



CopyRight 2017-2020
Ingeniería, Métodos y Sistemas
Aplicados

CONTACTO

TELÉFONO:
+52 477 444 33 46

SITIO WEB:
cobramovil.com

CORREO ELECTRÓNICO:
correo@cobramovil.net

(*) Únicamente dispositivos Android

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta

CARACTERÍSTICAS

MOVILIDAD

Instalación en dispositivos Android, iOS (teléfonos y tablets)
Conexión con miniprinters móviles por bluetooth*

INDEPENDENCIA

Administración de operaciones en forma aislada por cada dispositivo.
No requiere conexión permanente a internet

INTEGRACIÓN

Descarga de cartera y envío de movimientos de ventas y pagos a servidores corporativos en la nube
No requiere conexión permanente a internet; únicamente para descargas y envíos

ALCANCES

MÚLTIPLES IDIOMAS

Español, Inglés, Portugués

CLIENTES

Registro de cartera de clientes, ubicación de domicilios por GPS, fotografía, recomendaciones y referencias, avales o garantes, histórico de compras y pagos, envío de notificaciones por SMS y eMail

VENTAS

Múltiples sucursales. Pedidos, remisiones por venta de productos, registro de préstamos personales. Programación de créditos con pagos a plazo (diario, semanal, quincenal, mensual) Control de saldos. Ventas por ruta, ubicación de domicilios por GPS para visita. Emisión de tickets por miniprinter móvil bluetooth*. Notificación de compra por SMS y eMail. Productos más vendidos. Programación de visitas por concepto de resurtido programado. Clientes próximos a visitar

COBRANZA

Ubicación de domicilios por GPS para visita. Emisión de recibos de pago por miniprinter móvil bluetooth*. Notificación de pago por SMS y eMail. Registro de cargos por visita sin cobro

PRODUCTOS

Código de barras (lectura desde el dispositivo) Fotografía del producto. Hasta 5 listas de precio. Existencias, registro de inventarios y entradas. Los más vendidos

FLUJO DE CAJA

Control de ingresos y egresos. Total de movimientos por período operativo. Saldo por sucursal. Emisión de tickets de totales y notificación por SMS y eMail

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta

INSTALANDO LA APLICACIÓN

Podrá acceder al instalador de **CobraMovil+** desde nuestro sitio cobramovil.com en la sección de **Servicios**

Acceda directamente desde el navegador del dispositivo donde desea realizar la instalación.

Para descargar el instalador en dispositivos Android de *click* en el enlace:

[Descargar e instalar CobraMovil PLUS-Android](#)

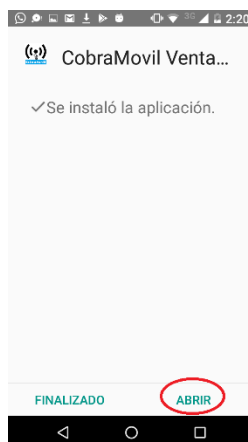
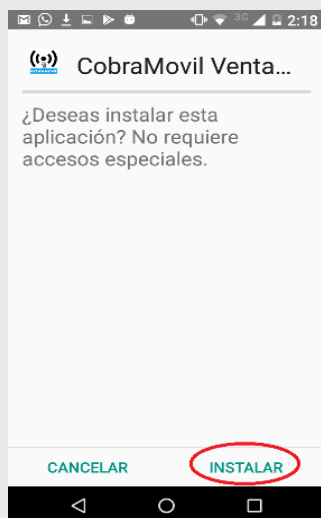
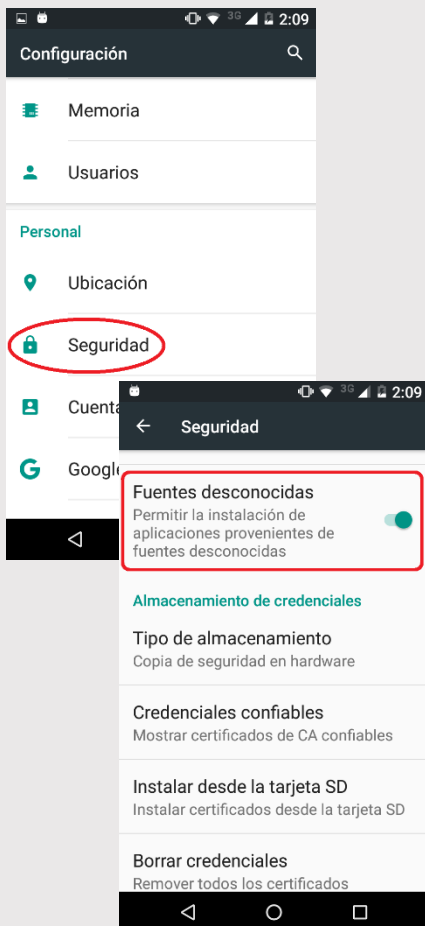
En caso que esté disponible la descarga para dispositivos **iOS** podrá seleccionarla.

Antes de proceder a instalar su aplicación **CobraMovil+** debe asegurarse de tener habilitada la instalación proveniente de **Fuentes desconocidas** disponible desde el módulo de configuración del dispositivo.

Una vez descargado el archivo instalador podrá realizar la instalación seleccionando la opción **INSTALAR**

El instalador creará un ícono de acceso en el menú de aplicaciones disponibles en su dispositivo.

Al concluir la instalación podrá abrir su aplicación:



COBRAMOVIL +

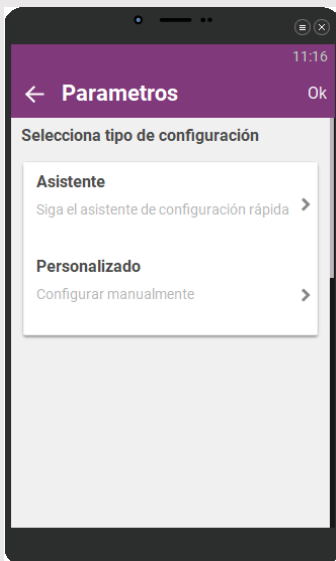
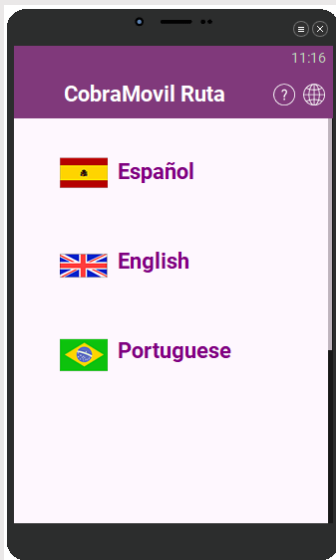
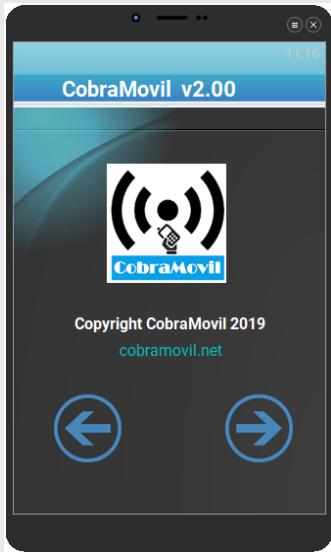
Ventas y Cobranza en Ruta

INICIANDO APLICACIÓN

Una vez que haya instalado su aplicación en el dispositivo, debe responder afirmativamente a las solicitudes de:

- Permitir llamadas telefónicas
- Permitir ubicación por GPS

La primer pantalla siempre será la de bienvenida. Presione el botón de la flecha derecha para proseguir, de lo contrario presione el botón con flecha izquierda para salir.



IDIOMA

Seleccione el idioma deseado.

Una vez hecho esto, el sistema reiniciará desde su pantalla de bienvenida.

Podrá establecer el idioma en cualquier momento utilizando el botón disponible:



PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

La primer vez que ejecute su aplicación o en el momento que lo desee, puede realizar su configuración del entorno operativo.

Utilice el **Asistente** que le guiará paso a paso a establecer los parámetros de operación.

Podrá disponer del método **Personalizado** para configurar manualmente y módulo por módulo su aplicación.

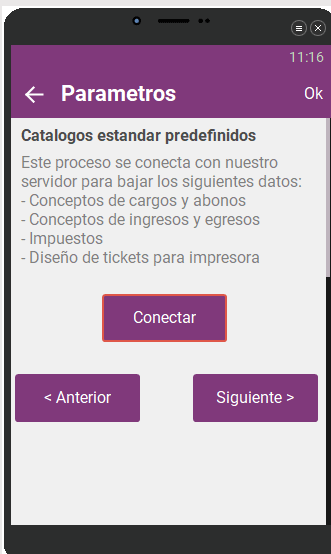
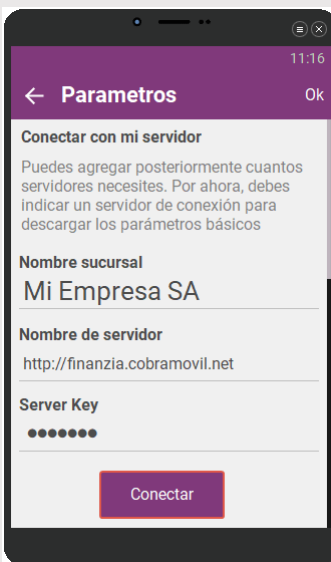
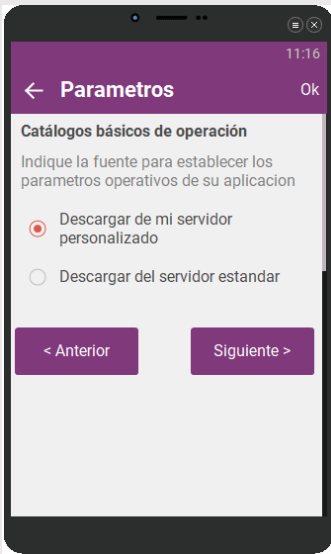
COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta

ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN-DESCARGA DE CATÁLOGOS

CobraMovil le permite contar con un servidor web para integrar sus rutas de ventas y cobranzas en la nube y a modo de respaldo y administración de sus movimientos. Si dispone de su propio sitio puede conectarse a este para descargar los catálogos necesarios.

De no contar con un servidor propio, puede descargar los catálogos sugeridos desde nuestro **servidor estandar**. Esto le ahorrará mucho trabajo en la configuración de su aplicación para que esta no comience desde cero



CONECTAR CON SERVIDOR PROPIO

Un servidor personalizado requiere de los siguientes datos para poder conectarse a fin de descargar los catálogos básicos de configuración:

Teclee el nombre principal de la sucursal deseada, el nombre de servidor y la llave de conexión.

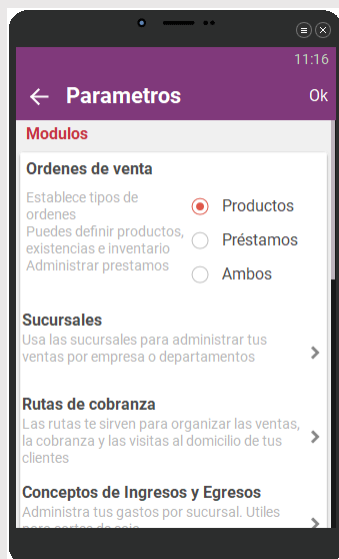
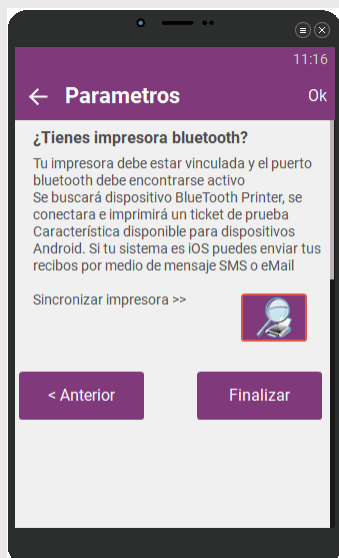
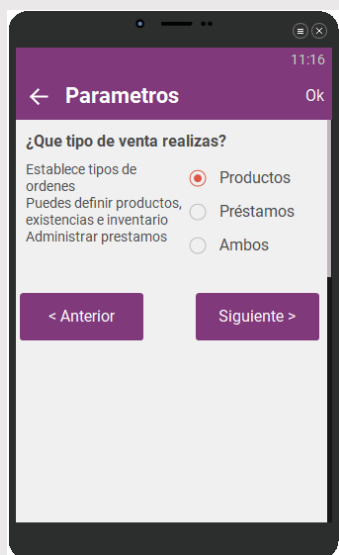
Utilice los datos obtenidos en la contratación de su servicio

CONECTAR CON SERVIDOR ESTANDAR

Seleccione **Conectar** para descargar los catálogos y configuraciones estándar. Posteriormente podrá adaptarlos a sus propias necesidades

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta



TIPO DE VENTAS

Señale el tipo de venta que administrará en su aplicación:

- **Productos.** Permite definir catálogo de productos, ordenes de inventario y ventas a detalle
- **Préstamos.** No utiliza productos para la venta, sus remisiones serán consideradas como contratos de préstamo
- **Ambos.** Permite manejar venta de productos y préstamos personales

MINIPRINTER TERMICA BLUETOOTH (Android)

Si dispone de una miniprinter térmica podrá sincronizarse con esta para hacer posible la emisión de tickets de venta y comprobantes de pagos, ingresos y egresos diversos. Antes de conectarse con su impresora asegúrese que su puerto *bluetooth* está encendido y que su miniprinter ha sido pareada o reconocida por su dispositivo.

Nota: algunas miniprinters utilizan el código 1234 para conectarse a estas. Consulte su manual del dispositivo

Una vez que su miniprinter es reconocida presione el botón para sincronizarse con ella. Si la conexión es exitosa será emitido un ticket con la leyenda "**miniprinter sincronizada**"

Si usted omite este paso y desea imprimir desde cualquier módulo podrá hacerlo. En tal caso, la primera vez que intente emitir su ticket, su dispositivo tardará un poco en enviar la impresión.

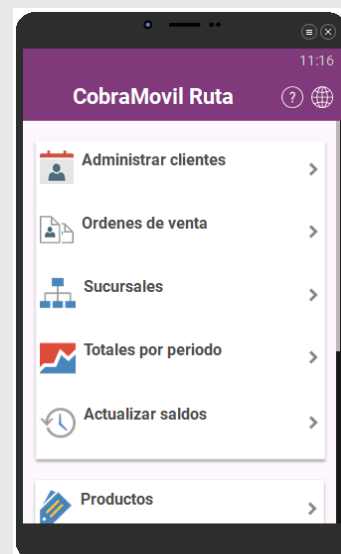
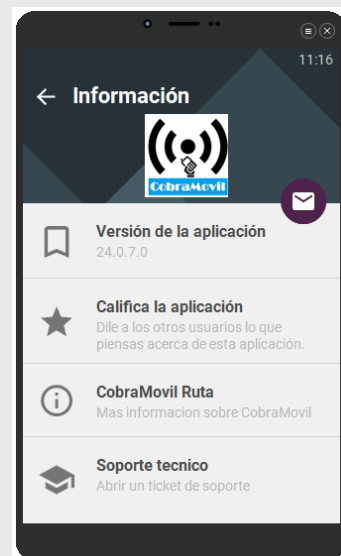
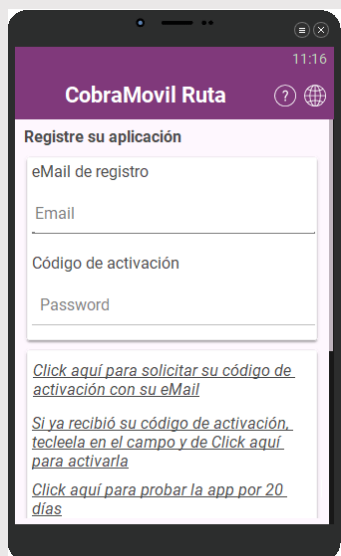
Una vez que es reconocida ya no necesita volver a reconocerse y la impresión será más fluida

CONFIGURACIÓN MANUAL

Utilice el método **Personalizado** para configurar manualmente y módulo por módulo su aplicación

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta



REGISTRANDO LA APLICACIÓN

El uso de **CobraMovil+** requiere que sea registrada. Para ello necesita un eMail y solicitar una activación permanente. Utilice para esto el link:

[Click aquí para solicitar su código de activación con su eMail](#)

Esta opción generará un correo electrónico a nuestras oficinas con su petición. Asegúrese de proporcionar sus datos y referencia del pago a fin de agilizar su registro.

Una vez que nos ha mandado sus datos de registro recibirá en respuesta su **Código de activación** al eMail proporcionado para su registro. Teclee este en el campo donde se solicita el *password* y de click en el enlace:

[Si ya recibió su código de activación, tecléela en el campo y de Click aquí para activarla](#)

También podrá utilizar la app por un período de 20 días para fines de evaluación. Una vez concluido este, deberá registrarla. Para activar su app en modo de prueba debe proporcionar un eMail y en Código de activación teclee: **cobramovil**

Es necesario un eMail y código de activación por equipo móvil

RECIBIENDO AYUDA Y SOPORTE

En todo momento podrá acceder al módulo Información utilizando el botón disponible 

Si lo desea, puede suscribirse a nuestro sistema de soporte gratuito.

Manténgase en contacto frecuente accediendo a nuestra página para acceder a las últimas novedades u ofertas

MENÚ DE ACCESO PRINCIPAL

Acceda a la opción deseada dando *click* al módulo correspondiente.

Deslice la pantalla hacia arriba para ver más opciones

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta

ADMINISTRAR CLIENTES

El módulo de clientes le da acceso a la lista de personas registradas en el archivo. Podrá editar los datos del cliente haciendo click en el renglón correspondiente



Realiza búsquedas aproximadas. Teclee la secuencia de caracteres deseados para formar la búsqueda. Toda búsqueda se aplica a los nombres, claves y direcciones mostrando únicamente los clientes que cumplan con el filtro establecido



MAPA DE DISTRIBUCIÓN

Este botón aparece en la lista de clientes y le brinda acceso al mapa de ubicaciones de estos.

En este mapa aparecerán únicamente los clientes que cumplan con la condición establecida en la búsqueda. Esta opción requiere que se tenga activada la ubicación GPS de su dispositivo



AGREGAR UN NUEVO CLIENTE (Edición)

Registre la información correspondiente a su cliente. Defina los datos habituales. Podrá indicar cual lista de precios (1 al 5) será manejada para el cliente. Esta lista únicamente estará disponible cuando el **Tipo de venta** incluya la venta de productos ya que estos contarán con hasta 5 precios de venta diferentes.

Utilice los botones disponibles para acceder a las aplicaciones de su dispositivo y vincularlas con **CobraMovil**:

Modificar

Selecciona imagen guardada o toma foto abriendo la cámara del dispositivo



Realiza una llamada telefónica al cliente



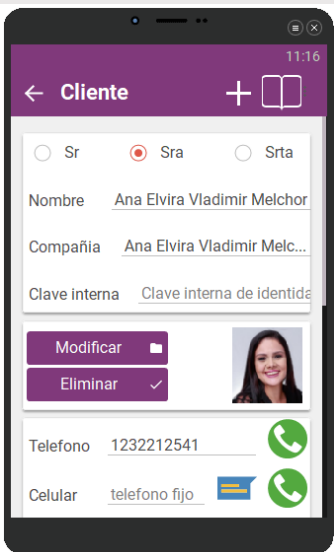
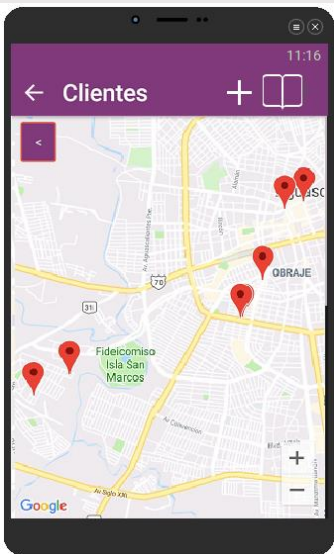
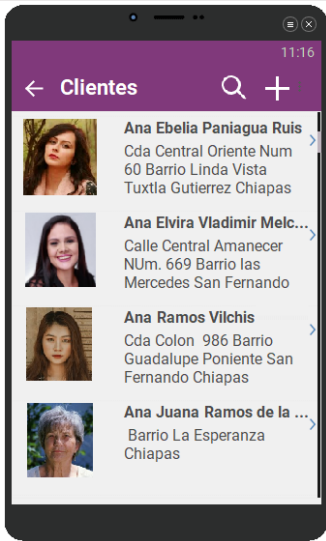
Enviar un SMS al cliente



Enviar un correo al cliente

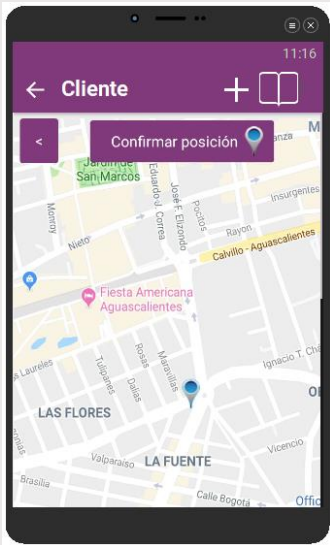


Muestra el historial de compras, cargos y abonos



COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta



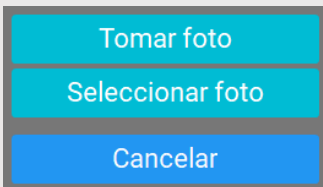
Muestra el mapa para ubicar el domicilio del cliente. Cuando un cliente es de nueva creación, el dispositivo muestra la ubicación actual según el GPS

Podrá modificar la posición navegando por el mapa y posicionando el

marcador 

Utilice el botón  para establecer la ubicación marcada en el mapa

Utilice el botón  para guardar los datos del cliente



CAPTURANDO IMAGEN DEL CLIENTE

CobraMovil permite acceder a la cámara del dispositivo para tomar una fotografía de su cliente, misma que será almacenada con sus datos personales. También puede escoger una imagen previamente guardada en la memoria del dispositivo

Nota: Las imágenes vinculadas a los datos del cliente no podrán ser enviadas ni descargadas del servidor personalizado; únicamente dispondrá de estas en el dispositivo

Es recomendable utilizar imágenes ligeras a fin de agilizar su carga y presentación en la aplicación

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta



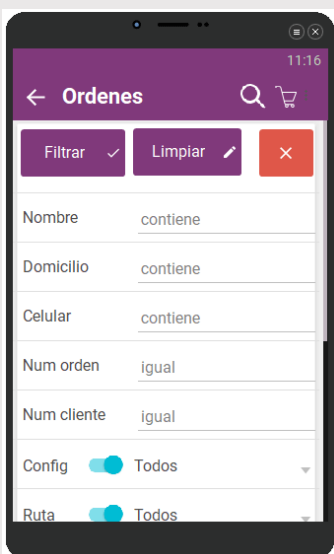
ORDENES DE VENTA

La lista le brinda acceso a las ordenes registradas en su dispositivo o descargadas de su sitio personal.

Los datos principales mostrados son los siguientes:

- Nombre del cliente
- Domicilio
- Sucursal que atiende el surtido
- Ruta de venta y cobranza asignada
- Número de orden
- Total de compra
- Saldo actual
- Fecha de compra
- Fecha de vencimiento
- Importe atrasado
- Estatus de la orden (pedido, remisionado, facturado)

Puede establecer diversos criterios de búsqueda accediendo al botón de la lupa



BÚSQUEDA DE ORDENES

Mediante este módulo podrá acceder al panel de definición de filtro para encontrar las ordenes según los parámetros de búsqueda indicados.

Tenga en cuenta que cada valor definido por campo de búsqueda será agregado como condicionante adicional a los campos definidos en el filtro.

- **Nombre.** Búsqueda aproximada
- **Domicilio.** Búsqueda aproximada
- **Celular.** Búsqueda aproximada
- **Número de orden.** Búsqueda exacta
- **Número de cliente.** Búsqueda exacta
- **Sucursal.** Seleccione de la lista la sucursal deseada y desactive el switch. Encienda el switch para buscar en todas las sucursales
- **Ruta.** Seleccione de la lista la ruta deseada y desactive el switch. Encienda el switch para buscar en todas las rutas
- **Fecha orden desde.** Establezca la fecha inicial de compra
- **Fecha orden hasta.** Establezca la fecha final de compra

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta



BÚSQUEDA DE ORDENES (Continuación...)

- **Vence desde.** Establezca la fecha inicial del período de vencimiento
- **Vence hasta.** Establezca la fecha final del período de vencimiento
- **Saldo.** Seleccione el valor del saldo a buscar:
 - Todas. Ordenes sin importar el saldo
 - Saldo igual que cero. Ordenes saldadas
 - Saldo mayor que cero. Ordenes vigentes
- **Calificación.** Establezca el rango de calificación:
 - De: calificación inicial
 - A: calificación final

Una vez establecidos los valores de la búsqueda presione el

Filtrar ✓

botón

Si desea reestablecer los valores del filtro utilice el botón

Limpiar ✎



Cierre el panel de búsqueda para cancelar la definición del filtro

Para facilitar futuras búsquedas, la aplicación siempre guardará los valores del filtro establecido. Tenga esto presente la próxima vez que acceda a las órdenes ya que el filtro será activado al momento

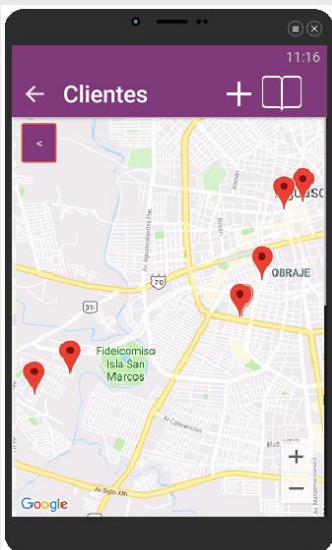


MAPA DE DISTRIBUCIÓN

Este botón aparece en la lista de órdenes y le brinda acceso al mapa de ubicaciones de los clientes.

En este mapa aparecerán únicamente los clientes que cumplan con la condición establecida en la búsqueda de órdenes.

Esta opción requiere que se tenga activada la ubicación GPS de su dispositivo



COBRAMOVIL +

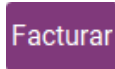
Ventas y Cobranza en Ruta



Crea nueva orden de venta de productos. Esta opción estará disponible siempre que el **Tipo de venta** establecido en los parámetros de configuración sea **Venta de Productos** o **ambos** (préstamos y productos)



Crea nueva orden por concepto de préstamo. Esta opción estará disponible siempre que el **Tipo de venta** establecido en los parámetros de configuración sea **Préstamo** o **ambos** (préstamos y productos)



Marca la orden seleccionada para su facturación. Esta acción causará que se genere un comprobante fiscal (CFDI) mismo que podrá enviarse al cliente por SMS o eMail. Esta acción estará disponible si usted cuenta con un servidor personalizado



Genera un movimiento de cargo a la cuenta del cliente



Genera un movimiento de abono a la cuenta del cliente



Identifica el rango de calificación en que se encuentra la orden. Este valor se calcula automáticamente en cada proceso de actualización de saldos efectuado desde el menú principal.

La calificación es calculada en función al monto de atrasos presentes en la cuenta del cliente



Permite la eliminación de la orden. Esta opción únicamente estará disponible si la orden fue generada en el dispositivo. Las ordenes descargadas del servidor personal, en caso que se cuente con una conexión a este, no podrán ser eliminadas

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta

ORDEN DE VENTA

Mediante este formulario podrá editar un pedido o remisión de venta así como los contratos de préstamo.

Defina los datos requeridos utilizando los botones auxiliares en caso de que se cuente con ellos:

Datos del cliente. De click en el campo donde se solicita el nombre del cliente para que aparezca la pantalla de búsqueda y pueda seleccionarlo



Utilice este botón si desea agregar un nuevo cliente o modificar los datos del cliente referido en la orden

Una vez que aparezca el formulario de búsqueda comience a teclear el nombre del cliente y la aplicación mostrará aquellos clientes que coincidan con los caracteres tecleados.

De *click* en el nombre de la lista de búsqueda para que éste sea agregado a la orden como el cliente seleccionado

Lista de Productos. El formulario de la orden muestra una sección donde aparecen los productos que la componen. Podrá agregar, aumentar o disminuir la cantidad de productos referidos (Esta área no estará disponible para las órdenes de venta que refieran préstamos personales)

Agrega producto +

Utilice este botón para seleccionar el producto deseado.

Una vez que aparezca el formulario de búsqueda comience a teclear el nombre del producto y la aplicación mostrará aquellos que coincidan con los caracteres tecleados.

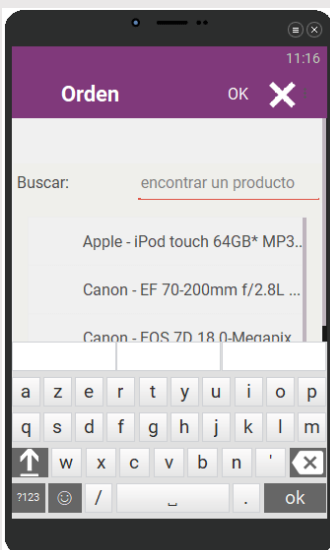
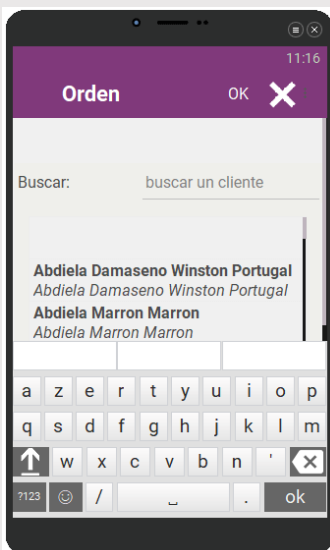
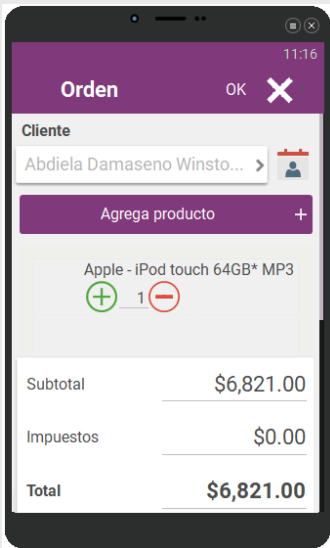
De *click* en el nombre de la lista de búsqueda para que éste sea agregado a la orden como el producto seleccionado



Incrementa la cantidad de producto referido

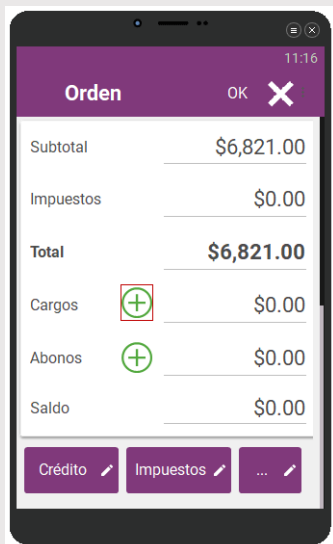


Decrementa la cantidad de producto referido



COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta



Crédito

Subtotal (o monto de préstamo). Este dato será el subtotal calculado con la suma de importes de los productos referenciados.

Si la orden es por concepto de préstamo, este campo será editable

Impuestos. Contiene la suma de los impuestos de los productos de la orden. Utilice la opción de Impuestos para agregarlos a la lista. Si los productos incluyen impuestos, estos serán sumados y acumulados en este campo

Total. Es la suma del Subtotal (o monto de préstamo) más los impuestos

Cargos. Es la suma de todos los cargos aplicados a la orden

Abonos. Es la suma de todos los abonos aplicados a la orden

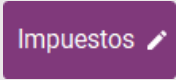

Saldo. Es el monto que aún debe el cliente por esta compra

Ventas a crédito. Este botón le dará acceso a los parámetros del crédito para la orden, donde podrá indicar los siguientes datos:

- **Porcentaje de interés.** Defina el porcentaje de interés que será aplicado al monto total de la orden
- **Número de pagos.** Defina la cantidad de pagos en que la orden será liquidada
- **Período de pago.** Escoja el plazo para pagar la orden (diario, semanal, quincenal o mensual)
- **Abono por período.** Calculado. Muestra el resultado de dividir el monto total del crédito por el número de pagos
- **Primer pago.** Defina la fecha en que la orden comienza a pagarse
- **Vencimiento.** Calculado. Fecha en la que la orden deberá ser liquidada
- **Próxima visita.** Calculado. Muestra la fecha de la próxima visita a realizar al cliente
- **Atrasado.** Calculado. Muestra la cantidad e importe de pagos omitidos por la cuenta
- **Calificación.** Calculado. Muestra el valor proporcional al monto atrasado respecto a los pagos programados
- **Aval 1.** Escoja la persona que fungirá como primer aval del cliente
- **Aval 2.** Escoja la persona que fungirá como segundo aval del cliente

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta

Impuestos 

Impuestos. Este botón le dará acceso a la lista de impuestos que serán aplicados a la orden.

Sólo agregue los impuestos necesarios escogiéndolos de la lista. Cuando los impuestos están definidos en los productos estos tendrán prioridad sobre los agregados con esta opción

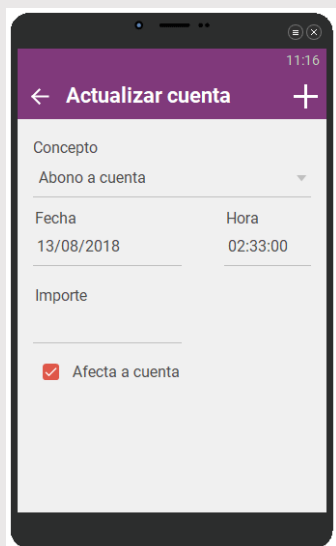
...

Datos complementarios. Con esta opción podrá modificar los parámetros que se establecen por default al momento de crear la orden:

- **Fecha.** Indique la fecha de compra. Este dato se establece automáticamente con la fecha del dispositivo
- **Sucursal.** Seleccione la sucursal que remisionara la orden
- **Ruta.** Seleccione la ruta que levantó la compra y la que gestionará la cobranza
- **Precio de venta.** Seleccione la lista de precios (1 al 5) que será aplicada según el producto. Este dato se establece automáticamente de acuerdo a la lista definida en los datos del cliente
- **Notas.** Refiera cualquier información adicional de la orden

Cargos y abonos. Estos botones se encuentran situados junto a la referencia de total de cargos y total de abonos respectivamente.

El efecto de aplicación a la cuenta será el mismo que el utilizado desde el formulario de Lista de ordenes citado anteriormente.



11:16

← Actualizar cuenta +

Concepto
Abono a cuenta

Fecha 13/08/2018 Hora 02:33:00

Importe

Afecta a cuenta

Este formulario le permitirá definir el movimiento de cargo o abono a la cuenta.

Indique los siguientes datos:

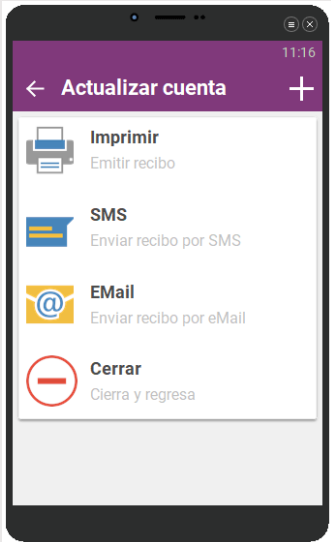
- **Concepto.** Seleccione el motivo por el cual se registra el movimiento
- **Fecha.** Indique la fecha del movimiento
- **Hora.** Indique la hora del movimiento
- **Importe.** Monto del movimiento
- **Afecta a cuenta.** Sólo de lectura

Podrá observar la lista de cargos y abonos aplicados a la cuenta desde el menú superior del formulario bajo la opción

Cargos y Abonos

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta



Notificar

Este botón se sitúa en el menú superior del formulario de la orden y le permite emitir una notificación al cliente o a la persona deseada acerca de la orden registrada.

Imprimir (Android). Emite un ticket en la miniprinter móvil (requiere conexión y sincronización al equipo) Podrá configurar y diseñar el ticket desde el módulo de Parámetros

SMS. Emite un mensaje de texto con los datos de la compra

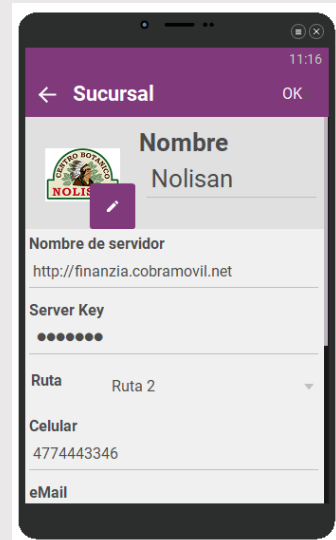
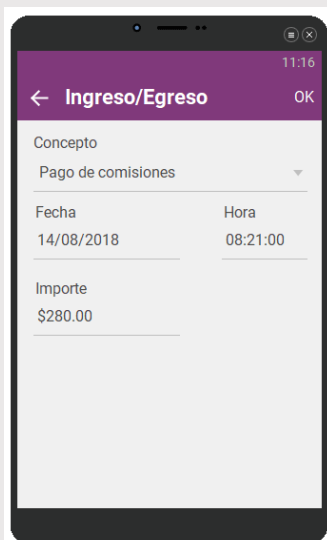
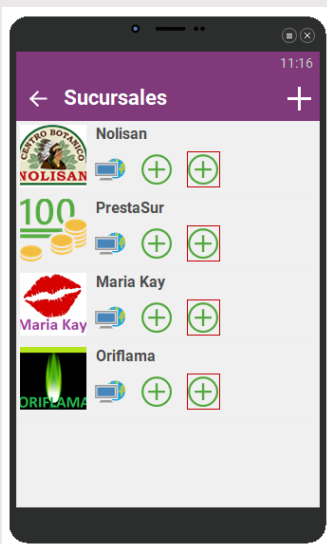
eMail. Emite un correo con los datos de la compra

Si usted cuenta con conexión a un servidor personal puede recibir las notificaciones por SMS o eMail con un link de descarga de su orden

Las notificaciones siempre estarán dirigidas al correo o número de teléfono celular de sus clientes, sin embargo puede direccionarlas al correo o número deseado, incluso agregar direcciones alternativas con copia

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta






Sucursales

CobraMovil le permite operar con diversas sucursales o compañías de ventas.

Cada una de estas podrá estar vinculada con su propio servidor si así lo desea. De esta manera usted podrá administrar por separado los movimientos de cada una de estas pero de manera integrada en su dispositivo.

En la lista mostrada podrá realizar cuatro operaciones:

-  Conectarse al link de la sucursal
-  Registrar un movimiento de ingreso
-  Registrar un movimiento de egreso
- Editar los parámetros de la sucursal

Ingresos y Egresos.

Este formulario le permitirá definir el movimiento de ingreso o egreso a la cuenta de la sucursal.

Indique los siguientes datos:

- **Concepto.** Seleccione el motivo por el cual se registra el movimiento
- **Fecha.** Indique la fecha del movimiento
- **Hora.** Indique la hora del movimiento
- **Importe.** Monto del movimiento

Sucursal. Edición de datos

Cada sucursal puede conectarse a un servidor personalizado a donde enviar su información del móvil y desde donde descargará las carteras de clientes y demás información

Imagen. Seleccione imagen

Nombre. Teclee el nombre de la sucursal

Nombre de servidor. Link de la página de acceso

Llave de conexión. Contraseña de acceso

Ruta. Ruta preestablecida para ventas y movimientos

Celular. Número de teléfono celular de notificación

eMail. Correo de notificación

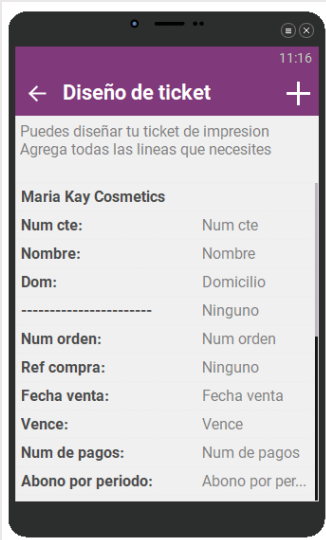
Entrega de préstamo. Concepto a utilizar para egreso por entrega del monto de préstamo al cliente

Abono a cuenta. Concepto a utilizar para el registro de abono por pago de clientes

Saldo actual. Resultado de la suma de ingresos menos egresos

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta




Sucursal. Diseño de tickets y recibos

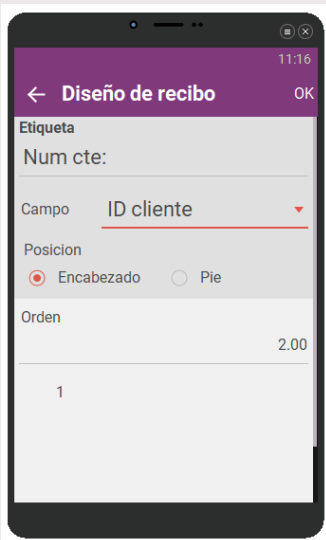
CobraMovil le permite realizar el diseño de sus

- tickets de venta
- recibos de cargos
- recibos de abonos
- ingresos a caja de sucursal
- egresos a caja de sucursal

Estas opciones se encuentran ubicadas en el menú superior del formulario de edición de la sucursal.

Para agregar una línea al formato utilice el botón 

Haciendo *click* en cualquier línea del formato o agregando una a este, se presentará el formulario de edición de línea desde donde podrá definir los datos de impresión:



- **Etiqueta.** Teclee cualquier texto alusivo al campo a imprimir. Este se ubicará a la izquierda del campo al momento de la impresión
- **Campo.** Seleccione el campo a imprimir junto a la etiqueta
- **Posición.** Seleccione la posición en la que se encuentra la línea:
 - *Encabezado.* La línea se imprimirá en la parte superior del recibo o ticket antes de los datos de detalle de producto referido
 - *Pie.* La línea se imprimirá en la parte inferior del recibo o ticket después de los datos de detalle de producto referido
- **Orden.** Indique el número de línea que ocupará la impresión dentro del formato. Para insertar una línea entre dos existentes utilice un número decimal dentro del rango inferior y superior de las líneas. *Ejemplo: una nueva línea de orden 2.50 será insertada entre la línea 2.00 y la 3.00*

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta

TOTALES POR PERIODO

Este módulo se accede desde el menú principal de opciones y tiene el propósito de mostrar las cifras de movimientos totales acumuladas según el período seleccionado.

Defina las condiciones o filtro de búsqueda para obtener los totales:

- **Sucursal.** Seleccione de la lista la sucursal deseada y desactive el switch. Encienda el switch para buscar en todas las sucursales
- **Ruta.** Seleccione de la lista la ruta deseada y desactive el switch. Encienda el switch para buscar en todas las rutas
- **Fecha inicial.** Establezca la fecha inicial de movimientos
- **Fecha final.** Establezca la fecha final de movimientos

Calcular ✓

Una vez definidos los campos de búsqueda presione el botón **Calcular**. En seguida se mostrarán los datos correspondientes:

Ingresos, Egresos, Diferencia, Saldo actual



Podrá emitir un ticket con los resultados mostrados o enviar una notificación por SMS o eMail

Utilice las opciones adicionales para obtener información detallada que compone los totales de movimientos mostrados, tales como:

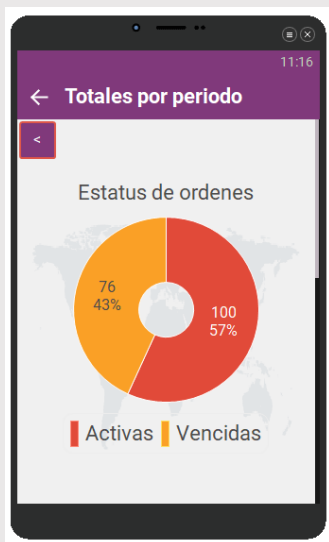
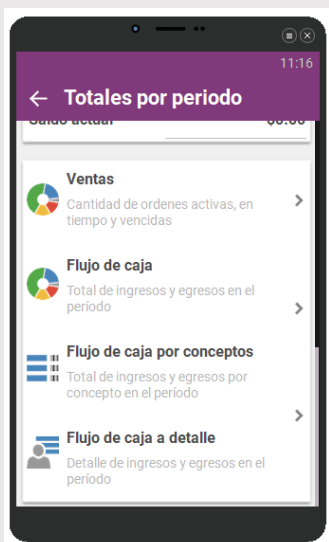
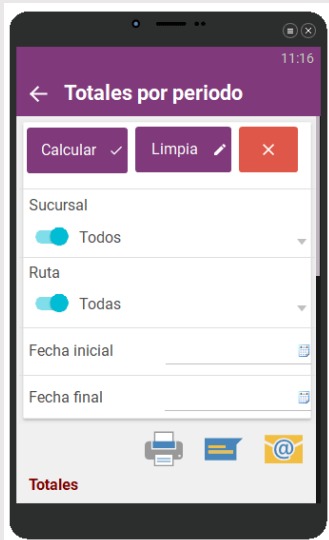
- **Ventas.** Muestra gráfica con total de ordenes activas y vencidas y agrupación por rango de calificación
- **Flujo de caja.** Muestra Gráfica con total de Ingresos y Egresos así como un comparativo entre importe total de Préstamos contra importe total de pagos recabados
- **Flujo de caja por conceptos.** Muestra el total de ingresos y egresos por concepto de movimientos
- **Flujo de caja a detalle.** Muestra cada uno de los ingresos y egresos registrados en el período correspondiente

Limpia ✎

Utilice este botón para reestablecer los parámetros de búsqueda

✕

Utilice este botón para cerrar el formulario



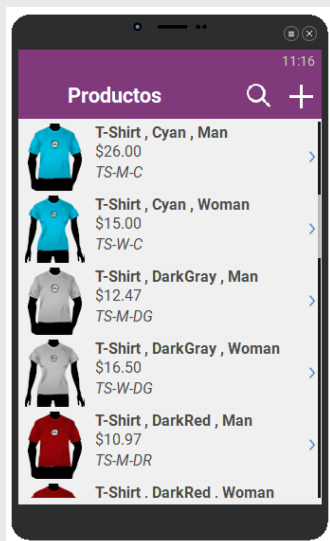
COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta



ACTUALIZAR SALDOS

Utilice esta opción del menú principal de acceso para realizar el proceso de actualización de cuentas (saldos y vencimientos) Este proceso podrá ejecutarse por ejemplo al final del día, semana, mes o cuando desee



PRODUCTOS

Este módulo estará disponible cuando se encuentre configurada la aplicación para gestionar venta de productos



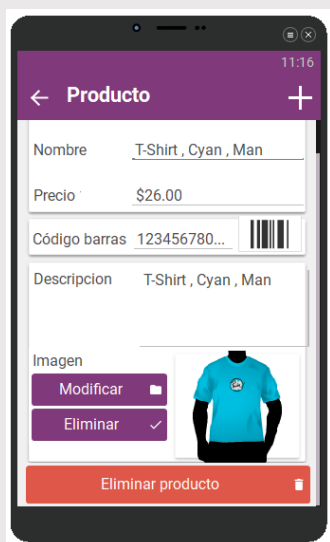
Utilice este botón para realizar búsqueda de productos

Para agregar un nuevo producto utilice este botón 

EDICION DE PRODUCTOS

En el formulario de producto podrá definir la siguiente información:

- **Nombre de producto.**
- **Precio de venta** (1 al 5). Este precio será establecido al momento de registrar una venta según la lista configurada para el cliente referido.
- **Código de barras.** Utilice el botón de escaneo si tiene el producto a la mano.
- **Descripción.** Agregue detalle de las características del producto.
- **Imagen.** Asocie una imagen guardada en su dispositivo o tome una fotografía al producto si lo tiene a la mano.
- **Impuesto 1.** Tasa de impuesto aplicable
- **Impuesto 2.** Tasa de impuesto aplicable
- **El precio ya incluye impuestos.** Active el marcador para indicar que el precio registrado es neto y ya incluye los impuestos, de otra forma los impuestos referidos serán agregados al precio
- **Resurtido.** Indique el promedio en días a transcurrir a partir de la fecha de compra para pensar en un resurtido al cliente (ver módulo **Post Venta**)



Guarde los cambios al terminar

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta

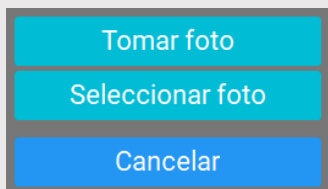
CAPTURANDO IMAGEN DEL PRODUCTO

CobraMovil permite acceder a la cámara del dispositivo para tomar una fotografía del producto, misma que será almacenada con sus datos.

También puede escoger una imagen previamente guardada en la memoria del dispositivo

Nota: Las imágenes vinculadas a los datos del producto no podrán ser enviadas ni descargadas del servidor personalizado; únicamente dispondrá de estas en el dispositivo

Es recomendable utilizar imágenes ligeras a fin de agilizar su carga y presentación en la aplicación



CAPTURANDO EL CÓDIGO DE BARRAS

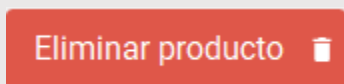
CobraMovil permite acceder a la cámara del dispositivo para escanear el código de barras del producto.

*Nota: **CobraMovil** requiere la aplicación **BarcodeScanner**(copyright) misma que será instalada automáticamente al momento de necesitarse*

Para lograr un mejor escaneo puede activar el flash desde la aplicación

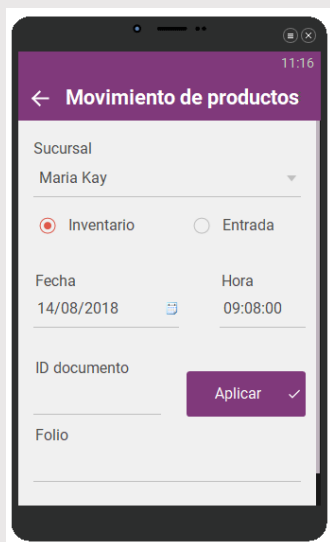
Utilice este botón para eliminar el producto

Precaución: Un producto referido en una o más ordenes no podrá ser eliminado



COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta

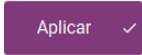


MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

El movimiento de productos le será útil para registrar operaciones de conteo de **inventario** o **entrada** de productos a cada almacén. Las **salidas** se dan automáticamente por concepto de ventas.

La aplicación le mostrará una lista con las ordenes de movimientos registradas. Cada orden requiere de los siguientes datos:

- **Sucursal.** Escoja la sucursal o compañía donde se da el movimiento
- **Tipo.** Indique el tipo de orden
 - *Inventario.* Conteo de productos. Sustituye las existencias actuales
 - *Entrada.* Agrega los productos a las existencias actuales
- **Fecha y hora.** Momento en que se registra el movimiento
- **ID documento.** Número de documento vinculado. Este dato es de libre edición y auxiliar para identificar la operación

A continuación agregue la lista de productos a la orden utilizando el botón 

Podrá agregar productos buscándolos por su nombre desde el panel de **Producto** o por medio de su **código de barras**, el cual puede escanear con su dispositivo si tiene el producto a la mano.

CobraMovil permite acceder a la cámara del dispositivo para escanear el código de barras del producto.

*Nota: **CobraMovil** requiere la aplicación **BarcodeScanner**(copyright) misma que será instalada automáticamente al momento de necesitarse*

Para lograr un mejor escaneo puede activar el flash desde la aplicación

Una vez escaneado el producto, señale la **cantidad** y si lo desea el **precio unitario**.

Para un registro secuencial active el switch **Guarda y sigue**

 Utilice este botón para guardar los cambios y proseguir

COBRAMOVIL +

Ventas y Cobranza en Ruta

SERVICIO POST VENTA

CobraMovil le brinda la posibilidad de anticipar sus ventas cuando el producto de sus clientes está por terminarse y puede ser momento de notificárselo ya sea con visita a domicilio, por llamada telefónica o mensaje SMS

Este módulo se accede desde el menú principal de opciones y tiene el propósito de mostrar las ventas efectuadas cuya duración de productos se encuentre próxima a terminar el período seleccionado.

Defina las condiciones o filtro de búsqueda para obtener los totales:

- **Sucursal.** Seleccione de la lista la sucursal deseada y desactive el switch. Encienda el switch para buscar en todas las sucursales
- **Ruta.** Seleccione de la lista la ruta deseada y desactive el switch. Encienda el switch para buscar en todas las rutas
- **Fecha inicial.** Establezca la fecha inicial de duración
- **Fecha final.** Establezca la fecha final de duración

Calcular ✓

Una vez definidos los campos de búsqueda presione el botón **Calcular**. En seguida se mostrarán los datos correspondientes a sus ventas próximas a visitar



Podrá emitir un ticket con los resultados mostrados o enviar una notificación por eMail



Podrá observar la distribución en el mapa de aquellos cliente próximos a visitar

Para acceder a la orden original de la venta, seleccione con *click* la orden mostrada



Abre el formulario de datos del cliente



Accede a la aplicación del teléfono para llamar al cliente



Accede a la aplicación **SMS** para enviar mensaje al cliente con los datos de su pedido

