveniente de esta función es que técnicamente NO están utilizando ninguna de las preguntas de la forma para hacer la invocación al servicio, a menos que el usuario directamente mapeara las respuestas de dichas preguntas en la forma de HTML usada, o viceversa, que la captura la hiciera con esta forma HTML especialmente definida y que posteriormente dichos campos los asignara como respuestas de las preguntas (si es que los necesita para grabar la captura, puesto que no se requiere para nada acceso a las preguntas).

WebServiceFn(array, successFn, errorFn, 'urlAction')

Nota:

- Esta función **No se encuentra disponible en el Editor de fórmulas** debido a que requeriría mucho esfuerzo por parte del usuario para hacerla funcionar con eForms, pero técnicamente es posible utilizarla en el código HTML si se le encuentra alguna utilidad.

- [Parametro 1: Object](#)

Esta función a diferencia de las 2 anteriores, en su primer parámetro recibe un String con el Id de una forma de HTML generada dentro de la página, o bien el objeto del DOM que directamente representa a dicha forma.

- [Parametro 2: successFn](#)

Es una función de JScript definida para recibir un único parámetro con la respuesta del web service, el cual será un objeto generado a partir del JSON que el Web service debe regresar (solo se acepta dicho formato como respuesta por ahora). Dentro de esta función el usuario puede programar cualquier asignación de valores de preguntas de eForms en base a las respuestas, o generar mensajes / htmls dinámicos para despliegue, o realizar cualquier tipo de cálculo o proceso imaginable que se soporte dentro del código de preguntas HTML de eForms, utilizando los datos regresados por el servidor.

- [Parametro 3: errorFn](#)

Es una función de JScript definida para recibir un único parámetro que es un objeto que describe el error ocurrido al invocar al web Service, dicho objeto puede contener los siguientes atributos:

Error, errNum o errCode: Esto indicará un código de error en el request.

Errmsg o errDesc: Esto describirá el error ocurrido en el web service, o bien incluso antes de llegar al servicio durante la invocación, como pueden ser timeouts o falta de internet, internal server error en caso de fallos en el web service, validaciones del propio web service por no recibir los datos esperados, etc.

- [Parametro 4: url Action](#)

Es el String de la ruta completa al web service que se debe invocar, la cual generalmente será un archivo .php, pero en realidad cualquier ruta es válida siempre que pueda recibir los parámetros, procesarlos y responder un JSON. Solo en el caso de la función que envía una forma del DOM puede omitirse este valor, en cuyo caso se tratará de obtener del Action de la propia forma utilizada para el request.

Nota:

- Dado a que en dispositivos móviles los campos tipo file no funcionan directamente, no se podría realizar el upload de archivos con la función `WebServiceFn`, solo funcionaría en la captura vía browser, por lo que lo hace poco útil para dispositivos (aunque por otro lado, en captura browser no sirven los 2 métodos `WebServiceObj` y `WebServiceArr`, así que este se podía usar para complementar en dichos casos).

Cuando se opta por utilizar la instancia de una pregunta para que automáticamente se determinen los valores a mandar hacia el web service, los valores a utilizar se basarán en los siguientes criterios por tipo de pregunta:

- **Documento, Audio y Video:** Se obtendrá el blob del archivo (representación binaria) para adjuntarla en el formulario como si se tratara de un input type=file de un formulario, de tal manera que el archivo llegue tal como está capturado en eForms (como existe en el dispositivo).

Para captura browser únicamente se mandará el nombre del archivo seleccionado, ya que no se cuenta con la instancia del mismo en el App de captura. En caso de recibir el atributo `fileName`, se utilizará dicho nombre para enviar el archivo, de lo contrario se utilizará el nombre tal como lo genera eForms, el cual corresponde a un prefijo document, seguido del identificador de la captura (cuenta de correo + fecha + hora + forma + pregunta + registro + agenda) y la extensión correspondiente al tipo de archivo seleccionado.

- **Foto/Imagen, Firma, Sketch o Sketch+:** Se obtendrá el blob del archivo tal como en el caso de las preguntas documento, pero en este caso siempre se tratará de un archivo en formato .png el que llegará al servidor. Aplica el mismo criterio en caso de existir el parámetro `fileName`.
- **Múltiple Choice:** Se enviará el objeto `multiAnswer`, el cual consiste en un objeto donde los índices son los textos de las opciones seleccionadas, mientras que el valor de cada índice depende del tipo de despliegue/captura de la pregunta como sigue:
 - **Multiple Choice normal:** Siempre llegará un valor de 1 (ejemplo: {Blanco: 1, Azul: 1, Rojo: 1}).
 - **Multiple Choice tipo Ranking:** Llegará el valor de la posición en la que fue seleccionada la opción descrita en el índice (ejemplo: {Blanco: 2, Azul: 1, Rojo: 3}).
 - **Multiple Choice con captura numérica:** Llegará el valor capturado en cada opción o vacío en caso de no haber captura (ejemplo: {Blanco: 45, Azul: "", Rojo: 31}).
 - **Multiple Choice con captura alfanumérica:** Llegará el valor capturado en cada opción o vacío en caso de no haber captura (ejemplo: {Blanco: "Sin color", Azul: 'Marino', Rojo: "Degradado"})

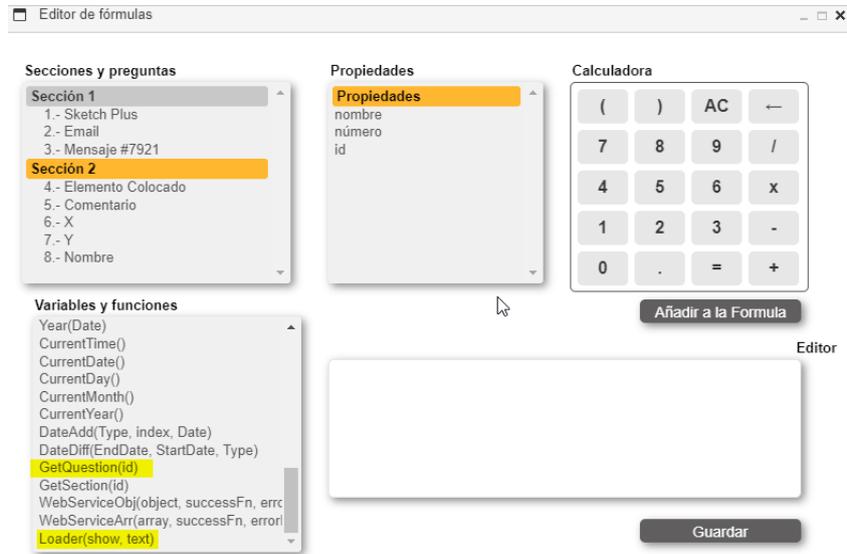
Para facilitar aún más el uso de estas nuevas funciones, se modificó el editor de fórmulas para agregar nuevos atributos a las variables de las preguntas, así como funciones de apoyo, tal como se describe a continuación:

- [Nuevos atributos de variables de las preguntas](#)

Number: La variable obtendrá el número de la pregunta, con el cual se puede identificar de forma única para obtener su Id en la colección `selSurvey.questionsOrder` (este valor realmente es de poco uso, ya que el número de la pregunta puede cambiar con el tiempo, así que se debería optar por utilizar el Id de la pregunta).

Id: La variable obtendrá el Id de la pregunta, con el cual se puede identificar de forma única en la colección `selSurvey.questions`.

- Funciones de Apoyo



GetQuestion: Recibe como parámetro el Id de una pregunta, el cual puede ser especificado directamente como un número, otra variable de JScript, o bien el resultado de una variable descrita en el apartado previo. Esta función obtiene una instancia de la pregunta identificada con el parámetro especificado, lo cual sirve como ya se describió, para que las funciones que invocan al Web service obtengan el valor de manera automática según el tipo de pregunta de la que se trate.

GetQuestion(id)

Loader: Esta función recibe 2 parámetros:

- **Show:** Es un boolean/integer que indica si se mostrará el diálogo de espera (true / 1) o si se debe ocultar dicho diálogo (false / 0). Este método se debería invocar justo antes de alguno de los métodos que envían información al Web Service, para que se pueda retroalimentar al usuario sobre el tiempo que se está tardando en realizar algún proceso, de lo contrario los métodos que realizan el request no mostrarán diálogo de espera (esto permite incluso realizar requests encadenados sin que se esté mostrando y quitando el diálogo entre cada uno, sino que el usuario decida mostrarlo al inicio del proceso completo y quitarlo al final).
- **Text:** (Sólo aplica si el parámetro "show" es true / 1) Con este parámetro se especifica el texto que se mostrará en el diálogo de espera cuando se va a mostrar.

Loader(true, 'Text')

- Pregunta Sección Tabla

La pregunta tipo Sección, es una pregunta que se crea a partir de una sección múltiple ya definida de tipo Tabla. Esta pregunta debe crearse en una sección previa a la sección Tabla que se usará en ella, es decir debe crearse en una sección antes de la sección Tabla.

La finalidad de esto es que la sección que se configure en la pregunta, automáticamente se mostrará incrustada dentro de la sección donde está la pregunta y no en una sección por separado. La pregunta tipo sección solamente puede crearse en secciones que no sean de múltiples registros. El tipo de sección soportado para configurarse en una pregunta es la de modo tabla.

Entonces se puede cambiar las propiedades de la sección, haciendo clic en la pregunta como otros tipos de pregunta.

Cuando una sección se utiliza como pregunta, entonces ya no estará disponible en las opciones de configuración para salto de sección ni aparecerá en el menú de navegación de la aplicación móvil.

La sección Tabla, puede definirse de catálogo o con opciones fijas (captura de usuario), si es de catálogo entonces puede seguir dependiendo de una pregunta previa que la fuerce a regenerar, incluso si está mapeada dentro de la misma sección donde existe dicha pregunta, sólo que en ese caso la pregunta tipo sección debe estar posterior a la pregunta de selección sencilla que controla a la sección Tabla.

El siguiente ejemplo, contiene dos preguntas tipo *Tabla*, para ello debe crearse la sección *Tabla* primero y poder después definirla la pregunta. Es necesario que la pregunta esté en una sección previa a la sección *En Línea*. Observe el siguiente ejemplo:

Alumbrado		
Nombre	Estado actual	Observaciones
Lamparas bodegas	<input type="radio"/> Muy mal <input type="radio"/> Mal <input type="radio"/> No Aplica <input type="radio"/> Bien <input type="radio"/> Muy bien	<input type="text"/>
Lamparas cuarto frio	<input type="radio"/> Muy mal <input type="radio"/> Mal <input type="radio"/> No Aplica <input type="radio"/> Bien <input type="radio"/> Muy bien	<input type="text"/>
Lamparas oficinas	<input type="radio"/> Muy mal <input type="radio"/> Mal <input type="radio"/> No Aplica <input type="radio"/> Bien <input type="radio"/> Muy bien	<input type="text"/>
Lamparas piso de ventas	<input type="radio"/> Muy mal <input type="radio"/> Mal <input type="radio"/> No Aplica <input type="radio"/> Bien <input type="radio"/> Muy bien	<input type="text"/>

Electricidad		
Nombre	Estado actual	Observaciones
Apagadores	<input type="radio"/> Muy mal <input type="radio"/> Mal <input type="radio"/> No Aplica <input type="radio"/> Bien <input type="radio"/> Muy bien	<input type="text"/>
Cableado	<input type="radio"/> Muy mal <input type="radio"/> Mal <input type="radio"/> No Aplica <input type="radio"/> Bien <input type="radio"/> Muy bien	<input type="text"/>
Contacto	<input type="radio"/> Muy mal <input type="radio"/> Mal <input type="radio"/> No Aplica <input type="radio"/> Bien <input type="radio"/> Muy bien	<input type="text"/>
Contacto de carga	<input type="radio"/> Muy mal <input type="radio"/> Mal <input type="radio"/> No Aplica <input type="radio"/> Bien <input type="radio"/> Muy bien	<input type="text"/>
Ductos y mangueras	<input type="radio"/> Muy mal <input type="radio"/> Mal <input type="radio"/> No Aplica <input type="radio"/> Bien <input type="radio"/> Muy bien	<input type="text"/>

Si la pregunta sección tabla está mal configurada, es decir si la sección donde se encuentre está después de la sección tabla, mandará un mensaje indicando que la configuración de la pregunta es inválida y no podrá entrar a capturar la forma hasta que la pregunta sección tabla se haya configurado correctamente desde el administrador.

✕

k pionlire4.bitam.com dice:

Error #-1: Error al verificar la integridad de la forma

La pregunta Sección Tabla tiene una definición de sección inválida. La sección configurada debe existir después de la sección de la pregunta tabla

Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.

Aceptar

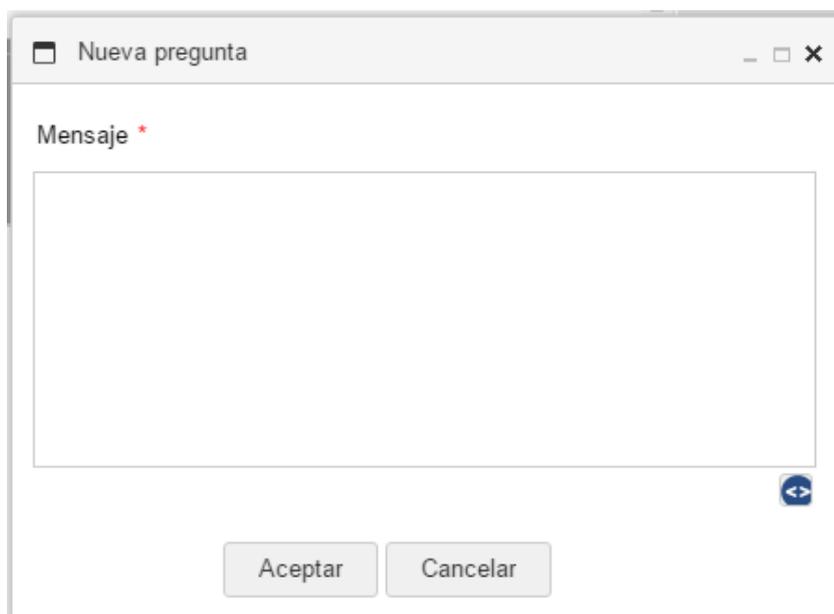
- **Pregunta Mensaje**

Existe una Pregunta tipo Mensaje se encuentra en el grupo de preguntas Otro.

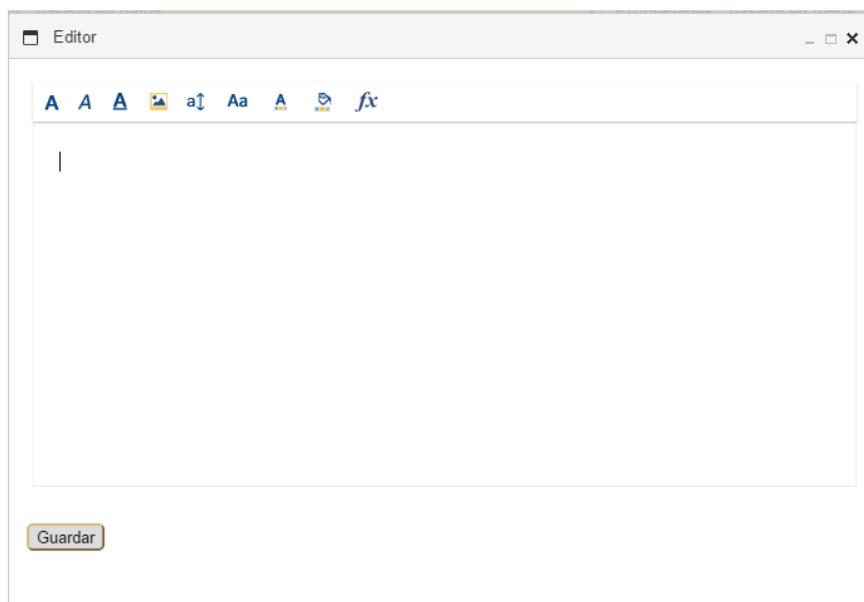
Al momento de crear la pregunta tipo mensaje podrá observar que es muy similar a la pregunta tipo HTML, puede capturar solo el texto y de ser requerido puede usar el editor HTML que le permitirá usar el editor de fórmulas.

Para añadir la pregunta tipo Mensaje:

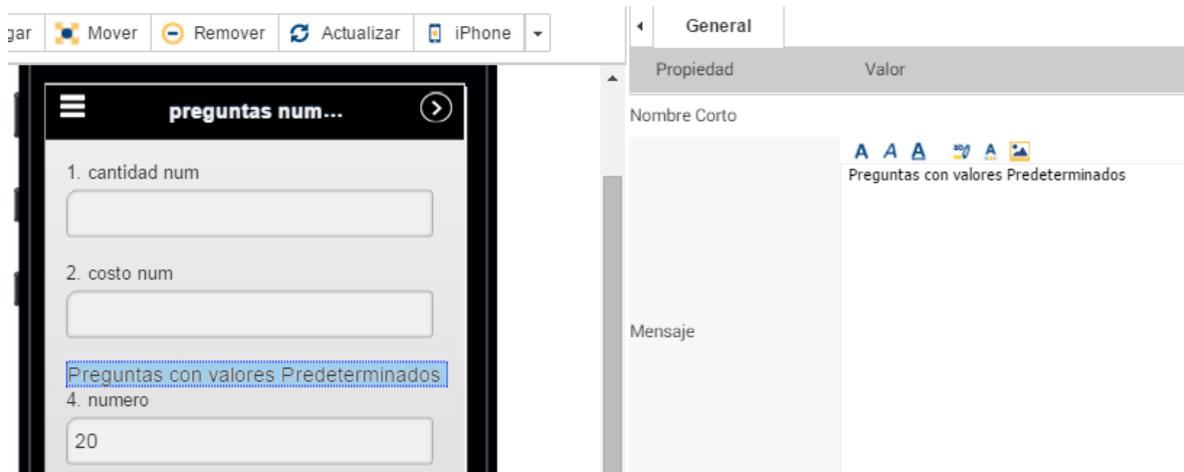
1. Haga clic en la sección de la forma donde quiera añadirla.
2. Después haga clic en el botón  Agregar .
3. Enseguida seleccione Otro y luego Mensaje, entonces se abrirá una ventana en la que podrá capturar el texto que usará como contenido de la pregunta.



Si presiona el botón azul (editor HTML) que se encuentra en la parte inferior derecha se mostrará las siguientes opciones que le permitirán modificar el texto que ha ingresado o usar el editor de formulas



Una vez creada la pregunta mensaje aparecerá un panel previo en la parte derecha mientras que al dar clic en la celda se transformará a texto, puede usársele de nuevo para personalizar a detalle

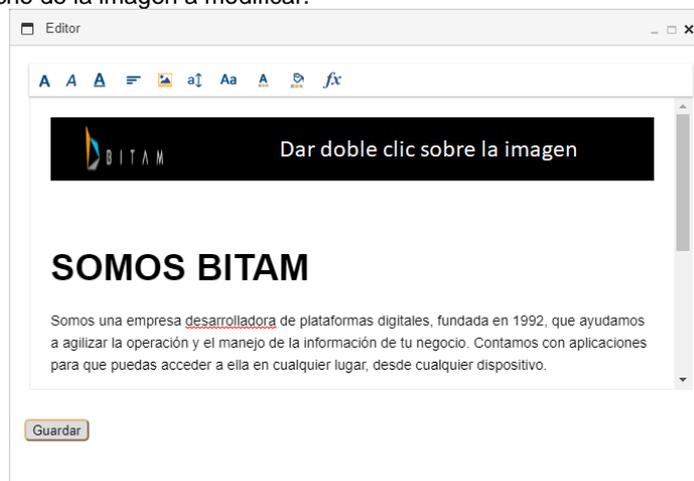


La pregunta no puede quedar sin un mensaje puesto que, sino no se mostraría en el preliminar, por eso hay una validación que hace KPIFORMS v6 y si la deja vacía, pondrá un texto por omisión.

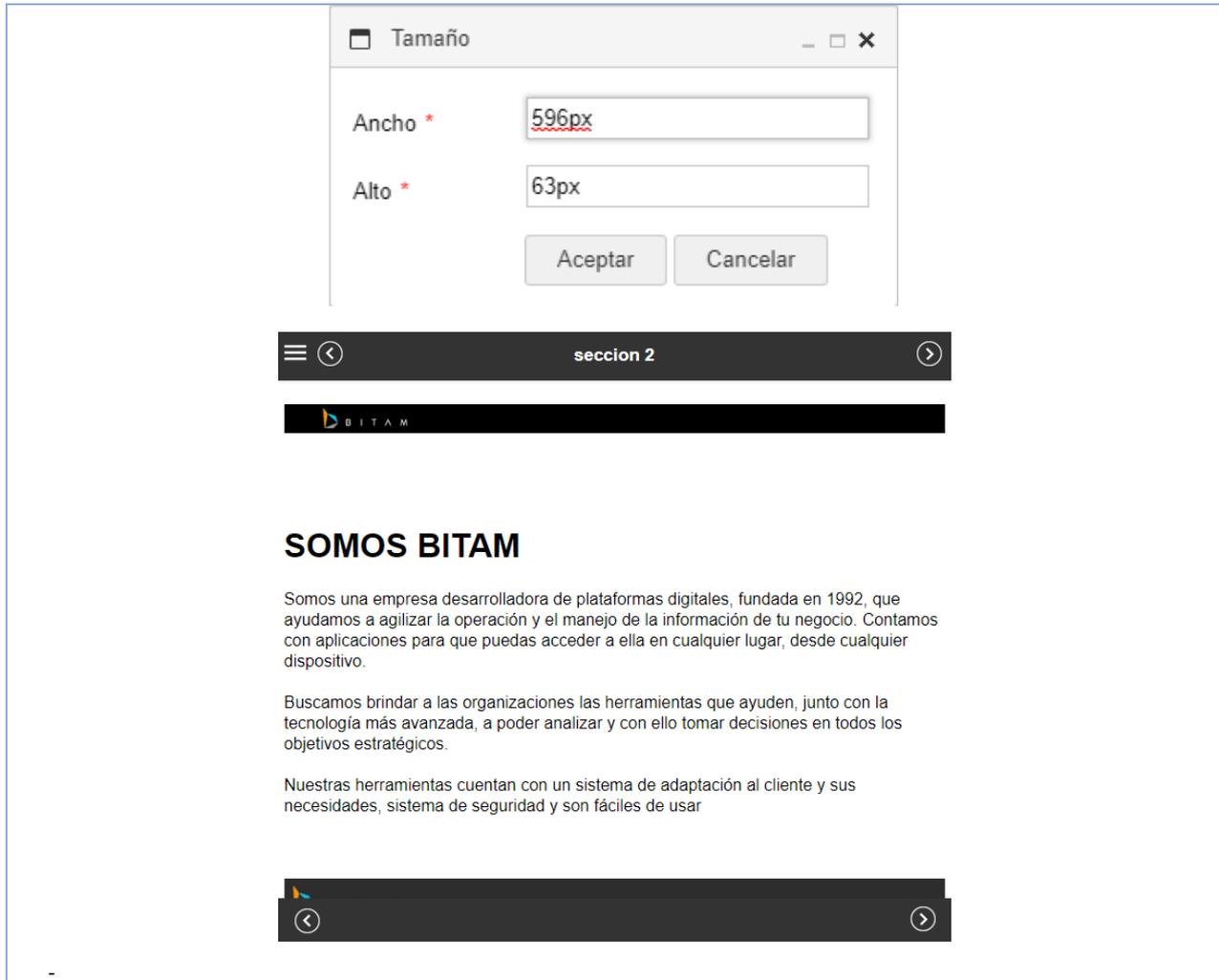
Si desea incluir una imagen al momento de crear la pregunta, esta no debe ser más grande que 200 pixeles de ancho y de largo. Se ha incluido también el actualizado previo que no se hacía en versiones anteriores, esta función lo que hace es actualizar el valor de la pregunta una vez que ha sido editado.

Notas:

- Para poder ajustar el tamaño de una imagen es necesario dar doble clic para que abra una ventana donde indicará el alto y ancho de la imagen a modificar.



Y al dar doble clic sobre la imagen se abrirá una ventana para ajustar el tamaño de la imagen, y esto impedirá que cuando se usen dispositivos pequeños o la ventana del browser se haga mas pequeña, se corte el texto.



Referencia a páginas Web en Pregunta Mensaje: Para poder realizar una referencia hacia una página Web desde una Pregunta Mensaje no importa si el nombre de la referencia es (www.bitam.com, http://www.bitam.com, https://www.bitam.com) funcionará de todos modos.

Administrador: Si ya tiene configurada la referencia y le da clic, la página se abrirá en una nueva pestaña del navegador.

Aplicación Web: Al darle clic a la referencia desde la aplicación Web la página se abrirá en una nueva pestaña del navegador

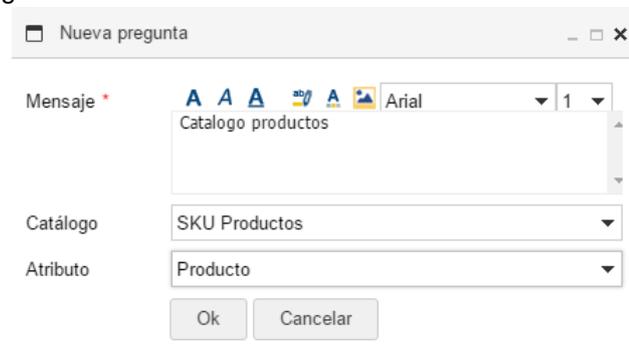
Aplicación Móvil: Al presionar la referencia en la aplicación web, se abrirá una ventana del navegador incorporado a la aplicación, de tal manera que podrá cerrar la ventana del navegador en el momento que desee y al cerrar la ventana regresará a la forma que estaba capturando sin ningún problema.

- **Pregunta GetData o Datos de Catálogo**

Esta pregunta es parecida a una pregunta de selección sencilla pero solamente se puede usar con un catálogo y no está visible al usuario. Es una pregunta que permite hacer referencia a un registro de un catálogo de acuerdo a un filtro que puede ser fijo o variable (utilizando el valor de otra pregunta en el filtro). Será responsabilidad del diseñador, definir un filtro que solamente genere un registro como resultado en el momento de la captura, de lo contrario la aplicación tomará el primer registro que resulte del filtro en caso de que genere más de uno y de forma aleatoria.

Para definir este tipo de pregunta:

1. Haga clic en la forma donde desea añadirla.
2. Después haga clic en el botón  Agregar.
3. Enseguida haga clic en el grupo Otro y seleccione **Datos de catálogo**.
4. Entonces, le aparecerá una ventana para definir el título de la pregunta en **Mensaje**, el **Catálogo** y el **Atributo** de ese catálogo:



Nueva pregunta

Mensaje * A A A  Arial 1
 Catalogo productos

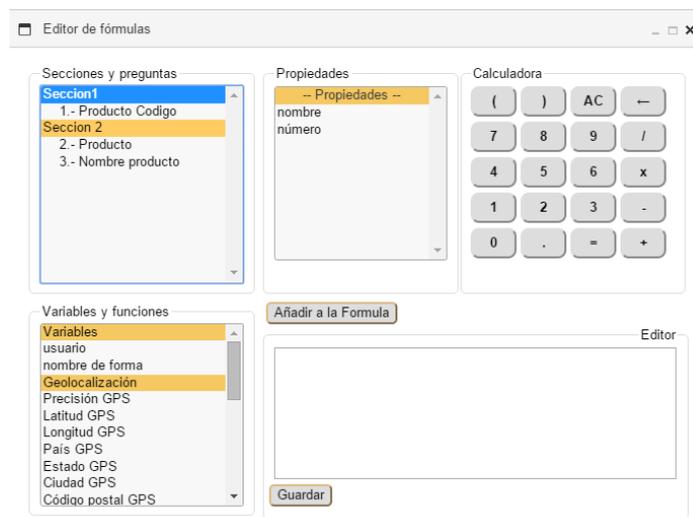
Catálogo: SKU Productos

Atributo: Producto

5. Para especificar el filtro de la pregunta, haga clic en **Avanzado** y aparecerán las propiedades **Fuente**, **Catálogo**, **Atributo** y **Filtro**. Haga clic en filtro y podrá utilizar el **Editor** de fórmulas para definirlo:

General		Avanzado	
Propiedad	Valor		
Fuente	Catálogo		
Catálogo	SKU Productos		
Atributo	Producto		
Filtro			

6. Haga clic en el icono del Editor , para que se abra y pueda definir el filtro:
7. Aparecerá una ventana:



Editor de fórmulas

Secciones y preguntas

- Seccion1
 - 1.- Producto Codigo
- Seccion 2
 - 2.- Producto
 - 3.- Nombre producto

Propiedades

- Propiedades --
- nombre
- número

Calculadora

()	AC	←
7	8	9	/
4	5	6	x
1	2	3	-
0	.	=	+

Variables y funciones

- Variables
 - usuario
 - nombre de forma
 - Geolocalización
 - Precisión GPS
 - Latitud GPS
 - Longitud GPS
 - Pais GPS
 - Estado GPS
 - Ciudad GPS
 - Código postal GPS

Añadir a la Formula

Editor

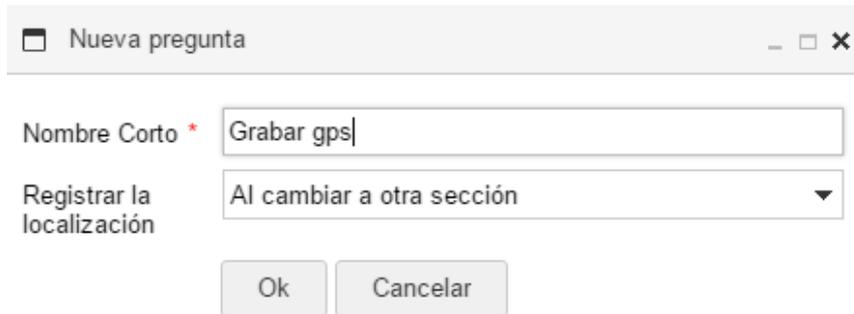


- **Pregunta Geolocalización (GPS)**

Es útil para registrar únicamente la posición desde la cual se está capturando la forma.

Para definir este tipo de pregunta:

1. Haga clic en la forma donde desea añadirla.
2. Después haga clic en el botón .
3. Enseguida haga clic en el grupo Otro y seleccione GPS.
4. Capture el nombre de la pregunta en Mensaje y seleccione cualquiera de los dos momentos en los que se guardará la ubicación:



Es posible registrar la posición en dos momentos:

- Cuando se carga la sección en la que se encuentra la pregunta
- Al realizar el cambio a la siguiente sección donde está la pregunta

5. Haga clic en Ok para aceptar la definición de la pregunta.

Este tipo de preguntas no es visible para el usuario, la aplicación toma los datos y son enviados a través de las capturas automáticamente.

- **Pregunta Grafica**

Se agregó una nueva pregunta llamada gráfica, se encuentra dentro del apartado de **Otro**.



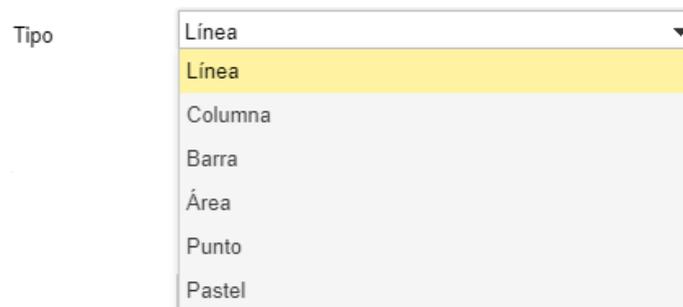
Se podrán agregar graficas de los siguientes tipos:

- Lineal
- Columna
- Barra
- Área
- Punto
- Pastel

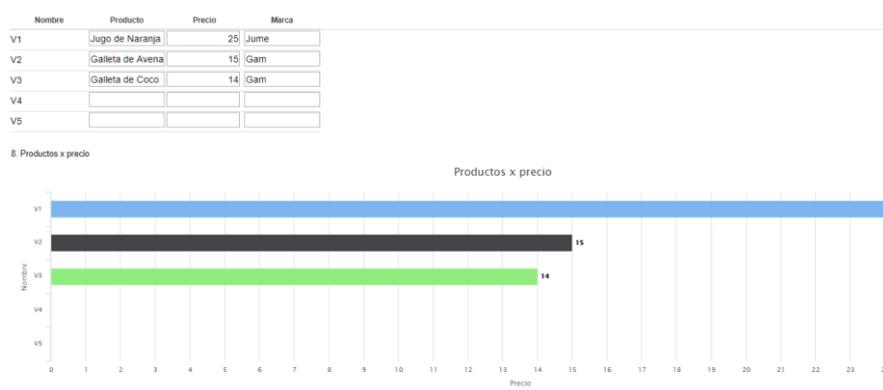
Esta pregunta tendrá 3 maneras de tomar datos, mediante una sección tabla, o mediante un catálogo.

▪ **Sección tabla**

Se podrá configurar mediante sección tabla entrando a las **propiedades** -> **Avanzado**, seleccionamos la **Fuente "Sección"** y seleccionamos la **Sección Fuente "Tabla"**, así como el **Eje Y** de la gráfica.



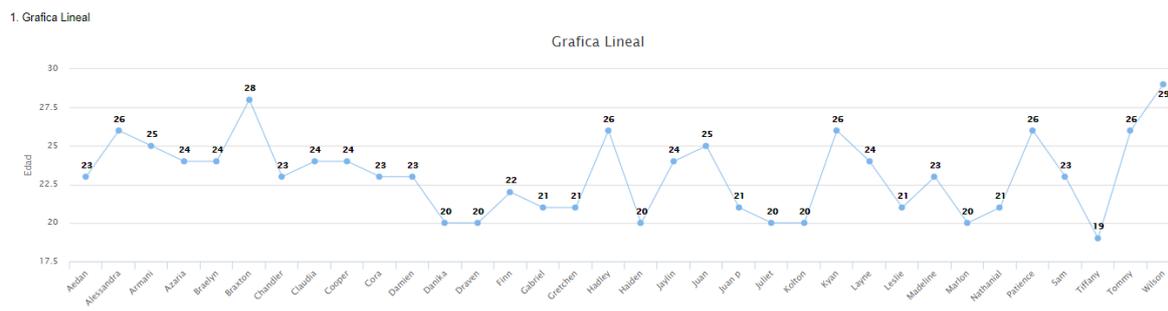
Propiedades - Productos x precio - Gráfica	
General	Avanzado
Propiedad	Valor
Oculto	No
Fuente	Sección
Condición de visibilidad	
Sección fuente	Tabla
Eje Y	Precio
Tipo de gráfica	Barra
Recalcular dependencias	No



▪ Catálogo

Se podrá configurar mediante sección tabla entrando a las **propiedades** -> **Avanzado**, seleccionamos la **Fuente** "Catálogo" y seleccionamos el **Atributo**, así como el Eje **Y** de la gráfica.

Propiedades - Grafica Lineal - Gráfica	
General	Avanzado
Propiedad	Valor
Oculto	No
Fuente	Catálogo
Catálogo	Alumnos
Atributo	Nombre
Eje Y	Edad
Filtro	
Condición de visibilidad	
Tipo de gráfica	Línea
Recalcular dependencias	No

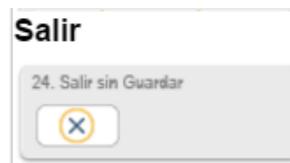


Notas:

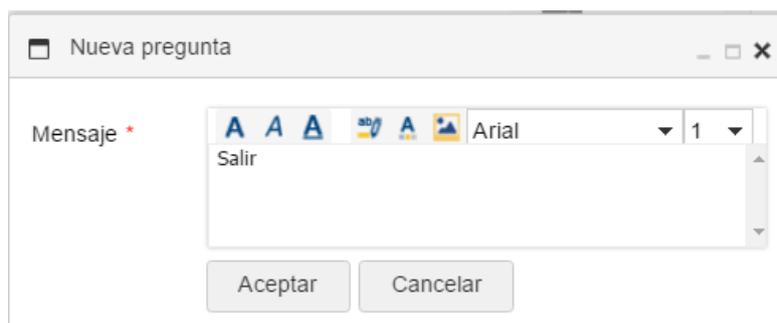
- La grafica está preparada principalmente para casos con números, por lo que en la pregunta en la que se creará la gráfica de preferencia debe ser numérico o calculada.
- La grafica debe moverse en tiempo real por lo que al hacer un cambio en la sección deberá contar con los valores más recientes.
- Debe ser utilizable incluso si la pregunta sección tabla está en la misma sección y deberá actualizarse en simultaneo.
- La tabla debe poder utilizar valores default viniendo de un catálogo y la gráfica debería poder responder correctamente con esos valores.

▪ Pregunta Salir

Esta pregunta se encuentra en el apartado de preguntas tipo OTRO;



Al insertar esta pregunta se mostrará una ventana en la que deberá ingresar un mensaje



Esta pregunta se puede configurar en cualquier parte de la forma; una vez agregada la pregunta se mostrará de la siguiente manera:



Esta pregunta no cuenta con un campo de respuesta debido a que su función consiste en que al presionar el icono de la pregunta Salir, todas las respuestas que se hayan capturado se eliminarán inmediatamente. Esta pregunta se puede configurar en cualquier parte de la forma.

Propiedades Generales

Mensaje: En esta opción se le asignará un nombre a la pregunta el cual se podrá editar a gusto del usuario.



Propiedades - Salir sin Grabar - Salir	
General	Avanzado
Propiedad	Valor
Mensaje	Salir sin Grabar

Propiedades Avanzadas

Imagen: En esta opción se le puede asignar una imagen ya sea .jpg o .png

Ancho y Alto: Estas Opciones son para configurarle un Ancho y un Alto a la Imagen asignada a la pregunta.

Condicion de Visibilidad: Con esta condicion puedes dependiendo de las Respuestas de otras Preguntas Restringirle la Visibilidad a la Pregunta.



Propiedades - Salir sin Grabar - Salir	
General	Avanzado
Propiedad	Valor
	Seleccionar archivo 
Imagen	
Ancho	0
Alto	0
Condición de visibilidad	

- [Pregunta Actualizar Destino](#)

Este tipo de pregunta actualiza registros en el destino de datos del producto Ebavel especificado aun cuando la captura no se ha guardado ni sincronizado. Después de actualizar el destino, KPIForms cambiará a la sección que se haya definido en la pregunta si es que la actualización es exitosa. De lo contrario, saltará a la sección definida en la pregunta para el caso de no tener éxito.

Actualizar destino

22. Actualizar Datos



Para que se actualice el destino se deben cumplir dos puntos:

- Que el dispositivo tenga acceso al destino de datos vía Internet.
- Que el usuario haya pulsado la imagen de la pregunta.

Como cualquier otro destino de datos, usted puede definir una condición de envío, en tal caso se considerará exitosa si cumple la condición de envío y se actualiza el destino.

Dentro de las propiedades de la pregunta se encuentran:

- **Destino de datos:** selecciona el destino de datos a la cual vinculara la pregunta, únicamente se mostrarán los destinos que son de eBavel
- **Sección si exitosa:** La sección a la que se realizará un salto automático (no0 cambia el flujo de captura, es como un salto de una pregunta) en caso de que el grabado del destino de datos se considere exitoso cuando se presiona el botón de esta pregunta
- **Sección si no exitosa:** cuando el grabado del destino se considere no exitoso realizará un salto automático



- **Imagen:** por default el icono de la pregunta es  , con esta propiedad se le puede personalizar la imagen que más convenga para su diseño.
- **Ancho:** se define el ancho de la imagen personalizada
- **Alto:** se define el alto de la imagen personalizada

Cuando la captura se sincroniza, el destino utilizado en esta pregunta no se actualice solo el resto de los destinos establecidos en la forma.

El cambio realizado en los datos de la aplicación de EBavel, por la configuración del destino en este tipo de pregunta, se verá reflejado en su forma la próxima vez que entre si es que está mostrando esos datos en su forma.

Este tipo de pregunta puede ser útil para casos en los que se requiere reservar un lugar en algún evento o espacio en un restaurant, rentar un auto y otros similares.

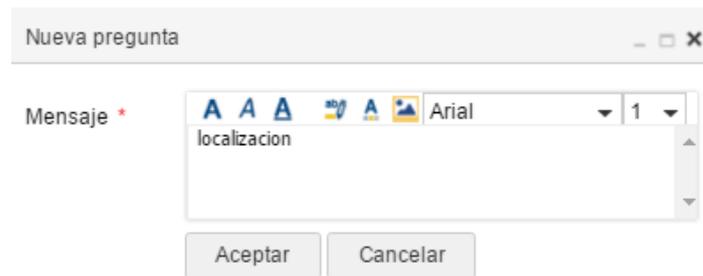
▪ [Pregunta Geolocalización Visual](#)

La función de esta pregunta es permitirle al usuario definir una ubicación específica, es decir podrá buscar una ubicación dependiendo a una dirección, señas o coordenadas que el usuario ingrese en la barra de búsquedas. La respuesta de la pregunta es la misma que una pregunta GPS: latitud, longitud, precisión.

Este tipo de pregunta se encuentra en el apartado OTROS



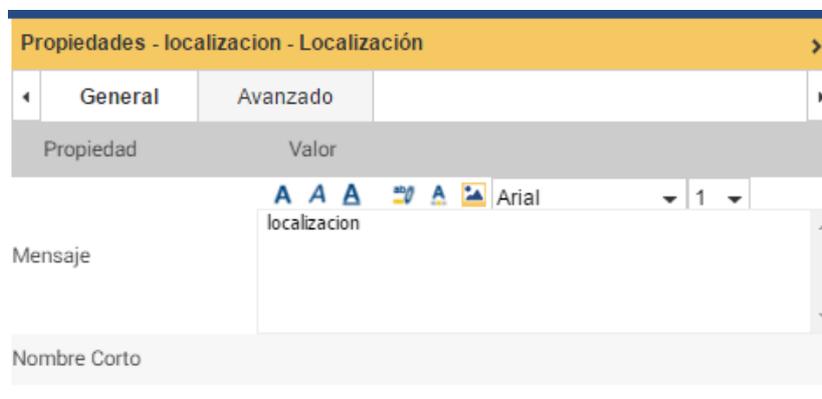
Aparecerá una nueva ventana donde se colocará el nombre a asignar en la pregunta



En administrador la pregunta no mostrará el mapa, éste solo se visualizará accedendo a Web. Una vez creada se mostrarán las configuraciones que aplicarán para esta pregunta

Propiedades Generales:

- **Mensaje.** - Es el nombre de la pregunta
- **Nombre corto.** - Aquí se ingresará el nombre corto que se le dará a la pregunta.



Propiedades Avanzadas:

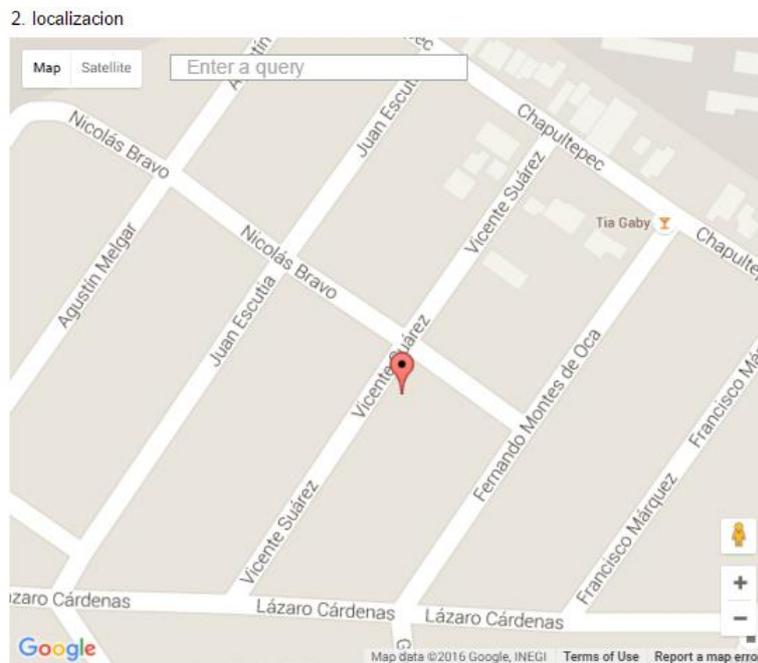
- **Ancho.** - Esta opción es para definirle un ancho al mapa

- **Alto.** - Esta opción asignará un alto al mapa

Propiedades - localizacion - Localización	
General	Avanzado
Propiedad	Valor
Ancho	0
Alto	0

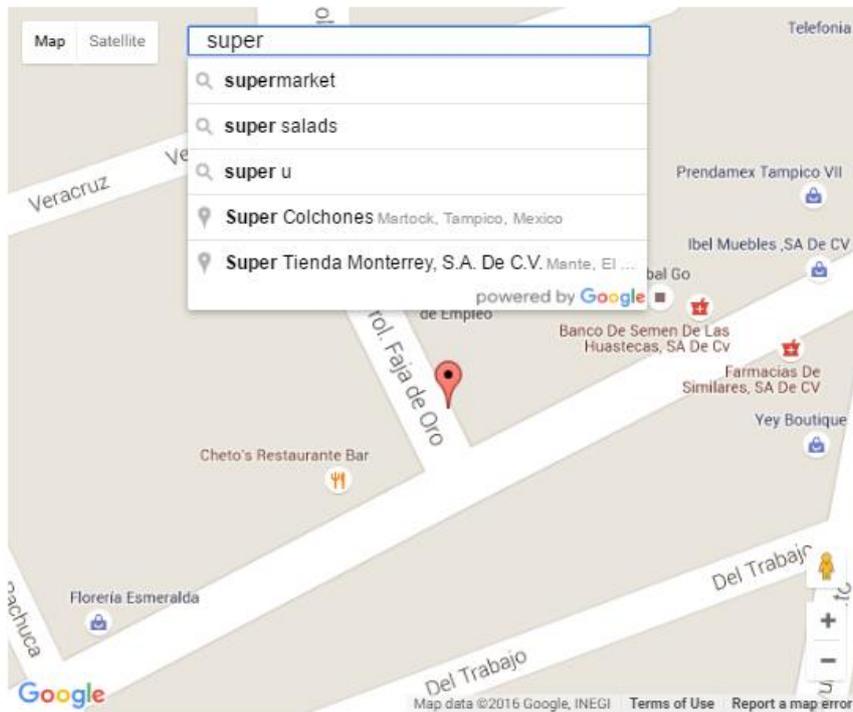
Los valores de ancho y alto se manejan en porcentajes

En la aplicación se mostrará un mapa con una barra de búsqueda en la parte superior, ésta barra le servirá para ingresar en ella las direcciones, señas o coordenadas que quiera localizar. En el centro del mapa, se mostrará un puntero fijo



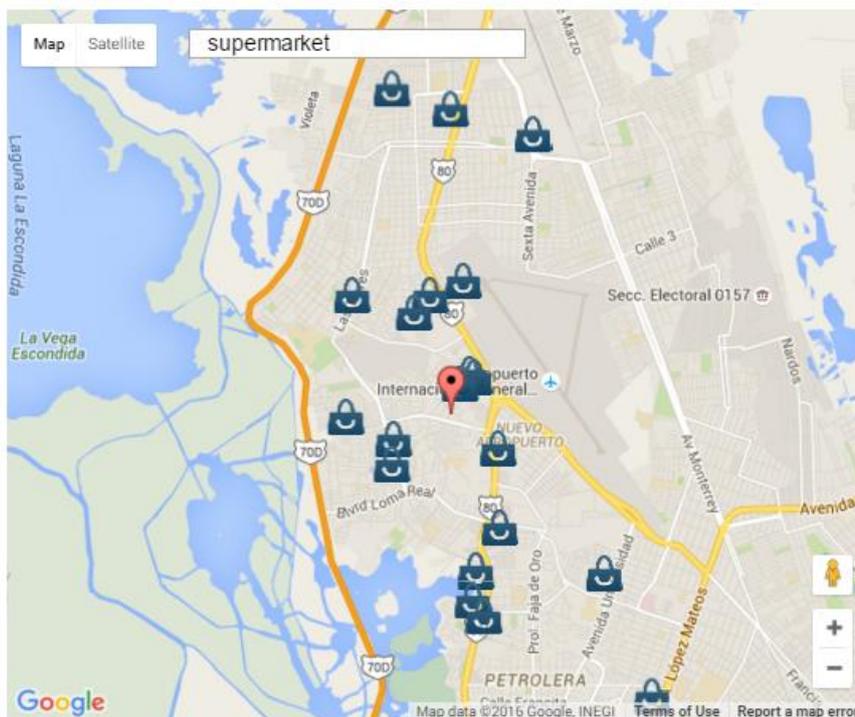
Cuando en la barra de búsqueda inserte alguna dirección, coordenadas o características se desplegará una lista con las coincidencias que fueron encontradas de acuerdo a la información que capturó.

2. localizacion



Cuando realice la búsqueda mostrará los marcadores de las coincidencias que haya encontrado

2. localizacion

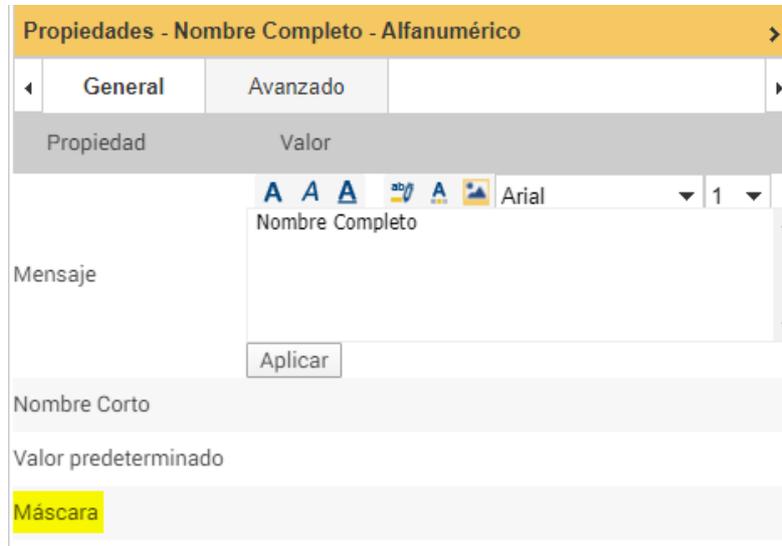


Nota:

- Al cargar el mapa se mostrará el puntero en el centro, pero este no se mostrará en la ubicación actual exacta; puede mostrarse con una aproximación corta o lejana dependiendo también del navegador que esté utilizando.

Mascara para preguntas Alfanuméricas y Llamada telefónica

Esta propiedad se encuentra en panel de **propiedades > General > Mascara**



Propiedades - Nombre Completo - Alfanumérico

General | Avanzado

Propiedad	Valor
Mensaje	Nombre Completo
Nombre Corto	
Valor predeterminado	
Máscara	

Se le podrá definir una máscara para que el usuario solo pueda agregar el valor dependiendo lo definido en la máscara.

Ejemplos de máscaras:

Máscara	****#####*###
Máscara	(52)-###-###-##-##
Máscara	###-***&#####(##)

Donde:

- Símbolo de numero # representan los caracteres de números.
- Símbolo de asterisco * representan los caracteres Alfanumericos (letras).

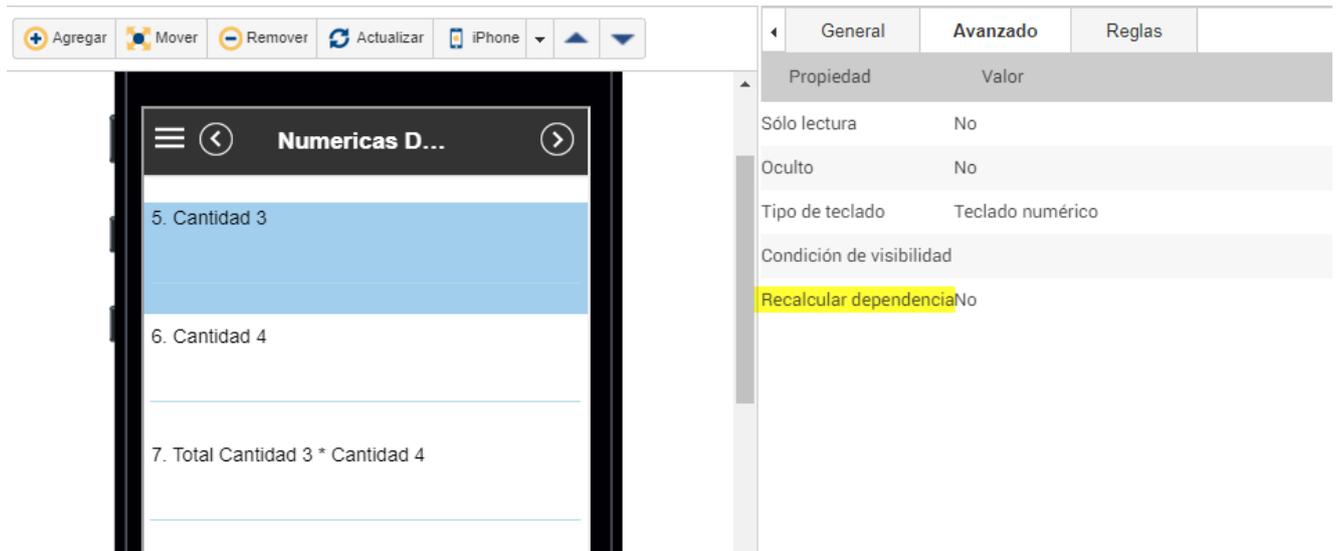
Notas:

- Esta propiedad solo son para las preguntas tipo alfanuméricas y llamada telefónica.
- Es necesario llenar por completo el input de la máscara porque si no se llena y se dejan espacios vacíos al salir del input el texto capturado desaparece, y será necesario capturarlo nuevamente.
- En Browser cuando en el input se va capturando el valor y el carácter no es el esperado el cursor se queda ahí sin agregar el carácter.
- En dispositivos Android el funcionamiento de la máscara tiene un comportamiento que parecerá extraño, Cuando en el input se va capturando el valor y el carácter no es el esperado el cursos ira avanzando sin escribir nada hasta que sea un carácter valido.

Opción de recalcular dependencias en Preguntas

Es una configuración que tienen algunas preguntas, lo cual forzara a recalcular el default de sus preguntas dependientes de aquellas donde se configure, única y exclusivamente si el usuario está cambiando directamente dicha pregunta "padre" de las dependencias, o bien cambió alguna otra que finalmente causó que se recalcularan los valores.

Esta opción se encuentra en el menú de Propiedades -> Avanzados en opción "**Recalcular dependencia**"



Por default siempre estará desactivada.

Recalcular dependencia No

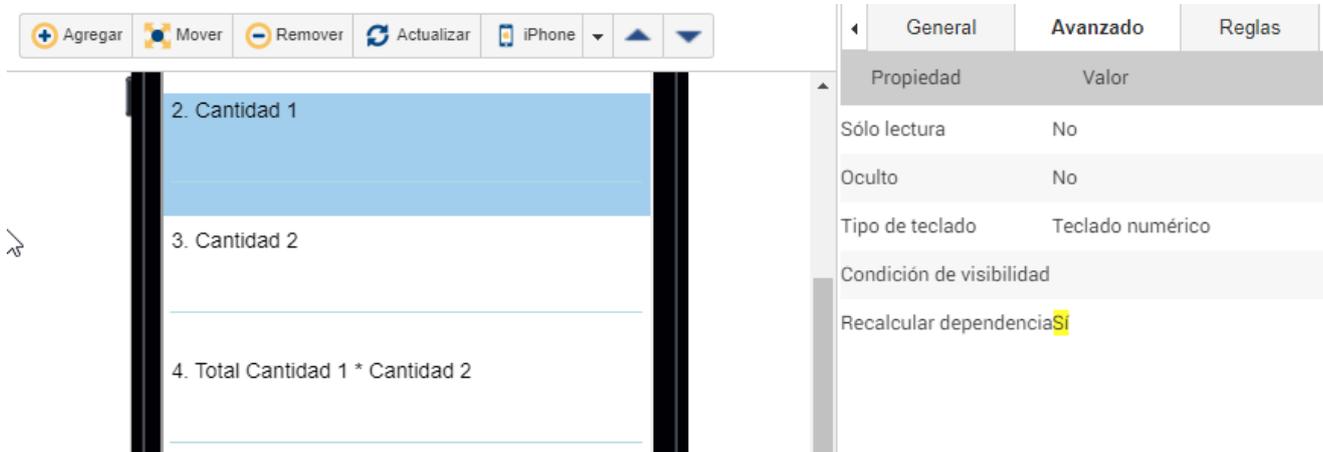
Solo tiene opción para activar y desactivarse.

Recalcular dependencia No

No
 Sí

Ejemplo:

Se tiene 3 preguntas numéricas, la primera tiene activada la opción del recalculer dependencia, la segunda no tiene activada esta opción, y la tercera es la multiplicación de ambas preguntas anteriores.



The screenshot shows a list of three questions in a form:

- 2. Cantidad 1
- 3. Cantidad 2
- 4. Total Cantidad 1 * Cantidad 2

 A properties panel on the right is open to the 'Avanzado' (Advanced) tab, showing the following settings:

Propiedad	Valor
Sólo lectura	No
Oculto	No
Tipo de teclado	Teclado numérico
Condición de visibilidad	
Recalculer dependencia	Si

Caso 1:

Se capturan los valores de pregunta numérico 1 y 2, y el 3 calcula el valor.

2. Cantidad 1
5

3. Cantidad 2
2

4. Total Cantidad 1 * Cantidad 2
10

- Se modifica el valor de pregunta numérico 1, el valor de pregunta 3 se recalcula

2. Cantidad 1
48

3. Cantidad 2
2

4. Total Cantidad 1 * Cantidad 2
96

Caso 2:

- Se capturan los valores de pregunta 1 y 2, se calcula el valor de pregunta 3.

2. Cantidad 1

5

3. Cantidad 2

3

4. Total Cantidad 1 * Cantidad 2

15

- Si modificamos el valor de pregunta 3.

2. Cantidad 1

5

3. Cantidad 2

3

4. Total Cantidad 1 * Cantidad 2

450

- Modificamos el valor de pregunta 1, se debe de recalculer la pregunta 3. Esto porque la pregunta 1 tiene la opción activada.

2. Cantidad 1

9

3. Cantidad 2

3

4. Total Cantidad 1 * Cantidad 2

27

Caso 3:

- Se capturan los valores de pregunta 1 y 2, se calcula el valor de pregunta 3.

2. Cantidad 1	7
3. Cantidad 2	2
4. Total Cantidad 1 * Cantidad 2	14

- Modificar el valor de la pregunta 3.

2. Cantidad 1	7
3. Cantidad 2	2
4. Total Cantidad 1 * Cantidad 2	870

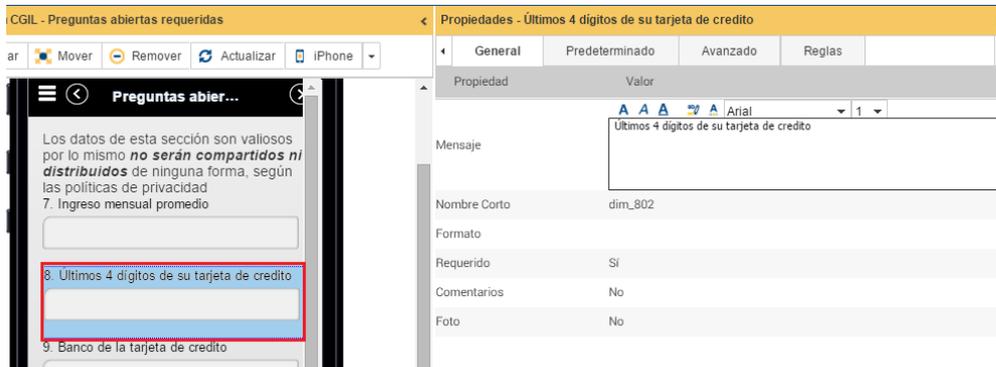
- Modificamos el valor de pregunta 2, en este caso la pregunta 3 no se recalculará, ya que la pregunta 2 no tiene activa la opción de recalculer dependencia.

2. Cantidad 1	7
3. Cantidad 2	4
4. Total Cantidad 1 * Cantidad 2	870

Editar propiedades de una pregunta

Para editar las propiedades de una pregunta:

1. Haga clic en la sección donde se encuentra la pregunta a modificar.
2. Luego haga clic en la pregunta dentro de la vista preliminar. Observe el siguiente ejemplo:



3. Desde la parte **Propiedades**, usted podrá modificar las propiedades que se muestran agrupadas por General, Predeterminado, Avanzado, Reglas y Valores. Los grupos de propiedades y las propiedades, pueden variar dependiendo del tipo de pregunta.
4. Para modificar el valor de una propiedad, haga clic en la celda que corresponde al valor y capture o seleccione el nuevo valor. El guardado de la modificación es automático. Observe el siguiente ejemplo:

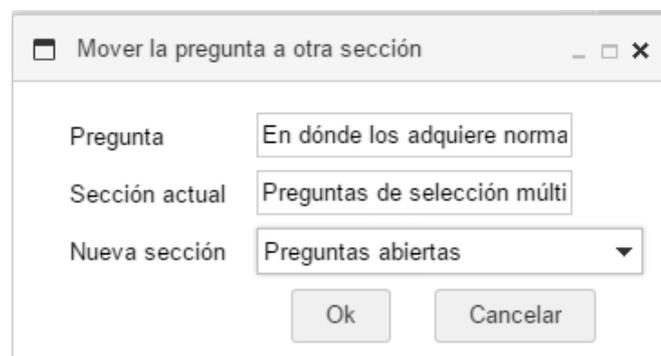


5. Si la vista preliminar, no muestra el cambio, haga clic en Actualizar.

Mover preguntas a otra sección

Para mover una pregunta a otra sección, realice lo siguiente:

1. Seleccione la pregunta a mover.
2. Elija el botón  Mover.



3. En la ventana que aparece, seleccione la Nueva sección a donde quiera mover la pregunta y luego haga clic en Ok.

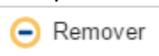
Mover preguntas dentro de la misma sección

Se crearon dos botones en la vista preliminar del diseño de forma.  Estos botones permiten al usuario mover el lugar de la pregunta seleccionada dentro de la misma sección. Este movimiento solo ocurre por una posición a la vez, ya sea hacia arriba o hacia abajo o de abajo hacia arriba.

En el caso de las preguntas formadas en sección tabla, los botones  moveran las preguntas de forma horizontal.

Eliminar una pregunta

Para eliminar una pregunta, realice lo siguiente:

1. Seleccione a sección en la que está la pregunta.
2. Haga clic en la pregunta en la vista previa.
3. Después haga clic en el botón .
4. Aparecerá un mensaje de advertencia, para aceptar o cancelar el borrado.

Nota: Si los usuarios ya hicieron capturas de la forma de la que está eliminando la pregunta, todos los datos históricos recopilados hasta el momento quedarán eliminados también para esa pregunta.

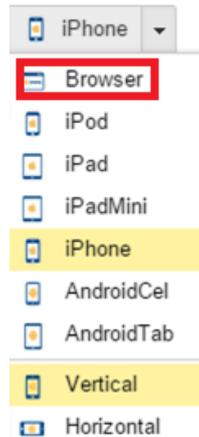
Actualizar la vista previa de preguntas

Utilice el botón Actualizar dentro de la vista previa, para que los cambios en propiedades de la forma, de la sección o de las preguntas se vea reflejado.



Modificar el dispositivo en la vista previa

El botón de selección de dispositivos permite seleccionar una variedad de dispositivos diferentes y la posición del dispositivo en la vista previa, la opción seleccionada actualmente se verá resaltada a color.

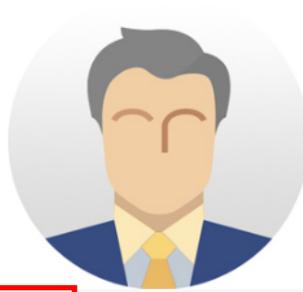


Notas:

- Cuando se tienen preguntas o tipo de secciones que provienen de catálogos que son demasiados grandes, en la vista previa solo se cargaran 100 registros, es decir si en el catálogo se tienen 500 registros en la vista previa de la pregunta o sección que utilice ese catálogo solo cargara 100, esto es para optimizar la carga.
- Esto solo es para la parte de la vista previa de la Forma, en la aplicación Final si debe de cargar todos los registros que contenga el catálogo.

Cambio de idioma de Usuario

Si desea hacer ajustes en el idioma en que se visualiza la aplicación de KPIFORMS para un usuario en específico; puede hacerlo desde Usuarios en la parte inferior se encuentra la opción de Idioma.

Property	Value
First name	
Last name	
Alternative email	
User Groups	luis & jesus
Send PDF by email	No
Default form	(None)
Profile picture	
Language	Español

Desplegará los Idiomas Disponibles para cambiar.

Idioma	Español
--------	---------

Español
English
Português
Português - Brasil

Si un usuario en sesión cambia el lenguaje de su propia cuenta, deberá actualizar la página para visualizar los cambios.

Profile	Catalogs	Forms
<div style="display: flex; align-items: center;"> ← General </div>		
Property	Value	
First name		
Last name		
Alternative email		
User Groups	luis & jesus	
Send PDF by email	No	
Default form	(None)	
	<input type="button" value="Select file"/>	
Profile picture		
Language	English	

Este cambio afectará también Artus, es decir un usuario que cambie su idioma de KPIFORMS también notará el mismo cambio cuando ingrese a Artus desde los enlaces que tiene configurados en KPIFORMS.

🔄 👤 📁 📄 📊 📧 🗑️ 🔍 🔗

Explorador de Escenarios

Artículo	Marca	Status	Familia	Cant	Costo	Cant	Costo
1			Oficina	10	115	10	115
	888	Activo	Total	10	115	10	115
			Total	10	115	10	115
			Total	10	115	10	115
1			Oficina	10	90	10	90
	Roma	Activo	Total	10	90	10	90
			Total	10	90	10	90
			Total	10	90	10	90
1			Oficina	10	135	10	135

Dashboard Explorer

Articulo	Marca	Status	Familia	Cant	Costo	Cant	Costo
1		Activo	Oficina	10	115	10	115
PAPEL BOND TAM. OFICIO	BBB	Total		10	115	10	115
		Total		10	115	10	115
		Total		10	115	10	115
1		Activo	Oficina	10	90	10	90
PAPEL BOND TAM. CARTA	Roma	Total		10	90	10	90
		Total		10	90	10	90
		Total		10	90	10	90
1		Activo	Oficina	10	135	10	135
ARCHIFUELLE ACCO 19 DIVISIONES, P3854	Patito	Total		10	135	10	135
		Total		10	135	10	135
		Total		10	135	10	135
1		Activo	Oficina	10	435	10	435
ANAQUEL PLASTICO, 5 NIVELES	Patito	Total		10	435	10	435
		Total		10	435	10	435
		Total		10	435	10	435
1		Activo	Mantenimiento	10	96	10	96
	Roma	Total		10	96	10	96

Seleccionar parámetros

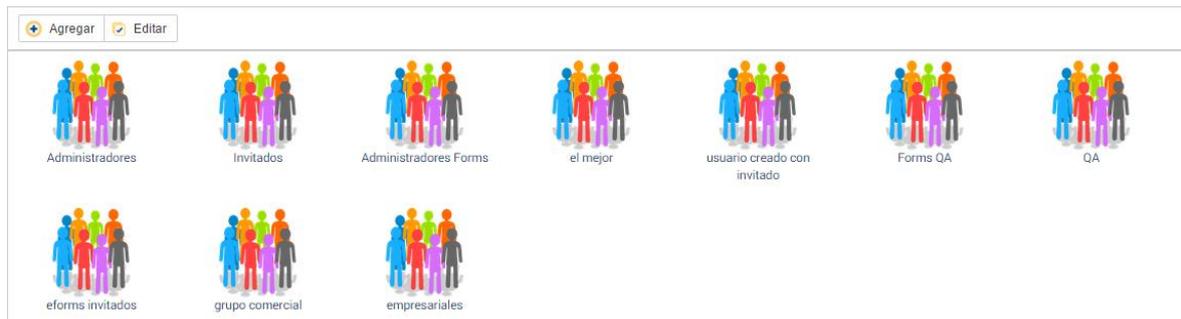
Fecha de inicio :
Fecha final :

Usuarios y Grupos de Usuarios

Para liberar las formas a un usuario o a un grupo de usuarios para su captura, es necesario registrarlos primero.

- **Grupos de Usuarios**

Un grupo permite agrupar a varios usuarios para poder administrarlos más fácilmente. Para acceder a esta sección, haga clic en el botón  desde el menú. Entonces le aparecerá una página con los grupos que ya existen. Por omisión, los grupos existentes son Administradores e Invitados. Observe el siguiente ejemplo:



Los grupos de usuarios de cualquier proyecto KPIFORMS, que están por omisión son:

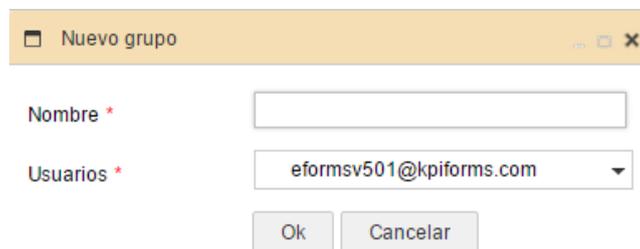
- Administradores
- Administradores EForms
- Invitados

Nota:

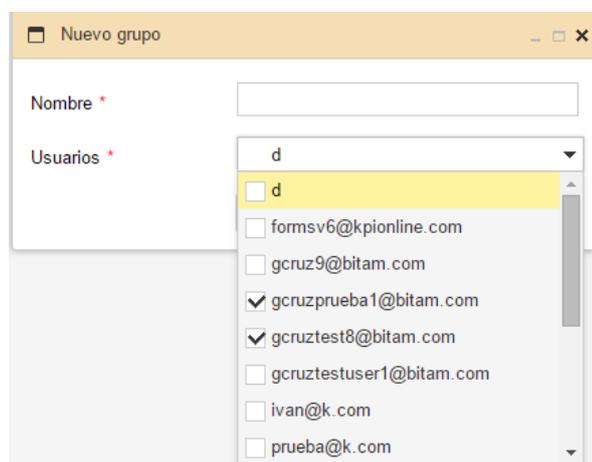
- Los grupos mencionados con anterioridad, no podrán ser eliminados.

o Agregando Grupos de Usuarios

Para añadir Grupos de usuarios, haga clic en el botón . Entonces aparecerá una ventana en la que podrá definir el nombre y los usuarios que incluirá el grupo:



1. Capture el nombre del grupo en el cuadro Nombre.
2. Después haga clic en la lista oculta Usuarios y marque cada uno de los usuarios que formarán parte del grupo, observe el siguiente ejemplo:



3. Presione cualquier lugar de la aplicación para guardar los usuarios seleccionados y presione Aceptar.
4. Una vez creado el grupo será enviado al menú propiedades:

Propiedad	Valor
Nombre	QA
Usuarios	jagonzalez@bitam.com, ivan@k.com, carlos@bitam.com
Forma predeterminada	<input type="checkbox"/> bitam00001@hotmail.com <input type="checkbox"/> bitam00002@hotmail.com <input type="checkbox"/> bitam00003@hotmail.com <input checked="" type="checkbox"/> gcruz.bitam@goyo.com <input type="checkbox"/> 12345 <input type="checkbox"/> 1111111 <input type="checkbox"/> 666 <input checked="" type="checkbox"/> evega@bitam.com <input type="checkbox"/> calidad@kpiforms.com
Plantilla de color predeterminada	

5. Opcionalmente puede utilizar los botones  para seleccionar todos los usuarios o  para desmarcar todos los usuarios.
6. Cuando termine de marcar los usuarios, haga clic en Aplicar o en otra parte de la lista.

Observe la siguiente imagen:

Perfil	Catálogos	Modelos	Notificaciones
General			
Propiedad	Valor		
Nombre	Ventas		
Usuarios	user1.501@kpiforms.com, jagonzalez@bitam.com, kzaragoza@bitam.com, correocsanchez@bitam.com		
Encuesta predeterminada	(Ninguno)		
Plantilla de color predeterminada	(Ninguno)		

o Modificando Grupos de Usuarios

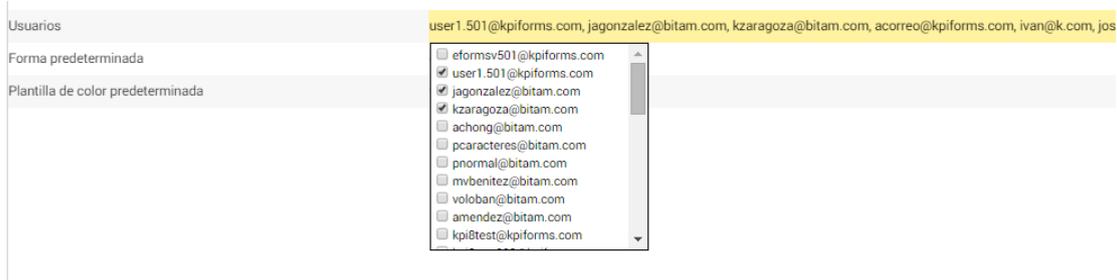
Para modificar un Grupo de usuarios ya existente, realice lo siguiente:

1. Haga clic en el botón  desde el menú.
2. Una vez que aparezca la página de Grupos de usuarios, haga clic en el icono del grupo. Entonces la aparecerá las propiedades de ese grupo. Observe el siguiente ejemplo:

Perfil	Catálogos	Modelos	Notificaciones
General			
Propiedad	Valor		
Nombre	Ventas		
Usuarios	user1.501@kpiforms.com, jagonzalez@bitam.com, kzaragoza@bitam.com, correocsanchez@bitam.com		
Encuesta predeterminada	(Ninguno)		
Plantilla de color predeterminada	(Ninguno)		

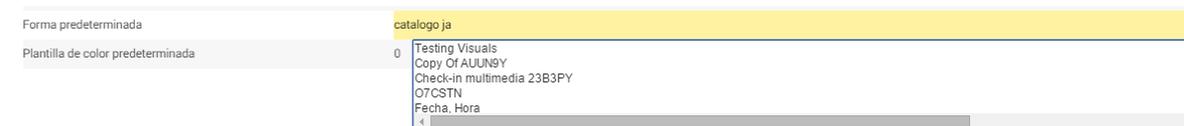
3. Los datos que usted podrá modificar del Grupo de usuarios son:
 - **Nombre.** - Nombre del grupo creado

- **Usuarios.** - Permite agregar o quitar usuarios para que permanezcan a dicho grupo. Simplemente haga clic en el renglón de los grupos existente y le aparecerá la lista para marcar o desmarcar usuarios. Observe la siguiente figura:



Haga clic en cualquier parte de los nombres de las propiedades para cerrar la lista. Opcionalmente puede utilizar la tecla Esc para cerrar la lista

- **Forma predeterminada.** - Permite colocar una Forma predeterminada para que todos los usuarios agregados al grupo una vez que ingresen a la aplicación esa forma sea la que se abra para capturar.



o Eliminando Grupos de Usuarios

Para modificar un Grupo de usuarios ya existente, realice lo siguiente:

1. Haga clic en el botón  desde el menú.
2. En la página de Grupos de usuarios, haga clic en el botón .
3. Entonces aparecerán los iconos para marcar uno o más grupos para borrar y el botón  por si quiere cancelar la acción, observe la siguiente imagen:



4. Haga clic en los grupos que desee eliminar para que se marquen y luego haga clic en el botón





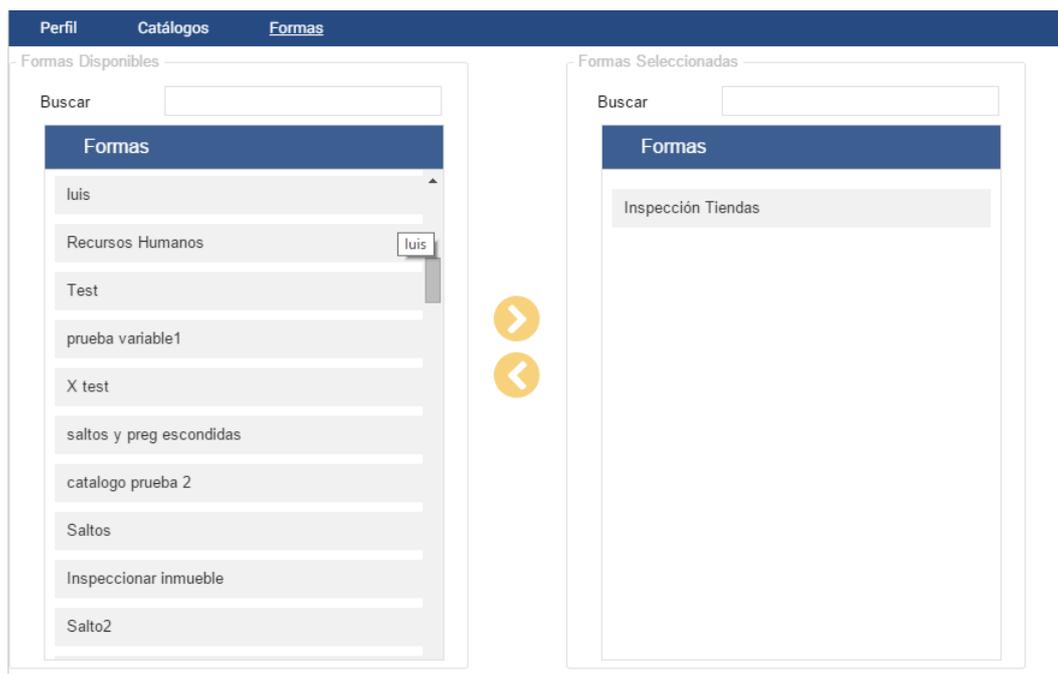
5. Entonces los Grupos de usuarios marcados, desaparecerán de la lista.

o [Formas para Grupos de Usuarios](#)

Dentro de Grupos de usuarios, es posible administrar las formas a las que estarán invitados los usuarios de ese grupo, para que pueda realizar una captura.

Para consultar o modificar la lista de formas a las que tendrá acceso el grupo de usuarios, realice lo siguiente:

1. Haga clic en  dentro del menú y seleccione con un clic el grupo a configurar.
2. Después haga clic en Formas y le aparecerá una página como la que sigue:



3. Arrastre una o más formas de la lista Formas disponibles a la lista Formas seleccionadas. O bien, presione la tecla CTRL y luego haga clic en el nombre de una o más formas y utilice el botón  para pasarlos a la lista de Formas seleccionadas. Una vez que termine, si cualquier usuario de ese grupo, ya tiene abierta la aplicación móvil, tendrá que usar *Sincronizar* dentro del menú desplegable, para que le aparezcan las formas que se le asignaron.

Para quitar formas solamente seleccione una o más formas de la lista de Formas seleccionadas y utilice el botón .

- **Usuarios**

Utilice esta sección para administrar los usuarios que utilizarán las formas diseñadas.

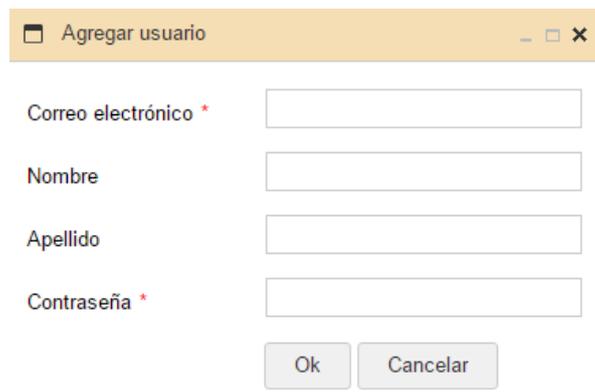
- **Agregando Usuarios**

Para modificar un usuario, realice lo siguiente:

1. Haga clic en el botón  en menú. Entonces aparecerá la página de usuarios, observe el siguiente ejemplo:



2. Después haga clic en el botón  y enseguida le aparecerá una ventana para que defina los datos del usuario:



The screenshot shows a dialog box titled 'Agregar usuario'. It contains four input fields: 'Correo electrónico *', 'Nombre', 'Apellido', and 'Contraseña *'. The fields for 'Correo electrónico' and 'Contraseña' are marked with an asterisk, indicating they are required. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Ok' and 'Cancelar'.

3. Los datos que están marcados con un * son obligatorios, es decir no le permitirá guardar sino los captura. Después de capturarlos, haga clic en Ok y el usuario quedará agregado a la lista de Usuarios, para definir sus permisos haga clic en la imagen o el correo electrónico y podrá hacerlo.

- **Modificando las propiedades de los usuarios**

Para modificar un usuario, realice lo siguiente:

1. Haga clic en el botón  en menú. Entonces aparecerá la página de usuarios, observe el siguiente ejemplo:



2. Haga clic en el nombre el usuario de la lista que aparece:

Propiedad	Valor
Correo electrónico	ivan@k.com
Nombre	ivan
Apellido	ivan
Correo alternativo	
Grupos de Usuarios	Invitados
Recibir reportes de captura por correo	No
Forma predeterminada	(Ninguno)

Imagen de perfil

Seleccionar archivo



Opciones de Perfil:

- **Usuario.**-Ingrese aquí el nombre que le asignará a este usuario
- **Nombre completo.**- Permite colocar el nombre completo del usuario
- **Nombre.**- Permite colocar el nombre del usuario
- **Apellido.**- Aquí podrá ingresar el apellido del usuario
- **Correo alternativo.**- Cuando se proporcione una dirección de correo electrónico alterna, se recibirá una copia de las notificaciones relacionadas con las acciones de la cuenta principal
- **Grupos de usuarios.**- Permite asociar a un usuario a uno o más grupos con la finalidad de que el usuario pueda ver las encuestas asociadas a los grupos definidos.
- **Recibir reportes de captura.**- las opciones de respuesta serán SI/No al activar Si se enviaran a su cuenta de correo electrónico las capturas que se vayan realizando.
- **Forma predeterminada.**- Al momento de firmarse en la Aplicación por default se mostrará la forma que seleccione.

Forma predeterminada	catalogo ja
Plantilla de color predeterminada	0

Testing Visuals
 Copy Of ALJUN9Y
 Check-in multimedia 23B3PY
 O7CSTN
 Fecha_Hora
 <

- **Imagen de perfil.**- Permite colocar una foto del usuario agregado. Para definir una foto, haga clic en el botón Seleccionar archivo, seleccione el archivo de la lista en la ventana.
- **Lenguaje:** Esta opción le permitirá configurarle un idioma diferente al usuario si así lo desea. Desplegará los Idiomas Disponibles para cambiar.

Idioma	Español
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Español English Português Português - Brasil </div>

Si un usuario en sesión cambia el lenguaje de su propia cuenta, deberá actualizar la página para visualizar los cambios.

Perfil	Catálogos	Formas
General	GeoCerca	
Propiedad		Valor
Usuario	ccabrera@test.com	
Nombre Completo	ccabrera@test.com	
Nombre	ccabrera	
Apellido	test	
Correo alternativo		
Grupos de Usuarios	Invitados	
Recibir reportes de captura por correo	No	
Forma predeterminada	(Ninguno)	
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> 		
Imagen de perfil		

Este cambio afectará también Artus, es decir un usuario que cambie su idioma de KPIFORMS también notará el mismo cambio cuando ingrese a Artus desde los enlaces que tiene configurados en KPIFORMS.

Explorador de Escenarios

Artículo	Marca	Status	Familia	Cant	Costo	Cant	Costo
1		Activo	Oficina	10	115	10	115
PAPEL BOND TAM. OFICIO	BBB		Total	10	115	10	115
			Total	10	115	10	115
			Total	10	115	10	115
1		Activo	Oficina	10	90	10	90
PAPEL BOND TAM. CARTA	Roma		Total	10	90	10	90
			Total	10	90	10	90
			Total	10	90	10	90
1			Oficina	10	135	10	135

Dashboard Explorer

Articulo	Marca	Status	Familia	Cant	Costo	Cant	Costo
1		Activo	Oficina	10	115	10	115
	BBB		Total	10	115	10	115
			Total	10	115	10	115
			Total	10	115	10	115
1		Activo	Oficina	10	90	10	90
	Roma		Total	10	90	10	90
			Total	10	90	10	90
			Total	10	90	10	90
1		Activo	Oficina	10	135	10	135
	Patito		Total	10	135	10	135
			Total	10	135	10	135
			Total	10	135	10	135
1		Activo	Oficina	10	435	10	435
	Patito		Total	10	435	10	435
			Total	10	435	10	435
			Total	10	435	10	435
1		Activo	Mantenimiento	10	96	10	96
	Roma		Total	10	96	10	96

Seleccionar parámetros

Fecha de inicio : Fecha final :

- Definiendo permisos de forma para un usuario

Cuando se crea una forma, automáticamente el usuario que la creo la tendrá disponible en su lista de formas desde la aplicación. Observe el siguiente ejemplo de la lista de formas disponibles para cierto usuario que ya ingresó a la aplicación:

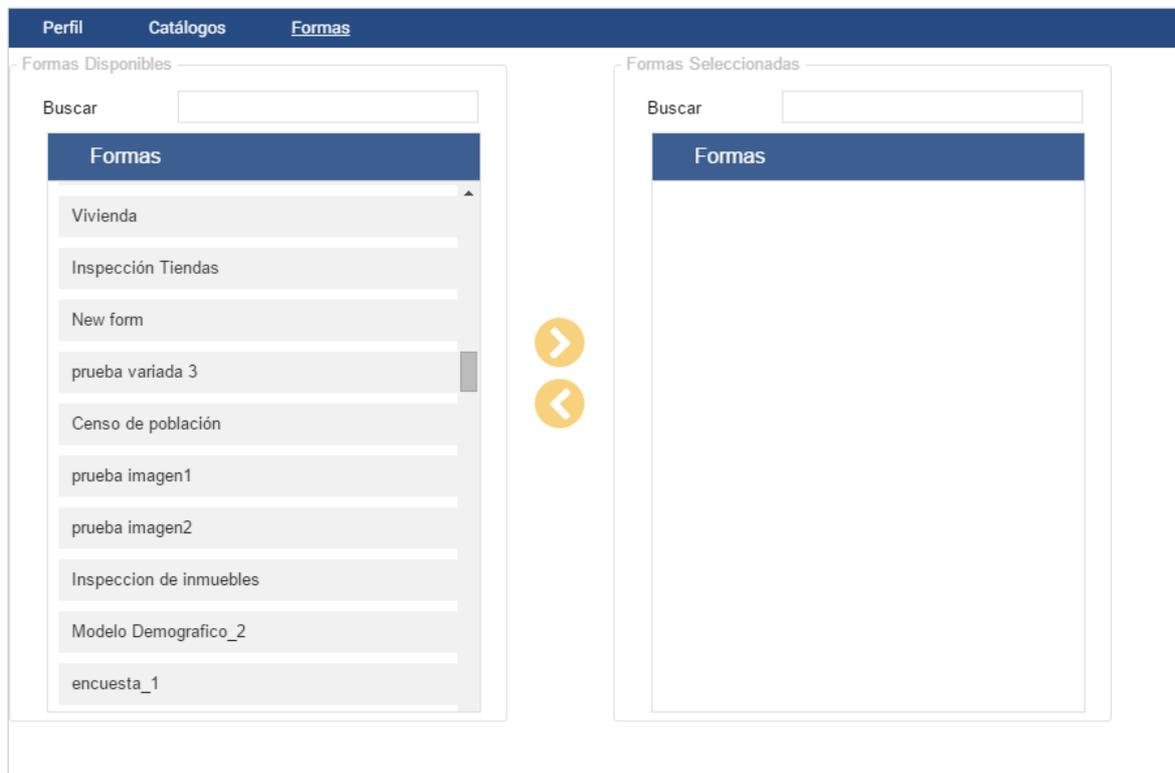


Estando en el diseño de formas, se puede publicar a otros usuarios o grupos de usuarios la forma que se esté diseñando.

Sin embargo, si usted quiere administrar las formas que cada usuario, puede hacerlo desde **Formas** dentro de las opciones de **Usuario**.

Para consultar o modificar la lista de formas a las que tendrá acceso un usuario, realice lo siguiente:

1. Haga clic en  dentro del menú y seleccione con un clic el usuario a configurar.
2. Después haga clic en Formas y le aparecerá una página como la que sigue:



3. Arrastre una o más formas de la lista Formas disponibles a la lista Formas seleccionadas. O bien, presione la tecla CTRL y luego haga clic en el nombre de una o más formas y utilice el botón  para pasarlos a la lista de Formas seleccionadas. Una vez que termine, si el usuario ya tiene abierta la aplicación móvil, tendrá que usar *Sincronizar* dentro del menú desplegable, para que le aparezcan las formas que se le asignaron.

Para quitar formas solamente seleccione una o más formas de la lista de Formas seleccionadas y utilice el botón .

Filtrando catálogos para un usuario o un grupo de usuarios

Los catálogos pueden contener mucha información que quizá no sea visible a todos los usuarios o grupos de usuarios por cuestión de seguridad o regla de negocio.

Es por eso, que tanto en el módulo de Usuarios o Grupos de Usuarios, se incluye una opción Catálogos, que sirve para filtrar los registros de los catálogos existentes enlazados a las formas mediante las preguntas.

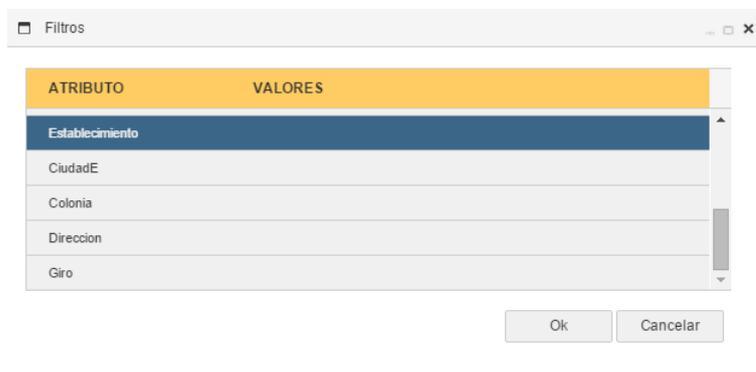
Para definir un filtro:

1. Haga clic en un Usuario o Grupo de Usuario, tal como se describió arriba.
2. Después haga clic en Catálogos. Entonces le aparecerá una página con la lista de Catálogos disponibles en el proyecto. Observe la siguiente imagen:



Perfil	Catálogos	
Catálogo	Activar filtro	Filtros
Inmuebles	<input checked="" type="checkbox"/>	

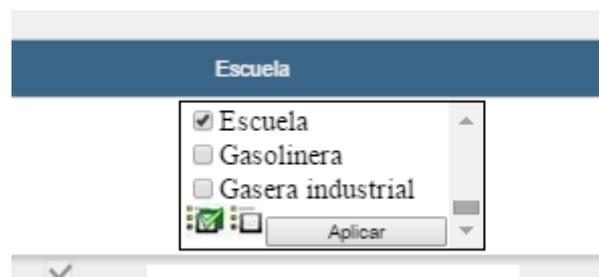
3. Haga clic en el valor de la columna Filtro para el Catálogo que desee filtrar. Entonces aparecerá una ventana con los atributos disponibles del catálogo seleccionado, observe el siguiente ejemplo:



ATRIBUTO	VALORES
Establecimiento	
CiudadE	
Colonia	
Direccion	
Giro	

Ok Cancelar

4. Haga clic en Valores en el renglón del atributo por el que desee filtrar, entonces aparecerá una lista de posibles valores para ese atributo, observe el siguiente ejemplo:



Escuela

- Escuela
- Gasolinera
- Gasera industrial

Aplicar

5. Marque con un clic los valores para condicionar el filtro y luego haga clic en **Aplicar**. Opcionalmente puede utilizar el botón  para seleccionar todos los valores de la lista o  para desmarcar todos los valores de la lista.
6. Entonces en la vista previa, mostrará los filtros definidos para ese catálogo:



Los filtros que usted defina se aplicarán al catálogo siempre y cuando Aplicar filtro esté marcado. Si usted desea que en algún momento no se apliquen los filtros desmarque la opción. Estos cambios aplicarán solamente después que el usuario haya actualizado las definiciones de su móvil con la opción de Sincronizar o bien, cuando haya ingresado a su aplicación nuevamente después de haberla cerrado y estando en línea.

Por omisión, la columna Aplicar Filtros estará desmarcada, el usuario podrá definir el filtro y luego activar esta propiedad para que se aplique al catálogo que corresponda.

Catálogo	Activar filtro	Filtros
Prueba Ivan5	<input type="checkbox"/>	
Prueba Ivan6	<input type="checkbox"/>	
Prueba14	<input type="checkbox"/>	
punto de ventá	<input type="checkbox"/>	
punto de ventá	<input type="checkbox"/>	
Rigotest	<input type="checkbox"/>	
Sheet X 2222	<input type="checkbox"/>	
test	<input type="checkbox"/>	
Testing	<input type="checkbox"/>	
TestLROUX	<input type="checkbox"/>	
Tickets	<input type="checkbox"/>	
Tiendas	<input type="checkbox"/>	
ToLoad\$	<input type="checkbox"/>	
ubicacion_prueba	<input type="checkbox"/>	
Worksheet	<input type="checkbox"/>	

Nota:

- Cualquier actualización (cambiar o eliminar) de los registros y atributos del catálogo del cual se definió un filtro, puede afectar la aplicación del filtro principalmente porque puede dejar sin efecto (ya no existan) los valores usados en el filtro.

Ventana de filtrado para búsquedas con auto-completado y carga dinámica de opciones

Se cambió el componente del recuadro con checkboxes donde se mostraban todos los valores del atributo seleccionado, ahora se utilizará una Combobox con lista de selección mediante checkboxes y que utiliza auto-complete para la carga de los valores.

Filtros
- □ ×

Seleccionar Valores
Usar Fórmula

ATRIBUTO	VALORES
Departamento	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Ciudad	
Latitud	
Longitud	
Num. Organizacion	

Cuando ingresan a configurar un nuevo filtro o para un atributo que no tuviera seleccionado ningún valor como filtro, la combo aparecerá completamente vacía. En ese caso tendrán que escribir algo para que se inicie la búsqueda dinámica estilo LIKE de lo que sea que tecleen entre los valores de dicho atributo, lo cual realizará un request para descargar solo los valores que coincidan con la búsqueda, mismos que serán desplegados en la lista con checkboxes que se abrirá automáticamente al terminar el request.

Filtros
- □ ×

Seleccionar Valores
Usar Fórmula

ATRIBUTO	VALORES
Departamento	Nomina
Ciudad	<input type="checkbox"/> Nóminas
Latitud	
Longitud	
Num. Organizacion	

En caso de no encontrar valores, tanto la combo como la lista continuarán vacías, pero no habrá ningún tipo de alerta para el usuario.

Filtros
- □ ×

Seleccionar Valores
 Usar Fórmula

ATRIBUTO	VALORES
Departamento	HY
Ciudad	
Latitud	
Longitud	
Num. Organizacion	

Cuando seleccionan un elemento de la lista marcando su checkbox, dicho elemento permanecerá seleccionado y se agregará al final de la lista incluso cuando redefinan el texto a buscar con el input de la combo. Este mismo comportamiento aplica cuando ingresan a editar el filtro previamente grabado de algún atributo donde ya tuviera algún valor seleccionado, en esos casos la lista estará llena con los valores previamente filtrados y su checkbox marcado, pero podrán realizar alguna búsqueda de un nuevo texto, manteniéndose las opciones previamente seleccionadas en cada resultado.

Filtros
- □ ×

Seleccionar Valores
 Usar Fórmula

ATRIBUTO	VALORES
Empresa	
Encargado	
Email	
Departamento	Nominas
Ciudad	<input type="checkbox"/> Nóminas <input checked="" type="checkbox"/> Contabilidad <input checked="" type="checkbox"/> Finanzas <input checked="" type="checkbox"/> Investigación y desarrollo
Latitud	
Longitud	

Cuando desmarcan un valor desactivando su checkbox, el valor permanecerá en la lista mientras no realicen alguna otra búsqueda.

Filtros
[-] [x]

Seleccionar Valores
 Usar Fórmula

ATRIBUTO	VALORES
Departamento	Nominas
Ciudad	<input type="checkbox"/> Nóminas
Latitud	<input type="checkbox"/> Atención al cliente
Longitud	<input type="checkbox"/> Departamento legal
Num. Organizacion	<input checked="" type="checkbox"/> Gestión de activos
	<input checked="" type="checkbox"/> Investigación y desarrollo

Sin embargo, una vez cambiado el texto a buscar, el valor ya no estará disponible a menos que también sea un resultado de la nueva búsqueda. Esto permitirá incluso ver los filtros de valores que pudieran ya no existir en el catálogo, sin embargo, en esos casos ya no podrán volver a seleccionarlo en caso de modificar el texto a buscar si previamente lo habían desactivado.

Filtros
[-] [x]

Seleccionar Valores
 Usar Fórmula

ATRIBUTO	VALORES
Departamento	Contabilidad
Ciudad	<input type="checkbox"/> Contabilidad
Latitud	<input checked="" type="checkbox"/> Gestión de activos
Longitud	<input checked="" type="checkbox"/> Investigación y desarrollo
Num. Organizacion	

Para aceptar los cambios realizados basta con hacer click en cualquier otra parte que no sea la combo del atributo editado o ninguno de los elementos que la integran (como la flecha para abrir la lista o la propia lista), o bien, directamente en el botón de Aceptar del diálogo, aunque hacer esto último grabará todos los cambios realizados a todos los atributos (si no se presiona Aceptar, pueden cancelar sin modificar los cambios realizados a los filtros hasta ese punto).

Notas:

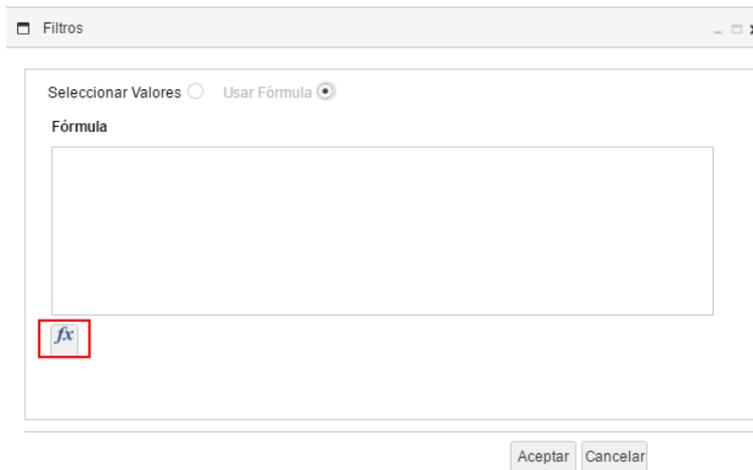
- No existe por el momento un botón para marcar todos los elementos ni tampoco para desmarcar todos los elementos.
- En el input de búsqueda solo aparecerá el texto buscado, nunca las opciones seleccionadas, para ver las opciones seleccionadas siempre tendrán que acceder a la lista de valores con checkboxes y verificar cuales aparecen marcados.

Usar Formulas

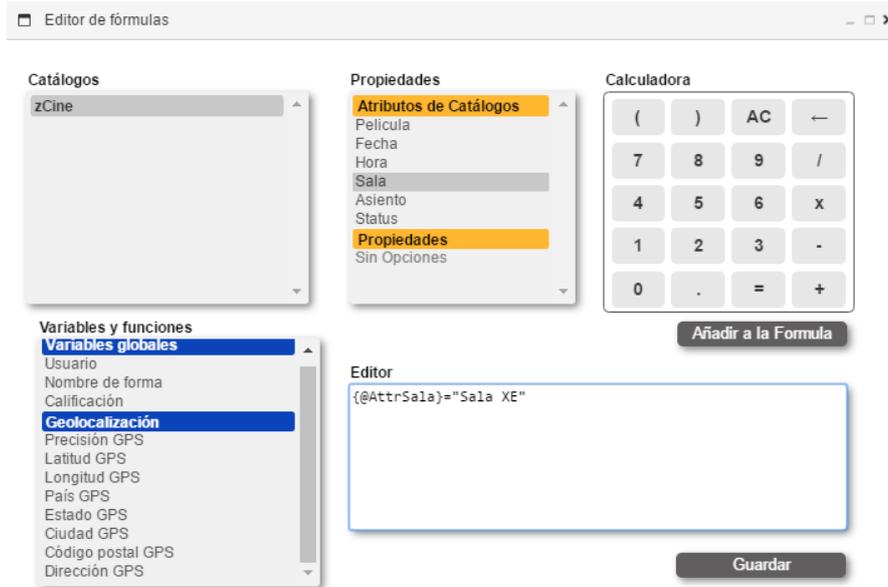
Esta opción le permitirá crear una fórmula que le servirá para usarla como filtro de los atributos del catálogo. Se mostrará una pantalla como la siguiente:



Puede llamar al editor de fórmulas usando el botón que se encuentra dentro de ésta pantalla.



Una vez abierto el editor de fórmulas podrá crearla utilizando las variables que se muestran dentro del editor. La configuración de ésta fórmula se realizará de la misma manera que lo hace al agregar filtro en alguna pregunta. Ya que elaboró su fórmula presione *Guardar*



Ya que ha guardado el filtro se mostrará en pantalla como la siguiente, presione Aceptar



Antes de ingresar un filtro a su forma se muestran todas las funciones disponibles en todas las salas



Cuando configure y guarde el filtro, solo se mostrarán aquellos valores que haya establecido en la fórmula; como puede observar en la siguiente imagen ya no se muestran todas las funciones por que ya se tiene el filtro por Sala XE

Funciones Cine / 1 - 1

1. Pelicula

Alicia a través del Espejo

Alicia a través del Espejo
Julietta
Los Ilusionistas 2
Tortugas Ninja 2: Fuera de las Sombras
Warcraft El Primer Encuentro
¿Qué Culpa tiene el niño?

3. Hora

4. Sala

5. Asiento

Agregar
Remove
Terminar

Geocercas

Una Geocerca es un área definida por el administrador alrededor de la cual se creará una cerca virtual. Este sistema puede ser configurado para emitir una alerta cada vez que el usuario salga de la Geocerca establecida y enviará una notificación con la distancia que ha sido sobrepasada.

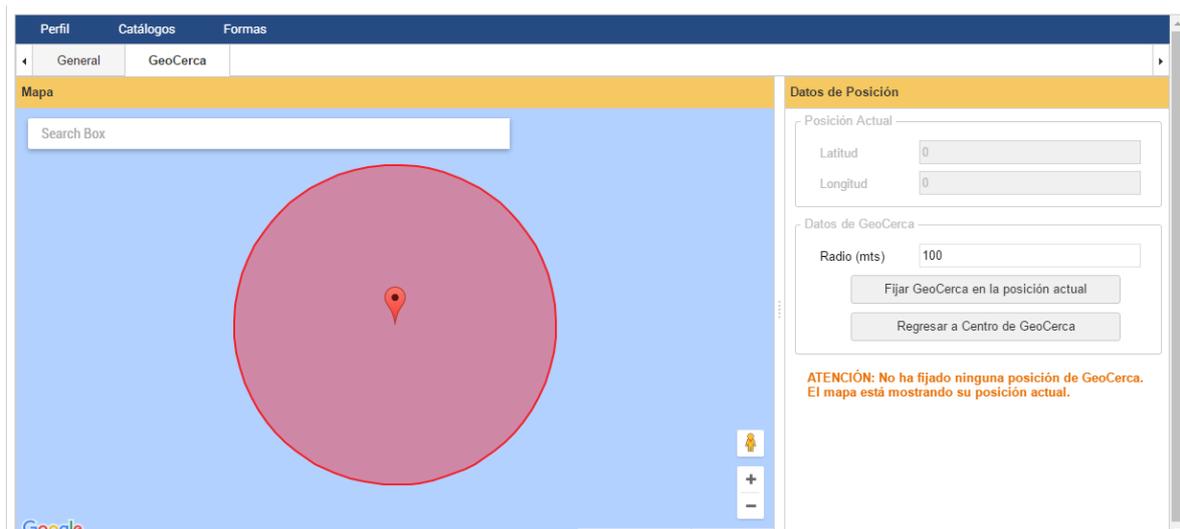
Esta funcionalidad le permitirá controlar la ubicación y tiempo de traslado de sus usuarios.

- [Como configurar una Geocerca](#)

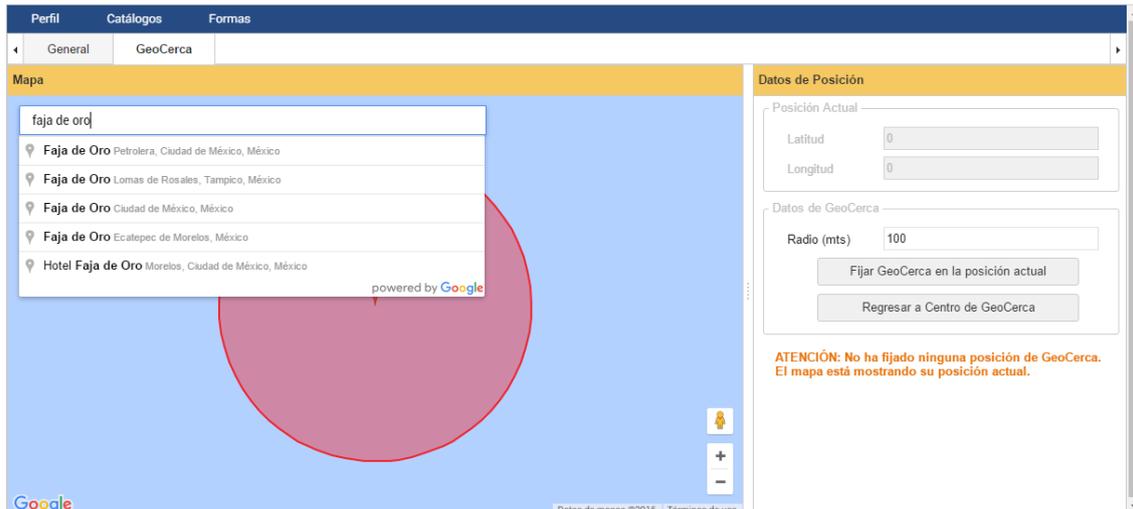


Para comenzar a utilizar esta funcionalidad es necesario que ingrese al apartado **Usuarios**; seleccione el usuario al que le va a asignar la Geocerca; (esta funcionalidad se configura por usuario).

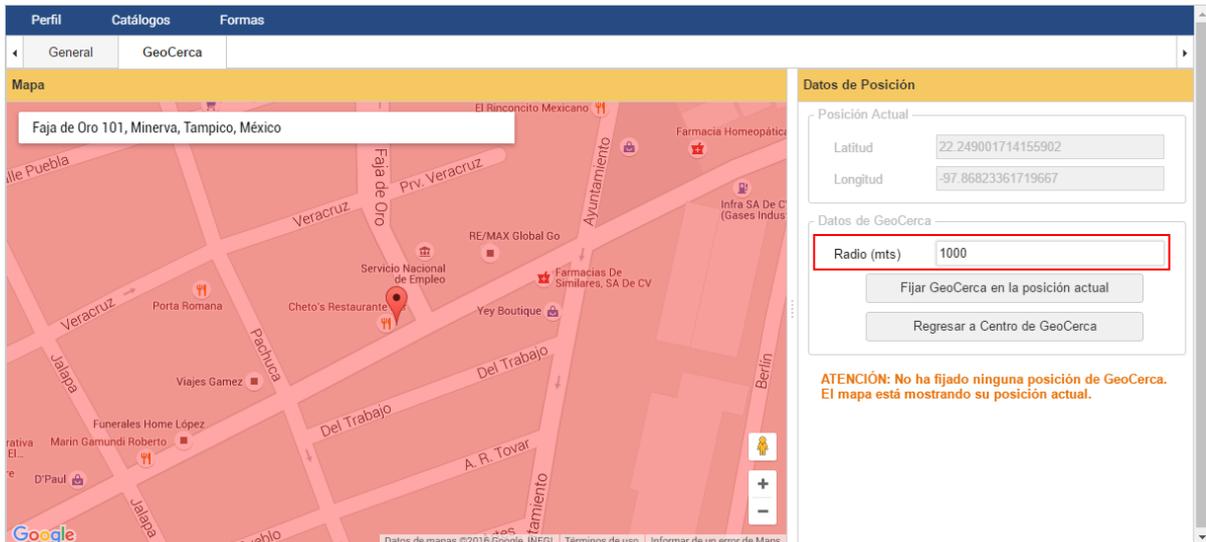
Ya que ha seleccionado el usuario se mostrarán los diferentes tipos de propiedades que puede modificar. Seleccione la opción **Geocerca**.



En el **Search Box** ingrese la dirección en la que se fijará el radio o también puede arrastrar el pin dentro de la zona del mapa hasta localizar la dirección que necesita.



De lado derecho de la pantalla se mostrará el apartado *Datos de Posición*, en este apartado deberá ingresar la cantidad en metros que le asignará al radio, después presione **Fijar Geocerca en la posición actual** para que la dirección y el radio ingresados queden establecidos.



Ya que ha configurado esta primera etapa, diríjase ahora a *Configuración*. Aquí podrá establecer la frecuencia con la que se realizará la localización, para ello en *Frecuencia de localización de Aplicaciones Móviles* ingrese la cantidad en minutos con la que desea se realice esta opción, es decir cada cuantos minutos se enviará el reporte de localización.

Configuración		Plantillas de colores	Enlaces	App Menu
General		Formato predeterminado de las formas		
Propiedad	Valor			
Registrar la localización	Al grabar la captura			
Forma predeterminada	(Ninguno)			
Habilitar plantillas de color	Sí			
Plantilla de colores predeterminada	(Ninguno)			
Imagen principal	<div style="text-align: center;"> <input type="button" value="Seleccionar archivo"/>   </div>			
Titulo de la aplicación				
Ocultar descripción	No			
Hora de generación de datos Incrementales	null			
Mostrar preguntas numeradas	Sí			
Tipo de Visualización	Nueva ventana			
Frecuencia de localización de aplicaciones móviles	<input type="text" value="10"/>			

Para que estos cambios apliquen en los dispositivos será necesario que desde el dispositivo realice una Sincronización, de esta manera comenzará a trabajar la Geocerca. Los dispositivos deben contar con GPS y tener el dispositivo en funcionamiento ya que si el teléfono se bloquea o apaga esto interrumpirá el funcionamiento de la Geocerca.

Con los datos recibidos se generará en Artus un cubo con las siguientes dimensiones e indicadores:

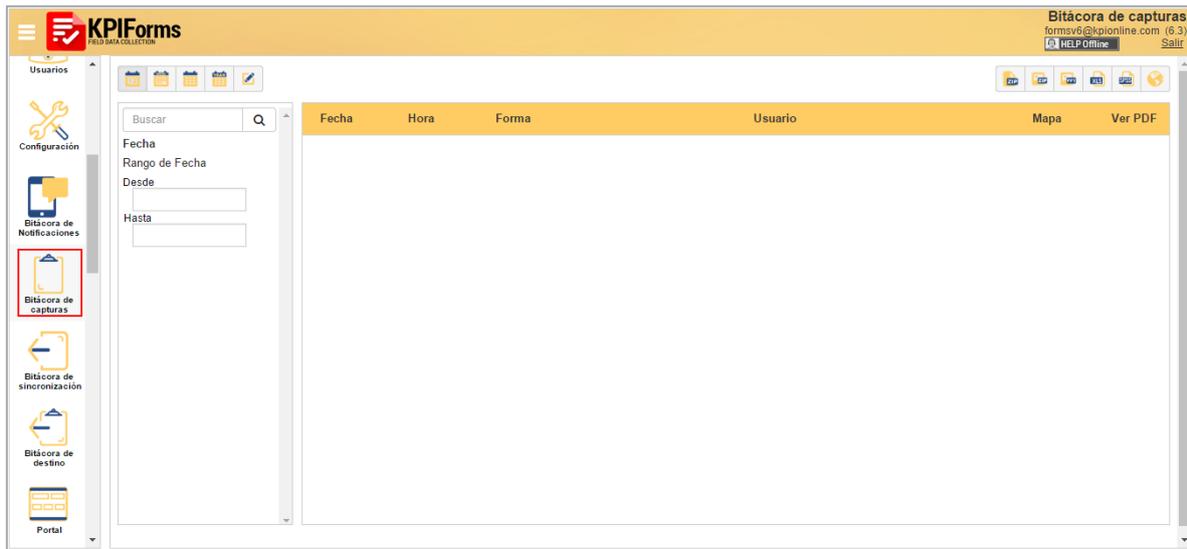
Dimensiones	Indicadores
User Latitud	Latitud
Date Latitud	Longitud
Hour Latitud	Center Latitud
	Geofenceradius
	Transfertime
	Transfer Distance
	Geofence Distance
	Geofence Distance (indicador tipo COUNT)

- **Dimension Date:** Corresponde a la fecha que se encuentre en el archivo de datos, si la fecha ya existe únicamente se actualizan sus atributos, que deberían tener el mismo valor que la dimensión Usuario, puesto que ambos registran el punto central de la Geocerca.
- **Dimension Hour:** Corresponde a la hora que se encuentre en el archivo de datos. Entendemos que la hora no debería repetirse, aunque si se valida que si ya existe sólo actualice los atributos, que en este caso son la posición actual del dispositivo que emitió los datos.
- **Indicadores Latitude,Longitude,CenterLatitude,CenterLongitude,GeoFenceRadius-**
- **Indicador TransferTime:** Tiempo de traslado calculado desde el punto inmediato anterior (si no hay anterior, es cero) y el actual (en minutos). También se tiene que actualizar el punto siguiente si es que existe.

- **Indicador TransferDistance:** Distancia de traslado calculada desde el punto inmediato anterior (si no hay anterior, es cero) y el actual (en metros). También se tiene que actualizar el punto siguiente si es que existe.
- **Indicador GeoFenceDistance:** Distancia calculada entre el límite de la Geocerca y el punto actual. Si el punto actual se encuentra "dentro" de la Geocerca, la distancia es cero.

Bitácora de Capturas

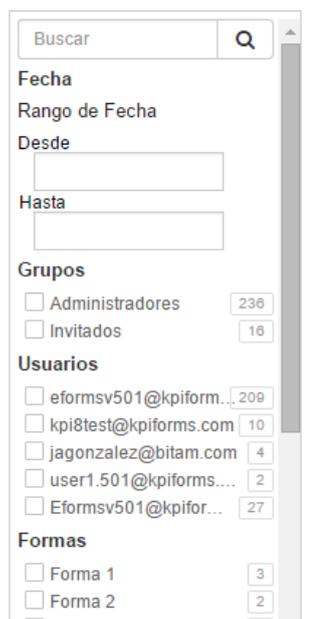
En esta página el Administrador de KPIFORMS podrá revisar las capturas realizadas por los usuarios en las distintas formas que se han diseñado.



La Bitácora de capturas, consta de varias facilidades para consultar las capturas existentes:

- **Filtro de Bitácora de capturas**

Esta página muestra una opción para filtrar por Rango de Fecha, Grupos de usuarios, Usuarios y Formas.



Haga clic en los elementos de cada grupo de filtros para filtrar las capturas de la página.

Cuadro **Buscar** en donde puede capturar caracteres para buscar en los nombres de formas. Capture los caracteres y haga clic en el botón 

- **Filtro Fecha de Bitácora de capturas**

Puede filtrar rápidamente las capturas de hoy, las de esta semana, este mes o este año, utilizando los filtros de tiempo que tiene esta bitácora:



Haga clic en el botón según desee filtrar las capturas.

Detalles de la Captura

Para consultar una captura, haga clic en cualquier celda del renglón de la captura y se mostrarán los detalles de la misma.

Bitácora de captura	
Usuario	Eformsv501@kpiforms.com
Forma	Recursos Humanos
Start date	2015-07-15
Start time	10:31:42
End date	2015-07-15
End time	10:34:20
Latitud	22.2331041
Longitud	-97.861099
Sync date	2015-07-15
Sync time	10:36:13
Sync latitude	0
Sync longitude	0
Country	NA
State	NA
City	NA

Nota:

- Al capturar información muy larga en las preguntas de texto o alfanuméricas, éste se mostrará cortado en el detalle de la captura, pero se contará con el apoyo de un "tooltip" para que pueda visualizar el texto completo.
- En la bitácora de capturas solo se mostrarán aquellas que han sido guardadas exitosamente.

Descargar datos e imágenes

La Bitácora de capturas, cuenta con opciones para descargar las imágenes contenidas en las capturas por preguntas tipo foto, video o bien por fotos opcionales. Además, podrá descargar las capturas en un archivo en formato MS Excel.

Nota:

- En la descarga de imágenes de bitácora de capturas las preguntas tipo firma no serán posible descargar como ZIP o PPT.



Descargar imágenes en formato zip. Estas opciones le permiten descargar las imágenes y documentos comprimidos en un archivo de formato zip.



Descargar imágenes en formato MS Power point. Utilice esta opción para descargar las imágenes en un archivo de MS Power point.



Exportar datos. Esta opción descargará las capturas en un archivo de formato libro MS Excel.



Exportar SPSS



Mapa

La descarga de imágenes o capturas, debe descargar únicamente aquello que contenga con los filtros que en ese momento haya seleccionado en la bitácora.

En el botón Exportar datos, el formato en el que se exporta es MS Excel y si se exportan los datos de más de una forma, se integrarán en una hoja por forma dentro del libro generado.

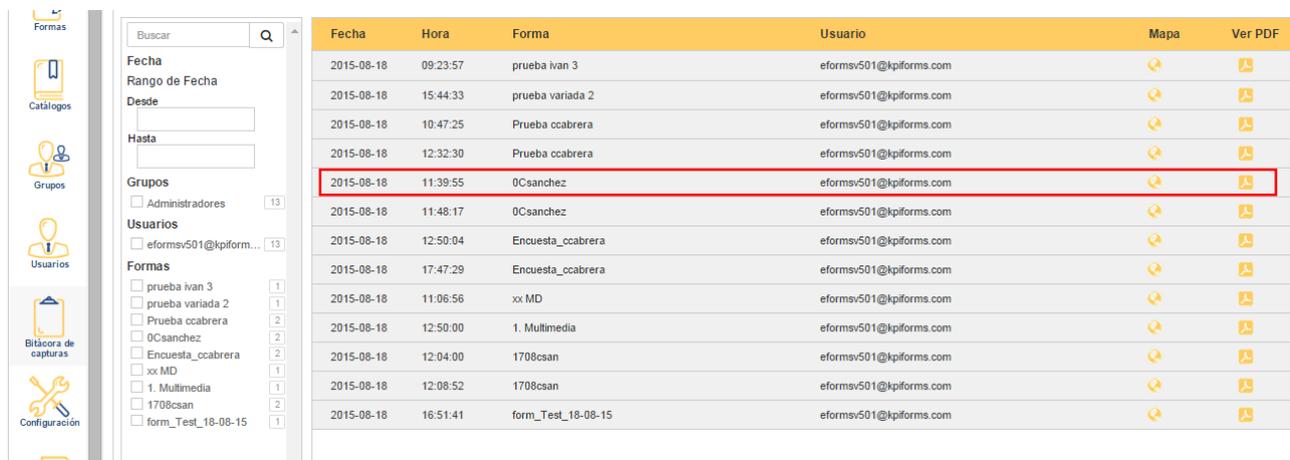
En la siguiente lista se muestran los datos específicos que siempre estarán en una captura y sirven de referencia acerca de dónde, quién y cuándo se realizó la captura.

Información	Descripción
SurveyKey	Numero consecutivo por forma de la captura
SurveyName	Nombre de la forma
UserID	Numero consecutivo del usuario
UserEMail	Dirección de correo del usuario que hace la captura
DateID	Fecha de la captura
DateKey	Llave de la fecha de captura
StartDate	Fecha de inicio de la captura
StartTime	Hora de inicio de la captura
EndDate	Fecha final de captura
EndTime	Hora final de la captura
SyncDate	Fecha de sincronización
SyncTime	Hora de sincronización
SyncEndDate	Fecha final de sincronización
SyncEndTime	Hora final de sincronización
Latitude	Localización del dispositivo
Longitude	Localización del dispositivo
Accuracy	Precisión de la geolocalización

Country	País de la localización
State	Estado de la localización
City	Ciudad de la localización
ZipCode	Código postal de la localización
Address	Dirección completa de la localización
SyncLatitude	Localización obtenida al sincronizar
SyncLongitude	Localización obtenida al sincronizar
SyncAccuracy	Precisión de la geolocalización al sincronizar

Borrado de Capturas

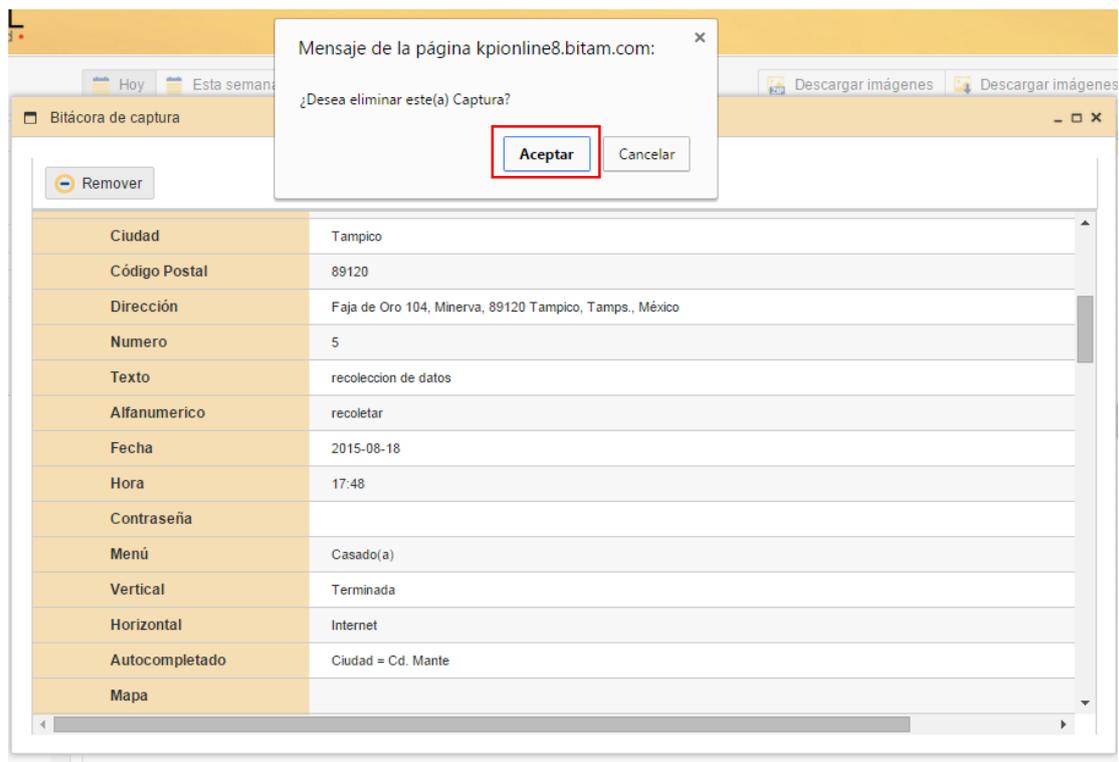
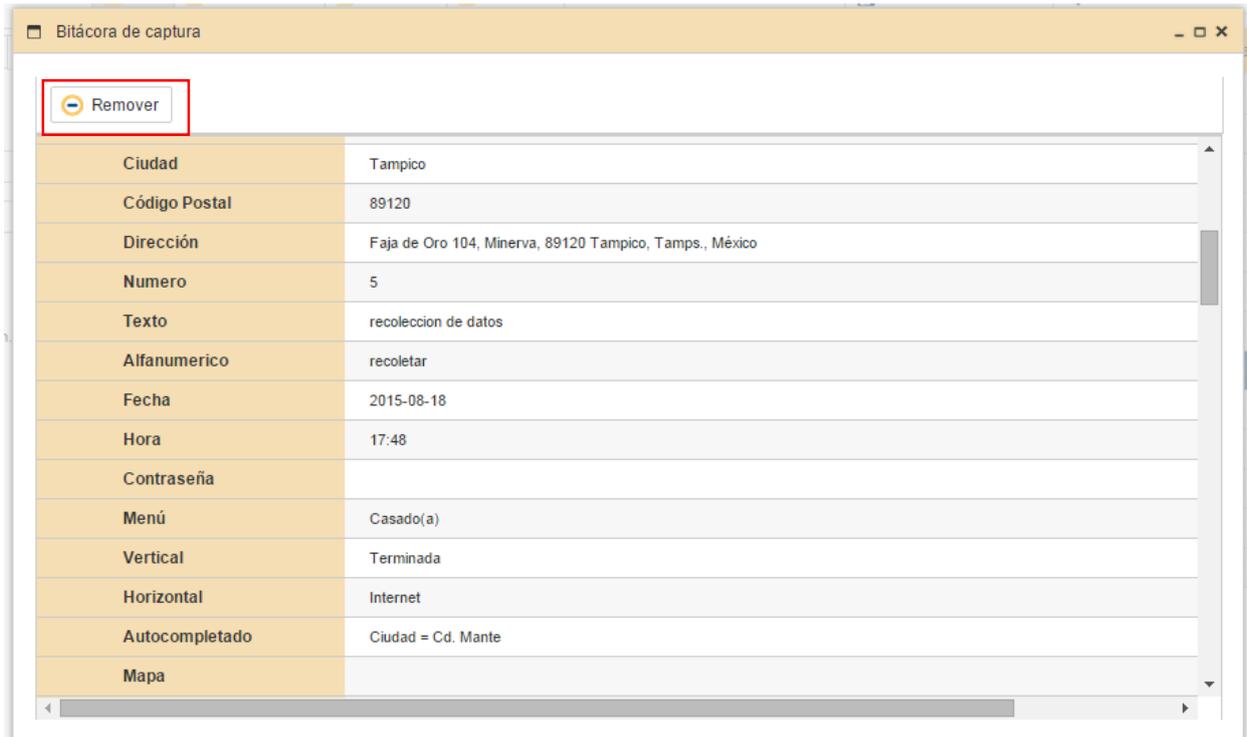
En el apartado de Bitácora de Captura aparece el listado de las capturas que se han realizado.



The screenshot shows the 'Bitácora de capturas' (Capture Log) interface. On the left, there is a sidebar with navigation icons for 'Formas', 'Catálogos', 'Grupos', 'Usuarios', 'Bitácora de capturas', and 'Configuración'. The main area contains a search bar and a list of filters for 'Fecha', 'Rango de Fecha', 'Hasta', 'Grupos', 'Usuarios', and 'Formas'. The central table displays the following data:

Fecha	Hora	Forma	Usuario	Mapa	Ver PDF
2015-08-18	09:23:57	prueba ivan 3	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	15:44:33	prueba variada 2	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	10:47:25	Prueba ccabrera	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	12:32:30	Prueba ccabrera	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	11:39:55	0Csanchez	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	11:48:17	0Csanchez	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	12:50:04	Encuesta_ccabrera	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	17:47:29	Encuesta_ccabrera	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	11:06:56	xx MD	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	12:50:00	1. Multimedia	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	12:04:00	1708csan	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	12:08:52	1708csan	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	16:51:41	form_Test_18-08-15	eformsv501@kpiforms.com		

Dentro de bitácora de formas es posible eliminar alguna captura realizada por el usuario únicamente tiene que dar clic en la captura que desea eliminar, en la ventana modal en la parte superior izquierda aparece un botón llamado Remove, al dar clic eliminará la captura.



Nota:

- Solo se puede eliminar una captura a la vez. Una vez que se aceptó el borrado de la captura ya no debe aparecer la captura en el listado.

Fecha	Hora	Forma	Usuario	Mapa	Ver PDF
2015-08-18	09:23:57	prueba ivan 3	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	15:44:33	prueba variada 2	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	10:47:25	Prueba ccabrera	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	12:32:30	Prueba ccabrera	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	11:39:55	0Csanchez	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	11:48:17	0Csanchez	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	12:50:04	Encuesta_ccabrera	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	11:06:56	xx MD	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	12:50:00	1. Multimedia	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	12:04:00	1708csan	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	12:08:52	1708csan	eformsv501@kpiforms.com		
2015-08-18	16:51:41	form_Test_18-08-15	eformsv501@kpiforms.com		

Y también se eliminarán de la tabla de datos de la forma, tabla de datos de las secciones estándar, tablas de datos de las preguntas simple y múltiple Choice, tabla de imágenes - Fotos, Sketch Y Firmas -, tabla de documentos - Documentos, Audios y Videos.

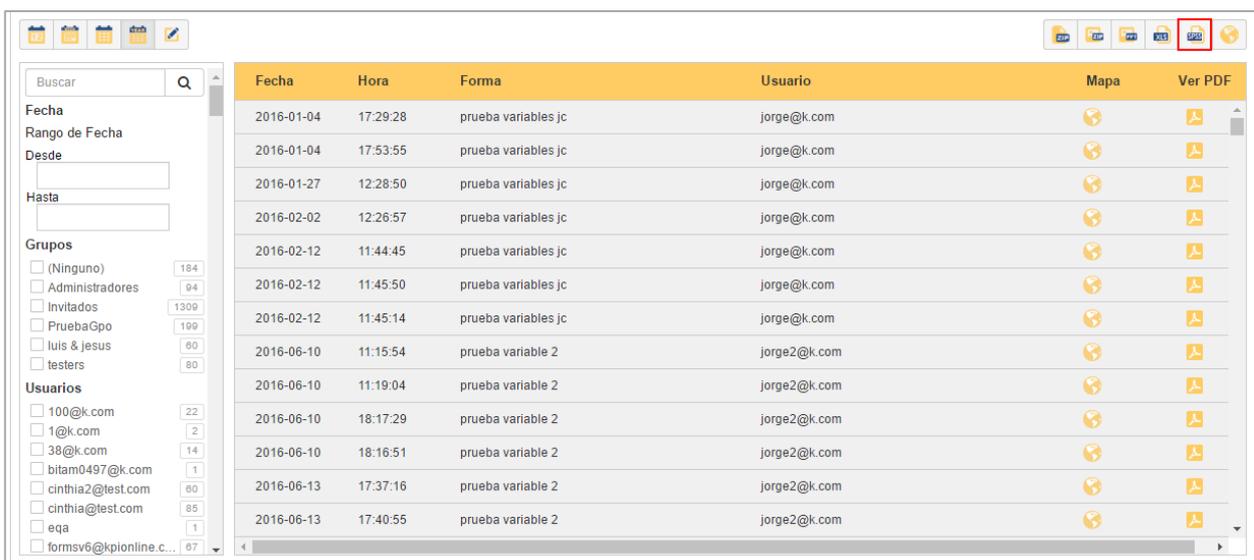
Si la forma se encuentra vinculada a algún destino de datos como eBavel, Artus u otro, los valores capturados de la captura que se eliminó no serán eliminados automáticamente en las otras aplicaciones ya que solo el registro se elimina dentro de KPIFORMS.

Nota:

- Si la forma se encuentra dentro del top de las capturas del día únicamente se restarán las capturas eliminadas a las existentes para que la gráfica únicamente muestre las capturas que no están eliminadas.

Exportar a SPSS

Esta funcionalidad se encuentra en el apartado de Bitácora de Capturas, aparece en un botón llamado *Exportar a SPSS*.

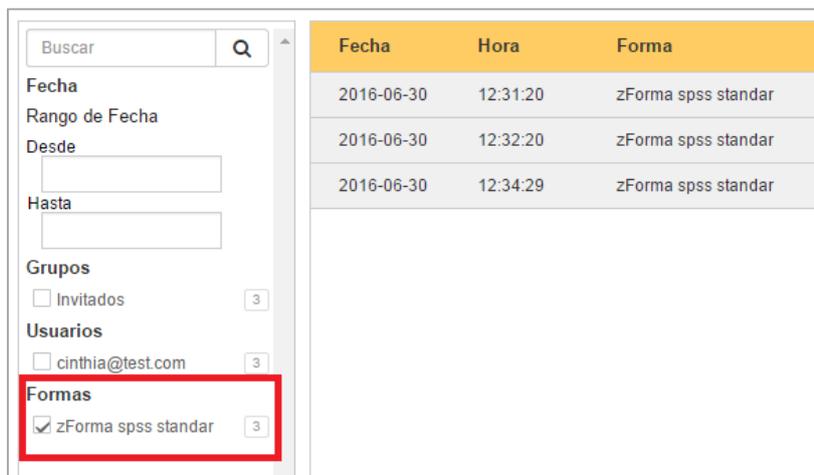


The screenshot shows the 'Bitácora de Capturas' interface. On the left is a sidebar with filters for 'Fecha', 'Rango de Fecha', 'Grupos', and 'Usuarios'. The main area displays a table of captures with columns: Fecha, Hora, Forma, Usuario, Mapa, and Ver PDF. A red box highlights the 'Exportar a SPSS' button in the top right corner of the table area.

Al exportar este tipo de archivo deberá tener en cuenta que solo soporta preguntas tipo:

- Alfanumérica
- Numéricas
- Selección sencilla (con valores fijos y valores provenientes de catálogo)
- Selección múltiple (con valores fijos y valores provenientes de catálogo)

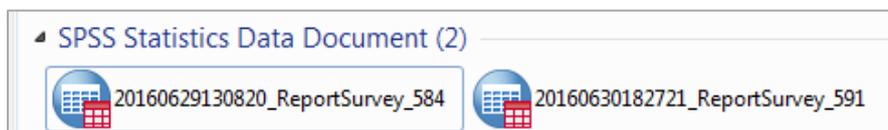
Una condicionante al momento de exportar SPSS es que en la bitácora de capturas debe de filtrar por forma, ya que puede marcar error, ya que si al momento de exportar existe una forma que contenga tipos de preguntas que no estén soportando esta funcionalidad no se podrá exportar, por eso se recomienda que se filtre por la forma que se desea exportar.



The screenshot shows a search interface with a search bar and a filter panel on the left. The filter panel has sections for 'Fecha', 'Rango de Fecha', 'Grupos', 'Usuarios', and 'Formas'. The 'Formas' section is highlighted with a red box and shows a checked option 'zForma spss standar' with a count of 3. To the right, a table displays the results of the search:

Fecha	Hora	Forma
2016-06-30	12:31:20	zForma spss standar
2016-06-30	12:32:20	zForma spss standar
2016-06-30	12:34:29	zForma spss standar

El tipo de archivo que exportar todos los datos a SPSS será .sav



▪ Estructura de archivo .sav

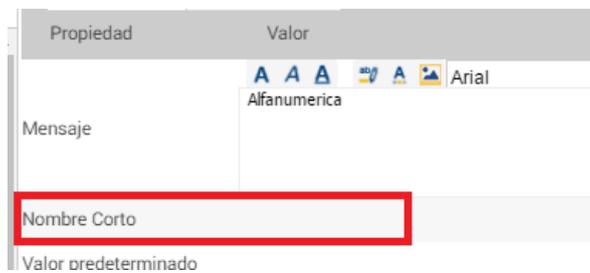
Las variables tomaran algunos datos de la configuración de las preguntas de eForms, por ejemplo:

- **Nombre:** Toma el nombre corto de la pregunta.
- **Tipo:** Numérico cuando es pregunta tipo numérico, selección sencilla y selección múltiple y tipo cadena cuando es pregunta Alfanumérica.
- **Anchura:** Preguntas alfanuméricas toma la longitud de la pregunta, en numéricas pone un valor de 16 y en preguntas de selección sencilla o múltiple pone un 4.
- **Etiqueta:** Coloca el mensaje que puso en la pregunta.

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	QField7269	Cadena	100	0	Alfanumerica	Ninguno	Ninguno	50	Izquierda	Nominal	Entrada
2	QField7272	Númerico	4	0	Numero	Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
3	QField7277	Númerico	4	0	Menu SC	{5951, Femenino}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
4	QField7278	Númerico	4	0	Vertical SC	{5953, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
5	QField7279	Númerico	4	0	Horizontal SC	{5955, Blanco}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
6	QField7280_1	Númerico	4	0	Menu MC Agua	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
7	QField7280_2	Númerico	4	0	Menu MC Luz	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
8	QField7280_3	Númerico	4	0	Menu MC Gas	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
9	QField7280_4	Númerico	4	0	Menu MC Telefono	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
10	QField7280_5	Númerico	4	0	Menu MC TV Paga	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
11	QField7280_6	Númerico	4	0	Menu MC Internet	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
12	QField7281_1	Númerico	4	0	Vertical MC Internet	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
13	QField7281_2	Númerico	4	0	Vertical MC Periodico	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
14	QField7281_3	Númerico	4	0	Vertical MC Television	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
15	QField7281_4	Númerico	4	0	Vertical MC Radio	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
16	QField7281_5	Númerico	4	0	Vertical MC Libro	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
17	QField7282_1	Númerico	4	0	Horizontal MC Fútbol	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
18	QField7282_2	Númerico	4	0	Horizontal MC Voleibol	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada

Ejemplos:

- Cuando a la pregunta no se le coloca un nombre corto, en el archivo .sav se le asignara por default un nombre a la variable de la siguiente manera: QFieldQuestionID.



En las preguntas que son Selección Múltiple con respuesta fija se agregará un sufijo _1, _2, etc, dependiendo de las opciones de respuesta que contenga.

	Nombre
1	QField7269
2	QField7272
3	QField7277
4	QField7278
5	QField7279
6	QField7280_1
7	QField7280_2
8	QField7280_3
9	QField7280_4
10	QField7280_5
11	QField7280_6
12	QField7281_1
13	QField7281_2
14	QField7281_3

	QField7269	QField7272	QField7277	QField7278	QField7279	QField7280_1	QField7280_2	QField7280_3
1	Cinthia	26	0	0	0	No	No	No
2	Edgar	39	0	0	0	No	No	No
3	Karen	19	0	0	0	No	No	No
4	Carlos	17	Masculino	Si	Blanco	Si	Si	Si

En el caso de la selección Múltiple de catálogo pone: QField7269_ attr_1454

- Definiendo un nombre corto a las preguntas



El nombre de las variables será aquel que se le asignó a la Pregunta en Nombre corto.

	Nombre
1	Alfa
2	Num
3	MSC
4	VSC
5	HSC
6	MMC_1
7	MMC_2
8	MMC_3
9	MMC_4
10	MMC_5
11	MMC_6
12	VMC_1
13	VMC_2
14	VMC_3
15	VMC_4
16	VMC_5

	Alfa	Num	MSC	VSC	HSC	MMC_1	MMC_2	MMC_3	MMC_4
1	Cinthia	26	0	0	0	No	No	No	No
2	Edgar	39	0	0	0	No	No	No	No
3	Karen	19	0	0	0	No	No	No	No
4	Carlos	17	Masculino	Si	Blanco	Si	Si	Si	No
5									

- Sin definir Score a los valores de las preguntas de Selección Sencilla

Se colocará como valor, el ConsecutivoID del valor de respuesta.

Nombre	Calificación
▶ Femenino	
▶ Masculino	

5951 = "Femenino"
 5952 = "Masculino"

Notas:

- Solo Soporta preguntas de tipo alfanuméricas, numéricas, selección sencilla (Menú, Vertical, Horizontal) y Selección Múltiple (Menú, Vertical, Horizontal).
- Para poder exportar es necesario que se filtre por la Forma, ya que, si no se hace el filtrado marcar error, de igual manera marca error si existe una forma que contenga tipos de Preguntas que no se estén soportando.
- Preguntas Numéricas que contengan formato, no lo aplicara en el archivo SPSS.
- Cuando se haya realizado capturas con preguntas que son válidas, y por algún motivo le agregan un tipo de pregunta que no esté soportado a la forma, al intentar exportar las capturas que ya se tenían (antes de agregar la pregunta que no se soporta) marcara error ya que no existe una validación que indique que esas capturas no tenían esa pregunta.
- Las preguntas numéricas serán tomadas como flotantes, es decir pueden ser decimales, y las preguntas de Selección Sencilla y Selección Múltiple serán tomadas como enteras, en caso de que haya opciones con números.
- Aunque no se conteste una pregunta, este oculta la pregunta o una sección siempre va crear las variables, Pero en el apartado de los datos deben de estar vacías esas variables.

Mapa

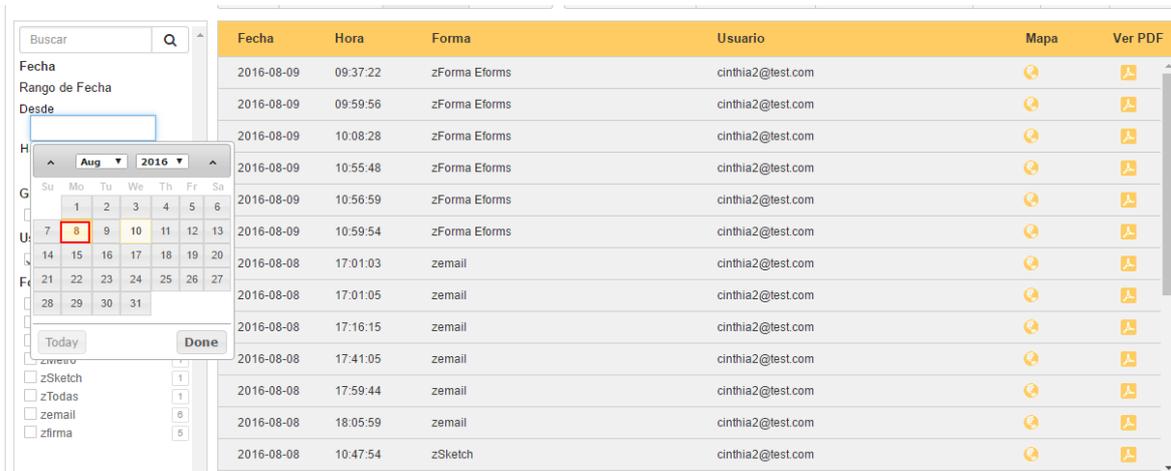
Dentro de esta opción se trazará un mapa indicando la ruta que siguió el usuario mientras capturaba sus formas. Para que esta opción se visualice correctamente deberá establecer las siguientes indicaciones.

- **Pasos para visualizar ruta de usuario**

Dentro de la bitácora de capturas seleccione un usuario.

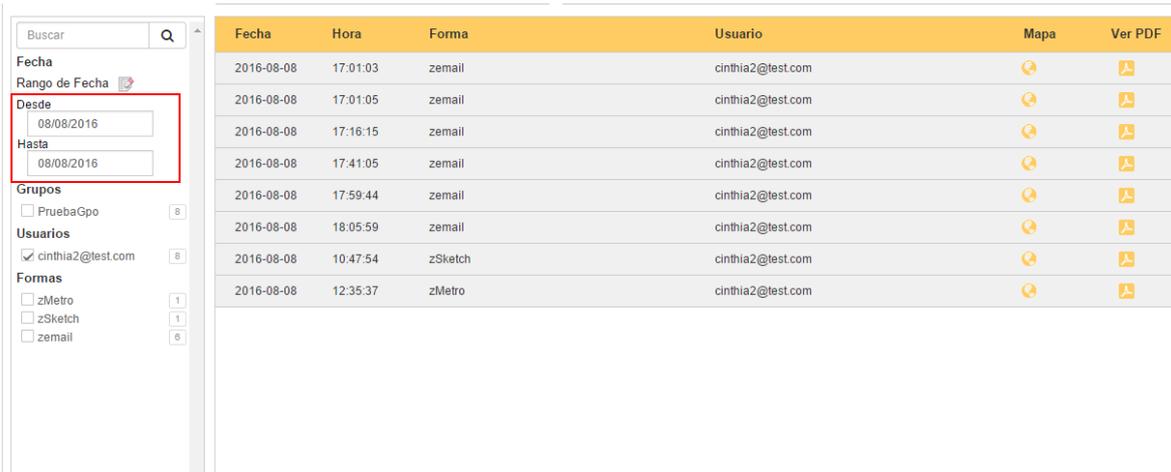
Fecha	Hora	Forma	Usuario	Mapa	Ver PDF
2016-08-02	17:19:48	#a2	jorge@k.com		
2016-08-09	09:37:22	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-09	09:59:56	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-09	10:08:28	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-09	10:55:48	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-09	10:56:59	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-09	10:59:54	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:01:03	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:01:05	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:16:15	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:41:05	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:59:44	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	18:05:59	zemail	cinthia2@test.com		

1. Después seleccione en la opción *Desde* el día en el que quiere ver la ruta de capturas



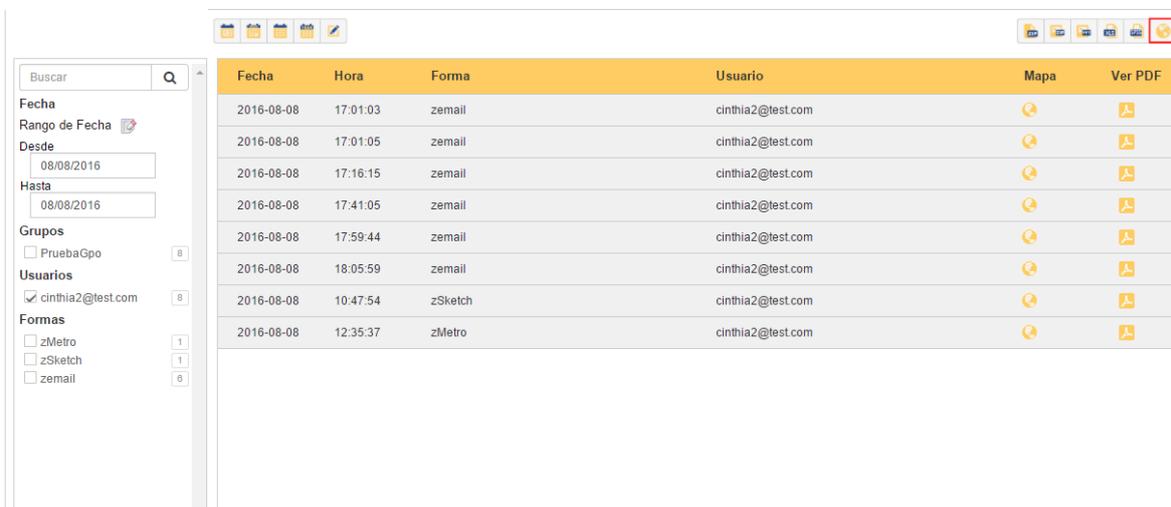
Fecha	Hora	Forma	Usuario	Mapa	Ver PDF
2016-08-09	09:37:22	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-09	09:59:56	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-09	10:08:28	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-09	10:55:48	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-09	10:56:59	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-09	10:59:54	zForma Eforms	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:01:03	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:01:05	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:16:15	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:41:05	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:59:44	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	18:05:59	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	10:47:54	zSketch	cinthia2@test.com		

2. En la opción *Hasta* seleccione el mismo día que configuró en la primera opción (*Desde*) de tal manera que su configuración quede de la siguiente manera:



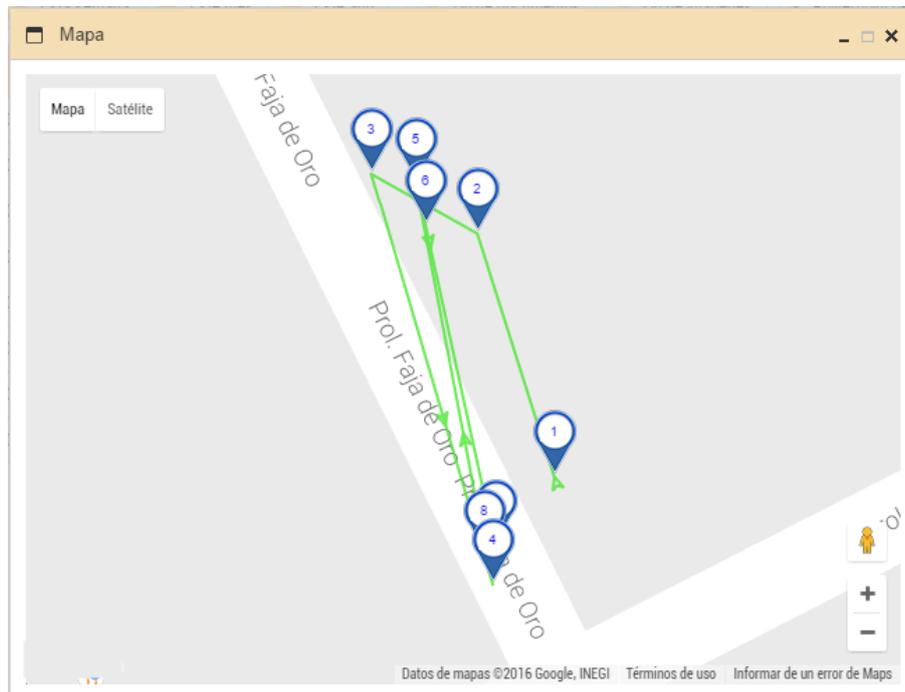
Fecha	Hora	Forma	Usuario	Mapa	Ver PDF
2016-08-08	17:01:03	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:01:05	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:16:15	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:41:05	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:59:44	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	18:05:59	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	10:47:54	zSketch	cinthia2@test.com		
2016-08-08	12:35:37	zMetro	cinthia2@test.com		

3. Ya que se muestran las capturas correspondientes al día establecido presione el botón *Mapa*

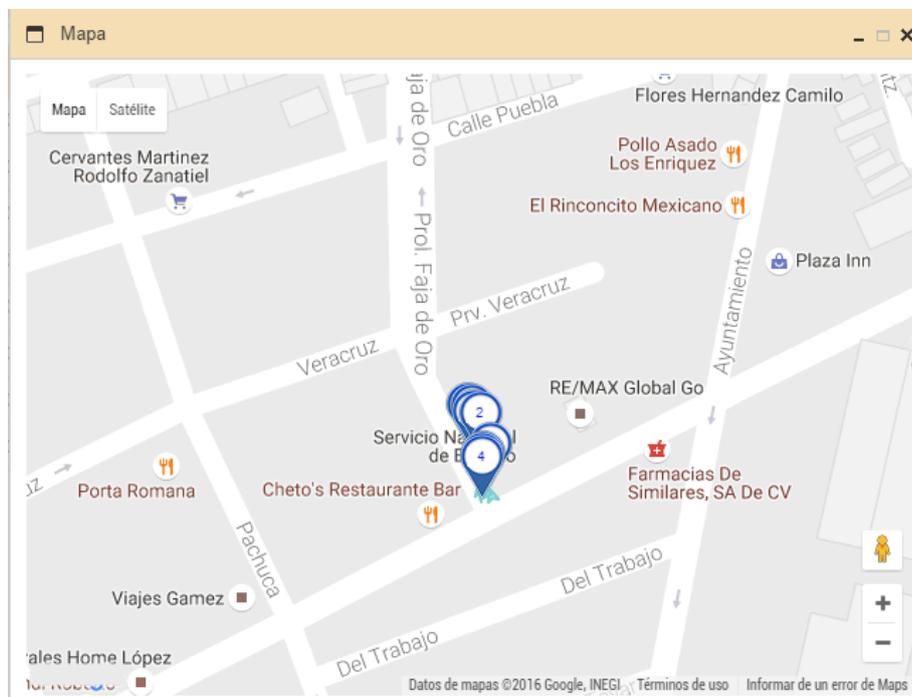


Fecha	Hora	Forma	Usuario	Mapa	Ver PDF
2016-08-08	17:01:03	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:01:05	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:16:15	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:41:05	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	17:59:44	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	18:05:59	zemail	cinthia2@test.com		
2016-08-08	10:47:54	zSketch	cinthia2@test.com		
2016-08-08	12:35:37	zMetro	cinthia2@test.com		

Este botón abrirá una nueva ventana en la que se mostrará el mapa con la ruta que siguió el usuario en el día establecido:

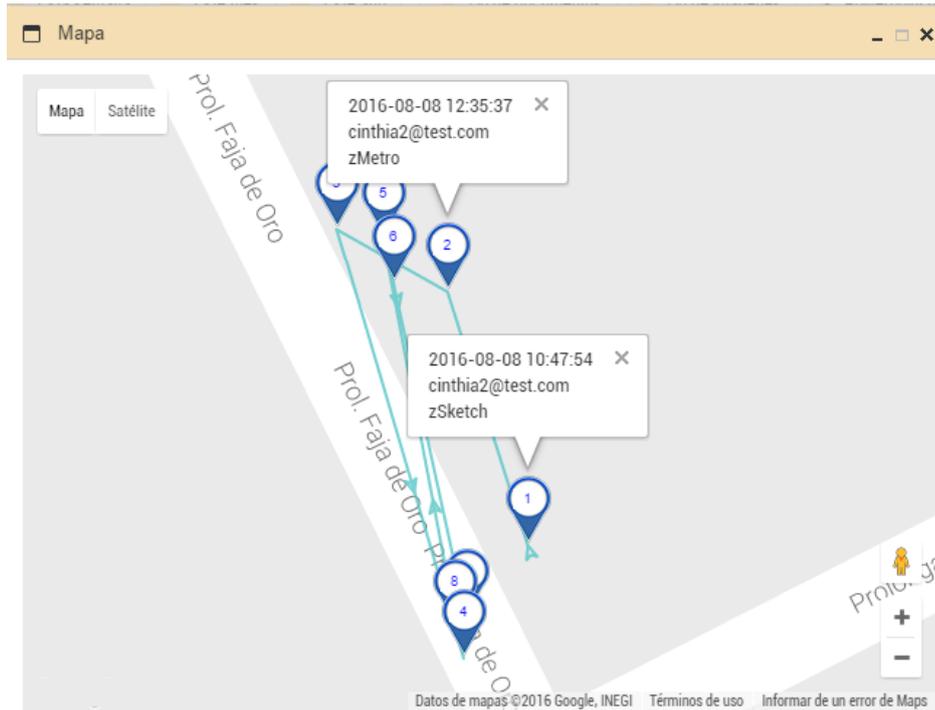


En este mapa se muestra con marcadores las ubicaciones en las que se hicieron las capturas, así como la ruta que siguió el usuario, puede ampliar o hacer más pequeño el mapa para tener una vista más completa de la ubicación.

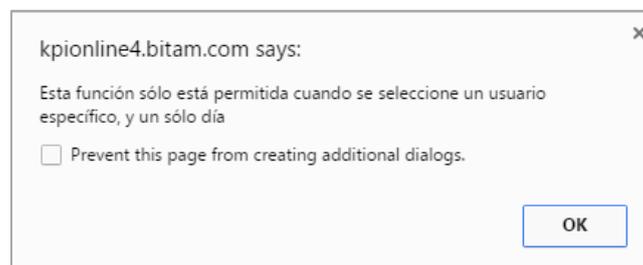


Si da clic sobre alguno de los marcadores podrá encontrar información acerca de la captura tal como:

- Nombre del usuario
- Fecha y hora de la captura
- Nombre de la forma



Si al ingresar a la bitácora de capturas no realizó ninguna de las indicaciones para ver la ruta de usuario se mostrará un mensaje como el siguiente; este mensaje se debe a que no configuró ningún usuario ni ninguna fecha en particular y esta funcionalidad trabaja por usuario con una fecha específica.



Bitácora de Sincronización

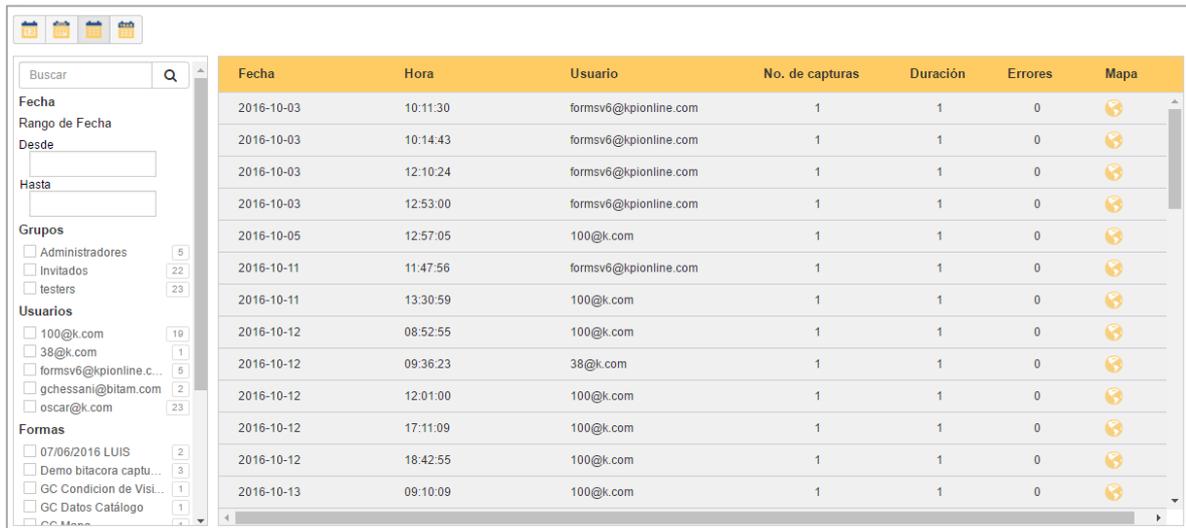
Esta página, muestra la bitácora de todas las sincronizaciones (cuando tienen capturas grabadas locales en el dispositivo) que los usuarios van realizando y que pueden incluir una o más capturas de una o más formas.

En esta bitácora se mostrarán todas las sincronizaciones hechas por los usuarios, inclusive aquellas que cuenten con algún tipo de error serán mostradas aquí.



Bitácora de sincronización

Para acceder a esta página haga clic en el botón . Entonces le aparecerá una página en la que podrá visualizar el historial de sincronizaciones que han realizado los usuarios. Observe el siguiente ejemplo:



Fecha	Hora	Usuario	No. de capturas	Duración	Errores	Mapa
2016-10-03	10:11:30	formsv6@k pionline.com	1	1	0	
2016-10-03	10:14:43	formsv6@k pionline.com	1	1	0	
2016-10-03	12:10:24	formsv6@k pionline.com	1	1	0	
2016-10-03	12:53:00	formsv6@k pionline.com	1	1	0	
2016-10-05	12:57:05	100@k.com	1	1	0	
2016-10-11	11:47:56	formsv6@k pionline.com	1	1	0	
2016-10-11	13:30:59	100@k.com	1	1	0	
2016-10-12	08:52:55	100@k.com	1	1	0	
2016-10-12	09:36:23	38@k.com	1	1	0	
2016-10-12	12:01:00	100@k.com	1	1	0	
2016-10-12	17:11:09	100@k.com	1	1	0	
2016-10-12	18:42:55	100@k.com	1	1	0	
2016-10-13	09:10:09	100@k.com	1	1	0	

Usted podrá utilizar los filtros que están en la parte izquierda para localizar más rápidamente las sincronizaciones buscadas. Los botones Hoy, Esta semana, Este mes y Este año podrá utilizarlos para encontrarlas según la fecha. Por omisión se encuentra activo el botón Hoy.

Ciclo de vida de una o más capturas desde la aplicación móvil

1. El usuario realiza una o más capturas de una o más formas en la aplicación móvil, entonces se genera una entrada por cada captura en la Bandeja de Salida (Outbox)
2. Si tenía configurada “Sincronización al grabar” en alguna de las Formas entonces se lanza el proceso de sincronización para todas aquellas formas que se encuentren en ese momento en la Bandeja de Salida (Outbox). Lo mismo sucederá si a alguna Forma se le ha incluido una pregunta tipo sincronización o el equivalente a esta acción por cualquier otro medio.
3. Cuando se usa el botón de sincronizar o la misma opción desde el Menú, se envía a la nube todas las capturas que hayan sido guardadas y que estén en la bandeja de salida
4. En ningún punto del proceso de sincronización de la aplicación a la nube, se deberá generar ningún error de grabado de las capturas que el usuario pueda ver en pantalla en su dispositivo, salvo como única excepción errores por pérdida de conexión del dispositivo y/o que el servicio este muy lento y resulte en rechazo de los archivos enviados, si ese fuera el caso, la única cosa que el usuario puede y debe hacer es intentarlo de nuevo.
5. Cuando el servicio en la nube recibe los archivos de captura, únicamente lo graba en la carpeta correcta, en caso de que se incluya fotos realiza una conversión a un archivo de imagen real, y en el caso de la captura genera además la tarea en un agente que la procesa.
6. La aplicación móvil, recibe respuesta del servicio de que todo se guardó correctamente, y elimina los archivos locales para liberar espacio al dispositivo.
7. El agente tomará hasta cinco minutos en promedio (o dependiendo de la carga de trabajo, puede ser más tiempo, los cinco minutos es en caso de no haber otras sincronizaciones pendientes) para iniciar el procesamiento de las capturas recibidas. En este punto no es visible la captura en alguna bitácora (ni de capturas, ni de destinos ni de sincronización)
8. Una vez que empieza a procesar las tareas pendientes de capturas sincronizadas conforme termina de procesarlas pueden estar visibles en la bitácora de capturas y hasta que termina con todas las

capturas de una misma sincronización, será visible en la bitácora de sincronización. Cada vez que el agente procesa una captura, guarda los datos en este orden:

- a) Datos capturados en la forma
- b) Actualiza el modelo global de formas de capturas
- c) Modelos generados diseñados a partir de la forma de captura que se procesa
- d) Todos los destinos de la forma de la captura que se procesa.

Cuando el proceso ha concluido hasta el punto “b”, entonces ya la captura está visible en bitácora de capturas, pero No necesariamente se han procesado ni los Modelos ni los Destinos.

9. Una vez que termina de grabar los Datos, inicia el proceso de grabado de Modelos.
10. Finalmente llega a los destinos de otros tipos (eBavel, Dropbox, Google Drive, etc) hace lo mismo que con los Modelos.
11. Cuando termina todo el proceso (o si se mató por alguna causa externa) el Agente actualiza el status con el que terminó, si el proceso de grabado llegó al final, se asume que terminó correctamente, por lo que marcará la sincronización como “Sin errores”, de lo contrario se asumirá que el proceso de grabado de datos no concluyó, por lo que toda la captura se considera fallida y por tanto incrementa en 1 la columna de Error en la Bitácora de Sincronización”.
12. Si la captura se logró grabar correctamente, pero alguno de los destinos no, entonces aparecerá un registro en la Bitácora de destinos por cada destino que no se logró grabar. Desde la bitácora de destinos se podrá "reprocesar". Los destinos que ya fueron re-procesados manualmente, se deben desaparecer de la lista de Bitácora de destinos, y se generará uno completamente nuevo en caso de que el mismo destino vuelva a fallar, en caso contrario ya no aparecerá.

En resumen:

Cuando se sincronicen capturas desde la aplicación móvil, la bitácora que se tiene que revisar primero es la Bitácora de Sincronización, ya que ésta tiene la información de todo el proceso y hasta entonces se puede estar seguro que las capturas aparecerán completas en la Bitácora de Capturas. Si la Bitácora de Sincronización, en cantidad de formas procesadas ya es igual que la que se tenía en la Bandeja de Salida del dispositivo, entonces ya podrá revisar en la Bitácora de destinos para ver si alguno falló (obviamente si es que NO se reportaron errores de sincronización, porque si los hubo, entonces pueden estar seguros que ni siquiera llegó a procesar destinos). En la bitácora de capturas sólo puede buscar sus capturas si la bitácora de sincronizaciones marcó que tuvo 0 errores, ya que cualquier captura reportada como error NO aparecerá ahí, o bien se mostrará dañada o con datos faltantes.

Bitácora de Destino

En la bitácora de destino de destinos se agregó la funcionalidad de poder volver a reprocesar los destinos habían generado error.

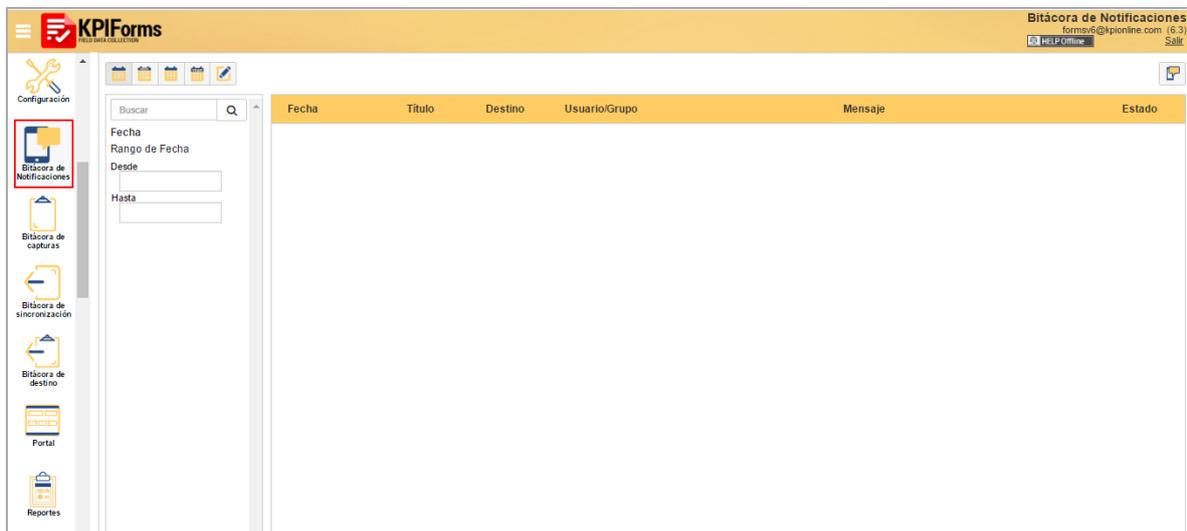
Se selecciona el destino que se desea volver a procesar y dé clic en el botón “Procesar destino”

Fecha	Hora	Forma	Usuario	Destino	Descripción
2016-02-18	11:53:25	!! imgs	oscar@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-02-18	11:53:25	!! imgs	oscar@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-02-18	11:53:25	!! imgs	oscar@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-02-18	11:53:25	!! imgs	oscar@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-02-18	11:53:25	!! imgs	oscar@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-02-18	11:53:25	!! imgs	oscar@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-02-18	11:53:25	!! imgs	oscar@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-02-18	11:53:25	!! imgs	oscar@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-02-18	11:53:25	!! imgs	oscar@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-02-18	11:53:25	!! imgs	oscar@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-06-02	13:06:57	!! imgs	jcalzada@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-06-02	13:06:57	!! imgs	jcalzada@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-06-02	13:06:57	!! imgs	jcalzada@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP
2016-06-02	13:06:57	!! imgs	jcalzada@k.com	FTP	No fue posible establecer conexión con el servidor FTP

Bitácora de Notificaciones

Esta mensajería consiste en el envío de mensajes hacia un usuario o un grupo de usuarios por medio del KPIFORMS administrador. Un administrador puede enviar mensajes en forma de notificaciones a sus usuarios para alertarlos o informarles de alguna situación, pero éstos no podrán responderle.

Para enviar mensajes ingrese desde el administrador de KPIFORMS a la opción **Bitácora de Notificaciones.**



Dentro de la Bitácora se mostrará una pantalla como la siguiente en la que observará los campos

HOY, ESTA SEMANA, ESTE MES, ESTE AÑO: Estos botones le ayudaran a filtrar la bitácora de mensajes PUSH según el botón que elija; podrá verlos por día, por mes, por semana o por año.



- **Fecha:** Este campo hace referencia a la fecha en que el mensaje fue enviado;

- **Título:** Encabezado del mensaje;
- **Destino:** Persona o grupo a quien fue dirigido;
- **Mensaje:** Texto incluido dentro del mensaje push;
- **Estado:** El estado cuenta con dos condiciones
 - 1: Indica que el mensaje fue enviado
 - 0: Indica que ocurrió un problema y que el mensaje no pudo ser enviado.

Fecha	Título	Destino	Usuario/Grupo	Mensaje	Estado
2016-10-27 09:05:28	0237android@	Usuario	0237android@bitam.com	0237android@bitam.com	1
2016-10-27 09:17:38	Mensaje 0237i	Usuario	0237android@bitam.com	Mensaje 0237@bitam	1
2016-10-27 09:17:56	Mensaje Grupi	Grupo	Grupo Pruebas	Mensaje Grupo Pruebas	1
2016-10-27 09:19:07	Mensaje Grupi	Grupo	Administradores	Mensaje Grupo Administradores	1

Para enviar una notificación siga las siguientes indicaciones

1. Seleccione la opción Nuevo ubicada en la parte superior de la bitácora de notificaciones



2. Se abrirá una pantalla como la que se muestra a continuación:

Nueva Notificación
...

Tipo de Destinatario Usuario Grupo

Usuarios disponibles

Buscar

Usuarios

100@k.com

1@k.com

38@k.com

40@k.com

>

<

Usuarios seleccionados

Buscar

Usuarios

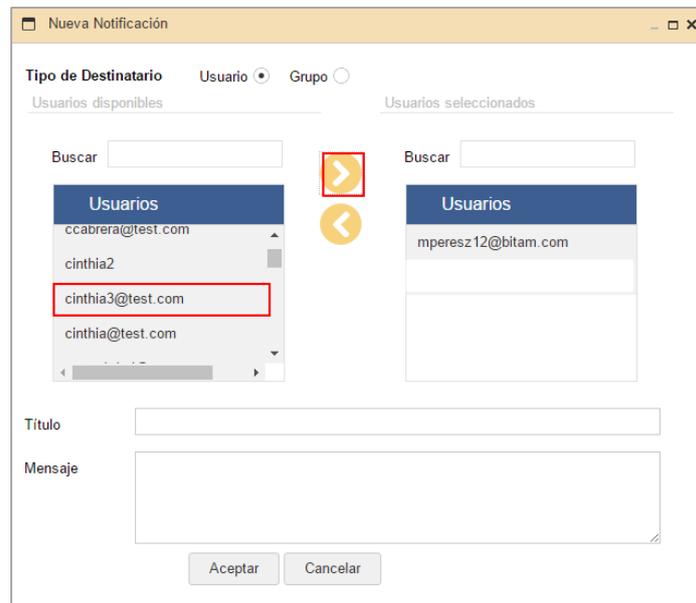
Título

Mensaje

Aceptar
Cancelar

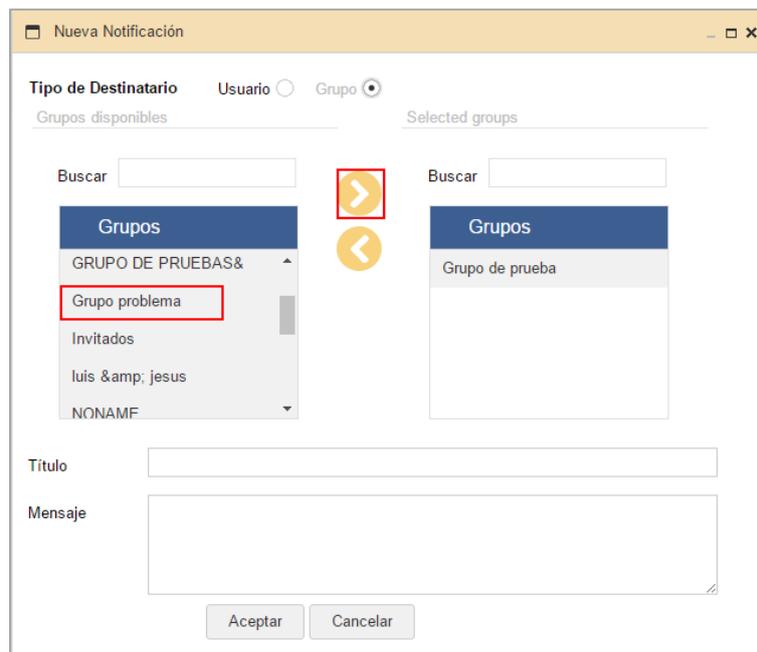
Tipo de Destinatario: Muestra dos formas de enviar notificaciones, seleccionando un USUARIO es decir seleccionar de una lista a las personas a quienes enviará el mensaje o por GRUPO para enviar el mismo mensaje a un grupo específico de usuarios

Usuarios: Si selecciona la opción Usuario, seleccione de la lista el usuario o usuario a los que quiere enviar la notificación y con la flecha páselos hacia la siguiente lista. Utilice la opción *Buscar* para realizar una búsqueda rápida de un usuario en particular.



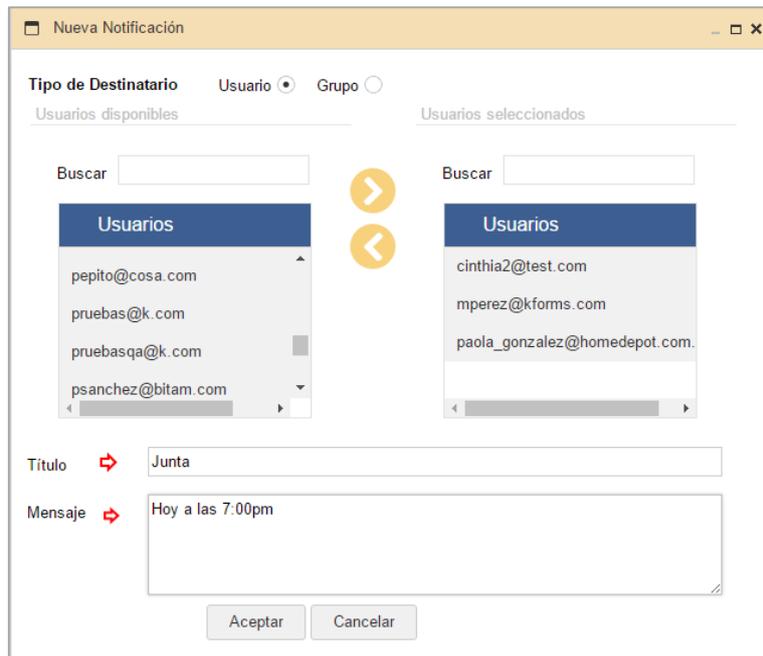
The screenshot shows the 'Nueva Notificación' window with the 'Tipo de Destinatario' set to 'Usuario'. The interface is split into two columns: 'Usuarios disponibles' on the left and 'Usuarios seleccionados' on the right. Both columns have a 'Buscar' search box. In the 'Usuarios disponibles' list, 'cynthia3@test.com' is highlighted with a red box. A red box also highlights the right-pointing arrow button between the two lists. Below the lists are fields for 'Titulo' and 'Mensaje', and 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

Si eligió enviar el mensaje a un GRUPO entonces se mostrarán todos los grupos que tiene dentro de KPIFORMS seleccione aquellos grupos a quienes enviará el mensaje.



The screenshot shows the 'Nueva Notificación' window with the 'Tipo de Destinatario' set to 'Grupo'. The interface is split into two columns: 'Grupos disponibles' on the left and 'Selected groups' on the right. Both columns have a 'Buscar' search box. In the 'Grupos disponibles' list, 'Grupo problema' is highlighted with a red box. A red box also highlights the right-pointing arrow button between the two lists. Below the lists are fields for 'Titulo' and 'Mensaje', and 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

Ya que ha seleccionado las personas a quienes enviará el mensaje escriba en la opción TÍTULO el encabezado que le dará y también ingrese el mensaje que enviará y presione Aceptar. Observe la siguiente imagen:



En la Bitácora de notificaciones podrá ver los nuevos mensajes que acaba de enviar.

Fecha	Título	Destino	Usuario/Grupo	Mensaje	Estado
2016-05-16 17:31:37	Revisión	Usuario	nzavala@bitam.com	Hoy a las 7:00pm	1
2016-05-16 17:31:36	Revisión	Usuario	nterres@bitam.com	Hoy a las 7:00pm	1
2016-05-16 17:31:36	Revisión	Usuario	ccabrera@bitam.com	Hoy a las 7:00pm	1

Reportes

Dentro de la página de KPIFORMS se ha agregado una opción que le permitirá acceder a sus reportes.



Al dar clic en la opción Reportes se abrirá en una nueva ventana el Reporte que tenga haya establecido como default en Artus Web.

Artículo	Marca	Status	Familia	Cant	Costo	Cant	Costo
1 ACETATO IMPERIAL COPIADORA CARTA C/100	Roma	Activo	Oficina	30	300	30	300
		Total		30	300	30	300
	Total			30	300	30	300
	Total			30	300	30	300
1 ACETATO KRONALINE INK-JET C/25	BBB	Activo	Oficina	10	160	10	160
		Total		10	160	10	160
	Total			10	160	10	160
	Total			10	160	10	160
1 ADAPTADOR DE TECLADO Y MOUSE PS2 A USB PC-171171	Patito	Activo	Oficina	10	90	10	90
		Total		10	90	10	90
	Total			10	90	10	90
	Total			10	90	10	90
1 ADAPTADOR ELECTRICO VOLTECH 3 A 2, AD-32N, 46253	BBB	Activo	Mantenimiento	5	200	5	200
		Total		5	200	5	200
	Total			5	200	5	200
	Total			5	200	5	200
1 ADAPTADOR STEREN DOBLE PS2 A USB, USB-560	BBB	Activo	Mantenimiento	5	85	5	85
		Total		5	85	5	85
	Total			5	85	5	85
	Total			5	85	5	85
1 ADAPTADOR USB A PS/2	Patito	Activo	Hogar	10	80	10	80
		Total		10	80	10	80
	Total			10	80	10	80
	Total			10	80	10	80

En caso de no contar con un escenario default se le enviará a Model manager.

Agendas

Agendas es una herramienta útil para programar visitas a ciertos puntos donde los usuarios tendrán que captar datos, pero ubicados en una posición específica. Las agendas pueden crearse para una fecha específica en forma manual o generarse automáticamente con ayuda de un planificador de agendas.

Para definir las agendas se tienen tres funciones:



Punto de Visita



Planificador



Monitor de visitas

1. Definir el punto de visita basado en una fuente de datos ya creada.
2. Hacer la planeación de las visitas recurrentes en función de un programa semanal, mensual, diario, etc.
3. Monitoreo de visitas en el que podrá revisar las agendas generadas y su estado actual.

- Modelos de agendas

Los nuevos modelos de agendas contienen los siguientes indicadores y dimensiones

Dimensiones	Indicadores
<i>User</i>	<i>Planned Visit:</i> Número de visitas planeadas, deben corresponder con las agendas únicas
<i>Scheduler</i>	<i>Real Visit:</i> Número de visitas reales, ya que una agenda contiene eventualmente más de una forma, mientras falte de capturar alguna es igual a 0, cuando todas sean capturadas es igual a 1
<i>Checkpoint</i>	<i>Visit Difference:</i> (Real Visit - Planned Visit)
	<i>Visit Percentage:</i> ((Real Visit - Planned Visit) / Real Visit)
	<i>Planned Duration:</i> Debe coincidir con la suma de los minutos planeado de todas las formas asociadas a la captura
	<i>Real Duration:</i> Debe coincidir con la suma de los minutos reales de todas las formas asociadas a la captura
	<i>Duration Difference:</i> (Real Duration - Planner Duration)
	<i>Duration Percentage:</i> (Real Duration - Planner Duration) / Real Duration
	<i>Location Diference:</i> Distancia de Diferencia entre el punto de visita asociado a la agenda y las coordenadas reales que dio la forma en la captura
	<i>Time Traslade:</i> Tiempo de traslado entre agendas del mismo usuario

Por ejemplo: Primera agenda del usuario es igual a 0, segunda agenda del usuario serían los minutos de diferencia entre la fecha final de la primera agenda y la fecha inicial de la primera captura de la segunda agenda.

Es necesario definir a las formas que se usarán en la agenda, así como la duración estimada para la captura en *Detalles de la forma*.

Definir un punto de visita

Un punto de visita, es una posición basada en una latitud y longitud que le dará información al usuario a través de un mapa de donde está el lugar al que tiene que ir para captar los datos con una o más formas específicas.

Para añadir un punto de visita:

- Haga clic en  para definir el **Nombre** del punto de visita y el catálogo que servirá para localizarlo:

Crear punto de visita
×

1. Información básica

2. Atributos para agendas

* Nombre

* Catálogo

▼

[PREVIO](#)
[SIGUIENTE](#)

2. Después haga clic en **SIGUIENTE** para definir los atributos de la agenda:

Crear punto de visita
×

1. Información básica

2. Atributos para agendas

Atributos	Identificador	Descripción	Latitud	Longitud
CTienda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CCiudad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CEstado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CodigoPostal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Latitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Longitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[PREVIO](#)
[TERMINAR](#)

- **Atributos.** Es la lista de atributos que contiene el catálogo seleccionado en el paso previo.
- **Identificador.** Elija uno o más atributos que sean los que identifiquen un registro único del catálogo que contendrá el punto de visita.
- **Descripción.** Escoja los atributos que se mostrarán en la aplicación móvil para describir el punto de visita, como pueden ser el nombre del lugar, la dirección, el contacto, el teléfono, etc., según los atributos que contenga el catálogo.
- **Latitud y Longitud.** Seleccione los atributos que serán las coordenadas basadas en la latitud y longitud de la ubicación del punto de visita.

Nota:

- Si ya eligió un atributo como Latitud o como Longitud no podrá seleccionar ambos porque son excluyentes. Además, si desea cambiar de atributo para la latitud y longitud deberá seleccionar otro atributo antes de hacer el cambio. Por ejemplo, suponga que eligió en forma incorrecta los atributos para la Latitud y Longitud:

Atributos	Identificador	Descripción	Latitud	Longitud
latitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
longitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Usted podrá hacer clic en otro atributo:

Atributos	Identificador	Descripción	Latitud	Longitud
tienda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
encargado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
correo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> ←
latitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
longitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Y luego ya elegir el correcto:

Atributos	Identificador	Descripción	Latitud	Longitud
tienda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
encargado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
correo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
latitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> ←	<input type="radio"/>
longitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Entonces cambiar el de Longitud:

Atributos	Identificador	Descripción	Latitud	Longitud
tienda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
encargado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
correo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
latitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
longitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> ←

Esto es porque son opciones de chequeo excluyentes.

- Haga clic en **TERMINAR**, para que se guarden las propiedades definidas para el punto de visita. Entonces se añadirá un icono que representa el nuevo punto de visita creado:

 Agregar
 Editar



Tiendas

Notas:

- Debe crear solamente un punto de visita por cada fuente de datos que vaya a utilizar para definir la geocalización de dicho punto.
- Si el atributo del mismo catálogo del punto de visita es usado en alguna pregunta de la forma que se usará en la agenda, y ese atributo es parte del identificador se mostrará como no editable y pre-filtrado por la agenda.

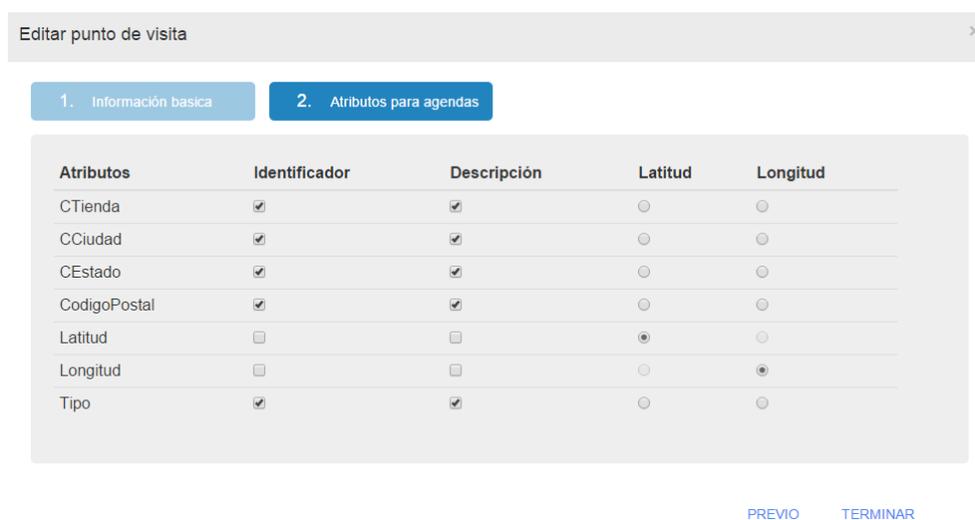
▪ [Editando los atributos del punto de visita](#)

Para modificar los atributos de un punto de visita:

1. Haga clic en Agendas, luego seleccione con clic en punto de visita.
2. Entonces le aparecerá la información básica del punto de visita, modifique el **Nombre** y/o el catalogo utilizado para la agenda:



3. Haga clic en SIGUIENTE para modificar los atributos para la agenda:



Atributos	Identificador	Descripción	Latitud	Longitud
CTienda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CCiudad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CEstado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CodigoPostal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Latitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Longitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Marque o desmarque los atributos haciendo clic en cada uno de ellos y luego haga clic en TERMINAR para que se almacenen los cambios.

Si el punto de visita cambia en su definición o si los datos del catálogo usado en el punto de visita cambian estos cambios no tendrán efecto en las agendas ya descargadas por el usuario en su dispositivo móvil o al firmarse desde Web que correspondan a las del día. Estas continuarán mostrando los valores identificadores y de descripción que tenían al momento de firmarse. Esta es una funcionalidad esperada de las agendas, debido que para un usuario las agendas representan una lista de actividades de ese día que puede ya haber iniciado al tiempo que se hagan cambios en el Administrador de sus datos y no sería justo ni práctico que se le cambiara su plan del día una vez ya visualizado en su dispositivo. Los cambios deben hacer previamente al día que esté marcada a la agenda o previo a la hora de inicio de captura sugerida en la agenda.

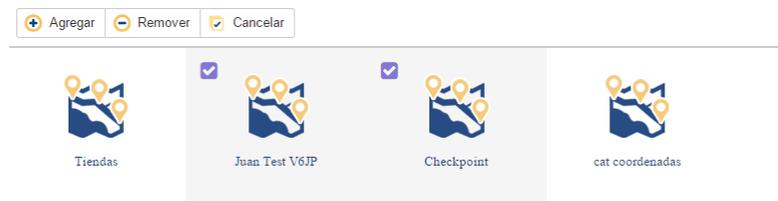
Notas:

- Es importante verificar los planificadores que se hayan diseñado a partir del punto de visita seleccionado, a fin de que el filtro definido para los atributos del identificador del registro único, estén vigentes en caso de que hayan sido modificados.
- Cuando una forma incluida dentro de una agenda cuente con preguntas de catálogo filtradas por atributos del mismo en el punto de visita, los datos se mostrarán, aunque el dispositivo móvil este fuera de línea .

▪ Eliminando puntos de visita

Para eliminar un punto de visita:

1. Haga clic en el botón Editar y entonces aparecerán el botón Remover y Cancelar .
2. Haga clic en uno o más puntos de visita a remover, tal como en el ejemplo:



3. Después de marcar los puntos de visita a eliminar, haga clic en el botón Remover . Los puntos de visita serán eliminados.

Si desea cancelar la acción, haga clic en Cancelar .

Nota:

- Los puntos de visita que ya hayan sido usados en la planificación de una agenda, no deberán ser eliminados.

Planificador de Agendas

Esta funcionalidad de KPIFORMS facilita la generación automática de agendas según una definición de frecuencia y tiempo. Existen diferentes opciones para configurar la frecuencia de esa planificación.

NOMBRE	USUARIO	PUNTO DE VISITA	IDENTIFICADOR
L 3a sem L (15feb)	josemu@bitam.com	Ubicaciones	AGUASCALIENTES
L ultima D	josemu@bitam.com	Ubicaciones	BAJA CALIFORNIA
L 4a sem D (29 feb)	josemu@bitam.com	Ubicaciones	CAMPECHE
fecha limite	josemu@bitam.com	Ubicaciones	BAJA CALIFORNIA COAHUILA
M 3a sem empieza D	josemu@bitam.com	Ubicaciones	COAHUILA
M 3a sem empezando por D 2da creada	josemu@bitam.com	Ubicaciones	COAHUILA
L 4a L	josemu@bitam.com	Ubicaciones	SONORA
L 3a sem D	josemu@bitam.com	Ubicaciones	TAMAULIPAS
Visita a metepec	test@kpfirms.com	Tiendas con GPS Final	METEPEC II
ivan 4	jorge@k.com	ivan 3	Soriana
Nuevo	jcalzada@k.com	Nuevo	a
Planificador 02/02	jcalzada@k.com	Punto de Visita 02/02	MEXICO
02/02/2016	jcalzada@k.com	Punto de Visita 02/02	MEXICO
Planificador Luis 1	luis@k.com	Punto de Visita Luis	CHIHUAHUA
Planificador Luis 2	luis@k.com	Punto de Visita Luis	TAMAULIPAS
Planificador Luis 3	luis@k.com	Punto de Visita Luis	ZACATECAS

Notas:

- Aunque se agreguen en el planificador dos o más agendas que tengan el mismo filtro y configuradas para el mismo usuario y para generarse el mismo día de acuerdo a los patrones de recurrencia, solamente se generará 1 agenda.
- Cualquier cambio a la configuración de la recurrencia de una agenda aplicará para las nuevas agendas que se generen de ahí en adelante. Si el cambio se hace para una agenda que ocurrirá de acuerdo a su recurrencia el día siguiente del cambio y ocurre que por la hora definida de un día anterior ya se generó la agenda, ese cambio no aplicará para las agendas ya generadas para el día siguiente, sino solo para las nuevas agendas que se generarán de acuerdo a la nueva configuración.

▪ Crear un nuevo planificador de agendas

1. Seleccionar *Planificador de Agendas*  desde Agendas.
2. Desde la página Planificador, haga clic en el botón  y entonces aparecerá la ventana para definir los atributos del planificador:

Planificador
×

1. Información básica

2. Filtros y formas

3. Planificador

* Nombre

* Usuario

* Punto de visita

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Capture la información básica del Planificador:

- **Nombre.** Es la etiqueta que identificará al planificador.
- **Usuario.** Es quien ejecutará la agenda una vez que se genere.
- **Punto de visita.** Es el nombre que identifica el lugar que se visitará y cuya geolocalización y atributos se obtienen de un catálogo.

3. Después de definir la información básica del planificador, haga clic en SIGUIENTE.

4. Proporciona las formas y el filtro que identifica al punto de visita, en la ventana que aparece:

Cuando se haya definido más de un atributo como identificador del punto de visita, el primer filtro que elija el usuario será el atributo con mayor jerarquía para pre-filtrar el resto de los atributos, después con el segundo filtro que se seleccione, se pre-filtrará el resto de los atributos y así sucesivamente, hasta llegar al último.

Esto aplica tanto al momento de crear el planificador, como en la edición, con la diferencia que en la edición el usuario tendrá que “borrar” primero todos los filtros que seleccionó para aplicar un diferente “orden” en el pre-filtrado de atributos.

Los filtros que usted defina deberán considerar los filtros de catálogo que hereda el usuario por su perfil o por pertenecer a un grupo de usuarios. Es decir, los valores de catálogo que elija para el planificador deben ser visibles para el usuario que esté configurando.

Planificador
×

1. Información básica

2. Filtros y formas

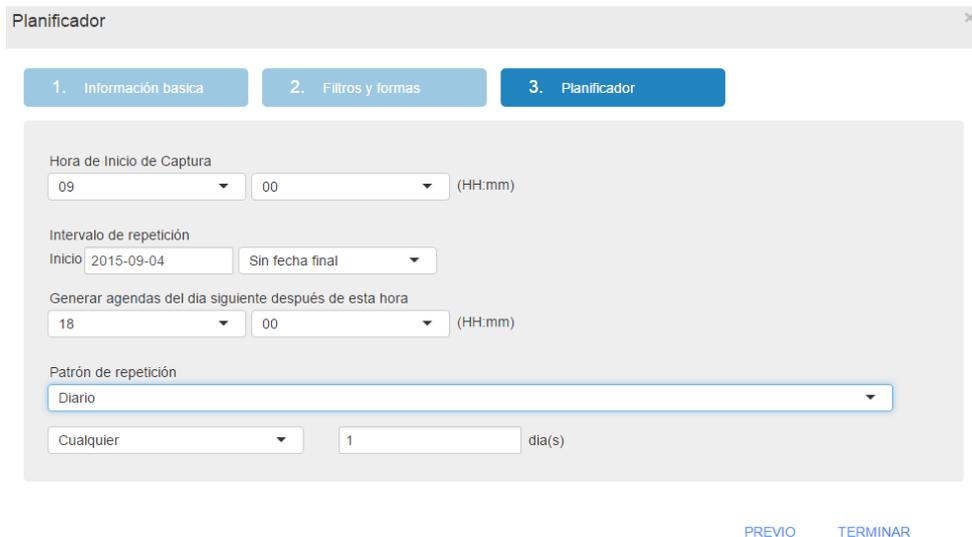
3. Planificador

* Formas

* CTienda

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

5. Enseguida haga clic en SIGUIENTE para continuar definiendo la programación recurrente para la agenda:



6. Seleccione la Hora sugerida de Inicio de captura y minutos. Si el usuario se firma a la aplicación antes de esta hora, la agenda se generará y el usuario podrá capturar aun antes de esa hora, ya que solo es una sugerencia para el usuario, **es informativa no restrictiva**.
7. Establezca una fecha de inicio en el Intervalo de Repetición, no es necesario especificar una fecha final para el planificador de agenda, en tal caso se quedará con el valor por omisión *Sin fecha final*. A menos que el programa de visita, vaya a concluir en una fecha específica, en tal caso, seleccione *Finaliza en* y podrá seleccionar una fecha. Observe el siguiente ejemplo:



8. Seleccionar el Patrón de Repetición. Esta es la frecuencia con la que la agenda será generada.
9. Haga clic en TERMINAR para grabar la definición del planificador.

Cada planificador contiene los datos esenciales para generar agendas de acuerdo con las opciones de recurrencia y rango capturadas. Estas agendas se generan y se utilizan en el inicio de sesión del respectivo usuario configurado. Se considera la existencia de la misma para no realizar duplicados.

- [Patrón de repeticiones](#)

En esta parte de la definición del planificador, el usuario podrá elegir entre los siguientes patrones de repetición:

- Diario
- Semanal
- Mensual
- Anual

- [Opción de patrón](#)

Las opciones del que se podrán configurar dependen directamente del patrón de repetición, permitirán al usuario configurar.

- [Intervalo de repetición](#)

Permite establecer una fecha de inicio y final para el planificador de agenda.

Definición de patrón de repetición y opciones de patrón

- [Diario](#)

Permite configurar el planificador de agendas para que se genere diariamente o cada N número de días.

- [Cualquier](#)

La agenda se generará cada *N* días



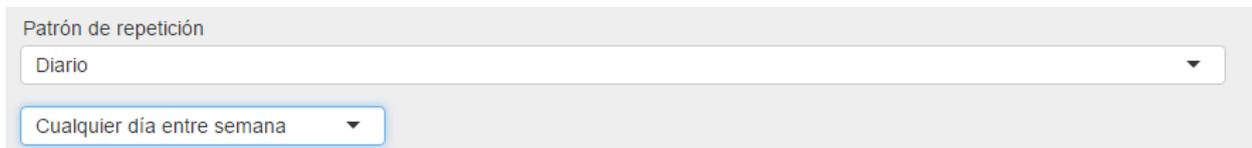
Patrón de repetición

Diario

Cualquier 1 día(s)

- [Cualquier día de la semana](#)

La agenda se generará cada día de la semana.



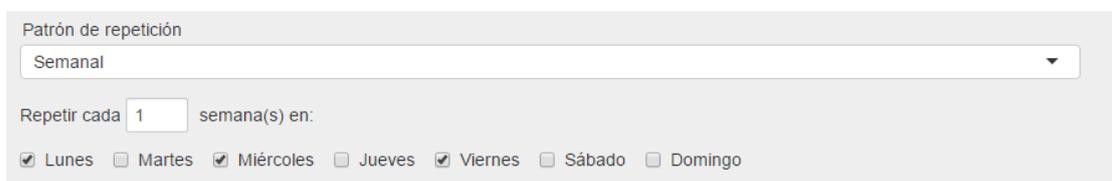
Patrón de repetición

Diario

Cualquier día entre semana

- [Semanal](#)

En esta opción el usuario puede elegir múltiples días de la semana para que se generen las agendas cada *N* cantidad de semanas.



Patrón de repetición

Semanal

Repetir cada 1 semana(s) en:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

- [Mensualmente](#)

Permite al usuario seleccionar días del mes que se generará la agenda y se repetirá cada N meses.

- [Día](#)

Permite seleccionar fechas específicas del mes

Patrón de repetición

Mensual

Día

Días del mes						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

de cada mes(es)

- [Ei](#)

Permite seleccionar del primer al último día del mes

Patrón de repetición

Mensual

Ei de cada mes(es)

Por ejemplo, si se selecciona el primer miércoles del mes, y la fecha del inicio del intervalo de repetición fuera 27 de Abril de 2015, de cada 2 meses, la agenda se generará el 6 de mayo del mismo año y luego 1º. De Julio del mismo año sería la siguiente agenda.

Patrón de repetición

Mensual

Ei de cada mes(es)

- [Semanas del mes](#)

Permite configurar el día que se considerara como inicio de semana, entonces cuando se pide el día (de Domingo a sábado) de la semana, el número de la primera semana se considerará a partir del primer día del tipo configurado en esta opción que caiga dentro del mes.

Patrón de repetición

Semanas del mes

Ei de la

Primer día de la semana

Por ejemplo, tomando el Mes de Febrero 2016, si la configuración está en Domingo, el primer domingo ocurre el día 2016-02-07, por tanto la primera semana será del 2016-02-07 al 2016-02-13, sin embargo si tienen la configuración en Lunes, el primer lunes ocurre el día 2016-02-01, por tanto la primera semana será del 2016-02-01 al 2016-02-07 (tiene que cubrir todos los días de la semana, así que toma como último día el domingo, en lugar de ser el primer día de la semana, por tanto usará el domingo siguiente al lunes en lugar del anterior)

- [Anual](#)

Esta configuración sirve para generar agendas una vez al año en el día programado.

Ya sea en una fecha específica.

Patrón de repetición

Anual

Repetir cada año(s) En

O en un día específico.

Patrón de repetición

Anualmente

Repetir cada año(s) En el De

Configuración de inicio de semana para planificadores

Se agregó una nueva configuración a los Planificadores de tipo Semana del Mes, la cual permitirá definir el día que se considera como inicio de la semana, de tal manera que cuando se pide el día (de Domingo a sábado) de la primera, segunda o última semana, el número de la primera semana se considerará a partir del primer día del tipo configurado en esta nueva opción que caiga dentro del mes.

Por ejemplo, tomando el Mes de Febrero 2016, si la configuración está en Domingo, el primer domingo ocurre el día 2016-02-07, por tanto la primer semana será del 2016-02-07 al 2016-02-13, sin embargo si tienen la configuración en Lunes, el primer lunes ocurre el día 2016-02-01, por tanto la primer semana será del 2016-02-01 al 2016-02-07 (tiene que cubrir todos los días de la semana, así que toma como último día al domingo, en lugar de ser el primer día de la semana, por tanto usará el domingo siguiente al lunes en lugar del anterior).

Esta configuración se define por Planificador, así que diferentes Planificadores podrán generar sus Agendas usando la configuración en Domingo o lunes según la necesidad de cada caso.

No afecta a otros periodos. El valor predeterminado es Domingo para ser compatible con versiones anteriores.

Auto-generar agendas diariamente

Esta opción permitirá que todas las agendas que se han configurado desde el planificador se generen automáticamente aun cuando no haya ingresado a la aplicación.

- 1. Información básica
- 2. Filtros y formas
- 3. Planificador

Hora sugerida para el inicio de la captura

00 : 00 (HH:mm)

Intervalo de repetición

Inicio Sin fecha final

Generar agendas del día siguiente después de esta hora

16 : 00 (HH:mm)

Patrón de repetición

[PREVIO](#) [TERMINAR](#)

Esta opción la podrá ver dentro de la configuración de su nuevo Planificador como *Generar Agendas del día siguiente después de esta hora*. En esta opción podrá configurar la hora en que se creará el planificador el día siguiente. El formato que se maneja es de 24 horas.

Importación de planificadores de agendas desde archivos XLS

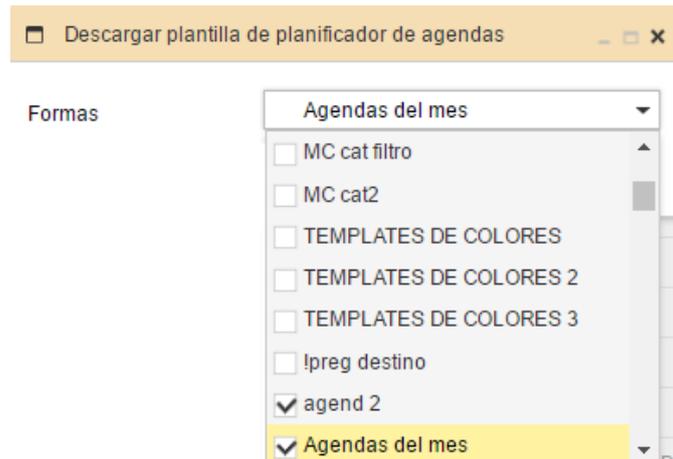
+ Agregar
Editar

Descargar plantilla de planificador de agendas

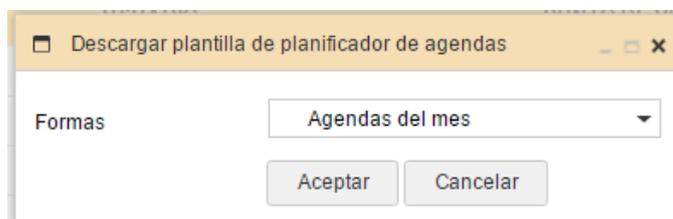
Importar
 Cambiar usuario
 Cambiar frecuencia

NOMBRE	USUARIO	PUNTO DE VISITA	IDENTIFICADOR
L 3a sem L (15feb)	josemu@bitam.com	Ubicaciones	AGUASCALIENTES
L ultima D	josemu@bitam.com	Ubicaciones	BAJA CALIFORNIA
L 4a sem D (29 feb)	josemu@bitam.com	Ubicaciones	CAMPECHE
fecha limite	josemu@bitam.com	Ubicaciones	COAHUILA
M 3a sem empieza D	josemu@bitam.com	Ubicaciones	COAHUILA
M 3a sem empezando por D 2da creada	josemu@bitam.com	Ubicaciones	COAHUILA
L 4a L	josemu@bitam.com	Ubicaciones	SONORA
L 3a sem D	josemu@bitam.com	Ubicaciones	TAMAULIPAS
Visita a metepec	test@kpiforms.com	Tiendas con GPS Final	METEPEC II
ivan 4	jorge@k.com	ivan 3	Soriana
Nuevo	jcalzada@k.com	Nuevo	a
Planificador 02/02	jcalzada@k.com	Punto de Visita 02/02	MEXICO
02/02/2016	jcalzada@k.com	Punto de Visita 02/02	MEXICO
Planificador Luis 1	luis@k.com	Punto de Visita Luis	CHIHUAHUA

Dentro de Planificador de Agendas tendrá disponible la opción Descargar plantilla de planificador de agendas. Al seleccionar este botón se abrirá una ventana donde tendrá que marcar las formas que desea Planificar.



Ya que ha seleccionado las formas presione Aceptar



Enseguida se descargará un archivo Excel; el cual mostrará los campos necesarios para configurar el planificador.

Name.- Nombre del planificador

Mail.- Usuario al que se le asignara el planificador de la agenda

Checkpoint.- Punto de visitar al cual se le va a asignar (el punto de visita ya debe haber sido creado en el administrador)

Start.- En este campo configurará la fecha en que el planificador dará inicio el formato requerido será YYYY-MM-DD. Debe ingresarse una fecha de inicio ya que de lo contrario se tomará el día actual como fecha de inicio.

End.- Configure aquí el día en que finalizará el planificador el formato requerido es YYYY-MM-DD. A diferencia de la fecha de inicio, la fecha final es opcional.

Time.- Aquí configurará la hora en la que el planificador dará inicio. Formato 24 horas

Frequency.- En esta opción configurará la frecuencia que asignará a su planificador. Se aceptan los siguientes valores: day, week, week of the mont, month.

- Frequency=day, sólo se ocupa la columna each para la frecuencia en días.
- Frequency=week, se ocupa la columna each para la frecuencia en semanas, y se puede asignar un valor a cada día de la semana.
- Frequency=week of the month, se ocupa la columna Week # para indicar cuál semana del mes, así como se puede asignar un valor a UN SOLO día de la semana, si se seleccionan varios sólo se toma el primero.
- Frequency=month, se ocupa each para la frecuencia mensual, Week # para indicar cuál semana, y se puede asignar UN SOLO valor a un día de la semana, si se seleccionan varios sólo se toma el primero.

Each.- En esta celda se mostrará cada cuanto se ha programado que se genere el planificador, el mínimo requerido siempre será uno. El contenido de esta celda dependerá de la configuración que se le dé a la celda

de frecuencia. por ejemplo si quiere que la agenda se genere cada dos semanas pone Week y en Each =2, si quiere que se genere cada 2 días, entonces la frecuencia es Daily y en Each =2

Days of the week.- Dentro del archivo Excel podrá ver los días de la semana. En esta columna seleccionará el día en que activará el planificador. El valor a ingresar será 1 en cada casilla que quiera activar.

Week #.- En esta opción indicara el número de semana en el que su iniciará el planificador. Los valores aceptados son del 1 al 5

Filter.- Filtro que se le asignara al punto de visita. Si el identificador del punto de visita está definido por más de un atributo, el filtro debe contener los valores para cada atributo separados por el carácter "|", por ejemplo:

10013154| Sucursal 1

End: La fecha en que finalizará el planificador es opcional.

Formas.- En las últimas columnas del archivo Excel se mostrarán el nombre de las formas que haya seleccionado para este planificador, ingrese 1 en aquellas formas que quedarán configurados en este planificador. Más de una forma pueden quedar dentro de un mismo planificador

Agendas Inválidas

Esta nueva funcionalidad posiciona viñetas moradas  junto a aquellas agendas que han quedado restringidas al usuario debido a un filtro de catálogo.

Cuando el usuario intente ingresar a la agenda, se le indicará que su acceso ha sido restringido y deberá contactar a su administrador.

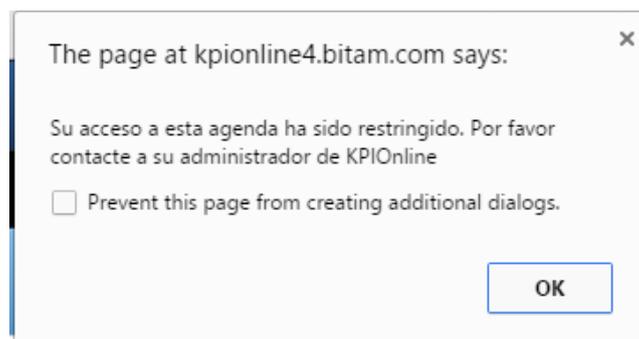
Una vez que el administrador ha retirado la restricción, será necesario volver a descargar las definiciones para resolver el acceso a la agenda.

Observe las siguientes imágenes:

En esta primera imagen se muestran dos agendas. La primera muestra la viñeta morada, la cual indica que No se tiene acceso a esa agenda, y la segunda muestra la viñeta en rojo, lo cual indica que no ha sido concluida o sincronizada



Cuando el usuario intente dar clic sobre la primera agenda ("Metepec II") le saldrá una notificación como la siguiente:



Monitor de Visitas

El monitor de visitas muestra una lista de las visitas programadas en una fecha específica, a cierto punto de visita para cierto usuario. Adicionalmente ofrece información del estado actual de la visita:

 Agregar
 Editar

 Descargar la plantilla de agendas
 Importar
 Exportar

Fecha

Rango de Fecha

Desde

Hasta

Punto de visita

Tiendas Conveniencia 5

Usuario

geocontrol@kpiforms... 5

Estado

Abierto 5

NOMBRE	USUARIO	PUNTO DE VISITA	IDENTIFICADOR	ESTADO	FECHA	HORA
VISITA						
Visita diaria a Chedra	geocontrol@kpiforms	Tiendas Convenienci	CHEDRAUI	Abierto	2015-10-21	09:00
Visita diaria a CHEDF	geocontrol@kpiforms	Tiendas Convenienci	CHEDRAUI TOLUCA	Abierto	2015-10-21	09:00
Visita diaria a HEB	geocontrol@kpiforms	Tiendas Convenienci	HEB	Abierto	2015-10-21	09:00
Visita diaria a Chedra	geocontrol@kpiforms	Tiendas Convenienci	chedrahui	Abierto	2015-10-21	09:00
Visita diaria a FAMSA	geocontrol@kpiforms	Tiendas Convenienci	famsa	Abierto	2015-10-21	09:00

- **Abierto**, significa que el usuario puede capturar las formas relacionadas a la agenda.
- **Terminada**, si el usuario capturó todas las formas relacionadas a una agenda, éste sería el estado actual de la misma.

Usted podrá usar los filtros de la parte izquierda del Monitor de visita para consultar ciertas agendas, aquellas que cumplan con el filtro. Las agendas pueden filtrarse por coincidencia de texto, rango de fechas, catálogos usados, usuarios y estado.

Nueva Agenda

Para crear una agenda:

1. Haga clic en el botón  Agregar y capture la información básica de la agenda:

Nueva agenda
×

1. Información básica

2. Filters and forms

3. Planificador

* Nombre

* Usuario

* Punto de visita

PREVIO SIGUIENTE

2. Defina los atributos de la agenda y haz clic en SIGUIENTE:

Nueva agenda x

1. Información básica

2. Filters and forms

3. Planificador

* Nombre

* Usuario

* Punto de visita

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

3. Seleccione la(s) forma(s) que utilizará el usuario para obtener datos en esa agenda y el filtro que identificará al punto de visita:

1. Información básica

2. Filters and forms

3. Planificador

* Formas

* CTienda

[PREVIO](#) [SIGUIENTE](#)

Notas:

- Cuando se haya definido más de un atributo como identificador del punto de visita, el primer filtro que elija el usuario será el atributo con mayor jerarquía para pre-filtrar el resto de los atributos, después con el segundo filtro que se seleccione, se pre-filtrará el resto de los atributos y así sucesivamente, hasta llegar al último.
- Esto aplica tanto al momento de crear el planificador, como en la edición, con la diferencia que en la edición el usuario tendrá que "borrar" primero todos los filtros que seleccionó para aplicar un diferente "orden" en el pre-filtrado de atributos.

4. Haga clic en SIGUIENTE para continuar y definir la fecha y hora de visita:

1. Información básica
2. Filters and forms
3. Planificador

Fecha de Inicio de Captura

Hora de Inicio de Captura
 : (HH:mm)

[PREVIO](#) [TERMINAR](#)

Fecha de inicio de captura: Ingrese la fecha en que esta agenda será ejecutada, enviando las encuestas a los usuarios que corresponda. O seleccione la fecha del calendario que se muestra al hacer clic en el cuadro de captura.

Hora de inicio de captura: Seleccione las listas desplegables la hora y minuto de la hora sugerida de captura es solo informativa no restrictiva, el usuario puede capturar antes de esa hora o a partir de ella.

5. Utilice TERMINAR para guardar la definición de la agenda.

La próxima vez que el usuario acceda a la aplicación, se generarán sus agendas y se mostrará un mapa ubicando los puntos de visita, según las que sean de la fecha actual.

- [Eliminar Agendas](#)

Las agendas no podrán editarse, solamente eliminar. Sin embargo, es posible eliminarlas siempre y cuando la fecha de captura sea posterior a la fecha actual.

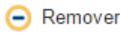
Para eliminar una agenda:

- Haga clic en el botón  y entonces aparecerán el botón  y .
- Haga clic en una agenda y con la tecla CTRL presionada, podrá continuar seleccionando más agendas a remover, tal como en el siguiente ejemplo:

 Agregar
 Remover
 Cancelar

 Descargar la plantilla de agendas
 Importar
 Exportar
 Recalendarizar

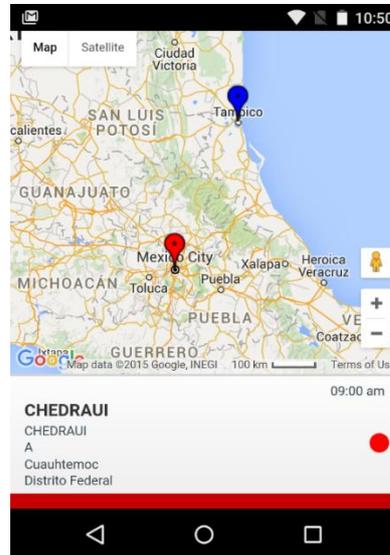
NOMBRE	USUARIO	PUNTO DE VISITA	IDENTIFICADOR	ESTADO	FECHA	HORA
filtro agenda guardado	jagonzalez@bitam.com	cat coordenadas	HEB	Terminada	2015-09-03	00:00
Test 0073 A	jagonzalez@bitam.com	Checkpoint	bebidas	Recalendarizada	2015-09-04	02:00
filtro con sección IL	jagonzalez@bitam.com	Checkpoint	bebidas	Terminada	2015-09-02	09:00
Captura por categoria	jagonzalez@bitam.com	Checkpoint	botana	Abierto	2015-09-01	08:00
Test 0073 B	jagonzalez@bitam.com	Checkpoint	botana	Recalendarizada	2015-09-04	00:00
Test 0073 C	jagonzalez@bitam.com	Checkpoint	galletas	Recalendarizada	2015-09-04	00:00
Visita a PASE ATENCC	jagonzalez@bitam.com	Tiendas	PASE ATENCO	Abierto	2015-09-04	10:00
Visita a inmuebles	jagonzalez@bitam.com	Tiendas	PASE ATACOMULCC	Abierto	2015-09-01	09:00

Después de marcar los puntos de visita a eliminar, haga clic en el botón .

Si desea cancelar la acción, haga clic en .

- Acceso a las formas de una agenda desde un dispositivo móvil

Al acceder a *KPIFORMS* desde un dispositivo si tiene una agenda pendiente, entonces le aparecerá el mapa con los puntos de visita de las agendas del día y la descripción de cada punto, observe el siguiente ejemplo:

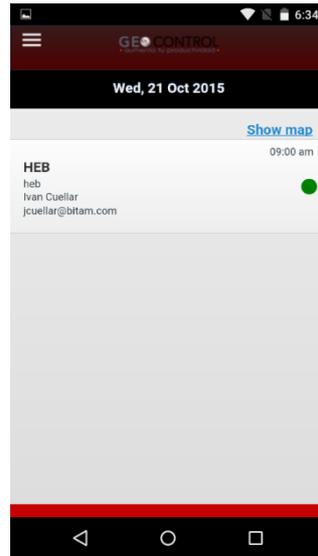


De lado derecho de la descripción del punto de visita, aparecerá un círculo rojo, indicando que puede realizar la captura.

Si su agenda, requiere de la captura de más de una forma, el usuario podrá capturar una y entonces el semáforo cambiará a color naranja, observe el siguiente ejemplo:



Cuando el usuario concluya la captura de todas las formas de sus agendas, entonces aparecerán todas en verde y el mapa ya no se mostrará porque ya no habrá más puntos que visitar, observe el siguiente ejemplo:



Descargar plantilla de agendas

Esta herramienta, está disponible desde el Monitor de Agendas y descargará un archivo en formato MS Excel con las columnas que se requiere definir para que una vez que lo haya llenado, se cargue con la opción Importar. Observe el siguiente ejemplo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Email	CheckPoint	Filter	Status	Date	Time	Check-in Form	Introduccion a Geocontrol Avanzado	Introduccion al Geocontrol Basico	
2										
3										
4										
5										

A continuación se explican las columnas:

- **Email.** Defina aquí el correo electrónico o número telefónico que será usado.
- **CheckPoint.** Es el nombre del punto de visita, que debe definirse exactamente como aparece su nombre en el Administrador en la sección Agendas.
- **Filter.** Este es el texto que identifica al miembro del catalogo usado como punto de visita y si son más de un identificador, debe estar separado por el carácter "|". Por ejemplo: 1000323|SUCURSAL NORTE, en este ejemplo se definió que el punto de visita está identificado por dos atributos y por eso se especifica así en el Filter.
- **Status.** Este siempre debe ser Open.
- **Date.** La fecha para la agenda, utilice el formato aaaa-mm-dd, es decir 4 dígitos para el año, el carácter del guion medio, dos dígitos para el mes, seguido por el guion medio y dos dígitos para el día.
- **Time.** La hora a partir de la cual podrá capturar la agenda, por favor defínala en el formato hh:mm, dos dígitos para la hora, seguido de dos puntos y luego dos dígitos para los minutos. Las horas deben ir de 00 a 23.
- **Check-in form.** Forma para el chequeo esto es opcional.
- **Formas existentes en el proyecto.** A partir de la columna Check-in form, aparecerán los nombres de cada una de las formas que existan en el proyecto. Ponga el valor 1, debajo del título de cada forma, si la desea incluir en la agenda.

Observe el siguiente ejemplo de llenado, según lo descrito anteriormente.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Email	CheckPoint	Filter	Status	Date	Time	Check-in Form	Introduccion a Geocontrol Avanzado	Introduccion al Geocontrol Basico
2	8331172938	Tiendas Conveniencia	HEB	Open	2015-10-21	09:00	0	1	1
3									
4									
5									
6									

Importar agendas desde un archivo de formato MS Excel

Esta opción, solicitará que elija el archivo en formato MS Excel que contiene agendas válidas para los usuarios registrados. El contenido del archivo de Excel se debe apegar a la plantilla que se proporciona con la opción *Descargar plantilla de agenda*, explicada arriba en este documento, en caso contrario, las agendas no serán importadas.

Exportar agendas desde un archivo de formato MS Excel

Dentro del Monitor de agendas existe una opción Exportar agendas a un archivo, con ella, se exportarán las agendas en un archivo con formato MS Excel, que se estén mostrando en ese momento en el monitor, es decir las que cumplan con el filtro definido en esa página.

El archivo contiene las mismas columnas que la plantilla de agendas, pero incluyo todos los datos de la definición de agendas que cumplen con el filtro. Observe el siguiente ejemplo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Email	CheckPoint	Filter	Status	Date	Time	Introduccion a Geocontrol	Introduccion al Geocontrol Basico	Tu opinion
2	geocontrol@kpiforms.com	Tiendas	CHEDRAUI	Open	2015-10-21	09:00	0	1	
3	geocontrol@kpiforms.com	Tiendas	CHEDRAUI TOLUCA	Open	2015-10-21	09:00	0	1	
4	geocontrol@kpiforms.com	Tiendas	HEB	Open	2015-10-21	09:00	0	1	
5	geocontrol@kpiforms.com	Tiendas	chedrahui	Open	2015-10-21	09:00	1	0	
6	geocontrol@kpiforms.com	Tiendas	famsa	Open	2015-10-21	09:00	1	0	
7									
8									
9									
10									
11									
--									

Nota:

- Para poder cargar plantillas de agenda de una manera correcta solamente se pueden usar en el nombre de las formas caracteres como: letras, números, espacios y guiones.

Dentro de su archivo Excel podría llegar a observar que se han generado muchas filas de una misma encuesta.

Ejemplo: *Se generan 4 filas cuando cuenta con dos capturas*

La razón por la cual generan 4 filas por captura es debido a que cuenta con 2 preguntas de múltiple selección, por cada selección que realice genera una nueva fila con la respuesta que seleccionó y con las respuestas de las preguntas contestadas.

Ejemplo SurveyKey 1:

La pregunta: **¿Cuáles de estas soluciones están disponibles para los tomadores de decisiones? (Elija todas las que apliquen.)** es pregunta múltiple, por lo cual solo capturo como respuesta: **Planificación, presupuestos y pronósticos.** Genera una fila en el Excel.

Siguiente Pregunta Múltiple: Cuando toma decisiones usted es capaz de: (Elija todo lo que corresponda) capturo 3 respuestas:

- Obtener rápidamente las respuestas correctas.
- Acceder a la información del pasado, presente y futuro.
- Acceder a la información cuando y donde sea necesario.

Genera 3 filas en el Excel.

¿Cuales de estas soluciones están disponibles para los tomadores de decisiones? (Elija todas las que apliquen.)	¿Cuales de estas soluciones están disponibles para los tomadores de decisiones?
Planificación, presupuestos y pronósticos.	4
	4
	4
	4
¿Con qué frecuencia ajusta sus planes financieros y operativos para acomodarse a los desafíos?	Cuando toma decisiones ustedes es capazde: (Elija todo lo que corresponda)
Podemos ajustar de forma continua mediante un proceso de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y combinado.	Obtener rápidamente las respuestas correctas.
Podemos ajustar de forma continua mediante un proceso de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y combinado.	Acceder a la información del pasado, presente y futuro.
Podemos ajustar de forma continua mediante un proceso de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y combinado.	Acceder a la información cuando y donde sea necesario.

Configuraciones Globales

Existen algunas configuraciones que aplican en general para cualquier usuario que acceda a la aplicación móvil o Web para hacer capturas.

Estas configuraciones pueden modificarse en la opción  desde el menú.

Entonces aparecerá una página en la que podrá modificar las configuraciones globales:

Configuración	Plantillas de colores	Enlaces	App Menu
General	Apariencia predeterminada de las formas		
Propiedad	Valor		
Registrar la localización	Al iniciar la captura		
Forma predeterminada	(Ninguno)		
Habilitar plantillas de color	Sí		
Plantilla de colores predeterminada	(Ninguno)		
Imagen principal	<div style="text-align: center;">   </div>		
Título de la aplicación			
Ocultar descripción	No		
Hora de generación de datos Incrementales	null		
Mostrar preguntas numeradas	Sí		
Tipo de Visualización	Nueva ventana		
Frecuencia de localización de aplicaciones móviles	0		

Registrar la localización. Elija si los datos que registrará el GPS del dispositivo móvil del usuario, respecto a su localización se guardarán al iniciar la captura o al guardarla:

Registrar la localización	Al iniciar la captura
Forma predeterminada	No Al grabar la captura Al iniciar la captura
Habilitar plantillas de color	Sí

Haga clic en cualquier otro lado de los nombres de las configuraciones si no desea cambiar esta configuración.

Forma predeterminada. Esta opción le permitirá definir cuál será la forma predeterminada que aparecerá a todos los usuarios de su proyecto una vez que ingresen a la aplicación vía Web o

móvil. Si algún usuario tiene definida otra forma como predeterminada, entonces esa forma es la que le aparecerá a ese usuario en vez de la que usted defina en esta opción.

Forma predeterminada	test
Habilitar plantillas de color	Sí
Plantilla de colores predeterminada	(Ninguna)

catálogo prueba z
 Catálogos
 Saltos
 prueba ivan autocompletado
 Formas con catálogo

Habilitar plantillas de color. Esta opción si usted la selecciona en Sí, entonces la Plantilla de colores predeterminada se mostrará en la aplicación móvil o Web.

Plantilla de colores predeterminada. Elija la plantilla de colores que será aplicada siempre y cuando Habilitar plantillas de color está marcada como Si.

Imagen principal. Esta imagen se mostrará en la aplicación móvil o en Web cuando los usuarios accedan para realizar una captura. Se recomienda que el tamaño y resolución esté acorde con el dispositivo que emplearán los usuarios para capturar. Para definir la imagen, haga clic en el botón Seleccionar archivo y luego seleccione el archivo imagen desde la ventana Abrir. Entonces, le aparecerá la imagen:



Título de la aplicación. Agregue el título personalizado para que aparezca en la parte superior de la aplicación móvil y web.

Ocultar descripción: Cuando está en No las descripciones se muestran  y cuando esté la opción Sí



las descripciones se ocultan  (este cambio se refleja en la aplicación Web) por lo que no será posible diferenciar entre una forma y un menú. Para ver el cambio es necesario Refrescar la página (limpiando el caché). A pesar de que se seleccione Sí en la opción de "ocultar descripción", las descripciones de la forma serán configurables en el detalle de la forma. Para ver el cambio en la aplicación móvil; es necesario borrar definiciones, cerrar la aplicación y volverla abrir.

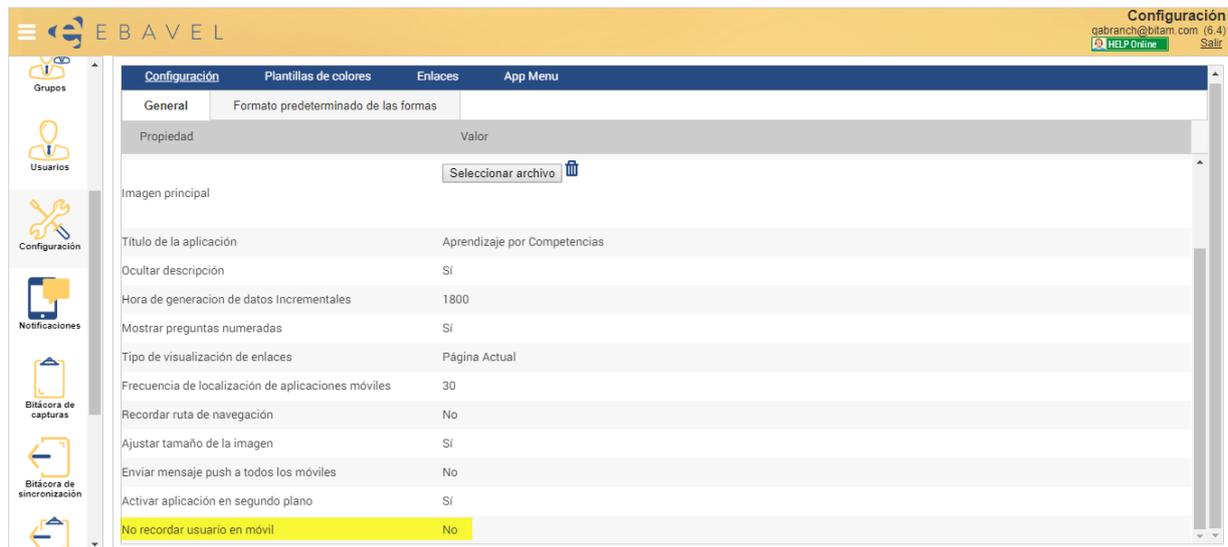
Mostrar preguntas numeradas: Permite al administrador configurar si desea que se muestre la numeración de las preguntas en las formas tanto en el administrador como en la captura. La configuración global permite mostrar/ocultar la numeración de todas las formas del repositorio. Esta opción le mostrará dos respuestas *No* (ocultar numeración) *Sí* (mostrar numeración)

- Tipo de Visualización

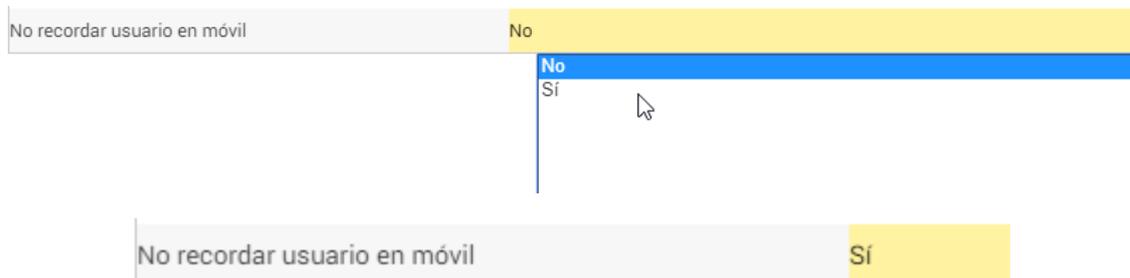
Frecuencia de localización de aplicaciones móviles: Esta opción le permitirá conocer la ubicación en la que se encuentran sus usuarios. Al activarla aplicará para todos los usuarios ya que no puede activarse de manera individual. Esta opción lo que hace es que por medio del GPS del dispositivo se generan reportes que son enviados al administrador en donde se muestra la latitud y longitud de los usuarios. Esta opción se configura en minutos es decir si en la opción puso 120 (2horas) cada 120 minutos se enviará al administrador los reportes con la localización de los usuarios. Una vez activada esta función desde el administrador funcionará, aunque los servicios GPS del dispositivo se encuentren apagados; también funciona si la aplicación se encuentra en segundo plano, pero podría llegar a tener algunas restricciones las cuales dependerán de los dispositivos.

No recordar usuario en Móvil: Esta opción lo que permite es olvidar el ultimo usuario que se logue en la aplicación es decir la próxima vez que se ingrese a la aplicación pedirá el usuario y contraseña.

Esta opción se encuentra en la parte inferior de las Propiedades Generales de la configuración global. Por default no estará activada "No".



Para activarla solo se tiene que cambiar el valor a "Si", dando clic en el valor previo y mostrará la opción para activarla.



En Aplicación Móvil cada que se cierre la aplicación, al volverla abrir pedirá el Usuario y contraseña.

☰ Start session



Sign in

Username

Password

[Login](#)

Powered by BITAM

Notas:

- Cualquier cambio de la configuración o versión previa a 6.02033, entrará en vigor hasta después del siguiente login, el cual decidiría en base a lo actualmente configurado si recuerda o no las credenciales de login.
- Cuando se tenga activa esta configuración, No puede ser utilizada con esquema de trabajo Offline, así que como mínimo durante el proceso del login deberá contar con conexión a internet activa para que pueda funcionar.
- Cuando no se tiene activa esta opción, se realizará el auto-login. Pero en browser no aplica esta configuración, ya que no recuerdan el último login.
- Esta configuración no es por usuario es de manera global.
- Cuando es No va recordar el usuario.
- Cuando es Si no se va recordar el usuario y se tiene que volver a loguearse.

Formato predeterminado de las formas

Dentro de las configuraciones generales de KPIFORMS se ha agregado esta opción que le permitirá entre otras cosas personalizar la apariencia de sus formas. A continuación se muestran las opciones habilitadas dentro de esta opción:

Configuración		Plantillas de colores	Enlaces	App Menu
General	Formato predeterminado de las formas			
Propiedad	Valor			
Ancho	Tamaño x1			
Alto	Tamaño x1			
Posición del texto	Texto abajo de la imagen			
Tamaño del texto				
HTML personalizado	<pre><div style=" title=" #name#="" #description#="" title=" #name#</pre>			

- **Ancho:** Esta opción le ayudara a modificar el ancho en la vista de la forma. Predeterminadamente el valor será 1. Si selecciona ninguno automáticamente tomará el valor de 3.
- **Alto:** Esta opción le ayudará a modificar el alto en la vista de la forma. Predeterminadamente el valor será 2. Si selecciona ninguno automáticamente tomará el valor de 3.

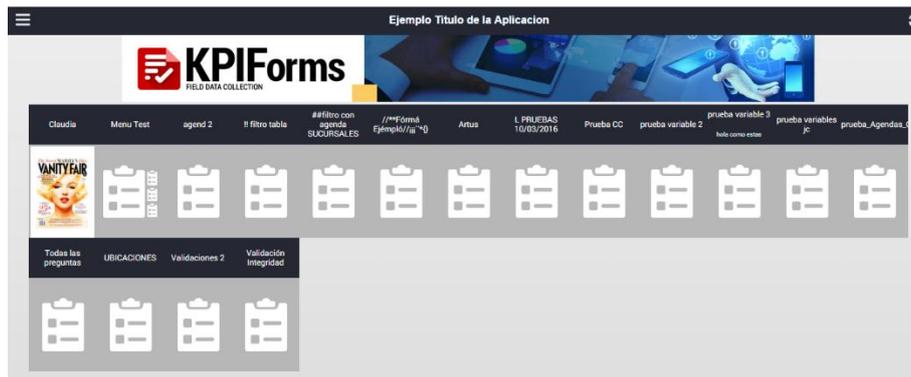
La siguiente imagen tiene un ancho y alto de 3x3 o bien este es el tamaño que tendrían con ambas opciones en Ninguno



- **Posición del texto:** Dentro de esta opción, se encontrará con diferentes formatos que le permitirán mover la posición del texto a un lugar diferente. Las opciones disponibles son:
 - Solo imagen
 - Texto debajo de la imagen (opción predeterminada)
 - Texto a la izquierda de la imagen
 - Texto arriba de la imagen
 - Texto dentro en la parte superior de la imagen
 - HTML personalizado

En caso de la alineación de texto este podría llegar a mostrarse cortado pero esto es debido a que el espacio de configuración es pequeño, por lo que es recomendable ajustar un tamaño adecuado para que el texto se visualice adecuadamente.

Una vez que ha seleccionado la posición del texto deberá actualizar su página Web para poder ver los cambios reflejados. Si cambia la posición del texto por Texto arriba de la imagen, sus formas se visualizarán de la siguiente manera usando un ancho y alto default de 1x2.



4. Texto arriba de la imagen

- **Tamaño del texto:** Esta opción se maneja por medio de porcentajes y modificará solamente el área que se encuentra alrededor del texto, NO el tamaño del texto, éste tendrá siempre el mismo tamaño sin importar el tamaño del área que lo rodea.
- **HTML personalizado:** Esta opción le permite agregar una dirección HTML para que se muestre en sus formas, para que esta opción funcione debe seleccionar primero la opción HTML personalizado en *Posición del texto*. (el funcionamiento de esta opción, será única y exclusivamente responsabilidad de quien la usa)

Configuración		Colores	Enlaces
General	Apariencia predeterminada de las formas		
Propiedad	Valor		
Ancho	Tamaño x3		
Alto	Tamaño x3		
Posición del texto	Customized HTML		
Tamaño del texto	<p style="text-align: center;">#name#</p> <p style="text-align: center;">#description#</p>		
HTML personalizado	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 50px;">  #name# #description# </div>		



5. Vista en Web de HTML personalizado

Cambiar la apariencia de una forma

Si desea que alguna forma cuente con una apariencia diferente a las demás puede personalizársela desde la misma Forma, accediendo a la opción **Detalle de la Forma.** Una vez dentro de ésta opción seleccione *Apariencia*

Y se abrirán las opciones que se muestran a continuación, todas funcionan y tienen el mismo comportamiento que se ha descrito anteriormente.

Diseño	Invitar usuarios	Invitar grupos	Modelo	Destinos de datos	<u>Detalle de la forma</u>	Captura en línea
◀ General	Avanzado	Apariencia				
Propiedad			Valor			
Ancho			Predeterminado			
Alto			Predeterminado			
Posición del texto			Predeterminado			
Tamaño del texto (%)						
HTML personalizado						

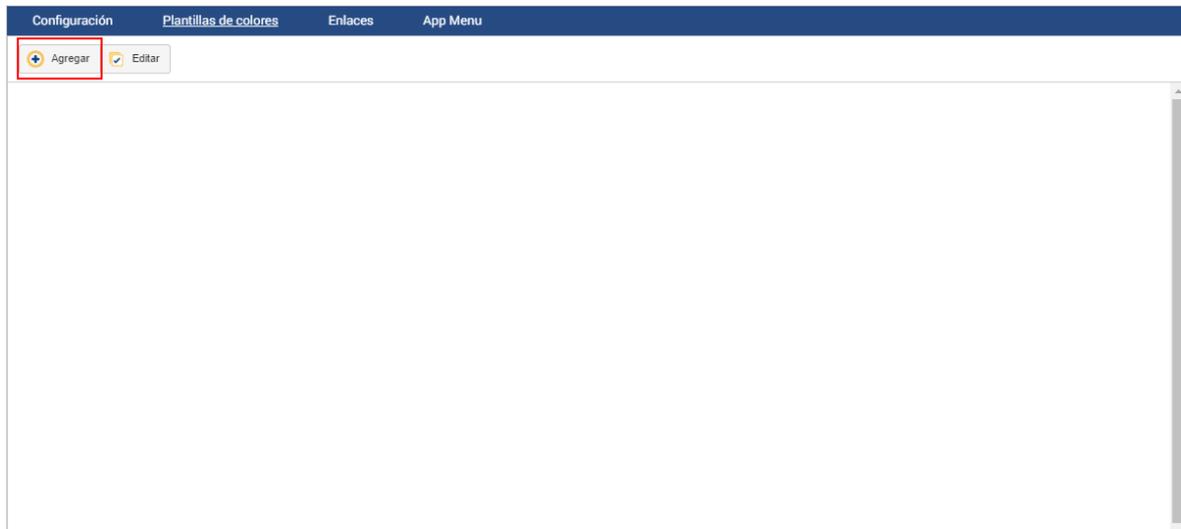
Nota:

- Es importante recalcar que, al cambiar la Apariencia de una Forma específica, al momento de cambiar todas las demás desde Configuraciones> Apariencia predeterminada de las formas cambiarán todas las demás a excepción de aquellas formas a la que se les ha hecho el cambio de Apariencia desde Detalle de la Forma, éstas formas se quedarán con el formato que se les ha aplicado individualmente.

Plantillas de Colores

Dentro de las configuraciones generales se encuentra una opción llamada *Plantillas de Colores*; esta opción le permitirá modificar la apariencia de sus formas para darles una vista más agradable y personalizada. Con ayuda de esta opción podrá personalizar no solo el color sino el tamaño y tipo de letra o si lo desea agregar una imagen de fondo.

Para comenzar a trabajar con esta opción, seleccione el botón de Agregar



En la ventana que se muestra a continuación deberá ingresar el nombre que le dará a la nueva plantilla que va a crear. Una vez ingresado el nombre seleccione Aceptar.



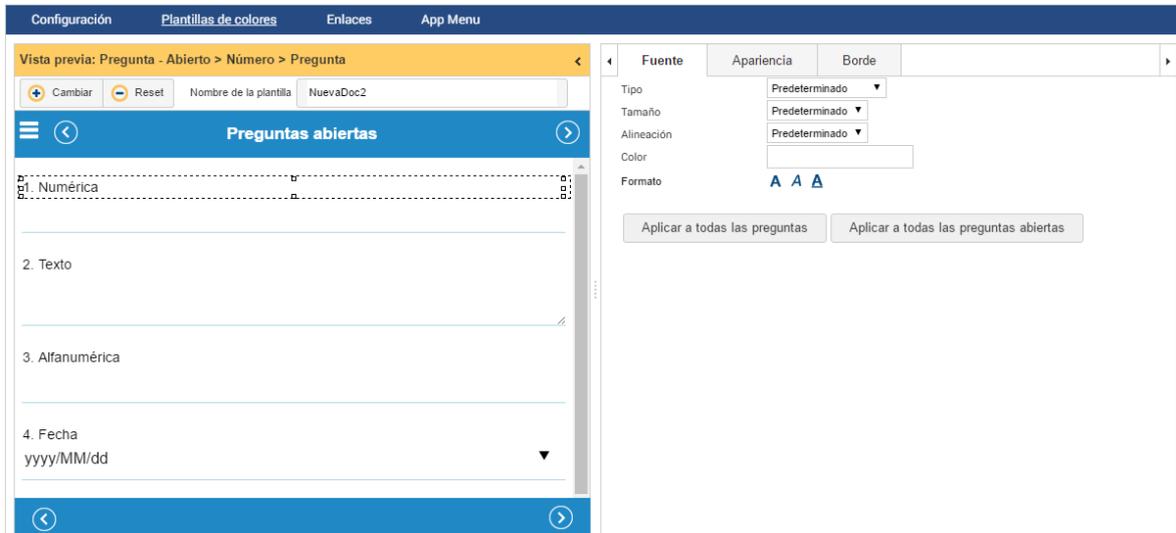
Se mostrará la pantalla de configuración de estilos la cual está dividida en dos ventanas, en el lado izquierdo se muestra una vista previa de la sección que está editando; ahí podrá dar clic sobre el componente que desea modificar y del lado derecho se mostrarán las propiedades que podrá modificar de ese componente.

Las secciones que puede editar son:

Log in: Podrá configurar el aspecto de los elementos de la ventana de inicio de sesión

Sección: En esta ventana podrá configurar los elementos comunes a todas las secciones sin importar su tipo por ejemplo barra de encabezado, Cuerpo de la sección y Barra de pie de página.

Preguntas abiertas y selección sencilla: Elija con ayuda de estas opciones una vista para los tipos de preguntas mencionados

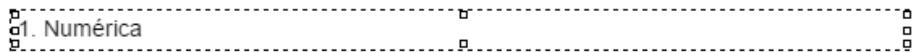


En la vista previa de la pantalla tendrá unos botones:

Reset: Eliminará todas las configuraciones aplicadas a la forma actual, sin importar la ventana de previo o elemento que estuvieran configurando; si llega a usar esta opción empezará desde cero con sus configuraciones.

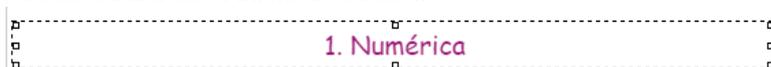
Nombre de la plantilla: Este opción permite cambiar el nombre de la plantilla

A continuación se mostrará la manera de configurar la plantilla de colores de una sección abierta. En todas las secciones puede editar tanto el campo de pregunta como el de respuesta, se mostrará un borde punteado sobre aquella sección en la que se está trabajando.



Una vez seleccionada la propiedad que desea editar como ya se mencionó anteriormente de lado derecho podrá ver aquellas opciones que puede cambiar de dicho componente por lo general las opciones son:

- Fuente
 - Tipo: Al dar clic en la opción podrá seleccionar el formato de letra que quiere usar.
 - Tamaño: Esta opción incluye diversos tamaños para la fuente que seleccionó
 - Alineación: Se refiere a la alineación del texto. Las opciones serán izquierda, derecha y centro.
 - Color: Al dar clic aquí, se mostrará la paleta de colores, el color que elija en esta opción será el que se mostrará en el inicio de sesión.



Al final podrá ver unos botones

Si selecciona Aplicar a todas las preguntas todas las preguntas que se encuentren en las demás secciones adquirirán el mismo formato.

Si selecciona Aplicar a todas las preguntas abiertas solo aplicará el mismo formato para las preguntas abiertas, es decir aquellas que se encuentran dentro de esta sección

- Apariencia
 - Posición: Aquí tendrá dos opciones:



Alineará las respuestas justo debajo de la pregunta



Alineará las respuestas de lado derecho de la pregunta

- Ancho y Alto: En estas opciones podrá definir un tamaño para las preguntas y posteriormente seleccionar si la medida será en px ,cm,% etc.
- Color: El color que se elija se mostrará como color de fondo en el área seleccionada



- Borde: La posición del borde aplica de las siguientes maneras



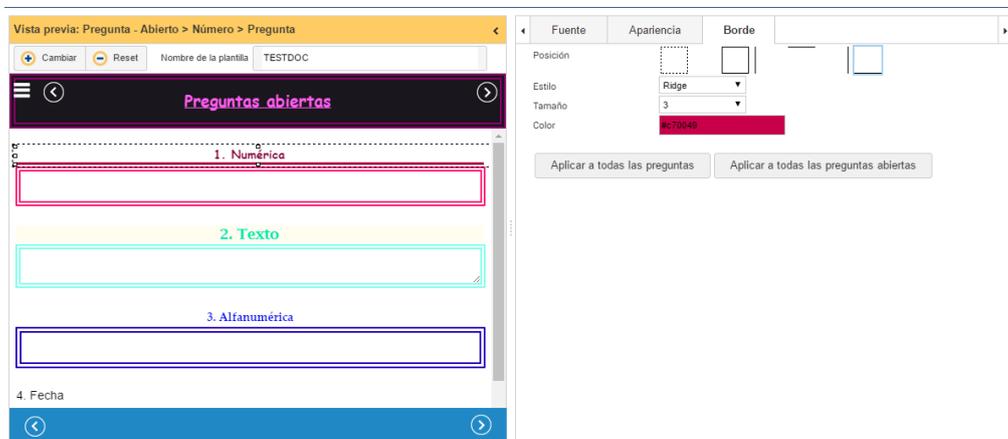
- Estilo: Esta opción le permitirá asignar un estilo para el borde que haya seleccionado entre las opciones podrá encontrar punteado, doble, etc.
- Tamaño: Aquí podrá establecer un tamaño para el borde que seleccionó.
- Color: Se mostrará una plantilla de colores para que seleccione el color que asignará a su borde.



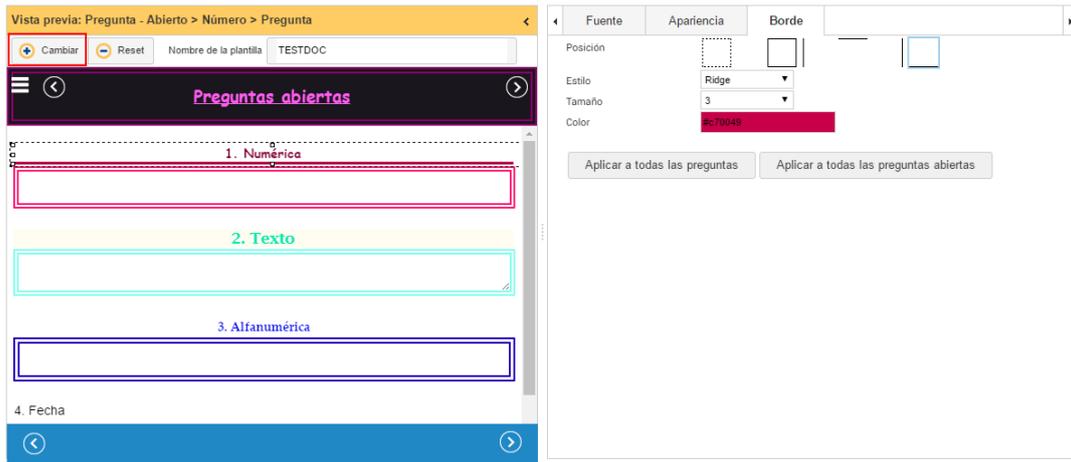
Una vez hechas todas las configuraciones tendrá dos botones según lo que desee hacer:

Aplicar a todas las preguntas: Propagará el cambio de esa a todas las preguntas en general

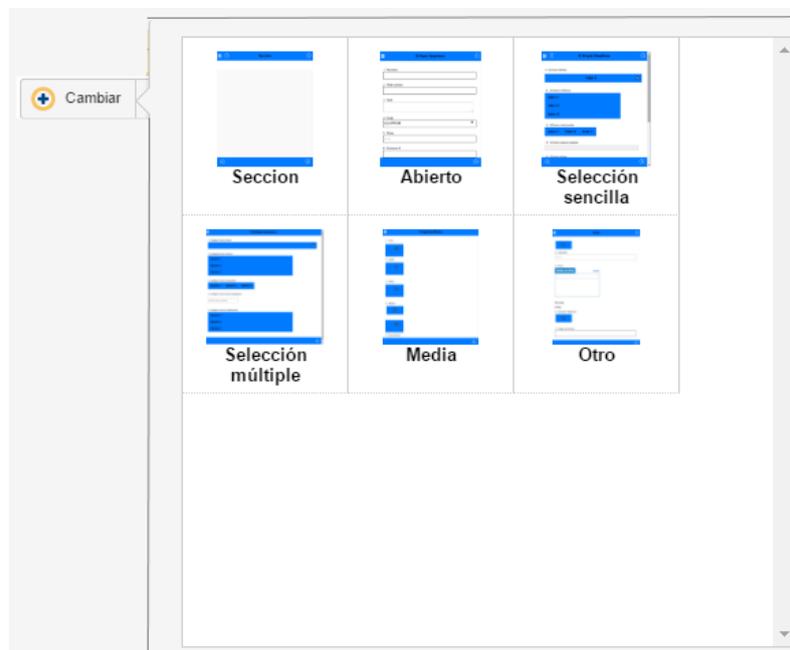
Aplicar a las preguntas abiertas: Esta opción se refiere a que los cambios realizados aplicarán para todas las preguntas que sean de la misma sección por ejemplo a todas las preguntas abiertas, a todas las múltiple, etc.



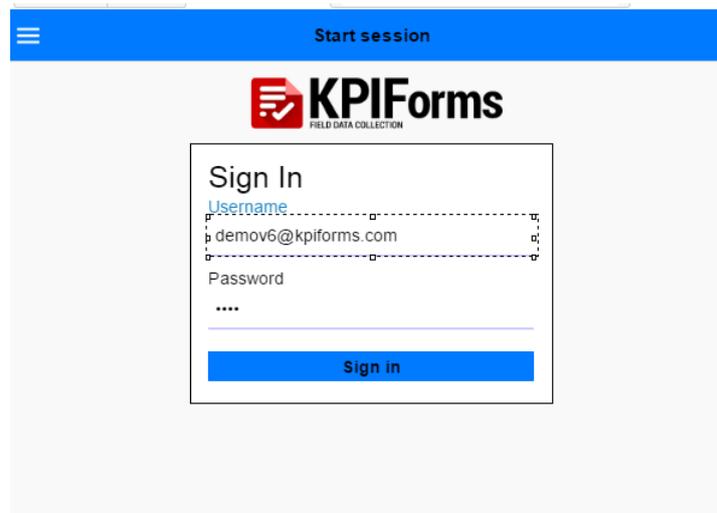
Una vez que haya terminado de modificar la sección actual puede cambiar de sección presionando el botón Cambiar.



Al presionar cambiar se abrirá una ventana que muestra todas las secciones que puede encontrar dentro de una forma, seleccione con un clic aquella sección que quiera personalizar.

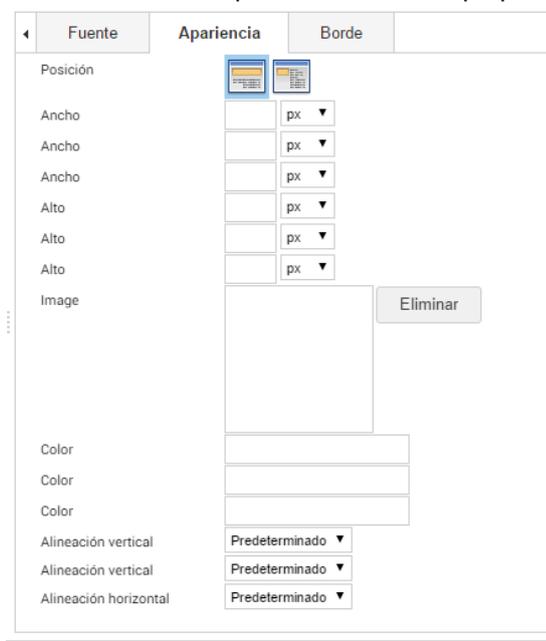


Entrar: Aquí le será posible configurar la plantilla para el recuadro "Sign In". Cuando se encuentre dentro de la sección Sign In dé clic sobre el componente que desea modificar, como puede observar en la imagen posterior, se marcará con un recuadro de selección aquella sección que está siendo modificada.



Contará con las siguientes propiedades:

- Fuente:
 - Tipo: Al dar clic en la opción podrá seleccionar el formato de letra que quiere usar.
 - Tamaño: Esta opción incluye diversos tamaños para la fuente que seleccionó
 - Alineación: se refiere a la alineación de texto. Las opciones serán izquierda, derecha centro.
 - Color: Al dar clic aquí, se mostrará la paleta de colores, el color que elija en esta opción será el que se mostrará en el inicio de sesión.
- Apariencia: Ajuste la posición del texto con ayuda de las opciones que se muestran en esta sección, también puede modificar si la medida será en px, cm, %, mm, in, pt, pc.



Dentro de esta opción también podrá agregar una imagen de fondo, para realizar esta opción presione el recuadro blanco que se muestra en la pantalla.



Se abrirá una ventana de donde podrá escoger alguna imagen almacenada en su dispositivo.

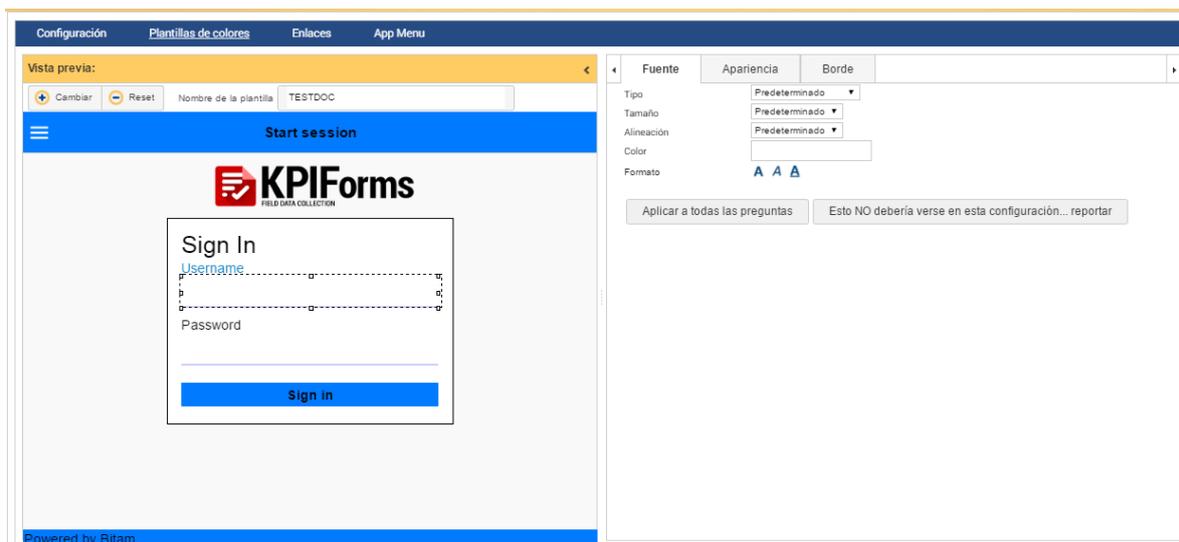


Para eliminar la imagen presione el botón de eliminar que se muestra junto a la imagen

Al finalizar presione **Aplicar al grupo** para que estos cambios solo se queden guardados en esta sección o **Aplicar a todas las preguntas** para que esta y las demás secciones tengan el mismo comportamiento.

- Borde: si desea marcar un borde alrededor de su plantilla esta opción le permitirá hacerlo. Para ello contará con opciones como:
 - Posición: La posición que le asignará al borde
 - Estilo: Dentro de esta opción contará con diferentes diseños de borde como punteado, doble, etc
 - Tamaño: El tamaño del borde podrá modificarse de 1 a 10
 - Color: Se mostrará una paleta de colores de la que podrá seleccionar el color que desea usar, una vez hecha la selección presione Aceptar.

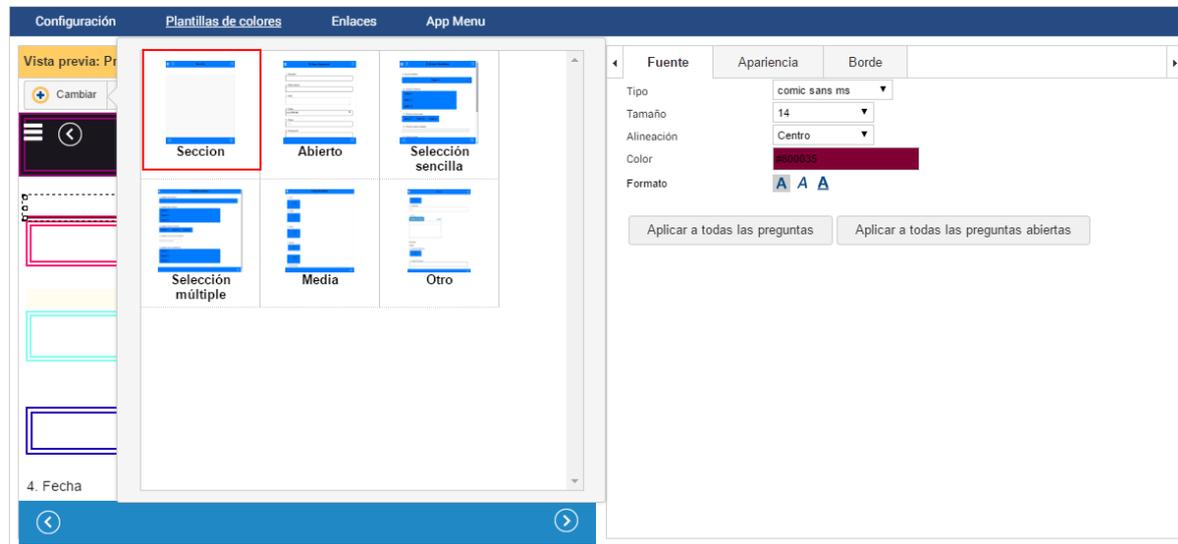
Al finalizar presione **Aplicar al grupo** para que estos cambios solo se queden guardados en esta sección o **Aplicar a todas las preguntas** para que esta y las demás secciones tengan el mismo comportamiento.



Ya que haya terminado de configurar la sección de Log In podrá cambiar de sección para continuar editando, esto lo podrá hacer con ayuda del botón CAMBIAR y seleccione la sección que desea modificar.

Imagen como fondo en sección

Dentro de las plantillas de colores se encontrará con el apartado Sección

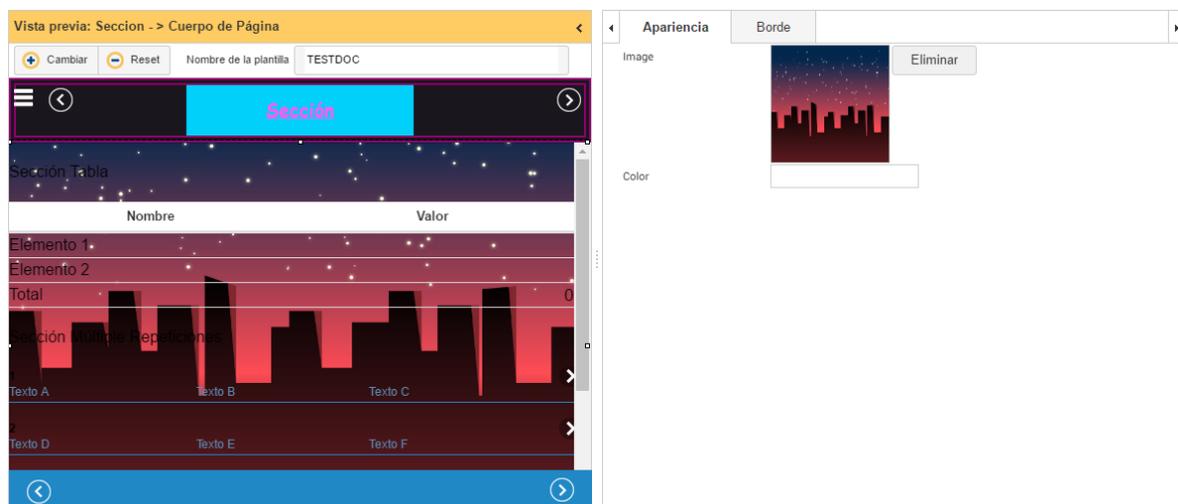


Dentro de este apartado podrá configurar una imagen de fondo, para habilitarla de clic dentro de la sección; se mostrarán las siguientes propiedades.

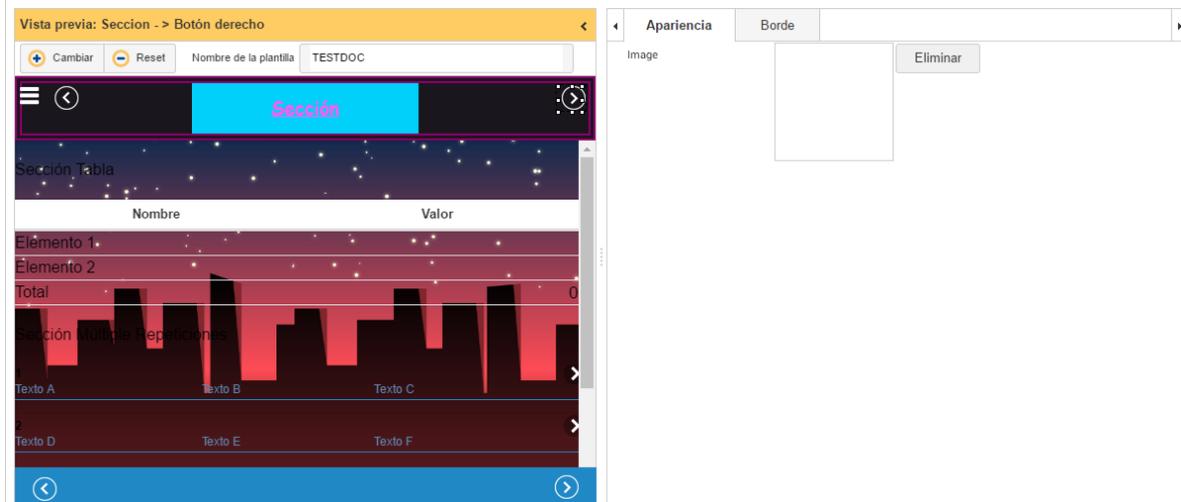


Si da clic dentro del recuadro de imagen se abrirá una ventana que le permitirá seleccionar alguna imagen que tenga almacenada dentro de su dispositivo.

Ya que ha seleccionado su imagen ésta se mostrará como fondo de la forma. Puede eliminar la imagen dando clic en el botón *Eliminar*.

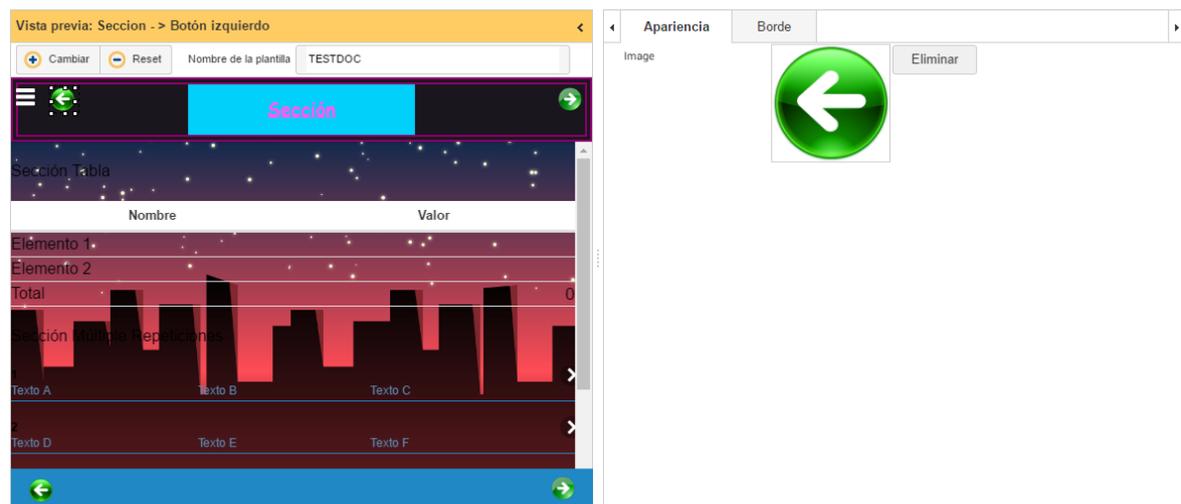


Adicionalmente podrá cambiar la vista de los botones *Siguiente* y *Atrás*; dando clic sobre ellos se mostrarán con un contorno punteado, lo cual habilitará la propiedad a modificar.



Puede eliminar las imágenes dando clic sobre el botón *Eliminar*.

Una vez modificadas las imágenes éstas suplirán a las anteriores. Observe la siguiente imagen



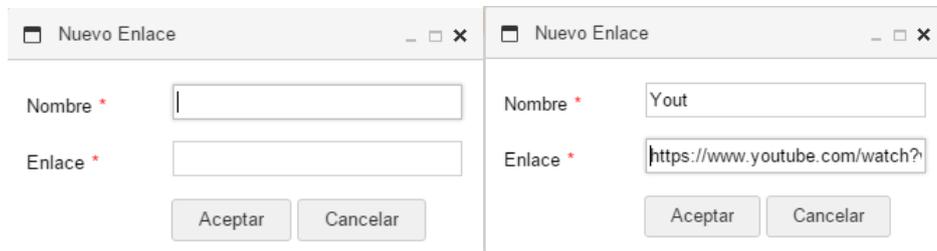
Enlaces



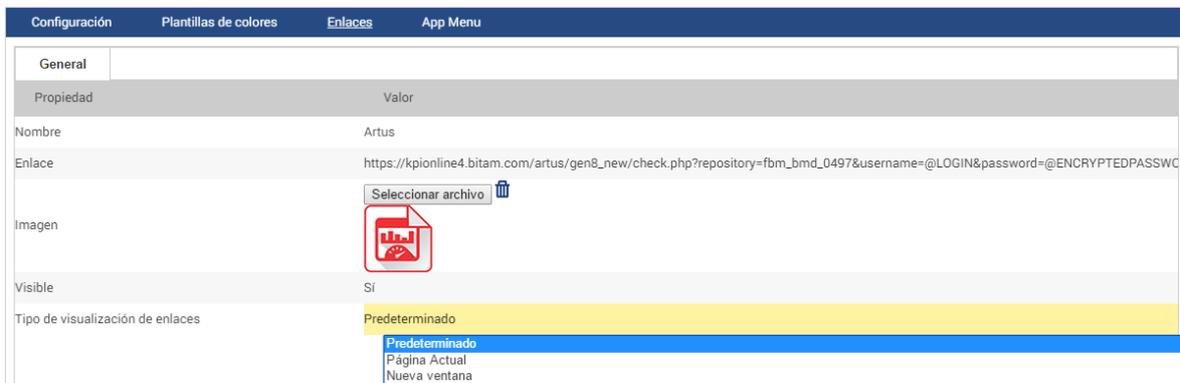
Esta nueva funcionalidad le permitirá crear enlaces para acceder a ellos desde el portal KPIFORMS. Podrá visualizarlos desde el menú lateral de la aplicación KPIFORMS, su visualización será en orden alfabético siempre y cuando después de crear un enlace actualice su página KPIFORMS.

- **Crear enlaces**

1. Una vez que ha ingresado a la sección enlaces. Seleccione la opción agregar. 
2. Se mostrará una ventana en la cual debe ingresar el nombre que le asignará a su enlace y posteriormente debe pegar en enlace.



3. Una vez ingresados estos datos seleccione Aceptar
4. Su enlace será creado y se mostrarán algunas opciones para personalizarlo.



Propiedad	Valor
Nombre	Artus
Enlace	https://kpionline4.bitam.com/artus/gen8_new/check.php?repository=fbm_bmd_0497&username=@LOGIN&password=@ENCRYPTEDPASSWC
Imagen	
Visible	Sí
Tipo de visualización de enlaces	Predeterminado Predeterminado Página Actual Nueva ventana

- **Nombre.** Es la etiqueta que será desplegada para hacer referencia al enlace en el menú
- **Enlace.** Liga que se mostrará en la pantalla al dar clic en el enlace

- **Imagen.** Esta imagen se desplegará como ícono del enlace en el menú principal, en caso de no tener ninguna imagen configurada entonces se desplegará una imagen default que representa al enlace.
- **Visible.** Se utiliza para configurar si el enlace está visible o no en el menú.
- **Tipo de visualización de enlaces:** Permite configurar la manera en que se desplegará el enlace, existen tres tipos de visualización:
 - a) Predeterminado: Se tomará el valor default, el cual se configura en la variable global "Tipo de Visualización" que se define en la opción "Configuración"
 - b) Página actual: El enlace se desplegará en la pantalla principal de KPIForms
 - c) Nueva Ventana: El enlace se desplegará en una nueva ventana flotante

También se da la posibilidad de crear un Enlace directo a una aplicación de eBavel, solamente tiene que poner el link de la aplicación, también podrá poner en lugar de un usuario y contraseña, unas variables de la siguiente manera: @LOGIN&@ENCRYPTEDPASSWORD para ingresar automáticamente con el usuario que se está usando en KPIFORMS

Existen ciertas variables a considerar al momento de usar el Link de una página, todo tiene que ver con los protocolos **http** y **https**, esos detalles son los siguientes:

- Todos los links que usados, deben llevar los protocolos **http://**(link de la página) o **https://**(link de la página)
- Hay páginas que no permiten ser visualizadas con esta nueva modalidad, dependerá de la seguridad y permisos de cada página.
- Si la dirección de nuestro portal de KPIFORMS esta con el protocolo **https**, agregara a las páginas que solo tengan **http** la "**s**" faltante para que pueda ser visualizada la página. Ya que cuando estamos en **https** solo podemos usar páginas que tengan el protocolo **https**. Sin embargo existen paginas **http** que están configuradas de tal manera que ignoran la "**s**" que se agrega al protocolo, por lo cual no podrán ser visualizadas.
- Si nuestra dirección de KPIFORMS esta con el protocolo **http** (que no es recomendable ya que podría afectar otras funciones del portal) podrá aceptar ambos protocolos, **http** y **https** siempre y cuando la página lo permita.

Las siguientes variables son indispensables para enlazar con URLs de otros productos BITAM

@LOGINEMAIL : El correo de quien hizo login

@LOGIN : El identificador de usuario que otros productos piden para poder enlazarse

@ENCRYPTEDPASSWORD : Contraseña del usuario encriptado

@REPOSITORY : El identificador de repositorio donde está logueada la cuenta

Visualización de Enlaces

En la definición de un enlace se agregó el campo "*Tipo de Visualización*" para configurar la manera en la que se desplegará el enlace.

Configuración		Plantillas de colores	Enlaces	App Menu
General				
Propiedad		Valor		
Nombre	enlace web			
Enlace	http://www.bitam.com			
Imagen	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> 			
Visible	Sí			
Tipo de Visualización	Predeterminado			

Se tienen tres posibles valores: Predeterminado, Pagina Actual y Nueva Ventana.

Tipo de Visualización

- Predeterminado
- Página Actual
- Nueva ventana

- **Predeterminado:** Se tomará el valor default, el cual se configura en "Tipo de Visualización" que se define en la opción "Configuración".

Configuración		Plantillas de colores	Enlaces	App Menu
General		Apariencia predeterminada de las formas		
Propiedad		Valor		
Registrar la localización	Al iniciar la captura			
Forma predeterminada	(Ninguno)			
Habilitar plantillas de color	Sí			
Plantilla de colores predeterminada	(Ninguno)			
	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> 			
Imagen principal				
Titulo de la aplicación				
Ocultar descripción	No			
Hora de generacion de datos Incrementales	null			
Mostrar preguntas numeradas	Sí			
Tipo de Visualización	Nueva ventana			

- **Página actual:** El enlace se desplegará en la página principal.

Configuración		Plantillas de colores	Enlaces	App Menu
General				
Propiedad		Valor		
Nombre	enlace web			
Enlace	http://www.bitam.com			
Imagen	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> 			
Visible	Sí			
Tipo de Visualización	Página Actual			



Configuración
formos@kpionline.com
ENGLISH | CONTACTO | SOPORTE | WEBINARS | ZONA DE DEMOS

BITAM
CLOUD ANALYTICS MOBILE SOCIAL

PRODUCTOS | CASOS DE ÉXITO | ACERCA DE BITAM | SOCIOS | NOTICIAS | BLOG

La manera más ágil de analizar tu negocio
En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo

Solicita más información

Nuestra suite, soluciones analíticas ágiles que habilitan la toma de decisiones

- **Nueva Ventana:** El enlace se desplegará en una nueva ventana flotante.

Configuración		Plantillas de colores	Enlaces	App Menu
General				
Propiedad		Valor		
Nombre	enlace web			
Enlace	http://www.bitam.com			
Imagen	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> 			
Visible	Sí			
Tipo de Visualización	Nueva ventana			

También se pueden usar parámetros o variables como en el enlace de eBavel (porque tiene 2 variables que se pueden usar) a enlaces de artus.

Ejemplo:

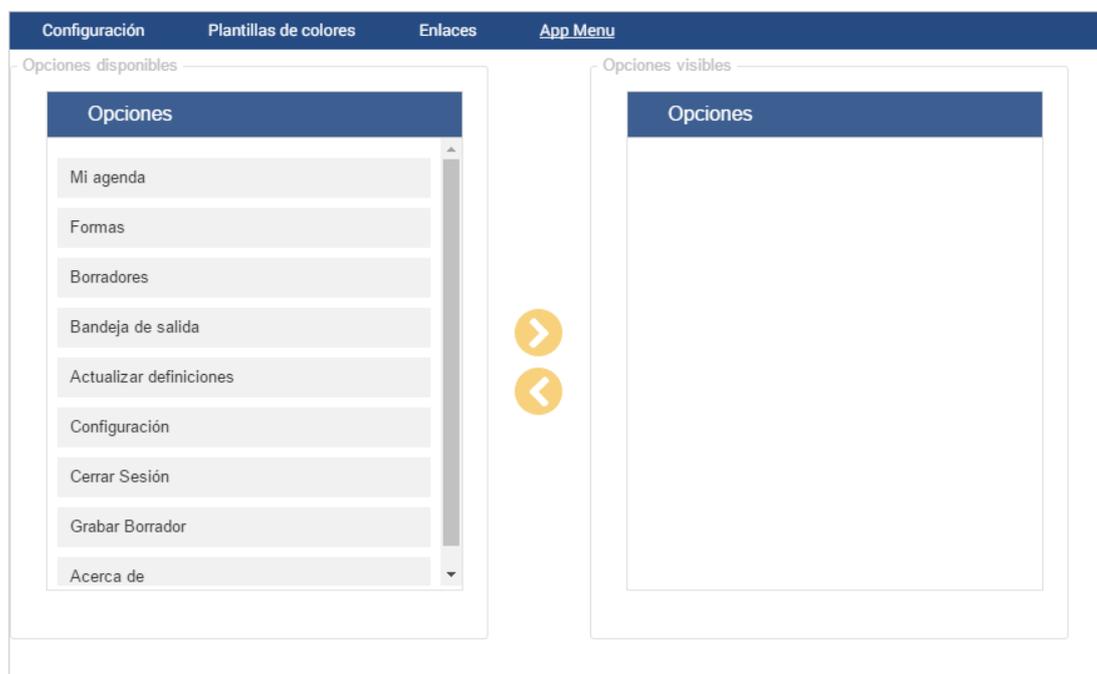
(Servicio de Artus Web)?

repository=fbm_bmd_(repositorio)&username=@LOGIN&password=@ENCRYPTEDPASSWORD&bWD=1&pwdencrypted=1

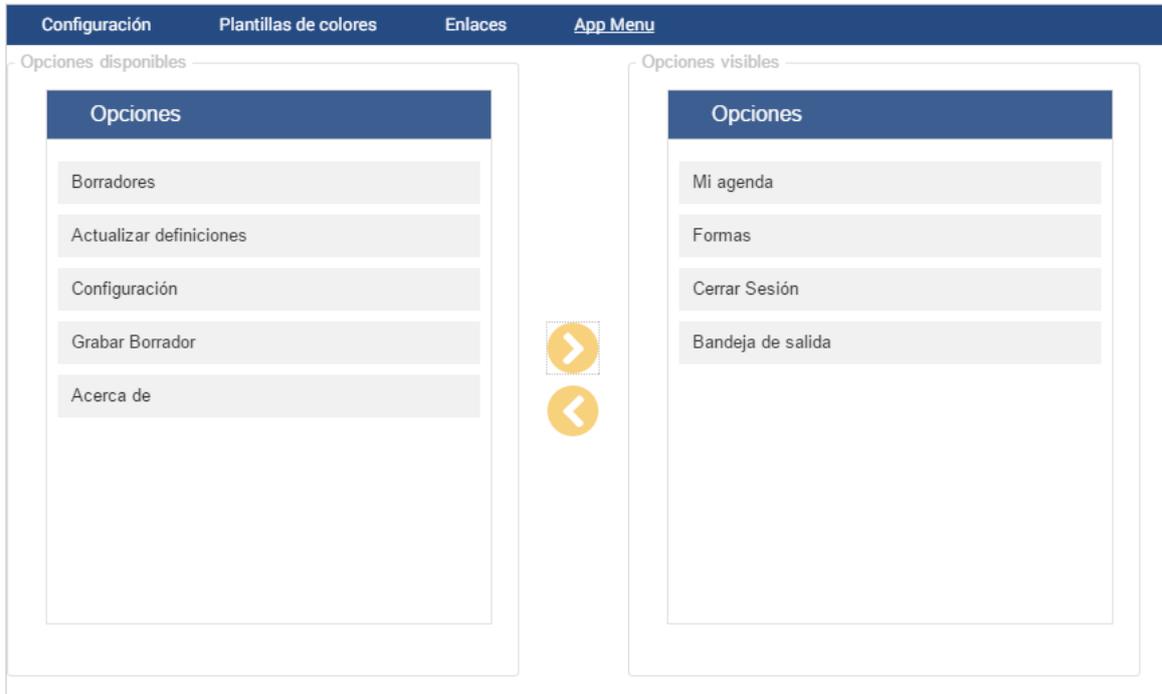
Configurara Menú de la aplicación

Se ha agregado dentro del apartado de configuraciones generales una funcionalidad que le permitirá seleccionar las opciones que desea visualizar dentro del menú tres rayas de su aplicación KPIFORMS.

Para configurar esta nueva funcionalidad debe ingresar a la sección Configuración > General > App Menú; ahí se mostrará una pantalla como la que se muestra a continuación en la que podrá seleccionar de la lista Opciones disponibles las opciones que serán parte de Opciones Visibles.

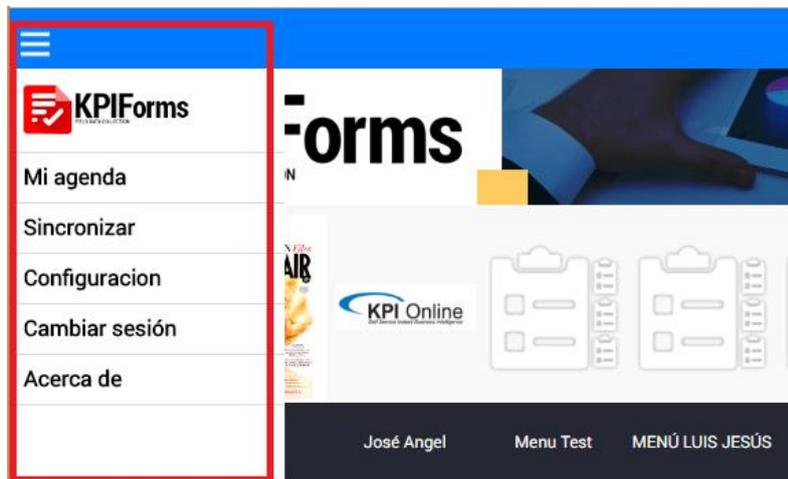


Para pasarlas de una lista a otra, solo de clic sobre la opción que desea mover y presione el icono . Esta acción hará que la opción seleccionada se muestre dentro de la lista Opciones visibles; tal como se muestra a continuación.



Para remover opciones de la lista de visibles seleccione el icono de  esta manera pasarán a formar parte de la lista Opciones disponibles.

Ya que ha acomodado sus Opciones al ingresar a web y seleccionar el icono de Menú se mostrarán las opciones que estableció como visibles.



Clasificación de los tipos de alertas / confirmaciones en 3 categorías

- **Notificaciones simples/normales:** Donde el Header del título se mostrará de color Negro. Se usan para simplemente comentar algo al usuario (ejem. al cambiar el idioma con el que se generan las direcciones desde el GPS, se indica que el cambio surtirá efecto hasta reiniciar el App).

Sincronización de capturas

1 captura será enviada al servidor. ¿Desea continuar?

Si

No

- **Notificaciones de advertencia:** Donde el Header del título se mostrará de color amarillo. Se utilizan para indicarle al usuario sobre algún problema menor encontrado generalmente por validaciones (ejem. al intentar introducir un texto en una pregunta numérica, o al capturar un valor que está fuera de rango en dichas preguntas si tienen configurado máximos y mínimos).

Sección incompleta

La pregunta 6 necesita respuesta

Aceptar

- **Notificaciones de error:** Donde el Header del título se mostrará en color rojo. Se utilizan para indicar un problema grave que impide continuar con la ejecución, o que simplemente no es posible llevar a cabo una acción indicada (ejem. los errores de autenticación, o cuando se encuentran offline e intentan una acción que requiere internet).

KPIOnline Forms

Ha perdido su conexión, intente conectarse más tarde.

¿Desea continuar con el proceso de sincronización?

Si

No

Requerimientos técnicos

- [Requerimientos mínimos para la aplicación](#)

La aplicación móvil está disponible en las tiendas Apple o Play Store.

Dispositivos Android

Los requerimientos mínimos de dispositivos con Android son los siguientes:

Sistema operativo Android 12

- Tipo de procesador: Snapdragon 680
- Velocidad de procesador: 2.4 GHz

Memoria RAM: 4 GB

Memoria Interna: 128 GB

Resolución: 2400x1080 Pixeles

GPS: Disponible

Cámara: Disponible

Dispositivo IOS

Sistema operativo 16 o superior

iPhone 8 o superior

Memoria RAM: 3 GB

Resolución: Igual o superior a 1080x1920 pixeles

Nota:

- Se recomienda sincronizar la aplicación para subir las capturas realizadas, antes de cualquier actualización de la aplicación y/o del sistema operativo del dispositivo, ya que podría ocurrir una pérdida de datos causados por dicha actualización.
- Cualquier otro dispositivo con otras especificaciones podría utilizarse, pero no se garantiza su funcionamiento.
- Para los dispositivos móviles donde se pretenda trabajar con la aplicación, deberán de permitir la instalación de aplicaciones de terceros (fuera de las tiendas Play Store y App Store).

- [Requerimientos técnicos de la aplicación Administrativa](#)

Navegador Chrome es soportado para la aplicación administrativa.