



“Smart Visit”

SISTEMA WEB PARA EL REGISTRO DE VISITANTES

Desarrollado por True Marketing, S.A.

soporte@truemarketingsa.com

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT



**MANUAL DE USUARIO
SMART VISIT 1.0**

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

“SMART VISIT 1.0”

La aplicación de visitas inteligente brinda una gama de oportunidades para registrar las entradas y salidas según los horarios establecidos, utilizando biometría de ultima generación con o sin contacto. Se puede utilizar en una o varias sucursales donde la información esta centralizada en la nube, esto permite tener los datos de visitas actualizadas y disponibles desde cualquier lugar que tenga acceso a internet y un dispositivo como Tablet, Laptop, Pc o SmartPhone.



Propiedad de True Marketing, S.A.

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

Registro de la visita

Realizamos el registro utilizando
nuestro modulo de captura:

- Cedula de Identidad
- Licencia de Conducir
- Carnet de Migración
- Pasaporte

DATALOGIC

DESKO

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

Características de la aplicación

- Permite Leer QR, Código de Barras de Cédulas y licencias de conducir de Panamá e información del Pasaporte internacional.
- Permite hacer pases especiales para trabajadores y visitantes eventuales.
- Configuración para identificar puertas de entrada y salida.
- Detección y comparación de rostros.
- Se puede combinar con tarjetas de identificación o carnet. (PARA EMPRESAS)
- El App transmite por canales seguros usando encriptación y certificados SSL.
- Todas las actividades quedan registradas por categorías como: hora de entrada, salida, lugar que visita, quien lo invita según el caso, duración de la visita.
- Envía Alertas configurables por Email, SMS y WhatsApp.



- Aplicación WEB para ser proyectada en DASHBOARD, pantalla gigante y ver el numero de visitantes , cuantas personas están dentro del sitio y otras variables.
- Aplicación WEB para configuración y Administración del Sistema.

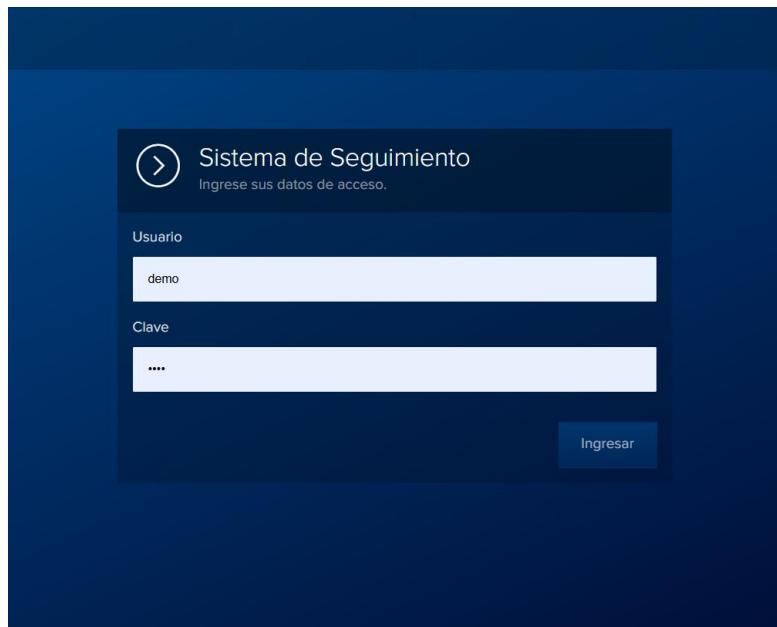
MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

MÓDULO WEB

Inicializando el Sistema.

Para inicializar el sistema se debe crear el usuario y la clave desde el modulo web, abra su navegador web y en la barra de direcciones escriba la siguiente URL, usualmente se accesa desde <http://localhost/truemarketing/>

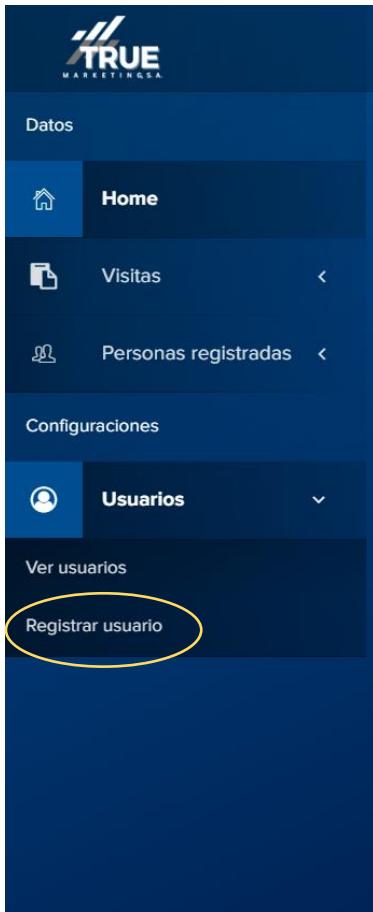
Aparecerá la pantalla de Login, debe colocar como **Usuario: Demo**, la **Clave: 1234**, posteriormente presione el **botón Ingresar**.



Abra la ventana principal con al información general e indicadores estadisticos, en esta pantalla ubique el menú en la parte izquierda.

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

En el menú, seleccione la opción **Registrar Usuario**, en esta pantalla se crean los usuarios que administran el sistema para el modulo de captura de datos y el modulo web, debe especificar si sera un usuario Administrador o un usuario Operador. Un usuario Administrador puede editar las opciones del sistema, un usuario Operador solo puede consultar la información del sistema.



Puede crear los usuarios según sus necesidades, el sistema registra las acciones que realizan los usuarios asi como tambien distingue la información que ingresan los usuarios, de esta forma cada usuario tiene su sesión dentro del sistema y puede tener reportes clasificados por usuario y fechas.

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

Crear Usuarios.

The screenshot shows the 'Registro' (Registration) page of the Smart Visit application. The left sidebar has a dark blue background with white text and icons. The main content area has a dark blue header with white text. The registration form fields are outlined in white boxes:

- Usuario:** demo
- Descripcion:** Nombre completo o cargo
- Email:** Email
- Telefono:** Celular
- Clave:**
- Confirmación de la Clave:** Confirm
- Tipo de Usuario:** Administrador

A blue button labeled 'Crear Usuario' is located at the bottom right of the form.

Deberá llegar los siguientes campos:

Usuario: Coloque el nombre de inicio de sesión.

Descripción: Escriba el nombre de la persona o una breve descripción de la sesión.

Email: Escriba el correo electrónico del usuario para recibir notificaciones del sistema.

Telefono: Escriba el teléfono de contacto u oficina.

Clave: Escriba una contraseña que contenga mínimo 6 caracteres, puede ser números, letras, números y letras.

Tipo de Usuario: Deberá especificar si es un usuario Administrador o si es un Operador que solo Registra y consulta información dentro del sistema.

Finalizado el proceso ya puede acceder al sistema utilizando el nombre de usuario la clave registrada para dicho perfil.

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

Editar y Eliminar Usuarios.

En el menú seleccione la opción **Ver Usuarios**

Opciones para imprimir y exportar reportes.

Cuadro de búsqueda. Escriba cualquier palabra para filtrar la información.

Presione la equis X si desea eliminar el usuario seleccionado.

| # | Usuario | Descripción | Email | Teléfono |
|---|---------|---------------|----------------|----------|
| 1 | demo | Administrador | demo@gmail.com | 64029013 |

En esta pantalla se listan los usuarios del sistema, puede hacer búsquedas en cualquiera de los campos escribiendo dentro del cuadro de texto con la etiqueta Search. Tambien dispone de opciones para reportes en la parte superior de la lista en forma de botones para seleccionar la información, copiarla o exportarla en formato CSV, Excel, PDF, asi como tambien enviar a imprimir.

Para editar un usuario haga click sobre el nombre, para eliminar haga click sobre la equis X al final de la linea del usuario seleccionado.

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

Pantalla Principal

The screenshot shows the main interface of the Smart Visit application. On the left, a sidebar contains links for Home, Visitas, Ver Visitas, Ver visitas sin marcar Salida, Personas registradas, and Usuarios. The main area displays several key metrics:

- Total de Personas Registradas:** 649
- Visitas Recientes:** Listado de personas recientes (with a callout box labeled "Listado de Visitas Recientes." showing entries for N# 993, 992, 991, 990, and 989).
- Total de Visitas Registradas:** 994
- Lugares Visitados:** Total de visitantes (with a callout box labeled "Total de visitas por Lugar." showing locations 0.S.A, 11, 12, 121, and 1212).
- Visitas registradas en el dia:** 0

A large yellow box highlights the "Usuarios" section in the sidebar, and a callout box labeled "Menú Principal del Sistema." points to the sidebar itself.

La pantalla principal muestra un resumen con la información más relevante del sistema, también se encuentra el menú con acceso a todas las funciones según los permisos asignados al usuario que inicia la sesión.

Tiene un listado con las visitas recientes en orden descendente que muestra los últimos acceso y lugares visitados.

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

Consultar Visitas.

Seleccione en el menú la opción **ver visitas**, aparecerá en pantalla el listado reciente de visitantes en orden descendente, usted puede filtrar por fechas, generar reportes, exportar la información, filtrar el listado luego de las consultas y ver el detalle de un visitante

Consultar por Fechas.

Cuadro de búsqueda. Escriba cualquier palabra para filtrar la información.

Opciones para imprimir y exportar reportes.

Al hacer click sobre el ID del visitante puede ver su historial.

| N# Carnet | Nombres | Fecha | Lugar de Destino | Areas | Observaciones |
|-----------|----------------------------|---------------------------|------------------|--|---------------|
| Q 984 | conrado garcia 15260120 | 30/03/2025 02:28:28 PM | CASA | A (Rojo,Naranjana,Azul,Amarilla,Verde) B (Rojo,Naranjana,Azul,Amarilla,Verde) C (Rojo,Verde) | |
| | conrado garcia 15260120 | 30/03/2025 02:31:09 PM | CASA | A (Rojo,Naranjana,Azul,Amarilla,Verde) B (Azul,) | |
| | conrado garcia 15260120 | 30/03/2025 02:38:06 PM | CASA | | |

conrado garcia
15260120

Home / Datos / Visitas

Listado de Visitas

| N# Carnet | Entrada | Salida | Tipo Documento | Destino | Area |
|-----------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------|--------------|
| 875 | 13/12/2023 11:51:40 AM | | Cedula | Visitante | COMPUTO |
| 885 | 20/12/2023 04:48:03 PM | 21/12/2023 03:12:44 AM | Cedula | 12 | CONTRALORIA |
| 886 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | Cedula | XC | CONTABILIDAD |

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

Consultar Visitantes Activos.

La consulta de visitantes activos es para saber si aun continuan en las instalaciones o si salieron pero no pasaron por la recepción a marcar la salida. Puede eliminar de ese listado a los visitantes que seleccione, al hacerlo se marcará como salida manual.

The screenshot shows the 'Visitas' section of the Smart Visit application. At the top, there is a search bar with the placeholder text: 'Cuadro de búsqueda. Escriba cualquier palabra para filtrar la información.' Below the search bar, the title 'Listado de Visitantes sin Marcar Salida' is displayed. To the left, a sidebar menu includes 'Home', 'Datos', 'Visitas' (selected), 'Personas registradas', 'Configuraciones', 'Usuarios', 'Ver usuarios', and 'Registrar usuario'. On the right, there is a large table listing visitors. The table columns are: N#, Carnet, Nombres, Fecha de Ingreso, Lugar de Destino, Observaciones, and Registrar Salida. The 'Registrar Salida' column contains icons for marking as 'Entrada' or 'Salida'. A yellow circle highlights the 'Search:' input field in the header. A red box highlights the 'Copy', 'CSV', 'Excel', 'PDF', and 'Print' buttons at the top of the table. A blue button labeled 'Procesar Selección' is located on the far right. Three callout boxes provide instructions: one pointing to the search bar, another pointing to the 'Procesar Selección' button, and a third pointing to the 'Registrar Salida' column. A separate callout box at the bottom left points to the export/print buttons.

Opciones para imprimir y exportar reportes.

Cuadro de búsqueda. Escriba cualquier palabra para filtrar la información.

Seleccione los visitantes que quiere marcar como salida manual. Luego Presione [Procesar Selección]

| N# | Carnet | Nombres | Fecha de Ingreso | Lugar de Destino | Observaciones | Registrar Salida |
|-------|--------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Q_113 | | Erika Paola Ochoa Gómez 8-324-1022 | 03/08/2023 03:21:50 PM | ENTREVISTA | | <input type="checkbox"/> |
| Q_115 | | Alejandra Hernandez Cesar | 03/08/2023 03:55:38 PM | SERVIEXPRESS | | <input type="checkbox"/> |
| Q_116 | | Aldo Lopez del Valle | 03/08/2023 04:17:29 PM | BANCO NACIONAL | | <input type="checkbox"/> |
| Q_124 | | Johanneth Belkis Lopez Hernandez | 04/08/2023 08:54:23 AM | entrevista | | <input type="checkbox"/> |

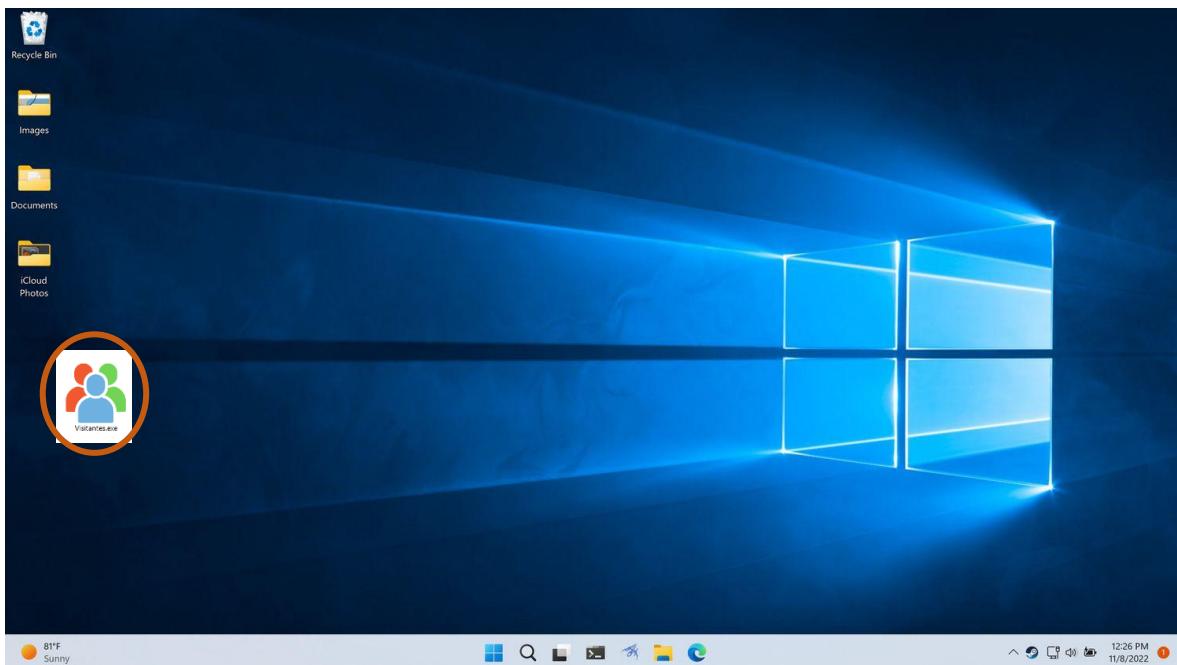
MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

MÓDULO DE CAPTURA DE DATOS.

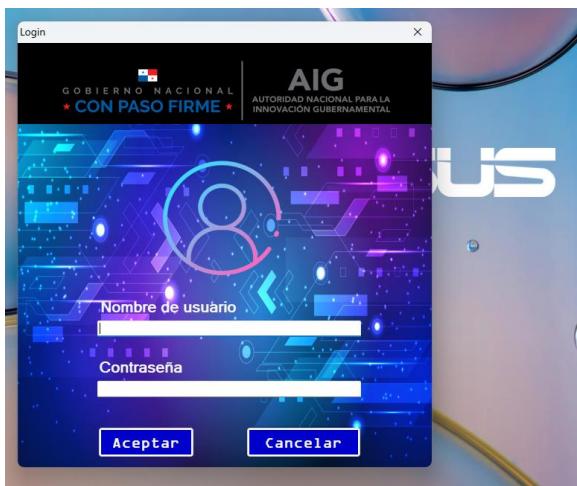
El modulo de captura de datos se instala en la computadora ubicada usualmente en la recepción, puerta principal o el lugar de atención al público.

En este modulo se registran los datos de las personas visitantes, el proceso es muy sencillo, debe presentar el documento de identificación (Cedula, Licencia de Conducir, Carnet de Extranjero) al frente de la lectora de código de barras o deslizar el pasaporte desde el lector horizontal, los datos se extraen automáticamente, se activa la cámara, se toma la foto, luego debe seleccionar hacia donde se dirige y finalmente colocar donde trabaja o desde donde viene.

Para acceder ubique el ícono de Smart Visit en el Escritorio de Windows.



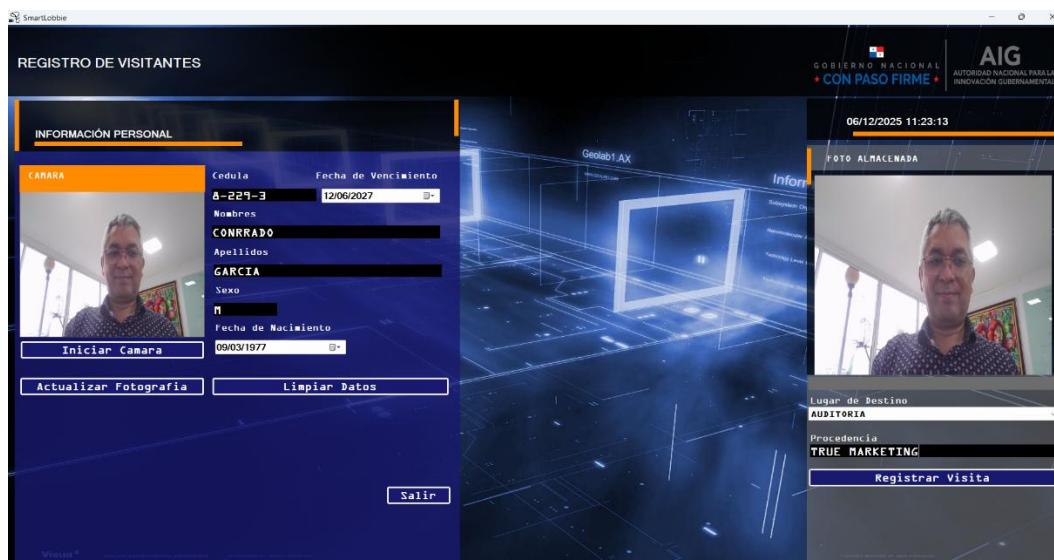
Haga click en el ícono para abrir la pantalla de acceso.



Ingrese el usuario y contraseña creado en el proceso de inicialización del sistema.

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

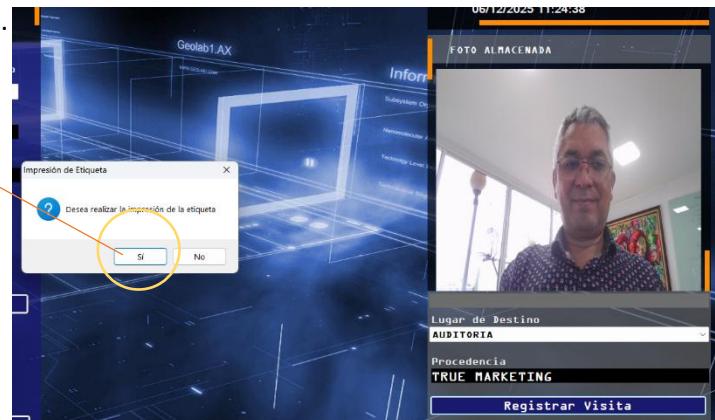
Posteriormente Aparecerá la pantalla principal del modulo de captura de datos.



Para registrar una visita realice los siguientes pasos:

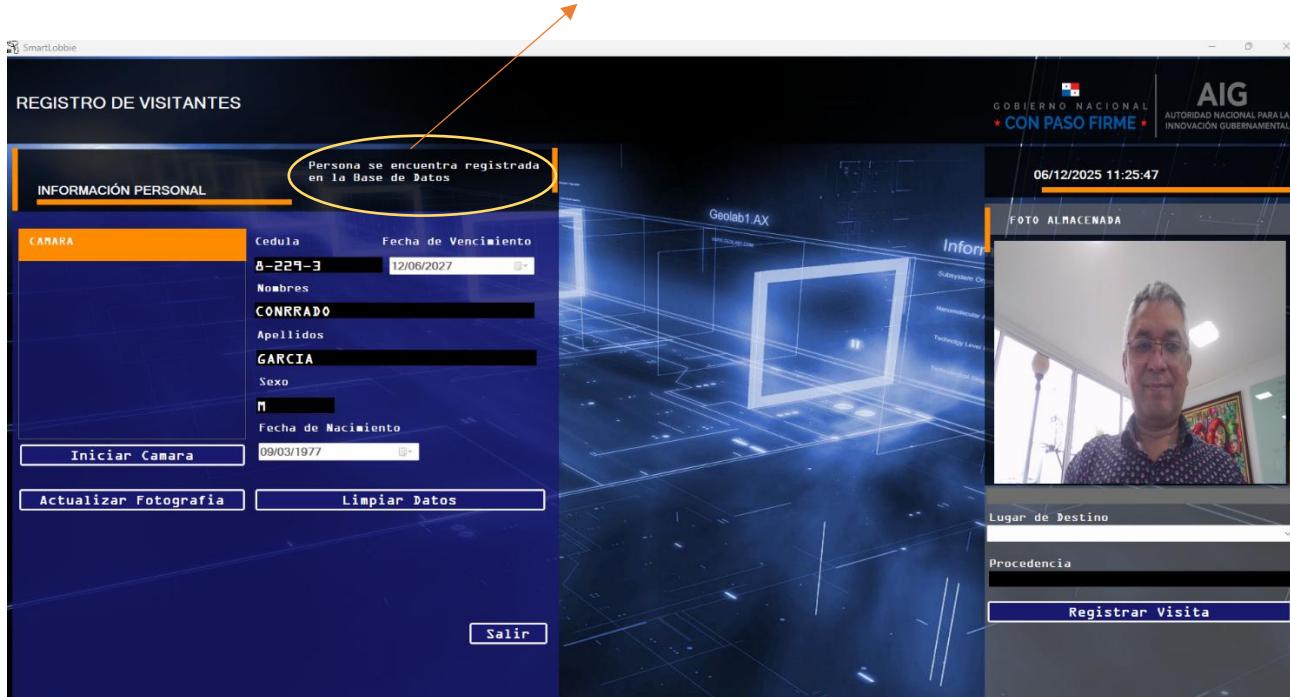
1. Coloque el documento de identidad frente al lector o deslice el pasaporte según sea el caso.
2. Aparecerán los datos de la persona en la pantalla principal, luego presione el **Botón Ver Cámara**.
3. Se muestra la imagen de la captura de vídeo desde la cámara, ubique al visitante a una distancia que se pueda ver el rostro de la persona, se aconseja tener buena iluminación.
4. Presione el **Botón Tomar Fotografía**, Aparecerá la fotografía en la parte derecha de la pantalla, en el caso de no estar bien capturada la imagen, presione el **Botón Iniciar Cámara**, repita el proceso hasta que la captura de la fotografía este bien.
5. Seleccione de la lista el lugar de destino.
6. Escriba la procedencia o lugar donde trabaja el visitante.
7. Finalmente para hacer el resgistro de la visita e imprimir el Sticker, Presione el **Botón Registrar Visita**.
8. Aparecerá un cuadro de confirmación una vez se halla completado el registro para imprimir el Sticker del visitante con el código QR para su validación.
9. Si esta activada la opción de notificaciones, el sistema automaticamente al cerrar el cuadro de conformación de impresión enviará la notificación al correo previamente configurado avisando sobre la entrada del visitante. En el correo se incluyen todos los datos de la visita con la foto de la persona.

Presione [SI]. Para registrar e imprimir el Sticker, Presione [NO] solo para registrar la visita.



MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

El proceso de captura de datos se realiza cada vez que la persona se registra como visitante, sin embargo, **la fotografía solo se toma la primera vez**, en las siguientes veces al leer el documento **el sistema trae la información con la fotografía capturada en la primera vez**, aparecerá el mensaje: "Persona se encuentra registrada en la Base de Datos"



Actualizar la foto:

1. Digite la cédula en el primer campo y presione la tecla [ENTER], también puede leer el documento desde el lector de códigos de barras o lector de pasaportes.
2. Precione el Botón Ver Cámara.
3. Proceda a tomar la fotografía.
4. Finalmente para cambiar o actualizar la foto de la persona registrada, Presione **el Botón Actualizar Fotografía**.

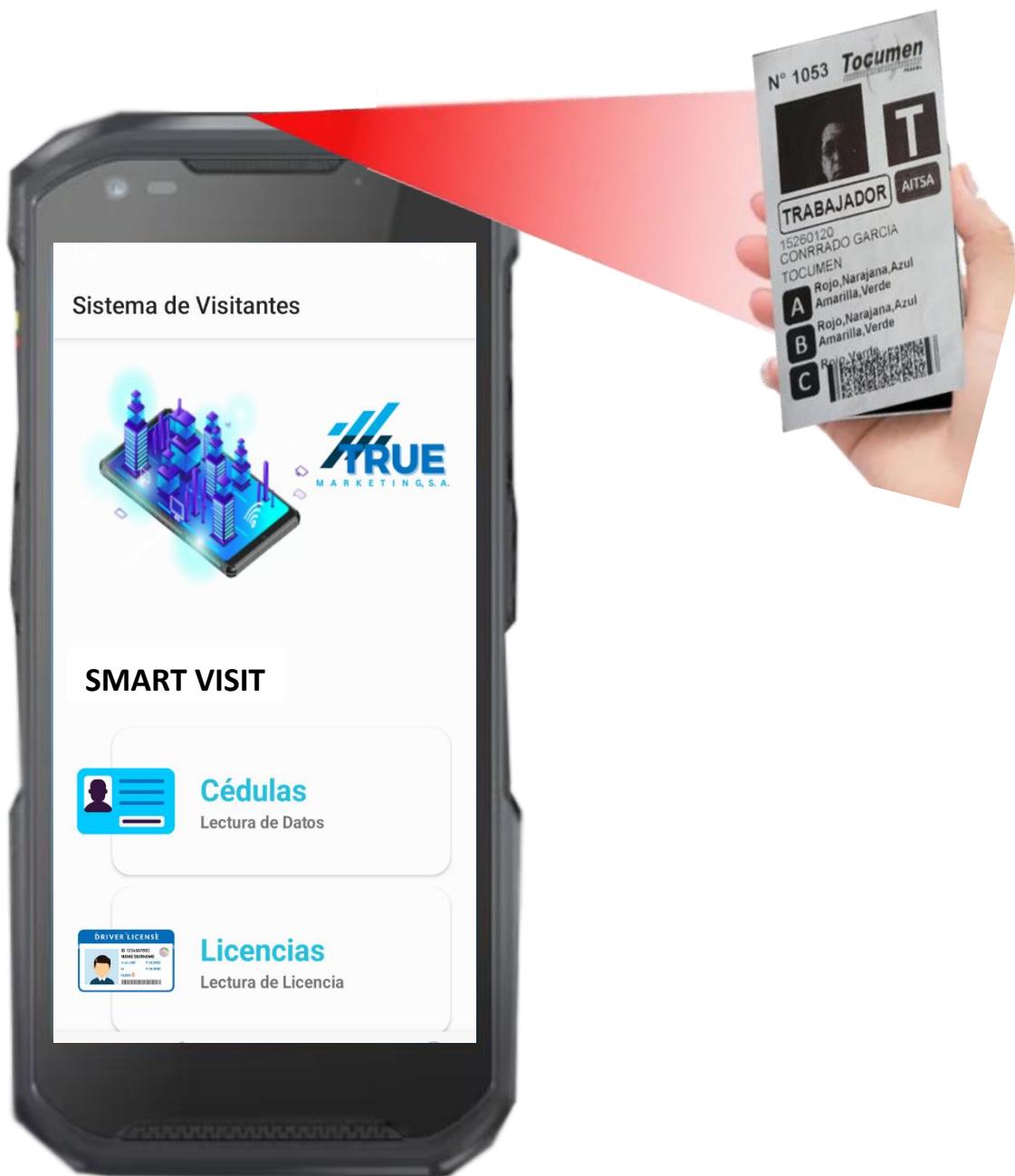
Consulta Rápida:

1. Digite la cédula en el primer campo y presione la tecla [ENTER], también puede leer el documento desde el lector de códigos de barras o lector de pasaportes.
2. Si la persona ha sido registrada en el sistema aparecerán sus datos y la fotografía en la parte derecha de la pantalla.
3. Para cancelar la búsqueda o consulta presione el **Botón Limpiar Datos**.

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

MÓDULO MÓVIL

El modulo móvil puede hacer registros y verificación perimetral en una sola APP, esta desarrollada en android y sirve para hacer funciones de fácil manipulación sin necesidad de utilizar una computadora, trae un lector incorporado de código de barras y dos cámaras incluida la frontal.



MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

Registrando una visita desde el móvil:

1. Seleccione el documento que desea escanear (Cédula, Licencia de Conducir, Carnet de Migración, Pasaporte) según sea el caso.



2. Apriete el botón lateral para activar el lector de documentos y extraer la información del código de barras o QR.
3. Una vez leídos los datos presione el **ícono para activar la cámara** y tomar la foto.
4. En la lista seleccione el destino o hacia donde se dirige el visitante.
5. En el campo observaciones puede colocar desde donde viene el visitante o cualquier otro comentario.
6. Finalmente presione imprimir para guardar el registro e imprimir la etiqueta o sticker.

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

Procedimiento para verificacion perimetral:

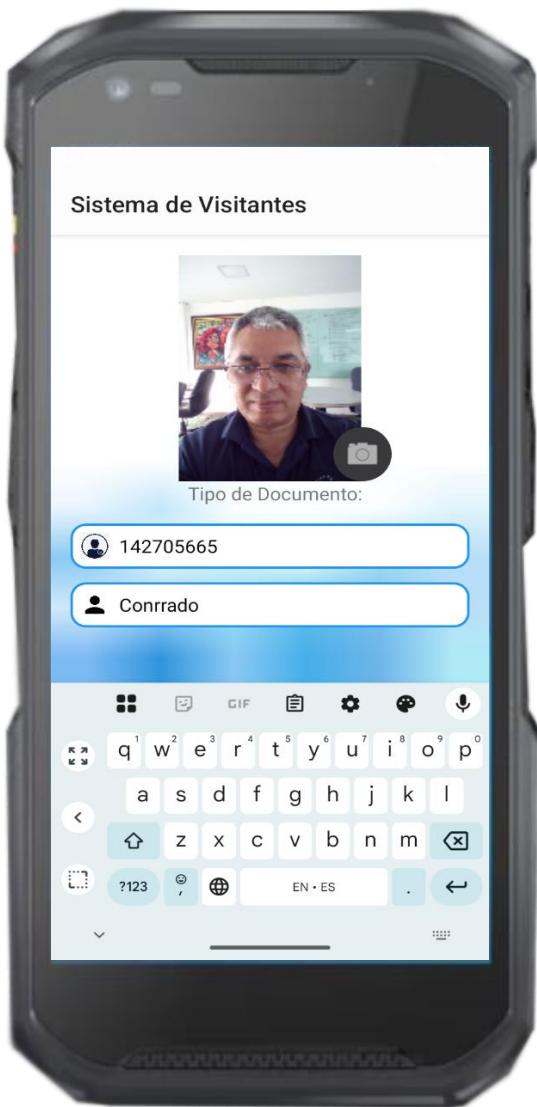
1. En el menú principal seleccione la Opción **Visitantes verificación de Sticker**, abrirá la pantalla para leer el QR en el Sticker que posee el visitante.



2. Apriete el botón lateral para activar el lector de documentos y extraer la información del código de barras o QR.

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

3. Aparecerá la información que contiene el QR incluida la fotografía del visitante, así puede verificar la validez del Sticker en cuanto a: Los datos personales, la foto, la fecha de ingreso y el lugar hacia donde se dirige.



Este módulo móvil puede ser implementado en una wifi local, en una nube centralizada dentro de la misma intitución o en una nube en internet utilizando datos móviles.

MANUAL DE USUARIO SMART VISIT

MÓDULO DE CONTROL DE ACCESO (QR, RFID):

El sistema cuenta con un módulo para el **control de acceso y apertura de puertas** utilizando los sticker o tarjetas RFID emitidos por el **módulo de captura de datos**, a su vez, estos son leídos en los dispositivos lectores QR,RFID de nuestro sistema de control de acceso, siendo una solución muy versátil ya que combina en una sola plataforma el control de acceso de los visitantes y las tarjetas o carnet RFID para los empleados emitidos desde nuestro módulo de captura de datos.

