

Reglas de negocio

1. Estado de pago
 - 1.1. Pendiente: el cliente no ha pagado
 - 1.2. En revisión: el cliente pagó y cargo comprobante, a espera de confirmación de admin.
 - 1.3. Confirmado: pago confirmado en banca y el usuario actualiza estado.

Móvil

1. Ajustes de diseño.
 - 1.1. Reemplazar el splash por logotipo fondo negro.
 - 1.2. Barra de menú.
 - 1.2.1. Barra, color gris claro.
 - 1.2.2. Icono en negro.
 - 1.2.3. Sombra en dorado.
2. Funcionales.
 - 2.1. Proyectos.
 - 2.1.1. Lista de proyectos
 - 2.1.1.1. Ajustar etiqueta: "Proyecto al" por "Porcentaje de avance:".
 - 2.1.2. En la sección "Más información", ajustar pestañas:
 - 2.1.2.1. Generales: datos generales del proyecto [OK]
 - 2.1.2.1.1. Reemplazar etiqueta "No disponible" por "Ninguno" cuando no tiene pagos vencidos.
 - 2.1.2.2. Documentos: documentos que no requieren firma de cliente [Ajustar etiqueta]
 - 2.1.2.3. Pagos: Lista de pagos [OK]
 - 2.1.2.3.1. En la lista de pagos, debe permitir cargar la ficha o comprobante de pago, puede ser un PDF o una imagen de la transferencia.
 - 2.1.2.4. A firma: documentos que requieren firma del cliente [Ajustar etiqueta] ¿qué tipo de documentos?
 - 2.1.2.4.1. Bitácora (solicitudes extraordinarias).
 - 2.1.2.4.2. Reportes de avances
 - 2.1.2.4.3. Adendum
 - 2.1.2.4. A firma: documentos que requieren firma del cliente [Ajustar etiqueta] ¿qué tipo de documentos?
 - 2.1.2.4.1. Bitácora (solicitudes extraordinarias).
 - 2.1.2.4.2. Reportes de avances
 - 2.1.2.4.3. Adendum
 - 2.2. Notificaciones: antiguas y nuevas
 - 2.2.1. "Notificaciones no leídas" le colocamos una campana. Sugerencia: Al abrir la notificación (ventana emergente) actualizar su status: visto.
 - 2.2.2. Estilo de notificaciones nuevas/no leídas
 - 2.2.2.1. Tipografía en negrita.
 - 2.2.3. Tipos de notificaciones (configurarlas en backend).
 - 2.2.3.1. Recordatorio de pago.
 - 2.2.3.2. Reporte vencido.
 - 2.2.3.3. Nuevo reporte.
 - 2.2.3.4. Mensajes enviados desde el administrador web.
 - 2.3. Reportes
 - 2.3.1. Mantener archivos solo el firmado.
 - 2.3.2. Un archivo firmado, debe bloquear la función de firma.
 - 2.3.3. Archivos a firmar: bitácora (solicitud extraordinaria) y ADENDUM.
 - 2.4. Pagos
 - 2.4.1. Permitir al cliente, subir su ficha de pago, en status de revisión.
 - 2.4.2. En el backoffice, deberá confirmarse el pago cargado por el cliente.
 - 2.4.3. Los pagos pagados, cambiar logotipo de palomita.
 - 2.4.4. Estado de pago
 - 2.4.4.1. Pendiente

- 2.4.4.2.En revisión
- 2.4.4.3.Confirmado
- 2.4.4.4.Cancelado (pago borrado/cancelado en el backoffice) por error de captura.
- 2.4.5.Si el usuario tiene un pago pendiente, lo dirija a “Pagos”.

Web

1. Clientes

- 1.1.Lista de clientes, en zoom 100%, en el botón de “Nuevo registro” se ve a dos líneas.
 - 1.2.Ver expediente:
 - 1.2.1.foto de perfil sea cuadrada, no ovalada.
 - 1.2.2.Ver proyecto
 - 1.2.2.1.Información general
 - 1.2.2.1.1.Quitar la palabra “del proyecto” en descripción, clasificación y subclasificación.
 - 1.2.2.2.Pagos
 - 1.2.2.2.1.Si el pago es cargado por un administrador, automáticamente será confirmado.
 - 1.2.2.2.2.Agregar actualización de estado de pago a “Confirmado”.
 - 1.2.2.3.Notificaciones.
 - 1.2.2.3.1.Agregar lista de notificaciones enviadas.
 - 1.2.2.3.2.Nueva notificación al cliente/proyecto, con datos de título y mensaje.
 - 1.2.2.4.Documentos
 - 1.2.2.4.1.Listar documentos que requiere una firma de cliente. Campos
 - 1.2.2.4.1.1.Fecha de alta
 - 1.2.2.4.1.2.Tipo
 - 1.2.2.4.1.3.Comentario
 - 1.2.2.4.1.4.Acciones: Ver y Descargar
 - 1.2.2.5.Reemplazar etiqueta “Reportes” a “A firma”.
 - 1.2.2.5.1.Listar documentos que requiere una firma de cliente. Campos
 - 1.2.2.5.1.1.Fecha de alta
 - 1.2.2.5.1.2.Tipo
 - 1.2.2.5.1.3.Estado: Pendiente, Firmado.
 - 1.2.2.5.1.4.Fecha de firma
 - 1.2.2.5.1.5.Acciones: Ver y Descargar
 - 1.2.2.5.2.Botón “Cargar nuevo reporte”, reemplazar etiqueta por “Nuevo”.
 - 1.2.2.5.3.Alta de archivo, campos:
 - 1.2.2.5.3.1.“tipo” (catálogo: Bitácora, ADENDUM o Reporte de obra)
 - 1.2.2.5.3.2.“comentario”
 - 1.2.2.5.3.3.Agregar leyenda: “Al subir este archivo, solicitará al cliente su firma”.
 - 1.2.2.5.4.
 - 1.3.Alta de proyecto
 - 1.3.1.En clasificación “Interiorismo”, quitar: Impermeabilización, Electrico, Sanitario y Pluvial
 - 1.3.2.En servicios agregar : impermeabilización, Electrico, Sanitario y Pluvial
2. Notificaciones
 - 2.1.Agregar lista de notificaciones enviadas.
 - 2.2.Nueva notificación a todos los clientes.
3. Pagos
 - 3.1.Lista de pagos, columnas:
 - 3.1.1.Fecha de pago

- 3.1.2.Monto
- 3.1.3.Estado de pago:
 - 3.1.3.1.Pendiente
 - 3.1.3.2.En revisión
 - 3.1.3.3.Confirmado
- 3.1.4.Cliente
- 3.1.5.Proyecto
- 3.1.6.Acciones: "Cargar pago" (cuando esté pendiente), "Ver pago" (cuando tenga archivo)
- 4. Dashboard
 - 4.1.Total de pagos cobrado (confirmados)
 - 4.2.Total de pagos por cobrar (pendiente) = total de venta - confirmados.
 - 4.3.Porcentaje promedio del avance total.
 - 4.4.Gráfica lineal: ventas, cobrado.
 - 4.5.% avance plan vs real.
 - 4.6.Ticket promedio de venta.
 - 4.7.Número de clientes.