

K2BIM

Pautas para la Interfaz de Usuario

Versión 1.9

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/08/2009	1.0	Versión inicial del documento.	Federico Bertolini
15/08/2009	1.1	Modificaciones luego de la segunda entrevista con el cliente.	Federico Bertolini
16/08/2009	1.2	Revisado por el responsable de SQA .	Diego Piriz
23/08/2009	1.3	Actualización luego de tercera entrevista con el cliente.	Federico Bertolini
23/08/2009	1.4	Revisión de SQA.	Alan Descoins
23/08/2009	1.5	Se agregaron imágenes, punto 2.7 y 3	Federico Bertolini
23/08/2009	1.6	Revisión de SQA.	Alan Descoins
29/08/2009	1.7	Actualización luego de cuarta entrevista con el cliente	Federico Bertolini
02/09/2009	1.8	Se agregaron imágenes de interfases de carga de datos	Federico Bertolini
06/09/2009	1.9	Correcciones menores luego de sexta entrevista con el cliente	Federico Bertolini
13/09/2009	1.10	Actualización luego de entrevista con el cliente	Federico Bertolini

Contenido

1. Introducción	3
1. Usuarios.....	3
2. K2B y K2B Tools.....	3
2. Interfases	3
1. Wiki.....	3
2. Catálogo de proyectos y ambientes anteriores	3
3. Árbol de Actividades	4
4. Gestión de Entidades y Actividades	5
5. Carga de datos.....	5
1. Carga interactiva o manual	5
2. Carga masiva	5
3. Import	6
4. Carga inicial.....	6
5. Carga Proceso	6
6. Alta, Baja y Modificación de Transacciones	7
3. Interfaz general.....	8

1. Introducción

Este documento pretende dar una guía general para el diseño de la interfaz de usuario del sistema.

1.1 Usuarios

El sistema contará con tres tipos de usuario: cliente, equipo de desarrollo de K2B y el equipo de implantación de K2B. Dentro del grupo de implantadores existen los siguientes roles: Project Manager, Analista relevador, Funcional parametrizador y Documentador, existiendo la posibilidad de agregar nuevos roles dinámicamente. Cada grupo y rol de usuario tendrá una vista distinta del sistema, con funcionalidades disponibles e interfases de usuario distintas. Se asume que el cliente tiene el mismo conocimiento técnico de K2B que los parametrizadores.

1.2 K2B y K2B Tools

K2B es un ERP desarrollado fuertemente con el Pattern de GeneXus X K2B Tools. Este pattern permite automatizar tareas repetitivas del desarrollo en GeneXus X, permitiendo disminuir costos y tiempos; además, permite cambiar la interfaz para todo el producto. Como la herramienta a construir es un módulo de K2B, el cliente nos recomendó utilizar K2B Tools para desarrollarla, no solamente para estandarizar la estructura de la herramienta con el sistema entero, sino además para que quede estéticamente igual a K2B (el theme de K2B es el provisto por K2B Tools). Las funcionalidades del módulo serán accesibles a través de la sección "Configuración" en la barra de herramientas de K2B.

2. Interfases

2.1 Wiki

La wiki es una herramienta de documentación: cuenta con páginas agregadas por los implantadores y desarrolladores de K2B, que contienen información relevante al proceso de implantación. Las páginas de la wiki tendrán información sobre las tareas realizadas o a realizar en el proceso de implantación. Estas páginas podrán ser agregadas y modificadas por el equipo de implantación y por el cliente al hacer click en una función de Documentación en el árbol de actividades.

2.2 Catálogo de proyectos y ambientes anteriores

El equipo de implantación tendrá a disposición un catálogo de proyectos y sus ambientes ya implantados categorizados por nicho de mercado (PyME, Gobierno, etc.) o por área de negocio (Salud, Bancos, Logística, etc.), que sirvan de referencia para implantar el nuevo sistema. Al seleccionar un proyecto y su ambiente, el usuario podrá ver en forma amigable la parametrización aplicada y la documentación generada para ese proyecto. También se podrá realizar una importación de datos desde el ambiente seleccionado al ambiente local.

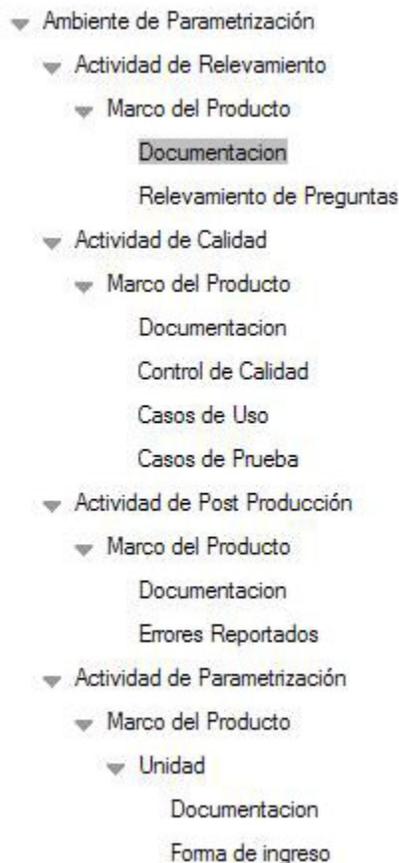
2.3 Árbol de Actividades

El cliente hizo un fuerte hincapié en la necesidad de contar con un web panel que muestre las actividades realizadas en el proceso de implantación. La raíz del árbol tiene el nombre del proyecto y el ambiente, los nodos hijos de la raíz son actividades que conforman el proceso de implantación de K2B, los nodos hijos de las actividades son entidades y las hojas del árbol son funciones que se aplicarán a las entidades. Las funciones pueden ser de documentación, de carga de datos y de control de calidad. Haciendo click en alguna de las funciones se disparará un evento, dependiendo del tipo de función:

- Documentación: se abrirá una página de la wiki donde podrá ver y/o ingresar información sobre la entidad padre.
- Carga de datos: se abrirá un panel donde se podrá hacer una carga de datos (manual, masiva, proceso de carga, inicial o un import de otro proyecto/ambiente).

El equipo de especialistas técnicos desarrolló un prototipo del árbol de entidades que el cliente validó la visualización de actividades y el comportamiento al clicar en una función en la reunión del miércoles 26 de agosto.

Imagen del prototipo inicial del árbol:



2.4 Gestión de Entidades y Actividades

El equipo de implantación cargará al principio del proceso un conjunto de actividades que deben realizar. Esta carga se podrá realizar de forma interactiva mediante una interfaz de usuario que permita agregar/editar/borrar entidades, actividades y funciones.

2.5 Carga de datos

2.5.1 Carga interactiva o manual

Es la interfase de K2B donde se pueden dar de alta instancias de entidades en forma individual.

The screenshot shows a web form titled "Agregar Producto". The form contains the following fields and controls:

- Código:** A text input field.
- Descripción:** A text input field.
- Clase de Producto:** A dropdown menu with "CONSUMO DIARIO" selected.
- Destino:** A dropdown menu with "ACTIVOFIJO" selected.
- Categoría:** A text field containing "Bienes".
- ¿Compuesto?:** A dropdown menu with "No" selected.
- Observaciones:** A large text area for notes.

At the bottom of the form, there are three buttons: "Aceptar", "Verificar", and "Cancelar".

2.5.2 Carga masiva

Se muestra una planilla donde el usuario puede dar de alta muchas instancias de entidades a la vez, una por cada fila de la planilla. La interfase de esta carga todavía no está definida, ya que requiere de cierta investigación para determinar la forma más amigable y dinámica de agregar varias instancias de entidades multinivel a la misma vez.

2.5.3 Import

Se muestra el catálogo de ambientes; cuando el usuario selecciona un ambiente se muestra una planilla con todas las instancias de la entidad que se encuentran en ese ambiente., una fila por cada instancia. Se le da la opción al usuario de quitar filas mediante un botón. Luego de finalizada la selección, el usuario apretará un botón para confirmar la importación.

Importar Unidades		
Código	Símbolo	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/> CAJA5	CJ5	CAJA DE 5 UNIDADES
<input checked="" type="checkbox"/> Gr	GR	GRAMO
<input type="checkbox"/> kg	KG	KILO
<input checked="" type="checkbox"/> L	L	LITRO
<input type="checkbox"/> M	M	METRO
<input checked="" type="checkbox"/> UNIDAD	UNI	UNIDAD

Aceptar **Cancelar**

Luego de finalizada la importación, se mostrará un listado de las instancias que no pudieron importarse debido a que tenían referencias a otras entidades no existentes o tiene un código ya existente. De no haber errores en la importación, se mostrará un mensaje indicando que la importación fue satisfactoria.

2.5.4 Carga inicial

La carga inicial no tiene una interfaz de usuario, ya que esta funcionalidad es solamente una llamada a un web service de K2B que da de alta varias instancias de la entidad sin interactuar con el usuario.

2.5.5 Carga Proceso

El Sistema mediante la función "Forma de Ingreso Proceso", proveerá un mecanismo de carga de datos de forma completa de todas las entidades de la actividad respetando ciertas restricciones de relación que tienen las entidades. La interfase tendrá unas flechas de navegación para ir cargando las entidades en orden. El método de carga es seleccionado por el usuario clickeando en uno de los botones de carga disponibles.



Al seleccionar un método de carga, se mostrará la interfase de carga seleccionada, manteniendo el sub-panel de navegación de la Carga en Proceso.



2.5.6 Alta, Baja y Modificación de Transacciones

Los webpanels de las altas, bajas y modificación de transacciones en K2BIM deberán ser las que genera K2B Tools por defecto.

3. Interfaz general

La interfaz general de K2BIM estará compuesta por dos web panels. En el web panel de la izquierda (recuadro rojo) está el árbol de actividades; cuando se clickea en alguna función (hojas del árbol) en el web panel de la derecha (recuadro verde) se mostrará la interfase correspondiente a la función seleccionada (en el ejemplo de abajo, la wiki al seleccionarse "documentación").

The image shows a two-panel interface. The left panel, outlined in red, is a navigation tree with the following structure:

- ▼ Ambiente de Parametrización
 - ▼ Actividad de Relevamiento
 - ▼ Marco del Producto
 - Documentacion**
 - Relevamiento de Preguntas
 - ▼ Actividad de Calidad
 - ▼ Marco del Producto
 - Documentacion
 - Control de Calidad
 - Casos de Uso
 - Casos de Prueba
 - ▼ Actividad de Post Producción
 - ▼ Marco del Producto
 - Documentacion
 - Errores Reportados
 - ▼ Actividad de Parametrización
 - ▼ Marco del Producto
 - Unidad
 - Documentacion
 - Forma de ingreso

The right panel, outlined in green, displays the 'GeneXus Community Wiki' page. It features a blue header with the 'GX' logo and the text 'Community Wiki'. Below the header is a navigation menu with links for 'Home', 'Categories', 'Statistics', 'Recent Pages', and 'To be defined pages'. A 'Recents' section lists 'Wiki Home'. A secondary menu includes 'Article', 'Talk', 'Properties', 'History', 'Backlinks', and 'Views'. The main content area is titled 'Wiki Home' and contains a welcome message: 'Welcome to the **GeneXus Community Wiki**. This wiki is intended shared by all community members. Feel free to collaborate!'. Below this is a section titled 'Product Pages' with several links: 'GeneXus X released on April 30, 2008!', 'GeneXus X Upgrade 4 released on June 23, 2009. Download it', 'GeneXus Ruby Generator released on December 23, 2008!', 'Download GeneXus X DVD ISO Image (Includes X Upgrade 3)', 'Download GeneXus X free trial', 'GeneXus 9.0', 'GXflow X', 'GXplorer 6.0', 'GXquery 3.0', and 'Tools related with GeneXus (spanish)'.