



Universidad del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Manual de usuario

Sistema de Cotización Web

versión 1.0

Nombres de los alumnos:

JOSE MANUEL ALARCON ANGEL

ALEJANDRO BORES RIVERA

RODRIGO ANTONIO COLLI PERAZA

HECTOR ALONSO GALICIA RODRIGUEZ

Nombre la materia:

Ingeniería de Software

Introducción

Este proyecto fue desarrollado para que se brinde un servicio a cualquier usuario que quiera llevar un mejor control sobre sus ventas y clientes, se elimina la necesidad de crear cotizaciones desde cero, este sistema podrá registrar todos los clientes y productos para automatizar ciertos procesos.

Con este documento se planea explicar el uso adecuado del sistema de cotizaciones web.

La guía siguiente junto con las imágenes son tomadas del primer prototipo, por lo tanto no representan un uso de lo que se espera sea el producto final, este documento será actualizado conforme se incrementen las etapas del proyecto y se cumplan los objetivos.

Tabla de contenido

[Registro](#)

[Inicio de sesión](#)

[Mi cuenta](#)

[Crear cotización](#)

Registro

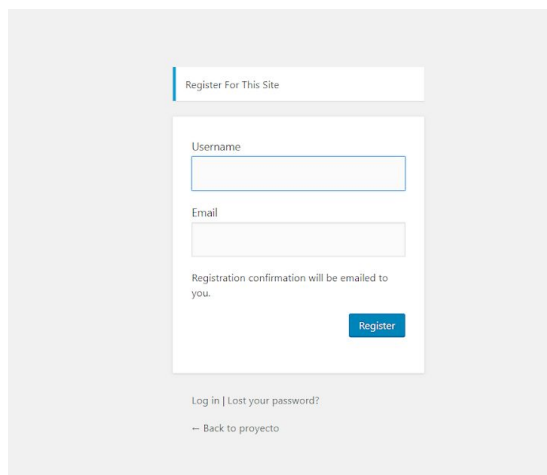
Existirán 3 tipos de usuarios para esta aplicación web:

- **Suscriptor:** Este usuario podrá usar todo lo que ofrece el sistema como crear cotizaciones y manejar clientes y productos.
- **Visitante:** Este usuario puede visitar el blog y comunicarse con el administrador, no tendrá acceso a los demás aspectos del sistema.
- **Administrador:** Este usuario tiene acceso a todo lo que ofrece el sistema y todos los medios para controlarlo, puede crear usuarios y posts.

Para que un usuario visitante se convierta en suscriptor debe acceder a la opción del menu que dice Registrar, como se muestra a continuación, esta opción te enviará a la zona de registros en el que podrás introducir tus datos, estos datos pueden ser cambiados en cualquier momento si se desea.



The screenshot shows a web application interface. On the left, there is a dark blue vertical navigation menu with the following links: "Registro", "Blog", and "Contacto". The "Registro" link is highlighted with a white underline. To the right of the menu, there is a light gray background area. In the center of this area, there is a login/register form. The form has two input fields: "Username or Email Add" and "Password". Below these fields, there is a checkbox labeled "Remember Me". At the bottom of the form, there is a dark blue button labeled "Log In".



The screenshot shows a registration form titled "Register For This Site". The form has two input fields: "Username" and "Email". Below these fields, there is a message: "Registration confirmation will be emailed to you." At the bottom of the form, there is a blue button labeled "Register". Below the form, there are two links: "Log in | Lost your password?" and "← Back to proyecto".

Inicio de sesión

Cuando se confirme el correo que se envió ya se podrá acceder al sistema desde la vista principal de la página. una vez iniciada sesión se podrá notar que las opciones del menú fueron extendidas, ahora se puede crear cotizaciones y modificar tu perfil, esto se muestra a continuación.

The image shows two screenshots of a web application interface. The top screenshot displays the login section with a sidebar menu on the left containing 'Registro', 'Blog', and 'Contacto'. The main area has a login form with fields for 'Username or Email Address' (containing 'admin') and 'Password' (containing '*****'), a 'Remember Me' checkbox, and a 'Log In' button. The bottom screenshot shows the 'Nueva Cotización' (New Quote) section. The sidebar menu is extended to include 'Mi Cuenta', 'Ver Cotizaciones', 'Crear Cotización', 'Salir', 'Blog', 'Contacto', and 'Admin Panel'. The main area features the 'Universidad del Caribe' logo and a form for creating a new quote. This form includes fields for 'Cotización', 'Descripción de Cotización', and 'Datos de tu Empresa'. Below these are fields for 'Nombre de la empresa del cliente' and 'dd/mm/aaaa' (date), and 'Nombre de a quien es dirigido' and 'dd/mm/aaaa'. At the bottom, there is a table with columns for 'Producto/servicio', 'Cantidad', 'Precio', and 'Total'.

Registro
Blog
Contacto

Username or Email Address
admin

Password

☐ Remember Me

Log In

Nueva Cotización

Universidad del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Cotización

Descripción de Cotización

Datos de tu Empresa

Nombre de la empresa del cliente

dd/mm/aaaa

Nombre de a quien es dirigido

dd/mm/aaaa

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total

Si se desea salir de la sesión, se puede seguir la opción del menú que dice "Salir" esto terminará con su sesión actual de lo contrario el sistema podría recordar su sesión aunque apague el equipo.

Mi cuenta

Para editar aspectos de su cuenta, puede elegir la opción de “Mi cuenta” en el menú, esto abre el administrador de su cuenta en el cual podrá cambiar contraseña o nombre si se desea.

Cualquier cambio necesita de confirmación por correo electrónico.

Name

Username Usernames cannot be changed.

First Name

Last Name

Nickname (required)

Display name publicly as

Contact Info

Email (required) If you change this we will send you an email at your new address to confirm it. The new address will not become active until confirmed.


Website

About Yourself

Biographical Info

Si se desea puede forzar el cierre de sesion de cualquier dispositivo en el que su cuenta se haya quedado abierta, esta opción se encuentra al final de la sección de “Mi Cuenta”, antes del botón de guardar cambios.

Profile Picture



You can change your profile picture on [Gravatar](#).

Account Management

New Password

Sessions

Did you lose your phone or leave your account logged in at a public computer? You can log out everywhere else, and stay logged in here.


Si se pierde la contraseña puede pedirla en el área de registro o contactando a un administrador desde la opción de “contacto” en el menú.

Crear cotización

En la opción de “Crear Cotización” del menú podemos ir a la sección para crear nuevas cotizaciones, como se muestra a continuación se utiliza un formulario en donde se representa los valores reales del documento, como nombre de cliente y fechas.

(Hace falta recordar que este es el primer prototipo, se planea agregar próximamente la automatización, los datos del usuario serán llenados automáticamente y mostrará opciones de productos y clientes previamente usados, así se impedirá crear todo desde cero)

Nueva Cotización



Universidad
del Caribe
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
<input type="text" value="descripcion"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Agregar producto/servicio en blanco"/>			
<input type="text" value="notas"/>	Subtotal:		0
	IVA:	<input type="text" value="16"/>	0
	Total:	<input type="text" value="USD"/>	0

En la sección de productos/servicios nótese que existe un botón que dice “Agregar productos/servicio en blanco” este botón nos permite extender el límite de productos, estos productos pueden ser eliminados con el botón de “Remover” que aparece acompañando cada producto.

A continuación se muestra un ejemplo de la sección de productos.

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total	
<input type="text" value="nombre del producto/servicio"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	0	<button>Remove</button>
<input type="text" value="descripcion"/>				
<input type="text" value="nombre del producto/servicio"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	0	<button>Remove</button>
<input type="text" value="descripcion"/>				
<input type="text" value="nombre del producto/servicio"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	0	<button>Remove</button>
<input type="text" value="descripcion"/>				
<button>Agregar producto/servicio en blanco</button>				


cuando se edita el producto se los cálculos de totales se hacen automáticamente, al final del formulario se puede agregar el IVA y el tipo de moneda.

El tipo de moneda será un sistema que se planea agregar más adelante , esto permitirá comunicarse con bancos autorizados para pedir el valor real de la divisa y actualizar los valores del documento actual conforme a este nuevo valor.

<button>Agregar producto/servicio en blanco</button>			
<input type="text" value="notas"/>	Subtotal:		1004.00
	IVA:	<input type="text" value="16"/>	160.64
	Total:	<input type="text" value="USD"/>	1164.64
<button>Visualizar</button>			

Se puede presionar el botón de “visualizar” para ver cómo se vería el documento real.

Nueva Cotización




UNIVERSIDAD
del Caribe
UNIVERSITY OF THE CARIBBEAN
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total	
<input type="text" value="Servicio 1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="300"/>	300.00	<input type="button" value="Remover"/>
<input type="text" value="Este servicio es de prueba"/>				
<input type="text" value="producto 1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="20"/>	20.00	<input type="button" value="Remover"/>
<input type="text" value="Este producto es de prueba"/>				
<input type="button" value="Agregar producto/servicio en blanco"/>				
<div><input type="text" value="Esta cotización es una prueba."/><div><div>Subtotal:</div><div>320.00</div></div><div><div>IVA:</div><div><input type="text" value="16"/></div><div>51.20</div></div><div><div>Total:</div><div><input type="text" value="USD"/></div><div>371.20</div></div></div>				

Ejemplo de documento en previsualización:

Nueva Cotización



Universidad
del Caribe
CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Calle Cedro Colonia Álamos, Cancún #8 Cancún,
Quintana Roo 77560 México 9982124646

Para:
Monteverde Cancún
Marcello Barca

Fecha de Cotización: 2019-05-10
Fecha de Pago: 2019-07-16
Total Final (USD): \$371.20

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
Servicio 1 Este servicio es de prueba	1	\$300	\$300.00
producto 1 Este producto es de prueba	1	\$20	\$20.00

Subtotal: \$320.00
IVA (16)%: \$51.20
Total Final (USD): \$371.20

Esta cotización es una prueba.

Obtener PDF

Editar

Si el documento requiere que se edite existe esa opción al final del documento pre visualizado, si se quiere exportar, se puede seguir el botón que indica “Obtener PDF” esto descargara una copia en pdf de su documento.