

“Reportte es una aplicación de celular personalizable para que tus promotores o personal en campo la descarguen y levanten sus reportes de forma sencilla.”

1. Inicio

Menú vertical izquierdo

Al ingresar a tu cuenta verás siempre a la izquierda un menú con 4 opciones:

- **Campañas:** Muestra el **Listado de campañas**.
- **Usuarios en campo:** Enlista a todos los usuarios en campo (promotores o personal con la app instalada y registrada) aquí podrás revisar en qué campaña están reportando o eliminarlos de tu cuenta. También podrás ver datos como la versión de la *app de reporte* que utilizan y qué tipo de equipo tienen.
- **Administradores:** Son los usuarios que pueden acceder a esta interfaz de administración de campañas. Utiliza la opción de permisos si deseas que algunos usuarios no tengan todos los privilegios en esta interfaz (recuerda siempre guardar tus cambios).
- **Mi cuenta:** Consulta tus reportes disponibles y compra más si así lo requieres.

Listado de campañas

En él se enlistan las campañas que existen en tu cuenta. Aquí podrás verificar su vigencia, editarlas, acceder a su interfaz de consulta o crear nuevas.

Para acceder a una campaña haz clic sobre ella. Para acceder a su interfaz de consulta haz clic sobre el botón .

2. Campañas

[Ver videos relacionados](#)

Las campañas son el centro de reportte. En ellas configuras la app de reportte con los campos que necesitas, registras las ubicaciones a visitar, agendas y registras a tu personal reporteador.

Desde el **Listado de campañas** puedes acceder a su edición haciendo clic sobre ella. Si deseas ver su interfaz de consulta haz clic sobre el botón  que está en el extremo derecho.

Nueva campaña

Crea una "Nueva campaña" ingresando:

- Nombre de la campaña
- Fecha de inicio
- Fecha de fin
- Estatus (Activa | Finalizada | Cancelada)
(**2,3 y 4** determinarán si la campaña está activa)
- Ejecutivo Asignado
- **Código de registro.** Con este código los **usuarios de la app se registran** para reportar dentro de esta campaña).
- Imagen pequeña de la empresa o campaña.

En caso que desees modificar alguno de los datos anteriores de la campaña, abre la campaña haciendo clic sobre ella, una vez abierta, en la esquina superior derecha haz clic sobre el icono del engranaje  y haz clic en "Configuración de la campaña".

Al crear una cuenta dentro de **reportte**, damos de alta para tí una **Campaña Ejemplo**, que puedes utilizar como referencia o la puedes editar y utilizar.

2.1 Interfaz App

[Ver videos relacionados](#)

Cada Interfaz que creas contiene los datos que necesitas que se capture en cada reporte y la estructura de la app que verá tu personal al reportar. Una campaña puede tener varias interfaces y puedes asignarlas a diferentes usuarios. Para comenzar crea una *nueva interfaz* haciendo clic en la opción "**Nueva**" y captura un nombre.

Antes de comenzar, te mostramos la estructura de la **app de reportte**:



☐ Durante la configuración de interfaces, verás en el simulador gráfico botones de color **verde**, estos botones sólo aparecerán durante la edición de interfaces y el usuario de la app no los verá.

2.1.1 Secciones

Para agregar una nueva **sección** haz clic en el botón **"Agrega una sección"**. Necesitas capturar un nombre y una descripción. (ejemplo: "Ventas" y "Cuántas piezas se han vendido"). Deberás seleccionar alguno de los 2 tipos de secciones (ver también el diagrama **A**) :

1. **Captura de datos para un listado de elemento:** Si necesitas que se capture información por cada elemento de un listado (Ejemplo: **productos** > inventarios o ventas, **equipos** > fotos o montos, **servicios** > fotos o comentarios).
2. **Captura de datos independientes:** Este tipo no va ligado a ningún listado de elementos, como podría ser una encuesta, fotografía de llegada o comentarios generales.

Una vez creada la sección, presionar en el botón lápiz  para "abrir" y comenzar a configurar la sección. Este botón también nos da la opción de *subir o bajar la posición de la sección* y la de *eliminarla* por completo.

Dependiendo del tipo de sección tendremos dos opciones:

a. Captura de datos para un listado de elementos

- *Debe capturar datos para al menos 1 elemento del listado:* Con esta opción determinamos que el promotor tiene que acceder a esta sección y capturar datos para al menos un elemento del listado para poder concluir su reporte.
- *Es obligatorio capturar datos para todos los elementos del listado:* Con esta opción obligamos al usuario a que capture datos para **TODOS** los elementos del listado.
- **Listado de elementos**
Para dar de alta un nuevo listado de elementos, haz clic en el botón "**Nuevo**" que está a la derecha de la etiqueta "*Listado de elementos*". Puedes agregar elementos uno por uno utilizando una plantilla para pegar desde una hoja de cálculo como Excel® ([Ver video explicativo](#)). En caso de tener algún error en el nombre o descripción de algún elemento, este se deberá borrar y ser ingresado de nuevo.
- **2 Clic aquí para editar lo que se capturará por cada elemento:** (*Utiliza esta opción una vez que hayas seleccionado un listado*) Al hacer clic en este botón se mostrará la captura que se utilizará para cada elemento del listado. Haz clic en **Agregar captura** y agrega los datos para capturar. Puede ser una *fotografía, un número, un texto, una selección de un listado o una fecha*. Se puede establecer si su captura es obligatoria o no. Puede ser un campo existente (Dado de alta con anterioridad).

b. Captura de datos independientes

- *La captura de al menos un elemento es requerida para esta sección:* Con esta opción determinamos que el promotor tiene que acceder a esta sección y capturar al menos un valor para poder concluir su reporte.
- *Esta sección se captura solamente una/varias veces por reporte:* Si se configura para que se capture una vez, el usuario capturará los datos de la sección y no se le permitirá cargarlos de nuevo (Ejemplo: Una foto de ingreso a tienda). Si está configurado para varias veces, podrá capturar los datos para esa sección múltiples veces (Ejemplo: Una encuesta que se capture varias veces en un mismo reporte).
- **+ Agregar captura:** Agrega a la sección datos para capturar. Puede ser una *fotografía, un número, un texto, una selección de un listado o una fecha*. Se puede establecer si su captura es obligatoria o no.

Configuración de campos numéricos

En ambos tipos de sección, al agregar una captura de tipo numérico se mostrará una opción para determinar si el valor es de tipo "*Sumatoria*" o "*Último valor capturado*".

- Sumatoria:* El valor capturado se acumulará (Para ventas por ejemplo, cada venta se sumaría).
- Último valor capturado:* Se guarda solamente el último valor capturado (Para inventarios por ejemplo).

Es necesaria esta configuración para poder generar reportes y gráficas de estos valores.

□ Durante la configuración de interfaces, el botón con la flecha  te servirá para regresar a la posición anterior de la sección (ver el diagrama **A**).

2.2 Ubicaciones

[Ver videos relacionados](#)

Las ubicaciones son aquellas en las que se agendará al personal para levantar sus reportes. Reportte organiza las ubicaciones en **Ubicaciones** y **Sub-ubicaciones**, donde las ubicaciones tienen n número de sub-ubicaciones relacionadas. Ejemplo:

Ubicación: Nombre de la cadena comercial, tienda, plaza, clientes, consultorio, etc. Ejemplo: "City Market"

Sub-ubicación: Nombre de las sucursales, dirección, etc. Ejemplo: "Del Valle", "Universidad"

Para crear *ubicaciones* y *sub-ubicaciones*, existen 2 opciones, el alta uno por uno, utilizando los botones de *Nueva ubicación* y *Nueva sub-ubicación*, o con un pegado de hoja de cálculo como Excel® ([Ver video explicativo](#)).

Elementos por ubicación

Para cada ubicación y sub-ubicaciones podemos definir los elementos del listado a mostrar. Por ejemplo si hablamos de productos en promotoría, podemos definir que productos están en que cadena comercial y cuáles no, y así evitar que el usuario vea el listado completo de elementos (*De cualquier forma el usuario verá un botón en la app que le mostrará el listado completo*).

Para editar los elementos por ubicación haz clic en el botón . En la ventana selecciona el listado que desees y haz clic en el botón *Seleccionar todo*, para poder hacer una selección manual. Al finalizar haz clic en *guardar*. Esta configuración deberá realizarse ubicación por ubicación (o sub-ubicación por sub-ubicación).

Grupos

Haz clic en el botón "**Grupos**" para crear agrupadores que se utilizarán dentro de la interfaz de consulta para filtrar resultados. Una vez creados los grupos, los puedes asignar uno por uno a las sub-ubicaciones o pueden ser asignados mediante la *plantilla de pegado* de ubicaciones.

2.3 Personal

[Ver videos relacionados](#)

Para poder utilizar estas opciones es necesario que se haya registrado al menos un usuario con la **app de reportte**. Descarga la app en un smartphone y utiliza el **código de registro** configurado en la campaña para darlo de alta automáticamente. [Ver video explicativo](#).

2.3.1 Usuarios reportadores (usuarios de la app) en la campaña

Para ver un listado con los usuarios registrados dentro de la *campaña*, abre la campaña y haz clic en el botón "**Usuarios**" y después en la opción "**Personal**".

2.3.2 Agendar usuarios

Dentro del *listado de usuarios*, haz clic en el botón . Verás un listado con los días de la semana (L-D). Haz clic en el botón de + que está a la izquierda de cada día y se desplegará el listado con todas las *ubicaciones* y sus *sub-ubicaciones* para marcar y asignar al día seleccionado.

2.3.3 Reporte de Asistencia

Para ver el reporte de asistencia, haz clic en el botón "**Usuarios**" y después en la opción "**Asistencia**".

En este listado aparecerán los *usuarios agendados* para el día seleccionado (es predeterminado el día actual). En él podremos ver la siguiente información:

- *Reportes agendados*: Cantidad de reportes agendados para el día seleccionado.
- *Reportes recibidos*: Cantidad de reportes que el promotor ha finalizado y enviado (*Considerar que los usuarios pueden trabajar sin conexión, por lo que este dato puede no actualizarse en tiempo real*).
- *Botón *: Se enlistan los reportes que ha enviado y los que están pendientes para este usuario.
- *Info. del día obtenida*: Indica si el usuario ya descargó su agenda del día.
- *Log de android*: Todas las acciones que el promotor o personal realizó en la app (*Considerar que debe tener conexión a Internet para enviar este Log*).
- *Log del servidor*: Toda petición realizada al servidor de reportte durante este día.
- *IMEI*: IMEI del celular del usuario.

3. App de Reportte

[Descarga la app](#)

3.1 Registro automático

Al realizar por primera vez la instalación de la **app de reportte** en un dispositivo Android, al iniciarla se solicitará al usuario un registro, que consta de un código de registro y un nombre. El código de registro es el que se haya asignado a la campaña y hará que el equipo quede registrado dentro de tu cuenta de reporte y dentro de la campaña.

❑ *Para desvincular un equipo de una campaña o cuenta. (por ejemplo si trabajaste usando la cuenta demo y ahora quieres usar tu cuenta propia) En la pantalla inicial, presiona el botón de 3 puntos de la esquina superior derecha y selecciona la opción **Salir de esta campaña**. La siguiente vez que inicies la app te pedirá de nuevo el código de registro y tu nombre.*

3.2 Manejo de la app

Cada vez que la app inicia se verifica de forma automática lo siguiente en este orden:

1. **Que no existan reportes pendientes de enviar.** Cuando se tiene *conexión a Internet* los reportes son enviados inmediatamente después de haberse terminado, pero cuando no se cuenta con conexión, los reportes son almacenados en el equipo y están en espera de obtener una *conexión a Internet* para ser enviados (*En cuanto la app detecta conexión a internet esta da prioridad al envío de reportes antes que a obtener la información del día*).
2. **Que se haya obtenido la información del día.** Cada vez que arranca la app se verifica que se tenga la información al día actual y de no ser así se descarga.

3.2.1 Pantalla de inicio



Cuenta con 2 botones:

Iniciar nuevo reporte. Si se ha obtenido correctamente la información del día este botón está habilitado y sólo deberá presionarlo para comenzar a reportar. Si este botón *no está habilitado* es posible que 1)La campaña esté inactiva (revisar fechas y estatus) 2)El usuario ha sido desactivado 3)No tiene agenda asignada para el día de hoy.

Sincronizar. Fuerza a la aplicación a volver a obtener la información del día (Agenda, Secciones y Campos a Reportar). Esta opción es útil cuando se han hecho cambios a la campaña durante el día y se necesita volver a obtener la información.

Para saber más sobre la estructura de la app ver el *diagrama A*.

3.3 Detalles técnicos

Versión de Android

Mínima: 2.3 ¹

Recomendada: 4.0 en adelante

El equipo debe contar con cámara, GPS y una cuenta para tener acceso al **Google Play Store**. Deberá tener acceso al **Google Play Store** ([Ver en Google Play Store](#)).

Obtención de ubicación

Al momento de iniciar un reporte, el dispositivo intentará obtener la ubicación actual del equipo de 3 maneras:

1. *GPS + Internet (Si existe una conexión a Internet)*. Este es el método de mayor precisión y velocidad para obtener la ubicación, regularmente tarda de 1 a 2 segundos la obtención.
2. *GPS (Sin conexión disponible o deshabilitada ²)*. Este método requiere que el equipo se encuentre en un espacio a cielo abierto, sin cables o edificios cercanos. Se intentará obtener la ubicación por este medio durante 20 segundos antes de pasar al siguiente tipo de intento.
3. *Triangulación por medio de antenas celulares*. Este método es muy rápido pues se obtienen los datos de la antena de telefonía actual (el equipo debe tener señal disponible). Es el menos preciso pues su precisión puede ir de los 100m hasta los 500m. *En algunas ocasiones la ubicación puede no ser encontrada.*

¹ Cualquier versión anterior a 4.0 tendrá limitantes en el número de fotos que se pueden tomar por reporte (Alrededor de 5 fotografías máximo por reporte dependiendo del equipo y la memoria).

² Verificar la configuración del dispositivo para permitir que la ubicación se pueda obtener con ayuda de la conexión a Internet.

4. Interfaz web de consulta

[Ver videos relacionados](#)

La *interfaz web de consulta* es una página web donde se muestran los resultados de cada campaña con gráficas personalizables, máximos y mínimos, consulta de reportes, consulta de asistencias y una consulta rápida de los últimos reportes recibidos.

4.1 Configuración

Desde la ventana de detalle de campaña haz clic en el botón **Interfaz Web de Consulta** y después en la opción deseada:

4.1 Usuarios

Con solo un correo y una contraseña da acceso a la interfaz de consulta. En esta ventana se enlistan los usuarios con acceso a la interfaz. Agrega nuevos usuarios haciendo clic en la opción "**Nuevo...**".

4.2 Gráficas

Configura las gráficas que necesites en base a los datos capturados en tus reportes. Se podrán graficar los datos de tipo *numérico*, *si/no* y *selecciones de listado*. Para mayor información consulta este [video](#).

4.3 Máximos y mínimos

Si manejas cantidades como inventarios, y te interesa saber cuando las cantidades salen de un rango, **reportte** te da una consulta rápida de máximos y mínimos. Para mayor información sobre su configuración consulta este [video](#).

4.2 Acceso

El acceso a la interfaz de consulta es el mismo que usamos para acceder a la interfaz de configuración (<http://app.reportte.com>).

5. Más información

Para más información y actualizaciones revisa el [Canal de YouTube de Reportte](#) o contáctanos a través del chat que se encuentra en la página principal www.reportte.com.