

Manual de usuario de la aplicación móvil SifacMyF

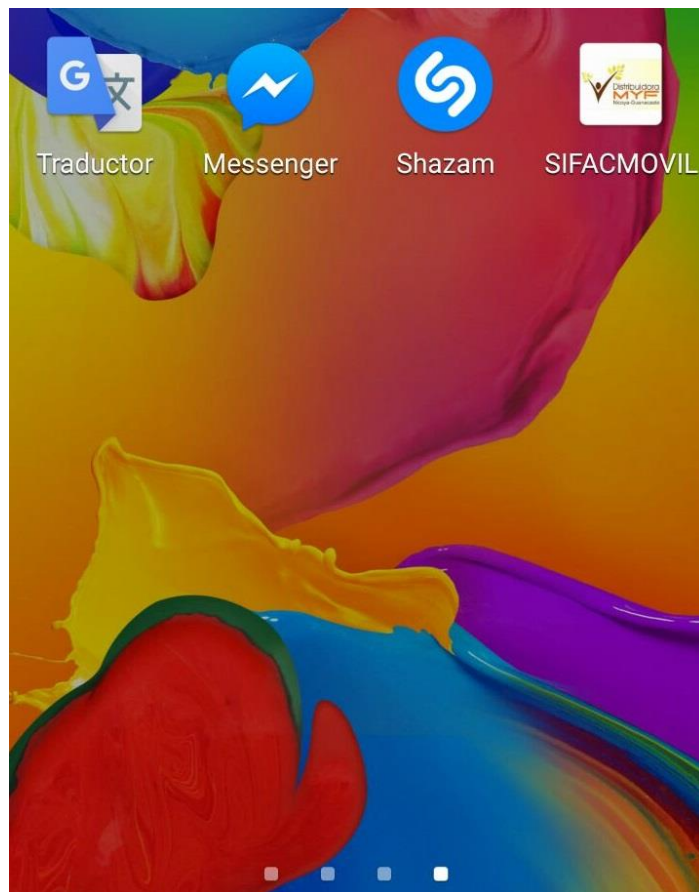
Contenido

Ingresar al sistema	2
Ingresar itinerario del día	4
Ver todos los clientes	7
Ver el inventario que se lleva en el camión.	8
Ingresar una venta.	9
Factura Venta Credito	14
Factura de Venta a Contado.....	16
Factura Contado en Efectivo	17
Factura Contado con Transacción, Cheque o Tarjeta de Crédito.	19
Listar las facturas de venta.....	21
Finalizar día.	22
Acerca de la Aplicación.....	25

Ingresar al sistema

Para ingresar al sistema el usuario primero debe de crearse el usuario en la base de datos con la aplicación CIFACMYF, solo así podrá hacer uso del sistema.

Una vez creado el usuario abrimos la aplicación con el nombre de SIFACMOVIL que aparece:



Luego se nos aparecerá la siguiente pantalla

Iniciar Sesión

Login Sifac MyF

Nombre Usuario

Contraseña

INGRESAR

Distribuidora MYF

© SIFACMYF

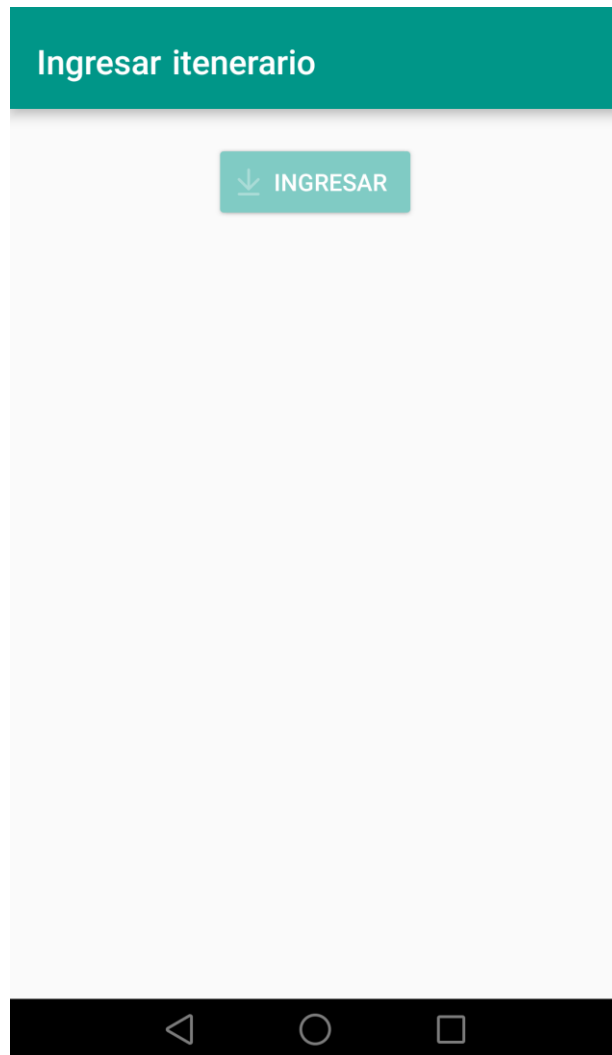
Se deberá ingresar el usuario y contraseña, los mismos que se ingresaron en la base de datos.

Si el usuario y contraseña coinciden, aparecerá el menú de inicio.

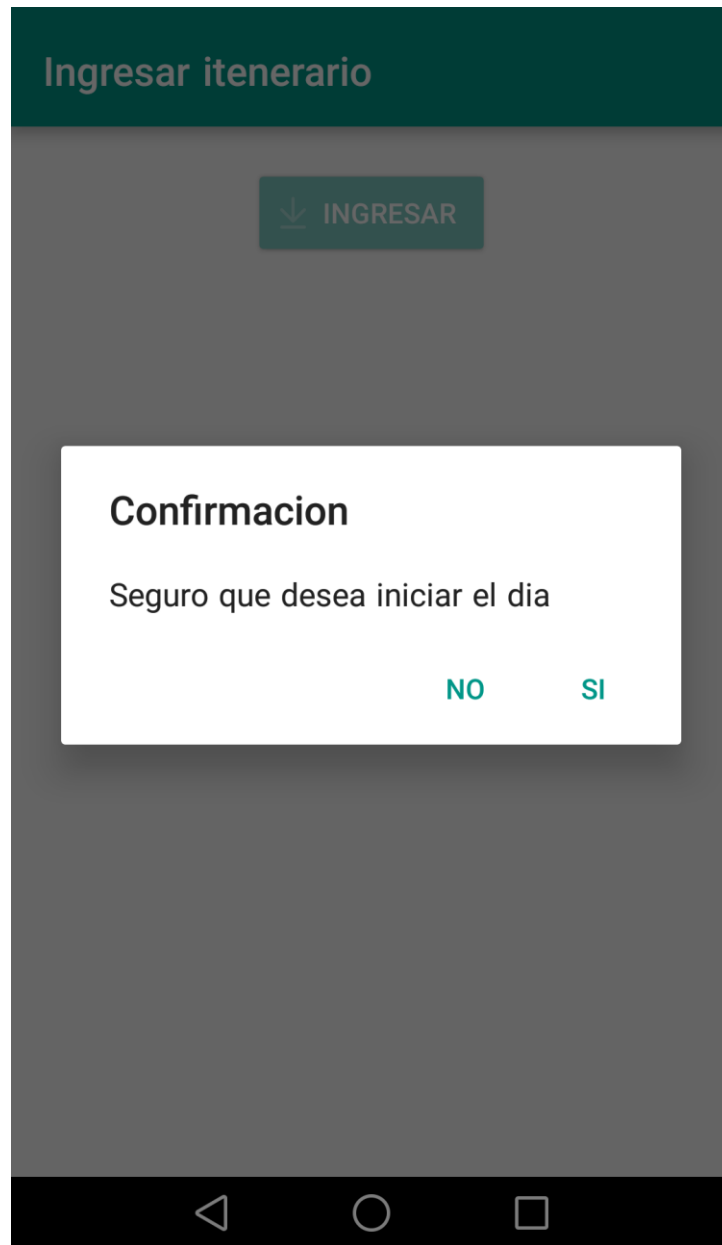


Ingresar itinerario del día

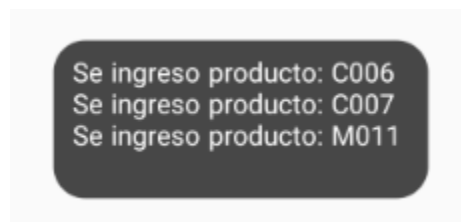
Si se selecciona ingresar clientes y carga, aparecerá



se selecciona **Ingresar**, aparecerá un mensaje donde le pedirá que confirme la acción.



Si se selecciona **SI**, se ingresarán los clientes de la ruta asignada a ese usuario además de los productos de la carga del día y aparecerá este mensaje de éxito.

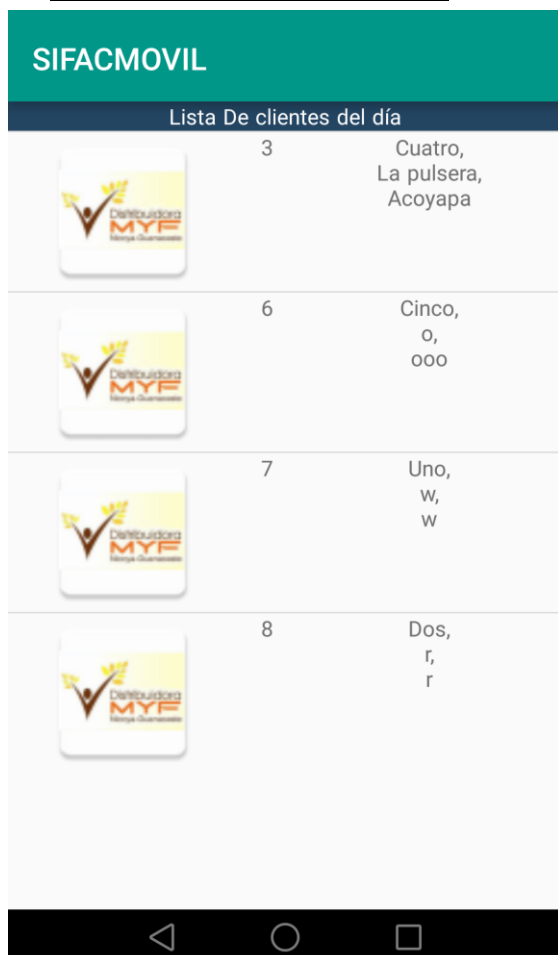


Ver todos los clientes



Para ver la lista de clientes, la cual deberá visitar, se selecciona la opción de **Empezar día**.

Esta opción nos mostrará todos los clientes del día como se puede observar en la siguiente imagen.



Así se muestran los clientes.

Ver el inventario que se lleva en el camión.



Para ver el inventario disponible que se lleva en el camión, se debe seleccionar la opción de **Consultar Inventario**.

Esta opción nos mostrará en tiempo real la cantidad disponible de cualquier producto que llevemos en la carga.

Se muestra de la siguiente manera.

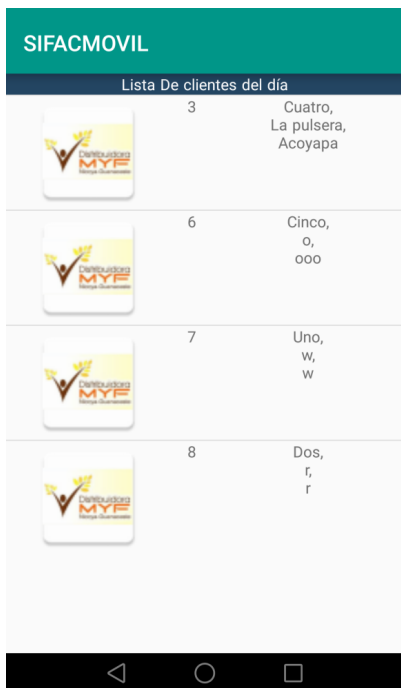


Si en las existencias se nos muestra un cero, eso significa que ya se vendieron todos los productos que teníamos disponibles, como en el caso de la **Chuleta y Bistek**.

Ingresar una venta.



Para ingresar una venta nos vamos a **Empezar Día**.



Luego seleccionamos el cliente al que queremos realizar la venta.

En esta ocasión seleccionaremos **La pulsera**.

Facturar Lapulsera

Factura de venta

3 - Nombre Cliente: Lapulsera

Tipo Venta **Seleccione** Tipo Pago

Plazo Días **Selec...** **Seleccione**

NReferencia

Seleccione

Descuento Cantidad

MontoTotal **AGREGAR**

Monto que paga **VENDER**

Una vez seleccionado el cliente, vamos al **Seleccione** que tiene un cuadro rojo, esto para agregar los productos.

Facturar Lapulsera

Factura de venta

3 - Nombre Cliente: Lapulsera

Tipo Venta **Seleccione** Tipo Pago

Plazo Días **Selec...** **Seleccione**

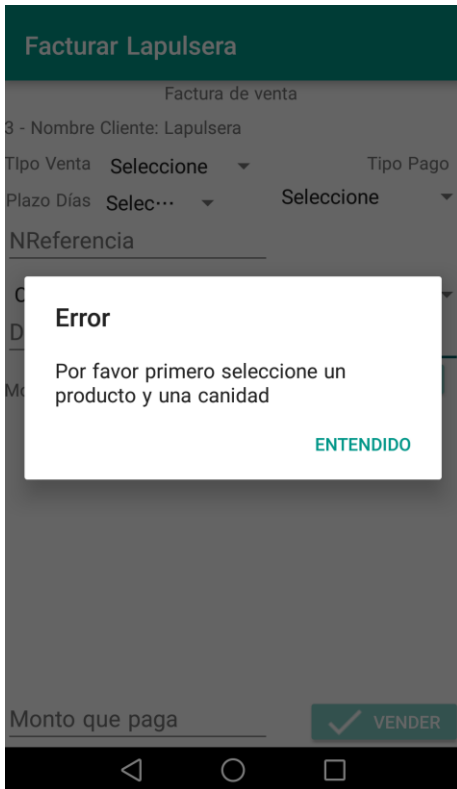
NReferencia

Seleccione

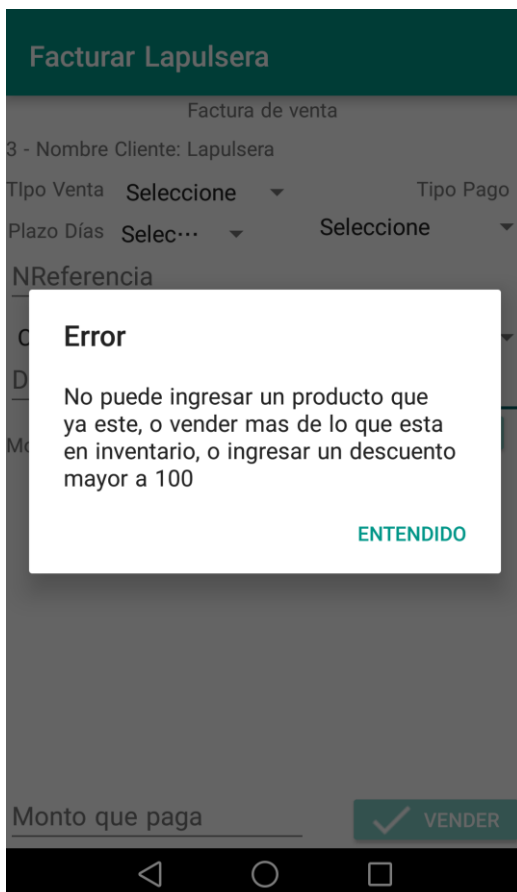
- C001 - Chuleta - 20.0 - 1200.0
- C002 - Bistek - 20.0 - 1200.0
- C003 - Pechuga Desh - 20.0 - 1200.0
- C004 - Pechuga Ente - 100.0 - 1200.0
- C005 - Costilla Cerdo - 20.0 - 1200.0
- C006 - costilla Res - 20.0 - 3000.0
- C007 - Cerdo Adobado - 120.0 - 2000.0
- M011 - Camaron Limpio - 120.0 - 2000.0

Monto que paga **VENDER**

Se mostrará todos los productos disponibles



Este mensaje aparecerá se sé selecciona **Agregar** si no se ha seleccionado un producto o una cantidad.



Este error se da si se intenta, ingresar una cantidad mayor de la que existe en el inventario, un producto que ya ha sido ingresado con anterioridad o ingresado un descuento mayor a 100

Facturar Lapulsera

Factura de venta

3 - Nombre Cliente: Lapulsera

Tipo Venta **Seleccione** ▼ Tipo Pago

Plazo Días **Selec...** ▼ **Seleccione** ▼

NReferencia

C001 - Chuleta - 20.0 - 1200.0 ▼

Descuento Cantidad

MontoTotal ₺27120.0 **AGREGAR**

C001 Chuleta 20.0 0.0% 27120.0

Monto que paga **VENDER**

Así se vera cuando se ha ingresado bien un producto

Facturar Lapulsera

Factura de venta

3 - Nombre Cliente: Lapulsera

Tipo Venta **Seleccione** ▼ Tipo Pago

Plazo Días **Selec...** ▼ **Seleccione** ▼

NReferencia

C001 - Chuleta - 20.0 - 1200.0 ▼

Descuento Cantidad

MontoTotal ₺27120.0 **AGREGAR**

C001 Chuleta 20.0 0.0% 27120.0

Monto que paga **VENDER**

Error

Debe ingresar tipo venta o un producto para vender

ENTENDIDO

Este error aparecerá si se intenta vender aunque no se ha ingresado un tipo de venta o se intenta vender y no existe producto alguno.

Facturar Lapulsera

Factura de venta

3 - Nombre Cliente: Lapulsera

Tipo Venta **Seleccione** ▼ Tipo Pago


Plazo Días **Selec...** ▼ **Seleccione** ▼


NReferencia

Seleccione ▼

Descuento

Cantidad

MontoTotal 

Monto que paga 

Los tipos de venta es lo que se muestra entre el rectángulo rojo.

Facturar Lapulsera

Factura de venta

3 - Nombre Cliente: Lapulsera

Tipo Venta **Seleccione** ▼ Tipo Pago

Plazo Días **0-Contado** ▼ **Seleccione** ▼


NReferencia


1-Credito ▼

Seleccione ▼

Descuento

Cantidad

MontoTotal 

Monto que paga 

Estas son las opciones de tipo de venta.

Factura Venta Credito

Si el tipo de pago es a **Crédito**, se debe seccionar un **Plazo de días**. Esto se selecciona en:



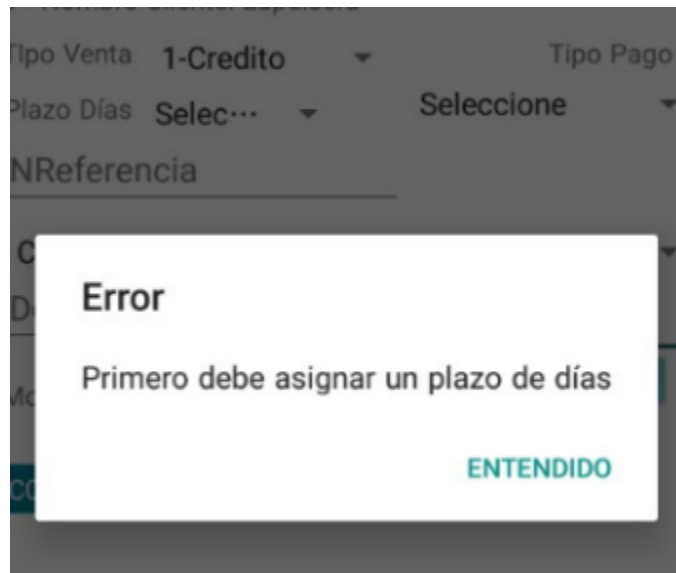
The screenshot shows a form titled "Facturar Lapulsera" with a teal header. Below the header, it says "Factura de venta" and "3 - Nombre Cliente: Lapulsera". There are two dropdown menus: "Tipo Venta" and "Tipo Pago", both with "Seleccione" as the selected option. The "Plazo Días" dropdown menu is highlighted with a red box and shows "Selec..." as the selected option. Below these are input fields for "NReferencia", "Descuento", and "Cantidad". At the bottom, there is a "MontoTotal" label and a green button with a plus icon and the text "AGREGAR".

Y tiene los siguientes plazos.

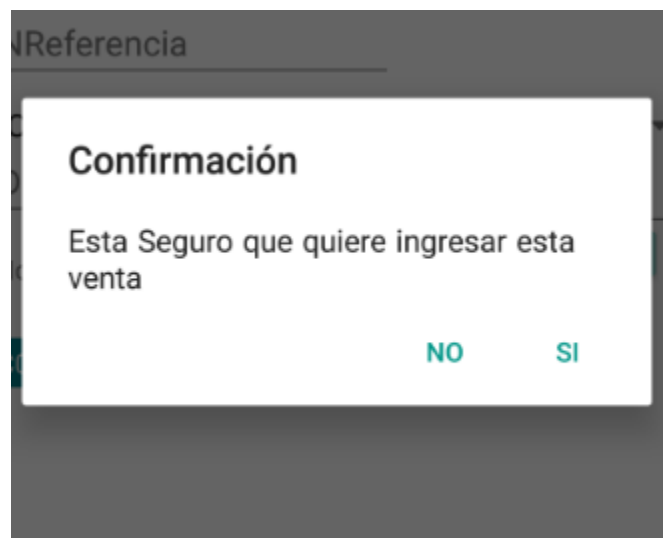


This screenshot shows the same form as the previous one, but with the "Plazo Días" dropdown menu open. The menu is highlighted with a red box and shows three options: "7-dias", "15-dias", and "30-dias". The "Seleccione" option is still at the top of the menu. The rest of the form, including the "Tipo Venta", "Tipo Pago", "NReferencia", "Descuento", "Cantidad", "MontoTotal", and "AGREGAR" button, remains the same.

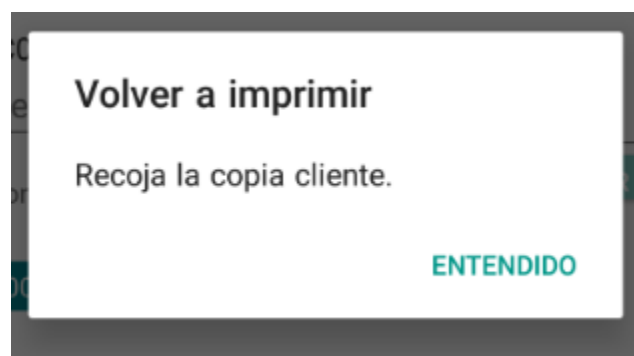
Si se trata de vender sin el plazo de días aparcerá este error.



En cambio, si se selecciono el plazo de días.



Si se selecciona **No**, se devuelve, en cambio, si se selecciona **Si**, procederá a imprimir la factura de venta. Aparecerá este mensaje.



Esto indica que ya imprimió la copia del cliente, y apenas se seleccione **Entendido**, procederá a imprimir la copia del Ruteador. Una vez impreso se devolverá al itinerario del día.

Lo cual nos indica que se ingreso la factura de venta correctamente

Factura de Venta a Contado

En cambio, si la Venta es a **Contado**, se debe seleccionar un tipo de pago y este se muestra en:



The screenshot shows a form titled "Facturar Lapulsera" with a subtitle "Factura de venta". The form includes fields for "Nombre Cliente: Lapulsera", "Tipo Venta" (with a dropdown menu), "Plazo Días" (with a dropdown menu), and "NReferencia". A red box highlights the "Tipo Pago" dropdown menu, which is currently set to "Seleccione".

Y tiene las siguientes opciones.



The screenshot shows the same form as the previous one, but with the "Tipo Pago" dropdown menu open, displaying the following options: "Seleccione", "1-Efectivo", "2-Cheque", "3-Transaccion", and "4-TarjetaCredito". A red box highlights the dropdown menu.

Factura Contado en Efectivo

Si se ingresa **1-Efectivo**, se deberá ingresar un monto el monto el cual el cliente cancela, el cual deberá ser mayor al total de la venta.

Descuento

Cantidad

MontoTotal

AGREGAR

Monto que paga

VENDER

Monto el cual el cliente cancela.

C001 - Chuleta - 20.0 - 1200.0

Descuento

Cantidad

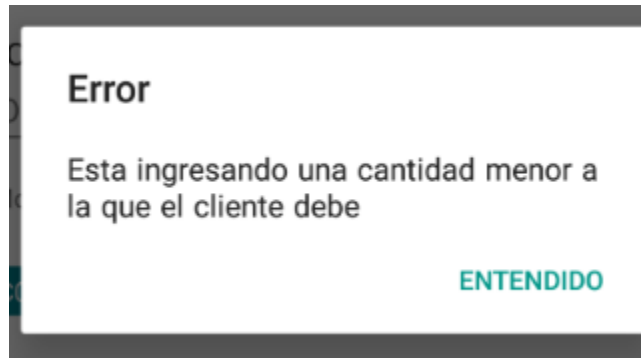
MontoTotal ₡27120.0

AGREGAR

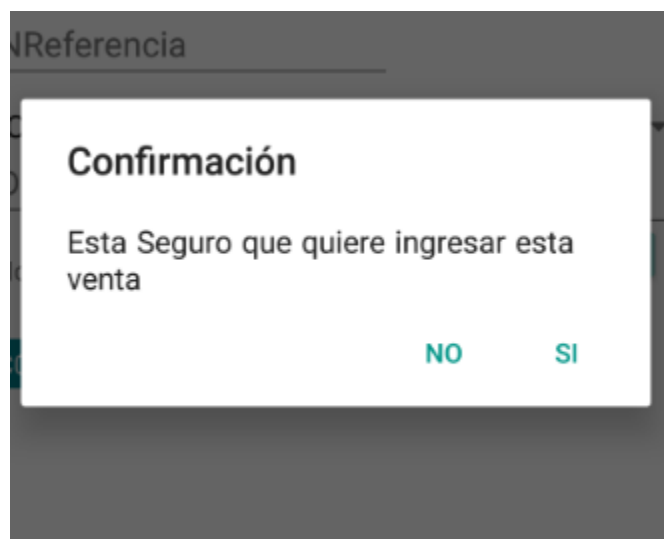
C001 Chuleta 20.0 0.0% 27120.0

Monto total de la venta.

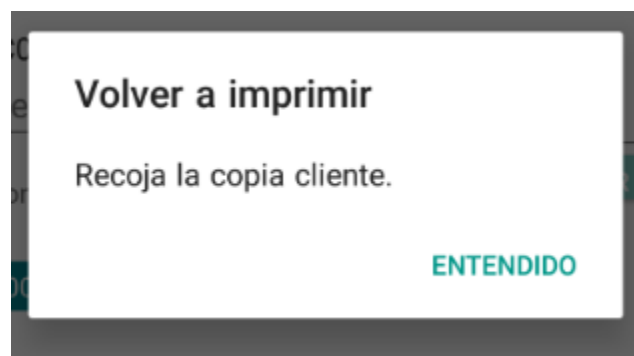
Si se ingresa una cantidad menor aparecerá este mensaje



En cambio, si se ingresa una cantidad mayor o igual a la que el cliente debe, le saldrá este mensaje.



Si se selecciona **No**, se devuelve, en cambio, si se selecciona **Si**, procederá a imprimir la factura de venta. Aparecerá este mensaje.



Esto indica que ya imprimió la copia del cliente, y apenas se seleccione **Entendido**, procederá a imprimir la copia del Ruteador. Una vez impreso de devolverá al itinerario del día.

Lo cual indica que se ingreso la venta exitosamente.

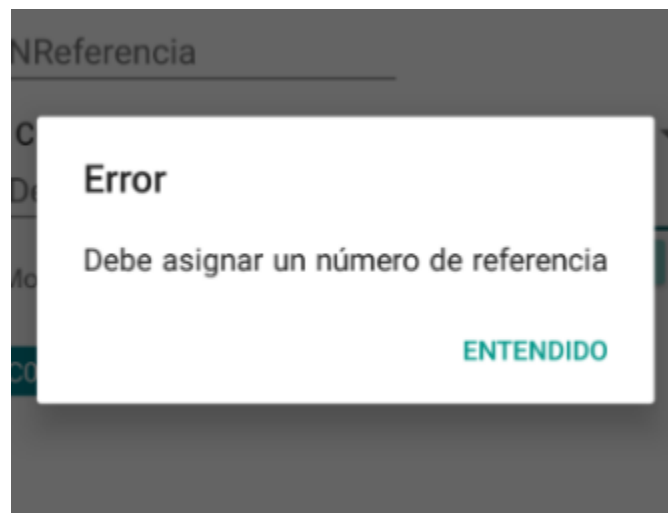
Factura Contado con Transacción, Cheque o Tarjeta de Crédito.

Si se selecciona cualquier otro tipo de pago que no sea **Efectivo**, se deberá ingresar un **NReferencia**, el cual es



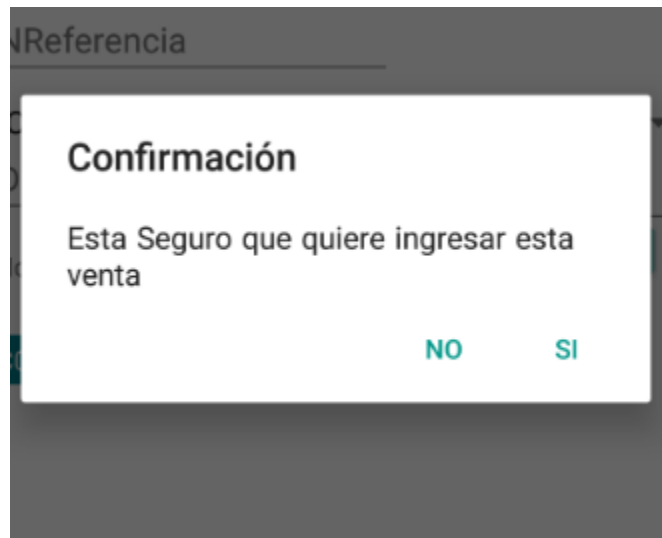
A screenshot of a web application form for creating a sale. The form includes fields for 'Nombre Cliente' (Lapulsera), 'Tipo Venta' (dropdown), 'Plazo Días' (dropdown), 'Tipo Pago' (dropdown), 'NReferencia' (text input, highlighted with a red rectangle), 'Seleccione' (dropdown), 'Descuento' (text input), 'Cantidad' (text input), and 'MontoTotal'. A green button labeled 'AGREGAR' is at the bottom right.

Si se trata de vender y no se a ingresado el Nreferencia, se mostrará el siguiente error.

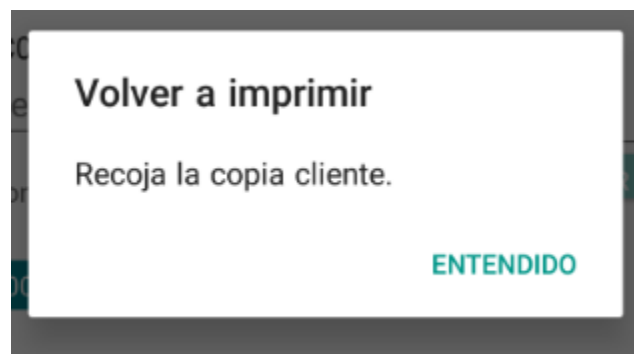


A screenshot of an error message dialog box. The dialog has a white background and a dark border. It contains the text 'Error' in bold, followed by 'Debe asignar un número de referencia'. At the bottom right, there is a green button labeled 'ENTENDIDO'.

Si se ingresa un número de referencia.



Si se selecciona **No**, se devuelve, en cambio, si se selecciona **Si**, procederá a imprimir la factura de venta. Aparecerá este mensaje.



Esto indica que ya imprimió la copia del cliente, y apenas se seleccione **Entendido**, procederá a imprimir la copia del Ruteador. Una vez impreso de devolverá al itinerario del día.

Lo cual nos indica que se ingreso la factura de venta correctamente.

Listar las facturas de venta.



Para ver todas las facturas que se han realizado en el día, se selecciona la opción de **Facturas Venta**.

Esto nos mostrará una lista de todas las facturas.



Así se mostrarán todas las facturas, si queremos ver los productos vendidos en esa factura, seleccionamos la factura la cual queremos conocer el detalle y se nos mostrará:

En este caso seleccionamos la factura número 27



Así se nos mostrará los productos de esa venta.

Finalizar día.

En la tarde cuando los Ruteadores terminaron sus respectivas rutas y quieran ingresar las ventas al sistema, deberán seleccionar la siguiente opción.



Esto nos llevará a:

Finalizar día

Nombre Usuario

Contraseña

FINALIZAR DIA

El Ruteador deberá ingresar nuevamente las credenciales, esto por motivo de seguridad y de resguardar datos críticos de la empresa.

Importante: Esta acción solo se podrá realizar dentro de las instalaciones de MyF. En otro caso el sistema no lo permitirá. Mostrará el siguiente mensaje.

FINALIZAR DIA

Por favor para realizar esta accion debe de estar cerca de MyF

Una vez se haya validado el usuario, se le mostrará este mensaje de confirmación de la acción.

Final dia

Seguro que desea finalizar el dia

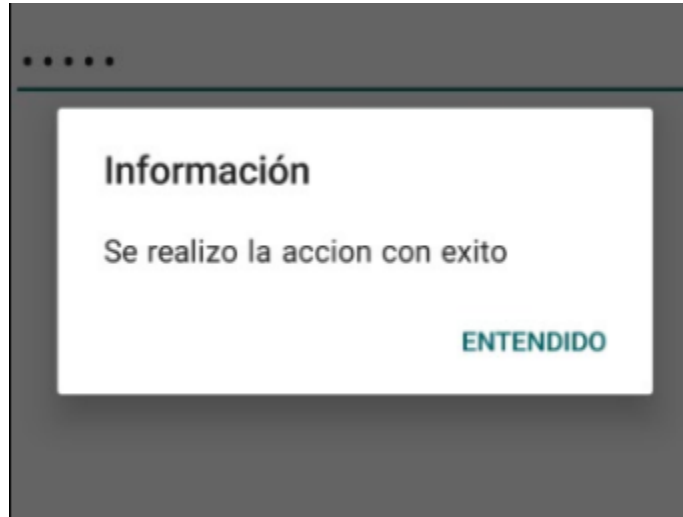
NO

SI

Si se selecciona no, no pasará nada.

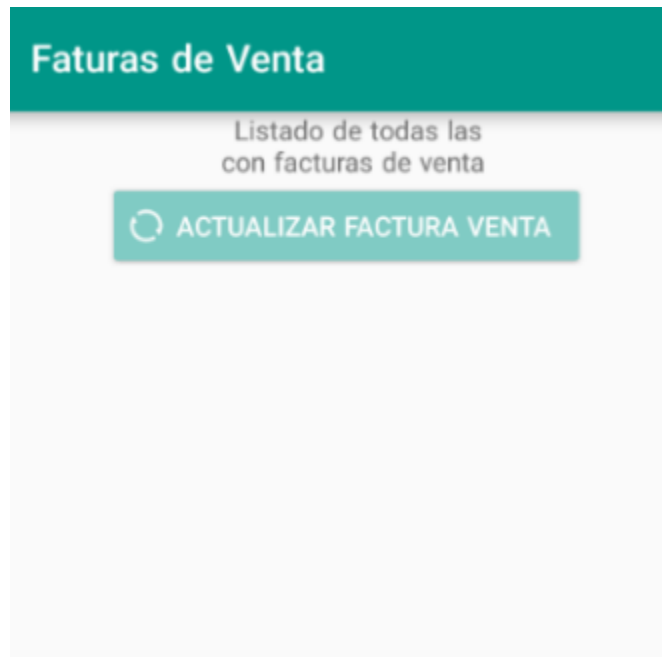
En cambio, si se selecciona si, se ingresarán todas las ventas realizadas en el día, además de vaciar la app, a espera de el nuevo día.

Aparecerá este mensaje.



Lo cual nos indica que el sistema ya ha ingresado las facturas y vaciado la app.

Lo podemos notar si vamos de nuevo a listar facturas de venta, la cual se mostrará vacía, como se puede notar en la siguiente imagen.



[Acerca de la Aplicación.](#)

Si se selecciona la siguiente opción



Se mostrará la información de los desarrolladores de la aplicación.

Como se muestra en la siguiente imagen.



