

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](#)
-

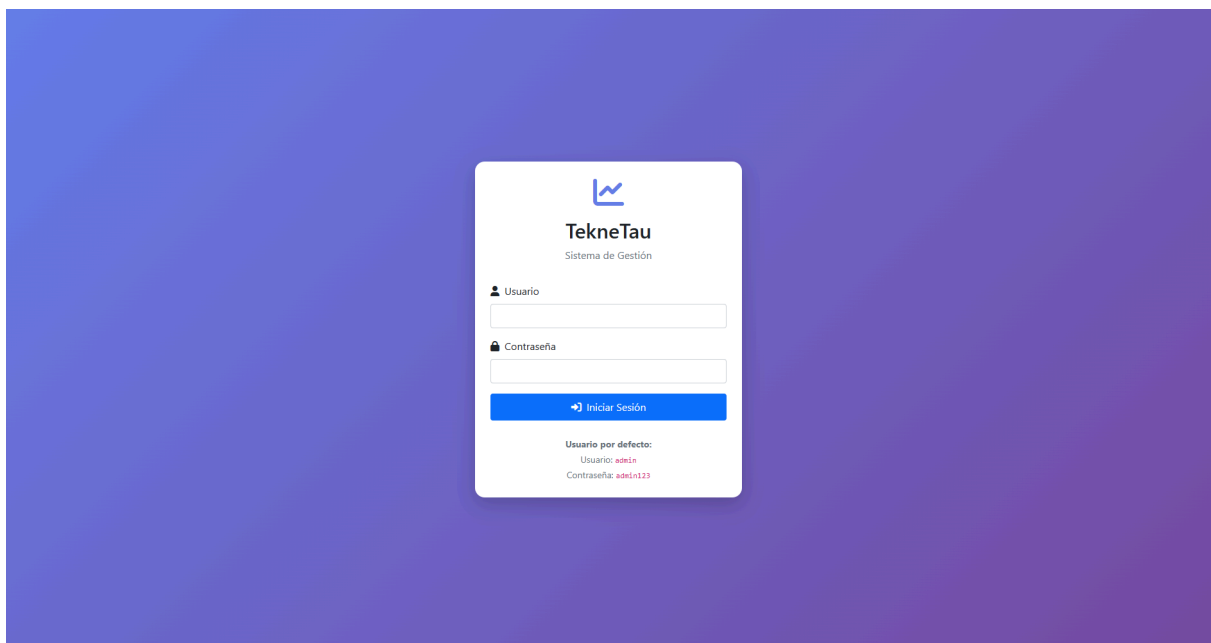
1. ACCESO Y ENTORNO DE TRABAJO

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.

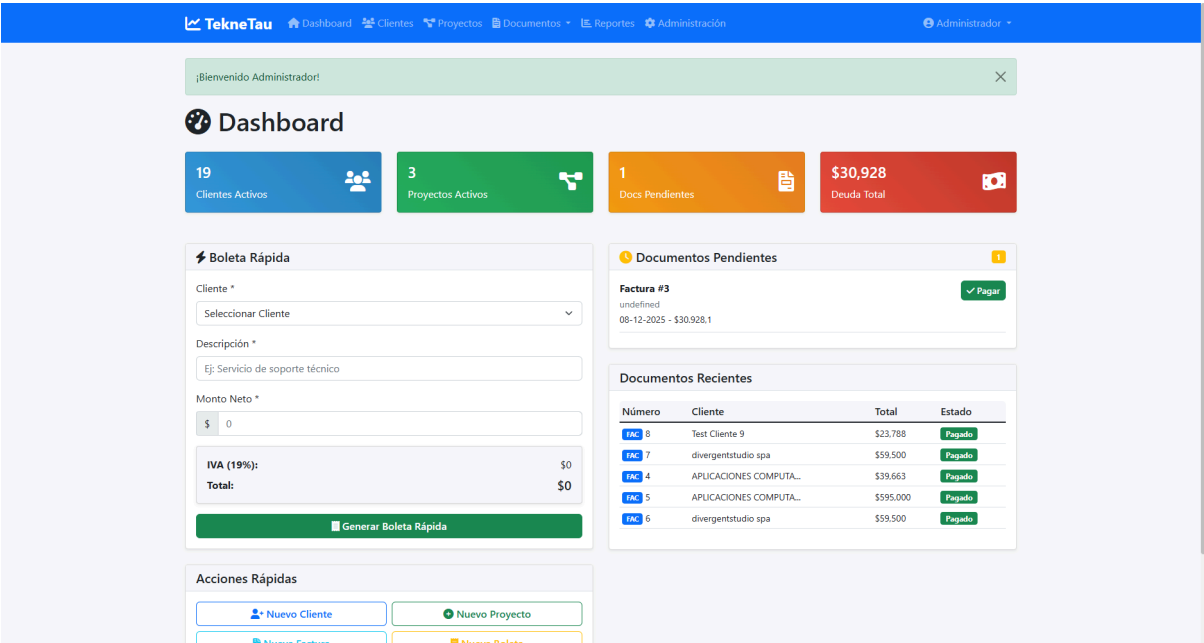
- **URL de Acceso:** <https://teknetautest.pythonanywhere.com/> (Producción)
- **Credenciales Iniciales:** Proporcionadas por el administrador del sistema.
- **Proceso:** Ingrese usuario y contraseña, y haga clic en **"Ingresar"**.
- **Requisito:** Se recomienda cambiar la contraseña inicial inmediatamente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

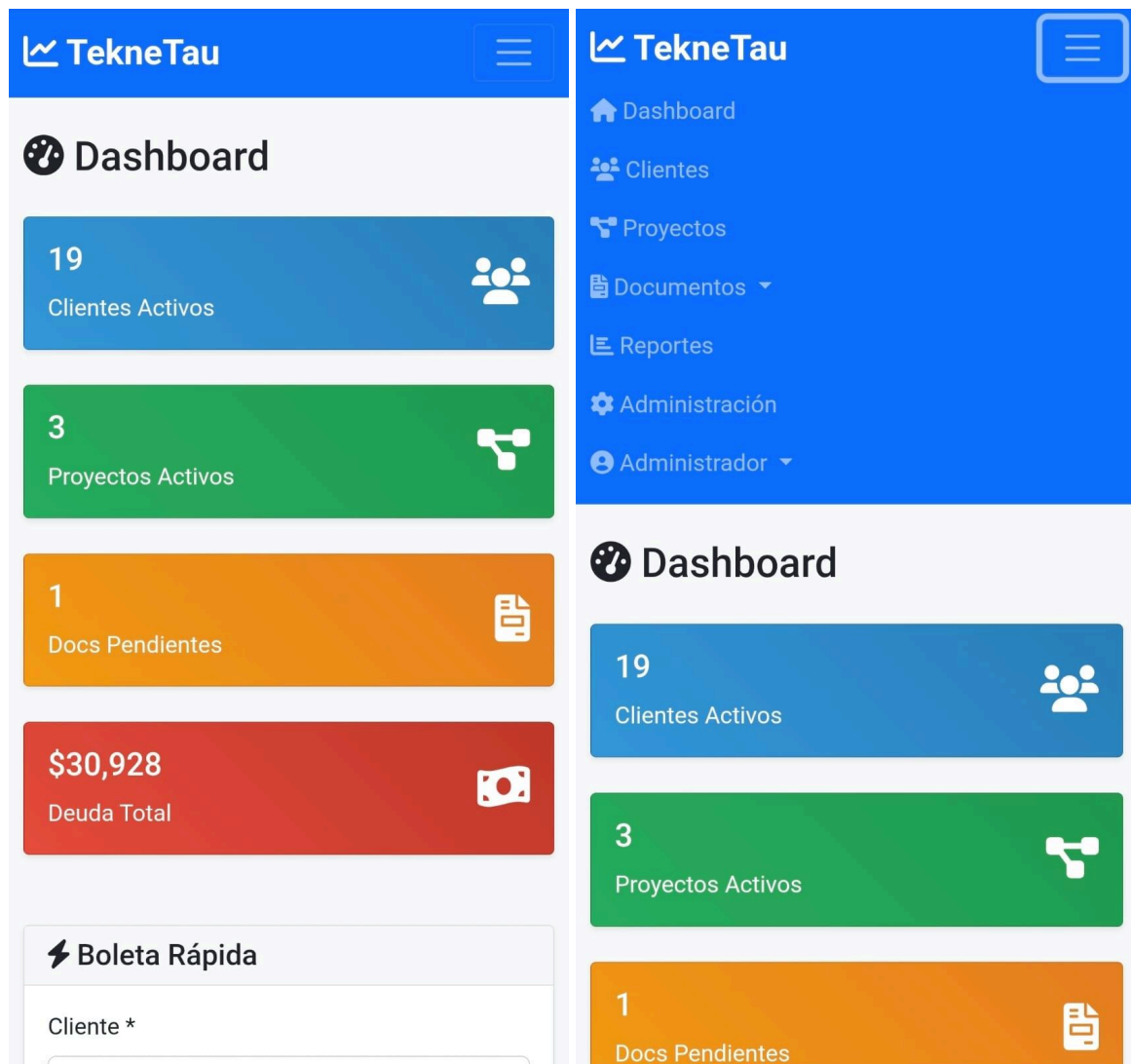
- **Métricas Clave:** Se visualizan en tiempo real los principales indicadores operacionales: **Cientes Activos**, **Proyectos Activos**, **Facturas Pendientes** y **Deuda Total**.
- **Usabilidad:** Los *widgets* son interactivos y permiten la navegación directa a los módulos correspondientes.



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**".

Nuevo Cliente

RUT * 12.345.678-5 Razón Social * CONSORCIO EJEMPLO MANUAL S.A.

Email contacto@ejemplomano.cl Teléfono +56 9 8888 1111

Giro Consultoría y Servicios Tecnológicos Dirección Av. Prueba de Software #500

Banco BCI Cuenta Corriente 001234567890

Observaciones Cliente de referencia para el Manual de Uso PDF/HTML.

☒ Cliente Activo

Cancelar Guardar

Gestión de Clientes

Mostrando 3 clientes

Buscar por RUT o nombre... Activos Limpiar

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@ejemplomano.cl	+56 9 8888 1111	Consultoría y Servicios Tecnológicos	BCI	Activo	
20.111.128-5	DivergentStudio	divergentstudio.cl	955954560	tecnologia	Santander	Activo	

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**.

TekneTau

Dashboard

Cientes

Proyectos

Documentos

Reportes

Administración

Administrador

Gestión de Proyectos

Lista de Proyectos

Código

Nombre

Código Proyecto *

MANUAL-P01-2025

Nombre Proyecto *

Implementación Módulo Facturación

Descripción

Proyecto de referencia para la documentación del proceso completo de facturación en el Manual de Usuario.

Cliente *

CONSORCIO EJEMPLO MANUAL S.A.

Presupuesto Total *

\$ 8500000

Fecha Inicio *

15-01-2025

Fecha Término

30-03-2026

Estado

Activo

Cancelar

Guardar Proyecto

TekneTau

Dashboard

Cientes

Proyectos

Documentos

Reportes

Administración

Administrador

Gestión de Proyectos

Exportar CSV

Nuevo Proyecto

Lista de Proyectos

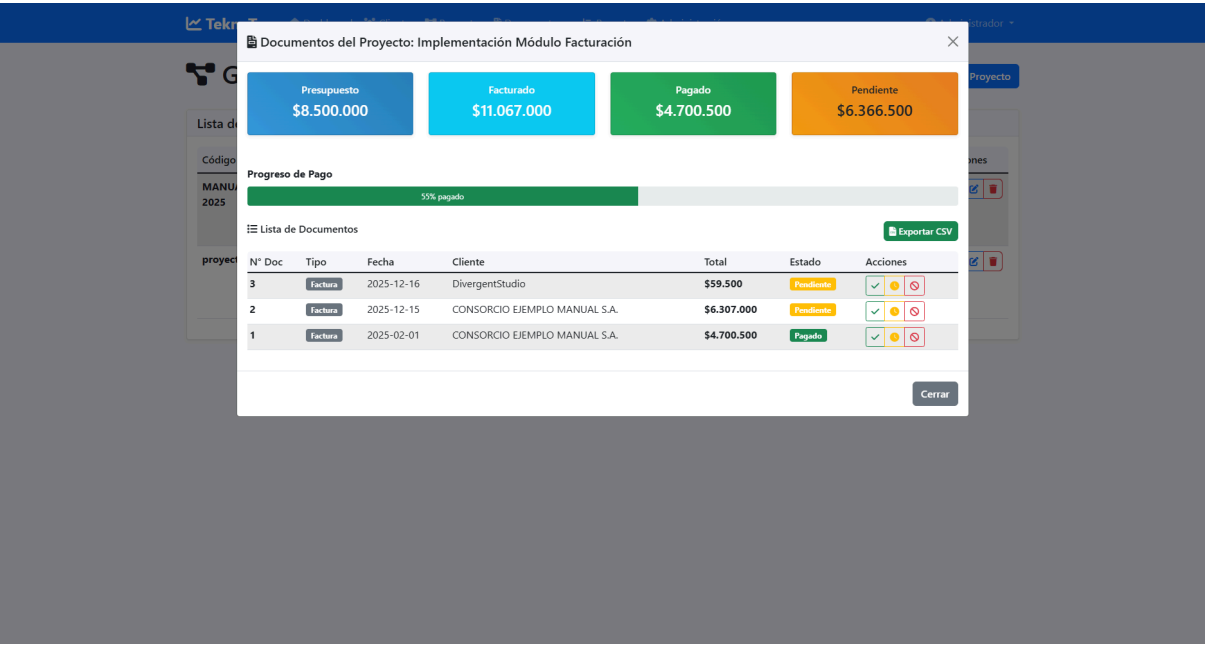
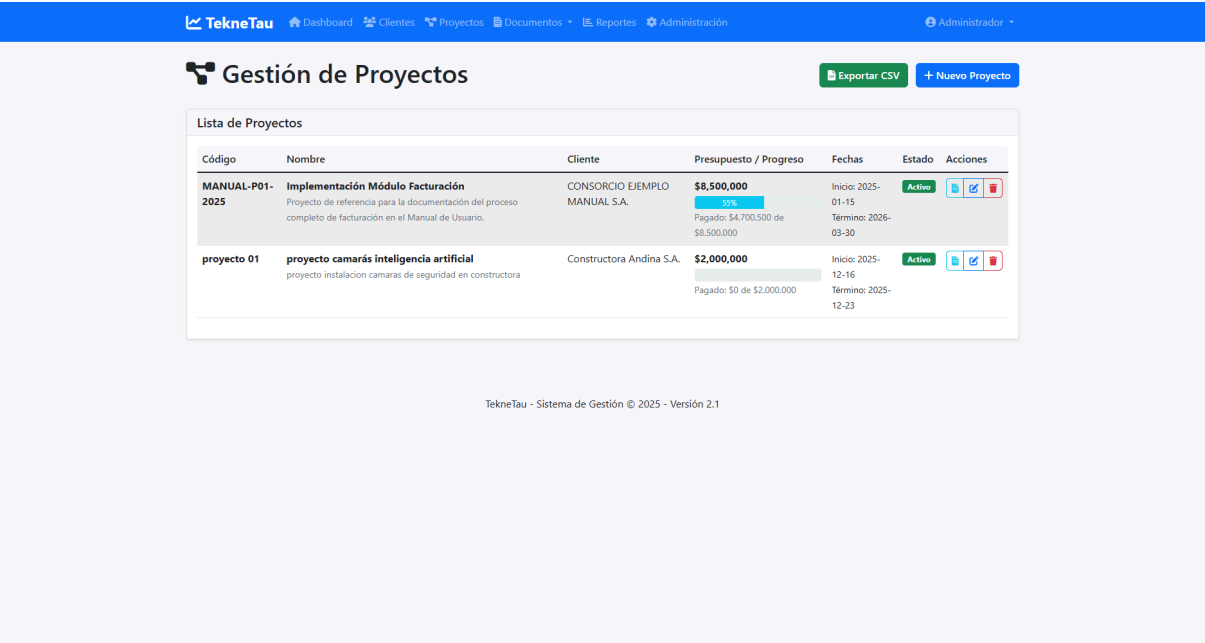
Código	Nombre	Cliente	Presupuesto / Progreso	Fechas	Estado	Acciones
MANUAL-P01-2025	Implementación Módulo Facturación Proyecto de referencia para la documentación del proceso completo de facturación en el Manual de Usuario.	CONSORCIO EJEMPLO MANUAL S.A.	\$8,500,000 Sin documentos	Inicio: 2025-01-15 Término: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

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.



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.

Generar Factura

Datos de la Factura

Número Factura (Folio) * 1 Fecha Emisión * 01-02-2025 Fecha Vencimiento 14-01-2026 Forma de Pago Contado

Sugerido: 1

Cliente * CONSORCIO EJEMPLO MANUAL S.A. - 12345678-5 Proyecto (Opcional) Implementación Módulo Facturación

Descripción General

Facturación inicial por avance de desarrollo del módulo de Facturación (MANUAL-P01-2025)

Items de la Factura

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	Total Línea
SERV-DEV	Horas de Arquitectura y Backend (Semana 1-4)	80	50000	5	3800000.00
SERV-LUX	Diseño e Implementación de la Interfaz (Frontend)	1	150000	0	150000.00

+ Agregar Item

Observaciones

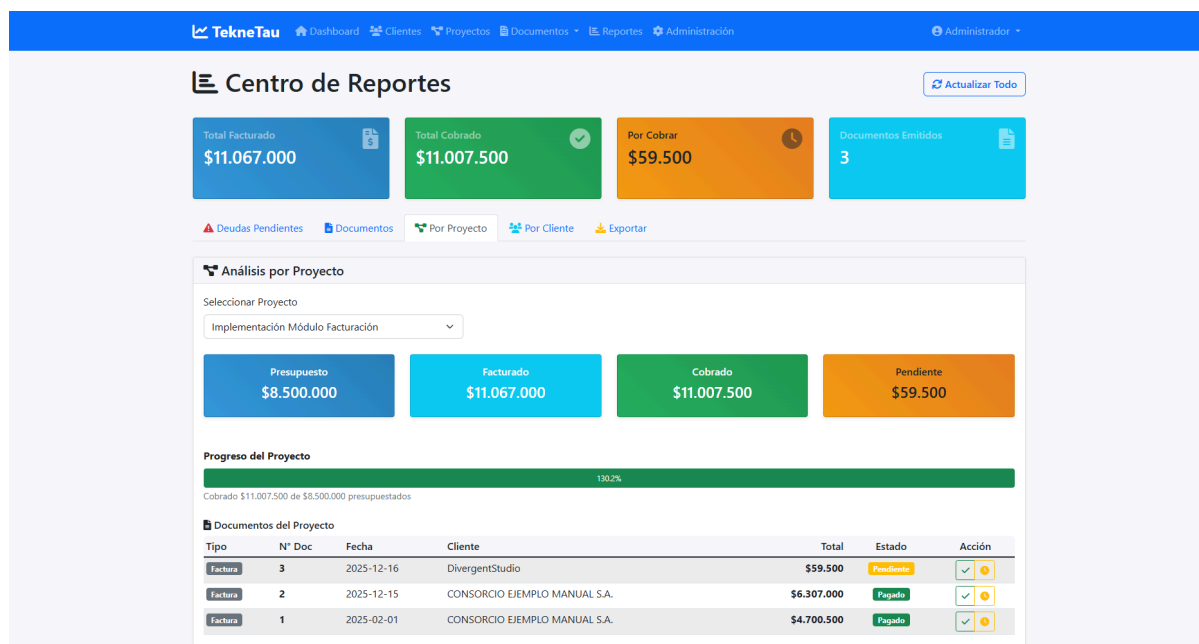
Revisar Plan de Mantención para la facturación de servicios post-implementación.

Subtotal: \$3950000.00
IVA (19%): \$750500.00
Descuento Total: \$200000.00
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.

TekneTauDashboardClientesProyectosDocumentosReportesAdministraciónAdministrador

Dashboard

19Clientes Activos

3Proyectos Activos

1Docs Pendientes

\$30,928Deuda Total

Boleta Rápida

Cliente *
Seleccionar Cliente

Descripción *
Ej: Servicio de soporte técnico

Monto Neto *
\$ 0

IVA (19%):\$0

Total:\$0

Generar Boleta Rápida

Acciones Rápidas

Nuevo Cliente

Nuevo Proyecto

Nueva Factura

Nueva Boleta

Documentos Pendientes

Factura #3

undefined

08-12-2025 - \$30.928.1

Pagar

Documentos Recientes

Número	Cliente	Total	Estado
IVA 8	Test Cliente 9	\$23.788	Pagado
IVA 7	divergentstudio spa	\$59.500	Pagado
IVA 4	APLICACIONES COMPUTA...	\$39.663	Pagado
IVA 5	APLICACIONES COMPUTA...	\$595.000	Pagado
IVA 6	divergentstudio spa	\$59.500	Pagado

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).

TekneTauDashboardClientesProyectosDocumentosReportesAdministraciónAdministrador

Administración

Gestiona tu cuenta y perfiles de usuario

Cambiar Contraseña

Gestionar Perfiles

Cambiar Contraseña

Contraseña Actual *

Nueva Contraseña *

Minimo 8 caracteres

Confirmar Nueva Contraseña *

Cambiar Contraseña

TekneTau - Sistema de Gestión © 2025 - Versión 2.1

FIN DEL MANUAL DE VERIFICACIÓN Y USO