

# HOTPAY

Manual de Usuario

Versión 1.4

## Contenido

Índice de figuras .....	3
Acceso al Sistema .....	4
Menús.....	4
Dashboard .....	5
Tarjeta Habientes .....	5
Alta Tarjeta Habiente .....	6
Editar Tarjeta Habientes.....	7
Usuarios.....	8
Crear Usuario.....	9
Editar usuario .....	9
Fondeo .....	10
Reportes .....	13
Reporte de Fondeos .....	13
Reporte de movimientos de tarjetas .....	14

## Índice de figuras

Figura 1	Interfaz de inicio de sesión.....	4
Figura 2	Menú de opciones para la opción de empresa.....	4
Figura 3	Dashboard principal del perfil empresa.....	5
Figura 4	Tarjeta Habiente dentro del sistema.....	6
Figura 5	Layout de carga para tarjeta habientes nuevos.....	6
Figura 6	Interfaz de carga de tarjeta habientes por layout. ....	6
Figura 7	Formulario para alta tarjeta habiente.....	7
Figura 8	Editar los datos del tarjeta habiente. ....	8
Figura 9	Usuarios a nivel empresa de la plataforma. ....	8
Figura 10	Creación de usuario.....	9
Figura 11	Editar datos de usuarios.....	10
Figura 12	Fondeo a tarjetas.....	10
Figura 13	Respuesta del sistema al fondear una tarjeta. ....	11
Figura 14	Reverso a una tarjeta. ....	11
Figura 15	Respuesta del sistema a un reverso de tarjeta. ....	11
Figura 16	Interfaz de carga de fondeos por layout. ....	12
Figura 17	Layout de carga para los fondeos. ....	12
Figura 18	Respuesta del sistema a la carga masiva de fondeos. ....	12
Figura 19	Mensaje del layout de carga.....	12
Figura 20	Filtros para la búsqueda de reporte de fondeo.....	13
Figura 21	Reporte de fondeo de empresa EMPRESA DEMO.....	13
Figura 22	Filtro de búsqueda de movimientos de tarjetas.....	14
Figura 23	Movimientos de la tarjeta ****-****-4543-1000. ....	14

## Acceso al Sistema

El ingreso a la plataforma de Hotpay es mediante la dirección electrónica: **<https://gocard.southcentralus.cloudapp.azure.com/hotpay>**, en la cual es necesario presionar el logo de la empresa para que aparezcan los datos de ingreso y rellenar los datos solicitados para entrar a la plataforma como se muestra en la Figura 1.

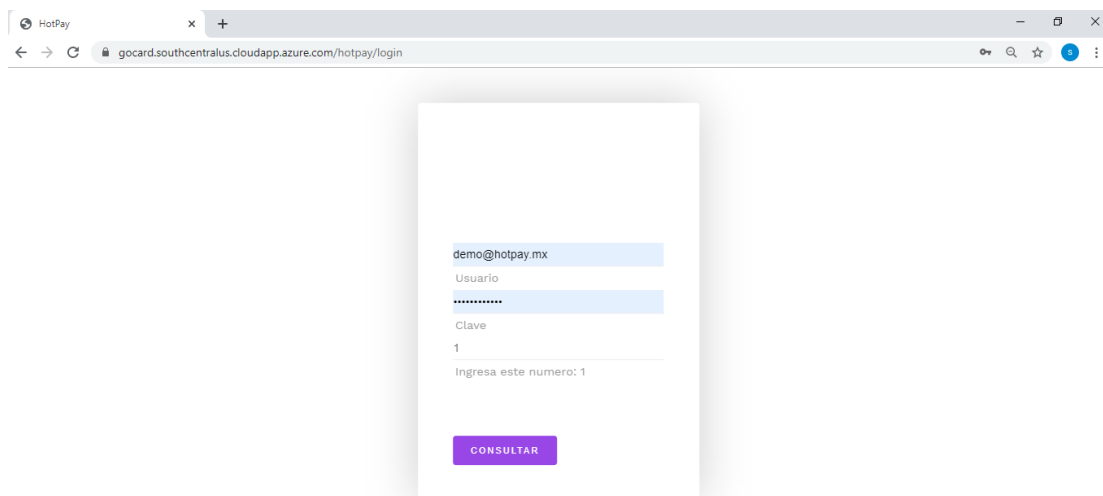


Figura 1 Interfaz de inicio de sesión.

## Menús

En la opción de menú se encuentra el Dashboard, Tarjeta Habientes, Usuarios, Fondeo, Reportes como se observa en la *Figura 2*, cada opción se describe en los siguientes apartados.



Figura 2 Menú de opciones para la opción de empresa.

## Dashboard

En esta interfaz se muestra lo que se tiene disponible para fondear o dispersar a las tarjetas (Total disponible) y las transacciones realizadas durante el mes en curso (Total Trans / Mes), una gráfica comparativa de los fondos disponible VS transacciones del mes, y una bitácora con los últimos 5 movimientos de fondeo. Toda esta información se muestra en la *Figura 3*.

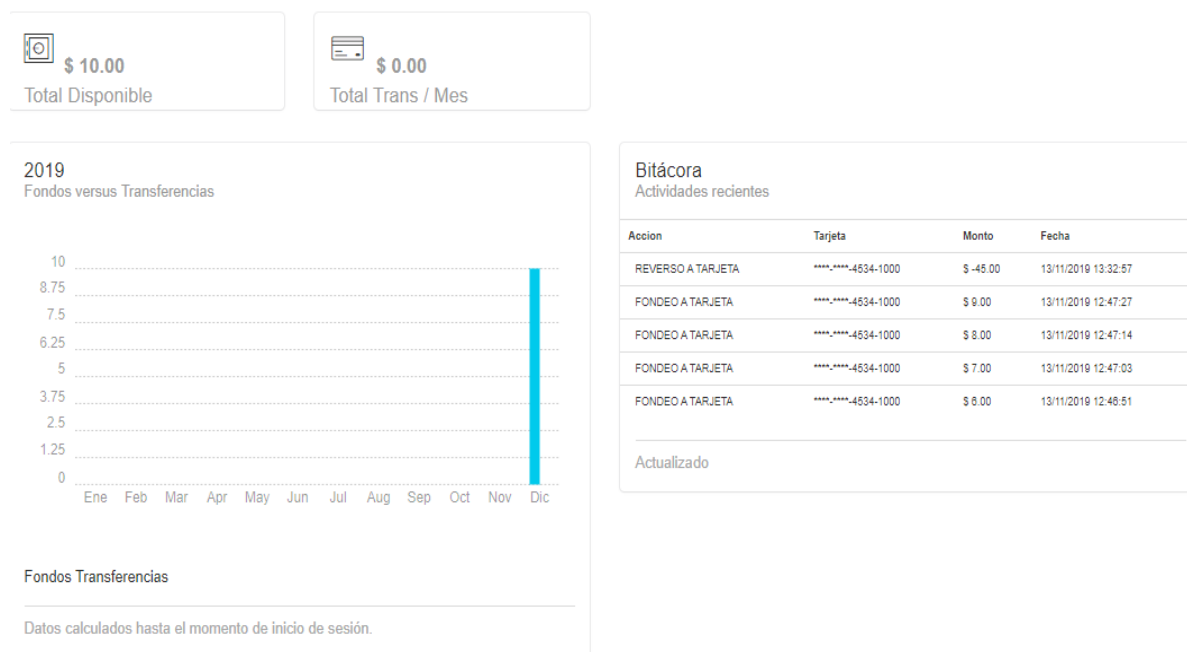


Figura 3 Dashboard principal del perfil empresa.

## Tarjeta Habientes

En esta opción se muestra, los tarjeta habientes de la empresa que se encuentran dadas de alta en el sistema, su nombre de empleado, la tarjeta que tiene, el saldo de la misma, y su 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, y para modificar los datos es necesario presionar el botón de la lupa lo cual nos llevara a otra interfaz (Vease *Figura 8*). En la parte superior existe el botón Alta Tarjeta Habiente y los botones para exportar la información del usuario seleccionado en diferentes formatos, todo esto se puede observar en la *Figura 4*.

**Administración de tarjeta habientes**  
Vista generar de los tarjeta habientes activos e inactivos de la empresa.

NOMBRE DE EMPLEADO/ TARJETA

BUSCAR:

ID	FOTO	NOMBRE	COMPANIA	TARJETA	SALDO	ESTATUS	OPCIONES
18		EMPLEADO 1 DEMO SISTEMAS		***-****-**4534-1000	\$ 1.00	ACTIVO	<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✕"/>

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

Anterior  Siguiente

Figura 4 Tarjeta Habiente dentro del sistema.

## Alta Tarjeta Habiente

Para la creación del Tarjeta Habiente es necesario rellenar el formulario que se muestra en la Figura 7, tomando en consideración que se debe seleccionar una imagen de perfil de la persona responsable de la tarjeta. 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 del tarjeta habiente.

Al igual existen otra forma de crear los usuarios que es mediante layout el cual se puede descargar y rellenarlo como se muestra en la Figura 5 para posteriormente subirlo en el modulo inferior de creación de usuarios(véase Figura 6).

A	B	C	D	E	F	G
Tarjeta	Nombre	Mes vencimi	Año vencimiento	correo	contraseña	usuario
1234567890123456	OPERADO 11	4	24		1234567890123456	1234567890123456

Figura 5 Layout de carga para tarjeta habientes nuevos.

Crear Usuarios por Layout (Máximo diez por carga)

ARCHIVO DE TARJETAS (.CSV)

layout\_users (1).csv

Figura 6 Interfaz de carga de tarjeta habientes por layout.

Alta de tarjeta habiente

EMPRESA  
Empresa Demo ▼

NOMBRE COMPLETO  
Empleado Nuevo 1

EMAIL  
empleado@demo.mx

TELÉFONO  
9862183612

DIRECCIÓN  
Nicolas Bravo 321

ESTADO  
NUEVO LEON ▼

CIUDAD  
MONTERREY ▼

CODIGO POSTAL  
67000

PERFIL  
Empleado ▼

IMAGEN DE PERFIL  
Seleccionar archivo 401156.png

CLAVE  
\*\*\*\*\*

RE - CLAVE  
\*\*\*\*\*

TARJETA  
1234567890123456

MES  
4 ▼

AÑO  
24 ▼

OBSERVACIONES  
nuevo empleado

[Volver](#) [Guardar](#)

Figura 7 Formulario para alta tarjeta habiente.

### Editar Tarjeta Habientes.

En esta opción se pueden editar algunos datos de los tarjeta habientes como son nombre, teléfono, dirección, estado, ciudad y código postal, así como las observaciones, en la parte lateral el icono de la empresa y la imagen de perfil (Vease *Figura 8*).

Ver Tarjeta habiente

COMPANIA

Empresa Demo

NOMBRE COMPLETO

Empleado 1 Demo Sistemas

EMAIL

45341000@hotpay.mx

TELÉFONO

8123456754

DIRECCIÓN

Sin datos por el momento

ESTADO

NUEVO LEÓN

CIUDAD

MONTERREY

CODIGO POSTAL

67000

PERFIL


Empleado

OBSERVACIONES

empleado demo 1.

Volver

Actualizar Perfil



Empleado 1 Demo Sistemas

EMPLEADO

Figura 8 Editar los datos del tarjeta habiente.

## Usuarios

En esta interfaz se pueden observar los usuarios que pueden ingresar a la plataforma con diferentes perfiles y accesos del nivel empresa y si se encuentran activos (Vease Figura 9). 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 los usuarios de la compañía.

Crear usuario

Copy

Excel

CSV

PDF

BUSCAR:

NOMBRE	LOGO	TELÉFONO	PERFIL	ESTATUS	OPCIONES
Contador empresa1		8761562461	EMPRESA CONTADOR	ACTIVE	<div></div> <div></div>
monitor demo		9652183581	EMPRESA MONITOR	ACTIVE	<div></div> <div></div>

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior

1

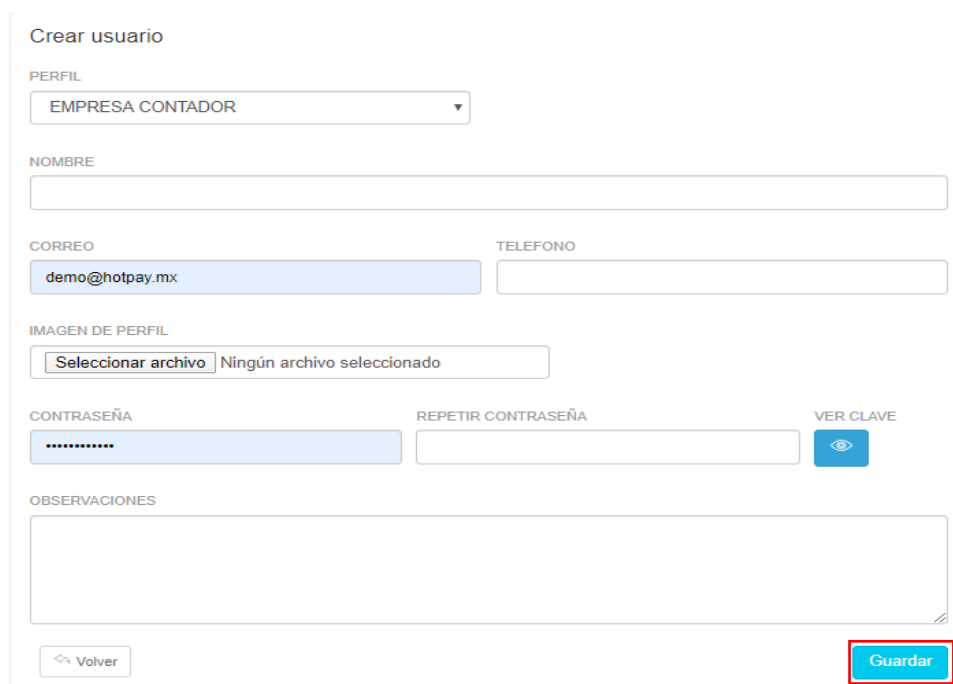
Siguiente

Figura 9 Usuarios a nivel empresa de la plataforma.



## 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 10, seleccionando una imagen de perfil del usuario nuevo. 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 del usuario.



Crear usuario

PERFIL

EMPRESA CONTADOR

NOMBRE

CORREO

demo@hotpay.mx

TELEFONO

IMAGEN DE PERFIL

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

CONTRASEÑA

REPETIR CONTRASEÑA

VER CLAVE

OBSERVACIONES

Volver

Guardar

Figura 10 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 (Vease Figura 11), para guardar los cambios es necesario presionar el botón de actualizar.

NOMBRE COMPLETO

Contador empresa1

CORREO

contador@demo.mx

TELEFONO

8761562461

DIRECCIÓN

Sin datos por el momento

ESTADO

NUEVO LE?N

CIUDAD

NUEVO LE?N

CODIGO POSTAL

67000


OBSERVACIONES

a

Volver

Actualizar

HOPAY



Contador empresa1

Figura 11 Editar datos de usuarios.

## Fondeo

En esta opción se muestran el saldo disponible para fondear a las tarjetas, la acción que se desea hacer, fondear o reversar dinero y el monto deseado. En la *Figura 12* se muestra la opción de fondeo así como su respuesta por parte del sistema (*Figura 13*) así como se observa que cambio el total disponible en la cuenta de la empresa. En cualquiera de las dos opciones el monto disponible del empresa se modifica.

Fondeo Individual de Tarjetas.  
Fondea la tarjeta de forma individual.

USUARIO

EMPLEADO 1 DEMO SISTEMAS - \*\*\*\*-\*\*\*\*-4534-1000

ACCIÓN A REALIZAR

FONDEAR

MONTO

10

Fondear

Figura 12 Fondeo a tarjetas.

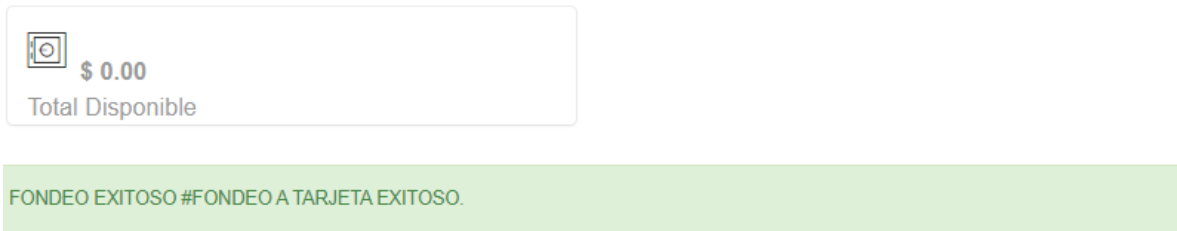


Figura 13 Respuesta del sistema al fondear una tarjeta.

La opción del reverso se muestra en la *Figura 14*, así como la respuesta por parte del sistema (*Figura 15*) y se observa que cambio el total disponible en la cuenta del administrador.

Fondeo Individual de Tarjetas.  
Fondea la tarjeta de forma individual.

USUARIO  
EMPLEADO 1 DEMO SISTEMAS - \*\*\*\*-\*\*\*\*-4534-1000

ACCIÓN A REALIZAR  
REVERSAR

MONTO  
10

Fondear

Figura 14 Reverso a una tarjeta.

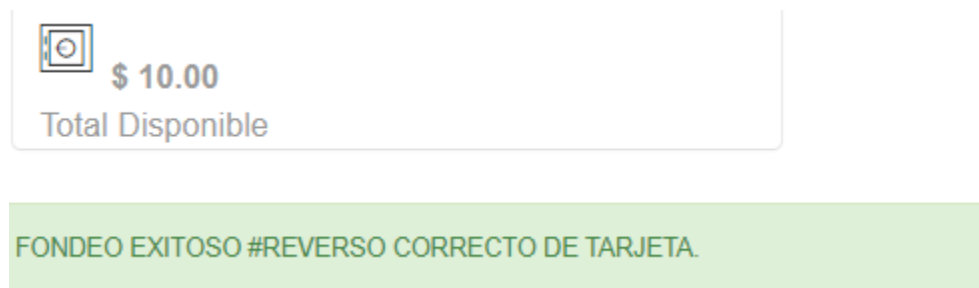


Figura 15 Respuesta del sistema a un reverso de tarjeta.

También existe la carga de pagos por layout para la cual es necesario carga un archivo csv, el formato se puede descargar en el botón de descarga que se muestra en la *Figura 16*, para posteriormente cargarlo con los datos correspondientes, lo necesario es los últimos 8

dígitos de la tarjeta y el monto que se desea fondear como se muestra en la Figura 17 y posteriormente cargarlo en el sistema y que te muestre el resultado del sistema como el la Figura 18 y posteriormente se descarga el reporte de carga el cual muestra la información detalla de la carga(Vease Figura 19).

**Fondeo Masivo de Tarjetas**  
Fondea de forma masiva mediante un formato de carga(Max. 50 registros por carga).

CARGAR ARCHIVO

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Descargar Layout

Fondear

Figura 16 Interfaz de carga de fondeos por layout.

A	B
tarjeta	monto
45341000	1

Figura 17 Layout de carga para los fondeos.

**FONDEO EXITOSO** #Se transfirieron 1 depositos de los 1 registros por un total de \$ 5.00

**Atención:**

**Reporte de Carga**

El archivo se subio de forma exitosa al servidor.

Figura 18 Respuesta del sistema a la carga masiva de fondeos.

A	B	C	D	E
tarjeta	monto	Respuesta		
45341000		5 FONDEO A TARJETA EXITOSO.		

Figura 19 Mensaje del layout de carga.

## Reportes

En esta opción existes dos tipos de reportes el que muestra los fondeos de la plataforma hacia las tarjetas y los movimientos de las tarjetas de la empresa.

### Reporte de Fondeos

En este menú es necesario ingresar la fecha inicial y final (Vease *Figura 20*), la igual que el usuario para obtener la información deseada (*Figura 21*). La información se puede exportar en diferentes formatos.

Reporte de la empresa  
Vista general de reporte de la actividad de las empresas.

FECHA INICIO: 18/12/2019      FECHA FINAL: 18/12/2019

USUARIO: TODOS      Consultar

Figura 20 Filtros para la búsqueda de reporte de fondeo.

Exitoso - Rangos solicitados: 01/11/2019 y 18/12/2019

Reporte de la empresa  
Vista general de reporte de la actividad de las empresas.

FECHA INICIO: 18/12/2019      FECHA FINAL: 18/12/2019

USUARIO: TODOS      Consultar

Copy Excel CSV PDF      BUSCAR:

ID	COMPANIA	EMISORA	TARJETA	MONTO	TIPO	FECHA
20			****_****-4534-1000	1.00	fund	05/11/2019 10:45:24
21			****_****-4534-1000	-1.00	CARGO HEIPAY	05/11/2019 10:47:11
31			****_****-4534-1000	1.00	fund	05/11/2019 11:20:00
32			****_****-4534-1000	-2.00	CARGO HEIPAY	05/11/2019 11:20:55
122			****_****-4534-1000	1.00	fund	12/11/2019 13:37:45
123			****_****-4534-1000	-1.00	reverso	12/11/2019 13:38:03
124			****_****-4534-1000	2.00	fund	12/11/2019 13:41:39
125			****_****-4534-1000	-3.00	CARGO HEIPAY	12/11/2019 13:44:09
174			****_****-4534-1000	1.00	fund	13/11/2019 11:31:52
175			****_****-4534-1000	-1.00	reverso	13/11/2019 11:34:17

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 38 registros      Anterior 1 2 3 4 Siguiente

Figura 21 Reporte de fondeo de empresa EMPRESA DEMO.

## Reporte de movimientos de tarjetas

En este menú es necesario ingresar la fecha inicial, fecha final, seleccionar la tarjeta deseada (Vease *Figura 22*) para obtener la información (*Figura 23*). 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

01/11/2019

FECHA FINAL

18/12/2019

TARJETA

EMPLEADO 1 DEMO SISTEMAS - \*\*\*\*-\*\*\*\*-4534-1000

Consultar

Figura 22 Filtro de búsqueda de movimientos de tarjetas.

Exitoso - Rangos solicitados: 01/11/2019 y 18/12/2019

### Reporte de movimientos de las tarjetas

Vista general de reporte de movimientos de tarjeta habientes.

FECHA INICIO

18/12/2019

FECHA FINAL

18/12/2019

TARJETA

EMPLEADO 1 DEMO SISTEMAS - \*\*\*\*-\*\*\*\*-4534-1000

Consultar

Copy

Excel

CSV

PDF

BUSCAR:

TARJETA	FECHA	AUTORIZACION	MONTO	CONCEPTO
****-****-4534-1000	05/11/2019 11:19:00	12260541	\$ 1.00	FONDEOATARJETA
****-****-4534-1000	05/11/2019 11:15:50	12260461	\$ 2.00	CARGOHEIPAY
****-****-4534-1000	05/11/2019 11:15:13	12260451	\$ 2.00	FONDEOATARJETA
****-****-4534-1000	05/11/2019 10:47:15	12259681	\$ 1.00	CARGOHEIPAY
****-****-4534-1000	05/11/2019 10:45:45	12259661	\$ 1.00	FONDEOATARJETA
****-****-4534-1000	05/11/2019 10:41:14	12259571	\$ 1.00	CARGOHEIPAY
****-****-4534-1000	05/11/2019 10:40:56	12259551	\$ 1.00	FONDEOATARJETA
****-****-4534-1000	05/11/2019 10:35:10	12259471	\$ 3.00	CARGOHEIPAY
****-****-4534-1000	05/11/2019 10:33:51	12259381	\$ 3.00	FONDEOATARJETA
****-****-4534-1000	04/11/2019 18:30:33	12254141	\$ 6.00	CARGOHEIPAY

Mostrando registros del 81 al 90 de un total de 91 registros

Anterior

1

...

6

7

8

9

10

Siguiente

Figura 23 Movimientos de la tarjeta \*\*\*\*-\*\*\*\*-4543-1000.