



Portal Cobranzas

Módulo QRs

Manual de usuario

Introducción

En totalcoin, nos comprometemos a ofrecerte herramientas que sean efectivas y fáciles de usar. Por eso, hemos realizado importantes mejoras en el módulo QRs de nuestro Portal de Cobranzas.

El módulo ha sido rediseñado con un enfoque centrado en el usuario. Hemos simplificado los pasos para que crear y gestionar un código QR sea más fácil y sin complicaciones. Estas actualizaciones se basan en las sugerencias y necesidades que hemos recibido de nuestros clientes, lo que nos permitió identificar áreas de mejora.

En este manual, te explicamos los cambios que hemos implementado y cómo aprovechar al máximo este módulo.

1 Generar código QR

Una vez que ingreses al Portal y al módulo QR, la primera pestaña que verás es “Generar QR”. Los campos a completar en esta vista son los siguientes:

- 1 **Tipo**
- 2 **Función**
- 3 **Concepto**

- 4 **Monto** (sólo válido para QRs cerrados)
- 5 **Referencia**
- 6 **Unidad de negocio**

The screenshot shows the totalcoin portal interface. On the left is a sidebar with various menu items: Home, Operaciones, Movimientos, Usuarios, Auditoría, Cashouts, Cobros Automáticos, Mis botones de pago, QRs (which is selected and highlighted in blue), Operaciones con Tarjeta, Unidades de Negocio, and Reportes. The main content area is titled "Emisión de QRs" and contains four tabs: Generar QR (selected), Gestionar QR, and Cobros. Below the tabs are six input fields arranged in two rows of three. The first row contains "Tipo: Cerrado", "Monto: Ingrese monto", and "Referencia: Ingrese referencia". The second row contains "Función: Uso único", "Concepto: Ingrese concepto", and "Unidad de negocio: Seleccione una opción (obligatorio)". A "Generar" button is located at the bottom right of the form.

1 Generar código QR

1 Tipo

El QR puede ser **Abierto** o **Cerrado**. Si es **Abierto**, significa que el monto es variable, es decir, no tiene un valor fijo. En cambio, si es **Cerrado**, se establece un monto fijo.

En este último caso, se agrega un nuevo campo llamado **Monto**, donde se ingresa el valor determinado del QR.

The screenshot displays the 'Emisión de QRs' (QR Generation) feature in the totalcoin application. It shows two separate instances of the QR generation form side-by-side.

Top Instance (Cerrado Type):

- Tipo:** Cerrado (selected)
- Monto:** Ingrese monto (text input field)
- Función:** Uso único (dropdown menu)
- Referencia:** Ingrese referencia (text input field)
- Concepto:** Ingrese concepto (text input field)
- Unidad de negocio:** Selecione una opción (obligatorio) (dropdown menu)
- Generar:** (button)

Bottom Instance (Abierto Type):

- Tipo:** Abierto (selected)
- Referencia:** Ingrese referencia (text input field)
- Función:** Uso único (dropdown menu)
- Unidad de negocio:** Selecione una opción (obligatorio) (dropdown menu)
- Concepto:** Ingrese concepto (text input field)
- Generar:** (button)

Left Sidebar:

- Home
- Operaciones
- Movimientos
- Usuarios
- Auditoría
- Cashouts
- Cobros Automáticos
- Mis botones de pago
- QRs** (highlighted)
- Operaciones con Tarjeta
- Unidades de Negocio
- Reportes

1 Generar código QR

2 Función

El QR puede ser de **Uso único** o **Uso permanente**. Si es de **Uso único**, significa que el QR se paga y luego se elimina. En cambio, si es de **Uso permanente**, el QR se mantiene activo y puede ser utilizado en múltiples ocasiones.

The screenshot shows the totalcoin application interface. On the left is a sidebar with various menu items: Home, Operaciones, Movimientos, Usuarios, Auditoría, Cashouts, Cobros Automáticos, Mis botones de pago, QRs (which is highlighted in blue), Operaciones con Tarjeta, Unidades de Negocio, and Reportes. The main area is titled 'Emisión de QRs' and contains three tabs: Generar QR (selected), Gestionar QR, and Cobros. Below the tabs are several input fields: 'Tipo:' set to 'Cerrado', 'Función:' set to 'Uso único', 'Concepto:' with placeholder 'Ingrese concepto', 'Monto:' with placeholder 'Ingrese monto', 'Referencia:' with placeholder 'Ingrese referencia', and 'Unidad de negocio:' with placeholder 'Seleccione una opción (obligatorio)' followed by a dropdown arrow. A large orange arrow points from the 'Función:' dropdown in the sidebar up towards the 'Función:' dropdown in the main form.

1 Generar código QR

3 Concepto

Se completa el concepto del QR.

4 Monto

Se completa el monto del QR.

5 Referencia

Se completa la referencia del QR.

6 Unidad de negocio

Se completa en el listado desplegable la unidad de negocio del QR.

Una vez completos todos los campos, se genera el código QR a través del botón “Generar”.

totalcoin

Parker, Peter

Home

Operaciones

Movimientos

Usuarios

Auditoría

Cashouts

Cobros Automáticos

Mis botones de pago

QRs

Operaciones con Tarjeta

Unidades de Negocio

Reportes

Emisión de QRs

Generar QR Gestionar QR Cobros

Tipo: Cerrado Monto: Ingrese monto

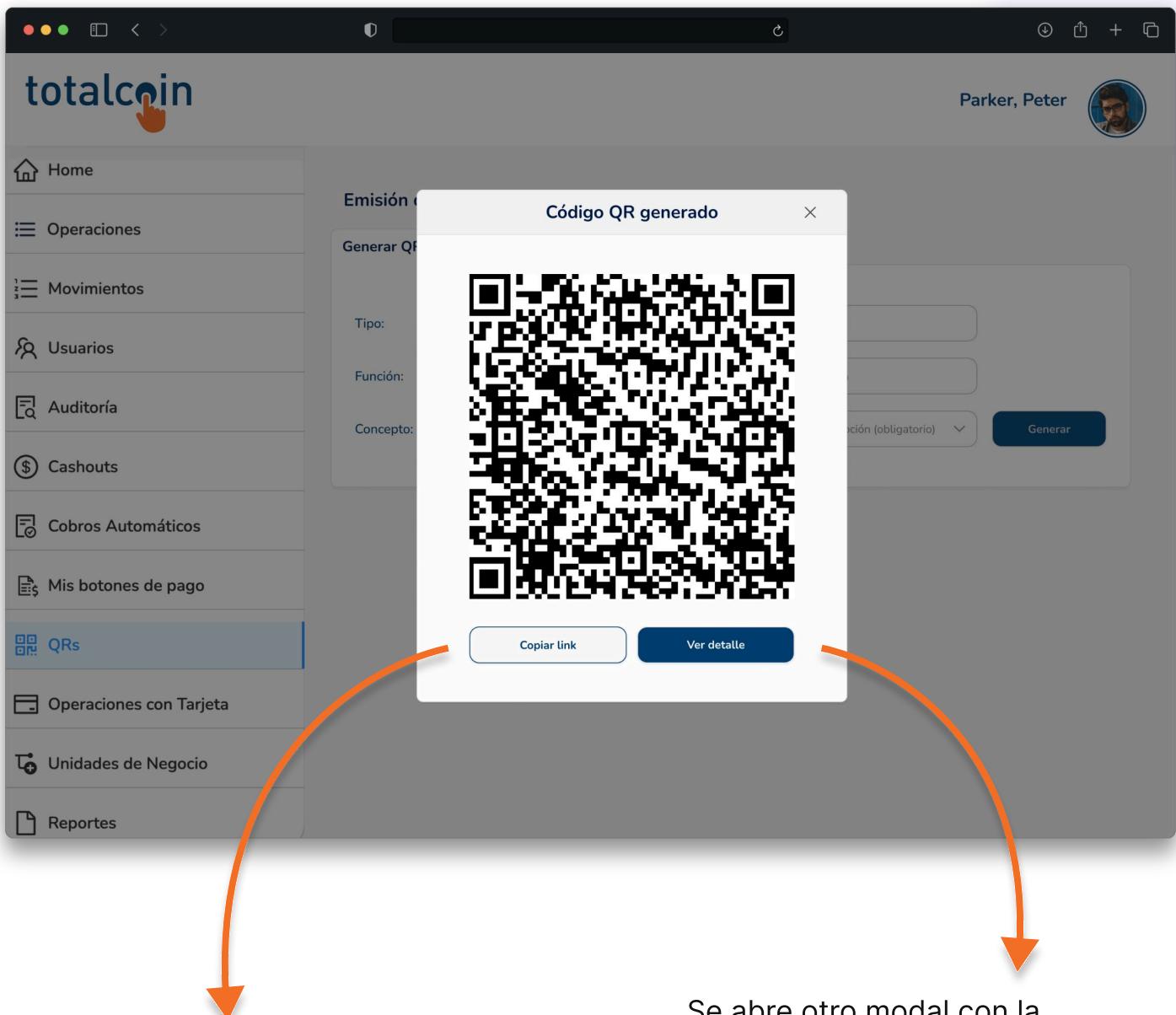
Función: Uso único Referencia: Ingrese referencia

Concepto: Ingrese concepto Unidad de negocio: Seleccione una opción (obligatorio)

Generar

1 Generar código QR

Al generar el QR, aparece un modal que muestra el QR recién generado y dos botones: **Copiar link** y **Ver detalle**.



1 Generar código QR

The screenshot shows the totalcoin application interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Home, Operaciones, Movimientos, Usuarios, Auditoría, Cashouts, Cobros Automáticos, Mis botones de pago, QRs (selected), Operaciones con Tarjeta, Unidades de Negocio, and Reportes. In the center, a modal window titled "Código QR generado" displays a QR code with "Copiar link" and "Ver detalle" buttons. An orange arrow points from this modal to a detailed view window titled "Detalle de código QR". This detail view shows the QR ID (5399), business unit (Nombre unidad), amount (\$10.00), concept (Cobro por QR), cashier (Nombre cajero), reference (pagoqr), and status (Activo). It also features three buttons at the bottom: "Eliminar QR" (red outline), "Desactivar QR" (blue outline), and "Editar monto" (dark blue).

En el detalle se visualizan los datos previamente completados, y aparecen tres botones: **Editar monto**, **Desactivar QR** y **Eliminar QR**.

2 Gestionar código QR

En la segunda pestaña, “Gestionar QR”, podrás filtrar por:

- **Condición de QR:**

- Todos: muestra todos los QRs en la tabla
- Activos: muestra sólo los QRs activos
- Inactivos: muestra sólo los QRs inactivos

- **QR generados:** (solo disponible para Rol Administrador)

- Todos: muestra todos los QRs generados en la tabla
- Propios: muestra sólo los QRs propios
- Otros: muestra sólo los QRs ajenos

Sólo disponible para
Rol Administrador

2 Gestión de QR

En la primera parte de la tabla se muestran los siguientes datos:

- **ID**
- **Estado**
- **Monto**
- **Cajero**
- **Concepto**

The screenshot shows the 'Emisión de QRs' (QR Generation) section of the totalcoin app. A large orange arrow points from the top-left towards the table header. The table displays a single row of data with the following details:

ID	Estado	Monto	Cajero	Concepto	Gestionar	Link	Ver QR	Cobros recibidos
5325	✓	\$10	Nombre cajero	Prueba				
5325	✗	\$10	Nombre cajero	Prueba				
5325	✓	\$10	Nombre cajero	Prueba				
5325	✗	\$10	Nombre cajero	Prueba				
5325	✓	\$10	Nombre cajero	Prueba				
5325	✗	\$10	Nombre cajero	Prueba				

2 Gestionar código QR

En la segunda parte se muestra:

- **Gestionar:** permite visualizar el modal del Detalle de QR y gestionarlo (editar, desactivar o eliminarlo)
- **Link:** permite copiar el enlace del QR
- **Ver QR:** permite ver el QR desde el Portal Public
- **Cobros recibidos:** muestra todos los cobros recibidos del QR

The screenshot shows the totalcoin application interface. On the left is a sidebar with various menu items: Home, Operaciones, Movimientos, Usuarios, Auditoría, Cashouts, Cobros Automáticos, Mis botones de pago, QRs (which is the active tab), Operaciones con Tarjeta, Unidades de Negocio, and Reportes. The main content area is titled 'Emisión de QRs' and has three tabs: Generar QR, Gestionar QR (which is active), and Cobros. Under 'Gestionar QR', there are two sections: 'Condición de QR:' with checkboxes for Todos (checked), Activos, and Inactivos; and 'QR generados:' with checkboxes for Todos, Propios, and Otros. Below these are two tables. The first table lists QR codes with columns: ID, Estado (with status icons), Monto, Cajero, Concepto, and actions (Gestionar, Link, Ver QR, Cobros recibidos). The second table lists QR codes with columns: ID, Estado, Monto, Cajero, Concepto, and actions (Gestionar, Link, Ver QR, Cobros recibidos). An orange arrow points from the top-left towards the 'Gestionar QR' tab.

ID	Estado	Monto	Cajero	Concepto	Gestionar	Link	Ver QR	Cobros recibidos
5325	✓	\$10	User Test	pruebaguido				
5325	✗	\$10	User Test	pruebaguido				
5325	✓	\$10	User Test	pruebaguido				
5325	✗	\$10	User Test	pruebaguido				
5325	✓	\$10	User Test	pruebaguido				
5325	✓	\$10	User Test	pruebaguido				

ID	Estado	Monto	Cajero	Concepto	Gestionar	Link	Ver QR	Cobros recibidos
5325	✓	\$10	User Test	pruebaguido				
5325	✓	\$10	User Test	pruebaguido				
5325	✓	\$10	User Test	pruebaguido				
5325	✓	\$10	User Test	pruebaguido				
5325	✓	\$10	User Test	pruebaguido				
5325	✓	\$10	User Test	pruebaguido				

3 Cobros

Por último, en la tercera pestaña “Cobros” se muestra la información de los cobros.

Se puede filtrar por fecha y hora para buscar un cobro específico, o bien utilizar la tabla que contiene la totalidad de los cobros recibidos.

Referencia	Método de pago	Importe bruto	Fecha de operación	Fecha de acreditación	Remitente	ID Remitente	Concepto	Referencia interna	Comentarios
00001270485	QRI	\$10	21/5/2024 10:48:49	22/5/2024 10:48:49	Prueba	20272845868	Prueba	Prueba	Prueba
00001270485	QRI	\$10	21/5/2024 10:48:49	22/5/2024 10:48:49	Prueba	20272845868	Prueba	Prueba	Prueba
00001270485	QRI	\$10	21/5/2024 10:48:49	22/5/2024 10:48:49	Prueba	20272845868	Prueba	Prueba	Prueba

