

# **MANUAL DEL PROCESO**

## **ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Integrantes:

Cristian Andrés Tello Martínez

Carlos Ariel Romero Moreira

---

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>1</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN</b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>BASE LEGAL</b>	<b>4</b>
<b>3.2</b>	<b>POLITICAS DEL PROCESO</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>DIAGRAMA DE RELACIONAMIENTO DE LOS PROCESOS</b>	<b>5</b>
<b>4.2</b>	<b>DIAGRAMA DE FLUJO</b>	<b>6</b>
<b>4.3</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>INDICADORES DE PROCESO.-</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS</b>	

---

## IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

<b>MACROPROCESO:</b>	Gestión de Operaciones para Negocios Pequeños
<b>PROCESO:</b>	Automatización de la Gestión de Inventario y Ventas
<b>SUBPROCESO:</b>	1. Gestión de Clientes 2. Gestión de Proveedores 3. Gestión de Productos
<b>RESPONSABLE:</b>	Director del Proyecto, con apoyo de Tutor Académico y Tutor Empresarial

### 1 OBJETIVO

Atender los requerimientos relacionados en base a una solicitud de elaboración de especificaciones técnicas para la implementación de un sistema automatizado en la gestión de inventario de ventas. Este sistema está destinado a pequeños negocios con el objetivo de optimizar sus procesos operativos, reducir errores y mejorar la eficiencia mediante un sistema web de fácil acceso y uso.

### 2 ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El alcance de este proceso se centra en la implementación de un sistema automatizado para la gestión de inventario y ventas destinado a pequeños negocios. Este sistema se integrará en una página web que permitirá a los usuarios gestionar aspectos clave de su negocio, tales como el registro de ventas, la actualización automática del inventario y la generación de reportes de ventas. Además, permite a los propietarios monitorear el inventario en tiempo real y gestionar las ventas de manera eficiente, minimizando errores comunes en el proceso manual y mejorando la precisión en la toma de decisiones comerciales. Este sistema servirá como una herramienta integral que centraliza y organiza la información clave para un mejor control operativo.

El sistema está diseñado para dueños de pequeños negocios que desean automatizar sus procesos de inventario y ventas. Este proceso aplica principalmente a aquellos negocios que gestionan inventarios de productos físicos y requieren una actualización en tiempo real de sus existencias cada vez que se efectúa una venta. A su vez, el proceso también es aplicable para el grupo de trabajo que deberán realizar el análisis, desarrollo, implementación, capacitación y mantenimiento del sistema.

El sistema abarca las siguientes funcionalidades principales:

1. **Gestión de Clientes:** El sistema permite registrar nuevos clientes, editar su información, buscar clientes específicos e inactivarlos cuando sea necesario.
2. **Gestión de Proveedores:** Cada vez que el sistema facilita la administración de proveedores mediante el registro, actualización, búsqueda y desactivación de sus datos.
3. **Gestión de Productos:** Incluye el registro detallado de productos, donde se puede especificar información como el nombre, categoría, proveedor, descripción, precio

e IVA. El sistema permite la búsqueda, edición e inactivación de productos, además de actualizar el inventario automáticamente tras cada venta.

4. **Automatización de Ventas:** El sistema registra las transacciones de ventas, actualiza el inventario automáticamente y genera reportes detallados sobre las ventas realizadas.

### 3 NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN

#### 3.1 BASE LEGAL

NORMA	AÑO	ARTÍCULOS	TEMAS
<b>Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)</b>	2010	Art. 42, 43 - Formalización de negocios	Formalización de negocios, regulaciones comerciales y productivas
<b>Código Orgánico Tributario (COT)</b>	2004	Art. 18 - Declaración de impuestos	Declaración y pago de impuestos, obligaciones fiscales de contribuyentes
<b>Ley de Régimen Tributario Interno</b>	1989	Art. 52 - Pago y recaudación del IVA	Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta, regulaciones de venta
<b>Resoluciones del SRI</b>	2013	Resolución NAC-DGERCGC13-00787 - Facturación electrónica	Procedimientos de facturación, emisión de comprobantes electrónicos
<b>Ley Orgánica de Defensa del Consumidor</b>	2000	Art. 7 - Protección al consumidor	Protección de derechos del consumidor, transparencia en transacciones comerciales
<b>Reglamento para la Emisión de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios</b>	2020	Resolución NAC-DGERCGC20-00000042	Emisión de comprobantes de venta, retención y documentos fiscales
<b>Reglamento del Código de Comercio</b>	1960	Art. 100 - Registros e inventarios	Registros comerciales, manejo de inventarios, transparencia en operaciones comerciales
<b>Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria</b>	2019	Art. 10 - Simplificación para PYMES	Simplificación tributaria para PYMES, progresividad tributaria, simplificación de contabilidad y facturación

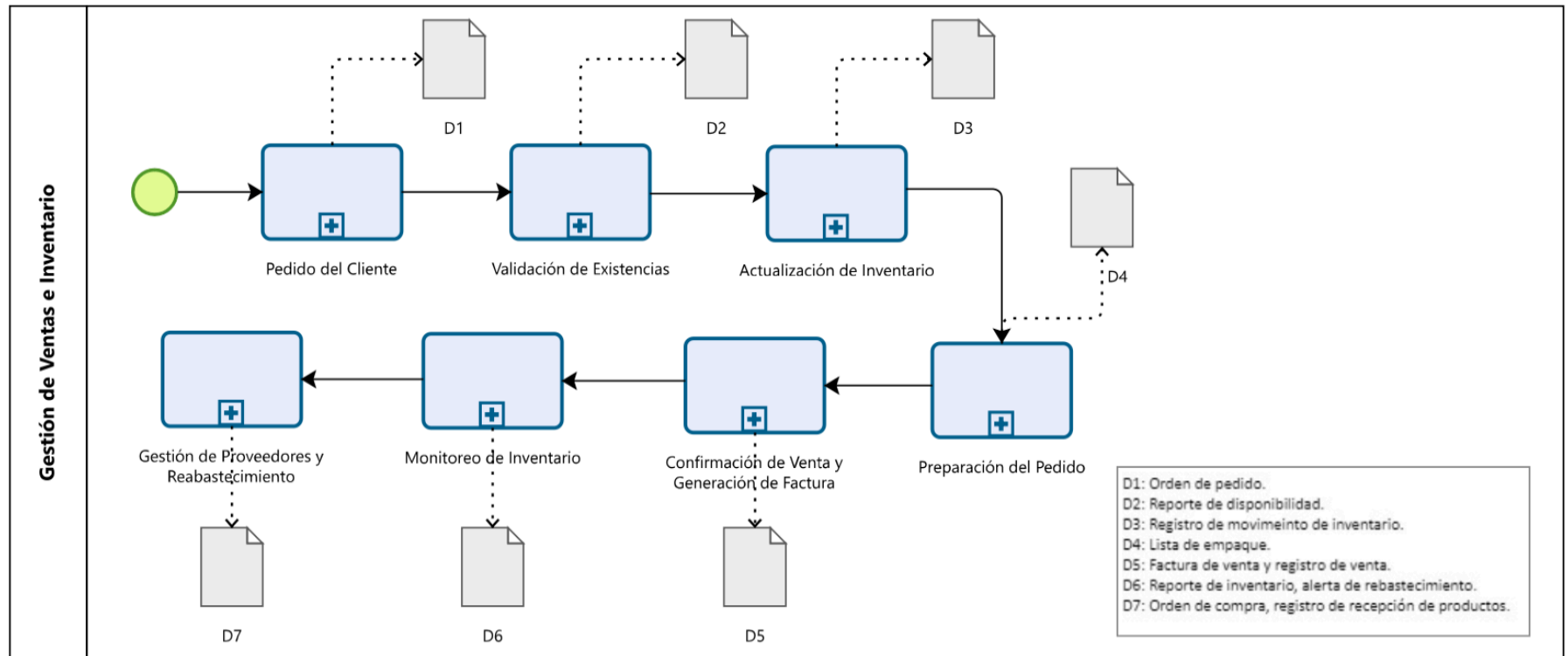
### **3.2 DIRECTRICES DEL PROCESO**

- a) Se deberá emitir un informe al personal que le asigne el memorando.
- b) Analizar el requerimiento conjuntamente con el área requirente.

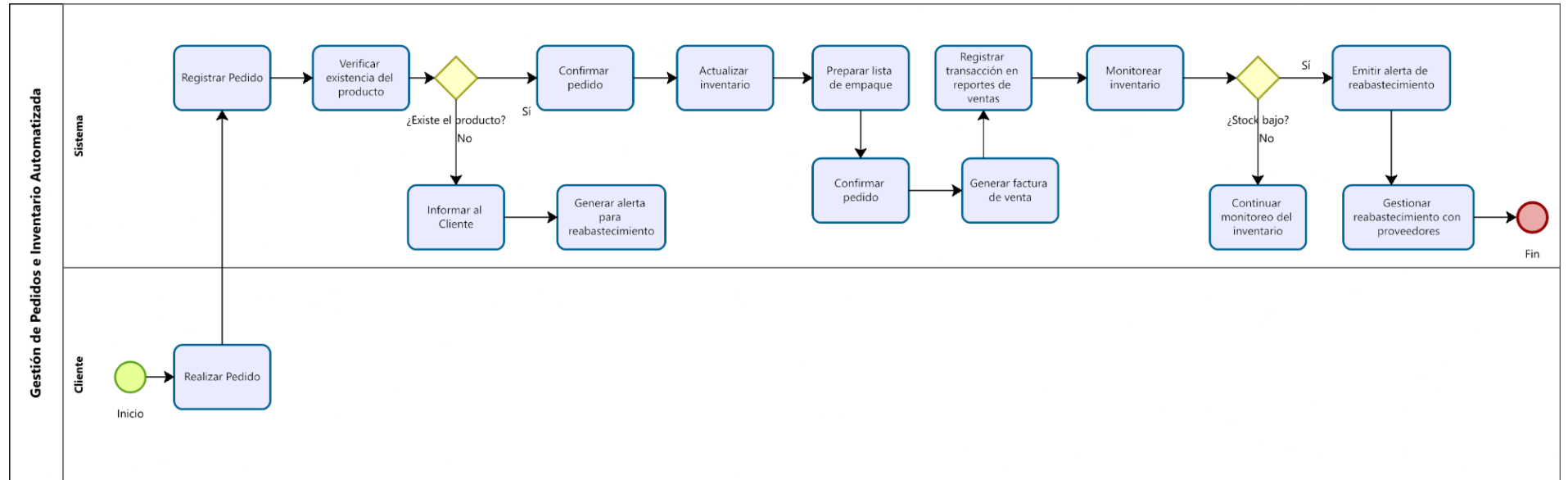


## 4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

### 4.1 DIAGRAMA DE RELACIONAMIENTO DE LOS PROCESOS



## 4.2 DIAGRAMA DE FLUJO



#### 4.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DOCUMENTO DE REFERENCIA/SISTEMA
1	Realizar Pedido	El cliente solicita un producto o servicio.	Cliente	Sistema de Ventas / Formulario de Pedido
2	Registrar Pedido	Se ingresa la solicitud del cliente en el sistema para procesarla.	Sistema	Sistema de Gestión de Pedidos
3	Verificar existencia del producto	Se consulta el inventario para comprobar la disponibilidad del producto solicitado.	Sistema de Inventario	Base de Datos de Inventario
4	¿Existe el producto?	Evaluación condicional para determinar si el producto está disponible.	Sistema de Inventario	Base de Datos de Inventario
5	Informar al Cliente	Se notifica al cliente sobre la falta del producto.	Administrador del Sistema	Sistema de Notificaciones
6	Generar alerta para reabastecimiento	Se crea una alerta para informar la necesidad de reabastecer el producto faltante.	Sistema de Inventario	Registro de Alertas
7	Confirmar Pedido	Se confirma la solicitud del cliente una vez verificada la existencia del producto.	Administrador del Sistema	Sistema de Gestión de Pedidos
8	Actualizar Inventario	Se reduce el stock del producto solicitado en la base de datos de inventario.	Sistema de Inventario	Base de Datos de Inventario
9	Preparar lista de empaque	Se genera una lista con los productos necesarios para el envío.	Personal de Logística	Sistema de Gestión de Logística
10	Generar Factura de Venta	Se emite un comprobante fiscal para la transacción realizada.	Sistema de Facturación	Sistema de Facturación
11	Registrar transacción en reportes	Se registra la transacción en el sistema de reportes de ventas.	Sistema de Reportes	Base de Datos de Ventas
12	Monitorear Inventario	Se realiza un seguimiento continuo del stock restante en el inventario.	Sistema de Inventario	Base de Datos de Inventario



No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DOCUMENTO DE REFERENCIA/SISTEMA
13	¿Stock bajo?	Evaluación condicional para identificar si el nivel del producto es inferior al umbral establecido.	Sistema de Inventario	Base de Datos de Inventario
14	Emitir alerta de reabastecimiento	Se genera una notificación para gestionar el reabastecimiento de productos con stock bajo.	Sistema de Inventario	Registro de Alertas
15	Gestionar reabastecimiento	Se organiza la reposición del inventario contactando a los proveedores correspondientes.	Administrador del Sistema	Sistema de Gestión de Reabastecimiento

## 5 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

TÉRMINO/ABREVIATURAS	DESCRIPCIÓN
<b><i>Pedido</i></b>	Solicitud realizada por el cliente para adquirir uno o varios productos de la tienda. Este proceso inicia el flujo de gestión de ventas e inventario.
<b><i>Inventario</i></b>	Conjunto de productos disponibles en la tienda para la venta. El inventario se actualiza automáticamente tras cada venta y es monitoreado para mantener un control preciso de los niveles de stock.
<b><i>Stock</i></b>	Cantidad de un producto específico disponible en el inventario. El stock es monitoreado para evitar escasez o excesos.
<b><i>CRUD</i></b>	Acrónimo de Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar), que representa las operaciones básicas de gestión de datos en una aplicación.
<b><i>Orden de Pedido</i></b>	Documento o registro en el sistema que contiene el detalle de los productos solicitados por el cliente, incluyendo cantidad, descripción y precio.
<b><i>Sistema</i></b>	Software encargado de gestionar y automatizar los procesos de ventas e inventario en la tienda, reduciendo las tareas manuales y mejorando la eficiencia.
<b><i>Administrador</i></b>	Persona responsable de gestionar el inventario, verificar la disponibilidad de productos, realizar pedidos a proveedores y coordinar las operaciones generales del negocio.
<b><i>Asistente de Ventas</i></b>	Persona encargada de recibir y procesar los pedidos de los clientes en la tienda física. Puede también ayudar en la atención al cliente y en el procesamiento de las ventas.
<b><i>SRI</i></b>	Servicio de Rentas Internas, entidad del gobierno ecuatoriano encargada de la administración tributaria y recaudación de impuestos.
<b><i>Registro de Venta</i></b>	Documento o entrada en el sistema que contiene los detalles de una transacción de venta, incluyendo el producto, cantidad, precio y el cliente que realizó la compra.
<b><i>Factura</i></b>	Documento generado por el sistema que representa la transacción de venta formal, detallando los productos vendidos, precios, impuestos aplicables y total a pagar. Puede ser electrónica o en papel.
<b><i>Reporte de Inventario</i></b>	Documento generado por el sistema que detalla el estado del inventario, incluyendo niveles de stock y

TÉRMINO/ABREVIATURAS	DESCRIPCIÓN
	productos críticos. Ayuda al administrador a monitorear la disponibilidad y planificar reabastecimientos.

