

GUÍA PARA EL DUEÑO DEL NEGOCIO

Todos sus negocios, en su teléfono, **con avisos a su horario**

SiReTT Negocios: las ventas de hoy y del mes de cada uno de sus negocios en una sola pantalla, y un panel por negocio con la utilidad, el control de caja, qué comprar, el flujo de efectivo, lo que le deben, lo que debe, sus bancos y su inventario. Y si pasa algo que debe saber, la app le avisa.

PARA
Dueños, gerentes y contadores

CUBRE
Instalar, vincular, el panel, las secciones, las alertas y la seguridad

EJEMPLO
Una ferretería en colones y una importadora en dólares

Su negocio, sin llamar para preguntar

Quien tiene un negocio pasa el día preguntando: cuánto se ha vendido, si cuadró la caja, qué hace falta pedir, si alcanza para los pagos de la semana. Quien tiene dos o tres, pregunta lo mismo en cada uno.

SiReTT Negocios es una aplicación para su teléfono que le muestra **todos sus negocios SiReTT en una sola pantalla**, con las mismas cifras de los informes de cada sistema, y que **le avisa** cuando pasa algo que usted debe saber.

Una pantalla para todos

Las ventas de hoy y del mes de cada negocio, contra su meta y contra el año anterior. Cada uno en su moneda.

Un panel por negocio

Ocho secciones: utilidad, control de caja, qué comprar, flujo de 30 días, por cobrar, por pagar, bancos e inventario.

Le avisa

Faltantes en caja, facturas anuladas, descuentos altos, comprobantes rechazados y el resumen del día, a la hora que usted elige.

Para usted y su equipo

Cada persona que vincula su teléfono ve solo lo que sus permisos le dejan ver en el sistema.

Las pantallas de esta guía son de la aplicación real, con **dos negocios de ejemplo**: **Ferretería El Roble**, que trabaja en colones y tiene tres sucursales, e **Importadora Pacífico**, que trabaja en dólares y tiene dos. Los nombres, las personas y las cifras son inventados.

Si quiere saber qué le da

El capítulo 1: lo que gana usted, y lo que cambia en su día.

Si va a ponerla en marcha

Del 2 al 4: la licencia, quién puede usarla, instalar la app y vincular cada negocio.

Si ya la tiene

Del 5 al 8: el panel de cada negocio y qué dice cada sección, con el informe del sistema del que sale.

Si quiere que le avise

El 9: las alertas, y cómo ajustarlas al horario de cada negocio. El 10 explica la seguridad.

SiReTT Negocios es una licencia de cada sistema. Si en el menú Inicio no aparece «SiReTT Negocios», ese sistema no la tiene activa. Escríbanos al WhatsApp 8606 7740.

Contenido

A la derecha, la página donde empieza cada capítulo. Para un tema puntual vaya al **Índice temático** del final, en orden alfabético.

1 **Lo que gana su negocio** — 3
Ver, decidir y enterarse a tiempo.

2 **Antes de empezar** — 4
La licencia, quién puede usarla y qué ve cada uno.

3 **Instalar la app** — 6
En Android y en iPhone, con su PIN.

4 **Vincular un negocio** — 7
Un código en el sistema, un minuto en el teléfono.

5 **Mis negocios y el panel** — 8
La lista, el panel y cómo se actualiza.

6 **Utilidad y control de caja** — 9
El margen del mes y lo que pasó en las cajas.

7 **Qué comprar y el flujo** — 10
Comprar o suplir entre sucursales, y si alcanza.

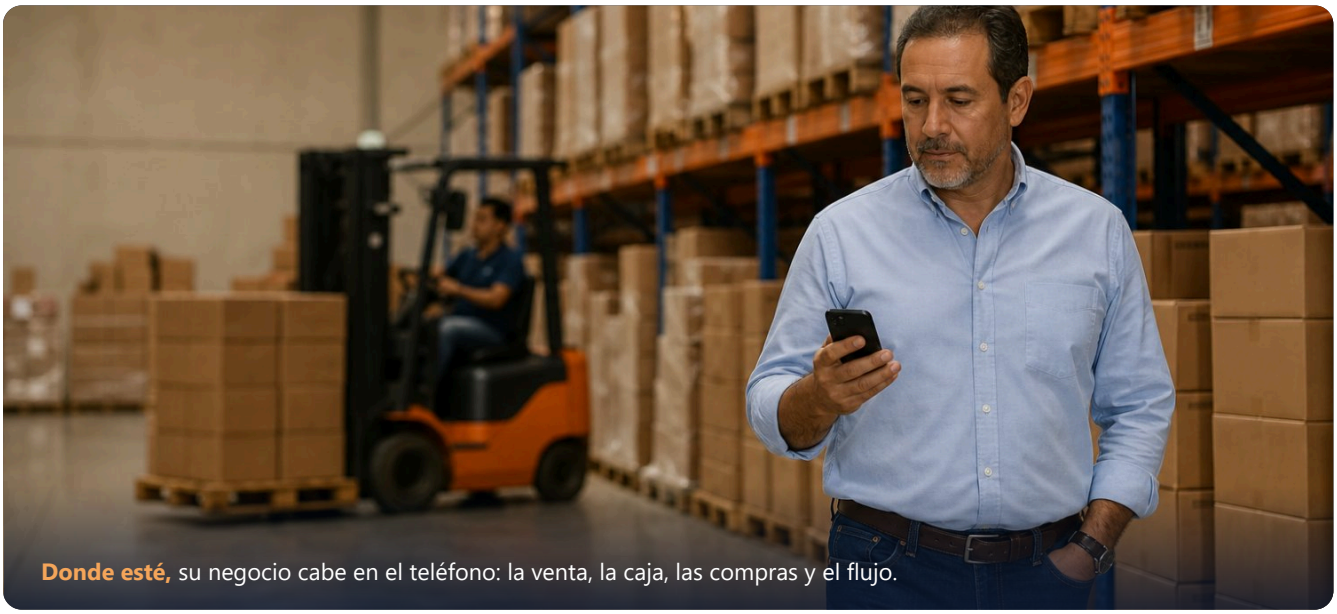
8 **Cobros, pagos, bancos e inventario** — 11
Y el informe del que sale cada cifra.

9 **Las alertas** — 12
Qué le avisa, y a qué hora, en cada negocio.

10 **Seguridad** — 14
El PIN, el teléfono perdido y quién ve qué.

11 **Preguntas frecuentes** — 15
Las dudas de siempre.

A–Z **Índice temático** — 16
Cada tema por su nombre, con su página.



Donde esté, su negocio cabe en el teléfono: la venta, la caja, las compras y el flujo.

POR QUÉ LE CONVIENE

1 · Lo que gana su negocio

La información ya está en su sistema. Lo que cambia es que llega a usted, ordenada, en el momento en que la necesita, y sin que tenga que pedirla.



Ve todo en un minuto

Abre la app y ve cómo van todos sus negocios hoy y en el mes. Toca uno y tiene su panel.

Las cifras de sus informes

Cada sección da lo mismo que el informe del sistema del que sale: no hay dos versiones de la verdad.

Se entera a tiempo

Un faltante en caja o una factura anulada le llegan como aviso, no al final del mes.

Compra mejor

Sabe qué llegó a su punto de pedido, y si lo puede enviar desde otra sucursal antes de comprarlo.

Ve venir el flujo

Bancos, lo que le van a pagar y lo que tiene que pagar, semana a semana: si no alcanza, lo sabe antes.

Para su equipo

Su gerente y su contador también la pueden usar, cada uno con sus permisos del sistema.

ANTES	CON SIRETT NEGOCIOS
Llama a cada negocio para saber cómo van las ventas.	Abre la app: todos sus negocios, hoy y en el mes, contra la meta.
Se entera de un faltante cuando revisa los cierres.	Le llega un aviso con la caja, el monto y quién la cerró.
Compra lo que falta en una sucursal aunque sobre en otra.	La app le dice qué puede enviar entre sucursales y qué hay que comprar.
Descubre el hueco de caja cuando ya llegó el pago.	El flujo de 30 días le muestra la semana que no alcanza.

PONER EN MARCHA

2 · Antes de empezar

Tres cosas en cada sistema: la licencia, quién puede vincular su teléfono, y qué ve cada persona.

1 La licencia, en cada negocio

DÓNDE ESTÁ **Inicio › Licencias Extras SiReTT**

SiReTT Negocios es una licencia **de cada sistema**: cada negocio que usted quiera ver en la app la necesita. Con ella aparece en el menú **Inicio › SiReTT Negocios**, la pantalla donde se vincula el teléfono.

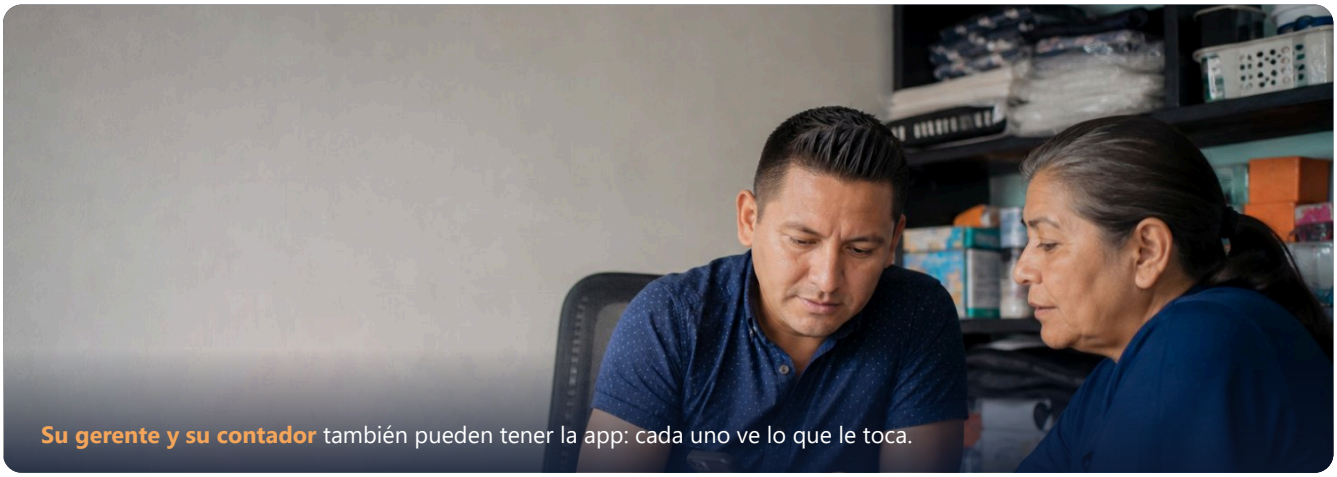
2 Quién puede vincular su teléfono

DÓNDE ESTÁ **Usuarios › Perfiles de Usuarios › Módulos por Perfil**

Lo da el módulo **«Vincular el teléfono con SiReTT Negocios»**. De fábrica solo lo tiene el perfil **Administrador**: un empleado común no puede vincular. Usted puede habilitarlo para otro perfil, por ejemplo Jefe de Tienda o Contabilidad.

Para dejar fuera a una persona en particular, se le **bloquea** individualmente en **Usuarios › Lista de Usuarios › el usuario › Acceso a Módulos**. Si hay tres administradores y solo uno debe tener la app, se bloquea a los otros dos.

La cuenta de soporte no se vincula. La cuenta **webmaster** es la del soporte técnico de SiReTT: con ella no se puede vincular un teléfono. Entre con su usuario personal.



Su gerente y su contador también pueden tener la app: cada uno ve lo que le toca.

PONER EN MARCHA

3 Qué ve cada persona

DÓNDE ESTÁ **Usuarios › Perfiles de Usuarios › Módulos por Perfil**

Cada sección de la app depende del permiso del **informe del sistema del que sale**. Quien vincula su teléfono ve en la app lo mismo que puede ver en la computadora, ni más ni menos:

SECCIÓN DE LA APP	PERMISO QUE LA ABRE
Resumen de ventas	Monitor de Ventas por Sucursal
Utilidad	Utilidades Mensuales
Control de caja	Buscador de Cierres
Qué comprar · por sucursal	Pedidos de Mercadería · Distribución de Artículos
Flujo de 30 días	Gráfico de Créditos, Gráfico de Deuda y Cuentas de Efectivo y Bancos (los tres)
Por cobrar · Por pagar	Gráfico de Créditos · Gráfico de Deuda
Caja y bancos · Inventario	Cuentas de Efectivo y Bancos · Vida, Costos y Precios

Un ejemplo: quién ve qué en Ferretería El Roble

Con los perfiles de siempre, cada persona del equipo tiene en la app solo lo que le sirve para su trabajo:

PERSONA	PERFIL	LO QUE VE EN LA APP
El dueño	Administrador	Todo: las ventas y las ocho secciones, de los dos negocios.
La gerente de la tienda	Jefe de Tienda	Las ventas, el control de caja y qué comprar de su negocio.
El contador	Contabilidad	La utilidad, el flujo, lo que se cobra y lo que se paga, y los bancos.

Si a alguien le quitan el permiso de un informe, deja de ver esa sección en ese mismo momento. Si se desactiva su usuario, su teléfono deja de ver el negocio.

> **Los perfiles son de cada sistema.** Si usted tiene dos negocios, los permisos de su gerente se revisan en cada uno.

PONER EN MARCHA

3 · Instalar la app

SiReTT Negocios se instala desde el navegador del teléfono, sin tiendas de aplicaciones, y queda con su ícono en la pantalla de inicio como cualquier otra app.

1 Abrir la dirección

DÓNDE ESTÁ **negocios.siretT.net**

En el teléfono, abra **negocios.siretT.net** con **Chrome** (Android) o **Safari** (iPhone).

2 Crear su PIN

Seis dígitos. Se lo pedirá cada vez que abra la app. No vale uno fácil de adivinar, como 123456 o 111111.

No hay forma de recuperarlo: si lo olvida, borra la app y vincula de nuevo sus negocios.

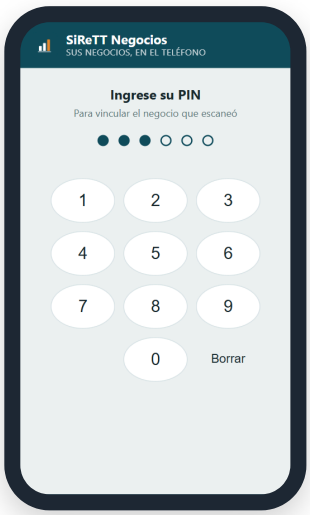
3 Instalarla

Android: la app ofrece el botón **«Instalar la app»**, o en el menú ⋮ del navegador elija «Instalar aplicación».

iPhone: en Safari toque **Compartir** y elija **«Agregar a inicio»**. Después ábrala siempre desde su ícono: el iPhone guarda la app aparte de Safari, así que el PIN y los negocios se crean en la app instalada.



La primera vez.



Cada vez que la abre.

> **Después de cinco minutos en segundo plano, la app se bloquea sola.** Al volver, pide el PIN otra vez. Así, si deja el teléfono desbloqueado sobre la mesa, nadie ve sus negocios.

PONER EN MARCHA

4 · Vincular un negocio

Se hace una vez por negocio, con la computadora y el teléfono a la mano. Toma un minuto.



La pantalla del sistema con el código para el teléfono. A la derecha, los teléfonos ya vinculados.

1 En el sistema: mostrar el código

DÓNDE ESTÁ Inicio › SiReTT Negocios

Entre con su usuario y toque **«Mostrar el código»**. El código sirve una sola vez y vence a los tres minutos; si vence, toque «Generar otro».

2 En el teléfono: escanearlo

En la app toque **«Vincular un negocio»** y apunte la cámara al código. La app le muestra el negocio, su usuario y lo que podrá ver. Póngale un nombre al teléfono, por ejemplo «iPhone de Andrés», y toque **Vincular**.



Lo que va a vincular, antes de confirmar.

3 Listo

La pantalla del sistema anota el teléfono sola, y el negocio aparece en la app.

¿Varios negocios? Repita estos pasos en el sistema de cada uno. Todos quedan en la misma app, con el mismo PIN.

USAR LA APP

5 · Mis negocios y el panel

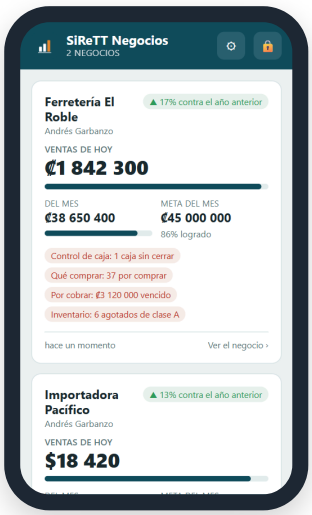
La app tiene tres niveles: la lista de sus negocios, el panel de cada uno y sus secciones. Cada nivel pide al sistema solo lo que muestra.

La lista: Mis negocios

Al abrir la app ve cada negocio con sus **ventas de hoy y del mes**, la barra contra su **meta** y la comparación con el mismo tramo del **año anterior**. Cada negocio, en su moneda: la ferretería en colones y la importadora en dólares.

Debajo de cada negocio van **los avisos de lo que hay que mirar**: una caja sin cerrar, lo que llegó a su punto de pedido, lo vencido por cobrar. Salen de lo último que usted vio de cada sección.

Si todos sus negocios trabajan en la misma moneda, arriba aparece además el total de todos.



Mis negocios, con sus avisos.



El panel: un cuadro por sección.

El panel de un negocio

Toque un negocio. Arriba, su resumen de ventas; debajo, un cuadro por sección con lo último que se vio y hace cuánto; al final, las ventas por sucursal. Toque un cuadro para abrir la sección.

Cómo se actualiza

Cada sección, al abrirla

Una sección se consulta cuando usted la abre, si lo que tiene es de hace más de un minuto. Así el sistema no calcula lo que nadie va a mirar.

El botón Actualizar

En la lista actualiza las ventas de todos sus negocios; en una sección, solo esa sección.

Una vez cada 30 segundos

La misma sección no se vuelve a consultar antes de 30 segundos: la app se lo dice y le muestra lo último.

Sin señal

La app le muestra lo último que tenía, y le dice de hace cuánto es. Nada se pierde.

El botón «atrás» del teléfono vuelve una pantalla: de la sección al panel, y del panel a la lista.

USAR LA APP

6 · Utilidad y control de caja

Lo que deja el negocio, y lo que pasó en sus cajas. Las dos secciones que un dueño revisa cuando no está en el negocio.

Utilidad

La **utilidad del mes** al día de hoy y su **margen**, contra el mismo tramo del mes anterior; la de **hoy**; cómo se forma (venta sin impuestos menos el costo de lo vendido), y **cada sucursal de menor a mayor margen**, con la que queda por debajo del promedio en rojo.

Es la misma cuenta del informe **Utilidades Mensuales**: facturas, menos notas de crédito, más notas de débito, cada una por su fecha. No resta comisiones ni gastos de operación.

En el ejemplo, Heredia vende menos y además deja menos: 29 % de margen contra 35 % de las otras dos.



La utilidad del mes.



Por sucursal, de menor a mayor margen.

Control de caja

Los **últimos siete días**, con el nombre de quien lo hizo:

- **Faltantes y sobrantes** de cada cierre y apertura de caja; la diferencia de tarjeta, aparte.
- Las **cajas abiertas hace más de 16 horas**. Se mide en horas y no en días: un bar que abre de noche y cierra de madrugada no es una caja olvidada.
- Las **facturas anuladas**, con el motivo; las **notas de crédito**, y los **descuentos más altos** con su porcentaje.

Sale del **Buscador de Cierres**: la diferencia es lo contado menos lo que el sistema esperaba.



Faltantes, sobrantes y cajas abiertas.



Anulaciones, notas y descuentos.

USAR LA APP

7 · Qué comprar y el flujo

Lo que hay que pedir, y si el dinero alcanza para lo que viene.

Qué comprar: todo el negocio

Los artículos que **llegaron a su punto de pedido**, con la fórmula del informe **Pedidos de Mercadería** sobre las ventas de los últimos 90 días: agrupados por proveedor, la clase A primero, con cuánto pedir, lo disponible y cuántos días alcanza. Arriba, el total de artículos y el costo estimado de comprarlos.



Todo el negocio, por proveedor.



Por sucursal: se suple o se compra.

Por sucursal: comprar o suplir

El botón **«Por sucursal»** cambia a la cuenta del informe **Distribución de Artículos**: para cada sucursal en urgencia, qué le falta, cuánto se le puede **enviar desde la central o desde el excedente de otra tienda**, y cuánto **hay que comprar**. Antes de comprar, mire lo que ya tiene en la red.

Flujo de 30 días

Lo que hay hoy en **caja y bancos**, más lo que **vence por cobrar**, menos lo que **vence por pagar**, semana a semana durante cuatro semanas, con una gráfica. Si alguna semana queda en negativo, la app le dice cuánto falta.

En el ejemplo, la importadora tiene un pago grande en la semana 2 y le faltan $12 900: lo sabe con dos semanas de anticipación.

Lo ya vencido va aparte, porque nadie sabe cuándo se cobra. Las cuentas en otra moneda se suman al tipo de cambio de hoy. No incluye planilla, alquiler ni gastos fijos: solo lo que el sistema tiene con fecha de vencimiento.

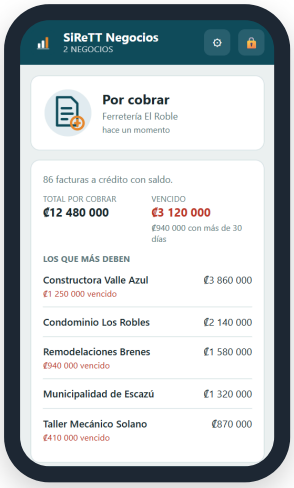


La semana 2 no alcanza.

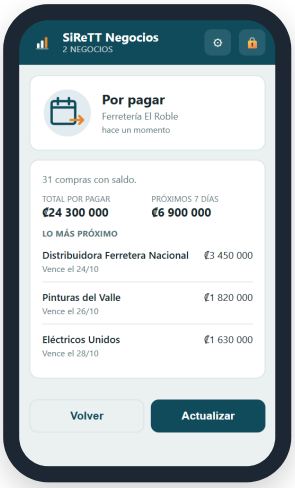
USAR LA APP

8 · Cobros, pagos, bancos e inventario

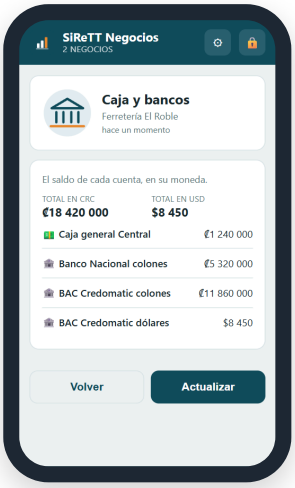
Las cuatro secciones que completan el panel, y el informe de su sistema del que sale cada cifra.



Por cobrar: lo vencido y quién más debe.



Por pagar: lo de esta semana.



Caja y bancos, cada cuenta en su moneda.

Por cobrar

El total de las facturas a crédito con saldo, lo vencido, lo vencido hace más de 30 días, y los cinco clientes que más deben.

Por pagar

El total de las compras con saldo, lo que vence en los próximos siete días, lo ya vencido y los documentos más próximos.

Caja y bancos

El saldo de cada cuenta activa en su moneda, y el total por moneda. Los colones y los dólares no se mezclan.

Inventario

El valor a costo, los artículos con existencia y los de clase A (los que más venden) que hoy no tienen nada disponible.

SECCIÓN	DA LO MISMO QUE EL INFORME
Resumen de ventas	Monitor de Ventas por Sucursal (metas)
Utilidad	Utilidades Mensuales
Control de caja	Buscador de Cierres
Qué comprar · por sucursal	Pedidos de Mercadería · Distribución de Artículos
Por cobrar · Por pagar	Gráfico de Créditos · Gráfico de Deuda
Caja y bancos	Cuentas de Efectivo y Bancos
Inventario, valor a costo	Costos de Bodegas

AVISOS

9 · Las alertas

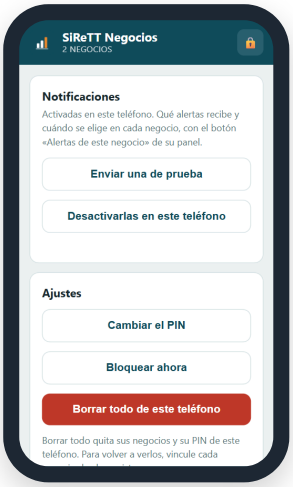
No tiene que estar mirando la app: cuando pasa algo que usted debe saber, le llega un aviso al teléfono. Usted decide cuáles recibe de cada negocio, y a qué hora.

1 Activar las notificaciones en el teléfono

DÓNDE ESTÁ La app › ⚙ Ajustes › Notificaciones

Toque **«Activar las notificaciones»** y acepte el permiso del teléfono. Toque **«Enviar una de prueba»**: en unos segundos debe llegarle un aviso. Vale para todos sus negocios.

En iPhone solo funciona con la app instalada en la pantalla de inicio (iOS 16.4 o posterior).



Ajustes: las notificaciones.



Así llegan los avisos.

2 Elegir las alertas de cada negocio

DÓNDE ESTÁ El panel del negocio › Alertas de este negocio

Marque las que quiere, ajuste los umbrales y el horario de silencio, y toque **Guardar**. Cada negocio tiene las suyas.

ALERTA	CUÁNDO LLEGA	DE FÁBRICA
Faltante en caja	Un cierre o una apertura de caja con faltante (ya respeta la tolerancia de caja).	Sí
Caja sin cerrar	Una caja abierta hace más de las horas que usted elija (16 de fábrica).	Sí
Factura anulada	Cada anulación, con quién la hizo y el motivo.	Sí
Descuento alto	Una factura con el descuento que usted elija o más (15 % de fábrica).	Sí
Comprobante rechazado	Un comprobante electrónico rechazado por el ente tributario (Hacienda, en Costa Rica).	Sí
Calificación baja	Una calificación de 1 o 2 de 5 en la Evaluación de Atención, si tiene esa licencia.	Sí
Resumen del día	Lo vendido contra la meta, a la hora que usted elija.	No

AVISOS

A su horario, en cada negocio

Los negocios no tienen el mismo horario. Por eso cada negocio tiene sus propios ajustes:

Horario de silencio

De fábrica, de 10 p. m. a 6 a. m. Lo que pase en ese horario no lo despierta: llega todo junto cuando termina. Se puede cambiar o apagar.

Hora del resumen

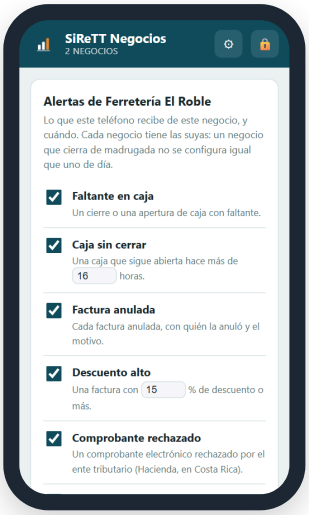
A la hora que usted elija. Si es antes del mediodía, resume el día anterior: así le sirve a un negocio que cierra de madrugada.

Caja sin cerrar

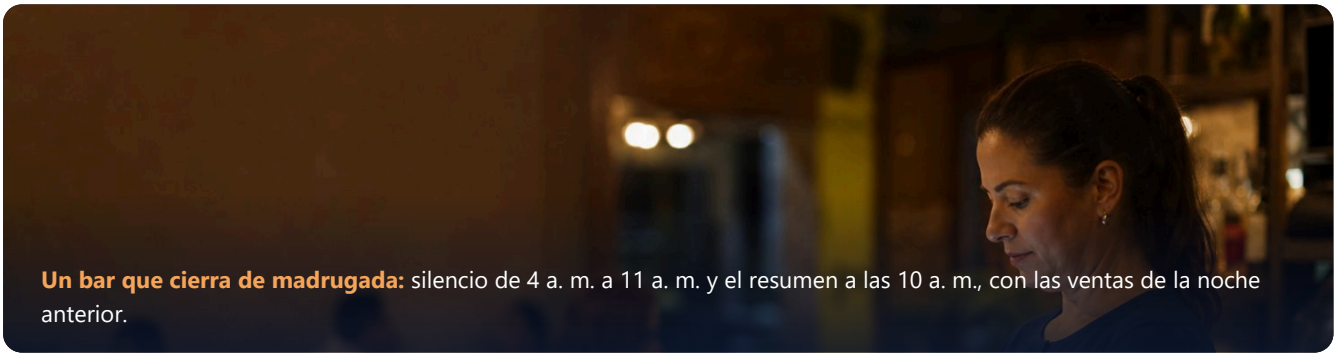
En horas abierta, no en días. Un bar que abre a las 6 p. m. y cierra a las 3 a. m. no recibe un aviso falso.

El umbral del descuento

Usted decide desde qué porcentaje un descuento merece un aviso.



Las alertas de Ferretería El Roble.



Un bar que cierra de madrugada: silencio de 4 a. m. a 11 a. m. y el resumen a las 10 a. m., con las ventas de la noche anterior.

Cómo llega un aviso

Cada sistema revisa cada cinco minutos lo que pasó. Si varios avisos del mismo tipo llegan juntos, le llega uno solo, por ejemplo «3 facturas anuladas». Al tocar el aviso, la app pide su PIN y abre la sección que corresponde.

El aviso se ve en la pantalla bloqueada del teléfono, con su texto y sus montos, como cualquier mensaje. Si le preocupa, en los ajustes del teléfono puede ocultar el contenido de las notificaciones de esta app.

SEGURIDAD

10 · Seguridad

La app muestra las cifras de su negocio. Por eso está protegida en tres capas: el PIN, el vínculo y los permisos.

Todo va cifrado con su PIN

Lo que la app guarda en el teléfono (la llave de cada negocio y las últimas cifras) va cifrado con su PIN. Sin el PIN, es ilegible.

Intentos fallidos

Desde el quinto PIN equivocado, la app hace esperar cada vez más. Al décimo, borra todo lo que guardaba en el teléfono.

Un vínculo por teléfono

Cada teléfono tiene su propia llave para cada negocio, que inventa el mismo teléfono. El sistema solo guarda una huella de ella.

Los permisos mandan

El sistema revisa los permisos del usuario en cada consulta. Si se los quitan, deja de ver al instante; si se desactiva el usuario, también.

Si pierde el teléfono

1 Revóquelo desde cualquier computadora

DÓNDE ESTÁ **Inicio › SiReTT Negocios › Mis teléfonos vinculados › Revocar**

Desde ese momento, el teléfono ya no puede ver el negocio, y la app borra las cifras que tenía guardadas de él la próxima vez que intente actualizar. Hágalo en cada negocio.

Quien tiene el permiso **«Teléfonos de SiReTT Negocios de todos los usuarios»** ve y revoca los teléfonos de todo el personal: útil cuando alguien deja la empresa.

Lo que SiReTT no guarda

La app le pide las cifras a cada sistema en el momento. El servicio de SiReTT que conecta su teléfono con sus negocios solo sabe qué teléfono va con qué negocio: **no guarda sus ventas, sus saldos ni sus clientes**. Las alertas viajan cifradas para su teléfono: el servicio de notificaciones de Google o Apple las transporta sin poder leerlas.

> **Para quitar un negocio de la app** abra su panel y toque «Desvincular este negocio». Para borrar todo, en Ajustes toque «Borrar todo de este teléfono».

PREGUNTAS

11 · Preguntas frecuentes

¿Necesito una licencia por cada negocio?

Sí. SiReTT Negocios es una licencia de cada sistema: cada negocio que quiera ver en la app la necesita.

¿Se puede ver un solo negocio?

Sí. La app sirve igual con uno; con varios, además los ve todos juntos.

¿Las cifras son en tiempo real?

Cada sección se consulta al abrirla, con lo que hay en el sistema en ese momento. Qué comprar se calcula aparte, porque es un cálculo grande: la primera vez dice «Calculando…» y se completa sola en un momento.

¿Por qué una cifra no coincide con el informe?

Deben coincidir: cada sección usa la misma cuenta de su informe. Revise que el informe tenga el mismo período (por ejemplo, del 1 del mes a hoy) y todas las sucursales.

Mi gerente no ve la utilidad.

La Utilidad depende del permiso de Utilidades Mensuales, que de fábrica solo tiene el Administrador. Se habilita en los módulos de su perfil.

¿Por qué no me llegan los avisos?

Revise que estén activadas en Ajustes › Notificaciones y toque «Enviar una de prueba»; que la alerta esté marcada en ese negocio, y que no sea su horario de silencio. En iPhone, la app tiene que estar instalada en la pantalla de inicio.

Olvidé el PIN.

No se puede recuperar: es lo que protege sus cifras. En Ajustes, borre todo, cree un PIN nuevo y vincule de nuevo cada negocio. Revoque el vínculo viejo desde el sistema.

Cambié de teléfono.

Instale la app en el nuevo y vincule cada negocio. En el sistema, revoque el teléfono viejo.

¿Quiere SiReTT Negocios en sus sistemas? Escríbanos al WhatsApp 8606 7740 o a ventas@sirettonline.net, y le dejamos sus negocios en el bolsillo.

Índice temático

Busque el tema por su nombre; el número es la página donde se explica.

A

Actualizar 8
Alertas 12
Android 6
Año anterior 8

B

Bancos 11
Bar o negocio nocturno 13

C

Caja sin cerrar 9
Clase A 11
Comprobante rechazado 12
Control de caja 9

D

Descuento alto 12
Desvincular 14

F

Faltantes 9
Flujo de 30 días 10

G

Gerente y contador 5

I

Informes del sistema 11
Instalar la app 6
Intentos fallidos 14
Inventario 11
iPhone 6

L

Licencia 4

M

Mis negocios 8
Monedas 8

N

Notificaciones, activar 12

P

Panel del negocio 8
Permisos de cada sección 5
PIN 6
Por cobrar 11
Por pagar 11

Q

Qué comprar 10
Qué comprar por sucursal 10
Quién puede vincular 4

R

Resumen del día 13
Revocar un teléfono 14

S

Seguridad 14
Silencio, horario de 13

U

Utilidad 9

V

Vincular un negocio 7

W

webmaster 4