

Administrativo financiero

Aplicación móvil Punto de Venta

Contenido	Pág.
Introducción.....	2
Especificaciones técnicas.....	2
Permisos	2
Inicio de sesión:.....	2
Inicio	4
Visitas.....	5
Gestión cliente	6
Registro de visita	8
Pedidos.....	9
Cobros	12
Sincronización	17
Caja.....	18
Historial	19
Descarga de datos.....	19

Administrativo financiero

Aplicación móvil Punto de Venta

Introducción

La aplicación móvil “eBusiness Punto de Venta”, permite registrar pedidos y cobros de los clientes de una empresa proporcionándoles la información necesaria.

Para la gestión de pedidos, la aplicación presenta el catálogo de productos e información de los pedidos realizados anteriormente por los clientes.

La aplicación presenta información de los clientes asignados a un vendedor, con información detallada de las deudas pendientes.

Especificaciones técnicas

- Sistema operativo: Android
- Versión mínima: Android 10
- Versión recomendada: Android 14

Permisos

La aplicación móvil permite conocer la ubicación de los clientes, con respecto a la ubicación actual y permite el registro de visitas con la ubicación; por lo cual se requiere activar el permiso a la ubicación:

Inicio de sesión:

Para ingresar a la aplicación móvil, el usuario debe ser creado desde el sistema eBizness, el usuario debe contar con las siguientes características:

El usuario debe tener asignado clientes y solo accederá a información de sus clientes asignados.

El usuario debe tener asignada una caja.

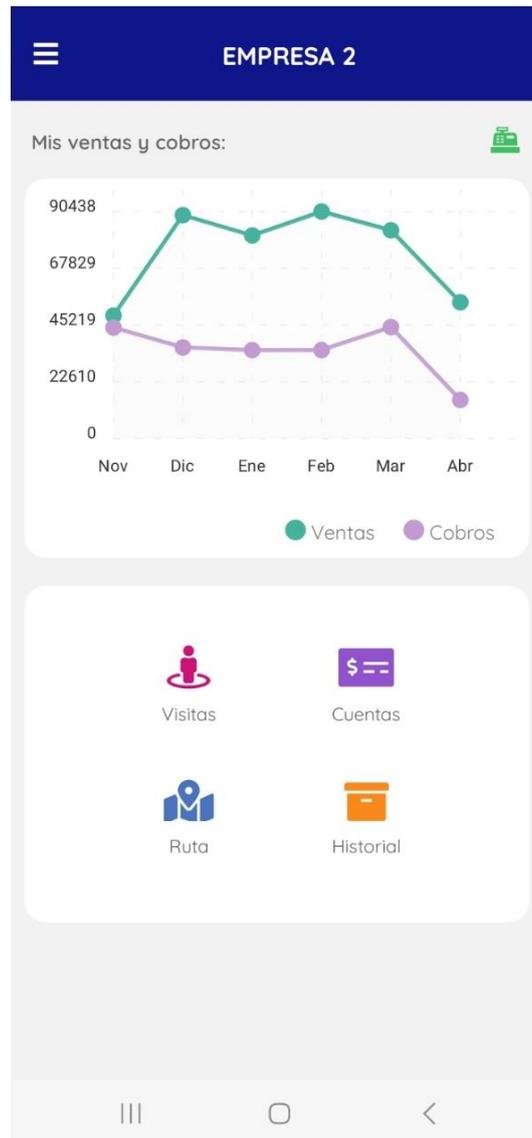
Ingrese las credenciales usuario y contraseña, se desplegará una pantalla de espera. En caso de que exista algún inconveniente con sus datos se presentará un mensaje en pantalla, caso contrario deberá esperar.

La aplicación móvil descargará los datos requeridos para operar en modo de desconexión de internet, por lo cual este proceso puede tomar un par de minutos, dependiendo de la cantidad de datos descargados.

La aplicación descarga datos de clientes, productos, precios, cuentas por cobrar entre otros.

Una vez completado el proceso de descarga de datos se presentará la pantalla principal de la aplicación.

Inicio



En esta pantalla visualizará la sección “Mis ventas y cobros”, que corresponde a un gráfico comparativo de los valores de ventas y cobros, correspondientes a los últimos 6 meses.

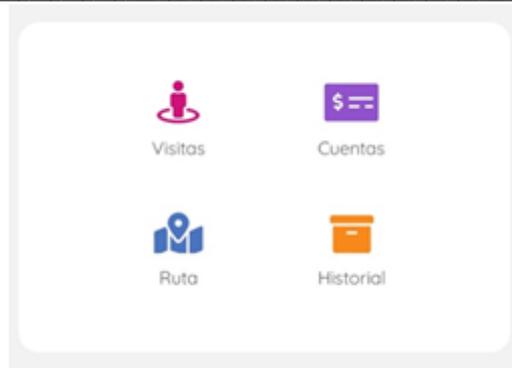
En la parte superior derecha, si el usuario tiene la caja abierta se presentará el siguiente icono:



El icono en color verde representa caja abierta.

El icono en color rojo representa caja abierta de una fecha diferente a la fecha actual.

La pantalla principal contiene el siguiente menú:



- Visitas: permite gestionar las visitas a los clientes.
- Cuentas: contiene una lista de los clientes que mantienen deudas.
- Ruta: presenta una sugerencia de ruta, de acuerdo con las visitas del día, previamente agendadas.
- Historial: presenta los registros de visitas, cobros y pedidos del usuario.

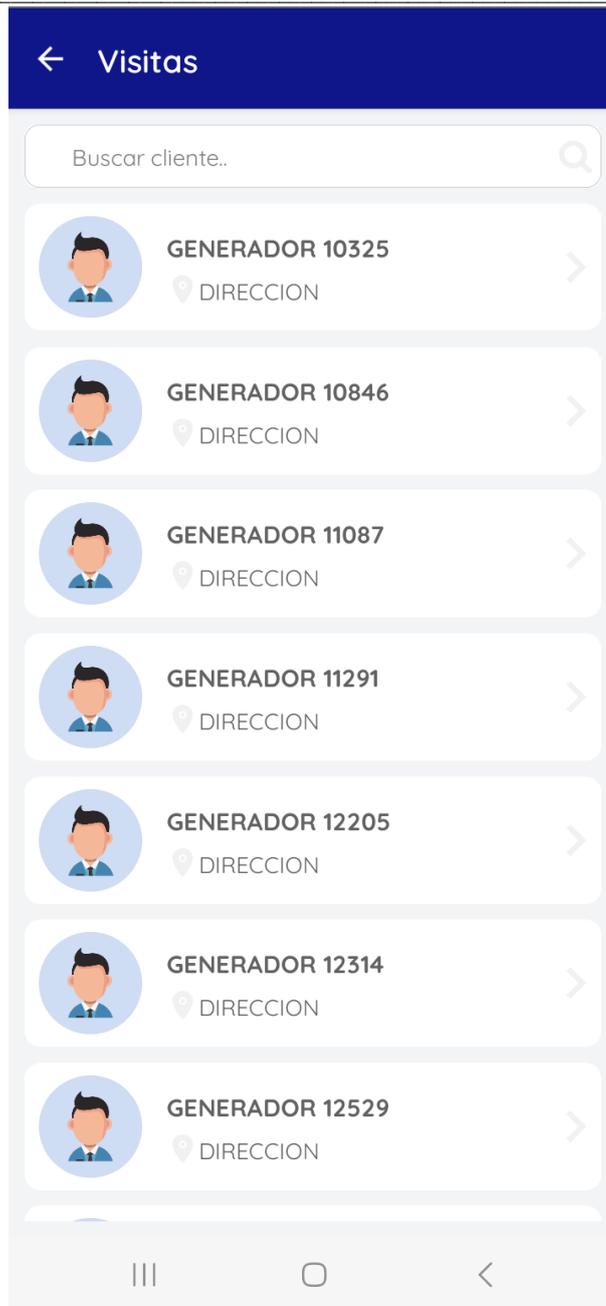
La aplicación cuenta también con un menú lateral, al cual se accede presionando el icono y al deslizar el dedo desde la parte izquierda hacia la derecha.

Este menú permite navegar a la pantalla de caja, descargar datos y cerrar sesión.



Visitas

Presenta la lista de los clientes asignados al usuario, permite buscar por el nombre del cliente para visualizar más información del cliente.



Presione sobre el cliente que desea gestionar, a continuación encontrará la información y opciones de gestión disponibles para el cliente seleccionado.

Gestión cliente



← Gestión cliente

GENERADOR 31953

Valor adeudado: **\$2351.12** Vencido: **\$2351.12**

▶

Información Pendientes

Crédito: **Vigente**

Cupo aprobado	Cupo usado	Días crédito
3800	2559.62	30

Contacto:

Teléfono	Dirección:	📍
9999999	DIRECCION	

Observaciones:

||| ○ <

En la parte superior de esta pantalla, se encuentra el nombre del cliente, con el valor total de deudas, y el valor vencido a la fecha de consulta.

En esta pantalla también encontrará las pestañas para las opciones: Información y Pendientes.

Para iniciar una visita presione el siguiente icono:



Una vez iniciada la visita, se almacena localmente la hora de inicio de visita y se habilitan los siguientes botones:



Visita



Pedir



Cobrar

El primer icono sirve para registrar la visita, como se indica a continuación:

Registro de visita

Una vez finalizada la gestión con el cliente, proceda a registrar la visita, para lo cual debe seleccionar un motivo, agendar la fecha de la próxima visita y un comentario, finalmente presione el botón guardar.



← Registro de visita

Lunes, 12 may. 2025

GENERADOR 10325

Detalle:

Motivo: Informativa ▼

Próxima visita: 12-05-2025

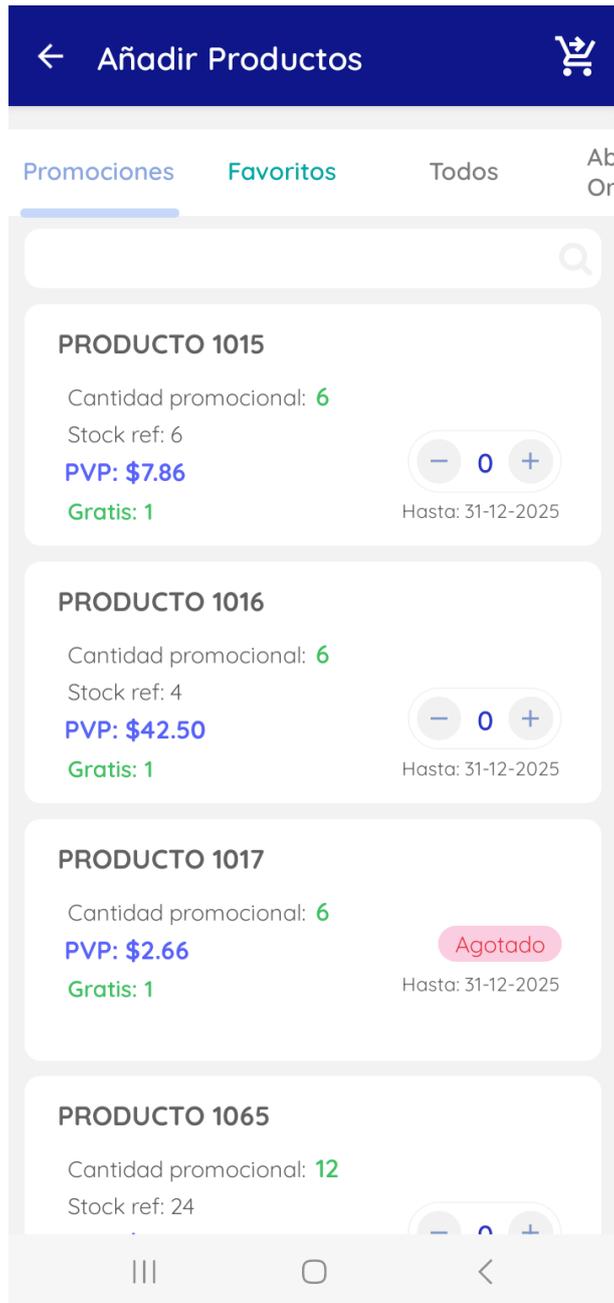
Comentario: información promociones del mes

GUARDAR

Pedidos

Para registrar un pedido, el cliente debe tener crédito vigente, en el caso de encontrarse bloqueado debe solicitar a su administrador el desbloqueo y descargar los datos del cliente para que la aplicación le permita registrar un pedido.

Para iniciar el registro del pedido, debe seleccionar los productos en la pantalla “Añadir Productos”



En la parte superior encontrará un menú de navegación, en el cual primero se encuentran las promociones vigentes, a continuación los productos favoritos que

corresponden a los productos más pedidos por el cliente. Finalmente las categorías de productos definidos en el sistema eBusiness.

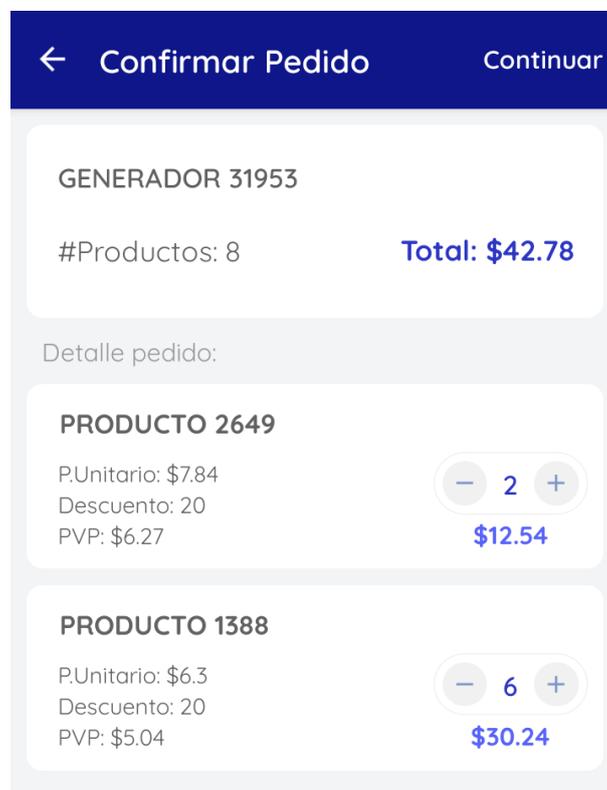
El usuario puede navegar entre las opciones para encontrar los productos solicitados por el cliente, para agregar un producto presione el botón "+", de acuerdo con las cantidades requeridas.



Una vez, que ha seleccionado los productos del pedido, para continuar con el proceso presione el icono de carrito de compras que se encuentra en la parte superior derecha.



A continuación, se presenta la pantalla "Confirmar pedido", en esta pantalla se presenta la lista de productos y el total del pedido, para que el usuario pueda revisar y modificar cantidades de ser necesario.



Una vez revisado su pedido, continúe a la siguiente pantalla: "Finalizar pedido". En esta pantalla ingrese los datos del pedido, como fecha de entrega, datos de cobro según el caso y un comentario.



The screenshot shows the 'Finalizar Pedido' (Finalize Order) screen. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, the text 'Finalizar Pedido', and a 'Continuar' button. Below the header, the order details are displayed: 'GENERADOR 31953', '#Productos: 8', and 'Total: \$42.78'. The 'Fecha entrega:' (Delivery date) is set to '12/5/2025'. Underneath, the payment method is 'Crédito' (Credit), which is selected with a blue checkmark. The '#Cuotas:' (Number of installments) field is empty, and the 'Frecuencia(días):' (Frequency in days) is set to '30'. At the bottom, there is a 'Comentario:' (Comment) section with a text input field containing the placeholder 'Comentario...'.

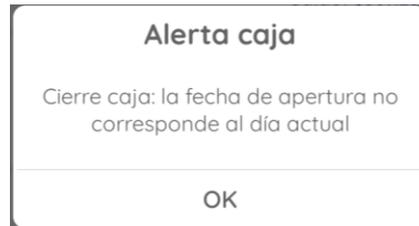
Finalmente presione el botón continuar, y espere un momento hasta que el pedido se registre en el servidor eBizness, o en caso de no tener conexión a internet se almacene localmente en su dispositivo móvil.

Si el pedido se almacena localmente recuerde sincronizarlo.

Cobros

Al ingresar a la opción de cobros, la aplicación primero realiza una comprobación del estado de la caja del usuario.

Si la caja se encuentra abierta, verifica si la fecha de apertura corresponde a la fecha actual, caso contrario le presenta el siguiente mensaje y no permite registrar cobros hasta que el usuario cierre la caja.



Si la caja se encuentra cerrada, o abierta con fecha correcta, se habilita el botón superior para avanzar en el proceso de cobros.

En esta pantalla se presenta la información de las cuentas pendientes de cobro del cliente, se presentan en orden de vencimiento.

Presentan información del saldo de la factura, y si existen registros de garantía.

← Documentos por cobrar		Cobrar
GENERADOR 31953		
Saldo adeudado: \$2351.12		
Detalle:		
#Factura: 000031799	Días vencidos: 25	
Total: \$562	Vence: 18-04-2025	Saldo: \$562.00
#Factura: 000032365	Días vencidos: 32	
Total: \$367.25	Vence: 11-04-2025	Saldo: \$367.25
#Factura: 000032463	Días vencidos: 5	
Total: \$1205.6	Vence: 08-05-2025	Saldo: \$1205.60
#Factura: 000032170	Días vencidos: 12	
Total: \$216.27	Vence: 01-05-2025	Saldo: \$216.27

Para continuar con el proceso presione el botón “Cobrar” que se encuentra en la parte superior derecha.

En la parte superior, se encuentran las formas de pago disponibles para registrar cobros desde la aplicación.



Seleccione la forma de pago:

Efectivo:

Ingrese el valor total del efectivo recibido, una vez ingresado el valor se habilitará el botón para ingresar el detalle de las facturas cobradas.



El botón de agregar, le presentará la lista de facturas pendientes de cobrar, se presentarán en color rojo las facturas vencidas.

Si la factura tiene garantías también se presenta y deben ser consideradas al momento de cobrar.

Ingrese el valor cobrado de cada factura y presione el botón de verificación para agregar el cobro.

← Registro de cobro Continuar

FACTURAS A COBRAR ✕

Total: \$562 Saldo: \$562.00
Cobra: ✓

Factura: 000032365
Total: \$367.25 Saldo: \$367.25
Cobra: ○

Factura: 000032463
Total: \$1205.6 Saldo: \$1205.60
Cobra:

Factura: 000032170
Total: \$216.27 Saldo: \$216.27

Continuar

A continuación presione el botón “Continuar”, y los cobros realizados se presentarán en la sección detalle:

EFFECTIVO CHEQUE POSFECHADO

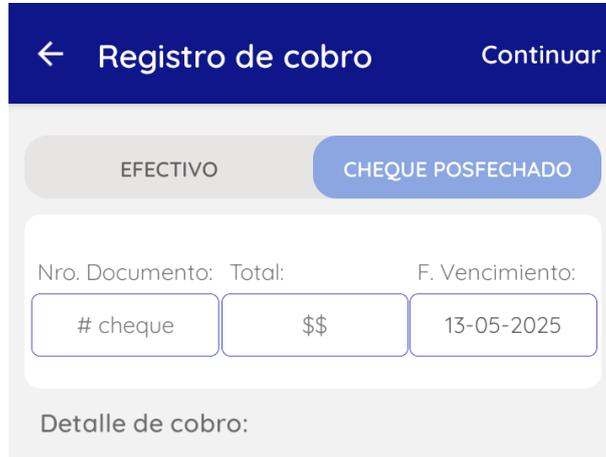
Total efectivo:

Detalle de cobro: +

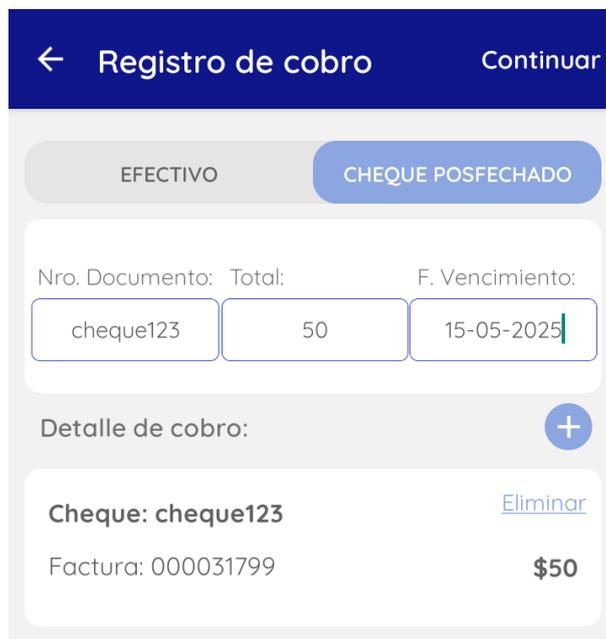
Efectivo [Eliminar](#)
Factura: 000031799 \$20

Efectivo [Eliminar](#)
Factura: 000032365 \$5

Cheque Posfechado



Ingrese los datos del cheque recibido: el número o referencia del cheque, el valor total y la fecha de vencimiento. Una vez ingresados estos datos se habilita el botón para agregar las facturas correspondientes al cobro con el cheque.



Si ya registro todos los datos del cobro realizado, presione el botón continuar, se le presentará la pantalla "Finalizar cobro". En esta pantalla visualizará el valor total cobrado y el detalle, revise y presione el botón "Continuar".

← Finalizar cobro Continuar

GENERADOR 31953

Total: \$75.00

Detalle de cobro:

Efectivo
Factura: 000031799 \$20

Efectivo
Factura: 000032365 \$5

Cheque: cheque123
Factura: 000031799 \$50

A continuación, el cobro se registrará en el sistema eBizness si tiene conexión a Internet, caso contrario, se almacenará en el dispositivo móvil y debe después sincronizarlo.

COBRO REGISTRADO

****Recuerde
sincronizarlo****

Total:\$ 75.00

Cliente: GENERADOR 31953

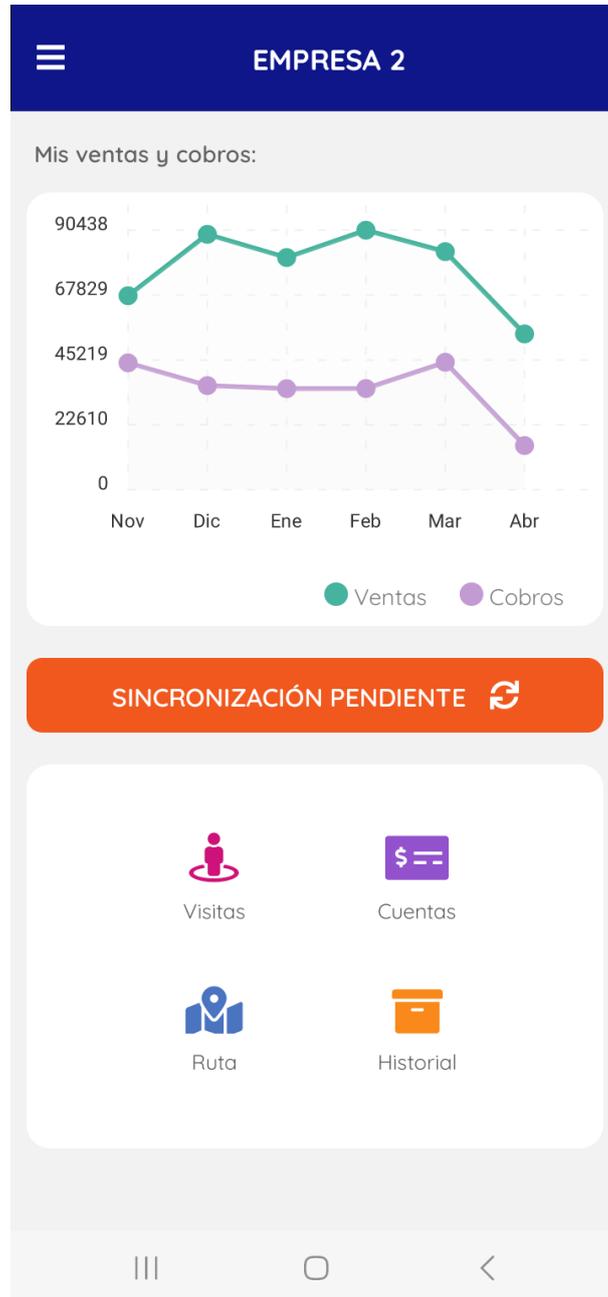
Fecha: 13-05-2025

Comprobante

Finalizar

Sincronización

En caso de tener registros pendientes de sincronización, en la pantalla principal de la aplicación visualizará el botón “SINCRONIZACIÓN PENDIENTE”.

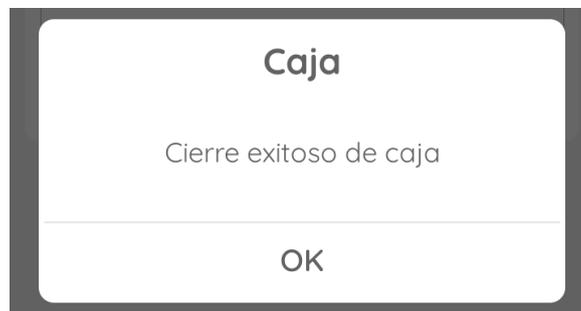


Caja

Presenta la información de la caja del usuario, entre los datos muestra el estado de la caja: abierto o cerrada



Cuando la caja se encuentra abierta, presenta el botón para cerrar caja, y presenta un aviso de confirmación



Historial

Presenta un menú superior para visualizar las visitas, pedidos y cobros registrados por el usuario durante el día en curso.



← Historial		11-03-2025
Pedidos	Cobros	Visitas
# Pedidos: 4		Total \$: 4807.13
11-03-2025 Tipo: Venta	GENERADOR 8400 Total: \$1888.60	>
11-03-2025 Tipo: Venta	GENERADOR 31953 Total: \$367.25	>
11-03-2025 Tipo: Venta	GENERADOR 3912 Total: \$780.41	>
11-03-2025 Tipo: Venta	GENERADOR 3952 Total: \$1770.87	>

Descarga de datos



La aplicación móvil, puede operar en casos de no tener conexión a Internet, para lo cual descarga los datos necesarios del servidor eBusiness cuando inicia sesión; en caso de requerir actualizar los datos puede hacerlo desde la opción “Descargar datos”.

Si solo requiere actualizar la información de los clientes use la opción “Descargar clientes”.