

Manual de Usuario - Sistema de Gestión de Pedidos y Compras.



Índice

1. Descripción del Sistema pág. 2
2. Funciones Principales del Sistema pág. 3
3. Inicio de Sesión pág. 4
4. Crear Nota de Pedido (NP) pág. 5-7
5. Panel Principal del Administrador pág. 8-9
6. Edición de Orden de Compra (OC) pág. 10-12
7. Historial de Trazabilidad pág. 13-14
8. Gestión de Stock pág. 15-17
9. Agregar Nuevo Ítem al Stock pág. 18-19
10. Consulta de Stock (Selector de Ítem) pág. 20-21

Descripción del Sistema

El **Sistema de Gestión de Pedidos y Compras** es una plataforma digital diseñada para organizar, gestionar y controlar todo el flujo de solicitudes internas de compra (Notas de Pedido) y su posterior conversión en Órdenes de Compra. Está dirigido a empresas que requieren trazabilidad, control y eficiencia en sus procesos de abastecimiento y administración de compras.

La plataforma permite a los usuarios cargar pedidos, adjuntar cotizaciones, generar órdenes de compra, seleccionar proveedores, controlar entregas, gestionar aprobaciones y mantener un historial auditable.

Funciones Principales del Sistema

1. Autenticación de Usuario

- Ingreso seguro con usuario y contraseña.

2. Creación de Notas de Pedido (NP)

- Alta de pedidos con múltiples ítems.
- Asignación de responsable y sector.
- Adjuntar archivos/cotizaciones.
- Observaciones adicionales.

3. Gestión de Órdenes de Compra (OC)

- Generación automática desde NPs.
- Selección y carga de datos del proveedor.
- Edición detallada de ítems, precios y condiciones.

- Adjuntar cotizaciones en PDF.
- Cálculo automático de impuestos y totales.

4. Visualización y Edición de Pedidos/Órdenes

- Panel de control con resumen y filtros.
- Edición rápida de registros activos.

5. Trazabilidad y Seguimiento

- Módulo de historial completo de transacciones.
- Búsqueda por número de OC, NP o proveedor.
- Estados visuales de avance.

6. Control Administrativo

- Visualización segmentada por sector.
- Control de estados de avance: pendiente, aprobado, entregado.

Inicio de Sesión



Usuario:

Contraseña:

Acceder

Mensaje

Descripción:

Pantalla inicial donde los usuarios ingresan al sistema.

Funcionalidad:

- Autenticación del usuario mediante credenciales.
- Protección de acceso a funciones internas.

Campos:

- **Usuario:** Ingrese su nombre de usuario.
- **Contraseña:** Ingrese su clave de acceso (campo protegido).
- **Botón “Acceder”:** Valida las credenciales y permite el ingreso.
- **Mensaje:** Área informativa para mostrar errores o confirmaciones.

Crear Nota de Pedido

Crear Nota de Pedido - [Preview] - Qt Designer

Opciones

- Generar NP
- Guardar en PDF
- Cancelar

Sucrédito

San Martín 836
4000 - San Miguel de Tucumán
Tucumán - Argentina
Tel. : 0381 - 4844300
www.tarjetasucredito.com.ar

Nota de Pedido

Nro. NP:

Fecha:

Sucursal:

Fecha entrega requerida:

Gerente Solicitante:

Sector:

Item	Descripcion	Cantidad
------	-------------	----------

Agregar item

Observaciones:

Solicitante

Firma	Fecha
-------	-------

Gerencia General

Firma	Fecha
-------	-------

Compras

Firma	Fecha
-------	-------

Descripción:

Formulario para registrar una nueva nota de pedido (NP).

Acceso:

Esta pantalla puede abrirse de las siguientes formas:

- Justo después del inicio de sesión, si el usuario tiene perfil de operador o permisos específicos para generar pedidos.
- Desde la pantalla de **Administrador**, utilizando el botón “**Crear N.P**” ubicado debajo del listado de “Notas de Pedido Activas”.

Funcionalidad:

- Cargar una nueva solicitud de compra interna.
- Establecer ítems requeridos por área.
- Adjuntar cotizaciones y observaciones.

Campos:

- **Nro. NP:** Número identificador de la nota (automático).
- **Fecha:** Fecha de emisión del pedido (automático).
- **Sucursal:** Lista desplegable con la sucursal emisora.
- **Fecha entrega requerida:** Día estimado para la recepción del pedido.
- **Gerente Solicitante:** Persona responsable de la solicitud.
- **Sector:** Área o departamento solicitante.

Tabla de Items:

- **Item:** Número de línea.
- **Descripción:** Detalle del producto o servicio.
- **Cantidad:** Número de unidades requeridas.

Otros elementos:

- **Adjuntar archivos:** Permite subir documentos (como cotizaciones).
- **Botón “Agregar ítem”:** Añade una línea a la tabla.
- **Observaciones:** Campo para incluir comentarios adicionales.
- **Botón “Eliminar ítem”:** Elimina una línea a la tabla.

Administrador - Panel Principal

Administrador - [Preview] - Qt Designer

Opciones

Cerrar Sesión

Notas de Pedido Activas

Nro N.P.	Descripcion	Sector	Fecha emision	Fecha entrega rec	Prioridad	Estado
----------	-------------	--------	---------------	-------------------	-----------	--------

Crear N.P.

Editar

Ordenes de Compra Activas

Nro O.C.	Nro N.P.	Descripcion	Total Factura	Proveedor	Fecha Emision	Sector	Estado	Adjuntar PDF
----------	----------	-------------	---------------	-----------	---------------	--------	--------	--------------

Editar

Ver Historial de Trazabilidad

Descripción:

Panel general para gestionar pedidos y órdenes de compra.

Funcionalidad:

- Vista centralizada de todas las Notas de Pedido y Órdenes de Compra.
- Acceso directo a creación, edición y seguimiento de pedidos.

Secciones:

Notas de Pedido Activas:

- **Campos:** Número NP, Descripción, Sector, Fechas, Prioridad, Estado.
- **Botón “Crear NP”:** Acceso directo al formulario de nueva nota.


Órdenes de Compra Activas:

- **Campos:** Nro OC, Nro NP, Descripción, Total Factura, Proveedor, Sector, Estado, Adjuntar PDF.
- **Botón “Editar”:** Permite modificar los datos de la orden.

Editar Orden de Compra

Editar Orden de Compra - [Preview] - Qt Designer

Opciones



San Martín 836
4000 - San Miguel de Tucumán
Tucumán - Argentina
Tel. : 0381 - 4844300
www.tarjetasucredito.com.ar

Orden de Compra

Nro. NP:
Sector:
Resp. Solicitud:

Nro. :
Fecha: 1/1/2000
Fecha de recepcion: 1/1/2000

Proveedor

Razon social	Nombre fantasia	Cod. Proveedor	Loc./Prov./CP	Condicion IVA	Contacto	Direccion	Condicion IIBB	Celular
--------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	----------	-----------	----------------	---------

Nro. Cotizacion:

Seleccionar Proveedor

Entrega/Pago

Forma de pago	CBU	Titular	Fecha de entrega	Lugar de entrega
---------------	-----	---------	------------------	------------------

Editar

Item	Descripcion	Centro Costo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	-------------	--------------	----------	-----------------	--------------

Editar

Adj. Archivo

Observaciones

Subtotal: Desc. %:

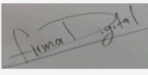
Moneda: PESOS AR

NETO TOTAL:

☐ IVA 10.5% ☐ IVA 21%
☐ Otros impuestos %

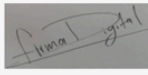
TOTAL FACTURA \$:

Confecciono



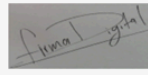
Firmar

Administracion



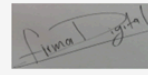
Firmar

Finanzas



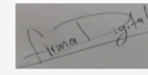
Firmar

Gerencia



Firmar

Conformidad Proveedor



Firmar

Descripción:

Pantalla de edición o generación de una orden de compra (OC).

Campos superiores:

- **Nro OC y Fecha:** Identificador único y fecha de emisión.
- **Fecha de recepción:** Día estimado de entrega.

Funcionalidad:

- Generación y modificación de órdenes de compra oficiales.

- Consolidación de pedidos con datos de proveedores.
- Emisión de documento legal con condiciones y detalles fiscales.

Información del Proveedor:

Incluye razón social, contacto, dirección, condiciones fiscales y bancarias.

Cotización:

- **Nro. Cotización:** Referencia a una propuesta previa.
- **Botón “Seleccionar Proveedor”:** Carga datos automáticamente.

Entrega/Pago:

Formato detallado para condiciones de entrega y bancarias.

Tabla de Productos:

Columnas: Ítem, Descripción, Centro Costo, Cantidad, Precio Unitario y Total.

Impuestos y Totalización:

Subtotal, Descuentos, Tipo de Moneda, IVA, Total Factura.

Adjuntos:

- Botón “**Adj. Archivo**”: permite adjuntar cotizaciones, presupuestos u otros documentos relevantes en formato digital.

Observaciones:

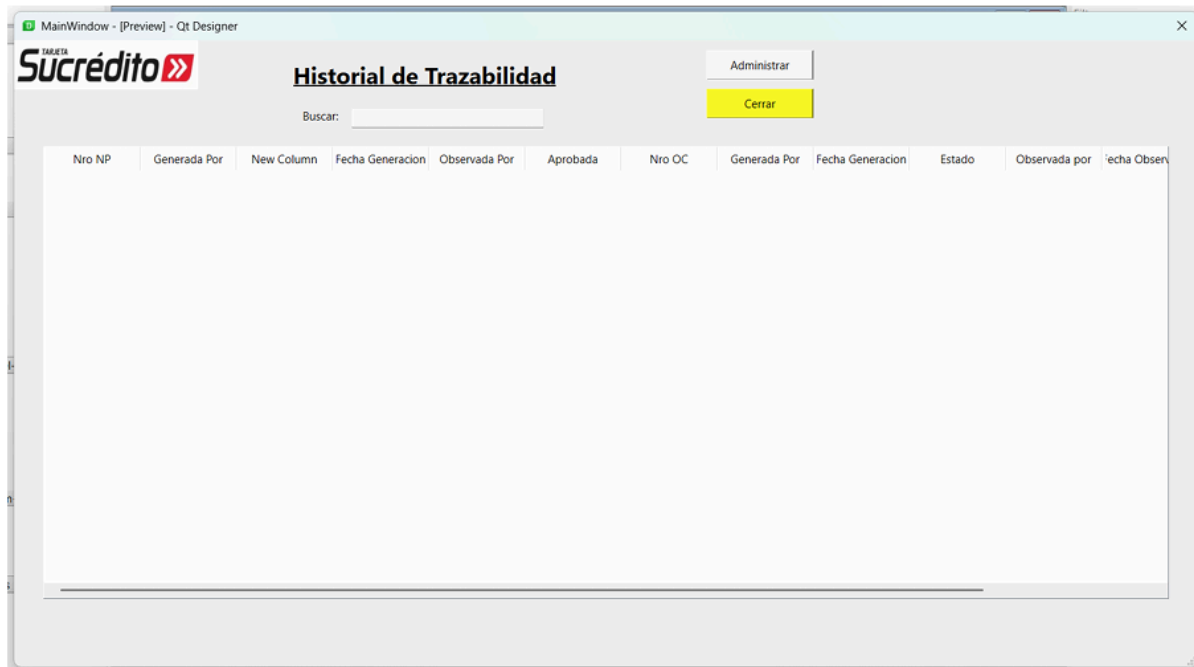
- Campo de texto libre para registrar notas internas, condiciones especiales o aclaraciones adicionales sobre la compra.

Firmas Internas:

- Sección destinada a la aprobación de la orden por distintas áreas:

- **Confecciono**
 - **Administración**
 - **Finanzas**
 - **Gerencia**
 - **Conformidad del Proveedor**
- Cada sector cuenta con un botón “**Firmar**” para validar digitalmente la orden de compra antes de su emisión definitiva.

Historial de Trazabilidad



Descripción:

Pantalla para buscar y consultar el historial de órdenes y pedidos realizados en el sistema.

Funcionalidad:

- Seguimiento completo del ciclo de vida de las **Notas de Pedido (NP)** y **Órdenes de Compra (OC)**.
- Consulta de operaciones anteriores mediante una tabla detallada.
- Permite auditar el flujo de trabajo: quién generó, aprobó, observó, modificó o rechazó un pedido u orden.

Campo de búsqueda:

- **Buscar:** Campo de texto para localizar registros por criterio general.

Tabla de resultados:

Visualiza de forma tabular los siguientes datos:

- **N° NP**
- **Generada por (NP)**
- **Fecha de Observación (NP)**
- **Fecha de Generación (NP)**
- **Observada por (NP)**
- **Aprobada (NP)**
- **N° OC**
- **Generada por (OC)**
- **Fecha de Generación (OC)**
- **Estado (OC)**
- **Observada por (OC)**
- **Fecha de Observación (OC)**

Acciones disponibles:

- **Botón “Administrar”:** Abre vista detallada para gestión o revisión (según permisos).
- **Botón “Cerrar”:** Sale del historial y retorna a la pantalla anterior.

Gestion de stock:

Gestion de Stock - [Preview] - Qt Designer

TARJETA Sucrédito

Total Productos Por Reponer at. Mayor Rotacio ota Estimado Stoc

Filtrar Stock

cod. item	Nombre	Categoria	Stock Actual	Stock Minimo	Unidad	Precio	Ultima Compra	Proveedor
-----------	--------	-----------	--------------	--------------	--------	--------	---------------	-----------

Editar Eliminar Actualizar Stock Exportar Agregar

Detalles

Descripcion:

Fecha Compra	Cantidad	Precio
--------------	----------	--------

Nuevo Pedido

Descripción:

Pantalla destinada a la administración del inventario de productos en stock de cada sucursal.

Funcionalidad:

- Visualización, edición y control del estado actual del stock.
- Posibilidad de filtrar, exportar, agregar y actualizar datos de productos.
- Generación de nuevos pedidos cuando el stock es bajo.
- Consulta de historial de compras y movimientos por ítem.

Campos principales (tabla de productos):

- Cod. Item: Identificador único del producto.
- Nombre: Nombre del producto o artículo.
- Categoría: Clasificación general (oficina, informática, etc.).
- Stock Actual: Cantidad disponible en el depósito o sucursal.
- Stock Mínimo: Umbral mínimo definido para alerta de reposición.
- Unidad: Unidad de medida (ej. unidad, caja, litro, etc.).
- Precio: Precio unitario actualizado.
- Última Compra: Fecha de la última adquisición registrada.
- Proveedor: Proveedor habitual del ítem.

Indicadores superiores:

- Total Productos: Cantidad total de ítems registrados.
- Por Reponer: Ítems que están por debajo del stock mínimo.
- Mayor Rotación: Productos con más movimiento de stock.
- Total Estimado Stock: Valor aproximado del inventario actual.

Acciones disponibles:

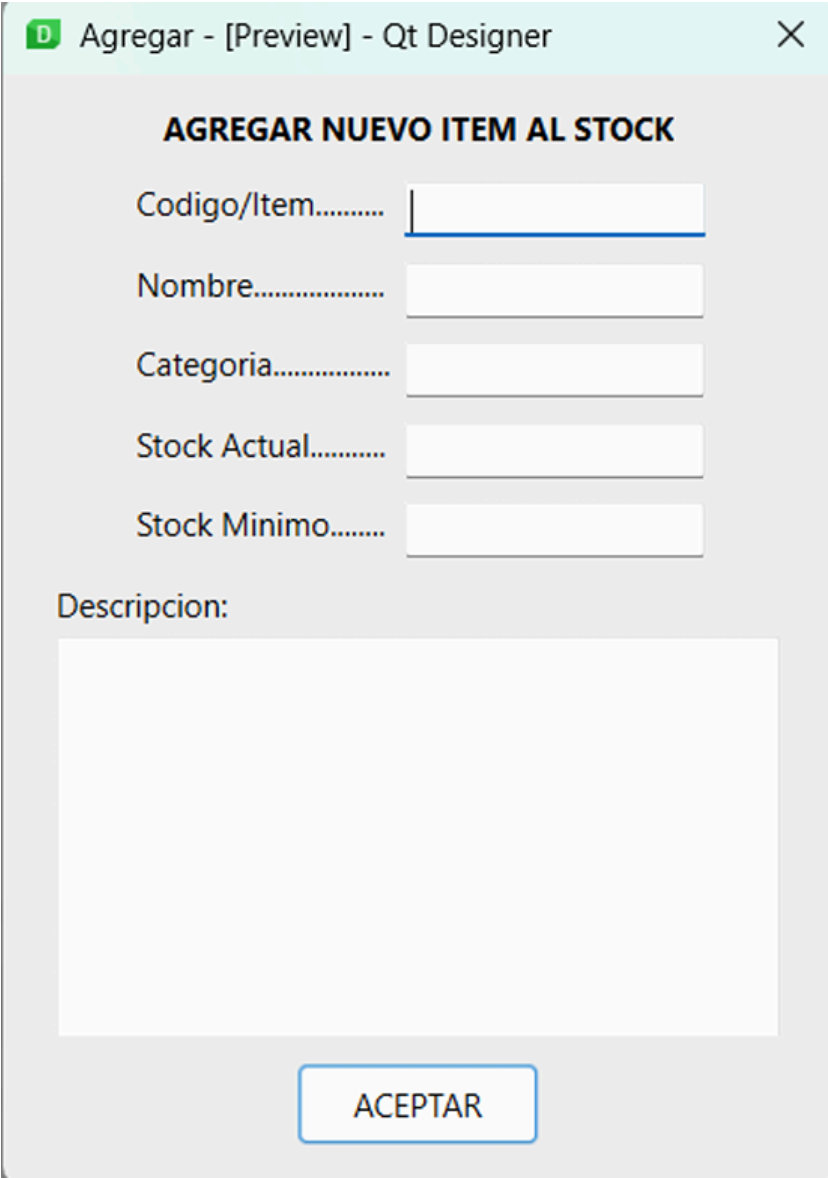
- Filtrar Stock: Permite buscar productos por palabra clave o código.
- Editar: Modifica los datos del ítem seleccionado.

- Eliminar: Elimina el ítem del sistema (con confirmación).
- Actualizar Stock: Ajusta la cantidad disponible manualmente.
- Exportar: Genera un archivo con el stock actual (CSV, PDF, etc.).
- Agregar: Crea un nuevo ítem en el sistema.
- Nuevo Pedido: Inicia una Nota de Pedido para reponer el producto seleccionado.

Panel inferior - Detalles del ítem seleccionado:

- Descripción: Información adicional o técnica del producto.
- Fecha de Compra / Cantidad / Precio: Historial de la última compra registrada del ítem.

Agregar item:



AGREGAR NUEVO ITEM AL STOCK

Codigo/Item.....

Nombre.....

Categoria.....

Stock Actual.....

Stock Minimo.....

Descripcion:

ACEPTAR

Descripción:

Ventana emergente utilizada para registrar un nuevo producto en el inventario del sistema.

Funcionalidad:

- Permite dar de alta ítems que no existen en la base de datos.

- Registra información básica de identificación, control de stock y descripción del producto.
- Una vez completado, el nuevo ítem queda disponible en la pantalla principal de stock.

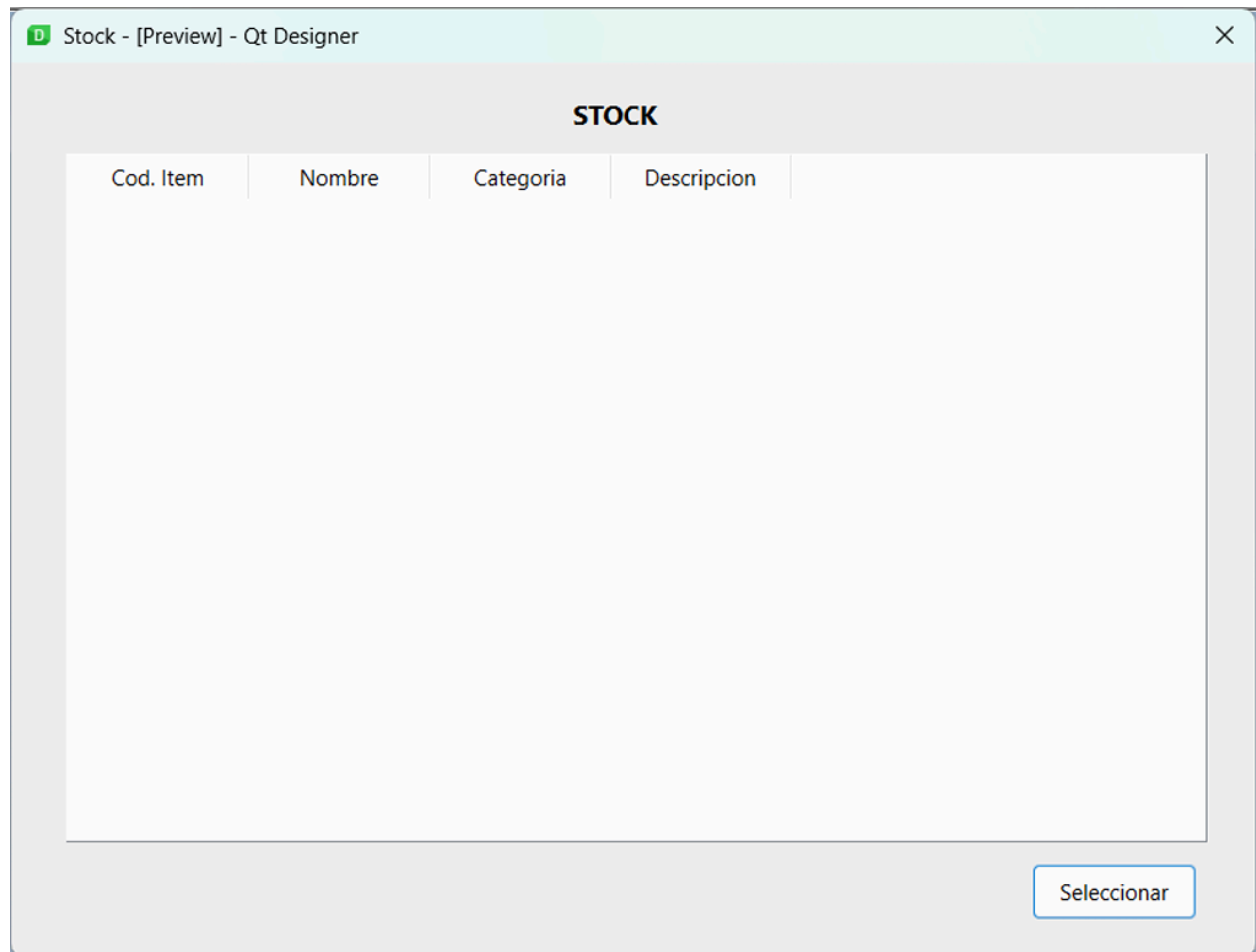
Campos disponibles:

- Código/Ítem: Identificador único del producto (alfanumérico).
- Nombre: Nombre descriptivo del producto.
- Categoría: Clasificación del ítem (por tipo o rubro).
- Stock Actual: Cantidad física actualmente disponible en depósito.
- Stock Mínimo: Umbral mínimo a partir del cual se activa una alerta de reposición.
- Descripción: Campo de texto libre para registrar observaciones, características técnicas o cualquier otro detalle relevante.

Acciones disponibles:

- Botón “Aceptar”: Guarda los datos ingresados y agrega el producto al stock general.

Consulta de Stock (Selector de Ítem)



Descripción:

Ventana auxiliar utilizada para consultar los ítems disponibles en stock y seleccionar uno para vincularlo a una acción específica (por ejemplo, generar un pedido o editar información).

Funcionalidad:

- Visualiza en forma tabular una lista de productos registrados en el sistema.
- Permite seleccionar un ítem desde el stock general para utilizarlo en otro módulo (como compras, reposición, edición o asignación a una orden).

Campos visibles (tabla):

- **Cod. Ítem:** Identificador único del producto.
- **Nombre:** Denominación del producto.
- **Categoría:** Tipo o clasificación del artículo.
- **Descripción:** Información relevante sobre el producto.

Acciones disponibles:

- **Botón “Seleccionar”:** Confirma el ítem marcado y lo inserta en el formulario o acción correspondiente.