

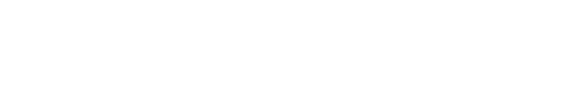
**TRABAJO DE CAMPO**

**1**

PROPUESTA

DE

PROYECTO



**Autor de contenidos:**

Nicolás Battaglia

Trabajo de Campo 1

# Sistema Comercio de Zapatería

Resumen de proyecto



Programación

Estructurada

/

Pág.

2

**Apellido y Nombre: Gianluca Carlini**

**Documento: 41.655.321**

**Profesor: Leonel Jimenez Gamboa**

**Campus:**

**Fecha:**

Propuesta de Proyecto

Título del proyecto:

Comercio dedicado a la venta de zapatería desea mejorar la gestión de sus ventas presenciales y organizar el stock de sus productos.

Resumen:

Dado que posee un sistema antiguo y desactualizado para el flujo de trabajo, el sistema con el que trabajan no posee la característica de actualización de stock de los productos ya sea por venta efectuada o por reposición, el cual resulta en una menor competitividad debido a la posibilidad de pérdidas en ventas.

Por ende, los objetivos que persiguen el sistema son:

* Controlar el stock de los productos
* Registrar las ventas presenciales
* Consultar la información de los proveedores
* Controlar la contabilidad de las compras y ventas realizadas

Motivación:

Se ha decidido implementar este sistema ya que la empresa que realiza la comercialización de zapatos (correspondientes a diveros proveedores), manifiesta una deficiente comunicación entre su depósito y establecimiento ya que la información sobre faltantes de stock de algunos productos se obtiene en el proceso de una compra. Además, no se posee registro alguno del stock real porque el control es realizado manualmente al final de cada perdiendo así información durante el transcurso del día sobre el stock por las ventas realizadas.



Programación

Estructurada

/

Pág.

3

Descripción funcional y alcance:

RFN1. Gestión de ventas presenciales. Se realiza el proceso de venta a los clientes dentro del establecimiento. Esta gestión involucra el registro del cliente (en caso de ser necesario), la verificación del stock de los productos solicitados por el cliente en el depósito, la cobranza del mismo y su entrega.

RFN2. Gestión de compras para reposición de stock. El encargado verifica en el sistema el stock de los productos, si detecta faltantes o pocas unidades, genera una orden de pedido (enlistando productos y cantidades deseados para reponer). Analiza la lista y solicita los presupuestos al proveedor correspondiente. Una vez recaudada toda la información, será presentada ante el gerente, quien decide si se compra la lista sin modificaciones o se realiza algún ajuste. El gerente entrega la lista aprobada al encargado de depósito, quien se comunica con el proveedor y realiza la solicitud correspondiente. El proveedor confirma la recepción y entrega la factura al sector de tesorería, quien realiza el pago.

Procesos de negocio involucrados:

PN1. Ventas en Establecimiento (Requisito Principal)

1. El cliente le comunica al vendedor qué productos requiere comprar y en qué cantidad. En este punto el cliente le comunicará al vendedor los aspectos más relevantes de los productos que requiere adquirir (Nombre, Categoría, Marca, Tamaño, Talle, Cantidad).
2. El vendedor, en base a lo que el cliente le solicita, revisará a través de una pantalla (sistema) si poseen stock de los productos solicitados. Si no tuvieran stock, entonces el vendedor procederá a asesorar al cliente en cuanto a otras opciones de productos similares que tiene la tienda.
3. Si el cliente se encuentra de acuerdo con la asesoría del vendedor, entonces el vendedor procederá a buscar los productos elegidos y los colocará en una canasta de compra, agrupando físicamente los productos para poder acercarlos a la caja. Una vez agrupados, el vendedor llevará el canasto del cliente al sector de cajas.
4. El cliente se dirige a la caja. Si el cliente nunca ha comprado en la tienda, entonces el cajero le solicitará sus datos personales (DNI, Nombre Completo, Dirección, Celular, E-mail) para su debida registración. Si el cliente ya ha realizado alguna compra anteriormente, entonces no será necesario registrarlo en sistema.
5. El cajero procederá a cargar los productos utilizando un lector de código de barras o el teclado y la pantalla los datos de los productos seleccionados para la venta. EL cajero procederá a confirmar la venta de cada uno de los ítems del carrito, los colocará en una bolsa y finalmente le cobrará al cliente (Código Producto, Nombre Producto, Cantidad, Precio, Total, Fecha y Hora). Aquí, el cliente le comunica al vendedor sus datos bancarios en caso de ser necesario.
6. El cliente tendrá la posibilidad de poder pagar con Tarjeta Débito, con Tarjeta Crédito, MercadoPago y efectivo. En caso de pagar con tarjeta, se deberá tomar datos tales como Banco, Tipo de Tarjeta, Número de Tarjeta, Fecha Expiración, Alias, Monto Total, DNI, Nombre Completo.
7. Luego de haber cobrado, el cajero imprimirá la factura y la colocará en la bolsa del cliente (La Factura poseerá Código Factura, Detalle, Valor Unitario, Cantidad, Método de pago, Total)
8. El vendedor le entregará al cliente la bolsa con sus productos.

PN2. Compras para reposición de stock.

1. En el día de la semana correspondiente, el encargado del depósito consulta por pantalla (sistema) el inventario del sistema y evalúa aquellos productos que se encuentran con bajo stock o en falta, los selecciona y lista en una orden de pedido, (la lista tendrá datos como Nombre, Tipo, Marca, Tamaño, Detalle, Cantidad, Código Proveedor).
2. El encargado de depósito solicita presupuesto con los productos necesarios a los diferentes proveedores (la lista de proveedores tendrá datos como código proveedor, cuit, teléfono y email)
3. EL encargado de depósito arma el listado preliminar de compras para entregar al gerente quien confirmará o no dichas compras (el listado debe tener Código Producto, Nombre Producto, Cantidad)
4. El gerente cuando ingresa al sistema le aparece una notificación con la pre orden de compra. Debe evaluar la información presentada de los productos requeridos y define los productos que se comprarán según su criterio basado en la información disponible.
5. El encargado de deposito recibe la información modificada (o no) por el gerente, la analiza y define si debe contactar a uno o más proveedores para completar la operación de solicitud de productos.
6. El encargado de depósito realiza cada una de las órdenes de compras correspondientes al proveedor necesario.
7. El o los proveedores a los que se le ha solicitado productos para reponer stock confirman haber recibido la orden de productos y generan la factura correspondiente,
8. El sector de tesorería recibe la/s facturas y realiza el pago correspondiente (tendrá código de proveedor, número de factura, detalle, total y forma de pago).
9. El proveedor confirma la recepción del pago.

Información

Considere que el proyecto deberá tener como producto un sistema, el cual deberá generar información que asista a la toma de decisiones. No se considerarán como información, las consultas a la base de datos sino a los datos procesados por el