

Guía rápida de formularios Zoho forms

Descripción:

Guía rápida para el uso adecuado de los formularios en la app de Zoho forms.



Noviembre 2024.

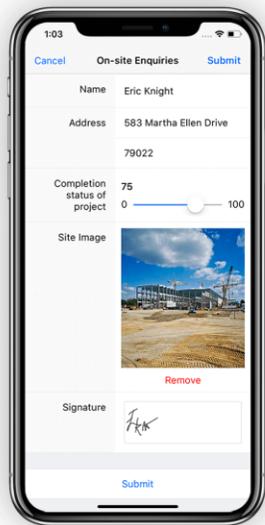
Contenido

¿Qué es Zoho forms?	3
¿Qué es el Formulario móvil y la app de Zoho forms?	4
¿Porque necesito para crear una cuenta en zoho forms?	4
¿Cómo creo mi cuenta de zoho forms?	5
¿Qué pasa si creé una cuenta de Zoho forms independiente?	9
¿Cómo puedo dar de baja definitiva mi cuenta de zoho forms porque no seguí los pasos de creación?.....	9
Después de tiempo quiero crear mi cuenta, pero dice que la invitación expiró ¿Qué puedo hacer? ..	9
Perdí mi dispositivo móvil y alguien más puede estar usando mi cuenta. ¿Qué puedo hacer?	9
¿Cómo usar el formulario móvil?	10
Limitaciones del formulario móvil	11
¿Todos los formularios son iguales?	12
¿Qué es lo que puedo hacer en el formulario móvil?	12
¿Cómo activo el modo fuera de línea (sin uso de internet)?	12
Ejemplos de formularios móviles:	12
Glosario	18

ZOHO FORMS

¿Qué es Zoho forms?

Zoho Forms es una herramienta que permite compartir y gestionar formularios en línea. Es una herramienta la cual utiliza la plataforma KM para cargar evidencia mucho más rápido a la misma teniendo o no internet, es un servicio externo el cuál auxilia perfectamente a la plataforma.



Create

Fields

- Single Line
- Name
- Email
- Address
- Phone
- Multi Line
- Date-Time
- Radio

Share

Embed Options

- Iframe Source
- JavaScript Code
- Popup Dialog
- QR Code

Analyze

Campaign Statistics

Source	Twitter
Medium	CPC
Campaign	Social

Notify

Email Notifications

From: [Dropdown] [Add From Name](#)

To: [Dropdown] [Add Cc](#)

Email Address: [Text Field]

¿Qué es el Formulario móvil y la app de Zoho forms?

El formulario móvil, es una herramienta para el alta de información y evidencia fotográfica de cualquier proceso estandarizado. Sirve para subir información a la plataforma web KM, a través de tu dispositivo móvil, en tiempo real con señal telefónica. De igual manera, se puede utilizar sí no se cuenta con señal, gracias a su funcionalidad offline. Ya que tiene la capacidad de almacenar información sí es que no se cuenta con señal. Y enviarla una vez que tenga señal telefónica o WIFI



¿Porque necesito para crear una cuenta en zoho forms?

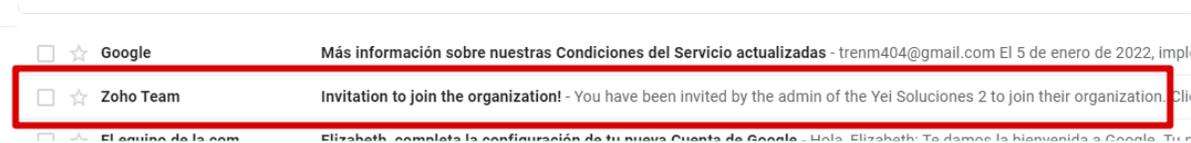
Para acceder al formulario: es necesario crear una cuenta en Zoho forms. En caso de no contar todavía con esta, ponte en contacto con tu coordinador para que solicite la activación de tu cuenta, ya que dicha cuenta se debe de crear a través de una invitación que se envía a tu correo electrónico.

Así mismo, se te mande el instructivo de cómo crearla. Estos datos son intransferibles, por lo que no podrás acceder con ninguna otra cuenta que no sea la propia.



¿Cómo creo mi cuenta de zoho forms?

1. Desde su pc revisar, ya que a cada uno de sus correos les estará llegando un mail de zoho forms de invitación.



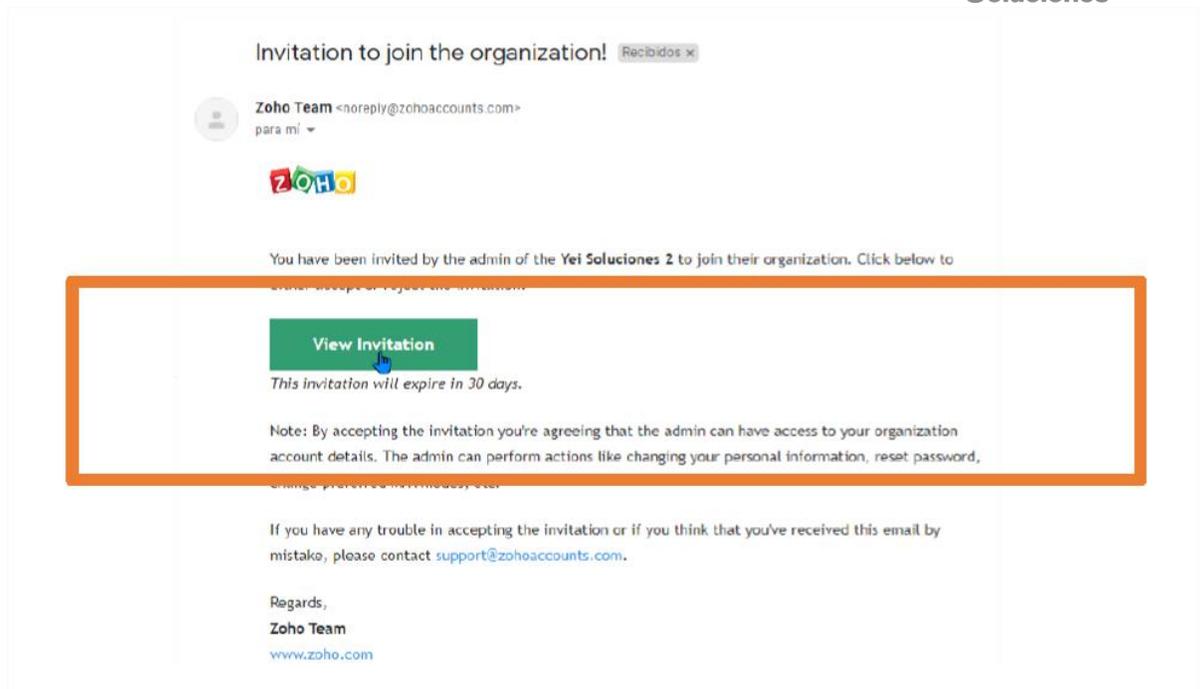
NOTAS IMPORTANTES:

Revisar en su bandeja de “Correos no deseados” o en “SPAM” ya que depende de su configuración puede que por default se manden a estas carpetas.

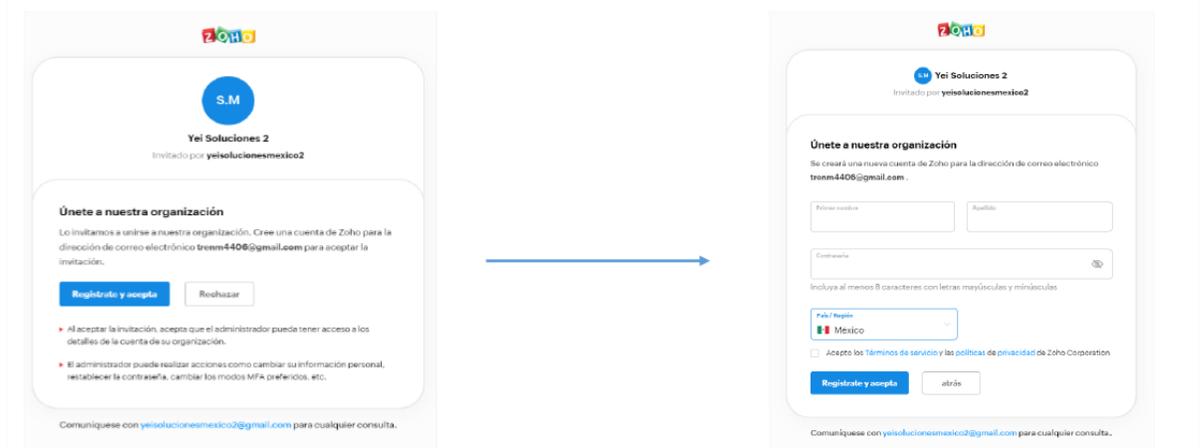
Reiterando que es importante que este proceso lo hagan desde su PC.

Posteriormente es imperativo que la carga de fotografías e información sea desde sus dispositivos móviles. (Como se explica más adelante de cómo descargar la aplicación y visualizar el formulario)

2. Una vez que lo abran dar clic en el hipervínculo de color verde “VER INVITACIÓN”.

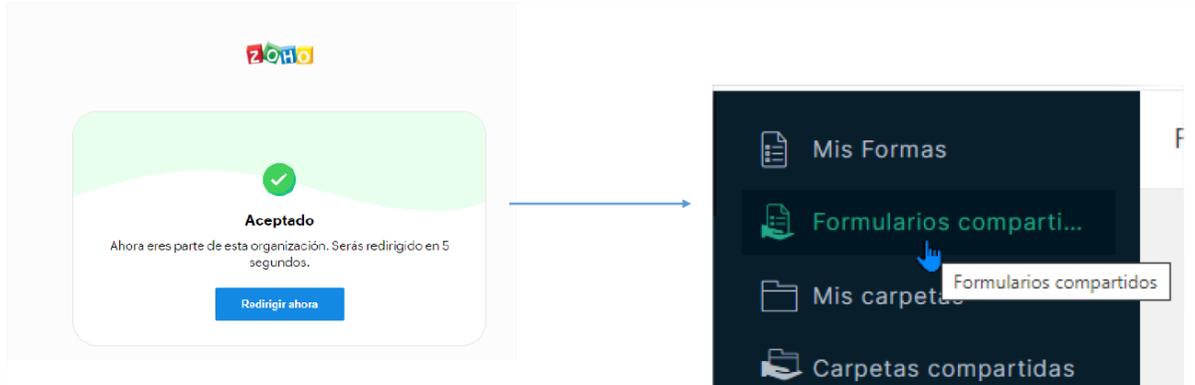


- Después nos abrirá otra pestaña en nuestro navegador y en la pantalla mostrada daremos clic en “Regístrate y acepta”, seguido a esto en la siguiente ventana colocaremos nuestros datos y una contraseña para zoho forms (formularios fuera de línea), aceptar los términos y condiciones y finalmente dar clic en “Regístrate y acepta”.

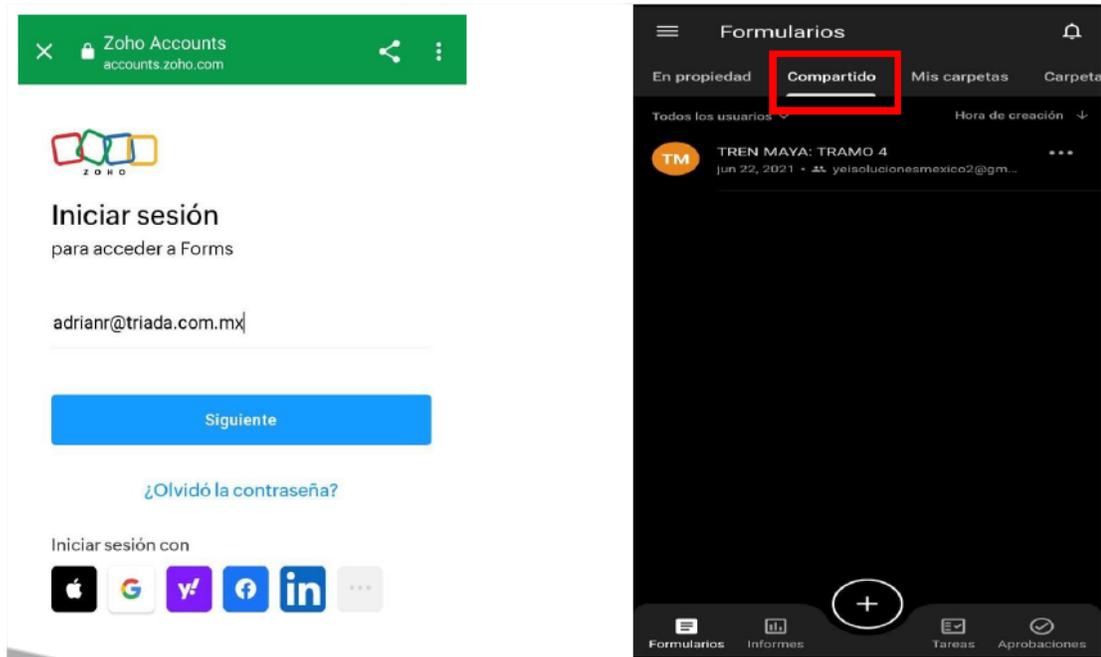


NOTAS IMPORTANTES: La contraseña es indispensable que la guarden y respalden bien, ya que Yei Soluciones NO tiene acceso a estas contraseñas, se recomienda que pongan la misma contraseña con la que ingresan a la plataforma de gestión de activos km, que se les brindó.

4. Automáticamente nos mostrará una pestaña que nos dirá que estamos siendo redirigidos a nuestra cuenta zoho, dentro de la cuenta dar clic en el campo de formularios compartidos ya que dentro de este campo se encuentra el formulario del proyecto.



5. Descargar la aplicación “Zoho forms” en su dispositivo móvil. Ingresar a su Play Store (Android) o a su App Store (IOS) y descargar dicha aplicación, una vez descargada la abriremos.
 - i. Al abrirla iniciarán sesión con su usuario que será su correo electrónico (correo donde les llegó la invitación de Zoho Forms) y contraseña que crearon anteriormente.
 - ii. Una vez dentro de su cuenta se dirigirán al apartado de “FORMULARIOS COMPARTIDOS” y ahí podrán visualizar el formulario del proyecto.



NOTA IMPORTANTE: Si al iniciar sesión por primera vez le pide que autentifiquen su cuenta para mayor privacidad, en el extremo INFERIOR derecho les aparecerá un letrero: “Recordármelo más”

tarde”. En letras de color gris claro. Darle clic para ingresar más fácilmente a la aplicación. **Esto es la computadora.**

Si inician **en su celular** aparecerá una ventana emergente para que revisen la configuración de privacidad, ahí darle clic en “más tarde”



¿Qué pasa si creé una cuenta de Zoho forms independiente?

Cuando se crea una cuenta aparte deberá darla de baja definitivamente para poderle reenviar la invitación ya que no nos dejará enviarle la invitación ya que nos indica que creó otra organización.

Información

Esta dirección de correo electrónico no se puede agregar porque este usuario ya forma parte de otra organización. Comuníquese con support@zohoforms.com.

DE ACUERDO

¿Cómo puedo dar de baja definitiva mi cuenta de zoho forms porque no seguí los pasos de creación?

Para dar de baja su cuenta de zoho forms definitivamente, deberá hacer lo siguiente:

1. Meterse desde una computadora a su cuenta actual de zoho forms.
2. Dirigirse a la parte superior derecha donde aparece el icono de su perfil y darle clic en “Mi cuenta”
3. Una vez dentro de su cuenta dirigirse a la parte izquierda de su pantalla y dar clic en “Configuración”
4. Dentro de configuración dar clic en “Cerrar mi cuenta”
5. Darle clic en “Cerrar organización” y después “Cerrar organización y cuenta”

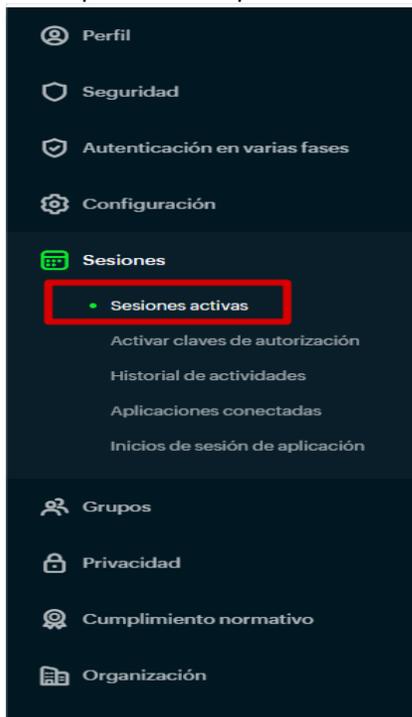
Después de tiempo quiero crear mi cuenta, pero dice que la invitación expiró ¿Qué puedo hacer?

Las invitaciones tienen una caducidad de 30 días a partir de que se les manda la invitación, si en ese transcurso no se creó la cuenta, tienes que ponerte en contacto con el soporte de Yeisoluciones para que te vuelva a mandar la invitación.

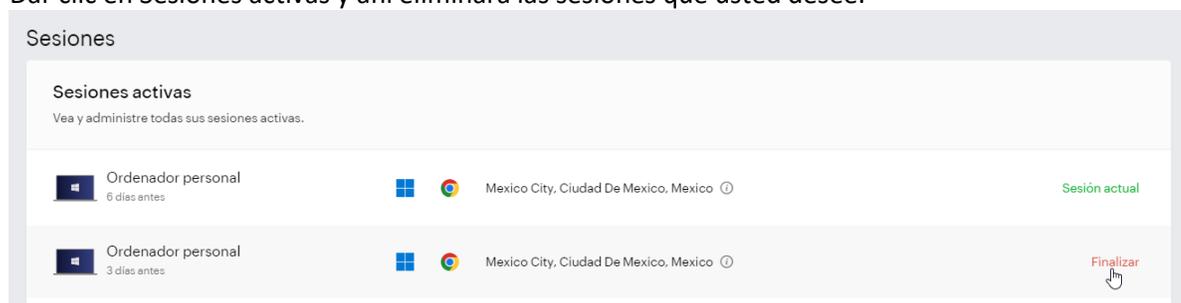
Perdí mi dispositivo móvil y alguien más puede estar usando mi cuenta. ¿Qué puedo hacer?

Debemos cerrar las sesiones activas que tengamos de Zoho forms de la siguiente manera:

1. Ingresar a su cuenta de zoho forms desde una PC. (<https://www.zoho.com/es-xl/forms/>)
2. Dar clic en su cuenta que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Dar clic en “[Mi Cuenta](#)”
4. Una vez dentro de la cuenta, se dirigirá al campo de “Sesiones”. Este está ubicado de lado izquierdo en la parte media de la pantalla.



5. Dar clic en Sesiones activas y ahí eliminará las sesiones que usted desee.



¿Cómo usar el formulario móvil?

1. Ingresar a tu app de zoho forms.
2. Ingresar tu correo
3. Ingresar tu contraseña

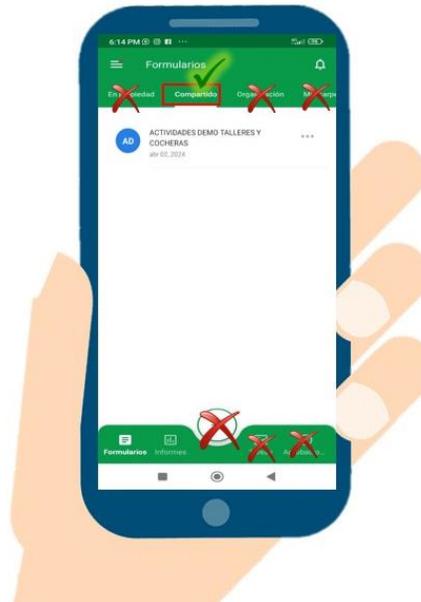
4. Dar clic en el botón de “iniciar”
5. Dirigirte a la pestaña de “Compartido” y ahí visualizarás el formulario de tu proyecto.
6. Seleccionar el formulario.
7. Llenar los campos obligatorios correctamente como se indicó en la capacitación.
8. Después de llenar todos los campos dar clic en “Enviar” o “Submit”.
9. Esperar de 5 a 10 minutos para visualizar la información cargada en la plataforma KM ya sea en el módulo de evidencias o en el módulo de activos.

Limitaciones del formulario móvil

Al momento de entrar a nuestra nueva cuenta creada de Zoho, es muy importante que sólo la utilicemos para cargar información, a través, del formulario compartido por Yei soluciones. **Y evitar alguna otra acción dentro de esta cuenta.**

Ya que en el formulario móvil sólo podremos cargar información y NO se podrá editar o eliminar una vez que haya sido enviado.

No hacer ninguna otra acción dentro de la aplicación más que sólo utilizar el formulario móvil compartido.



¿Todos los formularios son iguales?

Cada formulario móvil es diferente a otro, dependiendo de las necesidades de cada proyecto tendrán un llenado distinto, pero lo que **podemos** decir de cómo **podemos** llenarlo es seguir las siguientes condiciones generales:

- 1.- Llenar los campos obligatorios: son aquellos que tienen un asterisco rojo. *
- 2.- Darle clic en “Enviar” o “Submit” para mandar la información

¿Qué es lo que puedo hacer en el formulario móvil?

En el formulario móvil podremos cargar fotografías, actividades y/o problemáticas. Dependiendo de las necesidades de cada proyecto.

¿Cómo activo el modo fuera de línea (sin uso de internet)?

1. Ingresar a tu app de zoho forms.
2. Ingresar tu correo
3. Ingresar tu contraseña
4. Dar clic en el botón de “iniciar”
5. Una vez dentro de la app, dar clic en las tres líneas horizontales que se encuentran en el extremo superior izquierdo de la pantalla de nuestro dispositivo móvil.
6. Dar clic en el campo “Modo fuera de línea” para activarlo.

Este “Modo fuera de línea” se utiliza para usar el formulario sin tener internet y guardará la información para que cuando el dispositivo móvil se conecte a una red automáticamente subirá toda la información guardada en el modo fuera de línea.

Ejemplos de formularios móviles:

Como bien se ha dicho, ningún formulario es igual a otro pero hay características que rigen a la mayoría de ellos un ejemplo sería el siguiente llenado:

1. Seleccionar especialidad
2. Turno
3. Tipo de activo
4. Subtipo de activo
5. Activo
6. Tipo de evidencias (Este campo es un parteaguas para subir sólo fotografías, fotografías con actividades o fotografías con problemáticas)
7. Si elegimos alguna actividad o problemática probablemente y en la mayoría de los casos se abre un subformulario para llenar la actividad o problemática según sea el caso.
8. Fecha (fecha presente o fechas pasadas)
9. Clave para agrupamiento en reporte (Ordena la información de acuerdo con la prioridad que queramos que se visualice en el reporte que se descarga de la plataforma KM)

10. Cadenamiento en kilómetros
11. Cadenamiento en metros
12. Descripción (Descripción general para todas las fotografías cargadas)
13. Carga de Imagen 1
14. Título de Imagen 1
15. Cargar de 1 a 8 fotografías por formulario.
16. Botón de “Enviar” o “Submit”

Ejemplo 1

ESPECIALIDAD *
<input type="text" value="-Select-"/>
TURNO *
<input type="text" value="-Select-"/>
TIPO DE ACTIVO *
<input type="text" value="-Select-"/>
ACTIVO *
<input type="text" value="-Select-"/>
TIPO DE EVIDENCIAS *
<input type="text" value="-Select-"/>
FECHA *
<input type="text" value=""/>
<small>dd-MMM-yyyy</small>
CLAVE PARA AGRUPAMIENTO EN REPORTE *
<input type="text" value="-Select-"/>
CADENAMIENTO KILOMETROS
<input type="text" value=""/>
<small>Ejemplo: 7060+</small>
CADENAMIENTO METROS
<input type="text" value=""/>
<small>Ejemplo: +800</small>

DESCRIPCIÓN

CARGA DE IMAGEN 1 *

Choose File  

TITULO DE LA FOTOGRAFIA 1 *

CARGA DE IMAGEN 2

Choose File  

TITULO DE LA FOTOGRAFIA 2

CARGA DE IMAGEN 3

Choose File  

TITULO DE LA FOTOGRAFIA 3

Enviar

Ejemplo 2

ESPECIALIDAD *
<input type="text" value="-Select-"/>
TRAMO *
<input type="text" value="-Select-"/>
SUBTRAMO *
<input type="text" value="-Select-"/>
TIPO DE ACTIVO *
<input type="text" value="-Select-"/>
ACTIVO *
<input type="text" value="-Select-"/>
ID *
<input type="text"/>
FECHA *
<input type="text"/> 
dd-MMM-yyyy
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD *
<input type="text"/>
ESTATUS *
<input type="text" value="-Select-"/>
FECHA DE CIERRE
<input type="text"/> 
dd-MMM-yyyy

TIPO DE ACTIVIDAD *

PDF ACTIVIDADES *

Las actividades diarias no se incluyen en el pdf de actividades de proyecto

Enviar

Glosario

Activo: Cualquier elemento estructural o No estructural que tenga el proyecto. Incluso un activo puede ser un proceso, para llegar al activo casi siempre tenemos la jerarquía de primero se visualiza el tipo de activo, luego el subtipo de activo y al final el activo.

Tipo de Activo: Categorías representativa de un activo.

Proyecto Marco: Es el proyecto que engloba activos, documentos, evidencias, subproyectos, etc.

Evidencias: Fotografías.

Formulario “Fuera de línea”: Uso del formulario sin estar conectado a internet.

Zoho Forms: es una herramienta externa que permite compartir y gestionar formularios en línea y fuera de línea.

KM: Knowledge Management- Gestión del conocimiento

Especialidad técnica:

Módulo de evidencias: Módulo donde se encuentran todos los archivos multimedia dentro de la plataforma KM.