

Manual de Usuario

Versión 1.0

Contenido

Índice de figuras	3
Acceso al sistema	4
Menú	4
Dashboard	5
Empresas	5
Crear Empresa	6
Editar empresas	7
Usuarios	7
Crear Usuario	8
Editar Usuario	8
Fondeo	9
Reverso	10
Reportes	10
Fondeo	10
Movimientos Tarjetas	11
Fondeo Empresas	12

Indice de figuras

Figura 1. Interfaz de inicio de sesión	4
Figura 2. Menú de opciones para el usuario	4
Figura 3. Dashboard principal del sistema	5
Figura 4. Empresas dadas de alta en el sistema	5
Figura 5. Formulario para el registro de empresas	6
Figura 6. Formulario para actualizar datos de una empresa	7
Figura 7. Usuarios de la plataforma – Contador y Monitor	7
Figura 8. Creación de usuario	8
Figura 9. Editar datos del usuario	9
Figura 10. Fondeo a empresas	9
Figura 11. Reverso a empresas	10
Figura 12. Filtros para la búsqueda de reporte de fondeo	10
Figura 13. Reporte de fondeo ha empresa TODOS	11
Figura 14. Filtro de búsqueda de movimientos de tarjetas	11
Figura 15. Movimientos de la tarjeta TODOS - ****-****-1274-3006	12
Figura 16. Filtros para la búsqueda de reporte de fondeo a empresas	12
Figura 17. Reporte de fondeo ha empresa SAN PEDRO	13

Acceso al sistema

Interfaz login para el inicio de sesión, es necesario ingresar los datos de acceso solicitados y de esta manera acceder a la plataforma como se muestra en la **Figura 1**.

The login interface is a light gray rectangular box. At the top, the word "INGRESAR" is centered in blue, underlined. Below it is a faint, large, light blue watermark of a person's head and shoulders. The form contains three input fields: "Usuario", "Clave", and "Ingresa este numero: 5". Below these fields is a blue button with the text "INGRESAR" in white. At the bottom of the box, the text "BeOne D V1.2101" is displayed.

Figura 1. Interfaz de inicio de sesión.

Menú

En la interfaz de menú se encuentra el **Dashboard, Empresas, Usuarios, Fondeos, Reportes y Manuales**, como se observa en la **Figura 2**., cada opción se describe a detalle mas adelante.

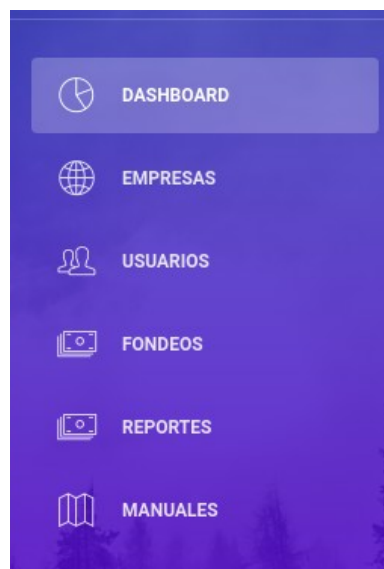


Figura 2. Menú de opciones para el usuario.

Dashboard

En esta interfaz se muestra el saldo total de las empresas, menos la diferencias de saldos y una bitácora con los últimos 5 movimientos de fondeos. Toda esta información se muestra en la **Figura 3**.

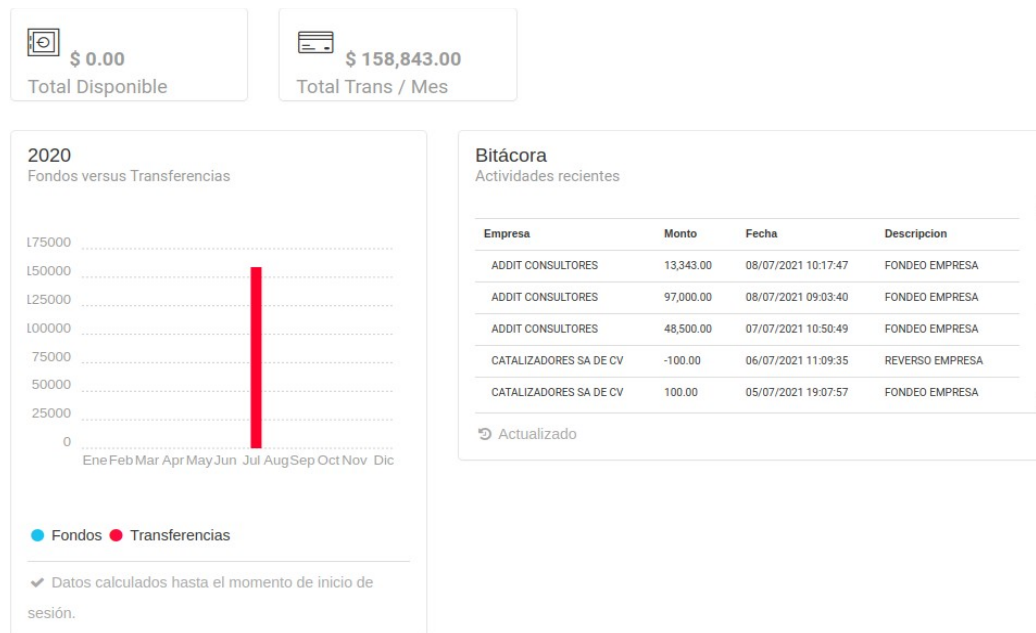


Figura 3. Dashboard principal del sistema.

Empresas

En esta opción se muestra las empresas que se encuentran dadas de alta en el sistema mostrando algunos datos indispensables y sus estatus dentro de la plataforma, para deshabilitarla y que no tenga acceso a la plataforma basta con presionar el botón con el icono de “X”, para modificar los datos es necesario presionar el botón de la “lupa” el cual nos llevara a otra interfaz (**Figura 6**). En la parte superior existe el botón de **Crear Empresa** y los botones para exportar la información de las empresas en diferentes formatos, todo esto se puede observar en la **Figura 4**.

Administración de Empresas							
Vista general de las empresas activas e inactivas del sistema.							
<div>Crear Empresa</div> <div>CopyExcelCSVPDF</div> <div>BUSCAR:</div>							
ID	EMPRESA	RAZON SOCIAL	TELÉFONO	LOGO	FONDOS	ESTATUS	OPCIONES
2	SISTEMAS	SISTEMAS S.A DE C.V	8612781273	GoCard	4.00	ACTIVA	<div><div></div><div></div></div>
3	WIREBIT	WIREBIT S.A DE C.V	8112769382		205281.21	ACTIVA	<div><div></div><div></div></div>
4	GNT CAPITAL	GNT CAPITAL S.A DE C.V	8112769382		338929.31	ACTIVA	<div><div></div><div></div></div>
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros							
						Anterior	1Siguiente

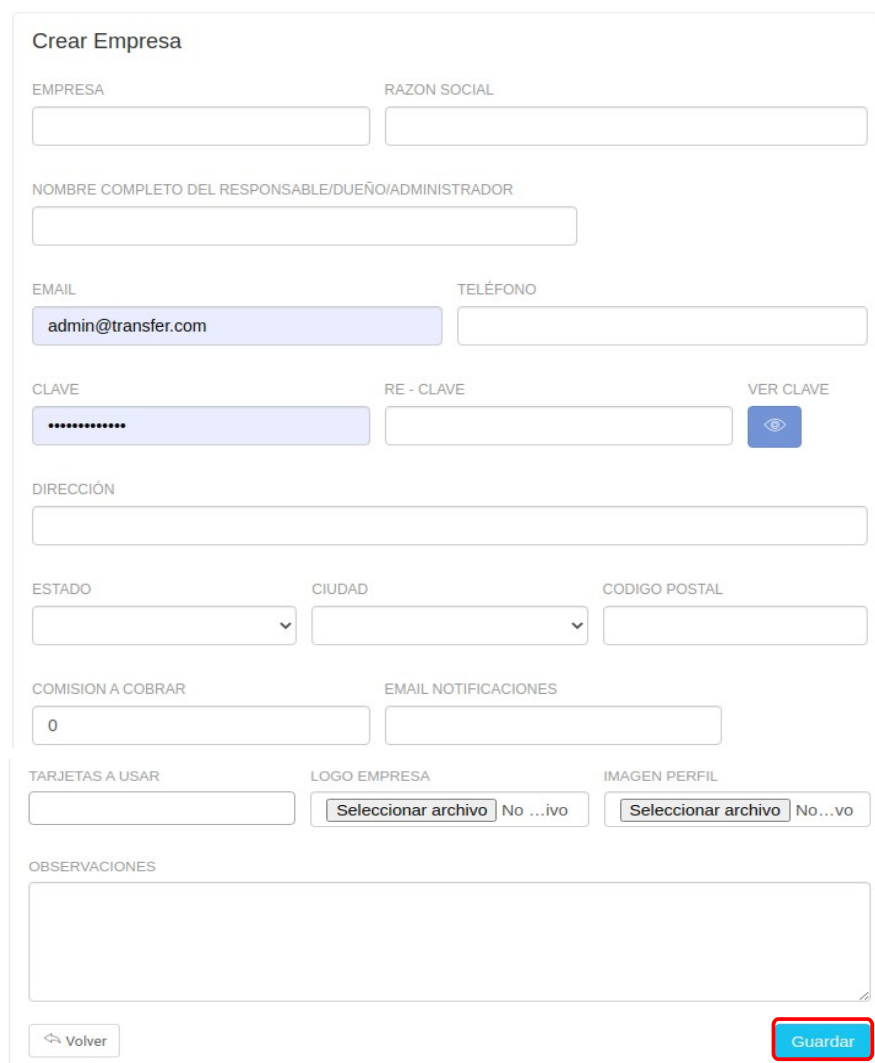
Figura 4. Empresas dadas de alta en el sistema.

Crear Empresa

Para la creación de la empresa es necesario rellenar el formulario que se muestra en la **Figura 5**, tomando en consideración que se debe seleccionar un logo y una imagen de perfil de la persona responsable de la empresa, es importante seleccionar los tipos de tarjetas que se le asignara a la nueva empresa que se dará de alta.

El correo ingresado será su usuario y la contraseña ingresada, por lo cual estos serán sus datos de acceso.

Una vez terminado se presiona el botón de guardar y se mostrara un mensaje confirmando la creación de la empresa **Figura 5**.



Crear Empresa

EMPRESA RAZON SOCIAL

NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE/DUEÑO/ADMINISTRADOR

EMAIL TELÉFONO

admin@transfer.com

CLAVE RE - CLAVE VER CLAVE

DIRECCIÓN

ESTADO CIUDAD CODIGO POSTAL

COMISION A COBRAR EMAIL NOTIFICACIONES

0

TARJETAS A USAR LOGO EMPRESA IMAGEN PERFIL

Seleccionar archivo No ...ivo Seleccionar archivo No...vo

OBSERVACIONES

Volver Guardar

Figura 5. Formulario para el registro de empresas.

Editar empresas.

En esta opción se pueden editar algunos datos de la empresa como son la razón social, el contacto, teléfono, dirección, estado, ciudad y código postal, así como las observaciones, en la parte lateral el icono de la empresa y los fondos con los que cuenta (Véase **Figura 6**).

Ver Empresa

COMPANIA: San Pedro

RAZON SOCIAL: San Pedro S.A de C.V

CONTACTO: San Pedro

EMAIL: empresa@sanpedro.mx

TELÉFONO: 8123988865

DIRECCIÓN: San pedro

ESTADO: NUEVO LEÓN

CIUDAD: SAN PEDRO GARZA GARCÍ

CODIGO POSTAL: 66260

COMISION A COBRAR: 1

KEYCOMPANY:

EMAIL NOTIFICACIONES: salvador@hotmail.mx

OBSERVACIONES: Empresa San Pedro.

Volver Actualizar Perfil

Fondo: \$ 6.40

Figura 6. Formulario para actualizar datos de una empresa.

Usuarios

En esta interfaz se pueden observar los usuarios que pueden ingresar a la plataforma con diferentes perfiles y accesos **“Contador”** y **“Monitor”** y si se encuentran activos (Véase **Figura 7**). Al igual se pueden exportar esta información en diferentes formatos, para editar los datos del usuario es necesario presionar el botón de la lupa y para inactivarlo el botón de **“X”**.

Usuarios

Vista general de usuarios de administrador.

Crear usuario

Copy Excel CSV PDF

Buscar:

NOMBRE	LOGO	TELEFONO	PERFIL	ESTATUS	OPCIONES
ALBERTO PYTON	GoCard	9818926819	ADMINISTRACION MONITOR	ACTIVO	
CELIA PENICHE	GoCard	8183154268	ADMINISTRACION MONITOR	ACTIVO	
CONTADOR ADMINS	GoCard	9881263875	ADMINISTRACION CONTADOR	ACTIVO	

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

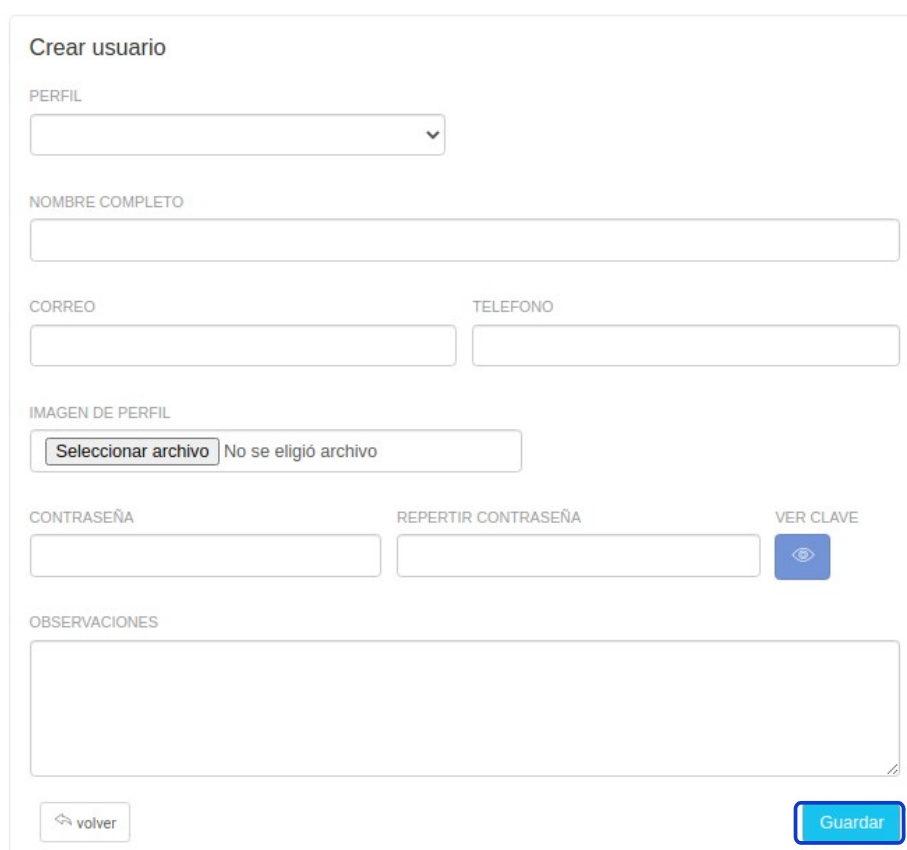
Anterior 1 Siguiente

Figura 7. Usuarios de la plataforma – **Contador** y **Monitor**.

Crear Usuario

En esta opción se crean los diferentes usuarios para acceso a la plataforma, por lo cual es necesario rellenar el formulario que se muestra en la **Figura 8**, seleccionando el tipo de perfil a crear **administrador contador y administrador monitor**, una imagen de perfil para el nuevo usuario, el correo ingresado será su usuario junto con la contraseña, por lo cual estos serán sus datos de acceso al sistema.

Una vez terminado se presiona el botón de guardar y se mostrara un mensaje confirmando la creación del usuario.



Crear usuario

PERFIL

NOMBRE COMPLETO

CORREO TELEFONO

IMAGEN DE PERFIL

CONTRASEÑA REPETIR CONTRASEÑA VER CLAVE

OBSERVACIONES

volver Guardar

Figura 8. Creación de usuario.

Editar usuario

En esta opción se pueden editar algunos datos del usuario como son la Nombre, dirección, teléfono y observaciones, en la parte lateral el icono de la empresa y la imagen de perfil del usuario (Véase **Figura 9**), para guardar los cambios es necesario presionar el botón de actualizar.

Reverso

Para realizar el movimiento de **REVERSO**, se efectúa en el mismo modulo, solo se cambia la opción en **ACCIÓN A REALIZAR** y la cantidad que se devolverá **Figura 11**.

The screenshot shows a web interface for 'Fondeo a Empresas'. At the top left, there's a box with a camera icon, '\$ 0.91', and 'Total Disponible'. The main form is divided into two sections. The left section, 'Fondeo a Empresas', includes a description 'Fondea a las empresas de forma individual.', a dropdown for 'EMPRESA' (GNT CAPITAL), a dropdown for 'ACCIÓN A REALIZAR' (REVERSAR), a text input for 'COMISION A APLICAR(FONDEO)' (6), and a text input for 'MONTO DE LA TRANSFERENCIA' (100). A blue 'Fondear' button is at the bottom right of this section. The right section, 'Datos de comisiones', includes a description 'Se muestra el cobro de comision, IVA y el fondeo final (Aplica solo para fondeo).', a text input for 'MONTO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA' (100), a text input for 'COMISION' (6), a text input for 'COMISIÓN %' (6), a text input for 'IVA COMISIÓN' (1), a text input for 'IVA % COMISIÓN' (16.00), and a text input for 'MONTO A FONDEAR' (93).

Figura 11. Reverso a empresas.

Reportes

En la opción de reportes podemos llevar el control de los movimientos realizados en la plataforma y de las tarjetas, las opciones de reportería son: **fondeo, movimientos tarjetas y fondeo empresas** .

Fondeos

En este menú es necesario ingresar la fecha inicial y final (Véase **Figura 12**) que desees obtener así como la empresa deseada, para obtener la información deseada (Véase **Figura 13**). La información se puede exportar en diferentes formatos.

The screenshot shows a web interface for 'Reporte de la empresa'. It includes a description 'Vista general de reporte de la actividad de las empresas.' and two date pickers for 'FECHA INICIO' (10/05/2021) and 'FECHA FINAL' (28/05/2021). Below these is a dropdown for 'EMPRESA' (TODOS). A blue button with a magnifying glass icon is at the bottom right.

Figura 12. Filtros para la búsqueda de reporte de fondeo.

Resultado de la consulta establecida de acuerdo al rango de fechas y empresas:

Reporte de la empresa

Vista general de reporte de la actividad de las empresas.

FECHA INICIO

10/05/2021

FECHA FINAL

28/05/2021

EMPRESA

TODOS

CopyExcelCSVPDF

BUSCAR:

#	COMPANIA	MONTO	DESCRIPCIÓN	FECHA	TARJETA
1089	GNT CAPITAL	\$ -50,000.00	REVERSO A TARJETA	10/05/2021 08:34:31	****.****-1024-7005
1090	GNT CAPITAL	\$ 642.53	FONDEO A TARJETA	10/05/2021 10:45:03	****.****-0988-6003
1091	GNT CAPITAL	\$ 19.73	FONDEO A TARJETA	10/05/2021 16:30:03	****.****-1017-3003
1092	GNT CAPITAL	\$ 579.93	FONDEO A TARJETA	10/05/2021 20:45:03	****.****-0988-6003
1093	GNT CAPITAL	\$ 197.26	FONDEO A TARJETA	11/05/2021 01:00:03	****.****-0942-6008
1094	GNT CAPITAL	\$ 1,250.00	FONDEO A TARJETA	11/05/2021 12:26:24	****.****-1024-7005
1095	GNT CAPITAL	\$ 200.00	FONDEO A TARJETA	11/05/2021 15:55:22	****.****-1024-7005
1096	GNT CAPITAL	\$ -1,996.75	REVERSO A TARJETA	11/05/2021 16:45:03	****.****-1021-2009
1097	GNT CAPITAL	\$ 1,972.80	FONDEO A TARJETA	11/05/2021 16:45:05	****.****-1021-2009
1098	GNT CAPITAL	\$ 1,975.36	FONDEO A TARJETA	11/05/2021 17:15:03	****.****-0991-8004

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 118 registros

Anterior12345...12Siguiente

Figura 13. Reporte de fondeo ha empresa - TODOS.

Movimientos Tarjetas

En este menú es necesario ingresar la fecha inicial, fecha final, seleccionar la empresa para buscar la tarjeta deseada (Véase Figura 14) para obtener la información deseada (Véase Figura 15). La información se puede exportar en diferentes formatos.

Reporte de movimientos de las tarjetas

Vista general de reporte de movimientos de tarjeta habientes.

FECHA INICIO

21/07/202

FECHA FINAL

21/07/2021

EMPRESA

TODOS

TARJETA

EMPLEADO 1 ***.****-1274-3006

CopyExcelCSVPDF

BUSCAR:

TARJETA	FECHA	AUTORIZACION	MONTO	CONCEPTO
Ningún dato disponible en esta tabla				

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

AnteriorSiguiente

Figura 14. Filtro de búsqueda de movimientos de tarjetas.

Resultado de la consulta establecida de acuerdo al rango de fechas, a la empresa y la tarjeta seleccionada:

Exitoso - Rangos solicitados: 29/06/2021 y 21/07/2021

Reporte de movimientos de las tarjetas

Vista general de reporte de movimientos de tarjeta habientes.

FECHA INICIO: 29/06/2021 FECHA FINAL: 21/07/2021 EMPRESA: TARJETA: 🔍

Copy Excel CSV PDF

BUSCAR:

TARJETA	FECHA	AUTORIZACION	MONTO	CONCEPTO
****-****-1274-3006	21/07/2021 15:16:09		\$ 219.47	SALDO DE LA TARJETA
****-****-1274-3006	20/07/2021 16:20:58	19178341	\$ 1.00	REVERSOATARJETA
****-****-1274-3006	20/07/2021 15:52:27	19177441	\$ 1.00	FONDEOATARJETA
****-****-1274-3006	29/06/2021 15:13:55	701815	\$ -488.00	PAYPAL4 MEXICO CITY MEX
****-****-1274-3006	29/06/2021 14:39:03	18839501	\$ 500.00	ABONO

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

Anterior 1 Siguiente

Figura 15. Movimientos de la tarjeta **TODOS** - ****-****-1274-3006.

Fondeo Empresas

En este menú es necesario ingresar la fecha inicial, fecha final, seleccionar la empresa para buscar reporte de los fondeos recibidos en la empresa (Véase **Figura 16**) para obtener la información deseada (**Figura 17**). La información se puede exportar en diferentes formatos.

Reporte de la empresa

Vista general de reporte de los fondeos recibidos en la empresa.

FECHA INICIO: 01/09/2020 FECHA FINAL: 18/02/2021

EMPRESA: Consultar

Copy Excel CSV PDF

BUSCAR:

#	COMPAÑÍA	MONTO	DESCRIPCIÓN	FECHA
Ningún dato disponible en esta tabla				

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior Siguiente

Figura 16. Filtros para la búsqueda de reporte de fondeo a empresas.

Resultado de la consulta establecida de acuerdo al rango de fechas y empresa seleccionada:

Exitoso - Rangos solicitados: 01/09/2020 y 18/02/2021

Reporte de la empresa

Vista general de reporte de los fondeos recibidos en la empresa.

FECHA INICIO

01/09/2020

FECHA FINAL

18/02/2021

EMPRESA

SAN PEDRO

Consultar

Copy

Excel

CSV

PDF

BUSCAR:

#	COMPAÑIA	MONTO	DESCRIPCION	FECHA
3449	SAN PEDRO	\$ -8.00	REVERSO EMPRESA	09/09/2020 16:13:22
3450	SAN PEDRO	\$ 8.00	FONDEO EMPRESA	09/09/2020 16:13:49
4742	SAN PEDRO	\$ 2.00	FONDEO EMPRESA	11/12/2020 17:46:51
4743	SAN PEDRO	\$ -2.00	REVERSO EMPRESA	11/12/2020 17:48:56

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

Anterior

1

Siguiente

Figura 17. Reporte de fondeo ha empresa SAN PEDRO.