FORMACIÓN PROMS APP · GUÍA DE PROCEDIMIENTOS

Navegación por la Visión general y las páginas de búsqueda de PROMS App

Cómo iniciar sesión, confirmar el acceso, revisar la página Visión general y utilizar las páginas de búsqueda Plan financiero, Informe financiero del proyecto y Prepago.

Actualizado el 30 de septiembre de 2026

Público: personal de ACNUR y socios financiados

AGENDA

Contenido de esta formación

01 Inicio de sesión
Vías para usuarios de ACNUR y socios

02 Página Visión general
Barra azul, panel de perfil, filtros y totales

03 Búsqueda de Planes financieros
Filtros, controles de la tabla, acciones, impresión y exportación

04 Búsqueda de Informes financieros del proyecto
Estado de la factura, columnas, impresión y exportación

05 Búsqueda de prepagos
Detalles de la factura, columnas y exportación

06 Conclusión
Recordatorios, soporte y comprobación de conocimientos

Código de colores — ACNUR y contenido común · Contenido específico para socios · Información de Cloud ERP

Aprenda a navegar antes de procesar

Esta formación está dirigida al **personal de ACNUR** y al **personal de los socios** que necesita localizar registros, comprender los controles de las páginas, revisar la información de estado e imprimir o exportar resultados.

Lo que puede hacer en cualquier página depende de tres elementos:

Rol activo

El rol seleccionado en la barra azul determina sus permisos.

Contexto de seguridad

Las operaciones o unidades de negocio cuyos registros puede consultar.

Estado del registro

La etapa en la que se encuentra actualmente el registro dentro de su flujo de trabajo.

IMPORTANTE

Compruebe primero su Selected Role.

Confirme siempre el Selected Role en la barra azul antes de realizar cualquier acción. El rol activo determina los permisos que aplica PROMS.



01

Iniciar sesión en PROMS App

Dos vías de acceso: una para el personal de ACNUR y otra para los socios financiados.

Dos formas de iniciar sesión

USUARIOS DE ACNUR

1. Abra PROMS App.
2. Seleccione **Sign in to your account**.
3. Continúe con sus credenciales institucionales habituales.

Resultado esperado
La página Visión general se abre con su perfil de usuario asignado.

USUARIOS DE SOCIOS FINANCIADOS

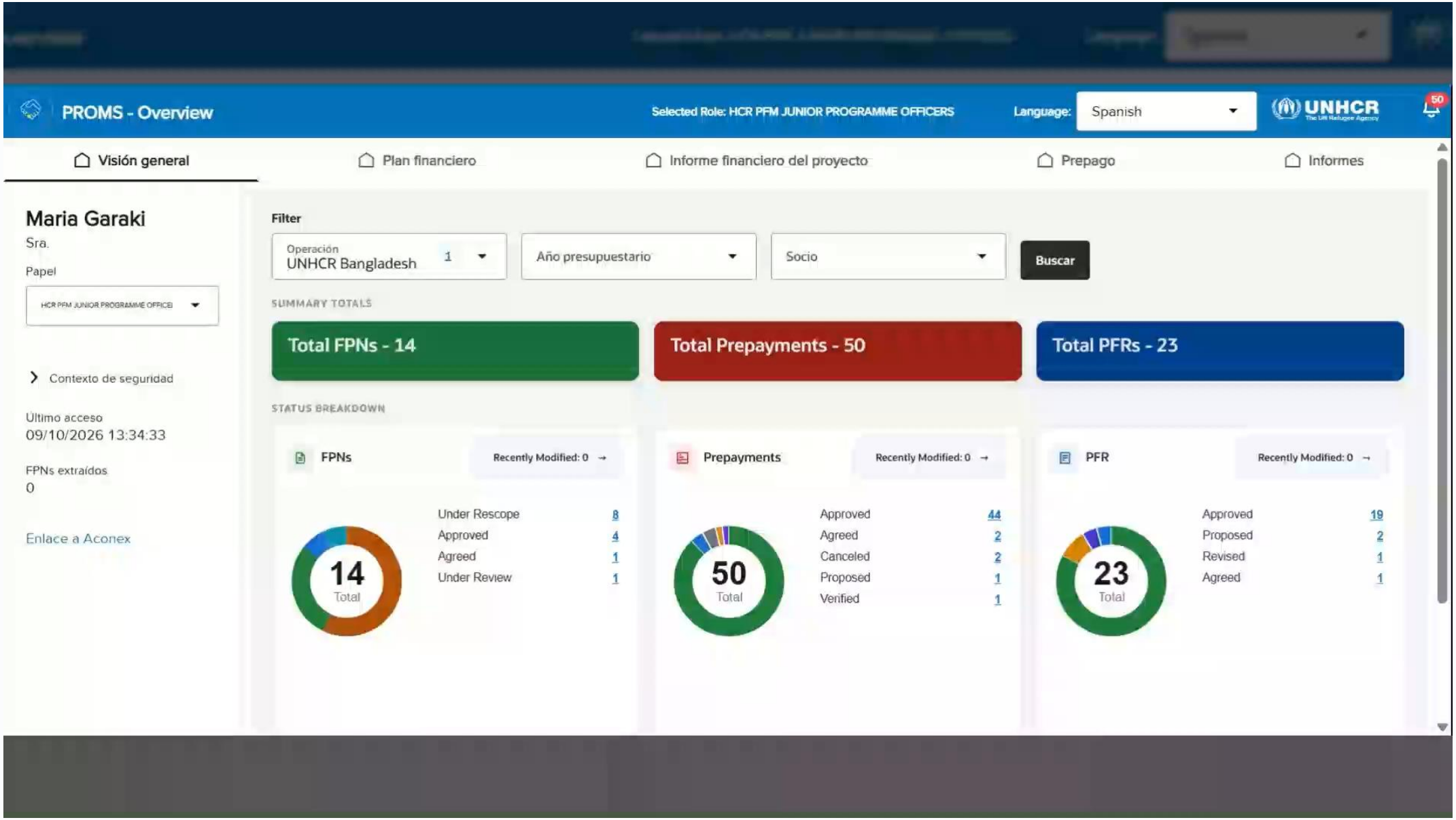
1. Introduzca el correo electrónico y la contraseña registrados para su **cuenta de Aconex**.
2. Cuando se le solicite, abra **Oracle Authenticator** en su teléfono.
3. Introduzca el **código de seis dígitos** que aparece.

Resultado esperado
Accederá a PROMS con el rol **HCR PFM PARTNERS**.

02

La página Visión general

Perfil, rol, filtros, totales y enlaces directos a los registros que requieren su atención.


PROMS - Overview
Selected Role: HCR PFM JUNIOR PROGRAMME OFFICERS
Language:
Spanish
UNHCR
Visión general
Plan financiero
Informe financiero del proyecto
Prepago
Informes
Maria Garaki
Sra.
Papel
HCR PFM JUNIOR PROGRAMME OFFICEI
Contexto de seguridad
Ultimo acceso
09/10/2026 13:34:33
FPNs extraídos
0
Enlace a Aconex
Filter
Operación
UNHCR Bangladesh
1
Año presupuestario
Socio
Buscar
SUMMARY TOTALS
Total FPNs - 14
Total Prepayments - 50
Total PFRs - 23
STATUS BREAKDOWN
FPNs
Recently Modified: 0
Under Rescope 8
Approved 4
Agreed 1
Under Review 1
14
Total
Prepayments
Recently Modified: 0
Approved 44
Agreed 2
Canceled 2
Proposed 1
Verified 1
50
Total
PFR
Recently Modified: 0
Approved 19
Proposed 2
Revised 1
Agreed 1
23
Total

La página de inicio de un vistazo

PROMS – Overview | Selected Role | Language · Notifications

Panel de perfil

- Su nombre
- Papel
- Contexto de seguridad
- Último acceso
- FPNs extraídos
- Enlace a Aconex

Filtrar — Operación | Año del presupuesto | Socio | **Buscar**

Summary Totals — Planes financieros | Prepagos | PFRs

Status Breakdown — Una tabla por tipo de documento, desglosada por estado

Recently Modified — Registros modificados por otros usuarios desde su último acceso

Cada cifra es un acceso directo a los registros

Summary Totals

Número de Planes financieros, Prepagos y PFRs correspondientes a sus criterios.

Status Breakdown

Tres tablas desglosan cada tipo de documento por estado.

Seleccione una cifra

Cada total y cada cifra por estado es un hipervínculo.

Resultados filtrados

La página de búsqueda se abre ya filtrada, por ejemplo, con todos los FPNs en estado Approved.

RECENTLY MODIFIED

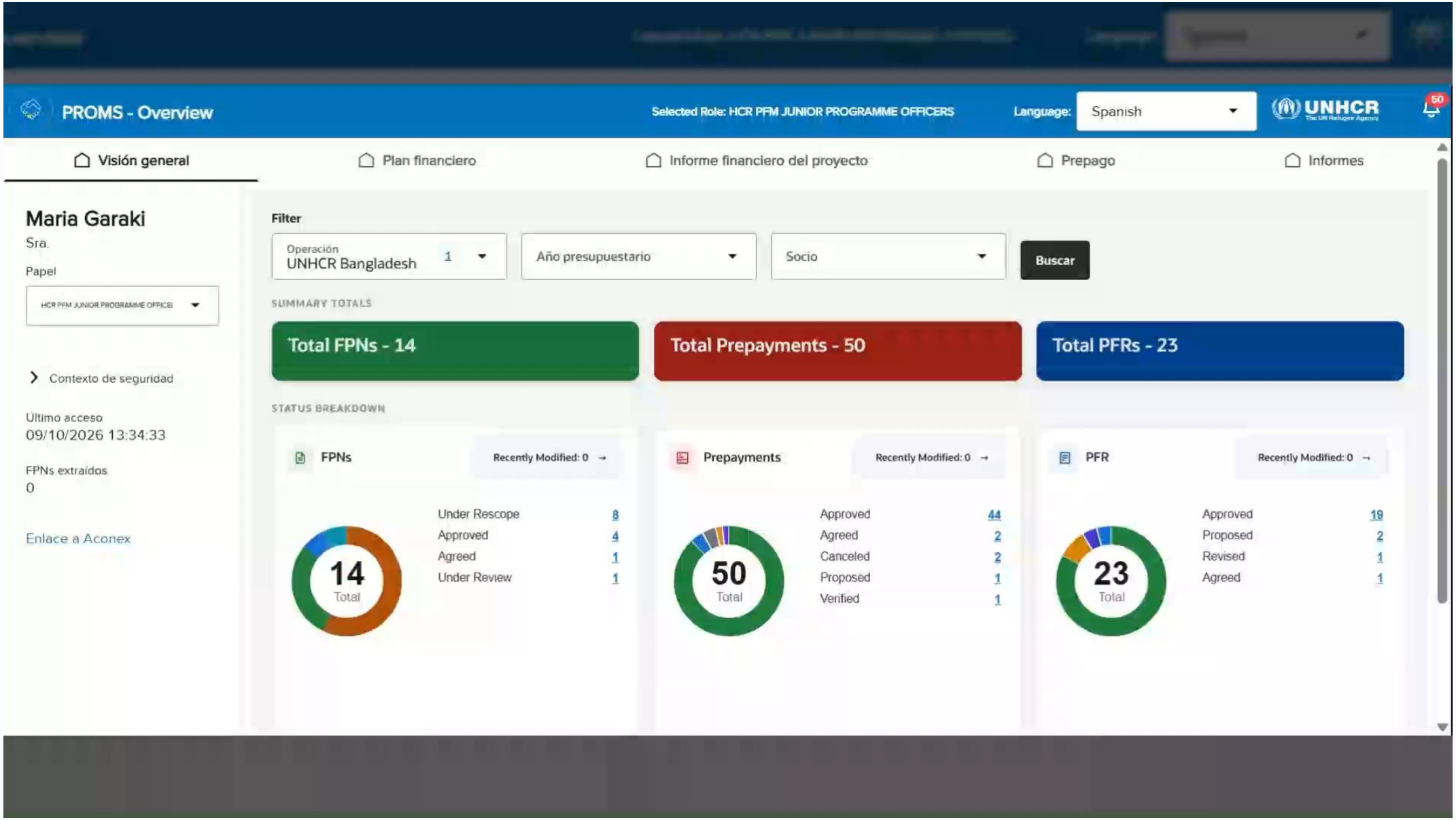
Registros modificados **por otro usuario desde su último acceso**, para Planes financieros, Prepagos y PFRs. Seleccione la cifra para comprobar si se necesita seguimiento.

Cambiar los filtros y ejecutar Buscar actualiza todas estas cifras.

03

Página de búsqueda Plan financiero

Busque, revise, imprima y exporte Planes financieros (FPNs). Los controles que aprenderá aquí se repiten en las otras dos páginas de búsqueda.


PROMS - Overview
Selected Role: HCR PFM JUNIOR PROGRAMME OFFICERS
Language:
Spanish
UNHCR
Visión general
Plan financiero
Informe financiero del proyecto
Prepago
Informes
Maria Garaki
Sra.
Papel
HCR PFM JUNIOR PROGRAMME OFFICEI
Contexto de seguridad
Ultimo acceso
09/10/2026 13:34:33
FPNs extraídos
0
Enlace a Aconex
Filter
Operación
UNHCR Bangladesh
Año presupuestario
Socio
Buscar
SUMMARY TOTALS
Total FPNs - 14
Total Prepayments - 50
Total PFRs - 23
STATUS BREAKDOWN
FPNs
Recently Modified: 0
Under Rescope 8
Approved 4
Agreed 1
Under Review 1
14
Total
Prepayments
Recently Modified: 0
Approved 44
Agreed 2
Canceled 2
Proposed 1
Verified 1
50
Total
PFR
Recently Modified: 0
Approved 19
Proposed 2
Revised 1
Agreed 1
23
Total

Cinco acciones y quién puede utilizarlas

Acción	Quién la utiliza	Qué debe saber
Bloquear / Desbloquear	Solo personal de ACNUR	Quien bloquea un documento debe desbloquearlo; el PROMS App Administrator puede desbloquearlo si es necesario.
Editar	Depende del rol y del estado	Abre el Plan financiero para realizar los cambios permitidos.
Make Prepayment	Iniciado por el socio	Inicia un prepago a partir del Plan financiero.
Create PFR	Iniciado por el socio	Inicia un Informe financiero del proyecto.
Vista	Todos los roles	Abre el registro en modo de solo lectura.

Icono oscuro = disponible **Icono gris** = no permitido por su rol o por el estado del registro

Qué muestra cada columna del Plan financiero

Columna	Qué muestra
Acción	Iconos de acción de la fila según su rol y el estado del registro
Plan financiero	El número del Plan financiero
Presupuesto	El presupuesto procedente de COMPASS
Estado FPN	Etapa actual del proceso de negociación
Sub Status	Información adicional cuando existe un problema de procesamiento o de negocio
Socio	Organización socia vinculada al acuerdo

Columna	Qué muestra
Número de contrato	Número de contrato del acuerdo de asociación
Gastos acumulados	Gastos acumulados con cargo al Plan financiero
Número de pedido	El número de pedido relacionado
Presupuesto negociado	Presupuesto final tras la negociación, no el presupuesto original de COMPASS
Modificado por	Usuario que modificó por última vez el Plan financiero
Fecha de modificación	Fecha de la última modificación

Imprima un registro o exporte la tabla

Print

Un Plan financiero · PDF

1. Seleccione un Plan financiero.
2. Seleccione **Print** y espere a que se genere el PDF.
3. Ábralo desde el historial de descargas de su navegador.

Una vez finalizada la negociación, el PDF final se **guarda automáticamente en el Registro de documentos de Aconex**. ACNUR lo comparte con el socio mediante transmittal.

Export

Tabla completa · Excel

Crea un archivo Excel con:

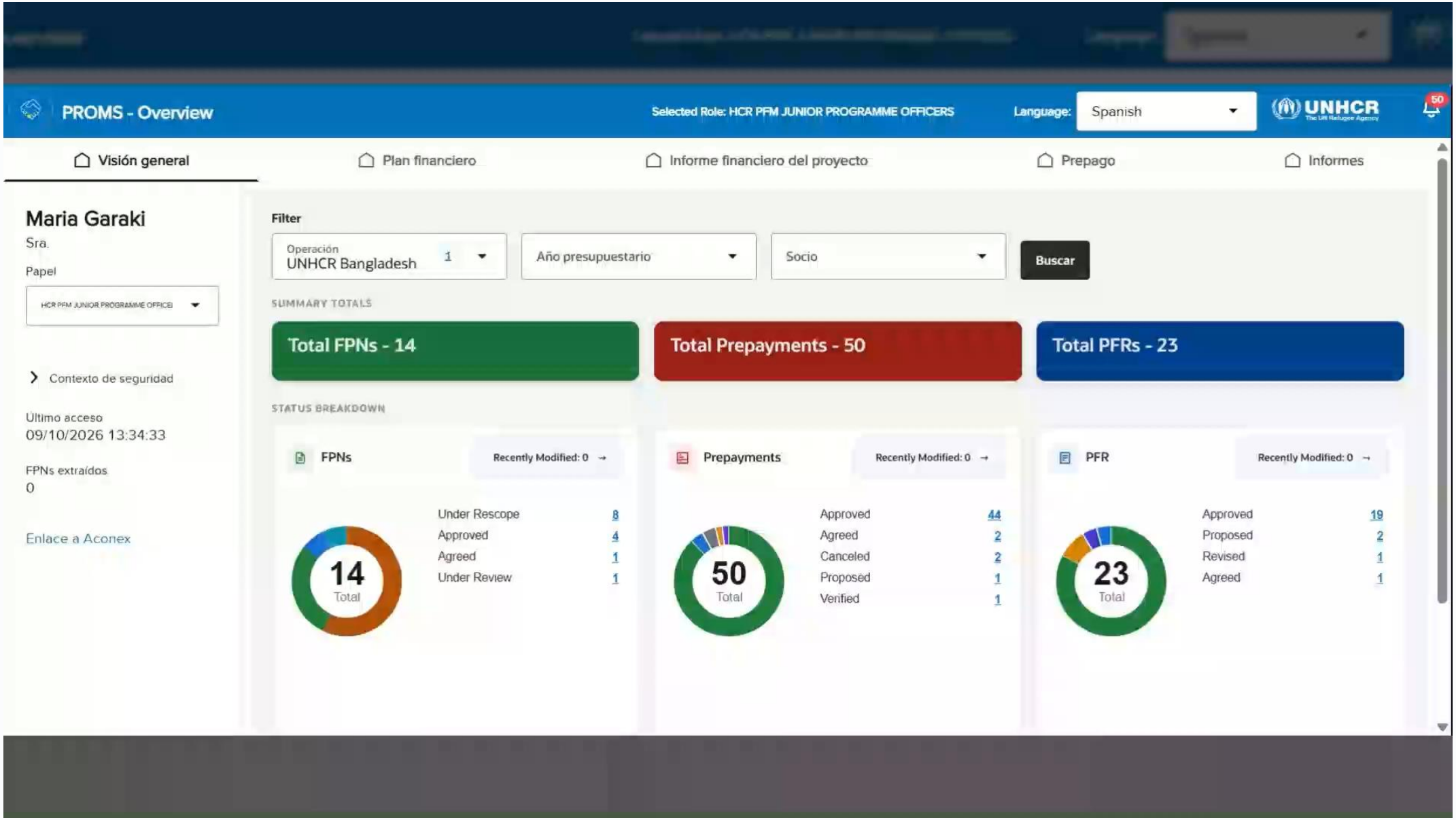
- los registros **mostrados actualmente** por su búsqueda, y
- las **columnas seleccionadas mediante Ver**.

A diferencia de Print, Export se aplica al conjunto de resultados, no a un único registro.

04

Página de búsqueda Informe financiero del proyecto

Busque PFRs, consulte el estado de la factura en Cloud ERP, imprima un informe y exporte los resultados.


PROMS - Overview
Selected Role: HCR PFM JUNIOR PROGRAMME OFFICERS
Language:
Spanish
UNHCR
Visión general
Plan financiero
Informe financiero del proyecto
Prepago
Informes
Maria Garaki
Sra.
Papel
HCR PFM JUNIOR PROGRAMME OFFICEI
Contexto de seguridad
Ultimo acceso
09/10/2026 13:34:33
FPNs extraídos
0
Enlace a Aconex
Filter
Operación
UNHCR Bangladesh
1
Año presupuestario
Socio
Buscar
SUMMARY TOTALS
Total FPNs - 14
Total Prepayments - 50
Total PFRs - 23
STATUS BREAKDOWN
FPNs
Recently Modified: 0
Under Rescope 8
Approved 4
Agreed 1
Under Review 1
14
Total
Prepayments
Recently Modified: 0
Approved 44
Agreed 2
Canceled 2
Proposed 1
Verified 1
50
Total
PFR
Recently Modified: 0
Approved 19
Proposed 2
Revised 1
Agreed 1
23
Total

La misma lógica que en la página Plan financiero

Filtrar

Los mismos cuatro filtros en cascada: Año del presupuesto activa Contract Number y Operación activa Socio.

Socios: el campo Socio está limitado a su organización.

Ver

Añada o elimine columnas para la revisión y la exportación, incluido **PFR Type** cuando sea necesario. Print y Export se encuentran encima de los resultados.

Acciones

- **Bloquear / Desbloquear:** solo ACNUR
- **Editar:** cuando el rol y el estado del flujo de trabajo lo permitan
- **Vista:** todos los usuarios

Los iconos oscuros están disponibles; los iconos grises no. La paginación y las filas por página funcionan igual que en la página Plan financiero.

Qué muestra cada columna del PFR

Columna	Qué muestra
Acción	Iconos de Bloquear o Desbloquear, Editar y Vista
Socio	Nombre de la organización socia
PFR	El número del Informe financiero del proyecto
Amount in LCY	Importe del informe en moneda local
PFR Status	Etapa actual del proceso PFR
Invoice#	Número de factura vinculado al PFR

Columna	Qué muestra
Inv. Status	Enlace al estado actual de la factura en Cloud ERP
Estado del sitio del proveedor	Explica un error del sitio del proveedor o un error de negocio, cuando existe
Modified By	Usuario que modificó por última vez el PFR
Modified Date	Fecha de la última modificación
PFR Type	Periodic o Final

Imprima un PFR o exporte los resultados

Print

Un PFR · PDF

1. Seleccione un PFR y, a continuación, **Print**.
2. Guarde el PDF generado.
3. Ábralo desde el historial de descargas de su navegador.

El PFR final en estado Approved se **carga automáticamente en el Registro de documentos de Aconex**. ACNUR lo comparte con el socio mediante transmittal.

Export

Tabla completa · Excel

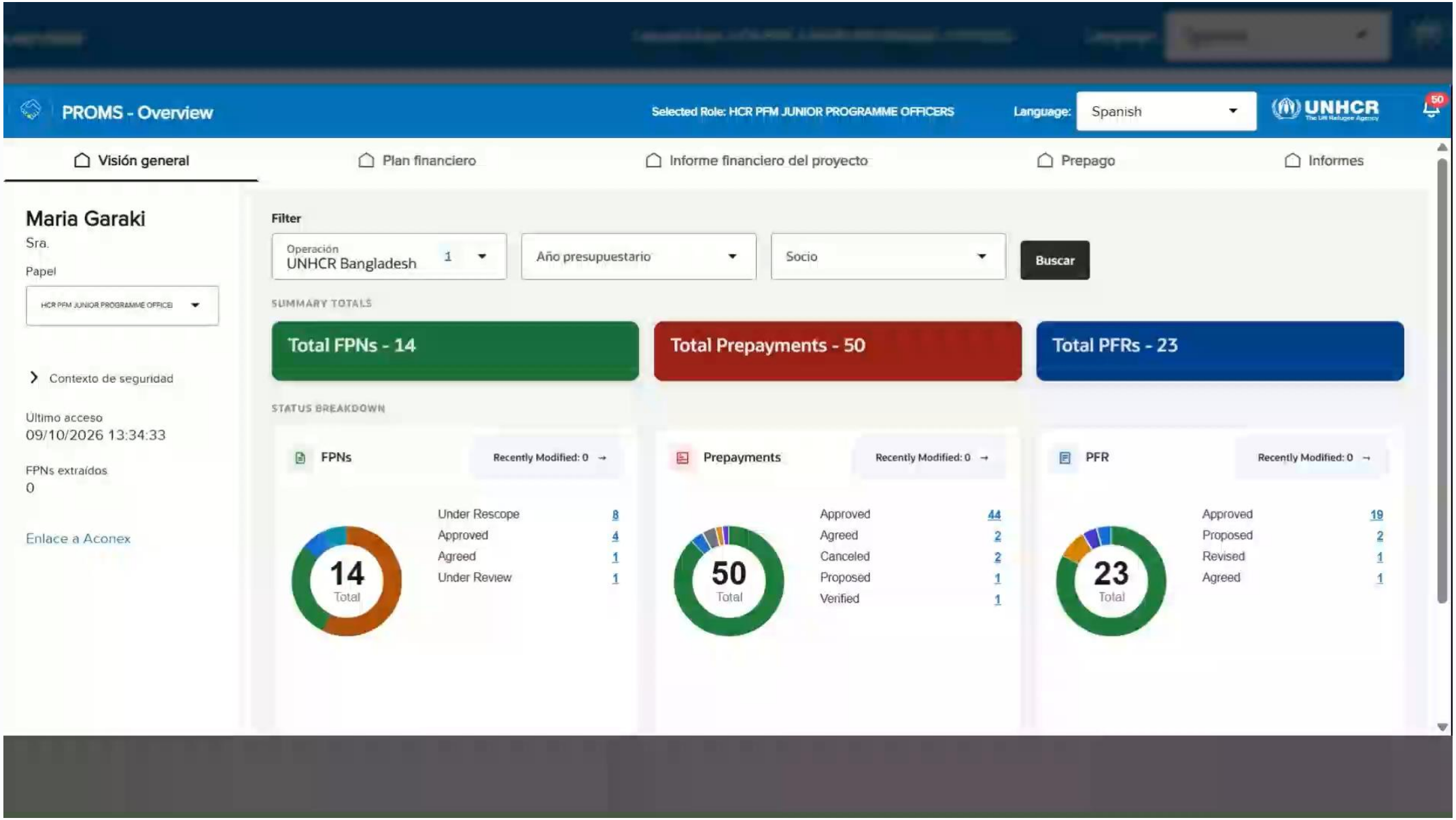
Crea un archivo Excel con los **resultados PFR filtrados** y las **columnas seleccionadas mediante Ver**.

También se puede descargar un PDF del PFR durante el envío y la revisión.

05

Página de búsqueda Prepago

Busque prepagos, revise los detalles de la factura y exporte los resultados; después, compare las tres páginas de búsqueda.


PROMS - Overview
Selected Role: HCR PFM JUNIOR PROGRAMME OFFICERS
Language:
Spanish
UNHCR
Visión general
Plan financiero
Informe financiero del proyecto
Prepago
Informes
Maria Garaki
Sra.
Papel
HCR PFM JUNIOR PROGRAMME OFFICEI
Contexto de seguridad
Ultimo acceso
09/10/2026 13:34:33
FPNs extraídos
0
Enlace a Aconex
Filter
Operación
UNHCR Bangladesh
1
Año presupuestario
Socio
Buscar
SUMMARY TOTALS
Total FPNs - 14
Total Prepayments - 50
Total PFRs - 23
STATUS BREAKDOWN
FPNs
Recently Modified: 0
Under Rescope 8
Approved 4
Agreed 1
Under Review 1
14
Total
Prepayments
Recently Modified: 0
Approved 44
Agreed 2
Canceled 2
Proposed 1
Verified 1
50
Total
PFR
Recently Modified: 0
Approved 19
Proposed 2
Revised 1
Agreed 1
23
Total

Prepagos: tres acciones, sin Print

Editar

Activo únicamente cuando su rol y el estado del registro permiten cambios.

Vista

Acceso de solo lectura al registro de prepago.

Invoice Details

Abre un **panel a la derecha** con la información del prepago, incluidos los datos disponibles de **Cloud ERP**. Revise la información y, después, cierre el panel.

Igual que antes: cuatro filtros en cascada, Ver para las columnas, Export, paginación y filas por página.

Diferencia: esta página no ofrece Print para un único registro. Utilice Export.

Qué muestra cada columna de Prepago

Columna	Qué muestra
Acción	Controles Editar, Vista e Invoice Details
Número de factura	Número de factura del prepago
Fecha de creación	Fecha en que se creó el registro de prepago
Monto del prepago	Valor del prepago
Estado del prepago	Estado actual del procesamiento
Número del Plan financiero	El Plan financiero vinculado

Columna	Qué muestra
Sub Status	Información adicional cuando existe un problema de procesamiento o de negocio
Número de contrato	Número de contrato del acuerdo de asociación
Modificado por	Usuario que modificó por última vez el prepago
Fecha de modificación	Fecha de la última modificación
Gastos acumulados	Gastos acumulados del Plan financiero relacionado

¿Preguntas?

PRIMERA COMPROBACIÓN

Su Selected Role

¿NECESITA AYUDA?

Punto focal de PROMS

DOCUMENTO BLOQUEADO

PROMS App Administrator