
Software Development Laboratories

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF Manual de Usuario

Versión 1.0

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autores
02/07/2019	1.0	Versión preliminar del manual de usuario del sistema software SOCHEF.	Grupo 6: <ul style="list-style-type: none"> Jaramillo Ronny Miño Lenin Román Bolívar Sanango Edison

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

Tabla de Contenidos

1.	Introducción	4
1.1	Propósito	4
1.2	Objetivo	4
2.	Inicio de Sesión	4
2.1	Ingreso al Sistema	4
3.	Módulo Inventario	5
3.1	Nuevo Producto	6
3.2	Consultar Producto	7
3.3	Editar Producto	7
3.4	Eliminar Producto	8
4.	Módulo Facturación	8
4.1	Nueva Factura	8
4.2	Revisar Factura	9
4.3	Anular Factura	9
5.	Módulo Clientes	10
5.1	Agregar Cliente	10
5.2	Consultar Cliente	11
5.3	Modificar Cliente	12
5.4	Eliminar Cliente	13
6.	Módulo Proveedores	13
6.1	Agregar Proveedor	13
6.2	Consultar Proveedor	14
6.3	Modificar Proveedores	14
6.4	Eliminar Proveedor	15
7.	Módulo Estimados	16
7.1	Nueva Proforma	16
7.2	Revisar Proforma	17
7.3	Anular Proforma	17
8.	Módulo Estadísticas	18
8.1	Resumen de Ventas	18
9.	Módulo Usuarios	18
9.1	Agregar Usuario	18
9.2	Ver Usuarios	19
9.3	Modificar Usuario	19
9.4	Eliminar Usuario	20
10.	Módulo Parámetros	20

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

Manual de Usuario

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es describir y detallar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Ventas para la empresa Herrajes & Tiraderas – SOCHEF. El Sistema de Gestión se crea con el objetivo de automatizar y agilizar procesos internos de la organización, con la finalidad de aumentar el confort del cliente al momento de realizar sus compras y, además, aumentar la productividad de la empresa.

1.2 Objetivo

El presente documento tiene como objetivo instruir a los usuarios en el correcto uso del Sistema de Gestión de Ventas – SOCHEF.

2. Inicio de Sesión

2.1 Ingreso al Sistema

Una vez que se haya iniciado el programa, la primera interfaz en desplegarse es la ventana de acceso al sistema:

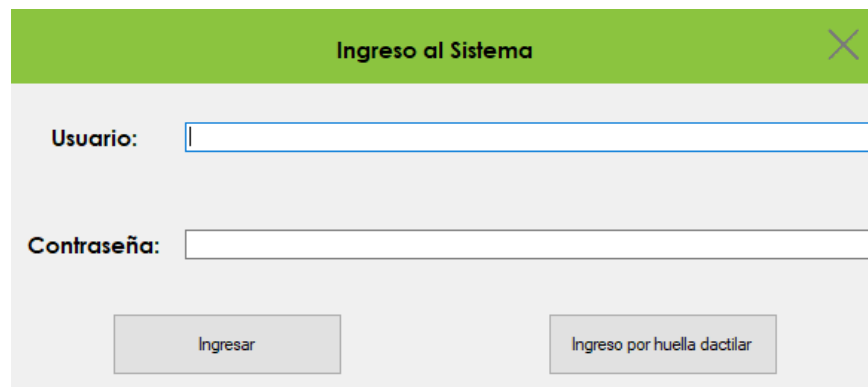


Fig. 1 – Ventana de Ingreso al Sistema

En esta interfaz se requiere llenar los campos de Usuario y Contraseña con credenciales válidas para que el acceso al sistema sea concedido. También se puede ingresar dando clic en el botón 'Ingreso por huella dactilar' para lo cual se requerirá tener el lector de huellas conectado.

Una de las credenciales ya registradas contiene la siguiente información: Usuario: JordyGarofalo Contraseña: surtiraderas. Para intentar ingresar al sistema con credenciales ya ingresadas, es necesario dar clic sobre el botón 'Ingresar' o bien presionar la tecla 'Enter' si el último campo que llenamos fue la contraseña. En caso de que las credenciales ingresadas no se hallen registradas en el sistema. Un mensaje de error será desplegado.

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

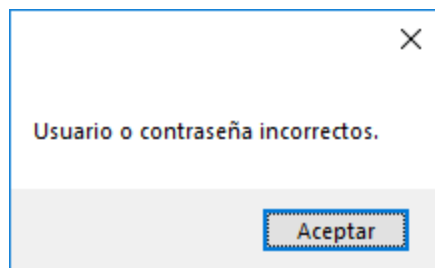


Fig. 2 – Error de credenciales

En caso de que las credenciales ingresadas se hallen dentro de la base de datos del sistema, la Interfaz Principal será desplegada.

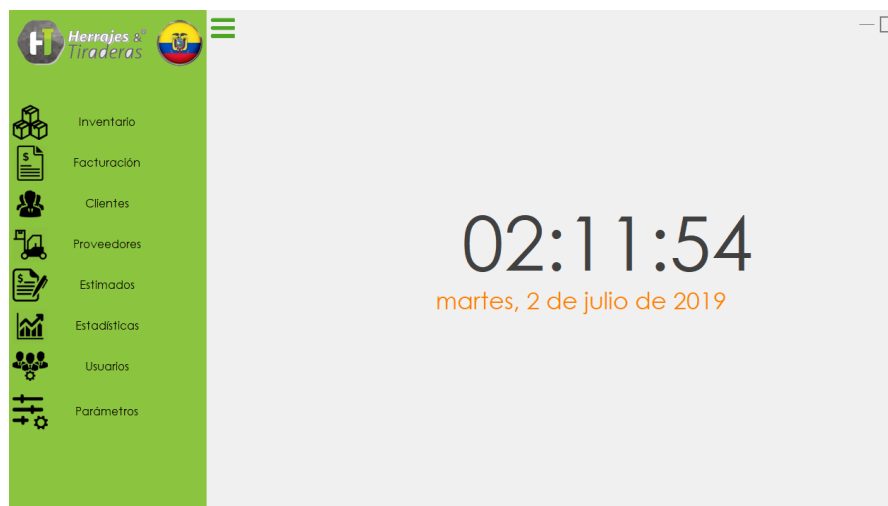


Fig. 3 – Interfaz Principal

Una vez dentro de la interfaz principal, se tiene acceso a todos los módulos y componentes del sistema, que son:

- Inventario
- Facturación
- Clientes
- Proveedores
- Estimados
- Estadísticas
- Usuarios
- Parámetros

3. Módulo Inventario

Para acceder al módulo inventario a partir de la Interfaz Principal, se requiere que el usuario

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

coloque el puntero del ratón sobre dicho módulo, esto hará que se desplieguen las distintas opciones de dicho módulo.

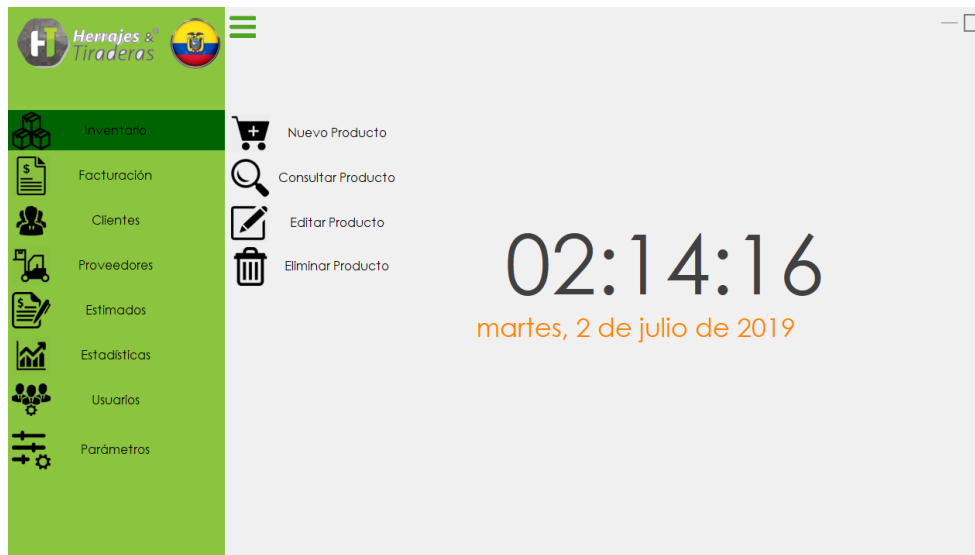


Fig. 4 – Opciones Módulo Inventario

3.1 Nuevo Producto

Buscar la opción 'Nuevo Producto' dentro del módulo 'Inventario' tras colocar el puntero del ratón sobre dicho módulo. Para que la ventana de registro de producto sea desplegada, se requiere dar clic sobre el botón para esta operación.

Fig. 5 – Ventana 'Nuevo Producto'

La ventana 'Nuevo Producto' cuenta con una serie de campos los cuales se deben llenar con información válida. Esto incluye Código, Descripción, Stock (Cantidad), Precio neto, Ganancia, Unidad de venta, Categoría. En la parte inferior, se muestran tres botones: guardar, limpiar

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

campos y cancelar. Al dar clic sobre el botón guardar, se registrará un nuevo producto dentro del sistema si toda la información ingresada es válida. El botón limpiar campos permite eliminar toda la información que haya sido ingresada dentro de esos campos. El botón cancelar hará que se cierre esta ventana y mostrará la ventana previa. Mensajes de confirmación y error serán desplegados de ser necesario.

3.2 Consultar Producto

Cuando se de clic sobre la opción *Consultar Producto*, se mostrará la siguiente ventana:

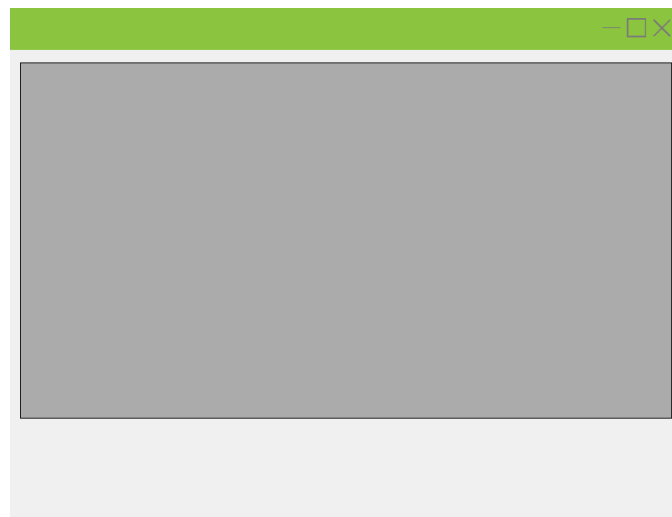
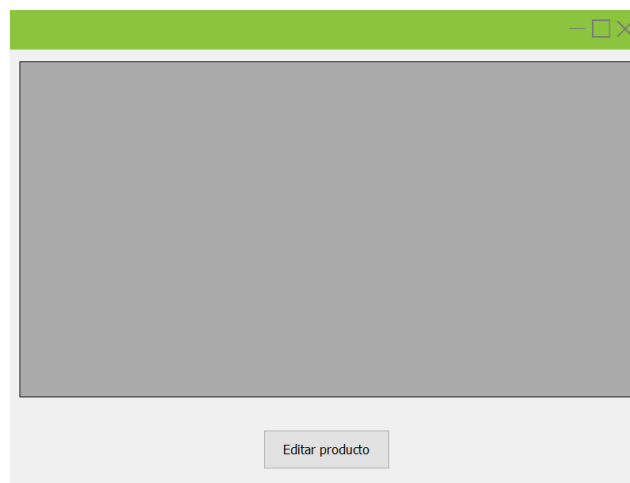


Fig. 6 – Ventana 'Consultar Producto'

Esta interfaz mostrará todos los productos en función de un parámetro ingresado. Si se presiona el botón 'Cerrar Ventana' ubicado en la parte superior derecha, se procederá a cerrar esta ventana y se mostrará la Interfaz Principal.

3.3 Editar Producto

Cuando se de clic sobre la opción *Editar Producto*, se mostrará la siguiente ventana:



Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

Fig. 7 – Ventana Editar Producto

Dentro de esta ventana se mostrarán todos los productos deseados. Para modificar la información de alguno de ellos, se necesita seleccionar uno y dar clic en el botón 'Editar producto'. Esto nos desplegará un formulario que contiene la información de dicho producto.

3.4 Eliminar Producto

Si se selecciona la opción 'Eliminar Producto', se desplegará la ventana 'Eliminar Producto'.

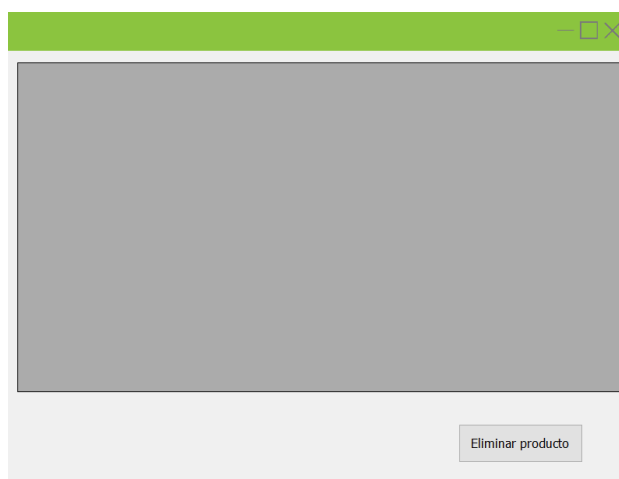


Fig. 8 – Ventana Eliminar Producto

Esta ventana mostrará los productos almacenados dentro del sistema. Para eliminar alguno, se requiere seleccionar uno de los que aparecen y presionar el botón 'Eliminar producto'. De haberse eliminado satisfactoriamente, se desplegará un mensaje de confirmación.

4. Módulo Facturación

Este módulo se encuentra disponible en la ventana principal del programa

4.1 Nueva Factura

Si dentro del módulo facturación se selecciona la opción 'Nueva Factura', se desplegará la ventana de registrar nueva factura. Aquí se requiere ingresar la información necesaria para registrar una nueva factura.

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

Fig. 9 – Ventana Nueva Factura

Aquí se requiere llenar todos los campos de texto con información válida para que, al presionar confirmar compra, se genere la factura con los datos necesarios. Si se presiona el botón 'Buscar', se desplegará una ventana que mostrará los resultados de la búsqueda. Para añadir un producto, es necesario seleccionar uno de la ventana desplegada, luego, se cargará la información de dicho producto en el formulario de la factura y al dar clic en el botón Añadir, se cargará dicho producto a la lista de compra que se muestra en la tabla inferior. Si la lista de compras no es vacía, se podrá generar una factura con los productos seleccionados.

4.2 Revisar Factura

Si se selecciona la opción Revisar Factura, se desplegará la siguiente ventana:

Fig. 10 – Ventana Consultar Factura

Dentro de esta ventana, se desplegarán las facturas generadas en orden cronológico. Al dar clic sobre el botón 'Ver Factura', es necesario haber seleccionado una de las facturas mostradas por la búsqueda. Esto nos redirigirá hacia una ventana con la información de esta factura que *no* se puede modificar.

4.3 Anular Factura

Si se elige la opción 'Anular Factura', se desplegará la ventana 'Anular Factura'.

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

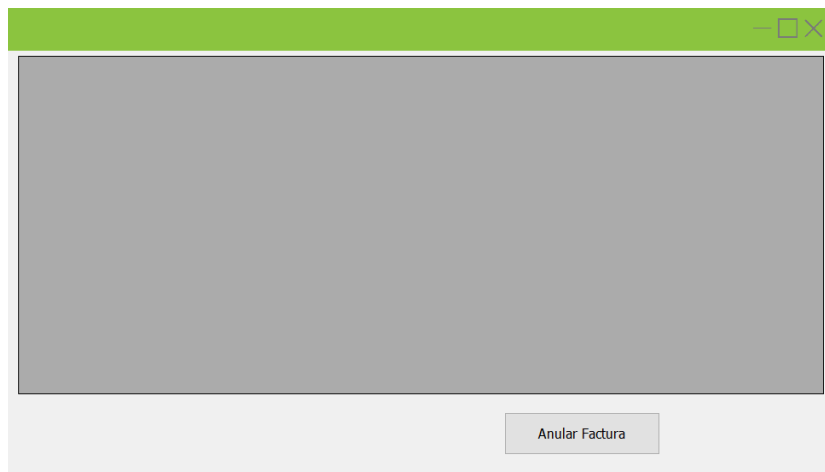


Fig. 11 – Ventana Anular Factura

Dentro de esta interfaz, se debe buscar una factura en específico. Para poder registrar una factura como 'Anulada' es necesario haber seleccionado una factura que se muestre en la tabla y dar clic sobre el botón 'Anular Factura', en caso de éxito, se mostrará un mensaje de confirmación.

5. Módulo Clientes

Este módulo y sus opciones se hallan en la Interfaz Principal.

5.1 Agregar Cliente

Si se selecciona esta opción, la ventana 'Agregar Cliente' se desplegará.

Fig. 23 – Ventana Agregar Cliente

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

Dentro de esta ventana, se requiere ingresar una serie de características correspondientes al cliente, esto incluye Cédula/RUC/Pasaporte, Teléfono, Dirección, Correo Electrónico, Huella Dactilar y se requiere seleccionar si es 'Persona Natural' o 'Persona Jurídica'. Se debe seleccionar una de las dos opciones, caso contrario, el registro no será posible.

Si se da clic en el botón Registrar y toda la información es válida, un cliente es registrado.

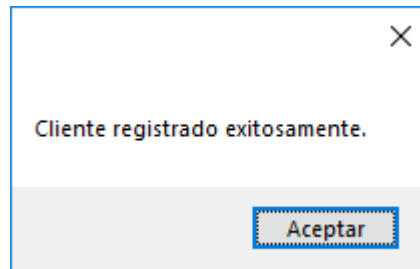


Fig. 24 – Mensaje de cliente registrado

Si se presiona el botón Limpiar Campos, todos los campos de texto se vaciarán.

Si se presiona el botón Tomar Huella, se tomará la huella del cliente con un lector de huellas.

Si se presiona el botón Cancelar, se cerrará esta ventana y se mostrará la Interfaz Principal.

5.2 Consultar Cliente

Si se selecciona la opción 'Consultar Cliente', se desplegará la ventana 'Consultar Cliente'.

Dentro

Fig. 25 – Ventana Consultar Cliente

Dentro de esta interfaz, es necesario seleccionar un parámetro e ingresarlo en el campo de texto. La búsqueda se realiza de manera automática por lo que no es necesario presionar ningún botón para ejecutar la búsqueda. Al ingresar datos válidos al campo de parámetro y tras haber escogido un parámetro, se desplegará en la tabla los resultados que coincidan con la búsqueda.

Al presionar el botón 'Regresar', se cierra esta ventana y se despliega la Interfaz Principal.

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

5.3 Modificar Cliente

Si se selecciona la opción 'Modificar Cliente', se desplegará la ventana 'Modificar Cliente'.

Fig. 26 – Ventana Modificar Cliente

Dentro de esta interfaz, es necesario buscar en primer lugar al cliente al cual se desea modificar la información. Para realizar dicha búsqueda, se escoge un parámetro y se ingresa la información correspondiente en el campo de texto en la parte superior. El botón regresar cierra esta ventana y nos muestra la Interfaz Principal. Si se despliega alguna coincidencia, se requiere seleccionarlo y presionar el botón modificar datos del cliente para que se nos despliegue la ventana de modificación.

Fig. 27 – Ventana de Modificación

Si la información modificada dentro de esta ventana es válida, basta con presionar el botón 'Guardar Cambios' para que dichos cambios se registren en la base de datos del sistema. Si no

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

se desea modificar al cliente, se presiona el botón 'Cancelar' que nos mostrará la ventana previa.

5.4 Eliminar Cliente

Si se selecciona la opción 'Eliminar Cliente, se desplegará la ventana 'Eliminar Cliente'.

Fig. 28 – Ventana Eliminar Cliente

Dentro de esta ventana, es necesario buscar un cliente en función de un tipo de parámetro y el parámetro en sí. Una vez encontrado el cliente, lo seleccionamos dentro de la tabla y se presiona el botón Eliminar. Si el proceso se realizó correctamente, el cliente se habrá eliminado de los registros. Al presionar el botón regresar, se cierra esta ventana y se muestra la Interfaz Principal.

6. Módulo Proveedores

Este módulo y sus opciones se hallan en la Interfaz Principal.

6.1 Agregar Proveedor

Cuando se da clic sobre esta opción, se despliega la siguiente ventana:

Fig. 29 – Ventana Agregar Proveedor

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

Esta ventana permite registrar un nuevo proveedor con los siguientes parámetros: RUC, nombre, número de teléfono, dirección, correo electrónico, ciudad, persona de contacto, número telefónico de persona de contacto. El botón registrar guardará un nuevo proveedor, el botón limpiar campos eliminará toda la información ingresada en el formulario, el botón cancelar cerrará la ventana actual y regresará a la ventana anterior. Para las operaciones correspondientes se mostrarán mensajes de confirmación o de error.

6.2 Consultar Proveedor

Si se selecciona la opción 'Consultar Proveedor', se desplegará la ventana 'Consultar Proveedor'.

Fig. 30 – Ventana Consultar Proveedor

Dentro de esta interfaz se mostrará toda la información de los proveedores. Para realizar la búsqueda de un proveedor en específico, se requiere seleccionar un parámetro dentro del cuadro *Elegir parámetro* de la parte superior derecha. Se requiere ingresar información en el campo de texto de la parte superior. La búsqueda es automática por lo que no es necesario presionar un botón en específico para ejecutar la consulta. Si se presiona el botón Regresar, este cerrará esta ventana y mostrará la Interfaz Inicial.

6.3 Modificar Proveedores

Si se selecciona la opción 'Modificar Proveedor', se desplegará la ventana 'Modificar Proveedor'.

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

Fig. 31 – Ventana Modificar Proveedor

Dentro de esta interfaz, primero se debe realizar la consulta del proveedor a modificar. Una vez que aparezca el resultado deseado, selecciona ese resultado y presiona el botón 'Modificar datos del proveedor'. Esto desplegará la ventana 'Editar Proveedor'.

Fig. 32 – Ventana Editar Proveedor

En esta ventana, se carga la información del proveedor a editarse, si la información ingresada es válida, cuando se presione el botón *Guardar Cambios*, se actualizarán los datos del proveedor en cuestión.

6.4 Eliminar Proveedor

Si se selecciona la opción *Eliminar proveedor*, se desplegará la ventana "Eliminar proveedor"

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

Fig. 33 – Ventana Eliminar Proveedor

En esta ventana se puede buscar un proveedor determinado, luego de ello, se debe dar clic sobre el registro en la tabla que muestra todos sus datos. Cuando se de clic sobre el botón *Eliminar proveedor seleccionado*, se eliminará dicho registro permanentemente. Cuando se de clic sobre el botón *Regresar* se cerrará la ventana actual y volveremos a la ventana principal.

7. Módulo Estimados

Este módulo y sus opciones se encuentran en la interfaz principal

7.1 Nueva Proforma

Si se selecciona la opción “Nueva proforma”, se desplegará la siguiente ventana:

Fig. 34 – Ventana Nueva Proforma

En esta ventana, se pueden añadir productos a la lista de proforma siguiendo el mismo proceso detallado en el módulo de facturación. Además, se añade un parámetro de validez, ya que las proformas tendrán una fecha de caducidad determinada, para ello, en el calendario se debe

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

escoger la fecha de caducidad, cuando se de clic en el botón *Confirmar Proforma*, se desplegará una ventana que permite escoger el cliente al que se le emite la proforma o registrar un cliente nuevo. Terminada la generación de una proforma se mostrarán mensajes de confirmación o de error.

7.2 Revisar Proforma

Si se selecciona la opción “Revisar proforma”, se desplegará la siguiente ventana:

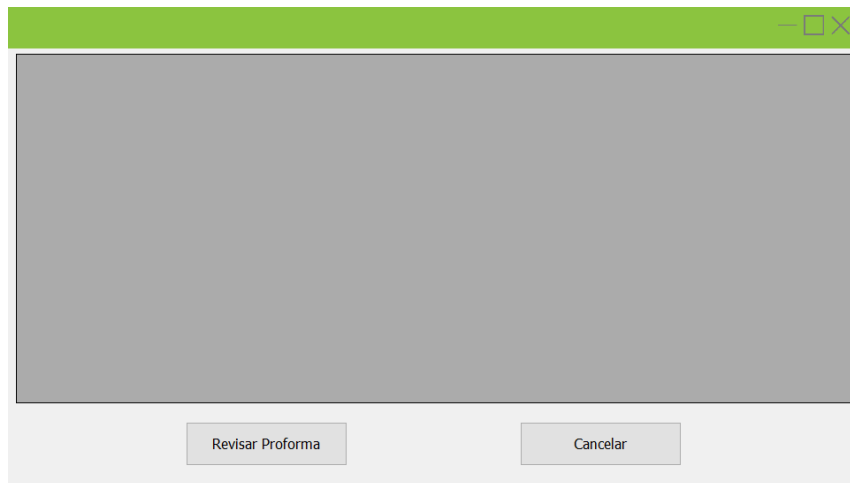


Fig. 35 – Ventana Revisar Proforma

Esta ventana muestra las proformas generadas en orden cronológico, para poder revisar el detalle de cada una, se debe dar clic sobre un registro de la tabla que contiene las proformas, y posteriormente dar clic sobre el botón *Revisar Proforma*, esto mostrará el formulario de generación de proforma con todos los productos que se cargaron en la proforma, esta información no se puede editar.

7.3 Anular Proforma

Si se selecciona la opción “Eliminar proveedor”, se desplegará la siguiente ventana:

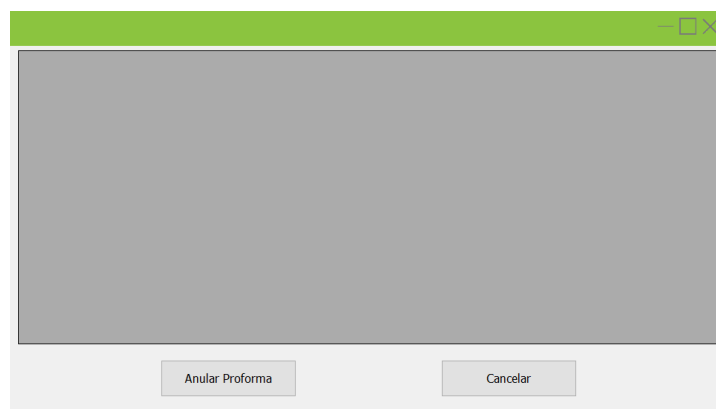


Fig. 36 – Ventana Anular Proforma

En esta ventana se muestran todas las proformas generadas, para poder cambiar el estado de

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

una proforma a *Anulada*, se debe seleccionar un registro de la tabla de datos y posteriormente dar clic en el botón *Anular proforma*. El botón *Cancelar* cierra la ventana actual y permite regresar a la interfaz anterior.

8. Módulo Estadísticas

Este módulo y sus opciones se encuentran en la interfaz principal

8.1 Resumen de Ventas

Si se selecciona la opción *Resumen de ventas*, se desplegará la siguiente ventana:

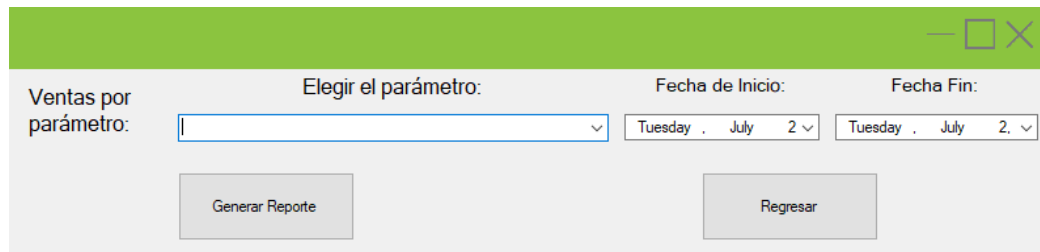


Fig. 37 – Ventana Resumen de Ventas

En esta ventana se generarán reportes de ventas según el parámetro escogido, que puede ser por período de ventas determinado o por categoría de producto. Cuando se da clic en el botón *Generar Reporte*, se generará un archivo con el reporte, el botón *Regresar*, permitirá regresar a la interfaz principal.

9. Módulo Usuarios

Este módulo y sus opciones se encuentran en la interfaz principal

9.1 Agregar Usuario

Si se selecciona la opción *Agregar Usuario*, se desplegará la siguiente ventana:

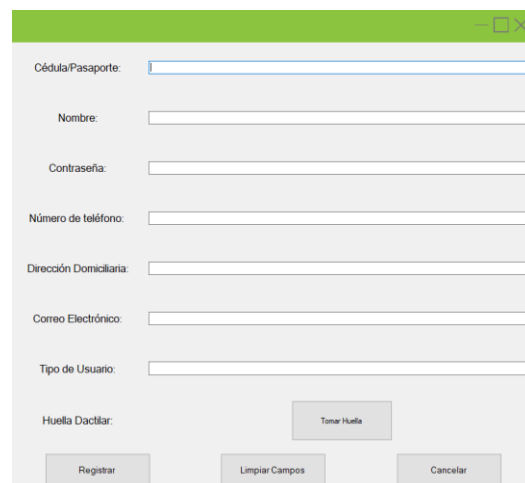


Fig. 38 – Ventana Agregar Usuario

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

En esta ventana se puede agregar un usuario con los parámetros detallados en la ventana, el botón *Tomar Huella*, permite agregar los datos de una huella digital en caso de que se encuentre conectado el lector, el botón *Registrar* permitirá guardar los registros del formulario, el botón *Limpiar Campos*, eliminará toda la información del formulario, y el botón *Cancelar* cerrará la ventana actual y regresará a la ventana anterior.

9.2 Ver Usuarios

Si se selecciona la opción *Ver Usuarios*, se desplegará la siguiente ventana:

Fig. 39 – Ventana Ver Usuarios

En esta ventana se pueden visualizar todos los usuarios registrados en el sistema con sus datos públicos, el botón *Regresar* cierra la ventana actual y permite regresar a la ventana anterior.

9.3 Modificar Usuario

Si se selecciona la opción *Modificar usuario*, se desplegará la siguiente ventana:

Fig. 40 – Ventana Modificar Usuario

Sistema de Gestión de Ventas para la Compañía Herrajes & Tiraderas del Sur - SOCHEF	Versión: 1.0
Manual de Usuario	Fecha: 02/07/2019
Documento Manual de Usuario	

En esta ventana, se pueden modificar los datos de los usuarios que se hayan ingresado el sistema, para esto se debe seleccionar un registro de la tabla y dar clic en el botón *Modificar Datos del Usuario*, esta acción cargará el formulario con la información que se puede modificar del usuario seleccionado.

9.4 Eliminar Usuario

Si se selecciona la opción *Eliminar usuario*, se desplegará la siguiente ventana:

Fig. 41 – Ventana Eliminar Usuario

En esta ventana se muestran todos los usuarios del sistema, para eliminar un usuario, se debe dar clic sobre la tabla y seleccionar un registro, luego, se debe presionar el botón *Eliminar usuario seleccionado*, esta eliminación será permanente. El botón *Regresar* cierra la ventana actual y permite regresar a la ventana principal.

10. Módulo Parámetros

Permite registrar los parámetros generales del sistema, como IVA:

Fig. 42 – Ventana Parámetros