

Manual de Usuario



Stocking

índice

1. Introducción	3
2. Acceso al Sistema	3
3. Interfaz Principal	4
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.

Un formulario de login con un encabezado rojo que dice "Login". Hay dos campos de entrada: "Nombre:" con el placeholder "Ingrese su contraseña" y "Contraseña:" con el placeholder "Ingrese su contraseña". Debajo de los campos hay un botón azul oscuro con el texto "Iniciar Sesión" en blanco. Un cursor de mano blanca está apuntando al botón.

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.

Stocking

Cientes

Proveedores

Categorías

Productos

Ventas

Compras

Reportes

Presupuestos

Media

Inicio

Salir

Categorías





Agregar Categoría

Nombre de la categoría:

Nombre de la categoría

Agregar Categoría

Lista de Categorías

N°	Categorías	Acciones
1	Bebidas	 
2	Perecederos	 

© 2024 SBDC - Encarnación Políticas de uso

- **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.

Stocking

Cientes

Proveedores

Categorías

Productos

Ventas

Compras

Reportes

Presupuestos

Media

Inicio

Salir

Listado de Productos

Agregar Producto

Stock mínimo: 10

Configurar Stock Mínimo

N°	Categoría	Nombre	Descripción	Cantidad	Precio Venta	Precio Compra	Acciones
1	Bebidas	Fanta	Gaseosa	0	5000	4000	 
2	Bebidas	Cocacola	Gaseosa	880	500	400	 
3	Perecederos	pan felipe	presentación 6 unidades	6	5500	4500	 
4	Bebidas	Sprite	Gaseosa	9	5000	4000	 

© 2024 SBDC - Encarnación Políticas de uso

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).

Stocking

Cientes

Proveedores

Categorías

Productos

Ventas

Compras

Reportes

Presupuestos

Media

Inicio

Salir

Crear Producto

Nombre:

Categoría:

Descripción:

Imagen:

© 2024 SBDC - Encarnación Políticas de uso

- **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.

Stocking

Cientes

Proveedores

Categorías

Productos

Ventas

Compras

Reportes

Presupuestos

Media

Inicio

Salir

Nueva Compra

Producto:

Cantidad:

Precio Compra:

Precio Venta:

Proveedor:

Factura N°:

Lista de Productos Agregados

N°	Producto	Cantidad	Compra	Venta	Acciones
1	Cocacola	10	400	500	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Editar"/>

Total precio de Compra: 500

© 2024 SBDC - Encarnación Políticas de uso

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.

Stocking

Clientes
Proveedores
Categorías
Productos
Ventas
Compras
Reportes
Presupuestos
Media
Inicio
Salir

Producto:
Seleccionar Producto

Cantidad:
Cantidad

Precio Compra:
Precio Compra

Precio Venta:
Precio Venta

Agregar

Proveedor:
Seleccionar Proveedor

Factura N°:
Numero de Factura

Concretar compra

N°	Producto	Cantidad	Compra	Venta	Acciones
1	Cocacola	10	400	500	

Total precio de Compra: 500

Cancelar

© 2024 SBDC - Encarnación

Políticas de uso

- **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.

Stocking

Clientes
Proveedores
Categorías
Productos
Ventas
Compras
Reportes
Presupuestos
Media
Inicio
Salir

Nueva Venta

Producto:
Seleccionar Producto

Cantidad:
Cantidad

Precio:
Precio

Total:
Total

Agregar

Cliente:
Seleccionar Cliente

Concretar venta

N°	Producto	Cantidad	Precio	Total	Acciones
1	Cocacola	10	500	5000	

Total: 5000

Cancelar

© 2024 SBDC - Encarnación

Políticas de uso

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.

Cientes

Proveedores

Categorías

Productos

Ventas

Compras

Reportes

Presupuestos

Media

Inicio

Salir

Nueva Venta

Producto:

Seleccionar Producto

Cantidad:

Cantidad

Precio:

Precio

Total:

Total

Agregar

Cliente:

Yuri Imura - 833588-5

Concretar venta

Nueva Venta

N°	Producto	Cantidad	Precio	Total	Acciones
1	Cocacola	10	500	5000	<div></div> <div></div>

Total: 5000

Cancelar

© 2024 SBDC - Encarnación

Políticas de uso

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

Cientes

Proveedores

Categorías

Productos

Ventas

Compras

Reportes

Presupuestos

Media

Inicio

Salir

Listado de Proveedores

Nuevo Proveedor

N°	Nombre	RUC	Acciones
1	Juan	6489643	<div></div> <div></div>

© 2024 SBDC - Encarnación

Políticas de uso

Cientes

Proveedores

Categorías

Productos

Ventas

Compras

Reportes

Presupuestos

Media

Inicio

Salir

Listado de Clientes

Nuevo Cliente

N°	Nombre	Apellido	RUC	Dirección	Telefono	Acciones
1	Yuri	Imura	833588-5	Encarnación	0985985621	<div></div> <div></div>
2	Rosa	Amarilla	5648215	Encarnación	0985561489	<div></div> <div></div>

© 2024 SBDC - Encarnación

Políticas de uso

- **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.

Stocking

Cientes
Proveedores
Categorías
Productos
Ventas
Compras
Reportes
Presupuestos
Media
Inicio
Salir

Generar Reporte

Tipo de reporte:
Ventas ☐ Compras ☐ Stock ☐

Generar Reporte

© 2024 SBDC - Encarnación Políticas de uso

Stocking

Cientes
Proveedores
Categorías
Productos
Ventas
Compras
Reportes
Presupuestos
Media
Inicio
Salir

Generar Reporte

Tipo de reporte:
Ventas ☒ Compras ☐ Stock ☐

Cliente:
Todo

Rango de datos:
Todo ☐ Seleccionar un periodo de tiempo ☒

Fecha de inicio:
10/03/2024

Fecha de fin:
20/03/2024

Generar Reporte

© 2024 SBDC - Encarnación Políticas de uso

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.