

Manual de uso Matrix Connect App

Manual de uso (App)



MATRIX CONNECT APP:

- 1. Descarga de la aplicación móvil (App)
- 2. Acceso a la aplicación móvil (App)
- 3. Opciones y funcionalidades.
 - 3.1. Inicio
 - 3.2. Documentos
 - 3.3. Subir documentos
 - 3.4. Gráficas



MATRIX CONNECT EN DISPOSITIVOS MÓVILES (APP)

A continuación se muestran las diferentes opciones existentes de Matrix Connect desde un dispositivo Android y un dispositivo iOS.

1. Descarga de la aplicación móvil (App)

Se puede descargar la App de Matrix Connect desde cualquier dispositivo móvil, ya sea Android o iOS.

A continuación se explica cómo descargar según el dispositivo móvil.

Acceda a la tienda de su dispositivo móvil, Play Store en dispositivos Android, y AppStore en dispositivos iOS. Introduzca la palabra "Matrix Connect" (también aparece si realizamos la búsqueda con el nombre anterior "DifsDoc").

ABRIR

Q

Buscar



[Escriba aquí]



En la primera opción que le aparezca seleccione "Descargar", una vez finalizada la descarga le aparecerá la opción "Abrir" para realizar el acceso a la aplicación.





Dispositivo iOS



2. Acceso a la aplicación móvil (App)

Se habrá instalado la aplicación de Matrix Connect y podrá visualizarla en la pantalla de su dispositivo móvil con el nombre e icono que se muestra en la siguiente imagen.



En el email que le envió su asesor / gestor encontrará los datos necesarios para acceder a Matrix Connect.

A continuación, se muestra un ejemplo de la notificación recibida:

M matrix@correoelectronico.com Para: Nombre del cliente
Desde el siguiente enlace puede acceder, para poder enviarnos sus facturas:
https://nombregestoriaasesoria.matrixconnect.eu
- Su usuario de acceso a la aplicación: 12345678A - Su contraseña: 123Contraseña
Para acceder a la aplicación movil, necesitará los siguientes datos:
- Su código de proveedor: CÓDIGO
- Su usuario de acceso a la aplicación: 12345678A - Su contraseña: 123Contraseña
Si lo desea también puede descargar la versión para iOS o Android desde Itunes o Play Store.

Cuando acceda la primera vez a la aplicación móvil de Connect le solicitará que introduzca el código proporcionado para obtener los datos de conexión. Este código aparece en el email que le han enviado en el campo "Su código de proveedor".





Una vez haya introducido el dato, seleccione "Siguiente". A continuación, proceda a introducir las credenciales que ha recibido a través del email y seleccione "Acceder".





Si es la primera vez que accede a Matrix Connect le mostrará un mensaje de "Términos legales" y "Privacidad", tendrá que desplazarse por la pantalla hasta el final y marcar el check de "He leído y acepto..." para aceptar.





3. Opciones y funcionalidades.

Cuando acceda a la aplicación Matrix Connect encontrará una serie de opciones en la parte inferior de la pantalla.



3.1. Inicio

Es la pantalla principal de la aplicación. En ella encontramos los accesos a las diferentes funcionalidades de Matrix Connect App.



Inicio: Es el icono de la pantalla principal de la aplicación.



Documentos: En este apartado encontrará las bandejas dinámicas que ha creado la gestoría / asesoría, y podrá realizar búsquedas de los documentos que la gestoría le gestiona (por tipo de documento o búsqueda).



Subir documentos: Podrá enviar documentos a su gestoría a través de esta opción.



Gráficas: Hará una consulta en gráficos de los datos que tiene en su contabilidad.



Facturación: Podrá generar presupuestos / borradores, facturas de venta y generar facturas periódicas.

- ① Subir registro de la aplicación: Reporta a través de este acceso al equipo de Matrix la actividad reciente que ha realizado la App (no reporta datos personales, ni contenidos de los documentos o información de la aplicación).
- Cambiar usuario: Si dispone de otro perfil secundario podrá escoger sobre el que desea acceder a Matrix Connect y cambiar de una manera fácil y rápida sin salir de la aplicación.

3.2. Documentos

A través de Matrix Connect App podrá realizar una búsqueda de los documentos en lasbandejas dinámicas (carpetas de color verde), y también podrá realizar una búsqueda por tipo de documento, o simplemente una búsqueda donde podrá seleccionar el tipo de documento y otros datos (carpetas de color azul).

Documento			Documen	tos	
MATRIX DEVELOPMENT ST	(STEM, S.L		,	MATRIX DEVELOPMENT	SYSTEM, S.L
ro	Q				٩ (
Factura Venta			F	actura Venta	
Facturas Compra			F	acturas Compra	
FACTURAS PENDIENTES	INDEXACIÓN		F.	ACTURAS PENDIENT	ES INDEXACIÓ
Modelos AEAT		Ы.		Nodelos AEAT	
Últimos ficheros subidos)		Iltimos ficheros subic	ios o
Por tipo de documento			в	lúsqueda	
Búsqueda					
Documentos	(†)		ଜ	Documentos	Ð
<					_
isnositivo A	Indroid	_		Disnositi	in ins

Carpetas:

Bandejas dinámicas: Son las carpetas de color verde. En ella encontrará sus documentos organizados y estructurados según lo que ha establecido su gestoría.



• <u>Ejemplo:</u>

Podrá visualizar las bandejas dinámicas que la gestoría ha creado. Si accedemos a la de "Facturas Compra" vemos que se ha estructurado por empresa y por año. Si seleccionamos un año encontraremos las facturas que hacen referencia a ese año seleccionado.

<	Documentos		<	Docume	ntos		<	Docs. (12)	
MATRIX D	EVELOPMENT SYSTEM, S.L			MATRIX DEVELOPMEN	T SYSTEM, S.L		MATRIX	DEVELOPMENT SYSTE	M, S.L
Filtro	Q		Filtr	0	٩		Filtro		۹ 🛗
Matrix De	velopment System S.A.			2020			00019893		10/04/2023
				2022			S	Archivo: Carpeta: Jbcarpeta: Páginas: 1	
				2023			Fech Fechano Tipo d F F F F	2023-0-51 (diracin) 203-0-51 (diracin) 203-0-51 (diracin) 203-0-51 (diracin) 203-0-51	0 17 17 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
							00019892		10/04/2023
		-		-				Archivo:	
ගි Doct	umentos ①	11.	ŵ	Documentos		11.	ିଲ Do	sumentos	11.

En la última imagen se muestran las facturas de compra de la empresa Matrix. En la cabecera de la imagen se puede visualizar que hay un total de 12 documentos. Cada una de las facturas se muestra con los índices que contiene, podemos visualizar la factura haciendo un clic en ella.

Dispone de 2 opciones:

Compartir.

whatsapp, ...

 Información de campos del documento.

> Le permite compartir el documento que está visualizando con otras aplicaciones. Ej: email,

•		Doc	. 00019	893		()	•
	M	ATRIX D	EVELOPM	ENT SY	STEM, S	5.L	
						_	
					- 0	Q	
						_	
	_	Matrix Deve	alonment System	n S.A.			
	5	IF ALCORES are Depart from N income WHP, Record of CARTING Ser	tris Rente al reproductives du are		FACTU	IRA	
	Aussile all.a	anaria i calemna	HERE SL		farla latura Sana	2146362	1
		507545		_	nt factore argen Versionenia	Treese.	J
	facts algebr			1,0	20030-6	290.004	
And a second second second second							
Annual of the Annual							
					ere Allen Allen Ved	10.001 0.001 10.001	
					na (* 195 3 2135 sta	36.804 41.805 343.844	
					en (* 195 a 1705 add	20.00 42,00 343,44 4	
				BL	ana Calaba Sa Natas Mal	200 00 1 20 00 1 20 00 1	
				2222	an y carla 2 2 2 2 5 viel	2000 C	
			00019893	3_0.pn	na jo <u>alit</u> 19 200 viel	200 00 1 200 00 240 244 6	
		D	000198893	3_0.pn		200 00 C	

Visualización de factura

[Escriba aquí]



Por tipo de documento: Encontrará sus documentos por tipo de documento (facturas, modelos AEAT, nóminas, ...). Únicamente le aparecerán los tipos de documentos a los que su gestoría / asesoría le ha dado acceso para visualizar.

• <u>Ejemplo:</u>

Doct		`	000000000000000000000000000000000000000
MATRIX DEVELO	PMENT SYSTEM, S.L	MAT	RIX DEVELOPMENT SYSTEM, S
filtro	Q	Filtro	Q
Todos		00019893	
Factura_Compr	a		Archivo: Carpeta: Subcarpeta: Páginas: 1 Fecha entrada: 2023-04-10
Factura_Venta		Fecha	22:58:19.847 a modificación: 2023-04-10 22:58:19.847 Referencia: vx0hxxk3
Mod. AEAT		Tip	Ubicación: po documento: Factura_Compr Mi_Cliente: A62174933 Codigo: 1
Nomina			Nombre: Matrix Develop System S.A. Cod_Prov: 40000006 NiF_Prov: 845694882 Proveedor: AISLAMIENTOS CUBLERTAS PEI Num_Fact: 55 Fecha_Fact: 27/10/2022 0:0 Vto: 27/10/2022 0:0 Base: 200,00
			IVA: 42,00 Total: 242,00 Orden: Fecha Cont.: 27/10/2022 0:0 Expediente:
		00019892	
			Archivo:
			-

En este caso, si realizamos la búsqueda por tipo de documento "Factura_Compra" documento no estamos especificando el año de la factura, por lo tanto el resultado que muestra son todas las facturas de compra de la empresa Matrix Development System, S.L. que son 14 documentos. Para visualizar una factura hacemos clic sobre ella.

Búsqueda: En estas carpetas podrá establecer una serie de criterios en su búsqueda.

• <u>Ejemplo:</u>

	Busqueda	Q	<	Búsqueda	۹	<	Búsqueda	
м	ATRIX DEVELOPMENT SYSTEM, S.L		- N	ATRIX DEVELOPMENT S	STEM, S.L		MATRIX DEVELOPMENT SYSTEM,	S.L
de docum	iento		Wine de destre			Tipo de do	cumento	
os		-	Todos			Todos		
			Factura Co	empra				
Incluir	en la búsqueda el contenido					🔽 In	cluir en la búsqueda el contenido	
			Factura_Ve	nta		_		
	Burgar		Mod. AEAT			Contenido		
	busca					210,84		
			Nomina					
							Buscar	



En el apartado de búsqueda podrá realizar una búsqueda por tipo de documento y también incluir una búsqueda por contenido. Esto lo que hace es que si ese contenido está en algún documento aparecerá en el resultado de la búsqueda.

Seleccionamos el tipo de documento "Todos" y establecemos el contenido de un importe "210,84". Localiza las facturas que contiene este concepto en alguno de sus índices:



Dispone de 2 opciones:

 Información de campos del documento.

 Compartir.
 Le permite compartir el documento que está visualizando con otras aplicaciones. Ej: email, whatsapp, ...

Resultado de la búsqueda

Visualización de factura



3.3. Subir documentos

Desde esta opción podrá enviar documentos a su gestor.

Subir Doc. 🕐 📋 🕂	Subir Doc. 🔇 📑 + MATRIX DEVELOPMENT SYSTEM, S.L
Image: Excanser documento Image: Tomar folo Image: Tomar folo <td>Escanear documento Tomar foto Gateria Archivo</td>	Escanear documento Tomar foto Gateria Archivo
n E national de la companya de la compan En companya de la comp	in E Con M
Dispositivo Android	Dispositivo iOS

Dispone de diferentes opciones para enviar documentos:



- Escanear documentos. Podrá escanear el documento. Le ayudará a reconocer el documento, alinear y mejorar la imagen. Es la opción recomendada.
- Tomar foto. Accederá a la cámara de fotos de su dispositivo.
- Galeria. Accederá a su galería de fotos para seleccionar las imágenes que desee enviar.
- Archivo. Accederá a los archivos que tiene almacenados en su dispositivo.





Ejemplo: Realizamos el envío de un documento, en este caso una factura de compra.

Si el documento solamente tiene 1 página debe seleccionar "Siguiente", en caso de que tenga más páginas seguirá escaneando.

Le mostrará la imagen de nuevo, si tuviera más páginas y todas pertenecieran al mismo documento (factura) debe activar la opción de "Agrupar todas las imágenes en un solo documento".



envío



Al seleccionar "Subir Doc." le mostrará las ubicaciones que tiene habilitadas para enviar documentos. Al aceptar le aparecerá un mensaje indicando que los datos se han subido correctamente.

3.4. Gráficas

Si accede a la opción de gráficas podrá visualizar diferentes gráficos respecto a su documentación:

MATRIX DEVELOPMENT SYSTEM, S.L					
T	Filtro		×		
	Impuestos	ejercicio en c	urso		
	Document	tos Digitalizad	ios		
G	astos / Ingres	ios ejercicio e	n curso		
Gas	tos del ejerci	cio en curso p	oor meses		
Cor	mparativo gas	stos anuales p	oor meses		
Gast	os del ejercic	io en curso po	or trimestre		
Ingr	esos del ejerc	icio en curso	por meses		
Com	nparativo ingr	esos anuales	por meses		
Ingre	sos del ejercio	cio en curso p	or trimestre		
ራ		0			

Estos gráficos tienen 3 niveles, donde puede acceder e ir viendo con más detalle cada uno de estos gastos e ingresos.

Visualizamos algunos de estos:

- Impuestos ejercicio en curso
 Se muestra el IVA soportado / repercutido del año actual.



_

- × Gasto Ingreso \equiv 35.000 € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 € 0€ 11 -Noviembre 03 -Marzo 07 - Julio 01 -Enero 05 -Mayo 09 -Septiembre
- Gastos / Ingresos ejercicio en curso Se muestra una gráfica de los gastos e ingresos del año actual.

Gastos por trimestre
 Se muestra una gráfica de los gastos e ingresos del año actual.

×		2023		
80.000 €		78.341,08 €		86,417,47 €
60.000 €	69.426.3 €	_	57.737 €	
40.000 €		-	-	-
20.000 €		-	-	-
0€	01	02	03	04

Hacemos clic sobre la barra del mes de enero para poder visualizar con más detalle esos gastos.







Accedemos a un tercer nivel para revisar los gastos de compras "60 - Compras":

Los gráficos que se muestran se pueden imprimir o descargar en el formato de archivo png, jpeg, gif, pdf o svg. Cuando se visualiza el gráfico en la parte superior encontrará un botón con 3 rayas donde tendrá acceso a estas opciones.

