



# Indice

---

<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1 Objetivo y Contexto	1
1.2 Objetivos de la Herramienta	1
<b>2. Pre-Condiciones</b>	<b>1</b>
<b>3. Permisos</b>	<b>2</b>
<b>4. Menú de Inicio</b>	<b>2</b>
4.1 Cargar Datos	3
4.1.1 Modo Supervisor	4
4.2 Continuar	5
4.3 Descargar Datos	5
4.4 Sistema	5
4.5 Salir	5
<b>5. Login</b>	<b>6</b>
5.1 Numérico - Alfanumérico	7
<b>6. Hojas de Ruta</b>	<b>7</b>
6.1 Selección Rápida	8
6.2 Selección Lenta	8
<b>7. Clientes</b>	<b>9</b>
7.1 Selección Rápida	10
7.1.1 Buscador de Artículos	11
7.1.2 Visualizar los Artículos de las Facturas	12

7.1.3 Entrega/Cancelación Masiva	13
7.1.4 Selección de Acción sobre una Factura	14
7.1.4.1 Entrega Total	15
7.1.4.2 Entrega Parcial	15
7.1.4.3 No Entregar	17
7.2 Selección Lenta	18
7.2.1 Iniciar Actividad	18
7.2.2 Modificar Actividad	18
7.2.3 Volver	18
<b>8. Cobranza</b>	<b>19</b>
8.1 Recibir Pago	20
8.1.1 Carga Rápida	21
8.1.2 Pago Total Efectivo	23
8.1.3 Otros Medios de Pago	24
8.1.4 Retenciones	26
8.2 A Crédito	28
<b>9. Resumen de Actividades</b>	<b>28</b>
9.1 Actividad Realizada	29
9.2 Detalle de la Actividad	30
9.3 Menú de Actividades	30
9.3.1 Mercadería No Entregada	31
9.3.2 Resumen de Caja	31
9.3.3 Descarga	32

10. Sistema	<b>32</b>
10.1 Marcar Documentos Como NO Sincronizados	32
10.2 Enviar Backup a Soporte	32
10.3 Enviar Log a Soporte	33
10.4 Estado de Conexión	33
10.4.1 Estado de Conexión a Internet	34
10.4.2 Ping a REMOTE / REMOTE2	34
10.4.3 Ping a Local	34
10.5 Actualizar Licencia	34
10.6 Actualizar Datos desde SDCard	34
10.7 Exportar Datos hacia SDCard	35
10.8 Exportar Script hacia SDCard	35

---

# 1. Introducción

## 1.1 Objetivo y Contexto

Arcor Truck es una herramienta de gestión de actividades para repartidores de productos Arcor, que fue diseñada por la empresa EMSER exclusivamente para ARCOR y sus distribuidoras.

## 1.2 Objetivos de la Herramienta

La finalidad de esta herramienta es llevar a cabo la gestión y el desarrollo de las actividades en los procesos de reparto y cobranza de mercadería a los clientes de las distintas distribuidoras. Dejando registro de las mismas mediante la sincronización y la descarga de datos. Permitiendo que el repartidor esté trabajando permanentemente con datos actualizados (rutas, clientes, productos, precios, etc.) y que la distribuidora tenga una disponibilidad casi inmediata de las actividades del repartidor, agilizando así la operatoria diaria.

# 2. Pre-Condiciones

Para poder comenzar a utilizar la aplicación es necesario cumplir con ciertos requisitos:

- 1- Contar con un dispositivo móvil que posea Android 6 en adelante
- 2- Contar con una licencia habilitada
- 3- Conocer el código de repartidor (usuario) asignado a su licencia
- 4- Contar con conexión a Internet al momento de ejecutar los procesos de carga y descarga de datos

### 3. Permisos

Al momento de iniciar la aplicación por primera vez, se deben conceder ciertos permisos para que la misma funcione correctamente:

**GPS- CONTACTOS- ARCHIVOS MULTIMEDIA**

### 4. Menú de Inicio

Al ingresar a la aplicación, se visualizará un menú inicial que dispone de **cinco operaciones** y cuyas funciones se detallarán a continuación:



## 4.1 Cargar Datos

El repartidor debe seleccionar esta opción para que se carguen en el dispositivo móvil los datos actualizados desde el servidor de la Distribuidora (Hojas de Ruta).

La ventana de Carga, en su parte superior muestra en una barra la evolución del proceso de carga.

Para ejecutar este proceso de carga de datos, es necesario:

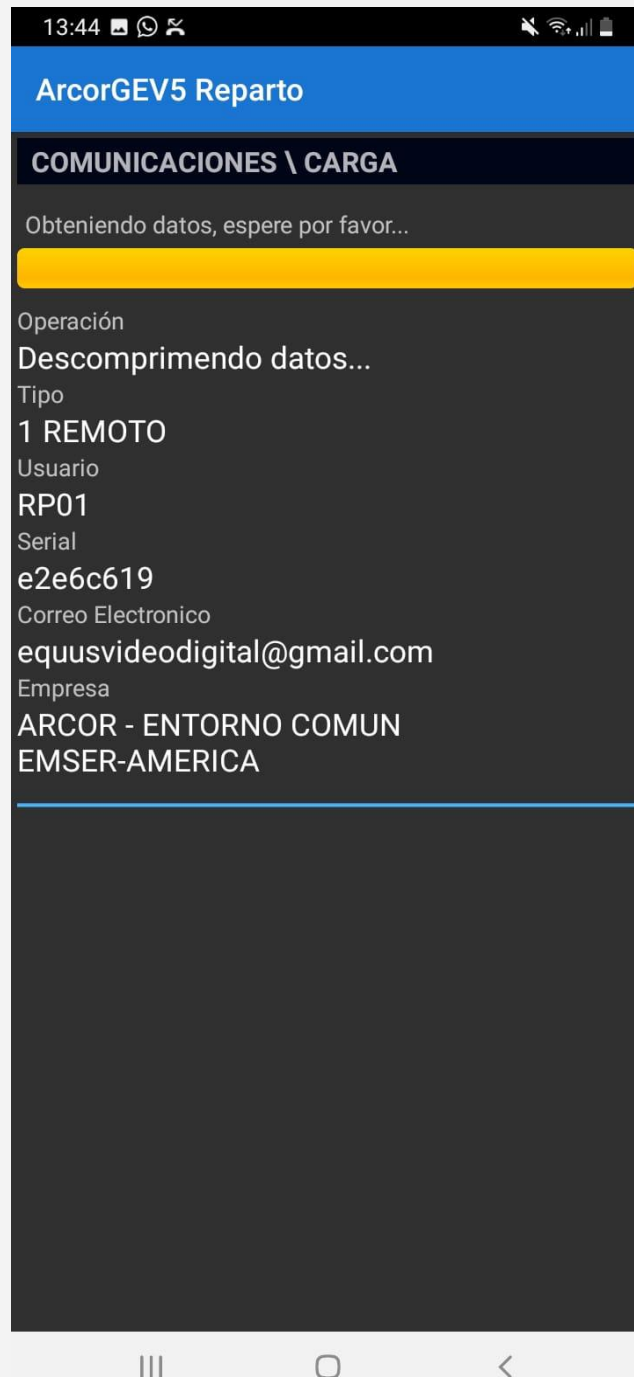
- 1- Contar con conexión a internet, ya sea a través de una red WiFi o datos móviles
- 2- Que se hayan generado nuevos datos desde el servidor de la Distribuidora.

**Nota:** ahora se puede realizar el proceso de carga de datos aunque haya hojas de rutas abiertas.

La definición previa sólo permitía realizar la carga de datos cuando todas las hojas de rutas estuviesen cerradas y descargadas.

Esta nueva funcionalidad permite que, luego de descargar datos, se pueda volver a hacer una carga de datos con nuevas hojas de ruta, aunque el repartidor posea hojas de ruta que no fueron trabajadas ni cerradas.

Con la nueva carga de datos, las hojas de ruta

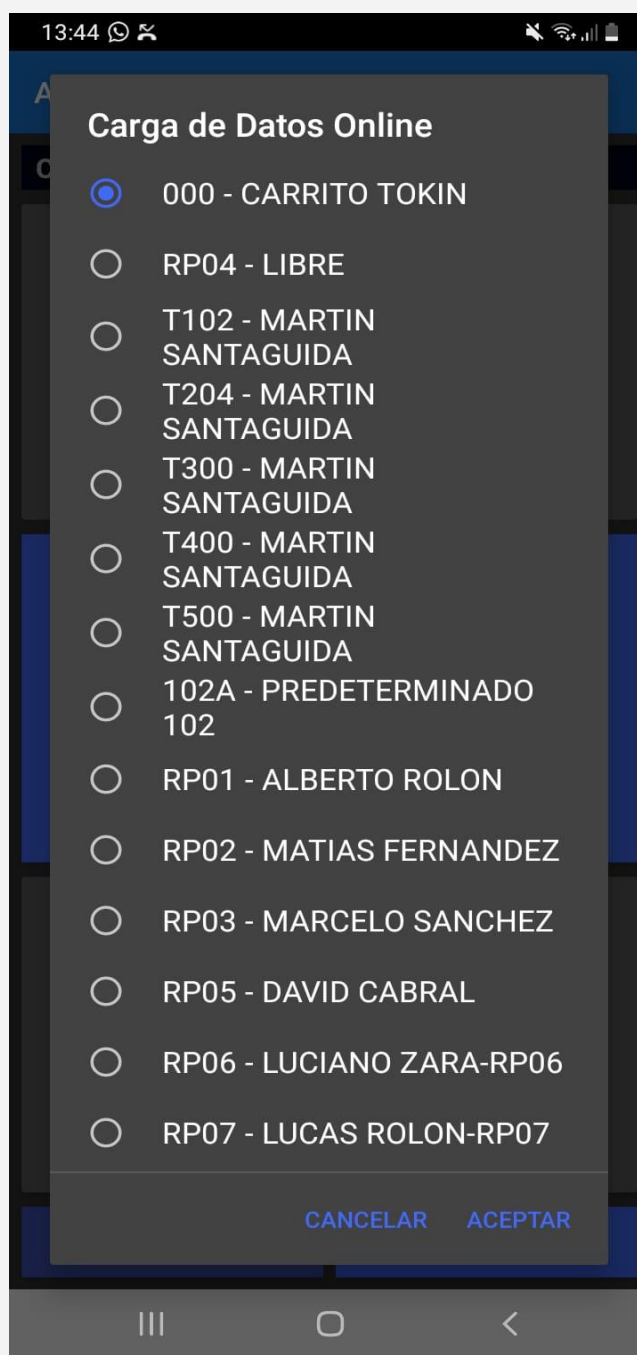


cerradas dejan de figurar en el listado, las abiertas continúan pendientes, los clientes que fueron previamente trabajados se mantienen y se agregan las nuevas HR.

### 4.1.1 Modo Supervisor

Permite al supervisor realizar la carga de datos correspondiente a cualquier repartidor dentro del listado de todos los pertenecientes a una distribuidora; poder loguearse y realizar las actividades correspondientes.

**Nota:** El modo supervisor podrá ser utilizado siempre y cuando tenga configurado el parámetro del modo supervisor en el servidor de Licencias.





---

## 4.2 Continuar

Si el repartidor presiona el botón “Continuar” sin haber realizado una carga de datos, le aparecerá un mensaje indicando lo siguiente “No existen datos de carga, por favor realice una carga y luego intente nuevamente”.

El botón únicamente adquiere utilidad a partir de haber realizado una carga de datos previamente, ya que sin datos, no podrá trabajar.

## 4.3 Descargar Datos

Al seleccionar esta opción el sistema realiza una **descarga directa** de todas operaciones pendientes de sincronizar (Hojas de Ruta) con el servidor de la distribuidora sin necesidad de loguearse en la aplicación.

## 4.4 Sistema

Al seleccionar esta opción se puede acceder a distintas configuraciones y herramientas del sistema que el repartidor solo utilizará en el caso de que le sea requerido por el personal de soporte ante alguna eventualidad.

## 4.5 Salir

Al seleccionar esta opción la aplicación se cierra por completo.

## 5. Login

Al seleccionar la opción **CONTINUAR** la aplicación nos lleva a la ventana de **LOGIN**.

Para comenzar a trabajar el repartidor debe ingresar:

- 1- Código de Repartidor (Usuario)
- 2- Contraseña (si corresponde)
- 3- Presionar el botón **LOGIN**

**Es importante destacar que el código de usuario debe ser ingresado de la misma manera que figura en la base de datos de América, respetando la cantidad de dígitos del mismo.**

En la parte inferior de la pantalla se puede visualizar:

- Botón de salir (Cierra la aplicación)
- Botón de Comunicaciones (Regresa a la pantalla inicial)
- La fecha y hora actual del sistema (que corresponde con la que está configurada en el equipo)
- La fecha de generación de los datos cargados en el sistema
- Número de versión de la aplicación.



## 5.1 Numérico - Alfanumérico



Al presionar este ícono, se cambia el modo de ingreso:

**Numérico:** solo se puede ingresar números, en el usuario y/o contraseña.

**Alfanumérico:** permite ingresar números y letras en el usuario y/o contraseña.

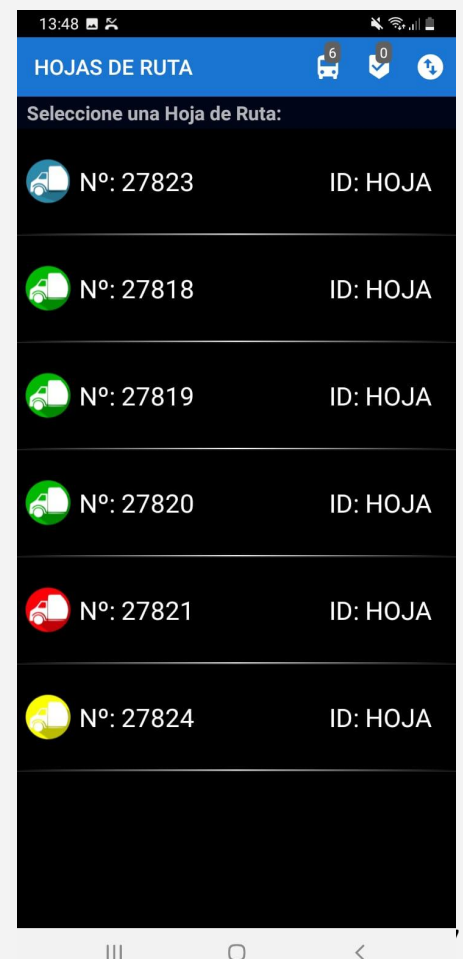
**Nota:** En cada oportunidad que se solicita el ingreso de datos, si está este icono presente, cumplirá la misma función.

## 6. Hojas de Ruta

Luego de haber tipeado el usuario y la contraseña correspondientes, el repartidor podrá ingresar a la pantalla de Hojas de Ruta.

En la parte superior de la pantalla se visualiza (de izquierda a derecha):

- Título de la pantalla
- Ícono que indica la cantidad de hojas de ruta asignadas al repartidor
- Botón de resumen de actividades (que indica la cantidad de actividades realizadas por el repartidor)
- Botón de regreso al menú de inicio



En el centro de la pantalla se visualizan las hojas de ruta asignadas al repartidor con sus respectivos datos:

- Número de hoja de ruta: N°: 27823
- Código identificador ID: HOJA
- Ícono indicador del estado, coloreado según el siguiente parámetro:
  - **AZUL** = Hoja de ruta pendiente (no se ha trabajado ningún cliente)
  - **AMARILLO** = Hoja de ruta pendiente Trabajada parcialmente (aun contiene clientes pendientes)
  - **VERDE** = Hoja de ruta trabajada totalmente (no contiene clientes pendientes)
  - **ROJO** = Hoja de ruta cerrada y bloqueada (marcada como finalizada - no se podrá seguir trabajando)

## 6.1 Selección Rápida

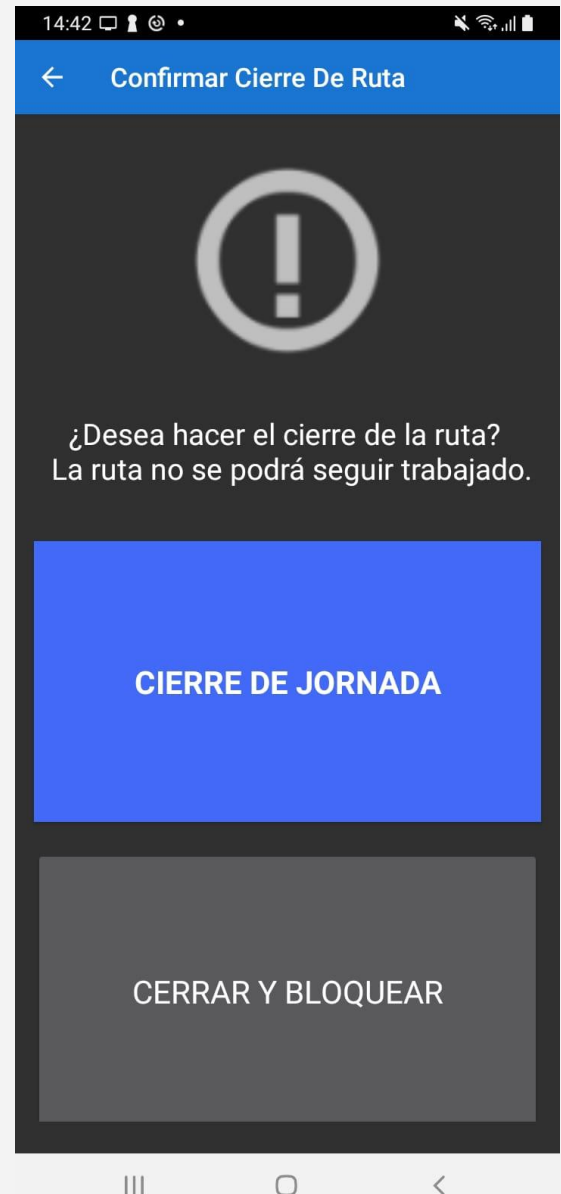
Con la selección rápida (click corto) se ingresa a la hoja de ruta seleccionada. (Se detalla en el apartado 7)

## 6.2 Selección Lenta

Con la selección lenta (click largo - teniendo presionado por más de 3 segundos) se ingresa al cierre y bloqueo de la hoja ruta.

Al cerrar y bloquear una hoja de ruta, la misma no se podrá seguir trabajando.

**Nota:** En la imagen, por encima del botón “Cerrar y Bloquear”, se puede visualizar el botón de “Cierre de Jornada”. El mismo no posee funcionalidad actualmente, se encuentra en desarrollo.



## 7. Clientes

Al haber seleccionado una hoja de ruta, el repartidor podrá ingresar a la pantalla de clientes, donde visualizará todos los clientes asignados a esa hoja de ruta.

En la parte superior de la pantalla se visualiza:

- Número de hoja de ruta: HOJA N°: 27823
- Botón de búsqueda (Permite realizar la búsqueda de clientes por razón social o dirección)
- Botón que indica la cantidad de clientes pendientes
- Botón de resumen de actividades (que indica la cantidad de actividades realizadas por el repartidor)
- Botón de menú (Permite ordenar los clientes según código - razón social - dirección - orden de visita o volver al listado de hojas de ruta)

En el centro de la pantalla se visualiza el listado de clientes que contiene la hoja de ruta con sus respectivos datos:

- Número de cliente: 10
- Razón Social: GARCIA ANDREA
- Dirección: MITRE 5177 (el mapa en el sector derecho abre el acceso a la geolocalización)



- Ícono indicador del estado, coloreado según el siguiente parámetro:
  - **AZUL** = Entrega pendiente (no se ha realizado ninguna actividad)
  - **AMARILLO** = Entrega parcial (se ha entregado parte de la mercadería)
  - **VERDE** = Entrega total (se ha entregado el total de la mercadería)
  - **ROJO** = No entrega (no se ha entregado la mercadería)

## 7.1 Selección Rápida

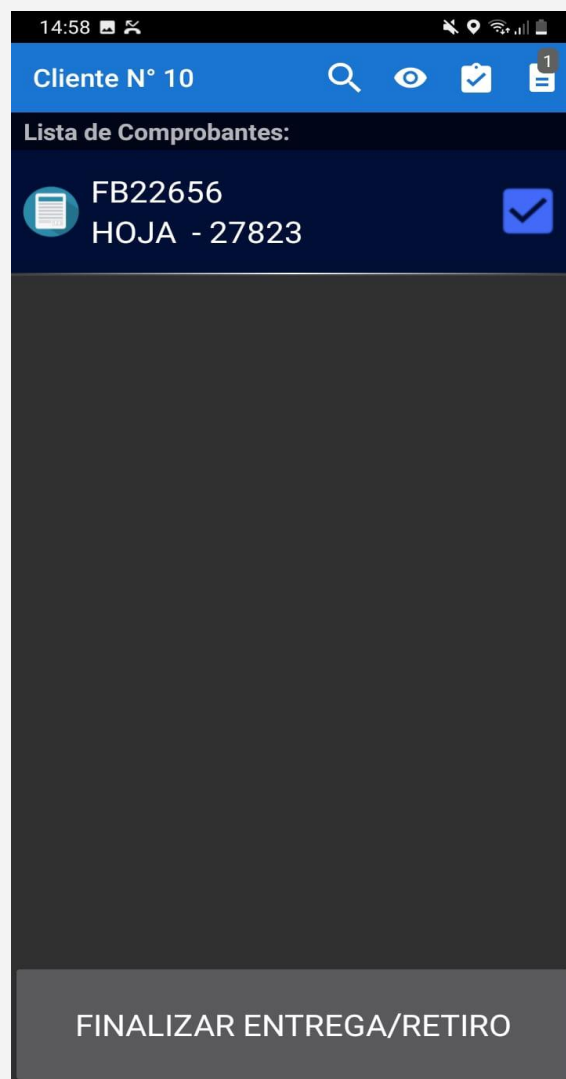
Con la selección rápida (click corto) se ingresa a la pantalla de facturas que tiene asignadas el cliente.

En la parte superior de la pantalla se visualiza:

- Número de cliente:10
- Buscador de artículos
- Botón para visualizar los artículos de las facturas
- Botón de entrega/cancelación masiva (de las facturas seleccionadas).
- Ícono indicador de la cantidad de facturas disponibles

En el centro de la pantalla se visualiza el listado de facturas correspondientes al cliente seleccionado. (Tildadas) con sus respectivos datos:

- Código de factura: FB22656
- ID y N° de hoja de ruta: HOJA - 2782
- Botón de finalizar la entrega



### 7.1.1 Buscador de Artículos

Se implementó un buscador de artículos para facilitar la identificación del producto que se desea eliminar en una entrega parcial dentro de una factura en específico.

Sin ser necesario acudir a la búsqueda dentro de la factura física, permitiendo acceder a estos datos directamente desde el teléfono.

Los datos que figuran para la correcta identificación son:

- Nombre del artículo: TURRON 50 X30GR
- Código del artículo: 4013
- Código de factura (a la que se encuentra asignado el artículo): FB22656
- Cantidad y unidad de medida: 10.0 DI

Al seleccionar el artículo que se desea eliminar, se abre otra pantalla que permite sustraer unidades del mismo.

**Nota:** En el sector superior de la pantalla se muestra con íconos identificadores si se trata de Artículos o Combos





## 7.1.2 Visualizar los Artículos de las Facturas

Se muestra en el sector superior de la pantalla:

- El Número del cliente

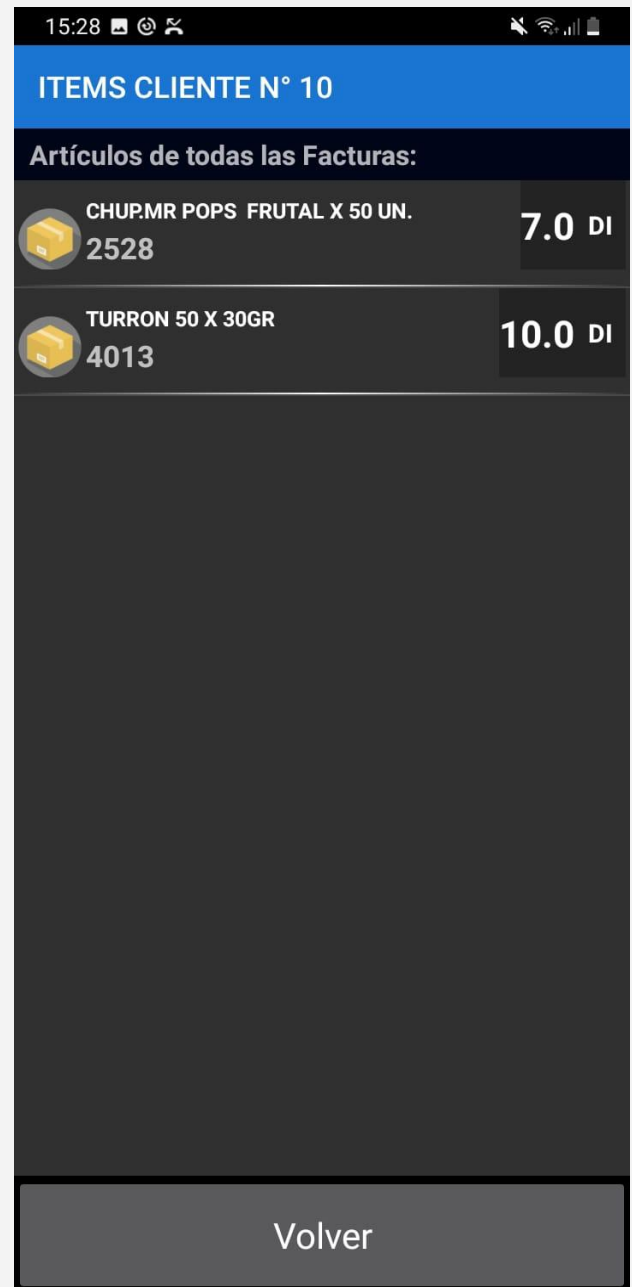
Se muestra en el centro de la pantalla:

- Listado de artículos que contienen las facturas

Los datos que figuran para la correcta identificación son:

- Nombre del artículo: TURRON 50 X30GR
- Código del artículo: 4013
- Código de factura (a la que se encuentra asignado el artículo): FB22656
- Cantidad y unidad de medida: 10.0 DI

- Botón de regreso (Volver)



### 7.1.3 Entrega/Cancelación Masiva

Como se indica, esta opción permite entregar **TODOS** los artículos de **TODAS** las facturas seleccionadas del cliente.

O en su defecto, permite marcarlas como no entregadas solicitando el motivo por el cual no se realiza la entrega



### 7.1.4 Selección de Acción sobre una Factura

Al seleccionar una factura que posea el cliente y presionar sobre la misma, el sistema nos muestra las siguientes opciones:

- ENTREGA TOTAL
- ENTREGA PARCIAL
- NO ENTREGAR



### 7.1.4.1 Entrega Total

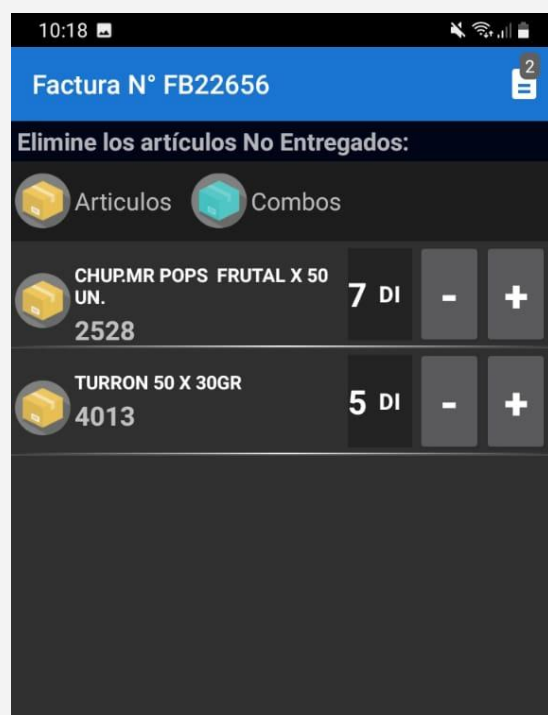
Al seleccionar la opción de entrega total, se marcarán como entregados **TODOS** los artículos que contenga la factura y el color del ícono identificador de la misma se pintará de color **VERDE**



### 7.1.4.2 Entrega Parcial

Al seleccionar la opción de entrega parcial, el repartidor podrá modificar la cantidad de artículos que desea entregar por ítems de la factura. Esta posibilidad le permitirá sustraer las unidades que sean necesarias a través de los botones **-** y **+**.

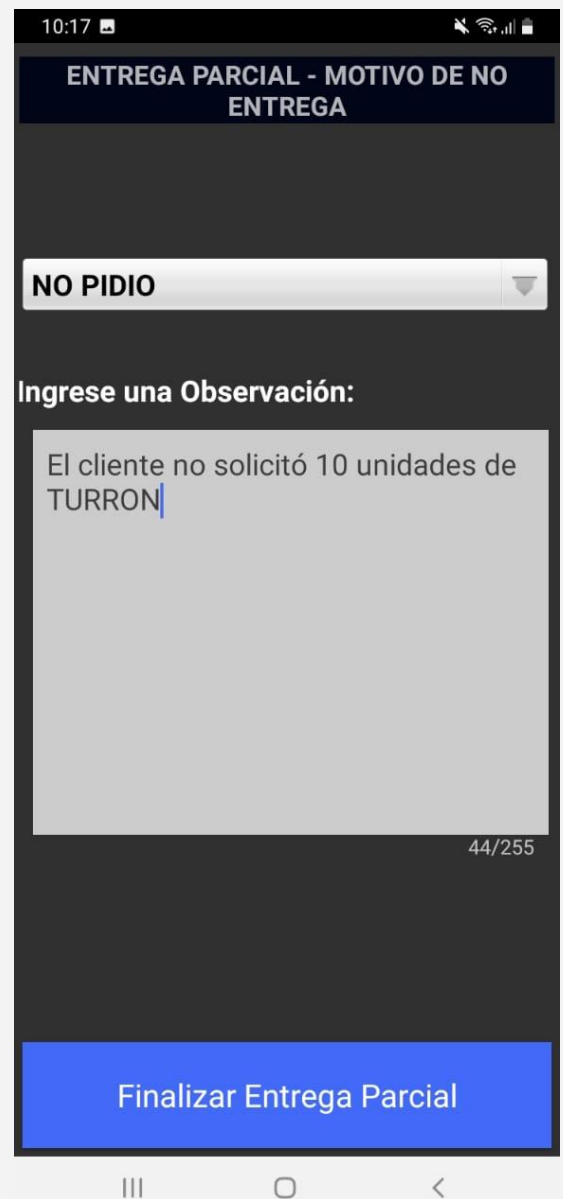
A su vez, presionando en la descripción del ítem, podrá ingresar manualmente la cantidad.



Para continuar, el repartidor deberá seleccionar un motivo por el cual no realizará la entrega de ese/esos artículos (selección obligatoria) y, además, contará con la opción de completar un campo de observaciones en el caso de que desee agregar más detalles (relleno opcional)

Al presionar el botón “Finalizar Entrega Parcial”:

El color del ícono identificador de la factura se pintará de color **AMARILLO**



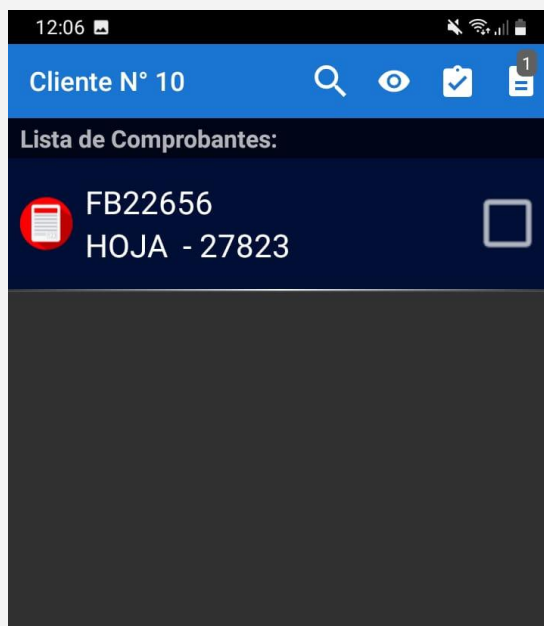
### 7.1.4.3 No Entregar

Al seleccionar la opción de no entregar, el repartidor **NO** realizará la entrega de los artículos que contiene la factura.

Para continuar, deberá seleccionar un motivo por el cual no realizará la entrega y, además, tendrá que seleccionar si desea reasignar o no la factura (ambas selecciones son obligatorias)

Al presionar el botón “Finalizar”:

El color del ícono identificador de la factura se pintará de color **ROJO**



## 7.2 Selección Lenta

Al mantener presionado el cliente por más de 3 segundos, se accede al siguiente menú:

### 7.2.1 Iniciar Actividad

Esta opción es homónima a la selección común (rápida) y cumple la misma función: comenzar con la entrega.

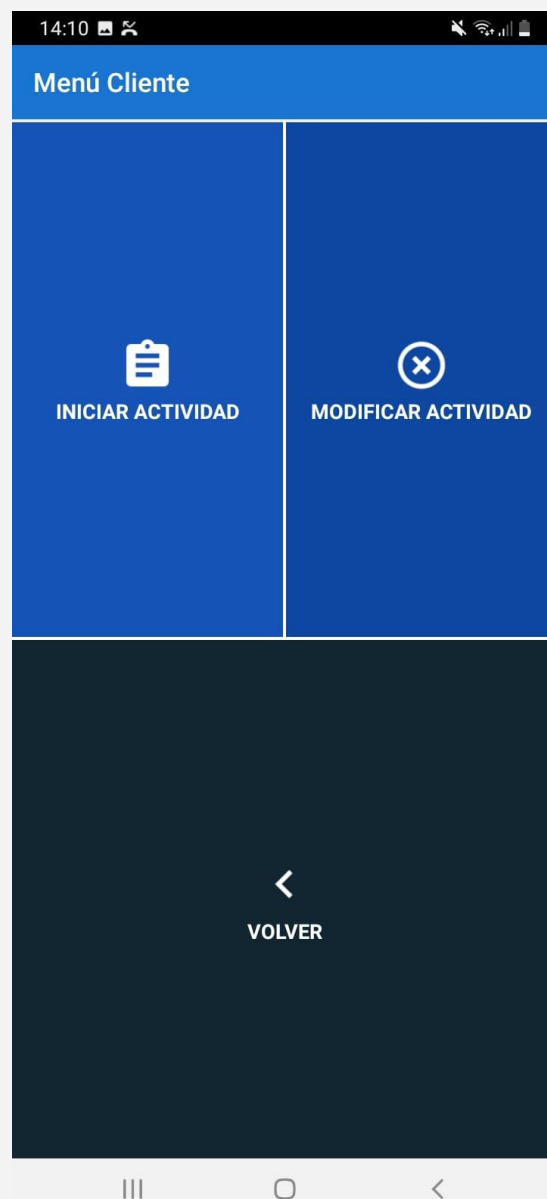
### 7.2.2 Modificar Actividad

Al seleccionar esta opción, le permite al repartidor modificar la actividad realizada inicialmente con un cliente.

Solo se podrá modificar la actividad si previamente se ha finalizado una actividad de entrega / no entrega.

### 7.2.3 Volver

Regresa al listado de Clientes.



## 8. Cobranza

Al finalizar la operación de entrega, se procederá a la pantalla de cobranza que mostrará las siguientes opciones:

- RECIBIR PAGO
- A CRÉDITO





## 8.1 Recibir Pago

En esta pantalla, se visualizarán los documentos a imputar (facturas a cobrar).

Se muestra en el sector superior de la pantalla:

- El Número del cliente (margen izquierdo)
- La cantidad de documentos pendientes (margen derecho)

Se muestra en el centro de la pantalla el listado de documentos a imputar con sus respectivos datos:

- Código de Factura: FB22656
- Icono identificador de la factura
- Saldo: \$10740.24
- Cuota: 0
- Fecha de vencimiento: 29/04/2022

Se muestra en el sector inferior de la pantalla:

- Monto Total Imputado: \$10.740,2
- Monto Total Cobranza: \$10.740,2
- Botón Finalizar
- Botón Siguiente

The screenshot displays the 'Recibir Pago' (Receive Payment) screen. At the top, the status bar shows the time 12:20 and various icons. Below the status bar, the header 'Cliente N° 10' is displayed in a blue bar. A notification icon with the number '1' is visible in the top right corner. The main section is titled 'Seleccione los Documentos a Imputar:' (Select the Documents to be Imputed:). Below this title, the document code 'FB22656' is shown. To the left of the document details is a green icon representing a document. The 'Saldo:' (Balance) is listed as '\$10740.24'. To the right of the balance is a grey button with a minus sign. Below the balance, the 'Cuota: 0' (Quota) and 'Vto: 29/04/2022' (Due date) are displayed. At the bottom of the screen, there is a summary bar showing 'IMP.: \$ 10.740,2' (Imputed amount) and 'COB.: \$ 10.740,2' (Collection amount), separated by a minus sign. Below this summary bar are two buttons: 'Finalizar' (Finalize) and 'Siguiente' (Next). The bottom of the screen shows the Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Para imputar un documento, el repartidor puede:

1. Seleccionar el botón de **Carga Rápida** que imputa **TODO** el saldo del documento
2. Seleccionar **el documento a cobrar** para imputar una parte del saldo.

### 8.1.1 Carga Rápida

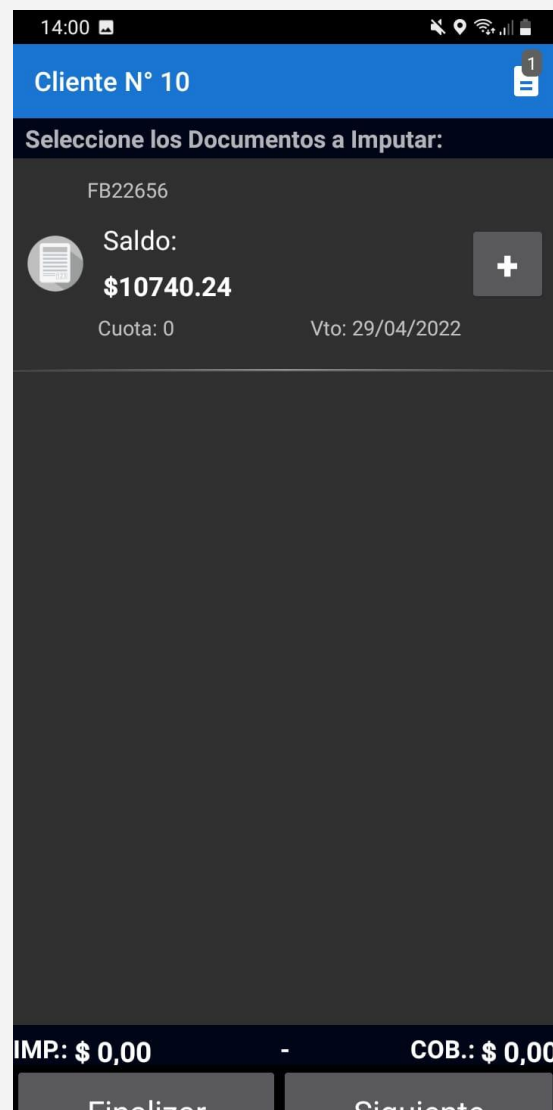
Al presionar el botón de “**Carga Rápida**” que existe en el margen derecho de cada documento:



- Se imputa **TODO** el saldo del documento
- Se coloca un icono de imputado en el margen izquierdo (en verde)
- Se suma el saldo del documento al monto total imputado y al monto total de cobranza.
- Se coloca ‘+’ en el botón de carga rápida.

Se debe presionar nuevamente el botón de “**Carga Rápida**” (ahora señalizado con un signo “-”) para ANULAR una imputación dentro de una Cobranza:

- El documento vuelve a estar TODO pendiente
- Desaparece el icono de imputado (en verde) y vuelve al estado anterior (gris)
- Se resta el saldo del documento al total de Imputado y al Total de Cobranza.
- Se coloca ‘+’ en el Botón de Carga Rápida.



**Nota:** El ejemplo ilustrado anteriormente correspondía a una entrega total, por lo tanto: se visualizaba un solo saldo. En el caso de las entregas parciales, se visualizarán dos saldos:

- **Saldo Original:** correspondiente al monto por el total de artículos de la factura
- **Saldo:** correspondiente al monto calculado automáticamente por la aplicación a partir de la devolución de cierta cantidad de artículos que se hayan sustraído en la entrega parcial.

13:37

Cliente N° 10

Seleccione los Documentos a Imputar:

FB22656

Saldo Original:  
\$ 10.740,24

Saldo:  
\$ 10.135,90

Cuota: 0 Vto: 29/04/2022

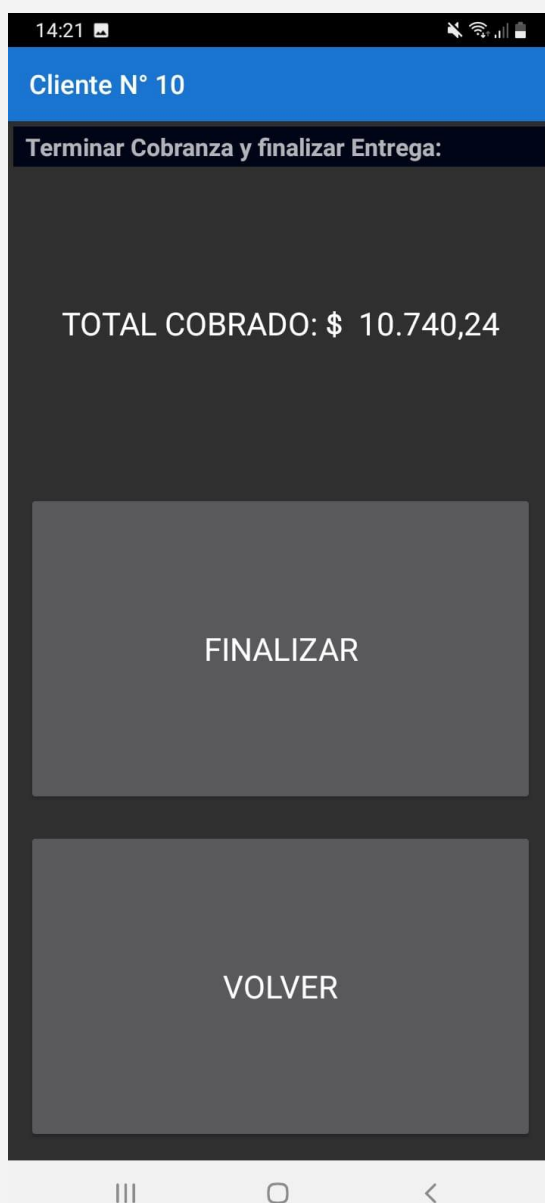
IMP.: \$ 10.135,9 - COB.: \$ 10.135,9

Finalizar Siguiente

Al presionar “Siguiente”, se procederá a la pantalla de selección de forma de cobro que mostrará las siguientes opciones:

- PAGO TOTAL EFECTIVO (al presionar “Finalizar” se dirige por defecto a esta opción)
- OTROS MEDIOS DE PAGO

### 8.1.2 Pago Total Efectivo



Se realiza el total de la cobranza en efectivo y se finaliza la entrega

### 8.1.3 Otros Medios de Pago

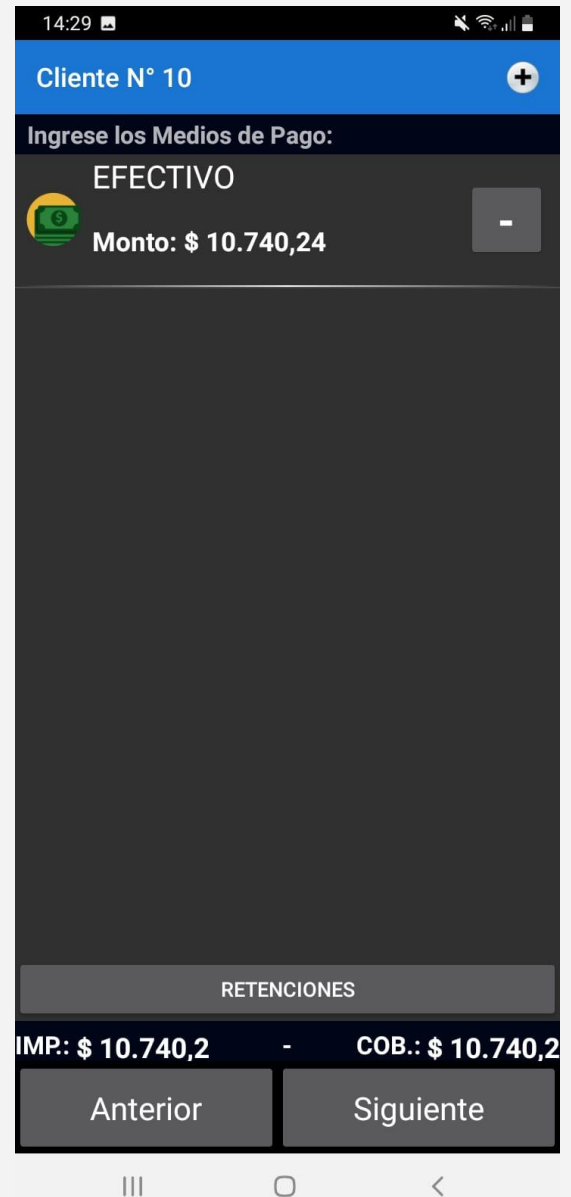
Al presionar seleccionar “Otros Medios de Pago”:

Se muestra en el sector superior de la pantalla:

- Número de Cliente: 10
- Botón con el signo “+”, para agregar nuevos medios de pago.
- Icono identificadorio
- Medio de pago seleccionado por defecto: EFECTIVO
- Monto: \$10.740,24
- Botón con signo “-” (elimina el medio de pago)

Al pie de la ventana se muestra:

- Monto total imputado: \$10.740,24
- Monto total cobrado: \$10.740,24
- Botón Anterior
- Botón Siguiente



Al presionar el botón “+”

Le permitirá al repartidor **AGREGAR** un nuevo medio de pago al listado e ingresar el monto que desea abonar con el mismo.

**Notas:**

1- Al agregar un nuevo medio de pago, la aplicación realiza el cálculo automático del valor faltante para llegar al monto imputado y lo sugiere por defecto.

2- Si se ingresa un valor superior al monto imputado, se generará un documento de adelanto. En cambio, si se ingresa un valor inferior, se generará una nota de crédito.

The screenshot displays the application interface for Client N° 10. At the top, the status bar shows the time 14:46 and various icons. Below the client name, there is a blue header with a "+" icon. The main section is titled "Ingrese los Medios de Pago:" and lists three payment methods: MASTERCARD, D/C BANCO SANTANDERRIO, and EFECTIVO. Each method has a corresponding icon and a "Monto:" field. The MASTERCARD and D/C BANCO SANTANDERRIO fields are pre-filled with \$ 200,00 and \$ 103,00 respectively, while the EFECTIVO field is empty. To the right of each method name is a minus sign icon. Below the payment methods, there is a section labeled "RETENCIONES". At the bottom, the interface shows the total amount "IMP.: \$ 10.740,2" and the balance "COB.: \$ 10.740,2". Below these are two buttons: "Anterior" and "Siguiente".

Medio de Pago	Monto
MASTERCARD	\$ 200,00
D/C BANCO SANTANDERRIO	\$ 103,00
EFECTIVO	\$ 10.437,24

RETENCIONES

IMP.: \$ 10.740,2 - COB.: \$ 10.740,2

Anterior Siguiente

### 8.1.4 Retenciones

La aplicación otorga la posibilidad de agregar retenciones a los medios de pago (efectivo)

Al presionar el botón “+”, se abre la siguiente pantalla en donde:

- Se selecciona el tipo de retención
- Se ingresa el importe
- Se ingresa el código de la retención
- Se ingresa el número de certificado
- Se ingresa la fecha del certificado

Con el botón **Aceptar**, se crea la retención. La cual no debe sobrepasar el monto cobrado en efectivo.

Con el botón **Cancelar**, se anula la retención.

The screenshot shows a mobile application interface for adding a retention. At the top, the status bar displays the time 14:58 and various icons. Below the status bar, a blue header bar contains the text "Cliente N° 0000000010". The main form area has a dark background with white text and input fields. The fields are: "Tipo:" with a dropdown menu showing "IVA-IVA"; "Importe:" with a text input field containing "500"; "Código de Retención:" with a text input field containing "A100"; "Nro de Certificado:" with a text input field containing "504"; and "Fecha del Certificado:" with a date picker showing "05/04/2022". At the bottom of the form, there are two buttons: "CANCELAR" and "ACEPTAR". Below the buttons, there is a large black rectangular area. At the very bottom of the screen, there are three navigation icons: a square, a circle, and a triangle.

Luego de agregar una retención se visualizará la siguiente pantalla:

En la parte superior:

- Número de Cliente: 10
- Botón con el signo “+” para agregar retenciones.

En el centro:

- Icono identificador de la retención
- Tipo (Retención): IVA
- Fecha: 05/04/2022
- Código y Número de Certificado: A100 - 504
- Monto: \$500

Al pie de la ventana se muestra:

- Total Imputado
- Total Cobrado
- Botón Anterior
- Botón Siguiente

The screenshot shows a mobile application interface for adding a retention. At the top, the status bar displays the time 14:58 and various icons. Below the status bar, a blue header bar contains the text "Cliente N° 10" and a white "+" icon. The main content area has a dark background and is titled "Ingrese las Retenciones:". It displays a yellow padlock icon, the text "IVA", the date "05/04/2022", a large white text "A100 - 504", and "Monto \$500.0". A small grey button with a "-" sign is visible. At the bottom, a dark bar shows "IMP: \$ 10.740,2" and "COB.: \$ 9.680,24". Below this bar are two buttons: "Anterior" and "Siguiente". The bottom of the screen shows the Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Al presionar el botón **Anterior**, regresa a la pantalla de documentos a imputar.

Al presionar el botón **Siguiente**, se procede a **Finalizar La Cobranza**, se guarda conjuntamente con la coordenada del GPS y regresa al Listado de Clientes.



## 8.2 A Crédito

Se utiliza cuando una entrega no será cobrada en el momento y pasa a la cuenta corriente del cliente.

## 9. Resumen de Actividades

En la pantalla de resumen de actividades se visualizará el **Resumen** de todas las actividades realizadas por el repartidor.

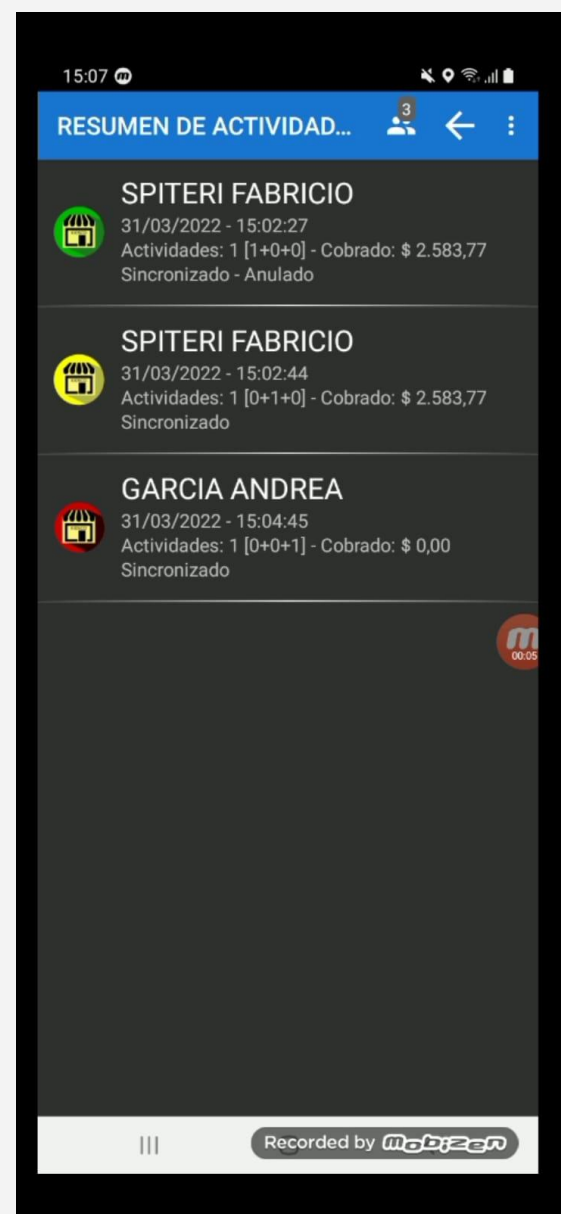
En la parte superior figura:

- Título de la pantalla
- Ícono que indica la cantidad de operaciones sobre los clientes visitados
- Botón con forma de flecha para regresar al menú anterior
- Menú de actividades

De cada ítem se puede observar:

- Icono identificadorio
- Razón social del Cliente
- Fecha y hora de la visita.
- Actividad realizada en el Cliente
- Monto Cobrado
- Estado (sincronizado / no sincronizado)

**Nota:** Luego de realizar una descarga de datos y volver a hacer una carga de nuevas HR,



desaparecerán del Resumen de Actividad las actividades realizadas previamente. Lo que permite que se visualice el resumen únicamente de las nuevas actividades realizadas a partir de ese momento.

Cabe aclarar que en el caso de que se haya trabajado una hoja de ruta parcialmente y luego ejecutado los procesos de descarga-generación-carga de datos. Las actividades relacionadas a esa hoja de ruta parcialmente trabajada, desaparecerán del resumen (se podrán visualizar desde el BackOffice Web) y solo se visualizará en el resumen la actividad correspondiente a los clientes pendientes que sean trabajados luego de la nueva carga de datos.

## 9.1 Actividad Realizada

Las Actividades se ven reflejadas de la siguiente manera:

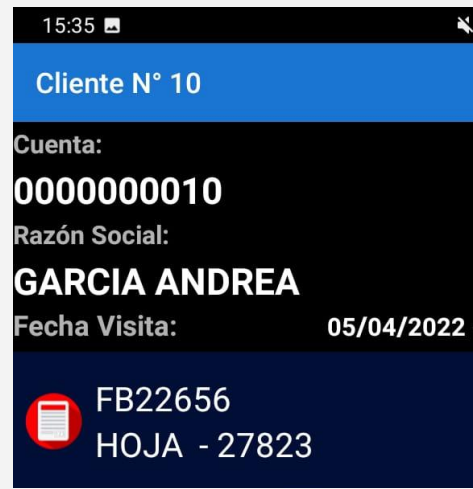
- El Primer número entre los corchetes, significa la cantidad de facturas cobradas.
- El Segundo número entre los corchetes, significa la cantidad de entregas parciales
- El Tercer número entre los corchetes, significa la cantidad de No entregas.

Fácilmente se puede distinguir el tipo de actividad a partir de los colores de los íconos identificatorios:

- **VERDE** = Entrega Total
- **AMARILLO** = Entrega Parcial
- **ROJO** = No entrega

## 9.2 Detalle de la Actividad

Si se presiona en el cliente, dentro de la pantalla resumen, existe la posibilidad de acceder a información más detallada, como se puede verificar en las siguientes Imágenes.



## 9.3 Menú de Actividades

Al presionar el ícono de menú de actividades, se puede acceder a las siguientes opciones:

- Mercadería No Entregada
- Resumen de Caja
- Descargar
- Sistema

Mercadería No Entregada

Resumen de Caja

Descargar

Sistema

### 9.3.1 Mercadería No Entregada

En la primera columna, se aprecia el código y nombre de los artículos no entregados y luego, las siguientes columnas:

- Pendiente
- Rechazada
- Total



	Pendiente	Rechazada	Total
12422 ALF AGUILA MINI BCO X 24G	40	0	40
2528 CHUP.MR POPS FRUTAL X 50 UN.	22	7	29
4013 TURRON 50 X 30GR	13	10	23
4303 ALF. BON O BON NEGRO X 40 UN.	40	0	40

### 9.3.2 Resumen de Caja

El resumen de caja permitirá visualizar los cobros realizados por el repartidor, individualizados por hoja de ruta. Con sus respectivos medios de pago y, a su vez, indicará el monto total cobrado durante toda la jornada.

Además, en el caso de que las hubiese, se mostrarán las retenciones aplicadas a los medios de pago correspondientes.



 EFECTIVO	\$ 36,81
Ret: IVA - \$ 256,00	
 PIM	\$ 32,00
Ret: IVA - \$ 256,00	
 TARJETA	\$ 35,00
Ret: IVA - \$ 256,00	
<b>TOTAL COBRADO:</b>	<b>\$ 103,81</b>
<b>HOJA RUTA - 27781</b>	
 CABAL	\$ 154,00
 EFECTIVO	\$ 1.394,98

---

### 9.3.3 Descarga

Esta opción le otorga al repartidor la posibilidad de realizar la descarga manual de los datos trabajados hasta el momento.

**Nota:** Esta es una alternativa manual, pero el proceso de descarga de datos se ejecuta de manera automática cada 20 minutos aproximadamente.

## 10. Sistema

Esta pantalla permite realizar tareas de configuración básica sobre la aplicación móvil. Como así también, utilizar herramientas que le faciliten al repartidor el envío de documentos si existiera algún problema.

### 10.1 Marcar Documentos Como NO Sincronizados

Esta opción permite colocar a los documentos en un estado de “pendientes de envío” nuevamente.

### 10.2 Enviar Backup a Soporte

Esta opción le permite al repartidor hacer el envío del Backup del dispositivo móvil a la mesa de ayuda de Emser, para poder recuperar documentos que no hayan sido enviados correctamente en los procesos de descarga, para que puedan recuperarlos y resolver el inconveniente.

Se puede enviar por distintos medios: e-mail, whatsapp, drive, etc.

## 10.3 Enviar Log a Soporte

Esta opción le permite al repartidor hacer el envío de un archivo de seguimiento de actividades a la mesa de ayuda de Emser cuando tiene algún problema realizando alguna acción dentro del sistema.

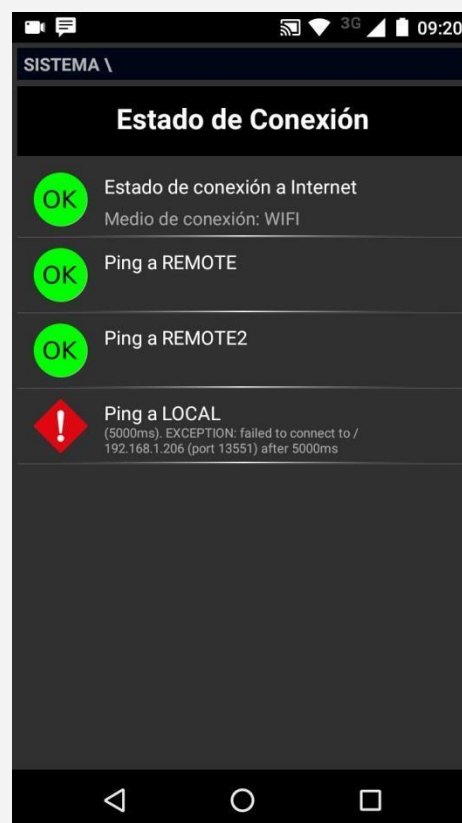
Permite ingresar una descripción del inconveniente ocurrido para facilitar la resolución del problema al personal de soporte.

Al presionar el botón Enviar se ejecuta el proceso de envío de correo, si este falla se da un mensaje de aviso y la posibilidad de reintentarlo, sino, avisa del envío exitoso.

Se puede enviar por distintos medios: e-mail, whatsapp, drive, etc.

## 10.4 Estado de Conexión

La pantalla de Estado de Conexión le permite al usuario verificar tanto su estado de conectividad a internet como su estado de conectividad con el servidor de la distribuidora, para realizar cargas y descargas.



### 10.4.1 Estado de Conexión a Internet



Este proceso verifica si el usuario posee conexión a Internet, realizando conexiones a Google.

### 10.4.2 Ping a REMOTE / REMOTE2

Este proceso indica si el móvil posee conexión a los servidores de Carga y de Descarga de datos de la Distribuidora.

### 10.4.3 Ping a Local

Este proceso indica si el móvil posee conexión a los servidores de Carga y de Descarga de datos de la Distribuidora en la red interna.

En todas las opciones, pondrá el icono  si se conectó, o el icono , en caso de que no lo haya hecho.

## 10.5 Actualizar Licencia

Actualiza la licencia y el modo de conexión a la distribuidora, si se ha cambiado desde el servidor de Licencias.

## 10.6 Actualizar Datos desde SDCard

Actualiza datos desde la tarjeta SDCard.

---

## 10.7 Exportar Datos hacia SDCard

Exporta los datos a la tarjeta SDCard.

## 10.8 Exportar Script hacia SDCard

Exporta los script a la tarjeta SDCard.

[https://drive.google.com/file/d/1QSZ5\\_nPtgQ3Lq0FeA9\\_nlxjBs4iqBJty/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1QSZ5_nPtgQ3Lq0FeA9_nlxjBs4iqBJty/view?usp=sharing)