



MANUAL DE USUARIO

BananaERP Pulse

Tu empresa en el teléfono: ventas, cobros, clientes y productos al día, con los mismos datos de BananaERP.

Versión 2.0 **Para** Android y iPhone **Fecha** octubre de 2026



Inicio

Ventas

Cobros

Clientes

Productos

Qué es Pulse

Pulse es la aplicación de BananaERP para el teléfono. Sirve para consultar cómo va la empresa en cualquier momento, sin abrir la computadora.

Muestra la misma información que ya está registrada en BananaERP: facturas, cobros, clientes, productos, existencias y cuentas por cobrar. Nada se escribe a mano en Pulse: todo sale de lo que tu equipo carga en el sistema.

Solo consulta

Pulse no crea ni modifica documentos. Puedes revisarla con tranquilidad: ningún toque cambia los datos de BananaERP.

Datos al momento

Cada vez que abres una pantalla, Pulse trae los números del servidor. Una factura que se acaba de emitir aparece de inmediato.

Tus permisos de siempre

Ves las mismas organizaciones y series que tienes en BananaERP. Si tu usuario solo ve sus clientes, en Pulse también.

También sin señal

Lo último que consultaste queda guardado en el teléfono, para revisarlo aunque no tengas conexión.

Instalar y entrar

Instalar la aplicación

- 1 Busca «BananaERP Pulse» en Google Play (Android) o en la App Store (iPhone y iPad) e instálala. Es gratis.
- 2 Si ya tenías la Pulse anterior, se actualiza sola a la versión 2.0. No hace falta desinstalarla.

Entrar por primera vez

Abre Pulse y llena los tres datos:

Campo	Qué poner
Empresa	La primera parte de la dirección con la que entras a BananaERP. Si entras por miempresa.bananaerp.com , escribe miempresa .
Correo	El mismo correo de tu usuario de BananaERP.
Contraseña	La misma contraseña de BananaERP. El ojo a la derecha la muestra u oculta.

Toca **Entrar**. La sesión queda abierta: la próxima vez que abras Pulse entras directo, sin escribir nada.

Tu contraseña no se guarda. Pulse la usa solo para iniciar sesión. Si cambias tu contraseña en BananaERP, usa la nueva la próxima vez que entres a Pulse.

¿No puedes entrar? Revisa que el nombre de la empresa esté bien escrito, sin «.bananaerp.com» ni espacios. Si olvidaste la contraseña, pide al administrador de BananaERP de tu empresa que te asigne una nueva.

Lo que se repite en cada pantalla

Abajo están las cinco secciones de Pulse: Inicio, Ventas, Cobros, Clientes y Productos. Arriba de cada una hay dos controles que deciden qué números ves.

Organización y serie

La barra con el nombre de la empresa indica de qué organización y de qué serie son los datos. Tócala para cambiarla: primero eliges la organización y, si tiene varias series, después la serie.

- **Todas las organizaciones** suma todas las que tienes permitidas. Solo aparece si tienes más de una.
- **Todas las series** suma todas las series de la organización elegida.

La elección queda guardada y se aplica a todas las pantallas.

Período: Hoy, Semana, Mes y Año

Cada período se compara con el mismo tramo del período anterior. Así la comparación es justa aunque el mes vaya por la mitad.

EJEMPLO

Hoy es 7 de octubre y eliges **Mes**: Pulse muestra del 1 al 7 de octubre y lo compara con el 1 al 7 de septiembre. Con **Año** compara del 1 de enero al 7 de octubre contra el mismo tramo del año pasado.

Debajo de cada número grande verás la diferencia: ▲ 12% si subió y ▼ 8% si bajó, junto al monto del período anterior.

Actualizar

Para traer los datos de nuevo, **desliza la pantalla hacia abajo** y suelta. Al final de cada pantalla dice cuándo se actualizó, con un punto verde. Si el punto es naranja, no hay conexión y estás viendo los datos guardados.

Cómo se escriben los montos

Para que quepan en la pantalla, los montos grandes se abrevian: \$ 48,2 mil son 48.200 dólares y \$ 1,3 M es 1,3 millones. En las fichas de clientes y productos los montos van completos, con céntimos. Todos los montos están en la moneda del sistema.

Inicio

El resumen de la empresa en una sola pantalla. Es lo primero que ves al abrir Pulse.



Inicio, período Año

Las tarjetas de arriba

Ventas netas	Lo facturado en el período, menos las notas de crédito. Sin IVA, con los descuentos aplicados y sin documentos anulados. La línea muestra cómo se repartió día a día.
Cobrado	El dinero que entró por cobros en el período, y qué porcentaje es de lo vendido.
Margen bruto	Cuánto queda de la venta después de restar el costo de los productos vendidos.
Factura promedio	Ventas netas entre el número de facturas.
Clientes activos	Clientes que compraron en el período, y cuántos de ellos compraron por primera vez.

Ritmo del mes

Responde a la pregunta «¿vamos bien este mes?». Compara dos barras en la misma escala:

- **Ventas:** lo vendido en el mes como porcentaje de una referencia.
- **Mes:** qué porcentaje del mes ya pasó.

Si la barra de ventas va por delante de la del mes, vas bien. La etiqueta de arriba lo resume:

En ritmo , Por debajo o Muy por debajo .

Tú eliges la referencia tocando una de las tres opciones: **Mes anterior**, **Año pasado** (el mismo mes del año pasado) o **Prom. 3 meses**. Abajo, Pulse te dice en cuánto cerrarías el mes si sigues a este ritmo y cuánto tendrías que vender por día para igualar la referencia.

EJEMPLO

Es el día 6 de un mes de 31: ya pasó el 19,4 % del mes. Llevas vendido \$ 6,4 mil, que es el 10,5 % de lo que vendiste el mes anterior. Las ventas van detrás del tiempo, así que la etiqueta dice **Muy por debajo** .

Por cobrar

Lo que te deben hoy los clientes: el total, cuánto ya está vencido y el atraso promedio en días. La barra de colores reparte la deuda por antigüedad, contada desde el vencimiento:



Esta tarjeta siempre muestra el saldo de hoy, sin importar el período elegido.

Últimos movimientos

Los documentos más recientes: facturas, cobros, pedidos y los demás tipos que elijas en Ajustes. Toca **Ver todo** para abrir la [Actividad](#) completa. La campana de arriba lleva al mismo sitio y el círculo con tu silueta abre los [Ajustes](#).

Ventas

El detalle de las ventas del período: cuánto, cuándo, quién vendió y qué se vendió.

- **Ventas netas**, con el número de facturas, la factura promedio y el margen.
- **Gráfico por día** (o por mes, si eliges Año). Las barras son el período actual y la línea punteada, el anterior.
- **Vendedores**: cuánto vendió cada uno y qué parte del total representa.
- **Por categoría**: cómo se reparte la venta entre las categorías de productos.
- **Mejores clientes y productos más vendidos** del período.

Las notas de débito no cuentan como venta. Son cargos o ajustes, no mercancía vendida.



Ventas, período Año

Cobros



El dinero que entró y el que falta por entrar.

- **Cobrado** en el período, con el número de cobros, el cobro promedio y qué porcentaje es de lo vendido.
- **Gráfico** de lo cobrado por día o por mes, contra el período anterior.
- **Formas de pago:** cuánto entró en efectivo, transferencia, punto de venta y las demás formas registradas en BananaERP.
- **Por cobrar hoy:** el total que deben los clientes, lo vencido y la barra de antigüedad.
- **Quiénes deben más:** los clientes con mayor saldo pendiente.
- **Cobradores:** cuánto cobró cada uno en el período.

Los cruces no son dinero. Aplicar una nota de crédito, un anticipo o una retención a una factura baja la deuda, pero no suma a lo cobrado.

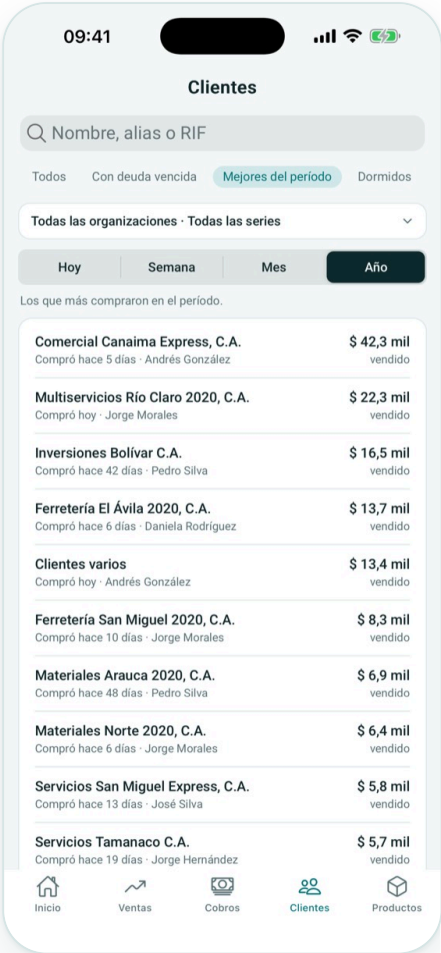
Cientes

Buscar y filtrar

Escribe en el buscador el nombre, el alias o el RIF. Debajo hay filtros listos para el trabajo del día:

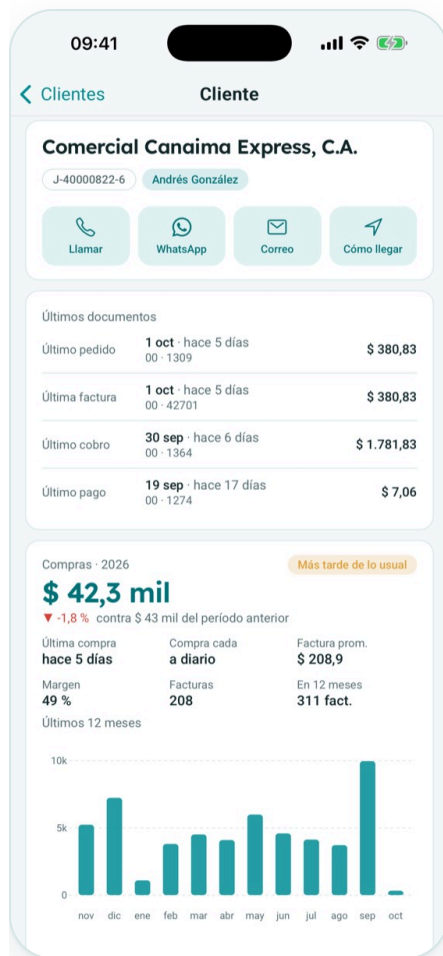
Todos	Todos los clientes, con lo que deben.
Con deuda vencida	Ordenados por lo vencido: los primeros a llamar.
Mejores del período	Los que más compraron en el período elegido.
Dormidos	Compraban y llevan más de 60 días sin comprar.
Nuevos	Su primera factura cae en el período elegido.

Toca un cliente para abrir su ficha.



Lista de clientes

La ficha del cliente



Ficha del cliente

- **Arriba:** nombre, RIF y vendedor asignado. Los botones **Llamar**, **WhatsApp**, **Correo** y **Cómo llegar** abren la aplicación correspondiente de tu teléfono con el dato del cliente. Si el cliente no tiene ese dato cargado, el botón se ve apagado.
- **Últimos documentos:** su último pedido, factura, cobro y pago, con la fecha y el monto.
- **Compras:** cuánto compró en el período, cada cuánto compra, su factura promedio y el gráfico de los últimos 12 meses. La etiqueta **Más tarde de lo usual** avisa que lleva más del doble de lo normal sin comprar.
- **Por cobrar:** su saldo, lo vencido, su límite de crédito y lo disponible, con cada documento pendiente y sus días de atraso.
- **Qué compra:** sus productos de los últimos 12 meses. Toca uno para abrir la ficha del producto.
- **Su actividad,** y al final sus **direcciones y contactos.**

CAPÍTULO 8

Productos

Buscar y filtrar

Busca por nombre, SKU, referencia o código. Los filtros:

Todos	Todos los productos, con lo disponible.
Más vendidos	Los que más se vendieron en el período.
Sin existencia	Se vendieron en los últimos 90 días y hoy no hay disponible: lo que hay que reponer.
Sin movimiento	Hay existencia y no se venden hace más de 90 días: inventario parado.



Lista de productos

La ficha del producto

09:41

< Productos

Producto



JARRA DE VIDRIO
BOROSILICATO REFRACTARIO
1.2 LITROS CON TAPA ACERO
C/COLADOR PLAST (8940)

8940 02-MESA JARRAS SMART COOK

Ref. SC89403 · 6944590989403

Disponibles

Alcanza ~32 días

470 und.

Existencia

470

Comprometido

0

Por recibir

0

Almacén	Exist.	Compr.	Disp.
Almacén Centro	465	—	465
Almacén Este	3	—	3
Depósito Norte	3	—	3
Almacén Tienda	-1	—	-1

Precios vigentes

Costo \$ 3,00

Lista Detal	margen 56,5 %	\$ 6,90
Lista Mayor	margen 56,5 %	\$ 6,90
Lista Super Mayor	margen 62,3 %	\$ 7,95
Lista Ferreterías	margen 62,3 %	\$ 7,95
Lista Tienda	margen 64,3 %	\$ 8,40
Lista Distribuidor 2	margen 67,8 %	\$ 9,31
Lista Detal 2	margen 68,5 %	\$ 9,52
Lista Mayor 2	margen 73,1 %	\$ 11,17
Lista Web	margen 76,6 %	\$ 12,80

Ficha del producto

- **Disponible:** la existencia, lo comprometido en pedidos y lo que está por recibir de compras, en total y por almacén.
- **Precios vigentes** en cada lista de precios, y el costo.
- **Ventas** del período en unidades y en dinero, las unidades de los últimos 30 y 90 días, el margen y el gráfico de 12 meses.
- **Última venta y última compra**, con el cliente o el proveedor, la cantidad y el precio.
- **Quién lo compra:** los clientes de los últimos 90 días. Toca uno para abrir su ficha.

Disponibles = existencia – comprometido. Es lo que de verdad puedes vender hoy.

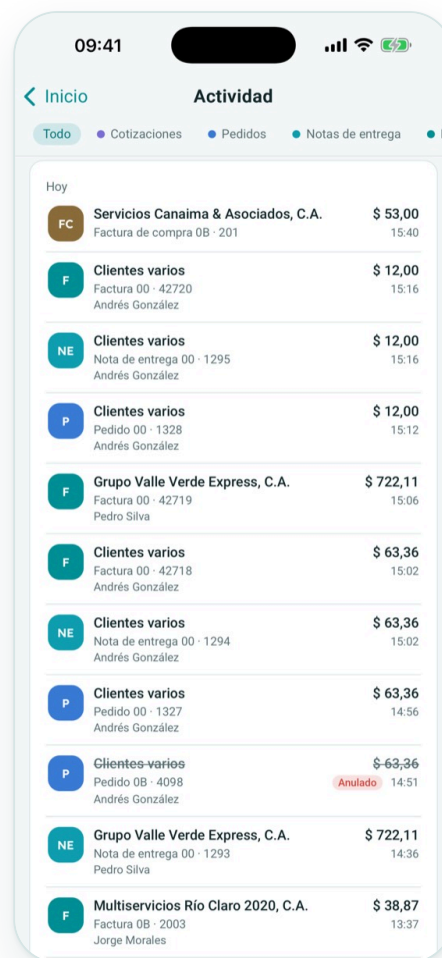
Actividad

Lo que pasó en la empresa, documento por documento, del más reciente al más antiguo.

Se abre con la campana de Inicio o con **Ver todo**. Los documentos van agrupados por día. Cada tipo tiene su color y su sigla: **F** factura, **\$** cobro, **P** pedido, **NC** nota de crédito y así con los demás.

- Arriba puedes filtrar por un solo tipo de documento.
- Toca un documento para ver el cliente o proveedor, la fecha, el vencimiento, el vendedor y el estado.
- Los anulados aparecen con el monto tachado.
- Al bajar se cargan más documentos.

Qué tipos aparecen lo eliges tú en [Ajustes](#): cotizaciones, pedidos, notas de entrega, facturas, notas de crédito y de débito, cobros, retenciones y, del lado de compras, órdenes de compra, recepciones, facturas de compra, pagos y retenciones a proveedores.



Actividad

Ajustes

Se abren con el círculo de tu silueta, arriba a la derecha de Inicio. Todo lo que cambies aquí queda guardado solo en tu teléfono.

Opción	Para qué sirve
Organización y Serie	Lo mismo que la barra de arriba de cada pantalla.
Período al abrir	Con qué período arranca Pulse: Hoy, Semana, Mes o Año.
Año fiscal	Si tu organización tiene un año fiscal cargado en BananaERP (por ejemplo, de julio a junio), el período Año lo respeta. Si no, usa el año calendario.
Qué quiero ver	Los tipos de documento que aparecen en Actividad y en Últimos movimientos.
Sin conexión	Guardar los datos para consultarlos sin señal, o borrar los que ya están guardados.
Ocultar montos	Cambia las cifras por puntos. Útil para mostrar el teléfono en una reunión sin exponer números.
Tema	Claro, oscuro o como esté configurado el teléfono.
Cerrar sesión	Sale de Pulse y borra del teléfono los datos guardados.

Qué ve cada usuario

Pulse no tiene permisos propios: usa los de tu usuario en BananaERP. Los define el administrador de tu empresa.

- **Organizaciones y series:** ves solo las que tienes asignadas en BananaERP.
- **Usuarios con «solo sus clientes»:** si tu usuario tiene marcada esa opción en BananaERP, Pulse muestra la etiqueta **Tus clientes y tu equipo** en Inicio. Verás las ventas, los cobros y los clientes asignados a ti y a los vendedores de tu equipo. Tampoco verás costos ni márgenes.
- **Usuarios sin esa opción** ven toda la información de sus organizaciones.

Para cambiar lo que ve alguien, el administrador lo ajusta en BananaERP. Pulse lo aplica la próxima vez que esa persona abra la aplicación.

Preguntas frecuentes

Un número de Pulse no coincide con un informe de BananaERP.

Revisa primero que estén mirando lo mismo: la misma organización, la misma serie y las mismas fechas. Recuerda que Pulse cuenta las ventas sin IVA, resta las notas de crédito y deja fuera los documentos anulados. Si aun así no coincide, avísanos con una captura de las dos pantallas.

Acabo de facturar y no lo veo.

Desliza la pantalla hacia abajo para actualizar. Si sigue sin aparecer, revisa la serie elegida: puede que la factura sea de otra serie u otra organización.

¿En qué moneda están los montos?

En la moneda del sistema de tu empresa. Los montos en bolívares llegan en una próxima versión.

Dice «Sin conexión».

Estás viendo los últimos datos guardados. La pantalla te dice de cuándo son. Cuando vuelva la señal, desliza hacia abajo para actualizar.

¿Pulse funciona en tablet?

Sí, en tablets Android y en iPad.

Perdí el teléfono.

Avisa de inmediato al administrador de BananaERP de tu empresa. Al archivar tu usuario se cierran todas tus sesiones abiertas, también la de ese teléfono. Después te puede reactivar el acceso para entrar desde tu teléfono nuevo.

¿Quién me ayuda?

El administrador de BananaERP de tu empresa, o el soporte de BananaERP en soporte@bananaerp.net.