**AGROS**

**Reseña Del Sistema**

Realizamos un sistema que permita a “la empresa” ofrecer servicios a sus clientes.

Los productos de “la empresa” están relacionados con la actividad agrícola, los mismos son:

* **Fumigación**
* **Riego**
* **Fertilización del suelo**
* **Manejo de insectos**
* **Manejo de malezas**
* **Fumigación mosca blanca frutales**
* **Control de cosecha**
* **Desratización**
* **Control de plagas**

Básicamente el sistema brindara todas las herramientas para controlar y administrar las órdenes de servicio, disponibilidades, facturación y stock.

El sistema controlara el acceso y utilización del mismo a través de distintos perfiles con distinto tipo de permisos. Los diferentes perfiles de usuarios del sistema pueden ser:

* **Administradores** (Quienes tendrán acceso completo al sistema, brindaran permisos y cambiaran datos y configuraciones criticas. Además tendrán a cargo la administración de usuarios del sistema.)
* **Personal de administración.** (Todos aquellos usuarios que llevaran el control de facturación, administración de servicios, precios, carga de datos iniciales, y asignación de servicios que no se asignaron automáticamente. También gestionaran los datos de los clientes y proveedores.)
* **Operarios.** (Solo podrán ver en su listado personal las órdenes de servicios que tienen asignadas y pendientes. Luego al finalizar cada tarea marcaran la misma como completada. Este estado se denominara: Pre-aprobada. )
* **Clientes.** (Tendrán capacidad de generar nuevas órdenes de servicios, listar las generadas, las pendientes, las completadas y las pre-aprobadas. A estas últimas podrá confirmarlas marcándolas como aprobadas, o dejarlas en pendientes de revisión agregándole notas correspondientes. También podrán especificar las facturas pagadas una vez efectuado el pago de las mismas)

***Tips:***

*El sistema brindara un entorno a los clientes para un acceso seguro, cada cliente podrá seleccionar el tipo de servicio que desea, posteriormente elegirá el personal disponible para realizar la tarea y por último la fecha sugerida según disponibilidad, para la realización del trabajo.*

*El personal de “la empresa” podrá registrar la tarea como concluida, generando un pedido de aprobación por parte del cliente, una vez aprobado se generara automáticamente la factura que le será enviada.*

*Un usuario con perfil administrativo podrá indicarle al sistema el pago de las facturas pendientes mediante pago electrónico del servicio con tarjeta de crédito, débito o pago en efectivo.*

***Observaciones:***

El sistema automatizara los eventos que surgirán del trato de los datos. A saber:

Principalmente al iniciar una nueva orden de servicio se verificara que exista stock en existencia para brindar el servicio, luego tendrá en cuenta los operarios disponibles para asignar automáticamente la tarea, si es que el usuario elige no seleccionar algún operario en particular. Según estos parámetros el sistema brindara la primera fecha disponible para realizar la tarea. Si el cliente está de acuerdo y confirma estos datos se realiza la reserva tanto de stock como de personal. Adicionalmente, el cliente puede dejar notas o comentarios para esta orden de servicio.

Una vez realizada la reserva, el operario vera en su listado personal la orden de servicio, visualizando el cliente, el material que debe llevar, la fecha y las notas del cliente. Una vez finalizada todas las tareas de la orden de servicio, marcara la misma como completada, y el sistema colocara esta OS en estado pre-aprobada. Automáticamente, esta orden aparecerá en la lista de pre-aprobaciones para que el cliente finalmente apruebe la misma.

Una vez aprobada el sistema generara en forma automática la factura según los datos de costo de servicio asignados a las tareas que componen la OS, y la ubicara en la lista de facturas pendientes para que el usuario administrativo tome el control. En esta instancia el estado de la factura se denomina: Pendiente.

Luego al efectuarse el pago, el mismo cliente podrá informarla como pagada, con lo cual la factura entrara en el siguiente estado: Informada. El usuario administrativo podrá verificar dicha información cotejando con los pagos recibidos por el cliente. Si esta todo en orden, marcara esta factura como pagada, con lo cual la factura pasa al estado: Pagada.

Con respecto al stock, el sistema ira censando las cantidades, para avisar al usuario administrativo cuando se acerquen a las líneas de puntos de reposición o puntos alternativos que fije el usuario. También enviara el pedido correspondiente al proveedor asignado como predeterminado para ese producto o insumo correspondiente.