

Diagrama de Flujo Textual: Módulo de Inventario RoosPOS

1.0 Inicio del Proceso: Menú Principal de RoosPOS

- El usuario inicia en la pantalla principal del software.

2.0 Acceso al Módulo de Inventario

- 2.1 El usuario selecciona la opción "**Inventario**" en el menú lateral.
- 2.2 El sistema solicita una **clave de autorización** (contraseña de supervisor).
- 2.3 El usuario ingresa la clave y accede al menú "Operaciones del Inventario".

3.0 Decisión Principal: ¿Qué tipo de inventario se va a gestionar?

- El usuario elige entre las operaciones disponibles, que se dividen en dos grandes categorías.

A. GESTIÓN DE INVENTARIO TRADICIONAL (Para artículos sin número de serie)

Esta rama cubre todas las operaciones para productos que se gestionan por cantidad, sin seguimiento individual.

- **A1. Realizar Conteo Físico (Auditoría de Stock)**

- A1.1 Seleccionar "Conteo Físico".
- A1.2 Hacer clic en "Nuevo" para generar un formato con la lista de productos.
- A1.3 (Proceso externo) Imprimir el formato y contar manualmente los productos en el almacén/tienda.
- A1.4 Ingresar las cantidades reales contadas en la pantalla del sistema.
- A1.5 Hacer clic en "Guardar".
- --> **RESULTADO:** El stock del sistema se actualiza con las nuevas cantidades. Se puede generar un reporte de diferencias.

- **A2. Crear Orden de Compra (OC) Manual**

- A2.1 Seleccionar "OC Manual" -> "Nuevo".
- A2.2 Seleccionar o crear un proveedor.
- A2.3 Agregar los artículos deseados, especificando cantidad y costo.
- A2.4 Guardar la orden.
- --> **RESULTADO:** Se crea un documento de "Orden de Compra" pendiente. **El stock aún NO se modifica.**
- **A3. Generar Orden de Compra (OC) Sugerida**
 - A3.1 Seleccionar "OC Sugerida" -> "Generar".
 - A3.2 El sistema revisa los productos que están por debajo de su stock mínimo y calcula la cantidad necesaria para llegar al stock máximo.
 - --> **RESULTADO:** Se crea automáticamente una "Orden de Compra" con los productos sugeridos. **El stock aún NO se modifica.**
- **A4. Recibir Orden de Compra (Paso que ingresa mercancía al inventario)**
 - A4.1 Seleccionar "Recepción OC".
 - A4.2 Elegir la orden de compra pendiente de la lista.
 - A4.3 Hacer clic en "Recibir" y confirmar.
 - --> **RESULTADO:** Los productos y cantidades de la OC **se suman al inventario.** El stock se actualiza.
- **A5. Realizar Ajustes Manuales**
 - A5.1 Seleccionar "Ajustes" -> "Nuevo".
 - A5.2 Buscar el artículo que se desea ajustar.
 - A5.3 Definir si es una "Entrada" (sumar stock) o "Salida" (restar stock).
 - A5.4 Ingresar la cantidad, un comentario y la clave de autorización.
 - --> **RESULTADO:** La cantidad de stock del artículo se modifica inmediatamente.

B. GESTIÓN DE INVENTARIO POR LOTES (Para artículos con número de serie / IMEI)

Esta rama es un sistema de inventario independiente para un control detallado de cada pieza.

- **B1. Crear un Nuevo Lote de Productos**

- B1.1 Seleccionar "Lotes Inventario" -> "Nuevo Lote".
- B1.2 Seleccionar el producto (que debe estar pre configurado como "seriado").
- B1.3 Definir los atributos del lote: Almacén, Condición (nuevo, seminuevo, etc.), Garantía, Precios y Proveedor.
- B1.4 Indicar el número total de productos en el lote.
- B1.5 El sistema solicitará ingresar y confirmar el **número de serie (IMEI) de cada producto individualmente**.
- **--> RESULTADO:** Cada artículo con su número de serie único es agregado al inventario de lotes.

- **B2. Gestionar Lotes y Productos Existentes**

- B2.1 Seleccionar "Lotes Inventario" -> "Buscar".
- B2.2 Se muestra una lista de todos los productos seriados. Se puede buscar por producto o IMEI.
- B2.3 El usuario selecciona un artículo específico de la lista.
- **B2.4 Decisión: ¿Qué acción realizar sobre el artículo seleccionado?**
 - **--> Acción: "Hacer Devolución"**: Reingresa un producto vendido al inventario y genera una nota de crédito para el cliente.
 - **--> Acción: "Traspaso"**: Mueve el producto de un almacén a otro.
 - **--> Acción: "Cambiar Precio Compra"**: Modifica el costo y precio de venta de ese artículo en particular.

- --> **Acción: "Póliza Garantía"**: Genera el documento PDF de la garantía de ese producto.
 - **B3. Gestionar Garantías y Eventos**
 - B3.1 Seleccionar "Lotes Inventario" -> "Garantía/Eventos".
 - B3.2 Buscar el producto por su número de serie para ver su historial.
 - B3.3 **Decisión: ¿Qué acción realizar?**
 - --> **Acción: "Capturar Evento"**: Registrar una nueva falla o incidencia para el producto (queda con estatus "Abierto").
 - --> **Acción: "Cerrar Evento"**: Seleccionar un evento abierto y registrar su resolución (cambia a estatus "Cerrado").
-