

# Manual de usuario

# Índice

1.	Ini	nicio de sesión	4					
2.	Re	ecuperar contraseña	5					
3.	Me	1ensajes	5					
4.	Pe	Perfil						
5.	Me	Nenú lateral	7					
6.	М	∕lódulo de Balance	8					
	6.1.1	1 Ventas	9					
	6.2.	Gastos	11					
7.	Ge	Sestionar usuarios	12					
	7.1.	Modificar y Eliminar usuario	12					
	7.2.	Agregar usuario	13					
8.	Ge	Sestionar inventario	14					
9.	Ge	Sestionar ingresos	14					
	9.1.	Registrar ingreso	15					
	9.2.	Productos	16					
10		Gestionar productos	16					
	10.1.	1. Registrar productos	17					
	10.2.	2. Categorías	18					
	10	0.2.1. Registrar categorías	19					
	М	Nodificar y eliminar categoría	20					
	Gesti	tionar presentaciones	21					
	М	Nodificar y eliminar presentación	21					
	Re	egistrar presentación	22					
	Gesti	tionar marcas	23					
	М	Nodificar y eliminar marca	24					
	Ag	gregar marca	25					
	Modi	dificar productos	26					
Ge	stion	nar cuentas	27					
	10.3.	3. Cuentas por pagar	27					
	Ab	bonar:	28					
	10	0.3.1. Abonos	29					
	Cuen	ntas por cobrar	30					

11.	Ges	tiona clientes	30			
11.	1.	Modificar y eliminar cliente	31			
Re	gistra	r cliente	32			
Gesti	onar F	Proveedores:	33			
11.	2.	Modificar y eliminar proveedor	33			
Agı	regar	proveedor	34			
Gene	Generar estadísticas3					
Repo	rtes d	e inventario	35			
Repo	rtes d	e balance	37			
12.	Rep	ortes deudas	37			
13.	Rep	orte de bitácora	38			
14.	Ges	tionar mantenimiento	39			
15.	Ges	tionar seguridad	40			
Re	gistra	r rol	42			
Modificar rol						
Мс	r permisos	44				

#### Opciones del sistema

1. Inicio de Sesión: En esta sección del sistema el usuario ingresa sus credenciales para acceder al sistema

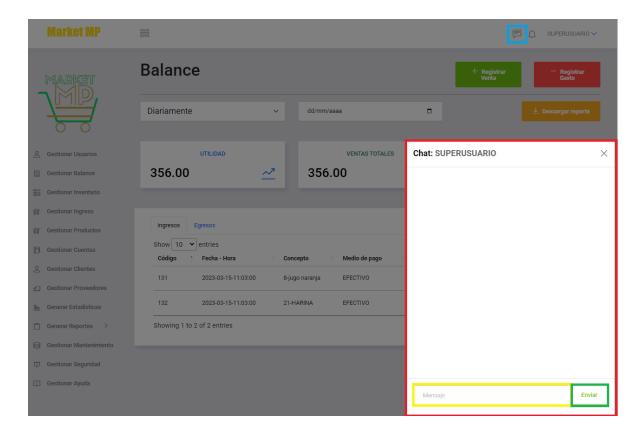


- Rojo: Se ingresa el nombre de usuario asociado al sistema para ingresar
- Azul: Se ingresa la contraseña asociada al sistema para ingresar

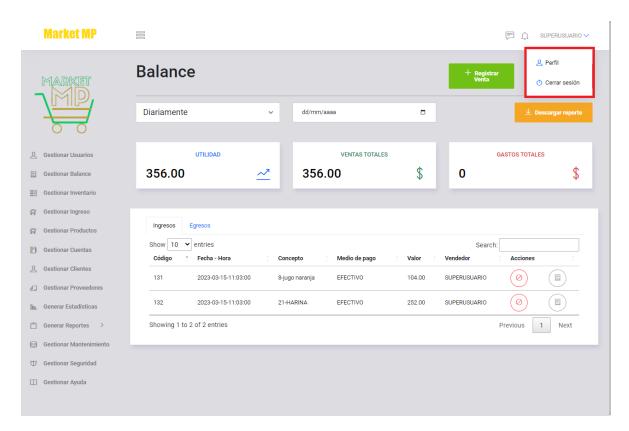
2. Recuperar contraseña: En esta sección del sistema el usuario ingresa el correo asociado al sistema para recibir al mismo la nueva contraseña asignada por el sistema



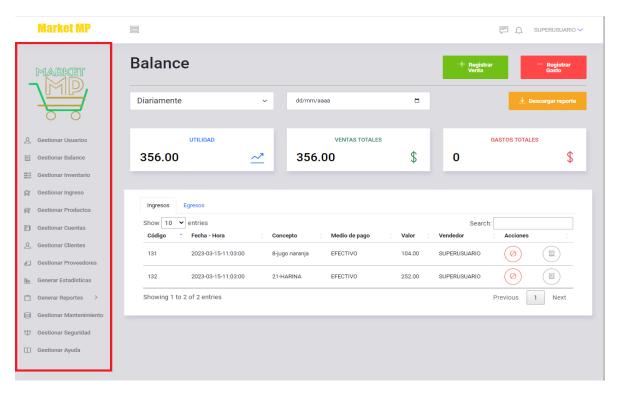
- Azul: En este campo el usuario ingresara su correo asignado al sistema para recibir su nueva contraseña
- 3. Mensajes: Con este botón se despliega un modal en donde se mostrarán las conversaciones de los usuarios, así como también los usuarios podrán comunicarse entre ellos



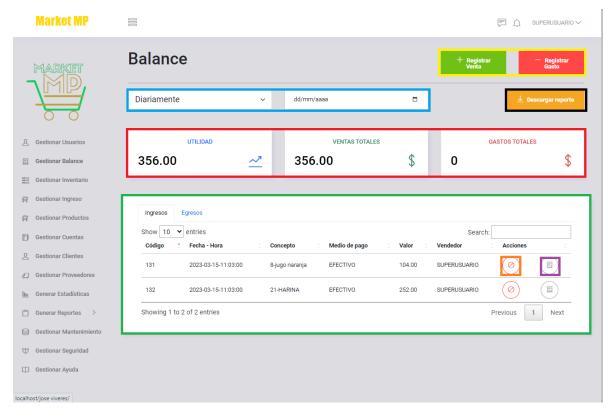
- Azul: Botón para desplegar el modal del chat
- Rojo: modal donde se muestran las conversaciones
- Amarillo: aquí es donde los usuarios escriben los mensajes a enviar
- Verde: botón para enviar los mensajes ya escritos
- 4. Perfil: Botón de perfil para mostrar submenú con enlaces a diferentes módulos de gran importancia dentro del sistema



- Rojo: Submenu con enlaces del perfil y cerrar sesión
- 5. Menú lateral: Menú para mostrar todos los enlaces que dirigen a los diferentes módulos del sistema

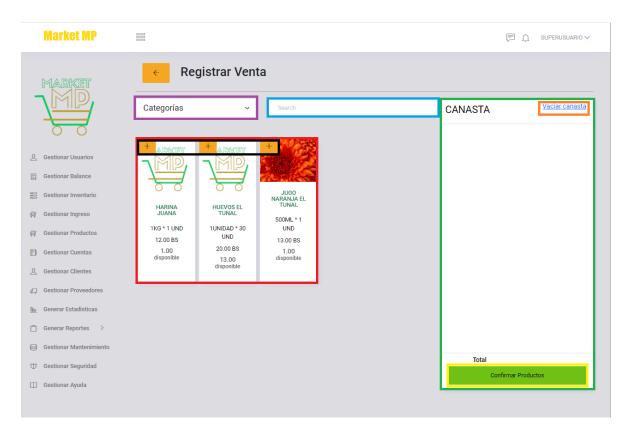


- **Rojo:** Es un menú lateral expandible con un acceso rápido hacia los diferentes módulos del sistema
- 6. Módulo de Balance: Aquí se podrá observar el estado financiero del sistema

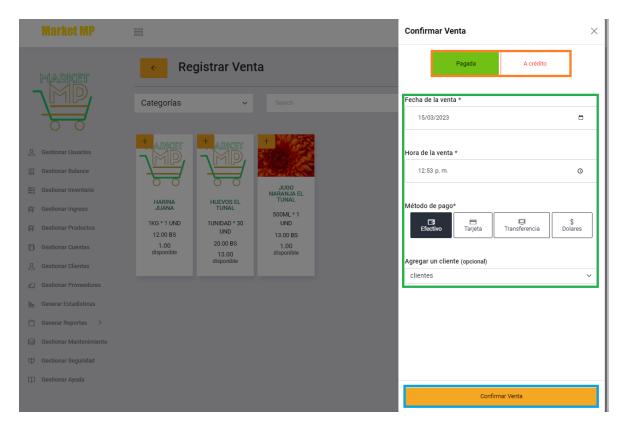


- Amarillo: aquí están los botones de registrar venta, el cual envía al usuario a el submódulo de ventas, y luego tenemos el botón de registrar gastos el cual despliega un modal con un formulario
- Azul: Aquí es donde se muestran ya sea por fecha o diaria, semanal, mensual o anualmente el balance del sistema
- Negro: este botón envía al usuario al modulo de reportes de balance
- Rojo: aquí se muestran la utilidad, ventas totales y gastos totales registrados en el sistema
- **Verde**: Aquí se muestran los ingresos y egresos, los cuales se muestran dependiendo de la organización seleccionada por el usuario.
- Naranja: con este botón se eliminarán tanto las ventas como los gastos
- Morado: Este botón genera una factura con los datos de la venta o gasto registrado

6.1.1 Ventas: Aquí es donde se registran las ventas del sistema



- Morado: Se organizan los productos dependiendo de las categorías
- Azul: Campo para buscar los productos por el nombre
- Rojo: Se muestran los productos registrados
- Negro: botón para agregar el producto a la canasta
- **Verde**: canasta donde se muestran los productos a vender
- Naranja: botón para vaciar la canasta de productos
- Amarillo: botón para confirmar los productos a vender
  - 6.1.2. Formulario de ventas: Sección donde se completan los datos necesarios para la venta

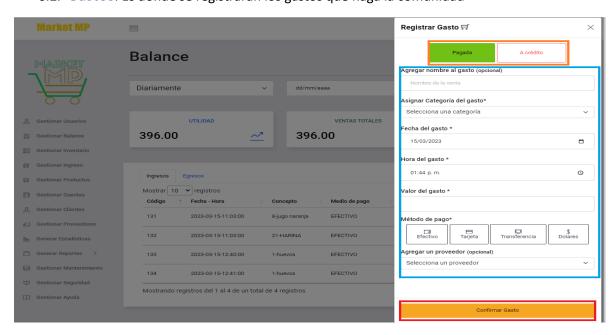


• Naranja: se selecciona si la venta va a ser pagada o a crédito

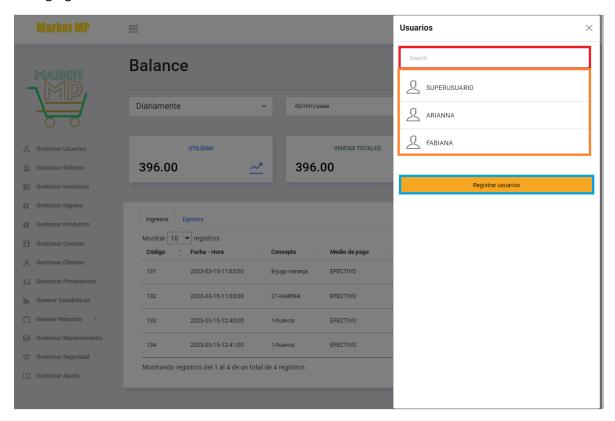
Verde: formulario necesario para la venta

Azul: botón de confirmación

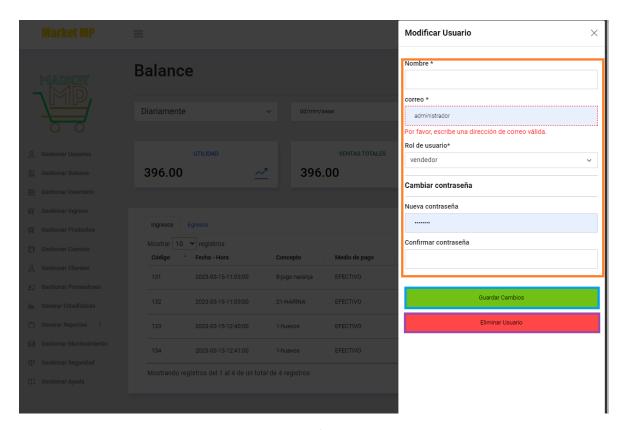
6.2. Gastos: Es donde se registrarán los gastos que haga la comunidad



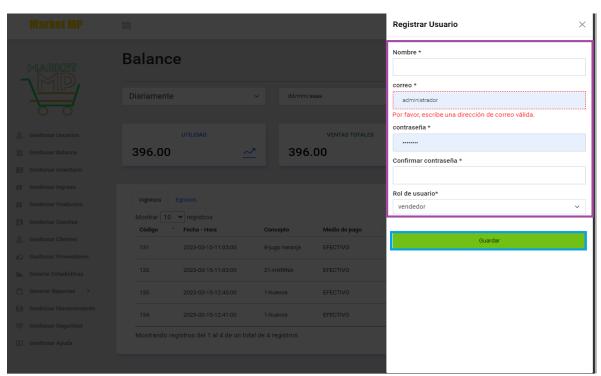
- Naranja: Se selecciona si el gasto se hizo a crédito o fue cancelado
- Azul: formulario a llenar con los datos del gasto
- Rojo: botón de registrar gasto
- 7. Gestionar usuarios: Aquí se ven los usuarios registrados, se modifican, eliminaran y se agregan usuarios al sistema.



- Rojo: Cuadro para buscar entre los usuarios registrados
- Naranja: se muestran los usuarios registrados
- Azul: botón para agregar usuario
- 7.1. Modificar y Eliminar usuario:



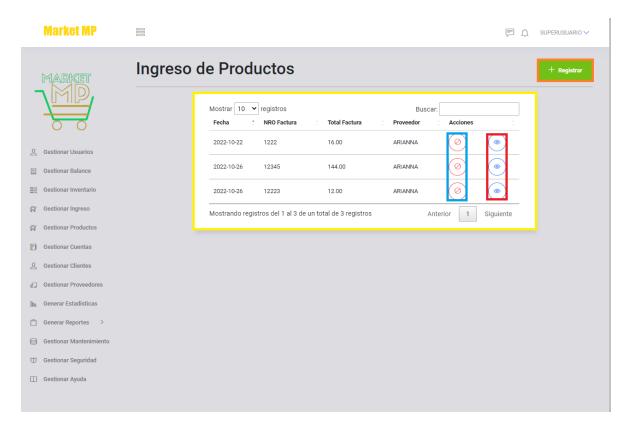
- Naranja: Formulario en donde se ingresarán los nuevos datos del usuario seleccionado
- Azul: Botón para guardar los cambios realizados
- Morado: Botón para eliminar al usuario seleccionado
- **7.2.** Agregar usuario:



- Morado: formulario con los datos para registrar al nuevo usuario
- Azul: botón para guardar y registrar al nuevo usuario
- 8. Gestionar inventario: se agregan consultan y eliminan productos con stock, así como también se pueden ordenar por categoría.



- Amarillo: botón que lleva a el módulo de ingreso de productos
- Naranja: cuadro para buscar por nombre los productos registrados
- Morado: cuadro para ordenar los productos por categoría
- Azul: se muestran todos los productos registrados
- 9. Gestionar ingresos:



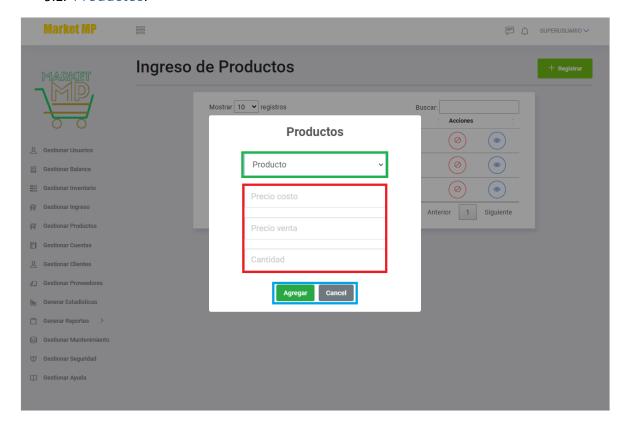
- Naranja: botón para registrar la compra de un producto
- Amarillo: tabla donde se muestran los productos y sus opciones
- Azul: Las compras registradas
- Rojo: Se despliega un modal con los datos de la compra

#### 9.1. Registrar ingreso:

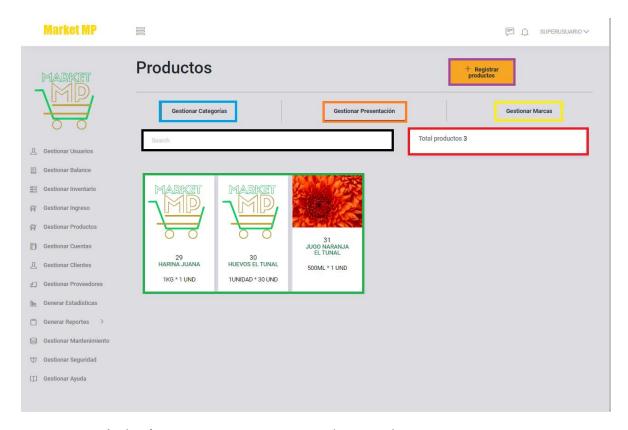


- Naranja: formulario donde se ingresan los datos de el ingreso
- Amarillo: botón para agregar productos a comprar
- Verde: Botón para registrar el ingreso

#### 9.2. Productos:

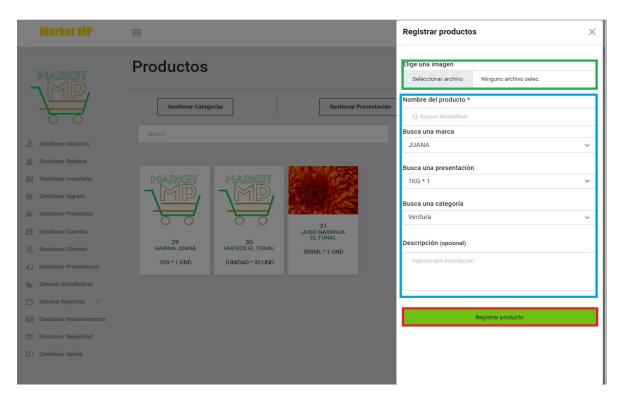


- Verde: Se selecciona el producto a comprar
- Rojo: formulario en donde se llenan los datos del ingreso con respecto al producto
- Azul: botón de Agregar producto al ingreso y botón de cancelar
- 10. Gestionar productos: En este modulo Se registran, modifican, eliminan y consultan productos, así como también las categorías, presentaciones y marcas

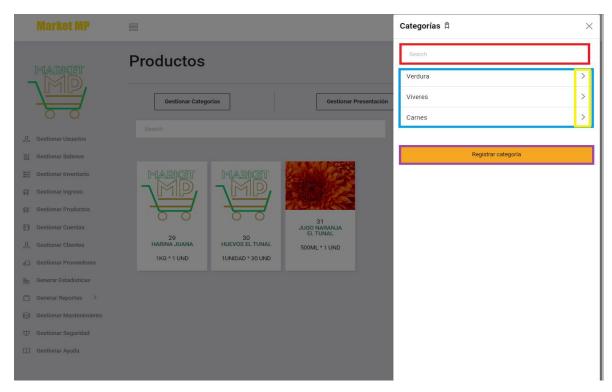


- Morado: botón para registrar un nuevo producto en el sistema
- Azul: botón que despliega una modal para gestionar las categorías
- Naranja: botón que despliega una modal para gestionar las presentaciones
- Amarillo: botón que despliega una modal para gestionar las marcas
- Negro: cuadro para buscar los productos registrados por nombres
- Rojo: cuadro donde se muestran en números el total de productos registrados
- Verde: sección donde se muestra la presentación de los productos registrados

#### **10.1.** Registrar productos:

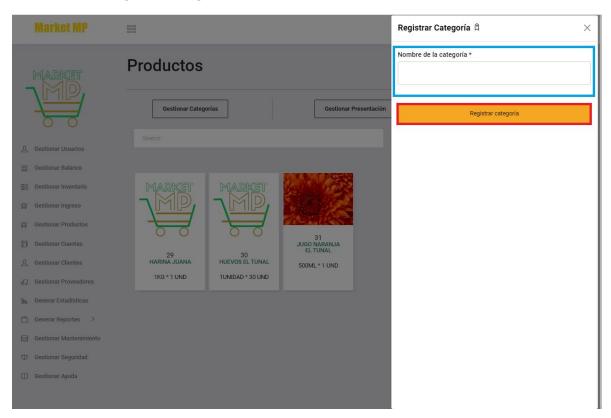


- Verde: Sección donde se selecciona una imagen representativa del producto
- Azul: formulario a llenar en donde se ingresan los datos del producto
- Rojo: botón de registrar producto
- 10.2. Categorías:



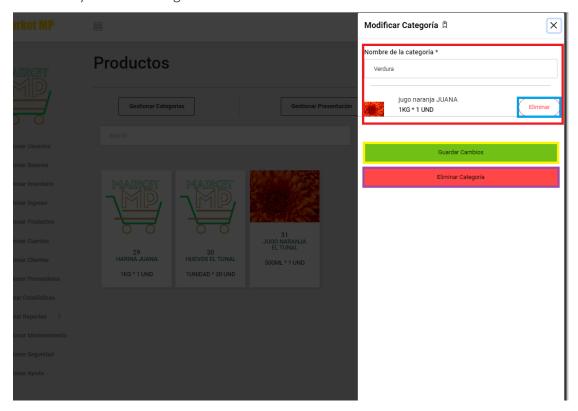
- Rojo: cuadro para buscar las categorías registradas
- Azul: sección en donde se muestran las categorías registradas
- Amarillo: botón para modificar o eliminar la categoría seleccionada
- Morado: botón para registrar categoría

#### 10.2.1. Registrar categorías:



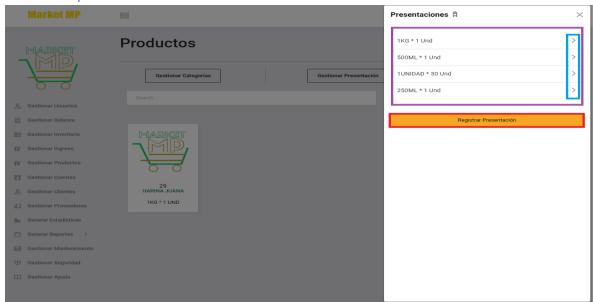
- Azul: formulario en donde se ingresan los datos de la categoría a registrar
- Rojo: Botón de agregar categoría

#### Modificar y eliminar categoría



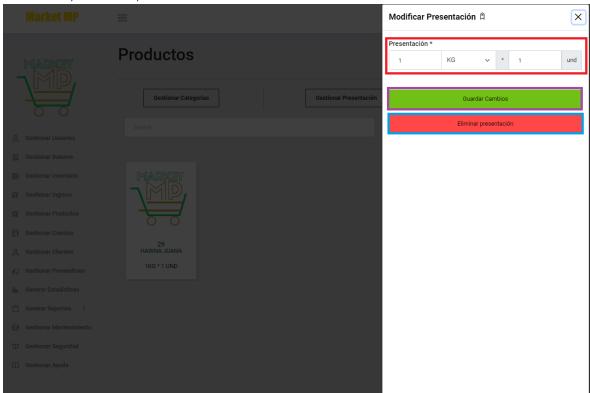
- Rojo: formulario para modificar la categoría seleccionada
- Azul: botón para eliminar registro
- Amarillo: botón para guardar los cambios de la categoría seleccionada
- Morado: botón para eliminar la categoría seleccionada

#### Gestionar presentaciones



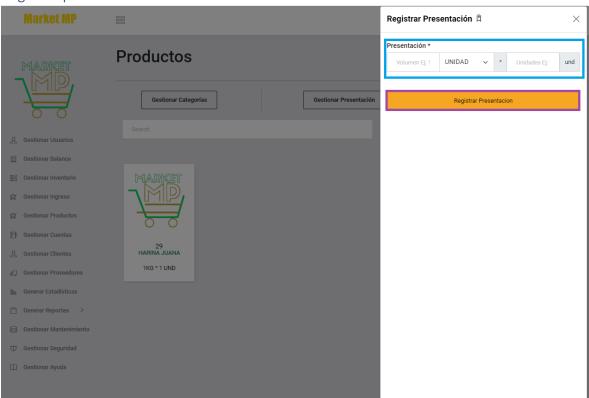
- Morado: lista de presentaciones registradas
- Azul: botón para modificar y eliminar la presentación seleccionada
- Rojo: botón para agregar una nueva presentación

#### Modificar y eliminar presentación



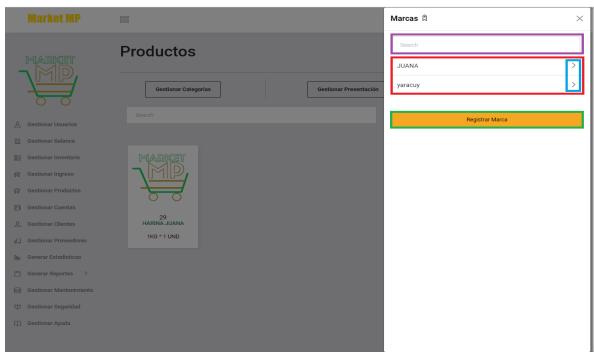
- Rojo: campos para modificar los datos de la presentación
- Morado: botón para guardar los cambios
- Azul: botón para eliminar la presentación seleccionada

#### Registrar presentación



- Azul: campos a llenar para registrar la nueva presentación
- Morado: botón de agregar la nueva presentación

#### Gestionar marcas



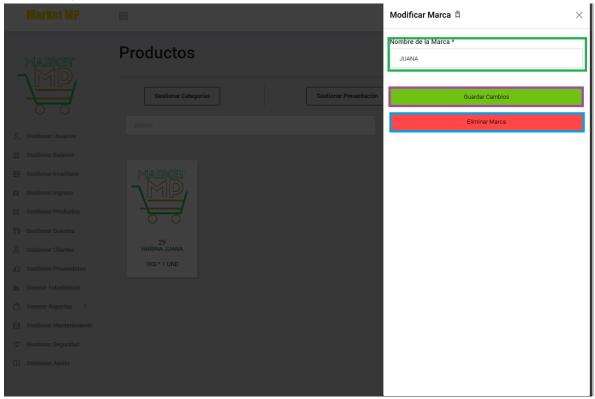
• Morado: cuadro de búsqueda de marcas

• Rojo: marcas registradas

• Azul: botones para modificar y eliminar marca

Verde: botón para registrar una nueva marca

#### Modificar y eliminar marca

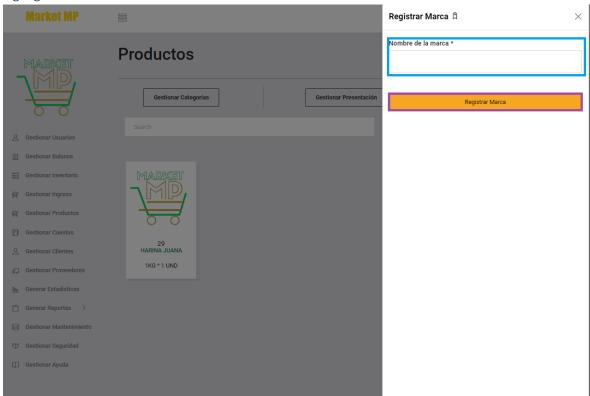


• Verde: formulario donde se ingresan los datos a modificar de la marca

Morado: Botón de guardar los cambios realizados

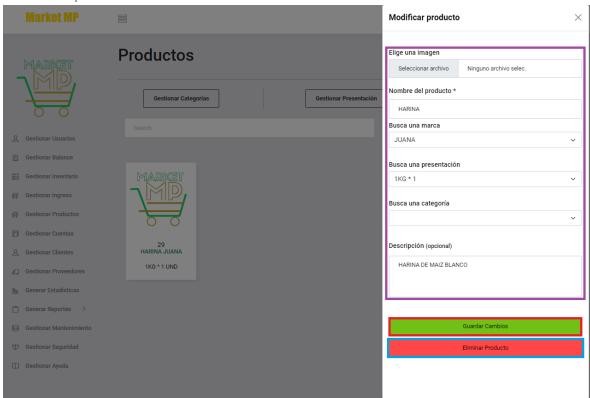
• Azul: Botón para eliminar la marca seleccionada

#### Agregar marca



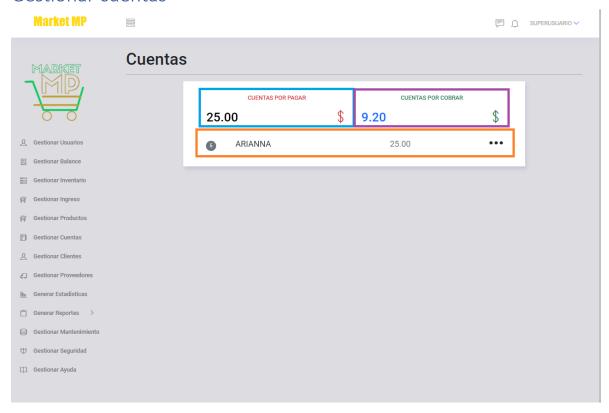
- Azul: formulario en donde se ingresan los datos de la marca a registrar
- Morado: Botón para registrar la nueva marca

#### Modificar productos



- Morado: formulario en donde se ingresan los datos del producto a modificar
- Rojo: botón para guardar los cambios realizados
- Azul: botón para eliminar el producto seleccionado

#### Gestionar cuentas

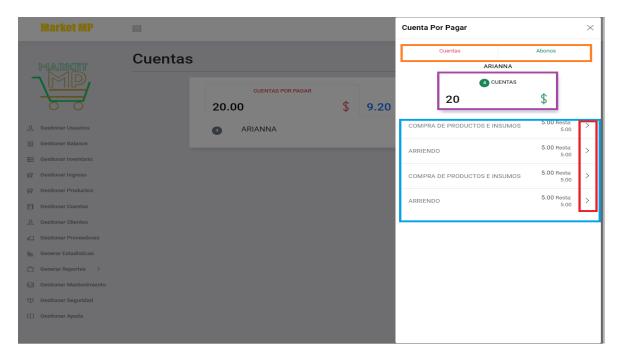


• Azul: botón para generar un listado con las cuentas por pagar

Morado: botón para generar un listado con las cuentas por cobrar

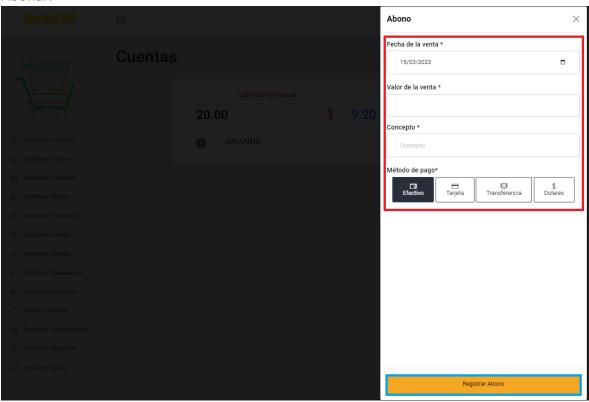
Naranja: listado generado

#### 10.3. Cuentas por pagar:



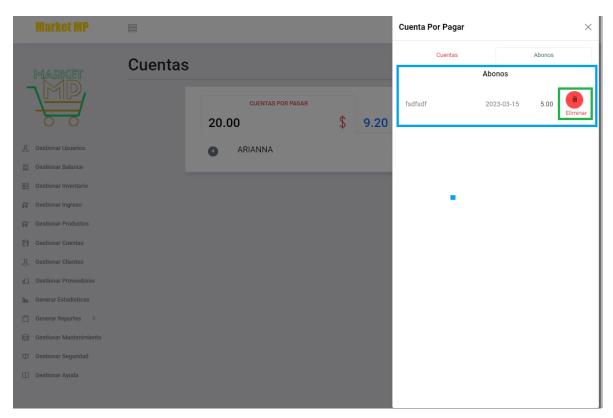
- Naranja: se selecciona para ver las cuentas o los abonos
- Morado: se muestran el total de cuentas y el total a pagar
- Azul: se muestra una lista de las cuentas a pagar
- Rojo: botones para abonar en las cuentas por pagar

#### Abonar:



- Rojo: formulario en donde se ingresan los datos para el abono
- Azul: Botón para registrar abono

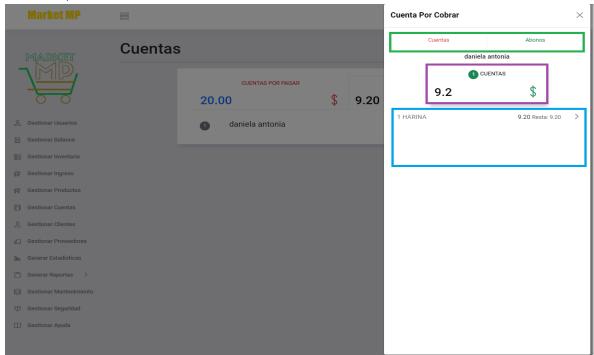
#### 10.3.1. Abonos:



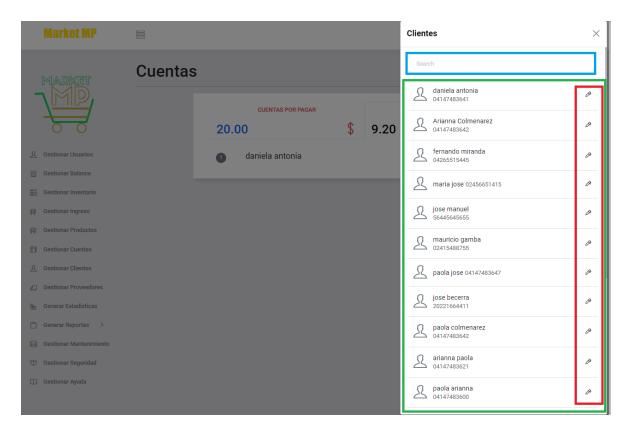
Azul: lista de abonos

Verde: botón para eliminar el abono seleccionado

#### Cuentas por cobrar



- Verde: se selecciona si listar las cuentas por cobrar o los abonos
- Morado: se muestra el total de cuentas por cobrar
- Azul: Listados de cuentas por cobrar
- 11. Gestiona clientes: Sección en donde se pueden modificar, registrar, eliminar y consultar clientes

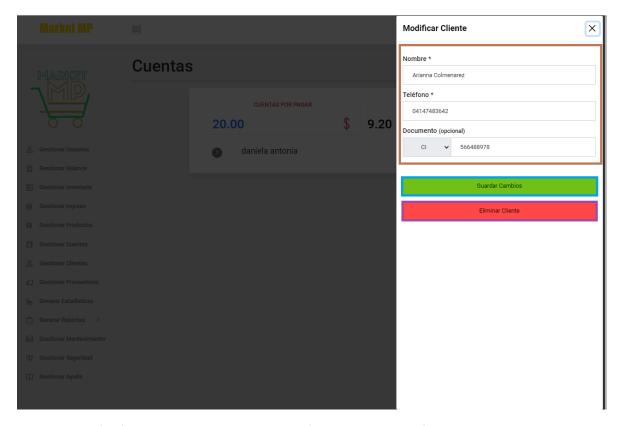


Azul: cuadro para buscar entre los clientes registrados

Verde: lista de clientes registrados

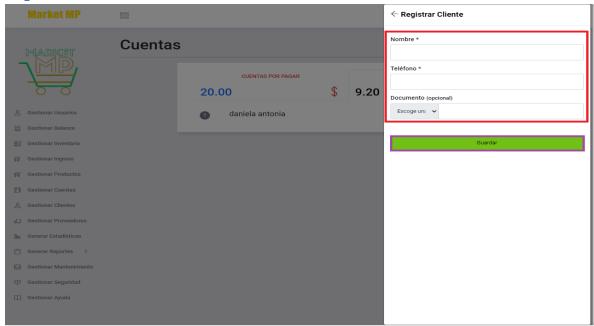
Rojo: botón para modificar los datos del cliente seleccionado

#### **11.1.** Modificar y eliminar cliente:



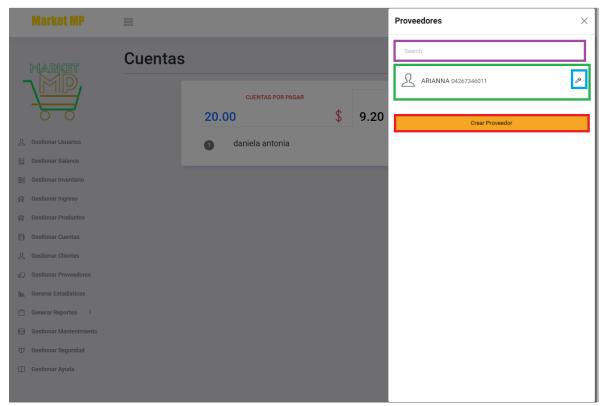
- Marrón: formulario en donde se colocarán los datos a modificar del cliente
- Azul: botón para guardar los datos modificados del cliente
- Morado: botón para eliminar el cliente seleccionado

#### Registrar cliente



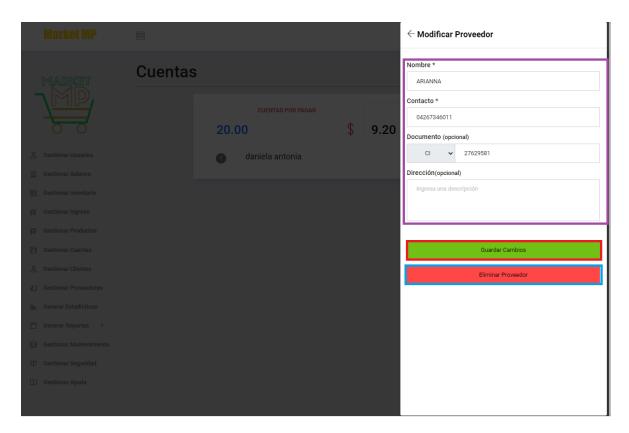
- Rojo: formulario a llenar con los datos del cliente a registrar
- Morado: botón para registrar cliente

#### **Gestionar Proveedores:**



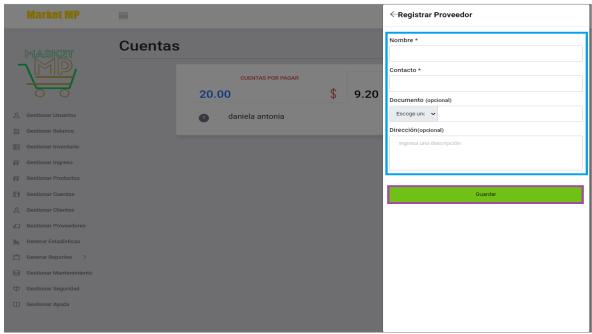
- Morado: cuadro para buscar entre los proveedores registrados
- Verde: lista de proveedores registrados
- Azul: botón para modificar los datos del proveedor
- **Rojo**: Botón para registrar un proveedor nuevo

#### 11.2. Modificar y eliminar proveedor.



- Morado: formulario en donde se colocan los datos a modificar del proveedor
- Rojo: botón para guardar los cambios realizados
- Azul: eliminar el proveedor seleccionado

#### Agregar proveedor



- Azul: formulario en donde se colocan los datos del proveedor a registrar
- Morado: botón de guardar los datos del nuevo proveedor

#### Generar estadísticas



- Morado: sección en donde se define los tiempos en los que se generan las gráficas, ya sea semanal, mensual o anual
- Azul: Sección en donde se selecciona el contenido de las gráficas, ya sea de ventas, gastos o los mas vendidos
- Verde: Sección en donde se selecciona las fechas para las graficas
- Rojo: Sección en donde se muestran las graficas

# Reportes de inventario:



- Rojo: Botón para generar reportes del stock de productos
- Azul: Tabla en donde se muestran los productos en stock

#### Reportes de balance



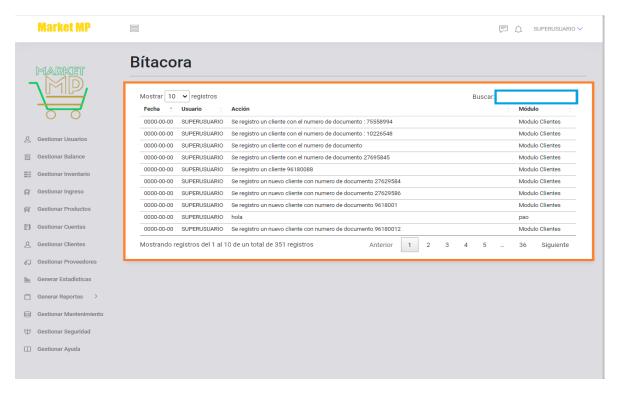
- Azul: Sección en donde se selecciona el periodo del reporte
- Rojo: Sección en donde se selecciona la fecha de reporte
- Morado: Sección en donde se muestra los archivos y los totales
- Verde: botón para imprimir el reporte seleccionado

# 12. Reportes deudas:



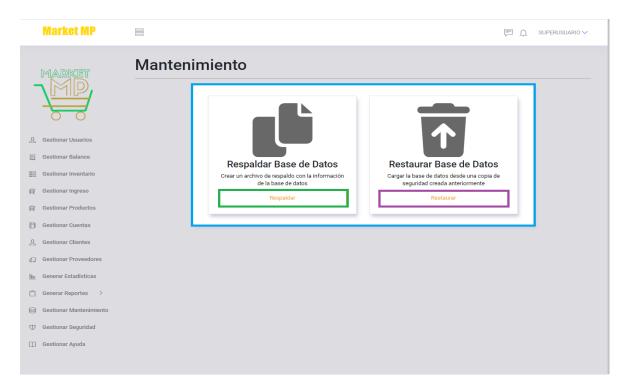
- Verde: Sección en donde se selecciona el periodo del reporte
- Rojo: Sección en donde se selecciona la fecha de reporte
- Azul: Sección en donde se muestra las deudas y los totales
- naranja: botón para imprimir el reporte seleccionado

# 13. Reporte de bitácora:



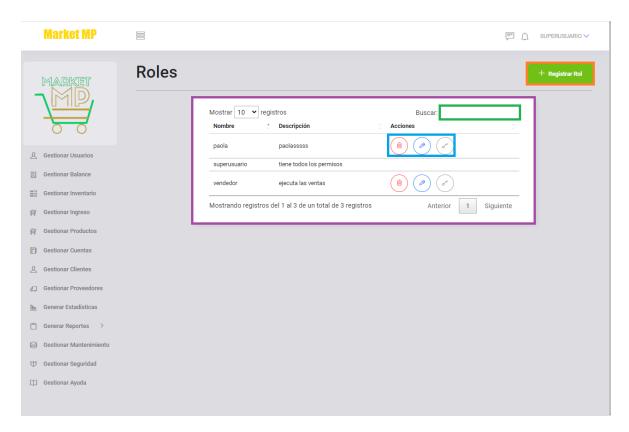
- Naranja: tablas en donde se muestra las acciones de los usuarios que fueron realizadas en el sistema.
- Azul: cuadro de búsqueda para aplicar sobre los registros de la bitácora

#### 14. Gestionar mantenimiento:



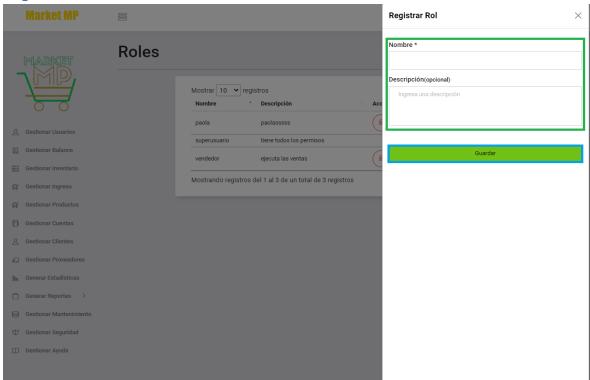
- Azul: Sección en donde se muestran las acciones disponibles para realizar en la base de datos
- Verde: botón para respaldar la base de datos el cual crea un archivo que contiene la base de datos actual
- Morado: botón para restaurar la base de datos el cual carga un archivo previamente creado de la base de datos y lo carga al sistema

# 15. Gestionar seguridad:



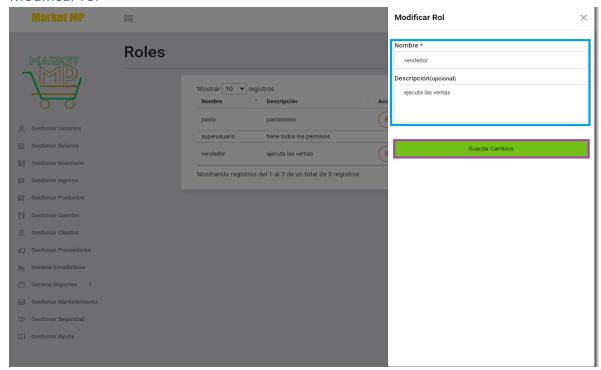
- Naranja: botón para registrar un nuevo rol
- Morado: tabla con los roles que ya están registrados en el sistema
- Verde: Cuadro de búsqueda para aplicar a los roles ya registrados
- Azul: opciones para eliminar rol, modificar permisos a rol o modificar rol

# Registrar rol



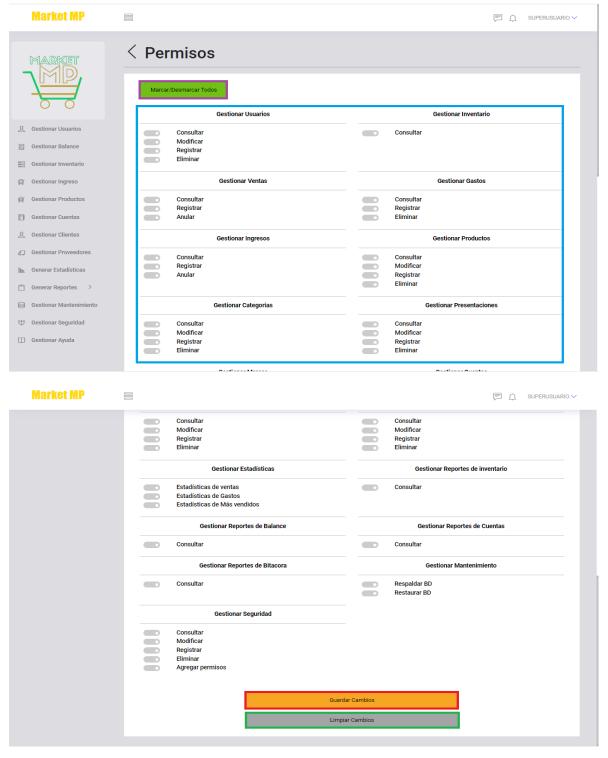
- Verde: Formulario en donde se ingresan los datos del nuevo rol a registrar
- Azul: Botón para guardar el nuevo rol

#### Modificar rol



- Azul: formulario en donde se ingresan los datos a modificar del rol seleccionado
- Morado: botón para guardar los cambios del rol seleccionado

#### Modificar permisos



- Morado: botón para marcar o desmarcar todos los permisos sobre el rol seleccionado
- Azul: tabla en la que se muestran todos los permisos por módulos del sistema
- Rojo: botón para guardar los cambios de los permisos del rol seleccionado
- Verde: botón para revertir los cambios realizados