📱 Manual de Usuario — CRMBOT PCHAS

Puebla Chávez y Asociados Cía. Ltda.

Versión: 1.0 | **Plataforma:** Android | **Última actualización:** Abril 2026

> *[!IMPORTANT] Este manual describe **todas las funcionalidades** de la aplicación móvil CRMBOT para vendedores de PCHAS. Utilice el checklist (☑) para llevar un seguimiento de las funciones revisadas o implementadas.*

📋 Índice de Módulos

#	Módulo	Estado
1	Inicio de Sesión (Login)	☐
2	Panel Principal (Dashboard)	☐
3	Gestión de Clientes	☐
4	Pedidos / Órdenes	☐
5	Inventario de Productos	☐
6	Cobranza	☐
7	Facturas	☐
8	Metas de Ventas	☐
9	Agendas	☐
10	Actividades Realizadas	☐
11	Seguimiento GPS	☐
12	Conversaciones IA	☐
13	Promociones	☐
14	Prospectos	☐
15	Impresora Bluetooth	☐
16	Cierre de Jornada	☐
17	Gestiones no Enviadas	☐
18	Exportación de Datos	☐
19	Visitas a Clientes	☐
20	Promo WhatsApp (QR)	☐

---

1. ☐ Inicio de Sesión (Login)

Descripción

La pantalla de inicio de sesión es la primera que aparece al abrir la aplicación. Presenta el logo de PCHAS sobre un fondo degradado azul marino, y permite al vendedor autenticarse con su código y contraseña contra el servidor backend.

Checklist de Funcionalidades

- [ ] **1.1 — Ingresar Código de Vendedor**
  - Campo de texto con ícono de persona (👤)
  - Ingrese su código de vendedor asignado por la empresa
  - El teclado avanza automáticamente al campo de contraseña al presionar "Siguiente"
- [ ] **1.2 — Ingresar Contraseña**
  - Campo de texto con ícono de candado (🔒)
  - La contraseña está oculta por defecto (se muestran puntos)
  - **Botón de ojo**: Presione el ícono del ojo (👁) a la derecha para mostrar/ocultar la contraseña
  - Al presionar "Listo" en el teclado, se ejecuta el login automáticamente
- [ ] **1.3 — Botón LOGIN**
  - Botón blanco con texto "LOGIN" en azul oscuro
  - Se desactiva cuando los campos están vacíos
  - Muestra un indicador de carga circular mientras se conecta al servidor
  - **Resultado exitoso**: Se muestra un diálogo de "¡Conexión Exitosa!" con:
    - Nombre del vendedor
    - Tiempo de conexión en milisegundos
    - Botón "Continuar" → navega al Dashboard
- [ ] **1.4 — Error de Conexión**
  - Si las credenciales son incorrectas o el servidor no responde, se muestra un diálogo rojo con el mensaje de error
  - Botón "Intentar de nuevo" cierra el diálogo
- [ ] **1.5 — Configuración del Servidor (⚙️)**
  - Ícono de engranaje en la esquina superior derecha
  - Abre un diálogo para cambiar la **dirección IP** y el **puerto** del servidor backend
  - Muestra una vista previa de la URL resultante (ej: `http://192.168.5.101:3000/`)
  - Botón "Guardar" → almacena la configuración de forma persistente
  - Se muestra una notificación verde "✓ Configuración guardada"
- [ ] **1.6 — Diagnóstico de Conexión**
  - Botón inferior con borde blanco: "DIAGNÓSTICO DE CONEXIÓN"
  - Realiza una prueba de conectividad al servidor y muestra los resultados:
    - ✅ **Conexión exitosa**: Información detallada de la respuesta
    - ❌ **Fallo de conexión**: Mensaje de error con detalles técnicos
- [ ] **1.7 — Acceso a Pantalla de Pruebas (Oculto)**

- **Mantener presionado** el logo de PCHAS durante 2 segundos para acceder a la pantalla de Testing/Depuración
- Función destinada a desarrolladores y soporte técnico

---

2. ☐ Panel Principal (Dashboard)

Descripción

El dashboard es el centro de control del vendedor. Muestra estadísticas de ventas y cobranza del día, y proporciona acceso rápido a todos los módulos de la aplicación mediante una cuadrícula de tarjetas.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **2.1 — Barra Superior (TopBar)**
  - Título "CRMBOT" en blanco sobre fondo azul oscuro
  - **Ícono de Impresora** (🖨️ con círculo de color):
    - 🟢 Verde = Impresora Bluetooth conectada
    - 🔴 Rojo = Impresora desconectada
    - Toque para ir a la configuración de impresora
  - **Botón de Sincronización** (☁️↓): Descarga los datos más recientes del servidor
    - Muestra un indicador de carga circular mientras sincroniza
    - Al terminar, muestra un diálogo con el resumen de sincronización por tabla:
      - Registros totales, nuevos, actualizados, desactivados
      - Indicador verde/rojo por tabla
      - Tiempo total de sincronización
  - **Botón de Exportar** (📩): Exportar base de datos vía WhatsApp
  - **Botón de Notificaciones** (🔔): Acceso a notificaciones (en desarrollo)
  - **Botón de Pruebas** (🦎): Navega a la pantalla de testing
  - **Menú (⋮)**: Opción "Cerrar Sesión"
- ☐ **2.2 — Información del Vendedor**
  - Muestra el nombre del vendedor activo
  - Subtítulo: "PCHAS - Vendedor Activo"
- ☐ **2.3 — Estadísticas de Ventas del Día**
  - **Barra de Ventas Hoy**: Barra horizontal con degradado naranja
    - Muestra el porcentaje de avance respecto a la meta diaria
    - Monto vendido a la derecha
    - Monto restante para alcanzar la meta (o " 🎯 ¡Meta alcanzada!" si se completó)
    - Meta del día mostrada en la esquina superior derecha
  - **Barra de Cobranza Hoy**: Barra horizontal con degradado azul-verde
    - Porcentaje de cobranza respecto a la meta
    - Monto cobrado a la derecha
  - Ambas barras son **animadas** (se llenan progresivamente al cargar)
- ☐ **2.4 — Cuadrícula de Módulos (Grid)**
  - **15 tarjetas** organizadas en 2 columnas, cada una con ícono y nombre:

Tarjeta	Descripción
👥 Clientes	Gestión de cartera de clientes
🗓️ Agendas	Planificación de visitas y actividades
✅ Actividades Realizadas	Historial de actividades del día
💬 Gestiones no Enviadas	Transacciones pendientes de envío
💳 Cobranza	Registro de cobros a clientes
🧾 Facturas	Consulta de facturas emitidas
🏆 Metas de Ventas	Seguimiento de metas diarias/semanales/mensuales
👤 + Prospectos	Gestión de clientes potenciales
📦 Inventario	Catálogo y stock de productos
🏷️ Promociones Vigentes	Promociones activas
📍 Seguimiento GPS	Rastreo de ubicación del vendedor
🎙️ Conversaciones IA	Grabación y análisis de conversaciones
📱 Promo WhatsApp	Impresión de QR promocional
🖨️ Impresora Bluetooth	Configuración de impresora térmica
📋 Cierre de Jornada	Resumen de fin de día

---

3. ☐ Gestión de Clientes

Descripción

Módulo central para administrar la cartera de clientes del vendedor. Permite buscar, ver detalles, agregar y editar clientes, así como acceder a sus pedidos, visitas, formas de pago y promociones.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **3.1 — Lista de Clientes**
  - Barra superior con título "Lista de Clientes" y botón de búsqueda
  - **Barra verde** indicando la cantidad total de clientes encontrados
  - **Barra de búsqueda**: Filtra en tiempo real por nombre o RUC/CI
  - Cada tarjeta de cliente muestra:
    - Inicial del nombre (letra grande azul)
    - Código del cliente
    - Estado "Activo" (verde)
    - Nombre completo
    - RUC/CI
    - Nombre comercial
    - ⚠️ Ícono naranja si no está sincronizado

        - 🖍️ Botón de editar

- [ ] **3.2 — Botón Agregar Cliente (+)**
    - Botón flotante verde en la esquina inferior derecha
    - Abre el formulario de nuevo cliente
- [ ] **3.3 — Formulario de Cliente**
    - Campos disponibles:
        - Nombre del cliente
        - RUC/CI
        - Nombre comercial
        - Categoría
        - Territorio
        - Actividad comercial
        - Dirección
        - Teléfono
    - Funciona tanto para crear nuevos clientes como para editar existentes
- [ ] **3.4 — Detalle del Cliente**
    - **Encabezado azul oscuro** con:
        - Nombre del cliente en mayúsculas
        - Código y código secundario
        - RUC
        - 🖨️ Botón de imprimir portafolio del cliente
        - ☁️ Botón de sincronización
        - 📍 Botón de ubicación:
            - Si tiene ubicación registrada → Abre Google Maps
            - Si no tiene ubicación → Captura la ubicación actual del GPS
    - **Pestañas**: GENERAL | CARTERA
    - **Barra verde**: "Cliente ACTIVO"
    - **Información del cliente**: Fecha de creación, modificación, categoría, territorio, actividad comercial
- [ ] **3.5 — Menú de Opciones del Cliente (Grid)**
    - **Pedidos** (🛒): Ver y crear pedidos del cliente
    - **Cotizaciones** (📋): En desarrollo
    - **Pagos** (💰): En desarrollo
    - **Visitas** (💼): Historial y registro de visitas
    - **Formas de Pago Autorizadas** (💳): Lista de métodos de pago habilitados
    - **Términos de Pago Autorizados** (🕐): Plazos de pago configurados
    - **Listas de Precios Autorizadas** (📜): Listas de precios asignadas
    - **Promociones Vigentes para el Cliente** (🏷️): Promociones aplicables
- [ ] **3.6 — Geolocalización del Cliente**
    - Solicita permisos de ubicación al dispositivo
    - Captura coordenadas GPS actuales (latitud/longitud)
    - Actualiza el registro del cliente con la ubicación
    - Si ya tiene coordenadas → clic para abrir en Google Maps

- ☐ **3.7 — Imprimir Portafolio**
  - Imprime un resumen del cliente en la impresora Bluetooth conectada
  - Muestra indicador de carga mientras imprime
  - Mensaje tipo snackbar al completar o si hay error

---

4. ☐ Pedidos / Órdenes

Descripción

Sistema completo de toma de pedidos vinculado a cada cliente. Incluye flujo de registro, selección de productos, cálculo automático de totales, finalización con firma digital, y envío al servidor.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **4.1 — Lista de Pedidos por Cliente**
  - Accesible desde el detalle del cliente → "Pedidos"
  - Lista de pedidos existentes con opción de ver cada uno
  - **Botón "Nuevo Pedido"** para crear uno nuevo
- ☐ **4.2 — Registro de Pedido (OrderRegistrationScreen)**
  - Pantalla para configurar los datos iniciales del pedido
  - Asigna el pedido al cliente seleccionado
  - Al guardar, navega a la pantalla de detalle del pedido
- ☐ **4.3 — Pantalla de Pedido (OrderScreen)**
  - **Dos pestañas**: RESUMEN | PRODUCTOS

  Pestaña RESUMEN:

  - ☐ Banner de estado:
    - 🔴 "Pedido en Espera" (rojo) si no se ha enviado
    - 🟢 "Pedido Enviado" (verde) si ya fue finalizado
  - ☐ Estado de ubicación: Muestra si el cliente tiene coordenadas GPS
    - "VER MAPA" → abre Google Maps si hay ubicación
  - ☐ Información del cliente: Código, nombre, enlace "Más Info"
  - ☐ Fecha y hora de registro
  - ☐ Lista de precios asignada
  - ☐ **Cálculo de Totales**:
    - Subtotal
    - (-) Descuento
    - Subtotal Neto
    - (+) Impuestos
    - **TOTAL** (en grande)
  - ☐ **Estado de Crédito**: Muestra el crédito disponible actual y el estimado después del pedido
  - ☐ **Botones de acción** (parte inferior):
    - "RECALCULAR PEDIDO" → recalcula totales
    - "AJUSTES REALIZADOS" → cambia a pestaña de productos

        - "EDITAR DATOS GENERALES" → vuelve al registro

Pestaña PRODUCTOS:

- ☐ Banner verde con resumen: "#Detalles: X / Subt. Neto: $XX.XX"
- ☐ Barra de búsqueda dentro del pedido
- ☐ Lista de productos agregados al pedido:
    - Código del producto
    - Nombre (negrita)
    - Categoría y marca
    - Subtotal en verde
    - Cantidad en unidades
    - Precio final
- ☐ **Editar producto**: Toque un producto para abrir diálogo de edición
    - Cambiar cantidad
    - Botón "Guardar" o "Eliminar" o "Cancelar"

- ☐ **4.4 — Botón Flotante de Agregar Productos (FAB)**
    - Botón naranja con ícono de carrito (🛒)
    - Al presionar, se expande mostrando 3 opciones:
        - 🔍 "Búsqueda rápida" → Navega al inventario
        - 📋 "Catálogo" → En desarrollo
        - 🧺 "Pedido Inteligente" → En desarrollo

- ☐ **4.5 — Guardar/Enviar Pedido**
    - Ícono de guardar (💾) en la barra superior
    - Navega a la pantalla de finalización
    - Diálogo de confirmación: "¿Desea enviar este pedido a la nube?"
        - "Sí, enviar" → envía al servidor
        - "No, solo guardar local" → guarda en el dispositivo

- ☐ **4.6 — Imprimir Pedido (🖨️)**
    - Botón de impresión en la barra superior
    - Imprime el ticket del pedido en la impresora Bluetooth
    - También disponible en el menú desplegable (⋮)

- ☐ **4.7 — Finalización de Pedido (OrderFinalizationScreen)**
    - **Fecha de Envío**: Muestra la fecha seleccionada (solo lectura)
    - **Franja Horaria**: Selector dropdown (mañana, tarde, etc.)
    - **Orden de Compra**: Campo de texto para el número de O/C del cliente
    - **Instrucciones/Comentarios**: Campo opcional para notas especiales
    - **Firma Digital**:
        - Área de dibujo donde el cliente puede firmar con el dedo
        - Botón "Limpiar" para borrar la firma
        - La firma se captura como imagen bitmap
    - **Botón Enviar** ( ) en la barra superior:
        - Captura la firma
        - Envía el pedido al servidor

        - Navega de vuelta al Dashboard

Modo Solo Lectura (pedidos ya enviados):

- Todos los campos están deshabilitados
- Muestra "Detalle de Envío" en lugar de "Envío de Pedido"
- Si hay firma guardada, se muestra como imagen
- Si no hay firma, muestra "Sin Firma"

---

5. ☐ Inventario de Productos

Descripción

Catálogo completo de productos disponibles para venta. Permite buscar, filtrar y agregar productos directamente a un pedido activo.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **5.1 — Búsqueda de Productos**
    - Barra de búsqueda: "Filtrar por código, nombre, marca, etc..."
    - Filtrado en tiempo real conforme se escribe
    - Contador de resultados: "Mostrando los primeros X resultados"
- ☐ **5.2 — Lista de Productos**
    - Cada producto muestra:
        - **Código** del producto
        - **Nombre** (negrita)
        - **Grupo/Categoría**
        - **Marca**
        - **Precio** ($XX.XX)
        - **Stock** disponible (en rojo si es 0)
- ☐ **5.3 — Agregar al Pedido**
    - Al tocar un producto, se abre un diálogo con:
        - Detalle del producto
        - Campo para ingresar cantidad
        - Botón "Guardar" → agrega al pedido activo
    - Si el producto ya está en el pedido, muestra un **botón verde** con:
        - Cantidad actual (ej: "5 u")
        - Subtotal (ej: "$25.00")
        - Toque para editar la cantidad
- ☐ **5.4 — Detalle del Producto (Info)**
    - Botón azul con ícono " ℹ️ " para productos no agregados
    - Navega a una pantalla de detalle completo del producto
    - Muestra toda la información disponible: código, nombre, precio, stock, categoría, marca, etc.

---

6. ☐ Cobranza

Descripción

Módulo para registrar cobros a clientes. Incluye selección de cliente, ingreso de monto, método de pago, y confirmación con notificación al servidor.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **6.1 — Lista de Clientes para Cobranza**
  - Pantalla inicial que muestra la lista de clientes disponibles
  - Al seleccionar un cliente, navega al formulario de registro de cobro
- ☐ **6.2 — Formulario de Registro de Cobro**
  - **Encabezado**: Tarjeta verde con ícono de persona, nombre y código del cliente
  - **Monto a Cobrar**: Campo numérico con prefijo "$", acepta decimales
  - **Método de Pago**: Selector dropdown con opciones:
    - EFECTIVO
    - TRANSFERENCIA
    - CHEQUE
    - TARJETA
  - **Referencia** (opcional): Número de transferencia, cheque, etc.
  - **Notas** (opcional): Observaciones adicionales (campo multilínea)
  - **Botón "Guardar Cobro"**:
    - Se habilita solo cuando el monto es mayor a 0
    - Muestra indicador de carga mientras guarda
    - Envía los datos al servidor vía webhook
- ☐ **6.3 — Resultado del Cobro**
  - Diálogo de resultado tras guardar:
    - ✅ **Éxito**: "¡Cobro Registrado!"
      - Indica si fue sincronizado con el servidor (verde)
      - O si se notificará cuando haya conexión
    - ❌ **Error**: Muestra el mensaje de error
  - **Botón "Imprimir Recibo"** (solo en caso de éxito):
    - Imprime el comprobante de cobro en la impresora Bluetooth
    - Muestra "Imprimiendo..." con indicador de carga

---

7. ☐ Facturas

Descripción

Módulo de consulta de facturas emitidas y sincronizadas desde el servidor. Permite visualizar la lista y acceder al detalle con líneas de productos.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **7.1 — Lista de Facturas**

    - Barra superior con título "Facturas" y botón de retorno
    - Si no hay facturas: mensaje "No hay facturas sincronizadas."
    - Cada tarjeta de factura muestra:
        - 🧾 Ícono de recibo (azul)
        - Número de documento ("Doc: XXXX")
        - Fecha (primeros 10 caracteres)
        - ID del cliente
        - **Monto total** en formato moneda USD (negrita, azul)
    - Toque en una factura → navega al detalle

- ☐ **7.2 — Detalle de Factura**
    - **Encabezado** (tarjeta gris claro):
        - Número de documento
        - Fecha
        - ID del Cliente
        - Estado de la factura
        - **Total** en formato grande y negrita (color primario)
    - **Líneas de Factura**: Lista scrolleable con cada producto:
        - Nombre del artículo (negrita)
        - Código del artículo ("Cod: XXXX")
        - Desglose: `cantidad unidad x precio_unitario`
        - **Precio total de la línea** (negrita, azul)

---

8. ☐ Metas de Ventas

Descripción

Panel premium de seguimiento de metas con indicadores visuales circulares animados, ranking de vendedores con podio, y sistema de configuración de objetivos personalizados.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **8.1 — Encabezado del Vendedor**
    - Tarjeta con degradado púrpura que muestra:
        - Avatar con ícono de persona
        - Nombre del vendedor
        - "Vendedor Activo"
        - Cobranza del día con monto en formato moneda

- ☐ **8.2 — Progreso de Metas (Gráficos Circulares)**
    - Tres indicadores circulares animados side-by-side:
        - **HOY** (🟠): Progreso de meta diaria
        - **SEMANA** (🔵): Progreso de meta semanal
        - **MES** (🟢): Progreso de meta mensual
    - Cada uno muestra:
        - Porcentaje de avance con animación
        - Monto actual vendido
        - Meta objetivo

        - Color dinámico según avance:
            - 🔴 < 25% | 🟠 25-50% | 🟡 50-80% | 🟢 > 80%

- [ ] **8.3 — Falta por Alcanzar**
    - Tres tarjetas con el monto restante para cada período:
        - Día / Semana / Mes
        - ✅ "¡Meta alcanzada!" si se completó
        - ⚠️ "Falta" con el monto pendiente
        - Ícono y color según estado

- [ ] **8.4 — Ranking de Vendedores (🏆)**
    - **Podio Top 3**:
        - 🥇 Primer lugar (más alto, dorado)
        - 🥈 Segundo lugar (plateado)
        - 🥉 Tercer lugar (bronce)
        - Cada uno muestra: nombre, monto de ventas, indicador "(Tú)" si es el vendedor actual
    - **Lista del resto de vendedores** (posición 4 en adelante):
        - Posición (#4, #5, etc.)
        - Avatar con iniciales
        - Nombre del vendedor
        - Barra de progreso animada
        - Monto total de ventas
        - Borde dorado si es el vendedor actual

- [ ] **8.5 — Configurar Metas (⚙️)**
    - Ícono de engranaje en la barra superior
    - Diálogo "Configurar Metas" con:
        - Meta Diaria ($)
        - Meta Semanal ($)
        - Meta Mensual ($)
    - Botones "Cancelar" y "Guardar" (dorado)

- [ ] **8.6 — Imprimir Reporte de Metas (🖨️)**
    - Botón de impresión en la barra superior
    - Imprime un ticket con el resumen de metas y progreso
    - Incluye sección para estrategias de mejora manuscritas

---

9. ☐ Agendas

Descripción

Sistema completo de planificación de citas y visitas. Permite crear, editar, ver detalle, cambiar estado, y eliminar agendas con sistema de prioridades y filtros temporales.

Checklist de Funcionalidades

- [ ] **9.1 — Lista de Agendas**

- Barra superior: "Agendas" con botón de retorno
- **Filtros temporales** (chips seleccionables):
  - **Hoy** | **Esta Semana** | **Todas**
  - El chip seleccionado se resalta en azul oscuro
- Contador: "Mostrando X cita(s)"
- Si no hay citas: ícono de calendario vacío + "No hay citas programadas" + "Presione + para agregar una nueva cita"
- **Cada tarjeta de cita muestra**:
  - Barra lateral de **prioridad** (color):
    - 🔴 ALTA (rojo) | 🟡 MEDIA (amarillo) | 🟢 BAJA (verde)
  - **Título** de la cita (negrita)
  - 👤 Nombre del contacto + Chip "Cliente" (azul) o "Prospecto" (naranja)
  - 🕐 Fecha y hora (formato: dd-MMM-yyyy • HH:mm)
  - **Badge de estado**:
    - 🟡 PENDIENTE | 🟢 COMPLETADA | 🔴 CANCELADA
- Toque → navega al detalle
- **Botón flotante (+)**: Naranja, crea nueva cita

- [ ] **9.2 — Crear/Editar Cita (Formulario)**
  - Título dinámico: "Nueva Cita" o "Editar Cita"
  - **Campos del formulario**:
    - **Asunto** (*): Campo de texto con ícono de asunto
    - **Descripción**: Campo multilínea (2-4 líneas)
    - **Tipo de Contacto** (*): Chips "Cliente" (azul) / "Prospecto" (naranja)
    - **Selector de Cliente/Prospecto** (*):
      - Si "Cliente": Abre diálogo con buscador de clientes (muestra nombre y código)
      - Si "Prospecto": Campo de texto libre para nombre
    - **Fecha** (*): Selector de calendario tipo Material DatePicker
    - **Hora** (*): Selector de reloj tipo Material TimePicker
    - **Ubicación**: Campo de texto con ícono de pin
    - **Prioridad**: Chips "ALTA" (rojo) / "MEDIA" (amarillo) / "BAJA" (verde)
    - **Notas Adicionales**: Campo multilínea (3-5 líneas)
  - **Botón guardar**: Azul oscuro, texto "GUARDAR CITA" o "ACTUALIZAR CITA"
  - También se puede guardar desde el ícono ✓ en la barra superior

- [ ] **9.3 — Detalle de Cita**
  - **Banner de estado** (ancho completo, color según estado):
    - 🟡 PENDIENTE + ícono reloj | 🟢 COMPLETADA + ícono check | 🔴 CANCELADA + ícono X
  - **Información detallada**:
    - Título (headline), Descripción
    - 👤 Contacto, 🏷️ Tipo (Cliente/Prospecto)
    - 🗓️ Fecha completa en español (ej: "Lunes, 07 de abril de 2026")
    - 🕐 Hora, 📍 Ubicación
    - 🚩 Prioridad con badge de color
    - 📝 Notas adicionales
    - Fecha de creación en gris claro

- **Botones de acción** (si estado = PENDIENTE):
  - 🟢 "COMPLETAR" (verde) | 🔴 "CANCELAR" (rojo outline)
- **Si ya fue completada/cancelada**: Botón "REABRIR CITA" (amarillo outline)
- **Barra superior**: Botón 🖍️ Editar + 🗑️ Eliminar
- **Eliminar**: Diálogo de confirmación "¿Está seguro que desea eliminar esta cita?"

---

10. ☐ Actividades Realizadas

Descripción

Módulo avanzado con dashboard analítico y registro cronológico de todas las acciones realizadas en la aplicación, con gráficos interactivos y KPIs.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **10.1 — Pestaña DASHBOARD**
  - **Tarjetas KPI superiores** (fila de 3):
    - 🗓️ **Hoy**: Actividades del día (azul)
    - 🗓️ **Semana**: Actividades de la semana (teal)
    - 📊 **Total**: Total acumulado (púrpura)
  - **KPIs detallados** (fila de 4):
    - 🛒 Pedidos creados | 🗓️ Agendas creadas | ☁️ Syncs realizados | 🔐 Logins
  - **Gráfico de Barras Horizontales**: "Actividad por Módulo (Última Semana)"
    - Barras con colores por módulo:
      - AUTH (púrpura), PEDIDOS (azul), AGENDAS (teal), CLIENTES (azul oscuro)
      - SYNC (verde), COBRANZAS (naranja), VISITAS (ámbar), INVENTARIO (marrón), FACTURAS (gris azulado)
  - **Gráfico de Dona**: "Distribución por Tipo de Acción"
    - Categorías: Inicio Sesión, Cierre Sesión, Creación, Actualización, Eliminación, Sincronización, Finalización, Consulta
    - Leyenda con puntos de color y conteo
  - **Gráfico de Barras por Hora**: "Actividad por Hora (Hoy)"
    - Barras verticales azules mostrando picos de actividad por hora
  - Si no hay datos: ícono de analytics + "Sin datos aún" + "Las actividades se registrarán automáticamente"
- ☐ **10.2 — Pestaña REGISTRO**
  - **Filtros** (chips seleccionables): **Hoy** | **Esta Semana** | **Todas**
  - Contador: "X actividad(es)"
  - **Lista cronológica** de cada actividad:
    - Ícono circular con color del módulo (AUTH, PEDIDOS, SYNC, etc.)
    - **Descripción** de la actividad (negrita, max 2 líneas)
    - **Badge de acción**: LOGIN, CREATE, UPDATE, DELETE, SYNC, FINALIZE, VIEW
    - Nombre del módulo (color) + fecha/hora (formato: dd-MMM HH:mm:ss)
  - Si vacío: ícono de historial + "Sin actividades registradas"

---

11. ☐ Seguimiento GPS

Descripción

Sistema completo de rastreo GPS del vendedor. Registra la ubicación periódicamente, muestra la ruta en mapa, y proporciona estadísticas de movimiento.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **11.1 — Pestaña "Seguimiento"**
  - **Encabezado de estado**:
    - 🟢 "SEGUIMIENTO ACTIVO" con animación de pulso (verde)
    - ⬛ "SEGUIMIENTO INACTIVO" (azul oscuro)
    - Estadísticas: Puntos hoy, Total de puntos, Última posición
  - **Avisos de Permisos**:
    - 📍 Permiso de ubicación → Botón "OTORGAR PERMISO"
    - 📡 GPS desactivado → Botón "ACTIVAR GPS"
    - 🔔 Permiso de notificaciones → Botón "PERMITIR NOTIFICACIONES"
  - **Configuración de Intervalo**:
    - Chips seleccionables: 15s | 30s | 1m | 2m | 5m
    - Se deshabilita mientras el seguimiento está activo
  - **Botón INICIAR/DETENER SEGUIMIENTO**:
    - 🟢 "INICIAR SEGUIMIENTO" (verde)
    - 🔴 "DETENER SEGUIMIENTO" (rojo)
  - **Mapa de Ruta**:
    - Google Maps integrado con la ruta del día
    - Polilínea azul conectando todos los puntos
    - Marcador "Inicio" y "Última posición"
    - Zoom automático para encuadrar toda la ruta
  - **Últimos Puntos**: Lista de las 8 ubicaciones más recientes con hora, coordenadas y velocidad en km/h
  - **Limpiar datos > 7 días**: Botón para eliminar datos antiguos
- ☐ **11.2 — Pestaña "Estadísticas"**
  - Resumen estadístico del rastreo GPS
  - Distancia recorrida, velocidad promedio, tiempo activo
- ☐ **11.3 — Pestaña "Visitas"**
  - Lista de visitas a clientes detectadas por proximidad GPS
- ☐ **11.4 — Pestaña "Historial"**
  - Historial completo de días anteriores de rastreo

---

12. ☐ Conversaciones IA

Descripción

Módulo avanzado que permite grabar conversaciones con clientes, transcribirlas mediante OpenAI Whisper, y analizarlas con GPT para obtener puntuación y retroalimentación sobre la calidad de la interacción de ventas.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **12.1 — Pestaña "Grabar"**
  - **KPIs en la parte superior**:
    - Cantidad de grabaciones realizadas
    - Score promedio de todas las conversaciones
  - **Selector de Cliente**: Toque para seleccionar un cliente de la lista o "Conversación General"
  - **Botón de Grabación** (botón circular grande):
    - 🟣 Púrpura → Presione para INICIAR grabación
    - 🔴 Rojo → Presione para DETENER grabación
    - Anillos pulsantes animados mientras graba
  - **Temporizador**: Muestra MM:SS en rojo durante la grabación
  - **Estados de Procesamiento**:
    - 🔄 "Transcribiendo audio..." → enviando a OpenAI Whisper
    - 🤖 "Analizando con IA..." → procesando con GPT
    - ✅ "¡Análisis completado!" → tarjeta verde con botón para ver resultados
    - ❌ Error → tarjeta roja con el mensaje de error
  - **Advertencias**:
    - ⚠️ "Configure su API Key de OpenAI" si no hay clave configurada
    - 🎤 "Se requiere permiso de micrófono" si no hay permiso
- ☐ **12.2 — Pestaña "Historial"**
  - Lista de todas las grabaciones realizadas
  - Cada grabación muestra:
    - **Círculo de Score** (0-10):
      - 🟢 Score ≥ 7 (verde)
      - 🟠 Score 5-6 (naranja)
      - 🔴 Score < 5 (rojo)
      - 🔵 Sin score → ícono de estado
    - Nombre del cliente
    - Fecha y hora
    - Duración (MM:SS)
    - **Chip de estado**: Completado / Transcribiendo / Analizando / Error / Grabando
  - Toque para ver detalle completo del análisis
  - **Botón Exportar a WhatsApp** (📩): Exporta todo el historial como texto vía WhatsApp
- ☐ **12.3 — Pestaña "Config"**
  - **API Key de OpenAI**:
    - Campo de texto protegido (contraseña)
    - Botón de ojo para mostrar/ocultar
    - Botón "Guardar API Key"
  - **Prompt de Análisis**:
    - Texto personalizable que la IA usa para analizar las conversaciones
    - Campo multilínea (5-10 líneas)

        - Botón "Restablecer" para volver al prompt por defecto
        - Botón "Guardar"
    - **Información "¿Cómo funciona?"**:
        1. Grabe la conversación con el cliente
        2. El audio se envía a OpenAI Whisper para transcripción
        3. La transcripción se analiza con GPT usando su prompt
        4. Reciba feedback con puntuación, fortalezas y mejoras

- ☐ **12.4 — Detalle de Conversación**
    - Transcripción completa
    - Puntuación del análisis IA
    - Fortalezas detectadas
    - Áreas de mejora sugeridas
    - Resumen de la conversación

---

13. ☐ Promociones

Descripción

Módulo completo de gestión de promociones con dashboard animado de KPIs, sistema de filtros, y soporte para múltiples tipos de descuento y segmentación de clientes.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **13.1 — Dashboard de Promociones (Encabezado)**
    - Fondo degradado azul oscuro con título "Dashboard de Promociones"
    - **3 indicadores circulares animados**:
        - 🟢 **Vigentes**: Cantidad de promos activas (verde)
        - 🔵 **Total**: Total de promos registradas (azul)
        - 🔴 **Expiradas**: Promos vencidas (rojo)
    - Anillos de progreso animados proporcionales al total
- ☐ **13.2 — Lista de Promociones**
    - **Filtros**: Chips "Vigentes" (verde) / "Todas" (azul oscuro)
    - Contador: "X promoción(es)"
    - Si vacío: ícono de etiqueta + "No hay promociones" + "Presione + para crear una"
    - **Cada tarjeta de promoción muestra** (con animación de entrada):
        - Barra lateral de color según estado (verde=vigente, rojo=expirada, gris=inactiva)
        - **Título** de la promoción (negrita)
        - **Badge de estado**: VIGENTE / EXPIRADA / INACTIVA
        - **Badge de descuento** (dorado):
            - Porcentaje: "X% DCTO"
            - Monto fijo: "$XX.XX"
            - Compre X Lleve Y: "Lleve X Pague Y"
        - 👥 Segmento de clientes: Todos / Específico / Categoría / Zona
        - 🗓️ Rango de fechas: "dd-MMM-yyyy → dd-MMM-yyyy"
    - Toque → navega al detalle

- **Botón flotante (+)**: Naranja, crea nueva promoción

- [ ] **13.3 — Crear/Editar Promoción**
  - Formulario con campos para:
    - Título y descripción
    - Tipo de descuento (Porcentaje / Monto Fijo / Compre X Lleve Y)
    - Valores del descuento y cantidades
    - Fechas de inicio y fin
    - Segmento de clientes (Todos / Específico / Categoría / Territorio)
    - Estado (Activa / Inactiva)

- [ ] **13.4 — Promociones por Cliente**
  - Accesible desde detalle del cliente → "Promociones Vigentes para el Cliente"
  - Encabezado con nombre del cliente
  - Lista de promociones aplicables:
    - Descripción de la promoción (negrita, azul)
    - Porcentaje de descuento (verde)
    - Fecha de vencimiento

---

14. ☐ Prospectos

Descripción

Registro rápido de clientes potenciales con captura de ubicación GPS. Permite crear prospectos con datos básicos y geolocalización del negocio.

Checklist de Funcionalidades

- [ ] **14.1 — Formulario de Nuevo Prospecto**
  - Título: "Registro de Cliente Potencial"
  - **Campos**:
    - **Nombre Completo**: Campo de texto obligatorio
    - **RUC / CI**: Campo de texto obligatorio
  - **Ubicación del Negocio**:
    - Botón verde "Obtener Ubicación Actual" con ícono de pin 📍
    - Al presionar: Captura coordenadas GPS (latitud/longitud)
    - Muestra "Lat: X, Long: Y" + "Ubicación lista para guardar" (verde)
    - Si no capturada: "Ubicación no capturada" (rojo)
  - **Botón "GUARDAR PROSPECTO"**:
    - Azul oscuro, ancho completo
    - Se habilita solo cuando nombre, RUC y ubicación están completos
    - Muestra indicador de carga circular mientras guarda
    - Al completar → regresa a pantalla anterior

---

15. ☐ Impresora Bluetooth

Descripción

Configuración y gestión de la impresora térmica Bluetooth GB02. Interfaz premium con indicadores de estado animados, lista de dispositivos pareados, y pruebas de impresión.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **15.1 — Tarjeta de Estado de Conexión**
  - Tarjeta central con ícono Bluetooth grande (80px) dentro de círculo de color:
    - 🟢 **Conectada**: Ícono pulsante verde + "Conectada" + nombre del dispositivo
    - 🟡 **Conectando**: Ícono pulsante amarillo + "Conectando..."
    - 🔴 **Error**: Ícono rojo + "Error" + mensaje de error en tarjeta roja
    - ⬛ **Desconectada**: Ícono gris + "Desconectada"
  - Animación de pulso en estados Conectada y Conectando
- ☐ **15.2 — Botones de Acción**
  - Tarjeta "Acciones" con 2 botones:
  - **Conectar/Desconectar**:
    - 🔵 "Conectar Impresora" (azul) si desconectada
    - 🔴 "Desconectar" (rojo) si conectada
    - Muestra "Conectando..." con spinner mientras busca
  - **Imprimir Prueba**:
    - 🟢 "Imprimir Prueba" (verde teal)
    - Muestra "Imprimiendo..." con spinner mientras imprime
    - Resultado vía snackbar inferior
- ☐ **15.3 — Dispositivos Pareados**
  - Lista de todos los dispositivos Bluetooth pareados en el teléfono
  - Si vacío: ícono de Bluetooth desactivado + "No hay dispositivos pareados" + "Parear la impresora desde Ajustes > Bluetooth"
  - Cada dispositivo muestra:
    - Ícono (🖨️ si es la impresora predeterminada, 🔵 Bluetooth si no)
    - Nombre del dispositivo (negrita)
    - Badge "PREDETERMINADA" (azul) si el nombre contiene "GB02"
    - Dirección MAC
    - ✅ Check verde si está conectado actualmente
    - Toque → intenta conectar a ese dispositivo
- ☐ **15.4 — Permisos Bluetooth**
  - En Android 12+: Solicita automáticamente `BLUETOOTH_CONNECT` y `BLUETOOTH_SCAN`
  - Carga la lista de dispositivos solo tras otorgar permisos
- ☐ **15.5 — Impresión desde Módulos**
  - Módulos que soportan impresión directa:
    - 🖨️ Pedidos → Ticket completo (cliente, productos, totales, comentarios)
    - 🖨️ Cobranza → Recibo de cobro
    - 🖨️ Metas → Reporte de metas y progreso con sección manuscrita
    - 🖨️ Detalle de Cliente → Portafolio del cliente
    - 🖨️ Cierre de Jornada → Resumen del día

        - 🖨️ Promo QR → Código QR promocional

- ☐ **15.6 — Indicador Global en Dashboard**
    - Ícono de impresora en la barra superior del Dashboard:
        - 🟢 Círculo verde = Conectada
        - 🔴 Círculo rojo = Desconectada
    - Toque → navega a esta pantalla de configuración

---

16. ☐ Cierre de Jornada

Descripción

Resumen completo de las actividades del día (o rango de fechas personalizado). Muestra totales de ventas, cobranzas, visitas y actividades, con opción de impresión.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **16.1 — Filtro de Fechas**
    - **Chip "Hoy"**: Muestra solo los datos del día actual
    - **Chip "Rango"**: Permite seleccionar fecha de inicio y fin
    - Selector de fecha tipo calendario para cada extremo del rango
- ☐ **16.2 — Tarjetas de Resumen**
    - Cuatro tarjetas con indicadores:
        - 🛒 **Pedidos**: Cantidad y monto total
        - 💳 **Cobranzas**: Cantidad y monto total
        - 📍 **Visitas**: Cantidad realizadas
        - ✅ **Actividades**: Cantidad registradas
- ☐ **16.3 — Totales del Día**
    - Tarjeta premium con fondo degradado oscuro:
        - **Ventas** → Monto total en dorado
        - **Cobranzas** → Monto total en verde
- ☐ **16.4 — Detalle de Pedidos**
    - Lista expandible con cada pedido del día:
        - Nombre del cliente
        - Monto total
- ☐ **16.5 — Detalle de Cobranzas**
    - Lista con cada cobro del día:
        - Nombre del cliente
        - Monto cobrado
        - Método de pago
- ☐ **16.6 — Actividades por Módulo**

- Desglose de actividades por tipo/módulo
- Cantidad por cada categoría

- [ ] **16.7 — Imprimir Cierre**
  - Botón grande "IMPRIMIR CIERRE" en la parte inferior
  - También disponible en la barra superior (🖨️)
  - Imprime el resumen completo en la impresora Bluetooth

---

17. ☐ Gestiones no Enviadas

Descripción

Panel de control tipo "semáforo" para monitorear todas las transacciones pendientes de sincronización. Muestra un dashboard visual con conteos animados y detalle por módulo.

Checklist de Funcionalidades

- [ ] **17.1 — Semáforo de Sincronización (Traffic Light Dashboard)**
  - Encabezado con degradado de color según gravedad:
    - 🟢 Verde: "Sin gestiones pendientes" (total = 0)
    - 🟡 Amarillo: "Hay gestiones por enviar" (total 1-3)
    - 🔴 Rojo: "Gestiones críticas pendientes" (pedidos en cola o total > 3)
  - **Círculo animado central** (100px):
    - Anillo blanco con animación de llenado
    - Número total de pendientes (animado de 0 al valor real)
    - Texto "pendiente(s)"
  - **Mini contadores** (fila de 4 círculos):
    - Borradores | En Cola | Cobranzas | Visitas

- [ ] **17.2 — Tarjetas de Estado por Módulo**
  - 4 tarjetas con animación de entrada (slide + fade):
    - 📝 **Pedidos en Borrador** (amarillo): "Pedidos que aún no han sido finalizados"
    - ☁️ **Pedidos Pendientes de Envío** (rojo): "Pedidos finalizados esperando sincronización"
    - 💰 **Cobranzas no Sincronizadas** (naranja): "Pagos registrados pendientes de envío"
    - 📍 **Visitas no Sincronizadas** (naranja): "Visitas registradas pendientes de envío"
  - Cada tarjeta muestra: punto de estado, ícono circular, título, descripción, badge con conteo
  - El badge es verde con ✓ si el conteo es 0

- [ ] **17.3 — Detalle de Pedidos Pendientes**
  - Sección "Detalle de Pedidos (X)" con lista:
    - 🛒 Ícono de carrito + "Pedido - [ID cliente]"
    - Fecha/hora (formato: dd-MMM HH:mm)
    - Monto total ($XX.XX)
    - Badge: "BORRADOR" (amarillo) o "EN COLA" (rojo)

- [ ] **17.4 — Detalle de Cobranzas Pendientes**
  - Sección "Detalle de Cobranzas (X)" con lista:

        - 💰 Ícono + "Cobranza - [Nombre cliente]"
        - Fecha/hora, Monto
        - Badge: "PENDIENTE" (naranja)

- [ ] **17.5 — Detalle de Visitas Pendientes**
    - Sección "Detalle de Visitas (X)" con lista:
        - 📍 Ícono + "Visita - [Contacto o ID cliente]"
        - Tipo de visita
        - Badge: "PENDIENTE" (naranja)

- [ ] **17.6 — Estado Todo Sincronizado**
    - Si no hay gestiones pendientes:
        - ✅ Ícono verde grande con animación de pulso
        - "¡Todo Sincronizado!"
        - "No hay gestiones pendientes de envío"

- [ ] **17.7 — Botón Refrescar**
    - Ícono de refrescar (🔄) en la barra superior
    - Recarga los conteos y detalles de todas las tablas

---

18. ☐ Exportación de Datos

Descripción

Funcionalidad para exportar la base de datos local completa vía WhatsApp. Útil para respaldo de información y auditoría.

Checklist de Funcionalidades

- [ ] **18.1 — Exportar Base de Datos**
    - Accesible desde el Dashboard (ícono 📤)
    - Diálogo de exportación:
        - Campo para número de WhatsApp (con prefijo +593)
        - "Se exportarán todas las tablas como CSV"
        - Botón "Enviar" → genera archivo ZIP con todas las tablas
        - Se abre WhatsApp directamente al número ingresado

- [ ] **18.2 — Exportar Historial de Conversaciones**
    - Accesible desde Conversaciones IA → pestaña Historial (ícono 📤)
    - Mismo diálogo pero exporta las grabaciones y análisis en formato texto

---

19. ☐ Visitas a Clientes

Descripción

Registro y listado de visitas realizadas a cada cliente, con captura automática de ubicación GPS y múltiples tipos de visita.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **19.1 — Lista de Visitas**
  - Barra superior: "Listado de Visitas" + nombre del cliente
  - Si vacío: "No hay visitas registradas"
  - **Cada tarjeta de visita muestra**:
    - **Tipo de visita** (negrita, azul oscuro) + Fecha/hora (dd/MM/yyyy HH:mm)
    - Comentarios (si los hay)
    - "Ubicación registrada" (verde, negrita) si tiene coordenadas GPS
  - **Botón flotante (+)**: Naranja, para agregar nueva visita
- ☐ **19.2 — Registro de Visita (Formulario)**
  - Barra superior: "Registrar Visita" + nombre del cliente
  - **Banner de estado**: 🔴 "Visita en Espera" (rojo)
  - **Barra de ubicación** (gris claro):
    - 📍 "Ubicación encontrada" (si GPS OK) o "Buscando ubicación..."
    - Hora actual (formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
    - Enlace "VER MAPA" → abre Google Maps con las coordenadas
  - **Campos del formulario**:
    - **Tipo de Visita** (*): Dropdown con opciones:
      - Actualización de Coordenadas
      - Actualización de Foto
      - Cliente tiene stock suficiente
      - Negociando Precios
      - Por Defecto
    - **Dirección**: Campo de texto (precargado con dirección del cliente)
    - **Contacto**: Campo de texto libre
    - **Detalle (Comentarios)**: Campo multilínea
    - ☐ **¿Programar Próxima Visita?**: Checkbox
  - **Captura GPS automática** al abrir (solicita permiso si es necesario)
  - **Guardar**: Ícono de envío ( ) en la barra superior
  - **Eliminar**: Ícono de papelera ( ) para descartar
  - Indicador de carga circular mientras guarda

---

20. ☐ Promo WhatsApp (QR)

Descripción

Funcionalidad para generar e imprimir un código QR promocional en la impresora Bluetooth. Útil para compartir información de la empresa con los clientes.

Checklist de Funcionalidades

- ☐ **20.1 — Imprimir QR Promocional**
  - Botón "Promo WhatsApp" en el Dashboard
  - Genera un código QR con los datos promocionales
  - Imprime directamente en la impresora Bluetooth conectada

⚙️ Requisitos del Sistema

Requisito	Detalle
Sistema Operativo	Android 8.0 (API 26) o superior
Conectividad	WiFi o datos móviles para sincronización
GPS	Requerido para seguimiento y geolocalización
Bluetooth	Requerido para impresora térmica GB02
Micrófono	Requerido para Conversaciones IA
Almacenamiento	Almacenamiento interno para base de datos local
Servidor	Backend activo con IP y puerto configurados

🔐 Permisos de la Aplicación

Permiso	Módulo	Descripción
`ACCESS_FINE_LOCATION`	GPS, Clientes	Ubicación precisa del dispositivo
`ACCESS_COARSE_LOCATION`	GPS	Ubicación aproximada
`RECORD_AUDIO`	Conversaciones IA	Grabar audio del micrófono
`BLUETOOTH` / `BLUETOOTH_ADMIN`	Impresora	Conexión con impresora Bluetooth
`POST_NOTIFICATIONS`	GPS (Android 13+)	Notificaciones del servicio de seguimiento
`INTERNET`	Todos	Comunicación con el servidor backend

📞 Soporte

Para soporte técnico o preguntas sobre la aplicación, comuníquese con el departamento de TI de PCHAS.

> *[!TIP]* ***Consejo****: Sincronice los datos (☁️↓) al inicio de cada jornada para asegurarse de trabajar con la información más actualizada del servidor.*

> *[!WARNING]* ***Importante****: Las gestiones guardadas localmente (sin conexión) permanecen en el dispositivo hasta que se sincronicen. Revise periódicamente el módulo "Gestiones no Enviadas" para asegurar que todos los datos fueron transmitidos correctamente.*