

MANUAL DE VERIFICACIÓN Y USO - SGI TEKNETAU

(v1.0)

TABLA DE CONTENIDOS

1. [Acceso y Entorno de Trabajo](#)
 2. [Gestión Maestra \(Clientes y Proyectos\)](#)
 3. [Flujo de Trabajo y Funcionalidad Avanzada](#)
 4. [Reportes, Control y Soporte](#)
-

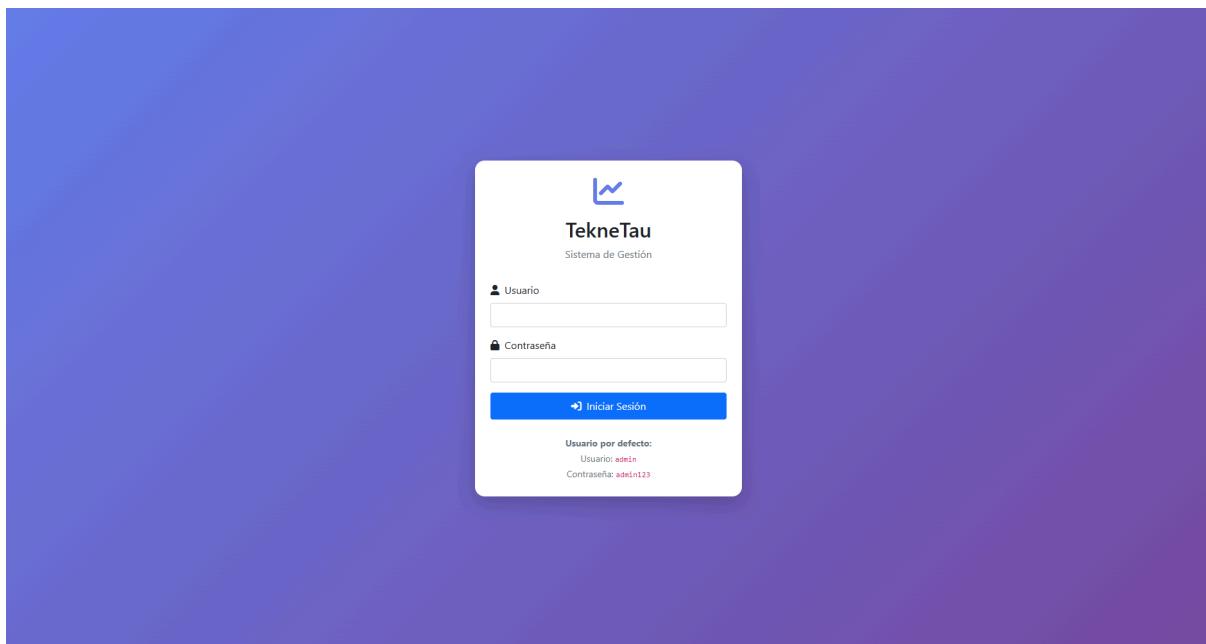
1. ACCESO Y ENTORNO DE TRABAJO

Este módulo detalla los procedimientos de inicio de sesión y la navegación a través de la interfaz principal.

1.1 Acceso Seguro

El acceso se realiza mediante la URL proporcionada.

- **URL de Acceso:** <https://teknetautest.pythonanywhere.com/> (Producción)
- **Credenciales Iniciales:** Proporcionadas por el administrador del sistema.
- **Proceso:** Ingrese usuario y contraseña, y haga clic en "Ingresar".
- **Requisito:** Se recomienda cambiar la contraseña inicial inmediatamente (Ver Sección 4.3).



1.2 Dashboard Principal

Tras el acceso, el usuario es redirigido al Dashboard, que actúa como el centro de monitoreo del sistema.

- **Métricas Clave:** Se visualizan en tiempo real los principales indicadores operacionales: **Clientes Activos**, **Proyectos Activos**, **Facturas Pendientes** y **Deuda Total**.
- **Usabilidad:** Los *widgets* son interactivos y permiten la navegación directa a los módulos correspondientes.

The screenshot displays the TekneTau Dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with links for Dashboard, Cílios, Proyectos, Documentos, Reports, and Administración. On the right, it shows the user is logged in as 'Administrador'. A green banner at the top left says '¡Bienvenido Administrador!' with a close button 'X'.

The main area features four primary metrics in cards:

- 19 Clientes Activos** (blue card)
- 3 Proyectos Activos** (green card)
- 1 Docs Pendientes** (orange card)
- \$30,928 Deuda Total** (red card)

Below these are several interactive sections:

- Boleta Rápida**: A form for generating invoices. It includes fields for Cliente (Client), Descripción (Description), Monto Neto (Net Amount), IVA (19%), and Total. A green button at the bottom says 'Generar Boleta Rápida'.
- Documentos Pendientes**: A list of pending documents. It shows a single entry: 'Factura #3 undefined 08-12-2025 - \$30,928.1' with a 'Pagar' (Pay) button.
- Documentos Recientes**: A table listing recent documents. The columns are Número (Number), Cliente (Client), Total, and Estado (Status). The data is as follows:

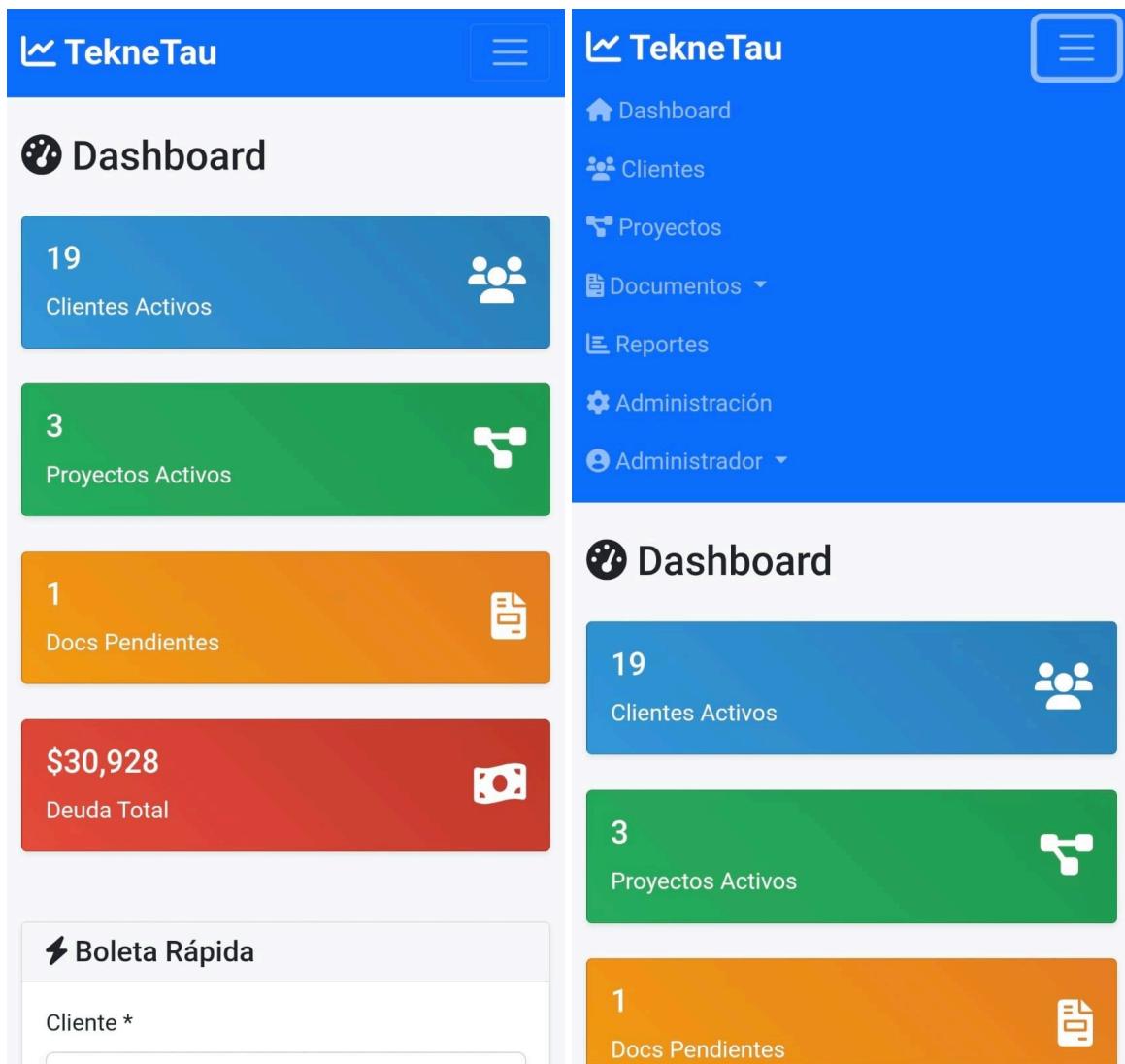
Número	Cliente	Total	Estado
FAC 8	Test Cliente 9	\$23,788	Pagado
FAC 7	divergentstudio spa	\$59,500	Pagado
FAC 4	APLICACIONES COMPUTA...	\$39,663	Pagado
FAC 5	APLICACIONES COMPUTA...	\$595,000	Pagado
FAC 6	divergentstudio spa	\$59,500	Pagado

Acciones Rápidas: A section with three buttons: 'Nuevo Cliente' (New Client), 'Nuevo Proyecto' (New Project), 'Nuevo Pedido' (New Order), and 'Nuevo Salón' (New Salon).

1.3 Navegación y Adaptabilidad (Responsive)

El sistema se estructura mediante un menú lateral jerárquico que facilita el acceso a todos los módulos. El diseño ha sido implementado bajo el estándar *responsive*.

- **Menú Principal:** Agrupa las funcionalidades en: **CLIENTES, PROYECTOS, FACTURACIÓN, REPORTES y CONFIGURACIÓN.**
- **Acceso Móvil:** La interfaz se adapta completamente a **tablets y teléfonos**, garantizando la funcionalidad completa sin importar el dispositivo de acceso.



2. GESTIÓN MAESTRA (CLIENTES Y PROYECTOS)

Este módulo se centra en la alta (creación) y gestión de los registros maestros que soportan las transacciones (facturación).

2.1 Alta de Clientes (Integridad del Dato)

El formulario de Nuevo Cliente exige la correcta captura de datos fiscales.

- **Pasos: CLIENTES → Nuevo Cliente.**
- **Validaciones Clave (Requerimiento Cumplido):** El sistema aplica validaciones estrictas en la capa de *backend* y *frontend* para asegurar la integridad de los datos, incluyendo:
 - **RUT Chileno:** Verificación del dígito identificador.
 - **Email:** Comprobación del formato correcto (@, dominio).
- **Acción:** Una vez llenos los campos, haga clic en "**Guardar Cliente**".

The screenshot shows the 'Nuevo Cliente' (New Client) form in the TekneTau application. The form fields include:

- RUT ***: 12.345.678-5
- Razón Social ***: CONSORCIO EJEMPLO MANUAL S.A.
- Email**: contacto@ejemplomanual.cl
- Teléfono**: +56 9 8888 1111
- Dirección**: Av. Prueba de Software #500
- Giro**: Consultoría y Servicios Tecnológicos
- Banco**: BCI
- Cuenta Corriente**: 001234567890
- Observaciones**: Cliente de referencia para el Manual de Uso PDF/HTML.
- Cliente Activo**: Checked

At the bottom right of the modal are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar' (Save), with 'Guardar' being highlighted in blue.

The screenshot shows the 'Gestión de Clientes' (Client Management) page in the TekneTau application. The table displays the following client information:

RUT	Razón Social	Email	Teléfono	Giro	Banco	Estado	Acciones
11.111.111-1	CLIENTE PRUEBA	test@test.cl	+56912345678	Servicios	-	Activo	
12.345.678-5	CONSORCIO EJEMPLO MANUAL S.A.	contacto@ejemplomanual.cl	+56 9 8888 1111	Consultoría y Servicios Tecnológicos	BCI	Activo	
20.111.128-5	DivergentStudio	divergentstudio.cl	955954560	tecnología	Santander	Activo	

At the bottom left of the page, it says 'TekneTau - Sistema de Gestión © 2025 - Versión 2.1'.

2.2 Creación de Proyectos

Los proyectos se asocian obligatoriamente a un cliente existente.

- **Pasos: PROYECTOS → Nuevo Proyecto.**

- **Asociación:** Se debe seleccionar el cliente desde el *dropdown* antes de asignar código y presupuesto.
- **Estados:** El estado inicial del proyecto se establece en **Activo** o **En progreso**.

Código	Nombre	Cliente	Presupuesto / Progreso	Fechas	Estado	Acciones
MANUAL-P01-2025	Implementación Módulo Facturación Proyecto de referencia para la documentación del proceso completo de facturación en el Manual de Usuario.	CONSORCIO EJEMPLO MANUAL S.A.	\$8,500,000	Inicio: 2025-01-15 Término: 2026-03-30 Sin documentos	Activo	

TekneTau - Sistema de Gestión © 2025 - Versión 2.1

2.3 Trazabilidad Completa (Requerimiento Cumplido)

El sistema garantiza la **trazabilidad** bidireccional entre Cliente, Proyecto y Documentos.

- **Flujo:** Desde la pestaña **Proyectos Asociados** se puede ver los documentos de facturación vinculados.
- **Propósito:** Este flujo permite la auditoría y el control histórico de la relación comercial y documental completa.

The screenshot shows the TekneTau Project Management System. At the top, there's a navigation bar with links for Dashboard, Clientes, Proyectos, Documentos, Reportes, Administración, and an Administrator dropdown. Below the navigation is a header titled "Gestión de Proyectos" with buttons for "Exportar CSV" and "+ Nuevo Proyecto". The main content area is titled "Lista de Proyectos" and displays two project entries:

Código	Nombre	Cliente	Presupuesto / Progreso	Fechas	Estado	Acciones
MANUAL-P01-2025	Implementación Módulo Facturación Proyecto de referencia para la documentación del proceso completo de facturación en el Manual de Usuario.	CONSORCIO EJEMPLO MANUAL S.A.	\$8,500,000 55% Pagado: \$4,700.500 de \$8,500,000	Inicio: 2025-01-15 Término: 2026-03-30	Activo	
proyecto 01	proyecto cámaras inteligencia artificial proyecto instalacion cámaras de seguridad en constructora	Constructora Andina S.A.	\$2,000,000 Pagado: \$0 de \$2,000,000	Inicio: 2025-12-16 Término: 2025-12-23	Activo	

At the bottom of the page, a footer note reads: "TekneTau - Sistema de Gestión © 2025 - Versión 2.1".

This screenshot shows a modal window titled "Documentos del Proyecto: Implementación Módulo Facturación". It displays financial metrics and a progress bar, followed by a list of documents.

Presupuesto: \$8.500.000 **Facturado:** \$11.067.000 **Pagado:** \$4.700.500 **Pendiente:** \$6.366.500

Progreso de Pago: 55% pagado

Lista de Documentos:

Nº Doc	Tipo	Fecha	Cliente	Total	Estado	Acciones
3	Factura	2025-12-16	DivergentStudio	\$59.500	Pendiente	
2	factura	2025-12-15	CONSORCIO EJEMPLO MANUAL S.A.	\$6.307.000	Pendiente	
1	Factura	2025-02-01	CONSORCIO EJEMPLO MANUAL S.A.	\$4.700.500	Pagado	

Cerrar

3. FLUJO DE TRABAJO Y FUNCIONALIDAD AVANZADA

Esta sección describe el proceso de facturación y las capacidades avanzadas de filtrado que cumplen con las especificaciones finales.

3.1 Generación de Documentos (Facturación)

El sistema soporta la emisión de Facturas, Boletas y Notas de Crédito/Débito.

- **Pasos: FACTURACIÓN → Facturas Electrónicas → "Generar Factura".**

- **Autocompletado:** Al seleccionar el Cliente y el Proyecto (Opcional), los datos fiscales se cargan automáticamente.

3.2 Inclusión y Cálculo de Ítems

El sistema automatiza todos los cálculos tributarios.

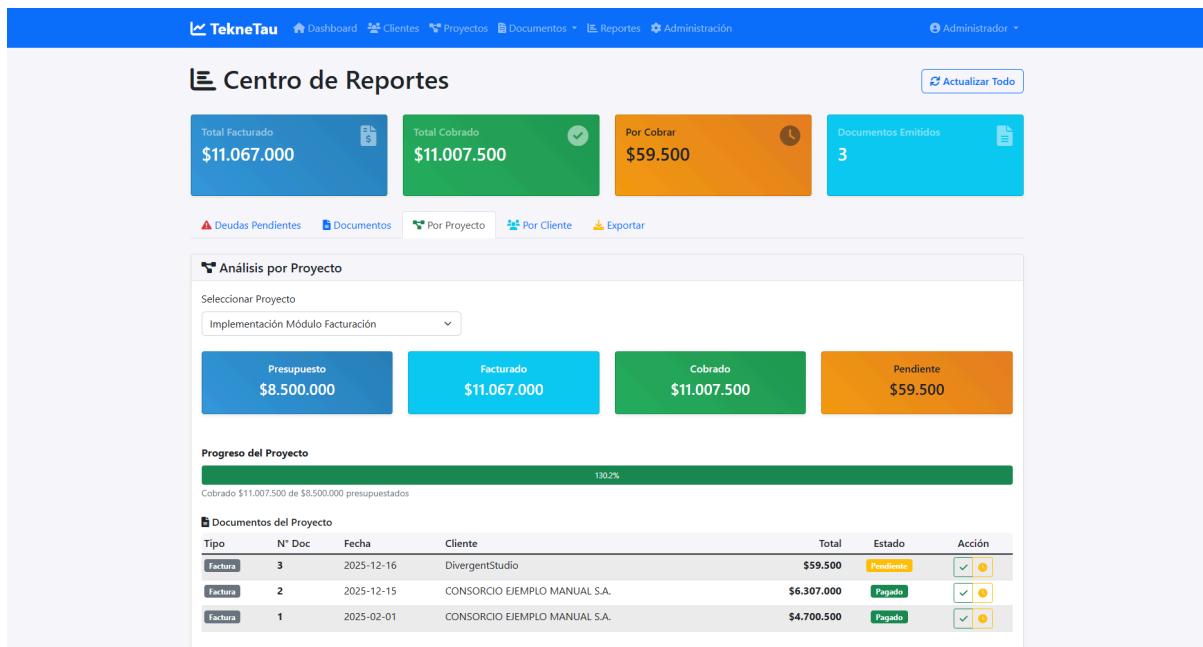
- **Proceso:** Agregue cada producto o servicio detallando **Cantidad**, **Precio Unitario** y **Descuento %**.
- **Cálculos Automáticos (Requerimiento Cumplido):**
 - El sistema recalcula el **Subtotal**, el **Neto**, el **IVA (19%)** y el **Total** en tiempo real al modificar cualquier valor.
 - Esto asegura la precisión fiscal sin intervención manual.

The screenshot shows the 'Generar Factura' (Generate Invoice) page. At the top, there are fields for 'Número Factura (Folio)' (Invoice Number) set to 1, 'Fecha Emisión' (Issuance Date) set to 01-02-2025, 'Fecha Vencimiento' (Due Date) set to 14-01-2026, and 'Forma de Pago' (Payment Method) set to Contado (Cash). Below these are dropdowns for 'Cliente' (Client) set to 'CONSORCIO EJEMPLO MANUAL S.A. - 12345678-5' and 'Proyecto (Opcional)' (Optional Project) set to 'Implementación Módulo Facturación'. A text area for 'Descripción General' (General Description) contains the note 'Facturación inicial por avance de desarrollo del módulo de Facturación (MANUAL-P01-2025)'. The 'Items de la Factura' (Invoice Items) section lists two items: 'SERV-DEV' (Hours of Architecture and Backend (Week 1-4)) with a quantity of 80, price of 50000, and discount of 5%; and 'SERV-UX' (Design and Implementation of the Interface (Frontend)) with a quantity of 1, price of 150000, and discount of 0%. Both items have a red delete icon. A green button '+ Agregar Item' (Add Item) is visible. To the right, a summary table shows the Subtotal (\$3950000.00), IVA (19%) (\$750500.00), Descuento Total (\$200000.00), and Total (\$4700500.00).

3.3 Filtros Avanzados (Requerimiento Corregido)

La funcionalidad de filtrado en la lista de Proyectos y Documentos ha sido optimizada para la consulta de datos complejos.

- **Capacidad de Combinación:** El sistema permite **combinar múltiples criterios** (ej: Fecha + Usuario + Estado del Documento) para refinar la búsqueda, abordando la necesidad de mayor granularidad solicitada en la corrección final.
- **Exportación:** Los resultados filtrados pueden ser exportados directamente a Excel.



4. REPORTES, CONTROL Y SOPORTE

Este módulo cubre la monitorización financiera, la seguridad y los puntos de contacto para el soporte.

4.1 Control Financiero y Reportes

El Dashboard Financiero proporciona una visión consolidada del desempeño de la empresa.

- Métricas:** Incluye **Total Pendiente por Antigüedad**, **Tendencias Mensuales** y **Distribución por Tipo de Documento**.
- Exportación Profesional:** Las listas de datos (Clientes, Proyectos, Deudas) se exportan a un archivo Excel **formateado** y listo para su presentación ejecutiva.

Dashboard

19 Clientes Activos 3 Proyectos Activos 1 Docs Pendientes \$30,928 Deuda Total

Boleta Rápida

Cliente * Seleccionar Cliente

Descripción * Ej: Servicio de soporte técnico

Monto Neto * \$ 0

IVA (19%): \$0
Total: \$0

Documentos Pendientes

Factura #3 undefined 08-12-2025 - \$30,928.1 ✓ Pagar

Documentos Recientes

Número	Cliente	Total	Estado
FAC_8	Test Cliente 9	\$23,788	Pagado
FAC_7	divergentstudio spa	\$59,500	Pagado
FAC_4	APLICACIONES COMPUTA...	\$39,663	Pagado
FAC_5	APLICACIONES COMPUTA...	\$595,000	Pagado
FAC_6	divergentstudio spa	\$59,500	Pagado

Acciones Rápidas

Nuevo Cliente **Nuevo Proyecto**

Nueva Factura **Nueva Boleta**

4.2 Seguridad del Usuario

La gestión de credenciales es responsabilidad del usuario.

- **Cambio de Contraseña:** Se accede vía **Configuración → Cambiar Contraseña**.
- **Requisitos:** La nueva contraseña debe cumplir con los estándares de seguridad definidos (mínimo 8 caracteres, al menos 1 mayúscula, 1 número y 1 carácter especial).
- **Cierre de Sesión:** Recomendado después de cada jornada de trabajo (esquina superior derecha).

Administración

Gestiona tu cuenta y perfiles de usuario

Cambiar Contraseña

Contraseña Actual *

Nueva Contraseña *

Mínimo 8 caracteres

Confirmar Nueva Contraseña *

Cambiar Contraseña

TekneTau - Sistema de Gestión © 2025 - Versión 2.1

FIN DEL MANUAL DE VERIFICACIÓN Y USO