



Guía de introducción

Contenido

- Instalación de DocuCite 4
 - Indicaciones para la configuración del sistema 4
 - Idioma 4
 - Notificaciones 4
 - Ubicación..... 4
 - Acceso a la cámara..... 4
 - Acceso al álbum de la cámara..... 4
- Inicio de sesión en DocuCite 5
 - Nombre de usuario y contraseña..... 5
 - Nombre de usuario: Código del emprendedor 5
 - Contraseña 5
 - Expiración de la contraseña 5
 - Primera vez que inicia sesión 5
 - Contrato de licencia de usuario final (End User License Agreement, EULA) 5
 - Información sobre usuarios/dispositivos..... 5
 - Expiración del token..... 5
- Consejos prácticos 6
 - Visualización de consejos..... 6
 - Cómo cerrar consejos 6
- Pantalla de inicio 7
 - Cómo iniciar un pedido 7
 - Nuevo pedido..... 7
 - Coincidencia con el pedido 7
- Barra de herramientas de la aplicación 7
 - Ayuda 7
 - Bandeja de entrada de mensajes..... 7
 - Menú..... 8
 - Indicador sin conexión 8
 - Indicador de carga..... 8
- Cómo iniciar un nuevo pedido 9

Seleccione un distribuidor	9
Ingrese información del cliente	9
Modo de pedido único.....	9
Coincidencia con el pedido	10
Seleccione un pedido para hacerlo coincidir	10
Para distribuidores: Filtros de los emprendedores.....	10
No se admite en modo sin conexión.....	10
Captura de imágenes	11
Modos de captura.....	11
Cómo acceder al álbum de la cámara	11
Procesamiento de imágenes.....	11
Vista previa del documento	12
Toma panorámica	12
Uso del zoom.....	12
Visualización de los detalles del pedido	13
Edición de la información del pedido	13
Nuevo pedido.....	13
Coincidencia	13
Visualización de documentos	13
Eliminación de documentos.....	13
Carga del pedido	14
Confirmación del pedido.....	14
Cómo cargar en Hy Cite	14
¿Qué sucede si no tengo conexión?	14
Mensajes	15
Notificaciones	15
Bandeja de entrada de mensajes.....	15
Mensajes especiales	15
Para distribuidores: Revisión de pedidos de emprendedores.....	15

Instalación de DocuCite

Indicaciones para la configuración del sistema

Al instalar DocuCite se encontrará con una serie de indicaciones que le permitirán establecer la configuración del sistema de DocuCite. Estas se describen a continuación.

Idioma

Seleccione el idioma para la interfaz de usuario de DocuCite. Actualmente se admite inglés, español y portugués.

Notificaciones

Para poder recibir mensajes importantes de Hy Cite Enterprises, LLC (Hy Cite) debe permitir que DocuCite le envíe notificaciones. Estas notificaciones incluyen carga de pedidos recibidos, aprobaciones y rechazos, notas sobre falta de información, notas sobre el comprador en general y mucho más.

Ubicación

Hy Cite Enterprises desea recopilar información sobre la ubicación para ayudarnos a solucionar problemas, analizar el rendimiento del sistema geográfico, etc. Debe autorizar a DocuCite para enviar información de la ubicación a Hy Cite.

Acceso a la cámara

Es un requisito dar acceso a DocuCite para utilizar la cámara de su dispositivo. DocuCite no funcionará hasta que se conceda la autorización. La función de captura automática de DocuCite hace que el acceso a la cámara sea una necesidad.

Acceso al álbum de la cámara

En ocasiones puede ser útil cargar una foto de un documento de un pedido existente que ya se encuentra en el dispositivo móvil (no fue capturado utilizando DocuCite). Para esto, debe autorizar a DocuCite para acceder al álbum de la cámara del dispositivo.



Inicio de sesión en DocuCite

Nombre de usuario y contraseña

Nombre de usuario: Código del emprendedor

Su código de emprendedor de 8 caracteres (emitido por Hy Cite) será su nombre de usuario de DocuCite. Cuando se conecte por primera vez, no podrá cambiar su nombre de usuario sin reinstalar DocuCite.

Contraseña

Debería haber recibido un correo electrónico de Hy Cite con instrucciones sobre cómo establecer la contraseña para DocuCite.

Si ha olvidado la contraseña, o necesita cambiarla, puede encontrar instrucciones pulsando en el enlace «trouble logging in?» (¿Tiene problemas para iniciar sesión?) que aparece en la página de inicio de sesión de DocuCite.

Expiración de la contraseña

Por razones de seguridad, la contraseña para DocuCite expirará cada 90 días. Para cambiar o restablecer la contraseña, pulse en el enlace «trouble logging in?» (¿Tiene problemas para iniciar sesión?) que aparece en la página de inicio de sesión de DocuCite o pulse en el icono Change Your Password (Cambiar la contraseña) en el menú de DocuCite.

Primera vez que inicia sesión

Contrato de licencia de usuario final (End User License Agreement, EULA)

La primera vez que inicie sesión en DocuCite, para cada dispositivo en el que se instale, deberá leer y aceptar el EULA de Hy Cite.

Información sobre usuarios/dispositivos

DocuCite es una aplicación de usuario único. Esto significa que solo una persona puede utilizar DocuCite en cualquier dispositivo. Sin embargo, cada usuario puede instalar y utilizar DocuCite en más de un dispositivo.

Expiración del token

Después de iniciar sesión con éxito, DocuCite obtiene un token de seguridad válido por un breve periodo de tiempo (un par de horas). Para proteger la información confidencial capturada en DocuCite, se le pedirá que vuelva a iniciar sesión tras la expiración del token.



Consejos prácticos

Visualización de consejos

Muchas de las pantallas en DocuCite contienen un icono de ayuda en la esquina superior izquierda. El icono es un signo de interrogación dentro de un círculo.

Al pulsar este icono se mostrarán consejos prácticos relacionados con esa pantalla. También puede seleccionar el icono de la tabla de contenidos en la esquina inferior izquierda de la pantalla de consejos para buscar consejos en otras categorías.

Cómo cerrar consejos

Simplemente pulse el icono «X» (cerrar) en la parte superior derecha de la pantalla de consejos para cerrarla.



Pantalla de inicio

Después de iniciar sesión en DocuCite será dirigido a la pantalla de inicio. La pantalla de inicio es la página de destino principal donde se pueden iniciar pedidos, revisar mensajes, ver indicadores de estado o abrir otras pantallas del menú de DocuCite.

Cómo iniciar un pedido

Nuevo pedido

Al pulsar el icono de Start New Order (Iniciar nuevo pedido) comenzará el proceso de envío de un nuevo pedido de un cliente a Hy Cite. Véase la sección «Cómo iniciar un nuevo pedido» para obtener más detalles.

Coincidencia con el pedido

Al pulsar el icono de Match to Order (Coincidencia con el pedido) comenzará el proceso de hacer coincidir (o añadir) un nuevo documento con un pedido existente previamente enviado a Hy Cite. Véase la sección «Coincidencia con el pedido» para obtener más detalles.

Barra de herramientas de la aplicación

La barra de herramientas de DocuCite está presente en la pantalla de inicio y en la pantalla principal de pedidos. Los iconos de Help (Ayuda), Message Inbox (Bandeja de entrada de mensajes) y Menu (Menú) siempre están disponibles en la barra de herramientas con los indicadores de estado de carga y sin conexión disponibles en ciertas situaciones.



Ayuda

Véase la sección «Consejos prácticos» para obtener más detalles.

Bandeja de entrada de mensajes

Véase la sección «Mensajes» para obtener más detalles.



Menú

El menú de DocuCite le permite cambiar el modo de idioma de la aplicación, cambiar la contraseña de DocuCite y acceder a la pantalla de historial de pedidos.

La pantalla de historial de pedidos le permite ver todos los pedidos (enviados utilizando DocuCite) que se encuentran en el flujo de trabajo, así como aquellos que tienen menos de 30 días.

NOTA: Si es un distribuidor, también puede ver los pedidos de los emprendedores en su línea directa (los que venden directamente para usted). Sin embargo, solo verá los pedidos que ellos cargan usando DocuCite.

Indicador sin conexión

Siempre que DocuCite esté sin conexión (sin datos móviles o acceso wifi), el indicador sin conexión aparecerá y permanecerá en la barra de herramientas. Tan pronto como el dispositivo establezca una conexión móvil o inalámbrica, el indicador desaparecerá.

NOTA: En el modo sin conexión no se admiten las funciones de mensajes, historial de pedidos y coincidencia con el pedido. Sin embargo, puede iniciar nuevos pedidos y ponerlos en la cola para cargarlos.

Indicador de carga

Cuando se envían pedidos para cargar, estos entran en la cola de carga. Siempre que haya pedidos en la cola de carga, el indicador de carga aparecerá junto con una indicación de la cantidad de pedidos que están actualmente en la cola.

Cuando esté en el modo en línea, DocuCite comenzará inmediatamente a cargar pedidos a Hy Cite. En el modo sin conexión los pedidos permanecerán en la cola de carga hasta que se establezca una conexión, en donde comenzarán a cargarse inmediatamente.

Al pulsar el indicador de carga se abrirá la cola de carga donde podrá supervisar el estado de los pedidos.



Cómo iniciar un nuevo pedido

Seleccione un distribuidor

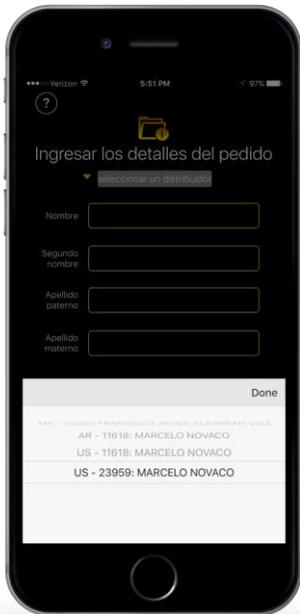
Al iniciar un nuevo pedido es posible que se le pida que seleccione primero un distribuidor en nombre del cual se cargará el pedido. Si es un distribuidor con más de un número de distribuidor o con más de una configuración de cliente en Hy Cite, o si es un emprendedor que puede vender para más de un distribuidor, entonces verá esta indicación. De lo contrario, se omitirá este paso.

Ingrese información del cliente

Se debe introducir el nombre del cliente para cargar un nuevo pedido. Dependiendo de la configuración del idioma, se le pedirá que introduzca nombre y apellido (inglés) o nombre y apellido paterno (español y portugués). Una vez ingresado el nombre, pulse OK (Aceptar) para continuar.

Modo de pedido único

A diferencia del fax, donde se pueden enviar más de un pedido a la vez, DocuCite fue diseñado para cargar un solo pedido a la vez. Con la comodidad de poder cargar pedidos desde cualquier lugar, la aplicación DocuCite fue creada como un punto de venta que se puede utilizar cuando se completa la venta de cada cliente.



Coincidencia con el pedido

Seleccione un pedido para hacerlo coincidir

La pantalla de Coincidencia con el pedido mostrará todos los pedidos de DocuCite que actualmente están activos y en el flujo de trabajo (con los que se pueden establecer coincidencias). Simplemente pulse en el pedido con el que desea establecer la coincidencia y pulse OK (Aceptar) para continuar.



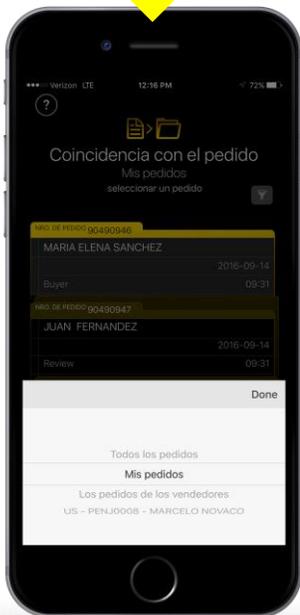
Para distribuidores: Filtros de los emprendedores

Si es un distribuidor, verá un icono de filtro especial debajo (y a la derecha) del título de la página. Al pulsar este icono podrá ver todos los pedidos cargados (usando DocuCite) por su personal de ventas directas. Las opciones de filtro son: All Orders (todos los pedidos), My Orders (mis pedidos), My Entrepreneurs Orders (pedidos de mis emprendedores) y orders for an individual Entrepreneur (pedidos para un emprendedor individual).

NOTA: La configuración por defecto será siempre la de mis pedidos. Mis pedidos son pedidos cargados directamente por usted.

No se admite en modo sin conexión

Debido a que la pantalla de Coincidencia con el pedido hace una llamada a los sistemas de Hy Cite para recuperar los pedidos, esta función no se admite cuando DocuCite está en modo sin conexión.



Captura de imágenes

Modos de captura Manual Auto

La pantalla de captura se incorporó para que a los usuarios les resulte más fácil capturar imágenes de documentos de pedidos. Por defecto, el modo automático está activado en la pantalla de captura. En modo automático, DocuCite automáticamente tomará imágenes con la configuración óptima, usted solo tiene que mantener la cámara firme por encima del documento y dejar que DocuCite haga el resto.

Si después de 10 a 12 segundos el modo automático no toma la imagen (si las condiciones de iluminación son malas, etc.), cambie al modo manual y pulse en el icono de captura para tomar la imagen.

NOTA: Si el modo automático no funciona, consulte las [Instrucciones de captura de DocuCite](#) para ver recomendaciones para capturar imágenes de documentos de calidad.

Cómo acceder al álbum de la cámara

En el caso de que ya tenga una imagen existente de un documento del pedido que desearía cargar usando DocuCite, puede pulsar el icono del álbum de la cámara en la pantalla de captura. En lugar de tomar una imagen, esto le permitirá seleccionar una imagen de la galería de fotos para agregar al conjunto de documentos para un pedido.

NOTA: Siempre se recomienda capturar imágenes usando el modo automático de DocuCite ya que permite obtener imágenes de calidad óptima.

Procesamiento de imágenes

Además de la automatización del proceso de captura, DocuCite también procesa cada imagen. El procesamiento incluye corrección de inclinación, recorte, dimensionamiento y eliminación de ruidos. Esto permite obtener una imagen de calidad óptima y puede acelerar el procesamiento de pedidos por Hy Cite.



Vista previa del documento

Después de tomar una imagen en la pantalla de captura, o cargar una foto desde el álbum de la cámara, DocuCite procesará la imagen y cargará la pantalla de vista previa.

La pantalla de vista previa es muy importante, ya que permite garantizar que la calidad de la imagen sea suficiente.

Cuando se carga la pantalla, DocuCite amplía automáticamente una sección de la imagen del documento para que pueda determinar si el documento es legible. Si se carga un documento ilegible, se ralentizará el procesamiento de su pedido.

Toma panorámica

Para ver las correspondientes secciones ampliadas del documento en la parte superior, tiene que mover el dedo alrededor de la miniatura del documento que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.



Uso del zoom

Además de la toma panorámica, puede juntar los dedos y acercar o alejar el área ampliada para ampliar o reducir el nivel de zoom predeterminado inicial. Esto le da un control completo para inspeccionar adecuadamente la calidad del documento.



Visualización de los detalles del pedido

En la pantalla principal de pedidos puede pulsar en el icono de Order Details (detalles del pedido) para ver los detalles del pedido. Además, puede editar la información del cliente o cambiar el pedido con el que lo está haciendo coincidir, así como ver y eliminar documentos.

Edición de la información del pedido

Al pulsar en la información del pedido a la derecha del símbolo de «inserción» amarillo irá a la pantalla para editar los detalles del pedido (Nuevo pedido) o a la pantalla de Coincidencia con el pedido (Coincidencia).



Nuevo pedido

Para los nuevos pedidos puede cambiar los distribuidores (si puede vender/cargar pedidos para más de un distribuidor) y editar el nombre del cliente.

Coincidencia

Para los pedidos coincidentes puede cambiar el pedido con el que está haciendo coincidir los documentos.

Visualización de documentos

En la pantalla de Order Details (detalles del pedido) se muestran los documentos que han sido añadidos a su pedido (en miniaturas) en el carrusel de documentos. Para ver un documento en la pantalla de vista previa, simplemente arrastre el documento a la parte delantera del carrusel y púselo.

Eliminación de documentos

Para eliminar un documento de su pedido, simplemente arrastre el documento a la parte delantera del carrusel y pulse el icono «X» rojo que se encuentra en la esquina superior derecha del documento.



Carga del pedido

Cuando haya introducido la información del pedido y haya añadido todos los documentos, simplemente pulse el icono de carga en la pantalla principal de pedidos para iniciar el proceso de carga del pedido.

Confirmación del pedido

Al pulsar el icono de carga en la parte inferior derecha de la pantalla principal de pedidos irá a la pantalla de confirmación del pedido donde puede ver un resumen de la información del pedido.

Para editar la información del pedido, pulse en el icono de la flecha atrás que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla de confirmación. Esto lo llevará de nuevo a la pantalla principal de pedidos donde puede acceder a los detalles del pedido.

Cómo cargar en Hy Cite

Si todo se ve bien en la pantalla de confirmación del pedido, simplemente pulse OK (Aceptar) para cargar el pedido en Hy Cite.

Cuando Hy Cite reciba su pedido correctamente, usted recibirá una notificación en DocuCite (si tiene activadas las notificaciones).

¿Qué sucede si no tengo conexión?

Si está en modo sin conexión, el pedido permanecerá en cola de carga hasta que se establezca una conexión. En ese momento el pedido se comenzará a cargar inmediatamente.



Mensajes

Notificaciones

Si autoriza a DocuCite para que le envíe notificaciones, recibirá mensajes importantes de Hy Cite. Estas notificaciones incluyen carga de pedidos recibidos, aprobaciones y rechazos de pedidos, notas sobre falta de información, notas sobre el comprador en general y mucho más.

Se le indicará que autorice a DocuCite durante la instalación de la aplicación. Si no autorizó a DocuCite para que le envíe notificaciones, pero desearía activar esa función, debe entrar en el área de configuración de su dispositivo y activar las notificaciones para la aplicación DocuCite.

Bandeja de entrada de mensajes

Todas las notificaciones recibidas por DocuCite estarán ubicadas en la bandeja de entrada en la pantalla de la bandeja de entrada de mensajes. Permanecerán allí hasta que se borre el mensaje. Para borrar un mensaje puede deslizar el dedo hacia la izquierda sobre el mensaje en la bandeja de entrada y pulsar el icono de la papelera, o pulsar el icono de la papelera en la pantalla de detalles del mensaje.

Mensajes especiales

Algunos mensajes de Hy Cite pueden contener información confidencial. Las notas del comprador y notas sobre falta de información serán genéricas en la notificación de inserción, pero cuando pulse la notificación en el centro de notificaciones del dispositivo (o pulse el mensaje en la pantalla de la Bandeja de entrada de mensajes), se cargará el mensaje completo en la pantalla de detalles del mensaje.

Para distribuidores: Revisión de pedidos de emprendedores

Si usted es un distribuidor y los emprendedores en su línea directa utilizan DocuCite, recibirá una notificación cada vez que ellos carguen una orden en Hy Cite. Al pulsar el icono de revisión del pedido en la pantalla de Message Details (detalles del mensaje) para estas notificaciones, podrá revisar la información del pedido y los documentos para los pedidos que estos realicen.

