**GUÍA DEL USUARIO**

**Autor:**

Jorge Daniel Dominguez Bautista

**Setiembre - 2019**

**Asunción – Paraguay**

# Usuarios y Permisos

* El Sistema cuenta con 2 Grupos principales, **Administradores** y **Cajeros.**
* Cada Negocio tendrá disponible 2 usuarios, 1 de cada grupo.
* Los usuarios al ser creados y ser asignados a uno de los dos grupos heredan todos los permisos asignados a esos grupos.
* Cada usuario se crea en base a un grupo y estos nuevos usuarios tendrán un sufijo dependiendo de qué negocio se trate. Por ejemplo, si los usuarios fueran utilizados en una bodega, estos serían **Administrador\_<nombre de la bodega>** y **Cajero\_<nombre de la bodega>.**

A continuación se citan los permisos disponibles para cada grupo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modelo** | **Codename** | **Descripción** | **Adm.** | **Caj.** |
| Producto | add\_producto | Agregar productos al stock | **✓** | **✓** |
| view\_producto | Visualizar el stock | **✓** | **✓** |
| change\_producto | Editar los datos de un producto en particular | **✓** | **✓** |
| delete\_producto | Eliminar por completo algún producto del stock | **✓** | 🗶 |
| Promoción | add\_promocion | Crear una promoción en base a productos dentro del stock. | **✓** | **✓** |
| view\_promocion | Visualizar las promociones creadas | **✓** | **✓** |
| change\_promocion\* | Editar los datos de una promoción en particular | N/A | N/A |
| delete\_promocion | Eliminar por completo alguna promoción | **✓** | 🗶 |
| Cliente | add\_cliente | Agregar un cliente al sistema | **✓** | **✓** |
| view\_cliente | Visualizar todos los clientes dentro del sistema | **✓** | **✓** |
| change\_cliente | Editar los datos de un cliente en particular | **✓** | **✓** |
| delete\_cliente | Eliminar a un cliente del sistema | **✓** | 🗶 |
| Venta | add\_venta | Procesar una venta | **✓** | **✓** |
| view\_venta | Visualizar todas las ventas registradas | **✓** | **✓** |
| change\_venta\* | Editar los datos de una venta en particular | N/A | N/A |
| delete\_venta | Anular una factura | **✓** | 🗶 |
| Caja | add\_caja | Abrir la caja | **✓** | 🗶 |
| view\_caja | Visualizar todas las cajas abiertas y cerras actual o previamente | **✓** | 🗶 |
| change\_caja | Editar el monto de apertura | **✓** | 🗶 |
| delete\_caja\* | Eliminar una caja | N/A | N/A |
| Distribuidor | add\_distribuidor | Agregar un nuevo distribuidor al sistema | **✓** | **✓** |
| view\_distribuidor | Visualizar todos los distribuidores registrados | **✓** | **✓** |
| change\_distribuidor | Editar los datos de un distribuidor en particular | **✓** | **✓** |
| delete\_distribuidor\*\* | Eliminar a un distribuidor del sistema | **✓** | **✓** |
| Clasificación | add\_clasificacion | Agregar una clasificación al sistema | **✓** | **✓** |
| view\_clasificacion | Visualizar todas las clasificaciones registradas | **✓** | **✓** |
| change\_clasificacion | Editar los datos de una clasificación en particular | **✓** | **✓** |
| delete\_classificacion\*\* | Eliminar una clasificación del sistema | **✓** | **✓** |
| Marca | add\_marca | Agregar una nueva marca al sistema | **✓** | **✓** |
| view\_marca | Visualizar todas las marcas registradas | **✓** | **✓** |
| change\_marca | Editar los datos una marca en particular | **✓** | **✓** |
| delete\_marca\*\* | Eliminar una marca del sistema | **✓** | **✓** |
| \* | No se aplican dentro del sistema. | | | |
| \*\* | Se aplican ciertas restricciones para ejecutar la operación. | | | |

# Acceso al Sistema (Login)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***URL*** | ***Usuarios con permiso*** | |
| ***Administrador*** | ***Cajero*** |
| <http://127.0.0.1:8000/autenticacion/login/> | **✓** | **✓** |



Para acceder al sistema, el usuario debe proveer sus credenciales (nombre y contraseña), lo cual le permitirá autenticarlo y darle acceso al sistema, en donde, dependiendo de a qué grupo pertenece, se le habilitará las distintas funciones dentro del sistema.

# Menú Principal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***URL*** | ***Usuarios con permiso*** | |
| ***Administrador*** | ***Cajero*** |
| <http://127.0.0.1:8000/> | **✓** | **✓** |

Luego de autenticar los datos proporcionados por el usuario, este tendrá acceso al menú principal del sistema. Este menú permite navegar por todas las funcionalidades con que cuenta el sistema.[[1]](#footnote-1)

* Agregar nuevos productos al Stock
* Crear una promoción.
* Verificar el Stock
* Administrar las Clasificaciones de productos, las Marcas y los Distribuidores
* Registrar un nuevo cliente
* Listar todos los clientes registrados
* Registrar una venta
* Verificar todas las ventas realizadas
* Verificar las cajas abiertas y cerradas
* Ver Gráficos estadísticos
* Visualizar los eventos del sistema.
* Abrir y cerrar caja
* Ver ranking del top 6 de los productos más vendidos.
* Monto total de las ventas de día, además de los costos y la ganancia.
* Porcentaje de variación entre las ganancias acumuladas del mes actual y del mes anterior.
* Panel de visualización de las compras y las ventas recientes

Más adelante en este manual se ira explicando con más detalles cada una de estas funcionalidades.

# Nuevo Producto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***URL*** | ***Usuarios con permiso*** | |
| ***Administrador*** | ***Cajero*** |
| <http://127.0.0.1:8000/nuevo_producto/> | **✓** | **✓** |

Formulario que permite al usuario agregar un nuevo producto al stock. Este formulario solicita que se especifiquen los siguientes datos:

* **Distribuidor (obligatorio):** se puede seleccionar el nombre del distribuidor o proveedor de una lista previamente cargada. Si el distribuidor no está registrado dentro del sistema, se puede realizar esa tarea dándole click al botón *“Cargar Distribuidor”,* el cual permite registrar el nombre de un nuevo distribuidor para luego poder ser seleccionado de la lista.
* **Clasificación (obligatorio):** se puede seleccionar una clasificación para el producto de una lista previamente cargada. Si la clasificación del producto no está registrada dentro del sistema, se puede realizar esa tarea dándole click al botón *“Crear Clasificación”,* el cual permite crear una nueva clasificación para luego ser seleccionada de la lista.
* **Marca (obligatorio):** se puede seleccionar la marca del producto de una lista previamente cargada. Si la marca de un producto no está registrada dentro del sistema, se puede realizar esa tarea dándole click al botón *“Registrar Marca”*, el cual permite registrar una nueva marca para luego ser seleccionada de la lista.
* **Descripción (obligatorio):** luego de la marca, la descripción caracteriza aún más a un producto, ya sea una subdivisión de la marca, un sabor, etc. Por ejemplo, La marca COCA-COLA posee productos de distintos sabores, Guaraná, Cola, Sprite, etc., a los cuales podríamos hacer referencia como su descripción.
* **Presentación (obligatorio):** en este campo se define la forma en que viene el producto. Por ejemplo, si es una bebida, lo importante sería anotar el volumen del frasco en el que viene, mililitros (ml), centímetros cúbicos (cc), litros (L.), etc, o si es un alimento, el peso del empaque, gramos (gr.), Kilogramos (Kg.).
* **Código de Barras (obligatorio):** o el número del código de barras, el cual es el identificador único del producto.
* **Etiqueta opcional (no obligatorio):** se le da una etiqueta opcional al producto.
* **Precio de costo (obligatorio):** se solicita establecer el precio de costo del producto.
* **Precio de venta (obligatorio):** se solicita establecer el precio de venta del producto para el consumidor final.
* **I.V.A. (obligatorio):** se solicita definir el impuesto que debe tributar el producto. El valor inicial de este campo es “10%”, pudiendo ser cambiado a “5%” o “exentas”.
* **Stock mínimo (obligatorio):** se solicita especificar la cantidad mínima del producto que debe haber en el stock.
* **Stock óptimo (obligatorio):** se solicita especificar la cantidad óptima del producto que debe haber en el stock.
* **Stock actual (obligatorio):** en la primera carga del producto se solicita la cantidad actual, que sería la cantidad con la que se cuenta a la hora de carga. Una vez definido el perfil de este producto, este campo ya no podrá ser editado, excepto al momento de agregar unidades al stock, situación en la que solo podrá aumentar y no disminuir la cantidad.

# Crear Promoción

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***URL*** | ***Usuarios con permiso*** | |
| ***Administrador*** | ***Cajero*** |
| <http://127.0.0.1:8000/crear_promo/> | **✓** | **✓** |

Formulario que permite al usuario la creación una promoción. Esta promoción puede ser creada en base a los productos ya existentes dentro del stock. El proceso es muy sencillo y deben serguirse los siguientes pasos:

1. **Paso 1: Definir Nombre e Información adicional**: el primer paso consiste en definir el nombre de la promoción, además de la información extra, una información que ayudará a explicar mejor a la promoción.
2. **Paso 2: Agregar productos:** el segundo paso consiste en agregar los productos y sus respectivas cantidades a la lista.
3. **Paso 3: Verificar los productos de la promoción:** una vez agregados los productos y sus respectivas cantidades, se permite verificar una vez más que todos los datos estén correctos.
4. **Paso 4: Especificar precio o porcentaje de descuento:** el cuarto y último paso consiste en especificar que precio que tendrá la promoción o si se le aplicará un porcentaje de descuento. Por ejemplo, la promoción “Pilsen’i 4x10.000” significa que se pueden comprar 4 unidades de Pilsen – Pilsen’i por Gs. 10.000.-, lo que implicaría que para crear esa promoción, se debe marcar la casilla en donde dice “Precio promocional”, acción que habilitará el campo para especificar el precio de la promo, en el caso del ejemplo “10000”. Si se tiene un producto al que se le aplicará un descuento del 25% por sobre su valor de venta habitual, se marca la casilla de”Porcentaje promocional”, acción que habilita el campo para especificar el valor de descuento, en el caso del segundo ejemplo, “25”.

# Verificar el Stock

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***URL*** | ***Usuarios con permiso*** | |
| ***Administrador*** | ***Cajero*** |
| <http://127.0.0.1:8000/listar_productos/> | **✓** | **✓** |

Pantalla donde el usuario puede verificar la situación actual del stock. La tabla despliega la información más importante acerca del producto. La descripción de cada columna se describe a continuación:

* Obs.: Columna que muestra 3 estados acerca de la situación actual del producto:
  + La cantidad disponible es cero.
  + La cantidad disponible es MENOR a la cantidad mínima.
  + La cantidad disponible es MAYOR a la cantidad mínima.
* Distribuidor: nombre del distribuidor o proveedor del producto.
* Clasificación: a que grupo pertenece el producto, campo previamente creado.
* Marca: la marca del producto, previamente registrada.
* Presentación: modo de presentación del producto.
* Precio de venta: el precio que se ofrece al consumidor
* Cant. Disp.: cantidad disponible actual del producto dentro del stock.
* Agregar: opción que permite agregar N cantidad de artículos al stock del producto.
* Editar: permite editar el perfil del producto dentro del sistema. No se puede modificar la cantidad disponible.
* Eliminar: permite eliminar un producto del stock. (depende de los permisos)

1. La visualización de las funcionalidades depende del Grupo al que pertenece el Usuario (Administradores o Cajeros). La imagen corresponde al menú principal con que cuentan los Administradores. [↑](#footnote-ref-1)