

MANUAL DE USUARIO

POS Tesis

NICOLÁS ANDRÉS BERNAL DÁVILA

ÁLVARO STEVEEN LÓPEZ ABRIL

CONTENIDO

Pág.

<u>1.</u>	<u>INTRODUCCIÓN A TESIS POS</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>ACLARACIONES INICIALES</u>	<u>4</u>
<u>3.</u>	<u>FUNCIONES GENERALES</u>	<u>5</u>
3.1	PAGINA DE INICIO	5
3.2	INICIAR SESIÓN	5
3.3	RECUPERAR CONTRASEÑA	7
<u>4.</u>	<u>FUNCIONES VENDEDOR</u>	<u>9</u>
<u>5.</u>	<u>FUNCIONES ADMINISTRADOR</u>	<u>13</u>
5.1	PRODUCTOS	13
5.2	CONTROL DE INVENTARIO	16

1. INTRODUCCIÓN A TESIS POS

Tesis POS es un software de facturación enfocado a tiendas de productos textiles (ropa, telas, etc.). En este software podrás registrar los productos disponibles para la venta, registrar las ventas registradas, controlar la salida y entrada de inventario y como valor añadido podrás predecir las unidades de productos ideales para reducir los costos generados por el exceso o falta de inventario.

2. ACLARACIONES INICIALES

Este software cuenta con 2 tipos de usuarios (administrador y vendedor), el usuario tipo administrador cuenta con acceso a todo el sistema POS, mientras que el usuario vendedor solo tiene acceso al apartado de venta de productos. Esto se definió de esta manera para limitar el acceso a información sensible a aquellos que en un principio no deberían ver ni modificar esta, por ejemplo: historial de ventas, creación y modificación de productos, etc.

Por otro lado, si usted es administrador de una tienda asociada a nuestro software usted debió recibir un usuario de tipo administrador creado por nosotros. Si usted no recibió dicho usuario o tiene algún problema relacionado póngase en contacto con nosotros.

Si usted es vendedor o auxiliar de ventas, el administrador de su tienda debe crear su usuario. En caso de que no tenga un usuario póngase en contacto con este.

3. FUNCIONES GENERALES

3.1 PAGINA DE INICIO



Esta es la pagina principal del sistema, el propósito de esta es darle al usuario una idea de las funcionalidades y ventajas que ofrece este aplicativo. Además, puedes descargar este documento desde esta misma pagina oprimiendo el botón “Haz clic aquí para descargar el manual de usuario”.

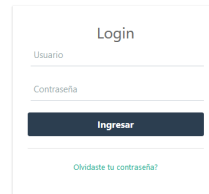
Cabe destacar que todas las funcionalidades y algunos botones estarán inhabilitados hasta que el usuario inicie sesión.

3.2 INICIAR SESIÓN

Para entrar a la pagina de inicio de sesión debe oprimir el botón de “Login” que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla o desde la pagina de inicio puede oprimir el botón “Haz clic aquí para ingresar al sistema”. Estos botones están resaltados en la siguiente imagen.



Una vez oprima cualquiera de estos botones será redirigido a la siguiente pagina:

A login form titled "Login" with two input fields labeled "Usuario" and "Contraseña". Below the fields is a dark blue button labeled "Ingresar". At the bottom, there is a link that says "Olvidaste tu contraseña?".

Login

Usuario

Contraseña

Ingresar

[Olvidaste tu contraseña?](#)

© 2020 - Tesis

El proceso para iniciar sesión es muy simple, solo debe ingresar su usuario y contraseña en el cuadro que aparece en la mitad de la pantalla y después debe oprimir el botón de ingresar.

Si ingresa con un usuario “administrador” será redirigido a la pagina de productos. Si ingresa con un usuario vendedor será redirigido a la pagina de ventas. En el caso de que ingrese erróneamente su usuario o contraseña, permanecerá en esta pagina hasta que ingrese correctamente su cuenta.

A login form titled "Login" with two input fields labeled "Usuario" and "Contraseña". Below the fields is a dark blue button labeled "Ingresar". At the bottom, there is a link that says "Olvidaste tu contraseña?".

Login

Usuario

Contraseña

Ingresar

[Olvidaste tu contraseña?](#)

3.3 RECUPERAR CONTRASEÑA

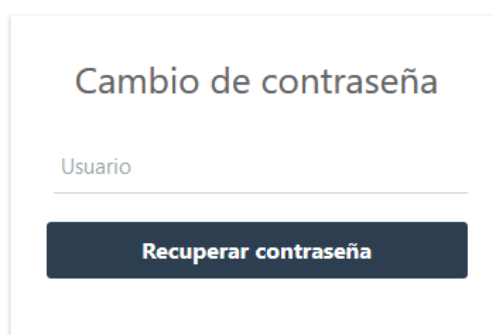
En el caso de que haya olvidado su contraseña siga los siguientes pasos:

1. Diríjase a la pagina de inicio de sesión y oprima el mensaje “Olvidaste tu contraseña?”



The image shows a login form titled "Login". It has two input fields: "Usuario" and "Contraseña". Below these fields is a dark blue button labeled "Ingresar". At the bottom of the form, there is a link labeled "Olvidaste tu contraseña?" which is circled in red.

2. Será redirigido a la pagina de solicitud de cambio de contraseña, solo debe ingresar su usuario y oprimir el botón de “Recuperar contraseña”



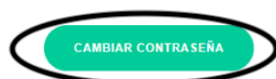
The image shows a password recovery form titled "Cambio de contraseña". It has one input field labeled "Usuario". Below this field is a dark blue button labeled "Recuperar contraseña".

3. Después, se le enviará un correo electrónico a su correo vinculado a su cuenta de POS Tesis. Tiene que oprimir el botón “Cambiar contraseña” para ser redirigido a la pagina de cambio de contraseña.

Restablece tu contraseña

Hola DarkDust hemos recibido una solicitud para recuperar tu contraseña del aplicativo Tesis POS

Por favor oprime el botón de abajo para recuperar tu contraseña, si tu no haz solicitado un cambio de contraseña omite este mensaje.



Tesis POS

- Una vez en la pagina de cambio de contraseña, debe ingresar su usuario, su nueva contraseña y la confirmación de su nueva contraseña. Finalmente oprima el botón de cambiar contraseña para finalizar el proceso de cambio de contraseña.

Cambio de contraseña

Usuario

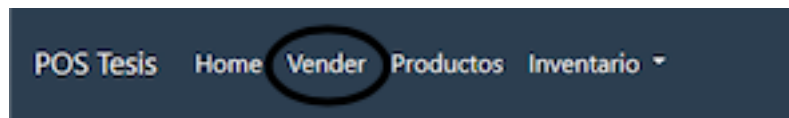
Contraseña

Confirmar contraseña

Cambiar contraseña

4. FUNCIONES VENDEDOR

Para acceder a la pagina de ventas oprima el botón “Vender” que se encuentra en el menú superior de la pagina.

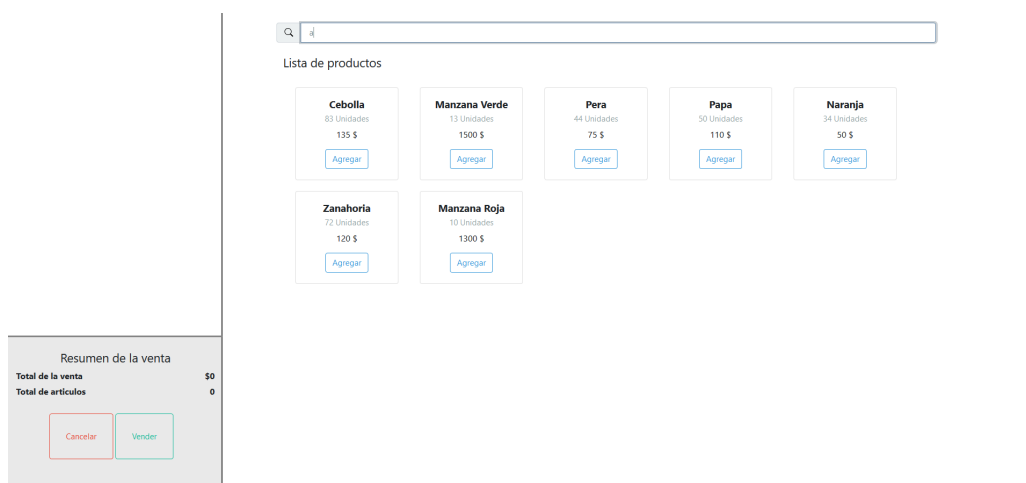


Una vez ingrese a la pagina de ventas verá la siguiente pantalla:

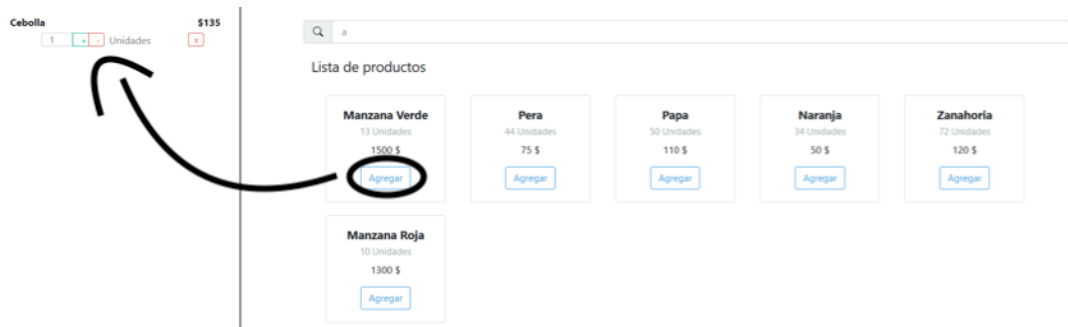


El proceso para realizar una venta es el siguiente:

1. En la barra de búsqueda, digite el nombre del producto o caracteres claves para la búsqueda del o de los productos. Por ejemplo, si desea buscar el producto “Camisa” en la barra de búsqueda puede escribir “Camisa”, “Ca”, “a”, etc. En el caso de que no sea preciso al hacer la búsqueda y escriba, por ejemplo, “Ca” le aparecerán todos los productos que tengan esa cadena de caracteres en su nombre como Camisa, Camiseta, etc. Entre mas preciso sea el valor que introduzca, el filtro de productos mostrados será mayor y solo aparecerán el o los productos que necesita.

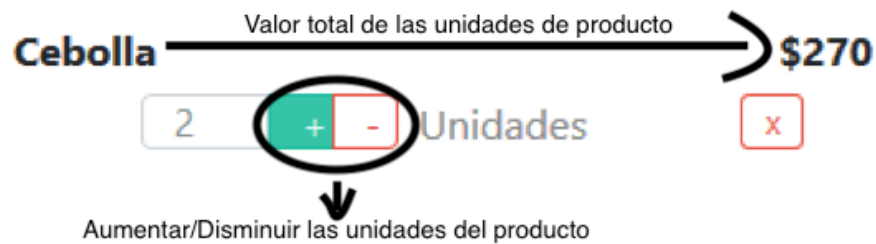


- Después de realizar la búsqueda de productos, debe oprimir el botón “Agregar” para pasar el producto a la tabla de productos en venta.



- Una vez el producto esté en la tabla de productos en venta, puede aumentar o disminuir el número de unidades que desea vender con los botones +/- . El cambiar el número de unidades calcula a tiempo real el valor de todas las unidades de ese producto (es el valor que se encuentra a la derecha del nombre del producto).

Además, si disminuye las unidades de un producto a 0 el producto se retirará de la tabla de productos en venta y volverá a la lista de productos. Esto mismo ocurrirá si oprime el botón X que está debajo del valor total de las unidades.



- Por otro lado, en la parte inferior de la tabla de productos en venta aparece el resumen de la venta, este cuadro contiene el valor total de la factura (Total de la venta) y el número total de artículos que se van a vender.

Desde esta tabla de resumen de venta se efectúa el registro de la venta, oprimiendo el botón de vender. Y también se puede cancelar la venta con el botón de cancelar.

Resumen de la venta

Total de la venta

\$270

Total de artículos

2

Cancelar

Vender

- Cuando se oprime el botón de vender aparece el siguiente cuadro para confirmar que realmente desea registrar la venta.

Confirmacion de venta

×

¿Estas seguro de realizar la venta?

No

Sí

Y en este punto pueden darse 2 situaciones, la primera es que la venta se realiza con éxito y la otra en la que la venta se interrumpe.

- En el caso de que la venta se realice con éxito, se abrirá otra pestaña en la cual se generará un PDF con el recibo de la venta realizada, este puede ser impreso si el usuario lo desea.

Recibo de venta

Producto: Cebolla

Precio: 135

Cantidad: 2

Total a pagar: 270

- En el otro caso, la venta puede fallar por diferentes causas, pero todas están relacionadas al número de unidades vendidas de los productos. Esto puede ocurrir principalmente si el usuario intenta vender más unidades de las que, según el sistema, están disponibles. Al fallar la venta aparece el siguiente mensaje en pantalla.

Error, datos digitados no validos



El valor de unidades digitado en alguno de los productos no es valido, asegurate de que estos valores:

- Sean numericos **POSITIVOS** (1, 2, 30, 60, 1000, etc).
- No contengan caracteres especiales (-, *, +, !, etc).
- Asegurese que la cantidad de productos en inventario sea menor o igual a la cantidad que hay registrada en el sistema

Cerrar

6. Y para finalizar con el apartado de ventas, al oprimir el botón de “Cancelar” en el cuadro de resumen de venta. Aparecerá la siguiente ventana. El objetivo de este botón es quitar todos los productos de la tabla de productos en venta. Hacer esto no tiene ninguna repercusión en los productos o en las futuras ventas, simplemente es una forma rápida de limpiar la tabla de venta rápidamente.

Cancelar venta



¿Estas seguro que deseas cancelar la venta?, todos los productos en la lista de ventas serán retirados y esta acción no se puede deshacer.

No

Sí

5. FUNCIONES ADMINISTRADOR

5.1 PRODUCTOS

Para acceder a la pagina de productos oprima el botón “Productos” que se encuentra en el menú superior de la pagina.



Una vez ingrese a la pagina de ventas verá la siguiente pantalla:



Producto	Precio	Unidades	Costo de pedido
Ninguna búsqueda realizada			

© 2020 - Tesis

En esta pagina puede realizar todo tipo de acciones relacionadas con los productos. Buscar, crear, editar y “eliminar” productos.

1. Para buscar productos debe digitar el nombre del producto o caracteres claves para la búsqueda del o de los productos en la barra de búsqueda. Por ejemplo, si desea buscar el producto “Camisa” en la barra de búsqueda puede escribir “Camisa”, “Ca”, “a”, etc. En el caso de que no sea preciso al hacer la búsqueda y escriba, por ejemplo, “Ca” le aparecerán todos los productos que tengan esa cadena de caracteres en su nombre como Camisa, Camiseta, etc. Entre mas preciso sea el valor que introduzca, el filtro de productos mostrados será mayor y solo aparecerán el o los productos que necesita.

Productos

Barra de búsqueda

Buscar

Nuevo Producto Mov Inventario

Producto	Precio	Unidades	Costo de pedido		
Cebolla	135	82	96	Editar	Desactivar
Manzana Verde	1500	8	700	Editar	Desactivar
Pera	75	43	50	Editar	Desactivar
Papa	110	45	80	Editar	Desactivar
Naranja	50	34	25	Editar	Desactivar
Zanahoria	120	66	100	Editar	Desactivar
Manzana Roja	1300	3	500	Editar	Desactivar

- Para crear productos, debe oprimir el botón de nuevo producto en la parte superior derecha de la pantalla.

Productos

Buscar

Nuevo Producto Mov Inventario

Producto	Precio	Unidades	Costo de pedido		
Cebolla	135	82	96	Editar	Desactivar
Manzana Verde	1500	8	700	Editar	Desactivar
Pera	75	43	50	Editar	Desactivar
Papa	110	45	80	Editar	Desactivar
Naranja	50	34	25	Editar	Desactivar
Zanahoria	120	66	100	Editar	Desactivar
Manzana Roja	1300	3	500	Editar	Desactivar

Después de oprimir ese botón, aparecerá la ventana para la creación de productos. En esta aparecen 4 campos **obligatorios** los cuales son:

- Nombre del producto
- Precio (es el precio de venta del producto)
- Costo de pedido (es el costo de ordenar X lotes de productos, este valor es importante para los cálculos del predictor de inventario)
- Inventario inicial (es el numero de unidades que tiene al momento de registrar el producto, si desconoce este valor puede digitar 0)

Una vez termine de ingresar estos valores oprima el botón de “Crear” para crear el producto.

Crear Producto

Nombre del producto

Precio

Costo de pedido

Inventario inicial

Cerrar

Crear

- Para editar un producto hay que oprimir el botón “editar” del producto que se quiere modificar.

Producto	Precio	Unidades	Costo de pedido		
Cebolla	135	82	96	Editar	Desactivar

Después de oprimir ese botón, aparecerá un cuadro similar al de crear producto, pero en este aparecerán los detalles del producto seleccionado. Puede modificar todos estos campos excepto el de unidades, estas solo pueden ser modificadas en la pagina de movimiento de inventario. Finalmente, para guardar los cambios debe oprimir el botón actualizar.

Editar Producto

Nombre del producto

Precio

Costo de pedido

Unidades

Cerrar

Actualizar

- La eliminación de producto en este programa es un tanto peculiar ya que los productos no se eliminan como tal si no que pasan a un estado llamado inactivo. Si un producto se encuentra inactivo no aparecerá al buscarlo en la pagina de ventas, movimiento de inventario y predictor de inventario.

El proceso para desactivar un producto es muy simple, solo hay que oprimir el botón de desactivar el cual esta a la derecha del de editar

Producto	Precio	Unidades	Costo de pedido	
Cebolla	135	82	96	Editar Desactivar

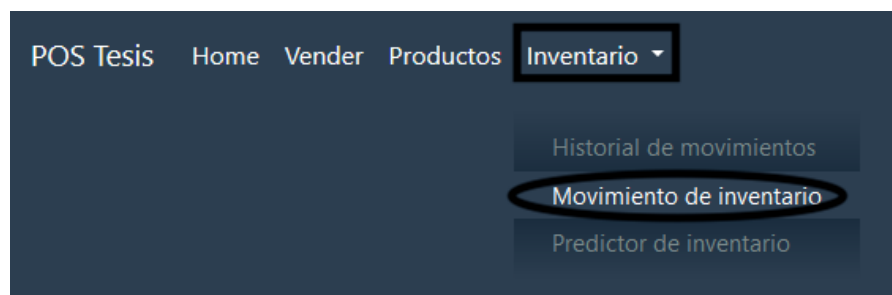
Después de oprimir el botón de desactivar el color del texto del producto se tornará gris y en botón de desactivar se convierte en el botón para volver a activar el producto.

Producto	Precio	Unidades	Costo de pedido	
Cebolla	135	82	96	Editar Activar

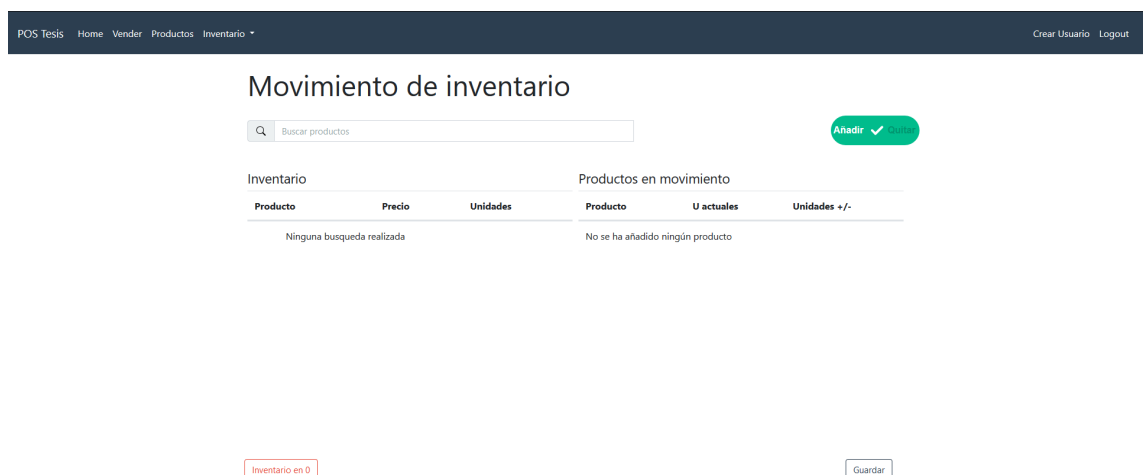
5.2 CONTROL DE INVENTARIO

5.2.1 TRASLADO DE PRODUCTOS

Para acceder a la pagina de Movimiento de inventario oprima el botón “Inventario” -> “Movimiento de inventario” que se encuentra en el menú superior de la pagina.



Una vez ingrese a la pagina de ventas verá la siguiente pantalla:



El apartado de movimiento de inventario está hecho para registrar la entrada de mercancía y salida de mercancía por razones distintas a la venta de productos. No confunda la entrada de inventario con la creación de productos, en este apartado no se crean productos si no que se añaden o quitan unidades de productos ya existentes.

1. Para hacer un traslado de mercancía lo primero que debe hacer es buscar el o los productos a los que quiere añadir o quitar unidades. La búsqueda de productos se hace igual que en la pagina de productos.

Movimiento de inventario

Añadir ✓ Quitar

Inventario			Productos en movimiento		
Producto	Precio	Unidades	Producto	U actuales	Unidades +/-
Cebolla	135	82	No se ha añadido ningún producto		
Manzana Verde	1500	8			
Pera	75	43			
Papa	110	45			
Naranja	50	34			
Zanahoria	120	66			
Manzana Roja	1300	3			

Inventario en 0Guardar

2. Una vez halla elegido los productos a los que va añadirles unidades debe oprimir el botón ">" para pasarlos a la lista de productos en movimiento.

Movimiento de inventario

Añadir ✓ Quitar

Inventario			Productos en movimiento		
Producto	Precio	Unidades	Producto	U actuales	Unidades +/-
Manzana Verde	1500	8	Cebolla	82	<input type="text" value="0"/> ✕
Pera	75	43			
Papa	110	45			
Naranja	50	34			
Zanahoria	120	66			
Manzana Roja	1300	3			

Inventario en 0Guardar

- Después debe decidir si en este traslado de inventario va a añadir o a sacar productos del inventario. Para ello debe seleccionar la opción “Añadir” para añadir mercancía o “Quitar” para sacar mercancía en el botón de la parte superior derecha. Dicho botón se verá de color verde si tiene la opción de añadir inventario o rojo si va a sacar inventario.

Añadir ✓ Quitar

Añadir ✕ Quitar

Movimiento de inventario

Añadir ✓ Quitar

Inventario			Productos en movimiento		
Producto	Precio	Unidades	Producto	U actuales	Unidades +/-
Manzana Verde	1500	8	Cebolla	82	0
Pera	75	43			
Papa	110	45			
Naranja	50	34			
Zanahoria	120	66			
Manzana Roja	1300	3			

Inventario en 0

Guardar

- Después será necesario ingresar las unidades que se desean ingresar/retirar en la tabla de productos en movimiento, columna Unidades +/- . Es importante que tenga en cuenta que dichas unidades deben ser números **ENTEROS POSITIVOS** para que no ocurra ningún error. Después debe oprimir el botón “guardar” para registrar el movimiento y añadir/retirar el inventario.

Para evitar confusiones se proponen los siguientes ejemplos. Si voy a **añadir** 5 camisas al inventario, debo seleccionar la opción Añadir (el botón debe estar de color **verde**), ingresar el numero 5 en el campo Unidades +/- y finalizo oprimiendo el botón guardar. Ahora, si voy a **retirar** 10 pantalones, debo seleccionar la opción Quitar (el botón debe estar de color **rojo**), ingreso el numero 10 en el campo Unidades +/- y finalizo oprimiendo el botón guardar.

Movimiento de inventario

Añadir

Quitar

Inventario				Productos en movimiento		
Producto	Precio	Unidades		Producto	U actuales	Unidades +/-
Manzana Verde	1500	8	>	Cebolla	82	0
Pera	75	43	>			
Papa	110	45	>			
Naranja	50	34	>			
Zanahoria	120	66	>			
Manzana Roja	1300	3	>			

Inventario en 0

Botón para guardar

Guardar

5. En el caso de que haya cometido algún error al ingresar los valores saldrá el siguiente mensaje indicándole que cometió alguno de los siguientes errores.

Error, datos digitados no validos

El valor de unidades digitado en alguno de los productos no es valido, asegurate de que estos valores:

- Sean numerericos **POSITIVOS** (1, 2, 30, 60, 1000, etc).
- No contengan caracteres especiales (-, *, +, !, etc).
- En el caso de hacer retiro de mercancia, el numero de unidades a sacar debe ser menor o igual al numero de unidades registradas. Por ejemplo, si hay registradas 2 unidades de naranjas solo puede sacar 1 o 2 unidades.

Además asegurese de que haya por lo menos 1 producto al hacer el traslado de mercancia. En el caso de que no cumpla con alguna de estas restricciones, no podrá hacer el movimiento de inventario.

Cerrar

6. La siguiente es una opción extra de este apartado, esta se llama " inventario en 0". Como su nombre lo dice, esta opción es para dejar las unidades de todos los productos en 0. Si selecciona esta opción aparecerá un cuadro para confirmar que realmente desea vaciar el inventario. Tenga mucho cuidado con esta opción ya que no se pueden deshacer los cambios en caso de utilizarla.

¿Estas seguro?



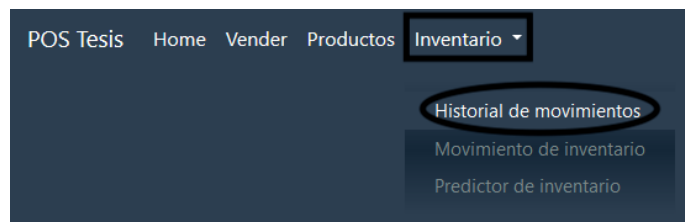
Si continuas con la operación las unidades de **TODOS** los productos quedarán en 0. Esta operación no puede deshacerse, seguro que deseas dejar el inventario en 0?

Cancelar

Continuar

5.2.2 HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

Para acceder a la pagina de historial de movimientos oprima el botón “Inventario”->” Historial de movimientos” que se encuentra en el menú superior de la pagina.



Una vez ingrese a la historial de movimientos verá la siguiente pantalla:

Historial de movimientos

Buscar productos

Buscar

Mov Inventario

# Movimiento	Fecha	Valor total	Venta/Traslado	Entrada/Salida	
0	04/05/2019	2000	Venta	Salida	<button>Detalles</button>
1	04/05/2019	400	Venta	Salida	<button>Detalles</button>
2	04/05/2019	1000	Venta	Salida	<button>Detalles</button>
3	04/05/2019	800	Venta	Salida	<button>Detalles</button>
4	04/05/2019	1200	Venta	Salida	<button>Detalles</button>
5	04/05/2019	1000	Venta	Salida	<button>Detalles</button>
6	04/05/2019	1000	Venta	Salida	<button>Detalles</button>
7	04/05/2019	400	Venta	Salida	<button>Detalles</button>
8	04/05/2019	2000	Venta	Salida	<button>Detalles</button>

Esta pagina contiene los registros de todas las ventas y traslados que se hallan realizado desde este aplicativo. Cuando ingrese a la pagina aparecerán los primeros 30 registros que ha realizado y cada registro tiene los siguientes atributos:

- # movimiento, es el consecutivo de venta
- Fecha, fecha en la que se realizó el traslado o venta
- Valor total, es el valor obtenido del movimiento de inventario. Si el movimiento fue un traslado de mercancía este atributo tendrá un valor de 0. De lo contrario, si es una venta, su valor total de dicha venta.
- Venta/traslado, indica si el ese movimiento de mercancía fue generado por una venta o por un traslado
- Entrada/Salida, indica si el movimiento de inventario fue de entrada o de salida. Este atributo siempre será “salida” si el movimiento fue una venta.

Además, puede ver que y cuantos productos se vendieron en cada movimiento haciendo clic en el botón de detalles.

# Movimiento	Fecha	Valor total	Venta/Traslado	Entrada/Salida	
0	04/05/2019	2000	Venta	Salida	Detalles

Detalles del traslado

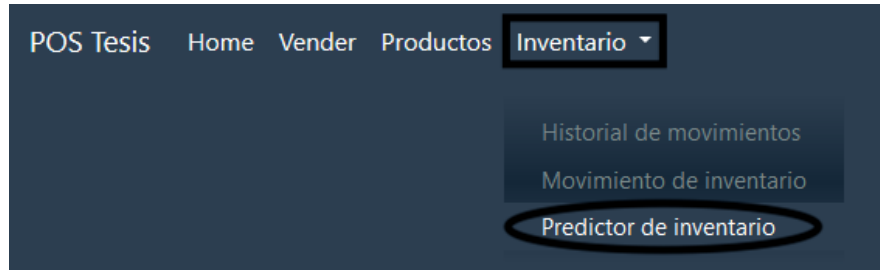


Producto	Unidades
Manzana Verde	10

Cerrar

5.2.3 PREDICTOR DE INVENTARIO

Para acceder a la pagina de historial de movimientos oprima el botón “Inventario”->” Predictor de inventario” que se encuentra en el menú superior de la pagina.



Una vez ingrese a la historial de movimientos verá la siguiente pantalla:

Predictor de inventario

Productos			Productos a predecir		
Producto	Precio	Unidades	Producto	Unidades predecidas	Precio predecido
Cebolla	135	92	No se ha añadido ningún producto		
Manzana Verde	1500	8			
Pera	75	43			
Papa	110	45			
Naranja	50	34			
Zanahoria	120	66			
Manzana Roja	1300	3			

Predecir

Este es el ultimo apartado del sistema POS, en este podrá predecir las cantidades ideales de productos que debería tener en inventario para minimizar los costos generados por el inventario. Este apartado funciona de forma muy parecida a la pagina de movimiento de inventario.

1. Lo primero que hay que hacer es buscar el o los productos que desea “predecir” (si tiene dudas de como hacerlo revise el apartado de productos)
2. Al igual que en la pagina de movimiento de inventario, debe oprimir el botón verde a la derecha del nombre de los productos para pasarlos a la tabla de “productos a predecir”.

Predictor de inventario

Productos				Productos a predecir			
Producto	Precio	Unidades		Producto	Unidades predecidas	Precio predicho	
Cebolla	135	92	>	Manzana Verde	8	1500	x
Pera	75	43	>				
Papa	110	45	>				
Naranja	50	34	>				
Zanahoria	120	66	>				
Manzana Roja	1300	3	>				

3. Una vez haya elegido que productos desea “predecir” solo debe oprimir el botón de “Predecir” el cual se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Este proceso puede tardar unos minutos dependiendo de la cantidad de productos que haya predicho. Una vez finalizado el calculo aparecerá una ventana indicando el stock “ideal” que debería tener para el siguiente mes.

Productos Predecidos			X	
Producto	Unidades Predecidas	Mes Predecido		
Manzana Verde	613	5		
			Ok	

Hay un detalle importante que debe tener en cuenta cuando vaya a utilizar este apartado. **TODOS** los productos que vaya a predecir deben tener ventas registradas del día presente a 1 año o de lo contrario no podrá utilizar esta función.