# Manual de Usuario



**Stocking** 

## índice

1. Introducción	3
2. Acceso al Sistema	
3. Interfaz Principal	
4. Funcionalidades Básicas	4
- Agregar una Categoría:	5
- Agregar Producto al Inventario:	5
- Registrar Compra:	6
- Realizar Venta:	7
- Gestión de Proveedores y Clientes:	8
- Generar Reportes:	9
5. Cierre de Sesión	10
6. Ayuda y Soporte	10

### Manual de Usuario para Sistema de Gestión de Inventario

#### 1. Introducción

Bienvenido al Sistema de Gestión de Inventario. Este sistema ha sido diseñado para ayudar a gestionar de manera eficiente las operaciones relacionadas con el inventario, compras, ventas, proveedores, clientes, presupuestos y reportes de compra y venta de su pequeña empresa.

Bienvenido a Stocking



#### 2. Acceso al Sistema

Para acceder al sistema, inicie sesión utilizando sus credenciales de usuario proporcionadas por el administrador del sistema.



#### 3. Interfaz Principal

Una vez que haya iniciado sesión, será dirigido a la interfaz principal del sistema. Aquí encontrará las siguientes secciones principales:

- Panel de Control: Proporciona un resumen visual de las métricas clave, como el inventario actual, las ventas recientes, los clientes destacados, etc.
- **Productos:** Permite agregar nuevos productos al inventario, actualizar la información existente, consultar el estado del inventario y realizar ajustes si es necesario.
- **Compras:** Permite registrar nuevas compras de productos, visualizar el historial de compras, y gestionar proveedores.
- Ventas: Facilita la realización de ventas, la gestión de clientes y la visualización del historial de ventas.
- **Presupuestos:** Permite crear presupuestos para clientes, enviarlos por correo electrónico y dar seguimiento a su estado.
- Reportes: Genera reportes detallados sobre las compras, ventas y estado del inventario.

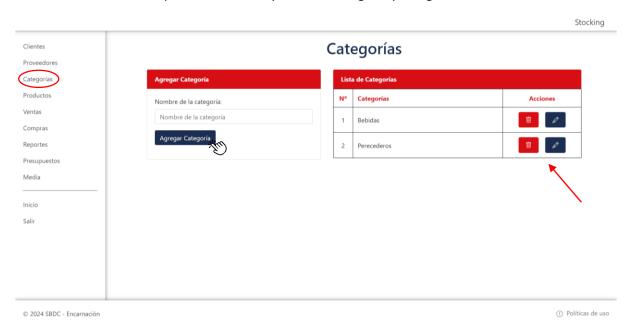
#### 4. Funcionalidades Básicas

A continuación, se describen algunas de las funcionalidades básicas del sistema:

-Panel de Control: Se visualiza el movimiento general del sistema. Se puede ver cuántos productos están por debajo del stock mínimo configurado. Al hacer click en las letras rojas, lo lleva a la lista de productos para ver todos los detalles.



- **Agregar una Categoría:** Diríjase a la sección de Categoría y haga clic en "Agregar Categoría". Además de eso tiene la opción de eliminar y editar la categoría ya cargada.

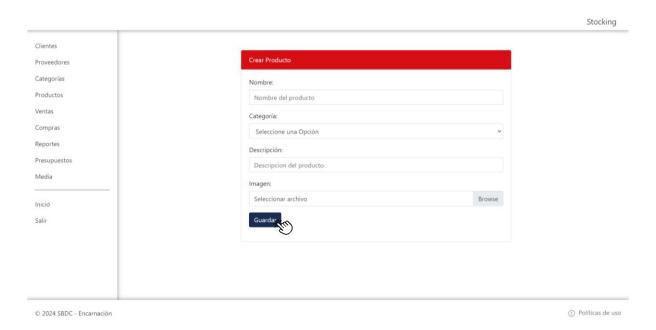


- **Agregar Producto al Inventario:** Diríjase a la sección de Producto y haga clic en "Agregar Producto". Además de eso tiene la opción de eliminar y editar el producto ya cargado. Tenga en cuenta que para agregar un nuevo producto debe tener una categoría cargada en la sección de Categorías.



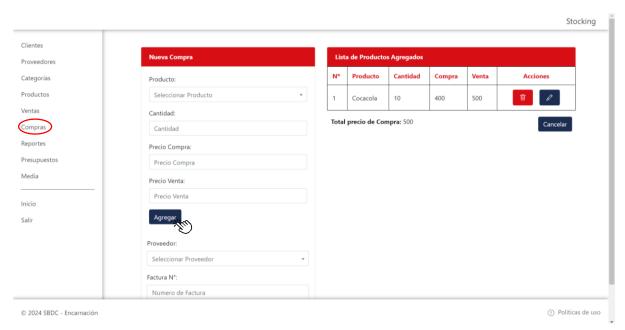
En esta vista se puede visualizar los productos con colores de letras diferentes según el estado de stock. Si el stock es nulo, es decir, 0 (cero), entonces las letras aparecerán en rojo. Si el stock es menor al Stock mínimo, que se puede visualizar a la derecha superior, las letras aparecerán en naranja. Para poder modificar el valor del Stock mínimo, haga click en el botón que dice "Configurar Stock Mínimo". Esto le mostrará un formulario para poder ingresar el nuevo valor que se tomará como referencia de stock mínimo. Tenga en cuenta que este valor es utilizado para todos los productos por igual.

Para agregar un producto, una vez abierto el formulario, complete los detalles del producto, como nombre, categoría, descripción e imagen (opcional).

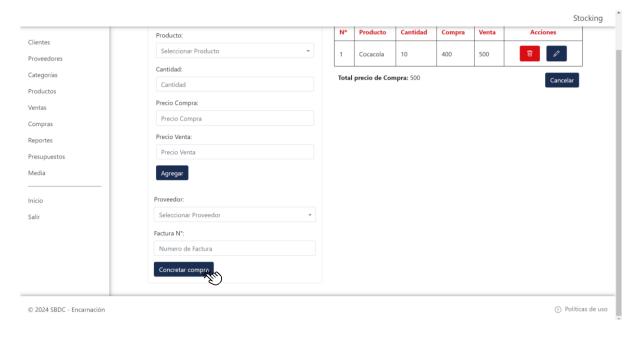


- **Registrar Compra:** Vaya a la sección de Compras, ingrese los detalles de la compra, incluyendo producto, cantidad, precio de compra, precio de venta. Luego presione el botón de agregar y de esta manera vaya agregando cada uno de los detalles de su compra.

Tenga en cuenta que para generar una compra debe tener un producto y un proveedor registrado.

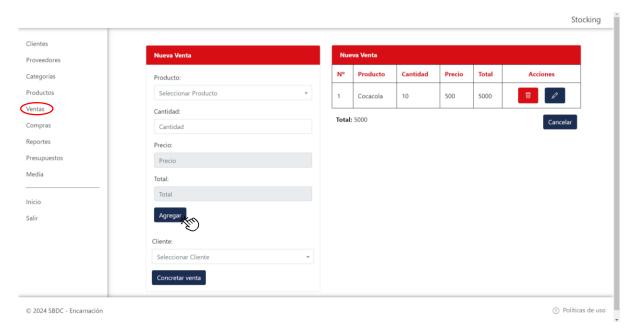


Al terminar de cargar los detalles, seleccione un proveedor y agregue el número de factura de la compra de los productos. Presione el botón de concretar compra, de esta manera se actualizará la cantidad y el precio de los productos que corresponden a dicha compra.

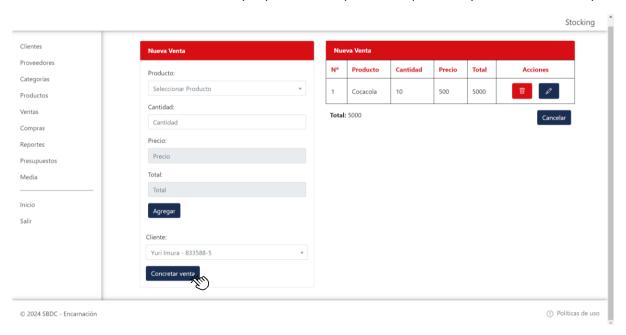


- **Realizar Venta:** En la sección de Ventas. Seleccione el nombre y la cantidad del producto que desea vender. Luego presione el botón de agregar y de esta manera vaya agregando cada uno de los detalles de su venta.

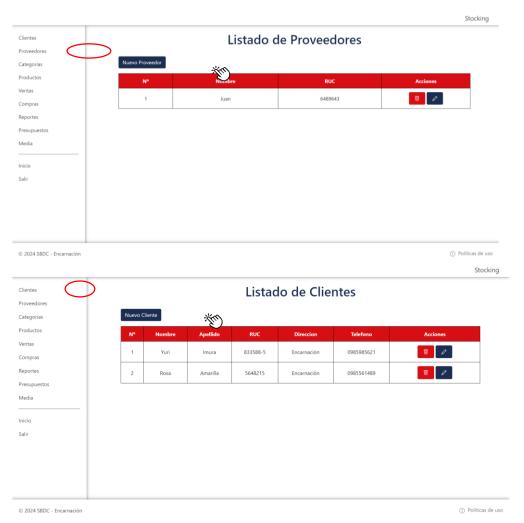
Tenga en cuenta que para generar una venta debe tener un producto y un cliente registrado.



Al terminar de cargar los detalles, seleccione un cliente. Presione el botón de concretar compra, de esta manera se actualizará la cantidad y el precio de los productos que corresponden a dicha compra.

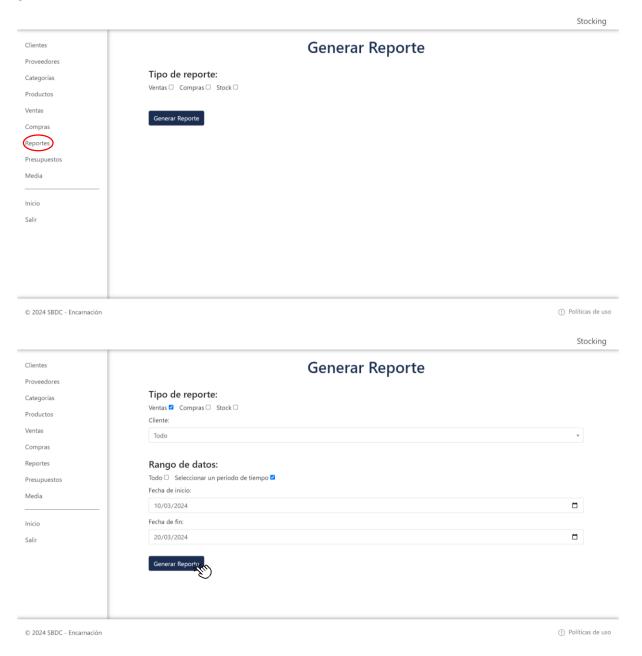


- **Gestión de Proveedores y Clientes:** En las secciones correspondientes, puede agregar, actualizar o eliminar proveedores y clientes según sea necesario.



- **Generar Reportes:** Diríjase a la sección de Reportes. Elija el tipo de informe que desea generar, ya sea de compras, ventas o stock. Si se selecciona compras o ventas, se desplegará una sección para elegir el proveedor o cliente según corresponda, así como también se mostrará el área para elegir un rango de datos. Si elige Seleccionar un periodo de tiempo, esto desplegará una sección para ingresar un periodo de fechas.

Tenga en cuenta que para generar un reporte ya sea de compra, venta o stock, debe tener generado una compra, una venta o tener agregado un producto dependiendo de cuál sea el reporte que desea generar.



Al presionar Generar Reporte se descargará un archivo pdf con los movimientos que generó el sistema delimitando fechas y el nombre del proveedor del cual quiere generar el reporte.

#### 5. Cierre de Sesión

Por razones de seguridad, asegúrese de cerrar sesión cuando haya terminado de utilizar el sistema, especialmente si está utilizando un dispositivo compartido.



Obs: El cierre de sesión automático se realiza en 120min de inactividad.

#### 6. Ayuda y Soporte

Si necesita ayuda adicional o encuentra algún problema mientras utiliza el sistema, no dude en ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico. Estamos aquí para ayudarlo y asegurarnos de que su experiencia con el sistema sea lo más fluida posible.

¡Gracias por utilizar nuestro Sistema de Gestión de Inventario! Esperamos que le sea útil para administrar su negocio de manera más eficiente y efectiva.